

部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                                     |          |           |         |            |      |          |
|----------|-----------------------------------------------------|----------|-----------|---------|------------|------|----------|
| 部门（单位）名称 | 055002鞍山市铁东区招商引资服务中心 -210302000                     |          |           |         |            |      |          |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                |          |           |         | 预算资金情况（万元） |      |          |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                       |          |           |         | 5. 1       |      |          |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                        |          |           |         | 22. 8      |      |          |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                                       |          |           |         | 158. 23    |      |          |
| 年度绩效目标   | 实现实际到位内资59亿元，实际利用外资400万美元的目标，计划签约项目72个，确保36个项目成功落地。 |          |           |         |            |      |          |
|          | 一级指标                                                | 二级指标     | 三级指标      | 运算符     | 指标值        | 度量单位 | 完成时限     |
|          | 履职效能                                                | 重点工作履行情况 | 综合管理水平    |         | 管理规范       |      | 2025年12月 |
|          |                                                     |          | 重点工作办结率   | =       | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                     | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率   | =       | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                     |          | 工作完成及时率   | =       | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                     |          | 工作质量达标率   | =       | 100        | %    | 2025年12月 |
|          |                                                     | 预算执行     | 预算执行效率    | 结转结余变动率 | <=         | 0    | %        |
|          | 预算执行率                                               |          |           | =       | 100        | %    | 2025年12月 |
|          | 预算调整率                                               |          |           | <=      | 5          | %    | 2025年12月 |
|          |                                                     | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =       | 100        | %    | 2025年12月 |

部门（单位）整体绩效目标表

|        |      |         |                   |    |      |   |          |
|--------|------|---------|-------------------|----|------|---|----------|
| 年度绩效指标 | 管理效率 | 预算监督管理  | 预决算公开情况           |    | 全部公开 |   | 2025年12月 |
|        |      | 预算收支管理  | 预算收入管理规范性         |    | 管理规范 |   | 2025年12月 |
|        |      |         | 预算支出管理规范性         |    | 管理规范 |   | 2025年12月 |
|        |      | 财务管理    | 内控制度有效性           |    | 制度有效 |   | 2025年12月 |
|        |      | 资产管理    | 固定资产利用率           | =  | 100  | % | 2025年12月 |
|        |      | 业务管理    | 政府采购管理违法违规行为发生次数  | <= | 0    | 次 | 2025年12月 |
|        | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率         | <= | 0    | % | 2025年12月 |
|        |      |         | 在职人员控制率           | <= | 100  | % | 2025年12月 |
|        | 社会效应 | 政治效益    | 有利于维护国家安全         |    | 保障安全 |   | 2025年12月 |
|        |      | 经济效益    | “走出去”企业达成意向合作项目数量 | >= | 2    | 个 | 2025年12月 |
|        |      | 服务对象满意度 | 参训人员满意度           | >= | 100  | % | 2025年12月 |
|        |      | 社会公众满意度 | 社会民众满意度           | >= | 100  | % | 2025年12月 |
|        |      |         | 经贸活动与投资促进企业满意度    | >= | 100  | % | 2025年12月 |
|        | 可持续性 | 体制机制改革  | 建立重点项目督导与监督机制     |    | 建立健全 |   | 2025年12月 |
|        |      |         | 内控要求规范整合          |    | 健全规范 |   | 2025年12月 |