

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	2021.1.1-2021.09.30		
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		预算执行率
	预算数：	17491.9	到位数：	11717.47	执行数：	11717.47	67%
	其中：财政资金	17491.9	其中：财政资金	11717.47	其中：财政资金	11717.47	
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
	17491.9			11717.47			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	11个	52.38%
			劳动聘用人员人数		5人	5人	100%
			正常运行天数		365天	270天	74.00%
			审计单位数量		5个	3个	60%
			律师人数		2人	2人	100%
		质量指标	业务工作完成率（%）		≥95%	99%	99%
			设备正常运转		≥95%	100%	100%
			...				
		时效指标	工作按时完成率		≥95%	43.58%	43.58%
			按期完成率		≥95%	75%	75%
			...				
		成本指标	控制成本		203.11	104.94	51.67%
	...						
	...						
	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	不涉及				
			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