

部门（单位）整体绩效目标表

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							
年度预算收入	1564.21							
年度预算支出	年度部门预算支出	1564.21						
	人员类项目	1265.35	其他运转类项目			194.75		
	公用经费类项目	104.11	特定目标类项目			0		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出人员经费			1265.35				
	食品安全监管专项经费			30				
	基层所房屋维修及取暖经费			59				
	基层所工作经费			8.58				
	一站式运行经费			36.4				
	公告费			4				
	专项宣传经费			5				
	燃煤锅炉能效普查经费			2.7				
	安全监察岗位津贴			9.51				
	企业监管专项经费			5				
	明厨亮灶专线费及储存经费			9.06				
	部门预算基本支出公用经费			104.11				
	专项监督抽检抽查经费			25.5				
年度绩效目标	保证市场监督管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							
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	%	2022年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
		预算收支管理	预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
	社会效应	社会效益	产品质量抽检不合格率同比变动	<=	95	%	2022年12月	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2022年12月	
可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		完善		2022年12月		