

## 附件2

## 石家庄市栾城区区级部门整体绩效监控情况表

填报单位：石家庄市栾城区财政局

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市栾城区财政局		监控时点	2021.1.1-2021.06.31		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	17449.3	到位数:	10544.52	执行数:	10544.52	
	其中: 财政资金	17449.3	其中: 财政资金	10544.52	其中: 财政资金	10544.52	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		目前完成情况			总体完成率	
	17449.3		10544.52			85%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	设备数量		21个	9个	42.86%
			劳动聘用人员人数		5人	5人	100%
			...				
		质量指标	业务工作完成率(%)		≥95%	100%	100%
			设备正常运转		≥95%	100%	100%
			...				
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	42.86%	42.86%
			按期完成率		≥95%	50%	50%
			...				
		成本指标	控制成本		34.11万元	16.17万元	47.40%
	...						
	...						
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高率		≥95%	100%	100%
			保障正常运转		≥95%	100%	100%
			...				
		社会效益指标	社会发展的促进作用		≥95%	100%	100%
			各项工作顺利开展		≥95%	100%	100%
			...				
		生态效益指标	保障工作正常进行		≥95%	100%	100%
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	业务保障能力		≥95%	≥95%	100%
指标 2							
...							
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	100%	100%	
		指标 2					
		...					
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	无						

填报人：郝彩霞

联系电话：88031386