

辽宁省机关事务管理局  
2023 年部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省机关事务管理局概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定》  
的通知(辽机管发〔2019〕2号)

# 辽宁省机关事务管理局预算公开管理规定

## 第一章 总 则

**第一条** 根据《预算法》规定以及“操作规程”的相关要求，结合本部门预算公开实际情况，制定本规定。

**第二条** 部门预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

**第三条** 部门预算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 部门预算公开内容

**第四条** 除涉密信息外，应公开省级财政部门批复的当年辽财指预1号文中所有报表（没有数据的表格应当列出空表并公开），包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算收支情况。同时，还应公开当年辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。

**第五条** 部门公开预算的同时，应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及三公经费、政府采购等情况，并对涉及本部门预算安排情况的专业名词进行解释。本部门预算公开管理文件，作为公开一部分，随同本部门预算一并公开。

### **第三章 部门预算公开方式**

**第六条** 预算信息在本部门门户网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏同时公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

### **第四章 部门预算公开程序**

**第七条** 部门预算应当在省财政部门批复当年部门预算后二十日内，向社会公开。

### **第五章 附 则**

**第八条** 本规定自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁省机关事务管理局概况

### 一、部门职责

(一) 拟订全省机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施,负责省本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作,指导各市机关事务工作。

(二) 研究提出加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议,负责省委、省政府领导同志及省政府办公厅等部门和单位的财务管理工作,负责省本级公务接待经费、省直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、省级干部住房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目,并组织实施相关工作。

(三) 制定省直行政事业单位国有资产管理的具体制度并组织实施,按规定负责省直行政事业单位国有资产管理工  
作,承担产权界定、清查登记及资产处置工作。

(四) 负责省直行政事业单位房地产管理工作,拟订规章制度并组织实施,统一管理省直行政事业单位办公用房和土地,按分工负责省直行政事业单位公务用车的编制、调配、更新和处置工作。

(五) 承担推进、指导、协调、监督全省公共机构节能工作,负责监督管理省本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。

(六) 制定全省公务接待制度并组织实施,指导全省公

务接待工作,负责副省(部)级以上领导同志来辽公务接待工作,负责中共中央、全国人大、国务院、全国政协派出的各类检查、调查、督查、视察团组来辽公务接待工作。

(七)负责省直机关及所属单位住房制度改革工作,拟订住房制度改革实施方案、住房保障和管理规章制度并组织实施。

(八)负责省委机关、省政府机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全、绿化、食堂等后勤管理和服务工作。

(九)拟订省级领导同志服务保障有关规章制度并组织实施,负责指定范围内的省级领导同志、已退出领导岗位的省级领导同志以及有关服务对象的生活服务管理工作,负责省级干部住房建设、管理和物业保障工作。

(十)完成省委、省政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

**纳入辽宁省机关事务管理局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:**

1. 辽宁省人民政府办公厅机关
2. 中共辽宁省委机构编制委员会办公室
3. 辽宁省机关事务管理局本级
4. 辽宁省政府驻北京办事处
5. 辽宁省政府驻上海办事处
6. 辽宁省人民政府公报室
7. 辽宁省政府驻广东办事处
8. 辽宁省省直机关医疗服务中心

## 第三部分 辽宁省机关事务管理局 2023 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 28173.07 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 25349 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 2824.07 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 28173.07 万元，其中：

1. 基本支出 18035.50 万元；
  2. 项目支出 10137.57 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 15 个，涉及资金 7313.50 万元。

2023 年预算收支比上年增加 672.92 万元，增减变化的主要原因为相关单位业务量增加。

### 二、部门管理专项资金情况

2023年，辽宁省机关事务管理局管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省机关事务管理局机关运行经费预算为3442.04万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 四、政府采购情况

2023年辽宁省机关事务管理局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

### 五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省机关事务管理局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1833.87万元，比上年减少57.54万元，下降3.04%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费966.40万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费867.47万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费867.47万元，比上年减少57.54万元，下降6.22%），比上年减少57.54万元，下降6.22%。主要原因是节约费用开支。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	1891.41	1833.87
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	966.40	966.40
3.公务用车购置及运行费	925.01	867.47
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	925.01	867.47

### 六、国有资产占用情况

辽宁省机关事务管理局2023年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省机关事务管理局2023年应编制部门整体绩效目标共8个，实际编制部门整体绩效目标共8个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共15个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共15个，涉及资金7313.50万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**: 指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)**: 反映行政单位(包括实行公

务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

**(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**15. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):** 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

**16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):** 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**17. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):** 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**18. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项):** 反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):** 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他**

**行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

## 第五部分 2023 年辽宁省机关事务管理局部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	25,349.00	一、一般公共服务支出	21,603.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,430.54
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	611.85
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,198.76
五、单位资金收入		五、其他支出	328.57
（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	25,349.00	本年支出合计	28,173.07
上年结转结余	2,824.07	年终结转结余	
收 入 总 计	28,173.07	支 出 总 计	28,173.07



# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	28,173.07	18,035.50	14,506.59	3,528.91	10,137.57
201	一般公共服务支出	21,603.35	11,794.35	8,412.11	3,382.24	9,809.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,603.35	11,794.35	8,412.11	3,382.24	9,809.00
2010301	行政运行	11,280.84	11,280.84	8,020.75	3,260.09	
2010302	一般行政管理事务	8,741.12	47.00		47.00	8,694.12
2010350	事业运行	466.51	466.51	391.36	75.15	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,114.88				1,114.88
208	社会保障和就业支出	4,430.54	4,430.54	4,283.87	146.67	
20805	行政事业单位养老支出	3,795.18	3,795.18	3,648.51	146.67	
2080501	行政单位离退休	2,321.34	2,321.34	2,186.39	134.95	
2080502	事业单位离退休	85.43	85.43	73.71	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218.32	1,218.32	1,218.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.09	170.09	170.09		
20808	抚恤	632.44	632.44	632.44		
2080801	死亡抚恤	621.75	621.75	621.75		
2080802	伤残抚恤	10.69	10.69	10.69		
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	611.85	611.85	611.85		
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34	0.34		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34	0.34		
21011	行政事业单位医疗	611.51	611.51	611.51		
2101101	行政单位医疗	571.37	571.37	571.37		
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	23.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	16.89		
221	住房保障支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76		
22102	住房改革支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76		
2210201	住房公积金	1,198.76	1,198.76	1,198.76		
229	其他支出	328.57				328.57
22999	其他支出	328.57				328.57
2299999	其他支出	328.57				328.57

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	25,349.00	一、本年支出	28,173.07
（一）一般公共预算拨款收入	25,349.00	（一）一般公共服务支出	21,603.35
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,430.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	611.85
二、上年结转	2,824.07	（四）住房保障支出	1,198.76
（一）一般公共预算拨款收入	2,824.07	（五）其他支出	328.57
（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	28,173.07	支 出 总 计	28,173.07

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	25,349.00	18,035.50	14,506.59	3,528.91	7,313.50
201	一般公共服务支出	19,107.85	11,794.35	8,412.11	3,382.24	7,313.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,107.85	11,794.35	8,412.11	3,382.24	7,313.50
2010301	行政运行	11,280.84	11,280.84	8,020.75	3,260.09	
2010302	一般行政管理事务	7,360.50	47.00		47.00	7,313.50
2010350	事业运行	466.51	466.51	391.36	75.15	
208	社会保障和就业支出	4,430.54	4,430.54	4,283.87	146.67	
20805	行政事业单位养老支出	3,795.18	3,795.18	3,648.51	146.67	
2080501	行政单位离退休	2,321.34	2,321.34	2,186.39	134.95	
2080502	事业单位离退休	85.43	85.43	73.71	11.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,218.32	1,218.32	1,218.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.09	170.09	170.09		
20808	抚恤	632.44	632.44	632.44		
2080801	死亡抚恤	621.75	621.75	621.75		
2080802	伤残抚恤	10.69	10.69	10.69		
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92		
210	卫生健康支出	611.85	611.85	611.85		
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34	0.34		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34	0.34		
21011	行政事业单位医疗	611.51	611.51	611.51		
2101101	行政单位医疗	571.37	571.37	571.37		
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	23.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	16.89		
221	住房保障支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76		
22102	住房改革支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76		
2210201	住房公积金	1,198.76	1,198.76	1,198.76		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	18,035.50	14,506.59	3,528.91
301	工资福利支出	10,971.39	10,971.39	
30101	基本工资	2,994.41	2,994.41	
30102	津贴补贴	2,504.31	2,504.31	
30103	奖金	2,157.33	2,157.33	
30107	绩效工资	123.34	123.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,218.32	1,218.32	
30109	职业年金缴费	156.00	156.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	396.40	396.40	
30111	公务员医疗补助缴费	198.22	198.22	
30112	其他社会保障缴费	24.30	24.30	
30113	住房公积金	1,198.76	1,198.76	
302	商品和服务支出	4,033.34	539.43	3,493.91
30201	办公费	591.09		591.09
30202	印刷费	22.60		22.60
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
30205	水费	33.50		33.50
30206	电费	138.90		138.90
30207	邮电费	472.40		472.40
30208	取暖费	164.56	14.46	150.10
30209	物业管理费	126.55		126.55
30211	差旅费	178.17		178.17
30213	维修（护）费	55.00		55.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30215	会议费	18.00		18.00
30216	培训费	36.80		36.80
30217	公务接待费	26.40		26.40
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	42.80		42.80
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	147.00		147.00
30231	公务用车运行维护费	827.47		827.47
30239	其他交通费用	529.97	524.97	5.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
30299	其他商品和服务支出	587.63		587.63
303	对个人和家庭的补助	2,995.77	2,995.77	
30301	离休费	746.58	746.58	
30302	退休费	1,539.11	1,539.11	
30304	抚恤金	632.44	632.44	
30305	生活补助	6.24	6.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	71.40	71.40	
310	资本性支出	35.00		35.00
31002	办公设备购置	35.00		35.00

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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	
1,833.87		867.47		867.47	966.40

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省机关事务管理局

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。









# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	
2080801	死亡抚恤	621.75	621.75	621.75											
2080802	伤残抚恤	10.69	10.69	10.69											
20899	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92											
2089999	其他社会保障和就业支出	2.92	2.92	2.92											
210	卫生健康支出	611.85	611.85	611.85											
21001	卫生健康管理事务	0.34	0.34	0.34											
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.34	0.34	0.34											
21011	行政事业单位医疗	611.51	611.51	611.51											
2101101	行政单位医疗	571.37	571.37	571.37											
2101102	事业单位医疗	23.25	23.25	23.25											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.89	16.89	16.89											
221	住房保障支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76											
22102	住房改革支出	1,198.76	1,198.76	1,198.76											
2210201	住房公积金	1,198.76	1,198.76	1,198.76											
229	其他支出	328.57							328.57	328.57					

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	
22999	其他支出	328.57							328.57	328.57					
2299999	其他支出	328.57							328.57	328.57					



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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
503	机关资本性支出（一）	1,957.88	31.00	31.00					1,926.88	1,926.88				
50306	设备购置	843.00	31.00	31.00					812.00	812.00				
50307	大型修缮	1,114.88							1,114.88	1,114.88				
504	机关资本性支出（二）	465.00							465.00	465.00				
50499	其他资本性支出	465.00							465.00	465.00				
505	对事业单位经常性补助	496.63	496.63	496.63										
50501	工资福利支出	413.76	413.76	413.76										
50502	商品和服务支出	82.87	82.87	82.87										
506	对事业单位资本性补助	4.00	4.00	4.00										
50601	资本性支出（一）	4.00	4.00	4.00										
509	对个人和家庭的补助	2,995.77	2,995.77	2,995.77										
50901	社会福利和救助	638.68	638.68	638.68										
50905	离退休费	2,285.69	2,285.69	2,285.69										
50999	其他对个人和家庭补助	71.40	71.40	71.40										
599	其他支出	328.57							328.57	328.57				

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	
59999	其他支出	328.57							328.57	328.57					





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30227	委托业务费	986.89	951.10	951.10					35.79	35.79				
30228	工会经费	147.00	147.00	147.00										
30231	公务用车运行维护费	867.47	867.47	867.47										
30239	其他交通费用	529.97	529.97	529.97										
30299	其他商品和服务支出	1,139.18	1,139.18	1,139.18										
303	对个人和家庭的补助	2,995.77	2,995.77	2,995.77										
30301	离休费	746.58	746.58	746.58										
30302	退休费	1,539.11	1,539.11	1,539.11										
30304	抚恤金	632.44	632.44	632.44										
30305	生活补助	6.24	6.24	6.24										
30399	其他对个人和家庭的补助	71.40	71.40	71.40										
309	资本性支出（基本建设）	465.00							465.00	465.00				
30999	其他基本建设支出	465.00							465.00	465.00				
310	资本性支出	1,961.88	35.00	35.00					1,926.88	1,926.88				
31002	办公设备购置	601.28	35.00	35.00					566.28	566.28				

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位:万元

科目编码	科目名称	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	
31006	大型修缮	1,114.88							1,114.88	1,114.88					
31007	信息网络及软件购置更新	245.72							245.72	245.72					
399	其他支出	328.57							328.57	328.57					
39999	其他支出	328.57							328.57	328.57					







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010002辽宁省人民政府办公厅						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			3,461.74			
	基本支出人员经费(其他)			71.40			
	基本支出人员经费（刚性）			1,395.25			
	基本支出公用经费（保运转）			1,067.60			
	基本支出公用经费（其他）			99.09			
<b>年度绩效目标</b>	保障省政府办公厅正常运转，完成日常工作任务及省领导交办的各项任务。 落实党中央国务院和省委省政府决策部署，保障各项会议顺利开展及相关文件的贯彻落实。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	政治效益	有利于促进决策科学化、民主化		全面完成		2023-12
社会效益		机关正常运转率	>=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		全面完成		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	010004中共辽宁省委机构编制委员会办公室						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			817.00			
	基本支出人员经费（刚性）			280.24			
	基本支出公用经费（保运转）			182.35			
	基本支出公用经费（其他）			17.97			
<b>年度绩效目标</b>	机关工作运转顺利。 机构改革工作顺利推进。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010005辽宁省机关事务管理局本级							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			3,799.10				
	基本支出人员经费（刚性）			2,028.97				
	基本支出公用经费（保运转）			1,568.32				
	基本支出公用经费（其他）			147.24				
<b>年度绩效目标</b>	工作顺利开展，各项工作稳步推进							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	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	
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2023-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010009辽宁省人民政府驻北京办事处						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			977.14			
	基本支出人员经费（刚性）			247.65			
	基本支出公用经费（保运转）			209.39			
	基本支出公用经费（其他）			21.12			
<b>年度绩效目标</b>	充分发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动等工作提供服务保障，做好北京地区重点项目招商引资协调服务工作。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	招商对接活动		完成		2023-12
		经济效益	完工验收通过率	>=	95	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		完成		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	010010辽宁省人民政府驻上海办事处						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			373.71			
	基本支出人员经费（刚性）			128.08			
	基本支出公用经费（保运转）			73.50			
	基本支出公用经费（其他）			6.98			
<b>年度绩效目标</b>	发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	招商对接活动		规范开展		2023-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范开展		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010020辽宁省政府公报室						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			64.38			
	基本支出人员经费（刚性）			20.86			
	基本支出公用经费（保运转）			13.72			
	基本支出公用经费（其他）			1.34			
<b>年度绩效目标</b>	按期完成绩效指标，确保处室工作有序推进						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	社会公众知晓率	>=	100	%	2023-12
		服务对象满意度	客户满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2023-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010032辽宁省人民政府驻广东办事处						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			202.77			
	基本支出人员经费（刚性）			73.75			
	基本支出公用经费（保运转）			44.21			
	基本支出公用经费（其他）			4.27			
<b>年度绩效目标</b>	完成信息报送、接待服务和招商引资业务						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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	
			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	招商对接活动		完成对接		2023-12
服务对象满意度		接待对象满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有效开展		2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	010033辽宁省省直机关医疗服务中心							
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)			320.30				
	基本支出人员经费（刚性）			244.25				
	基本支出公用经费（保运转）			66.21				
	基本支出公用经费（其他）			5.60				
年度绩效目标	为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大、省政协、省政府机关干部提供医疗保健服务。承担省机关事务管理局搅拌的其他工作。							
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	服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	90	%	2023-11	
		主管部门满意度	国家医保系统基金监管综合排名	>=	85	名	2023-11	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		2023-11	

# 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	运行保障工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府驻上海办事处		
预算资金情况	121.95						
总体目标	发挥桥梁纽带作用，为政务接待、政务活动、招商引资和项目对接等工作提供服务保障。						
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
			走访企业数	=	3	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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	运行保障工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府驻北京办事处		
预算资金情况	185.60						
总体目标	按项目要求按时完成。						
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
			走访企业数	=	3	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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	办公用房租赁费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	中共辽宁省委机构编制委员会办公室		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障办公用房需求。						
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	成本指标	租赁房屋成本	<=	20	万元	2023-11
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	2023-11
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2023-11

# 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	运行保障工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	中共辽宁省委机构编制委员会办公室		
预算资金情况	43.10						
总体目标	保证工作正常运转和培训工作正常进行。						
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	调研任务完成率	=	80	%	2023-12
			参加培训人数	>=	200	人	2023-12
			组织培训次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	工作完成及时率	>=	80	%	2023-11
			工作完成达标率	>=	60	%	2023-11
		成本指标	人均培训成本	=	420	元/人天	2023-11
	培训经费		<=	22	万元	2023-11	
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	60	%	2023-11
			经费使用效益		工作开展		2023-11
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	80	%	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	驻外地办事处业务经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府驻广东办事处		
预算资金情况	50.40						
总体目标	完成信息报送、政务接待、招商引资工作。预计报送信息3000条。接待团组15个，270余人次。						
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
			走访企业数	=	3	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		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	公共机构节能工作经费							
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省机关事务管理局本级			
预算资金情况	85.50							
总体目标	公共节能工作顺利开展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	节能宣传周媒体报道数量	>=	3	次	2023-12	
			能源审计单位数量	>=	15	个	2023-12	
		质量指标	保证公共机构能耗统计汇总数据完整			完成		2023-12
			保证能源审计单位形成审计报告			完成		2023-12
	效益指标	社会效益指标	实现主流媒体报道			完成	2023-12	
		可持续影响指标	根据能源审计结果进行分析			完成	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	运行保障工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省机关事务管理局本级		
预算资金情况	3,657.22						
总体目标	保证集中办公区运行，整个物业及运维得到保证						
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	集中办公区数量	=	3	个	2023-12
			集中管理面积	>=	5	万平方米	2023-12
		质量指标	保障集中办公区运维正常		保障		2023-12
			集中办公区绿化质量		确保		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高员工就餐质量		保证		2023-12
			保障集中办公区安保水平		保证		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	省直机关资产管理经费							
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省机关事务管理局本级			
预算资金情况	222.63							
总体目标	保证省直机关资产管理顺利开展							
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	集中看护房产	>=	19	处	2023-12	
			巡视次数	>=	50	次	2023-12	
		质量指标	实现省直机关闲置房产集中统管			实现		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保国有资产安全完整			实现		2022-12
			有效盘活国有资产			实现		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	省直机关车辆管理工作经费							
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省机关事务管理局本级			
预算资金情况	485.30							
总体目标	保证省直机关车辆管理工作顺利开展							
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	车载终端设备运行数量	>=	4000	个	2023-12	
			派车申请数量	>=	10	万次	2023-12	
		质量指标	公车管理平台稳定运行			完成		2023-12
			公车管理平台车载终端稳定运行			完成		2023-12
	效益指标	社会效益指标	加强公车管理			实现		2023-12
			执法平台保障到位			实现		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	公务接待经费							
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省机关事务管理局本级			
预算资金情况	1,140.00							
总体目标	保障公务接待工作正常运行							
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	团组批次	>=	100	次	2023-12	
			服务对象人数	>=	500	人次	2023-12	
		质量指标	接待任务完成率	=	100	%	2023-12	
			团组需求落实率	>=	99	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	为来辽公务团组提供优质的接待服务保障			保证		2023-12
		可持续影响指标	指导省内各市提高公务接待工作水平			实现		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	政务工作保障经费							
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府办公厅			
预算资金情况	847.10							
总体目标	保障省政府及办公厅工作顺利开展							
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	
			基础设施完好率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			预算执行率	>=	75	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			全面保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			持续推进		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	电子政务运行保障经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府办公厅		
预算资金情况	178.50						
总体目标	保障省政府机关内网安全性及电子设备正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	75	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		全面保障		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		持续推进		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	《辽宁省人民政府公报》经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府办公厅		
预算资金情况	206.00						
总体目标	为满足政府信息公开需要，免费向全省各级党政机关，城市社区委员会，农村村民委员会，省及国家人大代表和政协委员赠阅《辽宁省人民政府公报》。						
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	网络宣传报道次数	>=	2	次	2023-12
			政策解读文章数量	>=	10	篇	2023-12
		质量指标	网络宣传报道版校质量差错率	<=	100	%	2023-12
			数据准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	纸媒宣传报道正确引导舆论导向		持续推进		2023-12
			平面宣传报道正确引导舆论导向		持续推进		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	国务院大督查服务保障经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府办公厅		
预算资金情况	51.00						
总体目标	国务院大督查实地督查组在辽期间会议、实地督查等保障工作。						
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	检查频次（次）	>=	1	次	2023-12
			相关会议调研次数	>=	1	次	2023-12
		质量指标	问题线索处置率	>=	100	%	2023-12
			督查检查率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	主流媒体报道次数	>=	1	次	2023-12
			媒体宣传报道数量	>=	1	次数	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	地方志工作经费						
主管部门	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省人民政府办公厅		
预算资金情况	19.20						
总体目标	推进地方综合年鉴工作；完成《辽宁抗日战争志》编撰及出版和《辽宁省全面小康志》的编纂及出版。						
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	培训参加人次	>=	100	次	2023-12
			开展培训次数	>=	4	次数	2023-12
		质量指标	培训出勤率	>=	90	%	2023-12
			培训计划按期完成率	>=	75	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		持续推进		2023-12
			人才队伍建设		强化培训		2023-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			