

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,442.31	一、一般公共服务支出	2,060.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	223.77
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	158.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,442.31	本年支出合计	2,442.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2442.31	支 出 总 计	2,442.31

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,442.31	2,228.63	2,111.24	117.39	213.68
201	一般公共服务支出	2,060.54	1,846.86	1,729.47	117.39	213.68
20106	财政事务	665.86	665.86	646.26	19.60	
2010650	行政运行	665.86	665.86	646.26	19.60	
20138	一般行政管理事务	1,394.68	1,181.00	1,083.21	97.79	213.68
2013801	事业运行	1,180.00	1,180.00	1,082.21	97.79	
2013802	其他财政事务支出	200.89				200.89
2013899	社会保障和就业支出	13.79	1.00	1.00		12.79
208	行政事业单位养老支出	223.77	223.77	223.77		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	216.87		
2080505	抚恤	209.18	209.18	209.18		
2080506	伤残抚恤	7.69	7.69	7.69		
20808	住房保障支出	6.90	6.90	6.90		
2080802	住房改革支出	6.90	6.90	6.90		
221	住房公积金	158.00	158.00	158.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,442.31	一、本年支出	2,442.31
（一）一般公共预算拨款收入	2,442.31	（一）一般公共服务支出	2,060.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	223.77
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	158.00
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,442.31	支 出 总 计	2,442.31

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,442.31	2,228.63	2,111.24	117.39	213.68
201	一般公共服务支出	2,060.54	1,846.86	1,729.47	117.39	213.68
20106	财政事务	665.86	665.86	646.26	19.60	
2010650	行政运行	665.86	665.86	646.26	19.60	
20138	一般行政管理事务	1,394.68	1,181.00	1,083.21	97.79	213.68
2013801	事业运行	1,180.00	1,180.00	1,082.21	97.79	
2013802	其他财政事务支出	200.89				200.89
2013899	社会保障和就业支出	13.79	1.00	1.00		12.79
208	行政事业单位养老支出	223.77	223.77	223.77		
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.87	216.87	216.87		
2080505	抚恤	209.18	209.18	209.18		
2080506	伤残抚恤	7.69	7.69	7.69		
20808	住房保障支出	6.90	6.90	6.90		
2080802	住房改革支出	6.90	6.90	6.90		
221	住房公积金	158.00	158.00	158.00		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,228.63	2,111.24	117.39
301	工资福利支出	1,963.90	1,963.90	
30101	基本工资	916.83	916.83	
30102	津贴补贴	420.70	420.70	
30103	奖金	51.79	51.79	
30107	绩效工资	4.36	4.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.18	209.18	
30109	职业年金缴费	7.69	7.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.27	90.27	
30111	公务员医疗补助缴费	54.16	54.16	
30112	其他社会保障缴费	4.12	4.12	
30113	住房公积金	158.00	158.00	
30199	其他工资福利支出	46.80	46.80	
302	商品和服务支出	201.51	84.12	117.39
30201	办公费	39.55		39.55
30202	印刷费	0.86		0.86
30205	水费	1.50		1.50

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.79		0.79
30217	公务接待费	2.18		2.18
30226	劳务费	18.00		18.00
30229	福利费	1.39		1.39
30231	公务用车运行维护费	48.00		48.00
30239	其他交通费用	84.12	84.12	
30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
303	对个人和家庭的补助	63.22	63.22	
30301	离休费	20.48	20.48	
30302	退休费	19.19	19.19	
30304	抚恤金	6.90	6.90	
30305	生活补助	14.97	14.97	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.18		48.00		48.00	2.18

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	003001辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,243.67			
	基本支出人员经费（刚性）				50.87			
	基本支出人员经费（其他）				2.20			
	基本支出公用经费（保运转）				81.55			
	基本支出公用经费（刚性）				16.20			
	基本支出公用经费（其他）				0.04			
年度绩效目标	保障工资及市场局正常运转。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	

	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	产品质量抽检不合格率同比变动	<=	95	%	2023-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2023-12		
部门（单位）名称	003002辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心-211221000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			787.28				
	基本支出人员经费（刚性）			26.37				
	基本支出人员经费（其他）			0.85				
	基本支出公用经费（保运转）			17.80				
	基本支出公用经费（刚性）			1.80				
年度绩效目标	保障各项工作顺利进行。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	

			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	产品质量抽检不合格率 同比变动	<=	95	%	2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	一站式运行经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	36.4						
总体目标	确保行政中心运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	服务市场主体数量	>=	1000	家	2023-12
办公设备购置数			=	5	个	2023-12	

		质量指标	保证办公楼正常运行		保证		2023-12
			办公自动化等系统运维合格率	=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		确保		2023-12
			保障单位正常运行		保障		2023-12

项目(政策)名称	基层所房屋维修及取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	59.00						
总体目标	保证财政系统网络正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	95	%	2023-12
			经费支出规范率	=	95	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2023-12
			经费补助单位执法办案效能提高	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	公告费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	4.00						
总体目标	年检公告						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	质量公告期数	>=	2	期	2023-12
			监管公告数量	=	5	版	2023-12
		质量指标	政策宣传覆盖率	>=	95	%	2023-12
			宣传质量	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	广播频率和电视频道公益广告播出时长达标率	>=	95	%	2023-12
			分析报告运用率	=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	专项监督抽验抽查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	25.5						
总体目标	保证金融办融资对接、监管考核工作正常进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	食品安全监督抽样检验数	>=	600	个	2023-12
			食品抽检数批次	=	651	批次	2023-12
		质量指标	食品抽检完成率	>=	95	%	2023-12
			食品卫生合格率	=	95	%	2023-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	食品产业健康有序发展		健全		2023-12
			提高食品安全监管水平		提高		2023-12

项目(政策)名称	企业监管专项经费		
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)

预算资金情况	5.00						
总体目标	企业监管						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	奖励企业数	=	5	家	2023-12
			走访企业数	=	100	家	2023-12
		质量指标	企业审核合规率	>=	95	%	2023-12
			拟上市企业申报材料合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	企业数字化转型效率	>=	95	%	2023-12
			服务企业人次	>=	50	人次	2023-12

项目(政策)名称	燃煤锅炉能效普查经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	2.70						
总体目标	燃煤锅炉能效普查						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	95	%	2023-12

		质量指标	可再生能源建设运行情况统计覆盖率	>=	90	%	2023-12
			新能源消纳情况的监测覆盖率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		确保		2023-12

项目(政策)名称	专项宣传经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	宣传法律法规						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	数量指标	开展价格法宣传次数	=	5	次	2023-12	数量指标
		知识产权宣传次数	=	5	次	2023-12	
	质量指标	政策宣传覆盖率	>=	95	%	2023-12	质量指标
		宣传质量	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设		加强		2023-12
提升文化宣传影响力				提升		2023-12	

项目(政策)名称	基层所工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	8.45						
总体目标	确保基层所工作运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	监督执法检查完成率	>=	95	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	巡查监管合格率	>=	95	%	2023-12
			食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	市场监管能力		提升		2023-12
			提升市场监管能力		提升		2023-12

项目(政策)名称	食品安全监管专项经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	30.00						

总体目标	保证担保中心业务正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	大型食品流通企业安排工作体系检查家数	=	5	家	2023-12
			食品安全宣传次数	=	5	次	2023-12
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	2023-12
			食品抽检完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高食品安全质量		提高		2023-12
			提升食品安全状况		提升		2023-12

项目(政策)名称	安全监察岗位津贴						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	9.51						
总体目标	加强安全监管						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	处理突发、重大的特殊紧急市场监管执法任务	>=	5	件	2023-12
			特种设备新取证单位事中事后监管家数	=	5	家	2023-12

	质量指标	履行市场监管职能			履行		2023-12	
		监管覆盖率		=	95	%	2023-12	
		成本指标	激励食品安全监管成效显著的市补助标准		=	5	万元	2023-12
			激励食品安全监管成效显著的县（区）补助标准		=	5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升		>=	95	%	2023-12
			单位市场监管能力			提升		2023-12
		可持续影响指标	“两品一械”监管队伍素质和装备配置水平提升			健全		2023-12
			提升市场监管能力			提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	食品监管对象满意度		>=	95	%	2023-12
			监管对象满意度		>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	明厨亮灶专线费及储存经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局（本级）		
预算资金情况	9.06						
总体目标	确保食品安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成移动网络管理研究报告数	>=	2	篇	2023-12

			网络安全现场检查的单位数量	=	10	家	2023-12	
		质量指标		监管覆盖率	=	95	%	2023-12
				食品生产企业日常监督检查覆盖率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标		维护公共卫生安全		维护		2023-12
				提升产品质量安全和监管水平		提升		2023-12

项目(政策)名称	计量测试所工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心		
预算资金情况	2.12						
总体目标	保障计量所工作正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	

			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12

项目(政策)名称	计量测试所取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心		
预算资金情况	3.33						
总体目标	保障计量所取暖支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		保障		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
--	--	---------	------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	计量测试所检测经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心			
预算资金情况	1.00							
总体目标	为保障计量所工作正常运行							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	检验数据准确率(%)	>=	100	%	2023-12	
			检验数据准确率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2023-12

项目(政策)名称	基层站所工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场流通事务服务中心		
预算资金情况	6.34						
总体目标	保障基层所正常运行						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额发放率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			发放到位率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障		2023-12

项目(政策)名称	业务专网租赁及全程电子化服务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局(本级)		
预算资金情况	6.27						
总体目标	保证市场监管工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	2023-12
			乡镇网点覆盖	>=	95	%	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2023-12
			信息网络正常运行比率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网间通信畅通和网间结算正常开展率	>=	95	%	2023-12
			宽带网络覆盖增长率	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县市场监督管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。