

辽宁省人大常委会办公厅
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表
 - 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

辽宁省人大常委会办公厅预算公开管理办法

(辽人办发〔2020〕9号)

根据《中华人民共和国预算法》以及《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,以下简称“操作规程”)等有关规定,辽宁省人大常委会办公厅依法依规公开年度部门预算等信息,特制定本办法。

一、公开原则

辽宁省人大常委会办公厅是本部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息。工作中,坚决贯彻落实《预算法》,严格按照《操作规程》的要求,坚持“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则,及时、准确、全面地公开本部门预算信息,切实履行预算信息公开的责任和义务,并根据财政部门统一工作要求,及时反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开内容

辽宁省人大常委会办公厅公开的预算为经省财政批复的年度部门预算,主要内容如下:

(一)公开报表根据《预算法》和《操作规程》,及时公开经省财政批复的年度预算公开批复表。部门预算按其功能分类公开到项;按其经济性质分类,基本支出公开到款。所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项

数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

（二）文字说明在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。
2. 机构设置。详细公开本部门本级机构设置。
3. 预算收支增减变化。对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。
4. 机关运行经费安排情况。对本部门机关运行经费预算安排情况进行说明。机关运行经费是指各部门的公用经费，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。
5. 政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。
6. “三公”经费预算安排情况。对本部门本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。
7. 关于国有资产占用情况。按照预算公开要求，公开标准范围内的国有资产占用情况。
8. 关于绩效目标情况。说明本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。
9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，对专业名词进行解释。

三、公开方式

省财政厅批复年度部门预算后二十日内，在机关官网和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

四、公开程序

在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下在机关官网上公开本部门预算信息，并设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众查询监督。同时，按照相关要求将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。

五、工作要求

（一）加强组织，明确职责。坚决贯彻落实《预算法》，严格按照省财政厅有关要求，及时、准确、全面在省人大机关门户网站及省政府门户网站公开部门预算信息。

（二）加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案。主动跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

（三）行政财务处在机关党组的领导下具体承担部门预算信息公开工作，落实内部管理责任，确保规范完成部门预算信息公开工作。

第二部分 辽宁省人大常委会办公厅概况

一、部门职责

辽宁省人大常委会办公厅是辽宁省人大常委会的综合性的办事机构，负责省人大及其常委会单位预算的编制及执行。辽宁省人大常委会主要职责：

1. 保证宪法、法律、法规的遵守和执行；
2. 主持省人大代表的选举；
3. 召集省人民代表大会会议；
4. 制定地方性法规；
5. 审查设区的市报请批准的地方性法规和自治县报请批准的自治条例、单行条例；
6. 讨论决定本省政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
7. 监督省本级和下级政府预算、决算，审查和批准计划及预算调整方案，审查和批准省本级财政年度决算；
8. 听取和审议“一府一委两院”的专项工作报告；
9. 对有关法律、法规实施情况组织执法检查；
10. 对常务委员会职权范围内的事项做出决议、决定；
11. 组织关于特定问题的调查委员会；
12. 受理公民、法人或者其他组织对“一府一委两院”及其工作人员的检举、控告、申诉和意见；
13. 对各市人民代表大会及其常务委员会的决议、决定和省人民政府的决定、命令和规章以及较大的市人民政府的

规章进行备案审查。撤销各市人民代表大会及其常务委员会不适当的决议、决定和省人民政府不适当的决定、命令和规章；

14. 选举任免国家工作人员；

15. 联系省人大代表，组织省人大代表在省人民代表大会闭会期间开展活动。接受省人大代表对各方面工作的建议、批评和意见，并向有关机关、组织转交、督办；

16. 决定授予省级特殊荣誉称号。

二、机构设置

纳入辽宁省人大常委会办公厅 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省人大常委会办公厅本级
2. 辽宁人大杂志社

第三部分 辽宁省人大常委会办公厅 2024 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 11038.8 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10933.22 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 105.58 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 11038.8 万元，其中：

1. 基本支出 7816.98 万元；
2. 项目支出 3221.82 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 198 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和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 3116.24 万元。

2024 年预算收支比上年减少 590.93 万元，增减变化的主要原因为贯彻落实“过紧日子”要求，压减公用经费及一

般性支出。

二、部门管理专项资金情况

2024年，辽宁省人大常委会办公厅管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年辽宁省人大常委会办公厅机关运行经费预算为1377.65万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2024年辽宁省人大常委会办公厅安排政府采购预算198万元，具体为货物0万元，服务198万元，工程0万元；预留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

2024年，辽宁省人大常委会办公厅财政拨款预算安排的“三公”经费预算为180万元，同上年。其中：

1. 因公出国（境）费30万元，同上年。
2. 公务接待费10万元，同上年。
3. 公务用车购置及运行费140万元（其中：公务用车购置费0万元，同上年；公务用车运行费140万元，同上年）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2023)年	2024年
合计	180	180
1.因公出国(境)费	30	30
2.公务接待费	10	10
3.公务用车购置及运行费	140	140
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	140	140

六、国有资产占用情况

辽宁省人大常委会办公厅 2024 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，辽宁省人大常委会办公厅 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 4 个，涉及资金 3116.24 万元，编制特定目标类和其他运转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**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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**：指用财政拨款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)人大事务(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)人大事务(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)人大事务(款)人大会议(项): 反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

10. 一般公共服务支出(类)人大事务(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。

11. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项): 反映除上述项目以外其他人大事务方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(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。

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

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老支出(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。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老保险支出（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職業年金支出。

16. 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。

17. 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）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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

第五部分 2024年辽宁省人大常委会办公厅部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	10,933.22	一、一般公共服务支出	8,455.33
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,749.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	239.21
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	595.24
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	10,933.22	本年支出合计	11,038.80
上年结转结余	105.58	年终结转结余	
收 入 总 计	11,038.80	支 出 总 计	11,038.80

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	11,038.80	7,816.98	6,439.33	1,377.65	3,221.82
201	一般公共服务支出	8,455.33	5,233.51	3,934.13	1,299.38	3,221.82
20101	人大事务	8,455.33	5,233.51	3,934.13	1,299.38	3,221.82
2010101	行政运行	5,217.43	5,217.43	3,920.47	1,296.96	
2010102	一般行政管理事务	2,063.05				2,063.05
2010104	人大会议	1,012.80				1,012.80
2010150	事业运行	16.08	16.08	13.66	2.42	
2010199	其他人大事务支出	145.97				145.97
208	社会保障和就业支出	1,749.02	1,749.02	1,670.75	78.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,559.26	1,559.26	1,480.99	78.27	
2080501	行政单位离退休	864.74	864.74	786.82	77.92	
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	6.70	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.47	575.47	575.47		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	189.76	189.76	189.76		
2080801	死亡抚恤	189.76	189.76	189.76		
210	卫生健康支出	239.21	239.21	239.21		
21011	行政事业单位医疗	239.21	239.21	239.21		
2101101	行政单位医疗	237.92	237.92	237.92		
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	595.24	595.24	595.24		
22102	住房改革支出	595.24	595.24	595.24		
2210201	住房公积金	595.24	595.24	595.24		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	10,933.22	一、本年支出	10,933.22
（一）一般公共预算拨款收入	10,933.22	（一）一般公共服务支出	8,349.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,749.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	239.21
二、上年结转		（四）住房保障支出	595.24
（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	10,933.22	支 出 总 计	10,933.22

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	10,933.22	7,816.98	6,439.33	1,377.65	3,116.24
201	一般公共服务支出	8,349.75	5,233.51	3,934.13	1,299.38	3,116.24
20101	人大事务	8,349.75	5,233.51	3,934.13	1,299.38	3,116.24
2010101	行政运行	5,217.43	5,217.43	3,920.47	1,296.96	
2010102	一般行政管理事务	1,957.47				1,957.47
2010104	人大会议	1,012.80				1,012.80
2010150	事业运行	16.08	16.08	13.66	2.42	
2010199	其他人大事务支出	145.97				145.97
208	社会保障和就业支出	1,749.02	1,749.02	1,670.75	78.27	
20805	行政事业单位养老支出	1,559.26	1,559.26	1,480.99	78.27	
2080501	行政单位离退休	864.74	864.74	786.82	77.92	
2080502	事业单位离退休	7.05	7.05	6.70	0.35	

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	575.47	575.47	575.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	189.76	189.76	189.76		
2080801	死亡抚恤	189.76	189.76	189.76		
210	卫生健康支出	239.21	239.21	239.21		
21011	行政事业单位医疗	239.21	239.21	239.21		
2101101	行政单位医疗	237.92	237.92	237.92		
2101102	事业单位医疗	1.19	1.19	1.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
221	住房保障支出	595.24	595.24	595.24		
22102	住房改革支出	595.24	595.24	595.24		
2210201	住房公积金	595.24	595.24	595.24		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	7,816.98	6,439.33	1,377.65
301	工资福利支出	5,190.59	5,190.59	
30101	基本工资	1,486.00	1,486.00	
30102	津贴补贴	1,078.24	1,078.24	
30103	奖金	1,089.62	1,089.62	
30107	绩效工资	7.64	7.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.47	575.47	
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	159.40	159.40	
30111	公务员医疗补助缴费	79.71	79.71	
30112	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
30113	住房公积金	595.24	595.24	
302	商品和服务支出	1,637.39	289.24	1,348.15

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30201	办公费	90.59		90.59
30202	印刷费	20.00		20.00
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	245.70		245.70
30207	邮电费	160.46		160.46
30208	取暖费	20.59	8.59	12.00
30209	物业管理费	128.56		128.56
30211	差旅费	90.00		90.00
30212	因公出国（境）费用	30.00		30.00
30213	维修（护）费	80.00		80.00
30216	培训费	0.30		0.30
30227	委托业务费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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
30228	工会经费	100.21		100.21
30229	福利费	0.40		0.40
30231	公务用车运行维护费	140.00		140.00
30239	其他交通费用	280.65	280.65	
30299	其他商品和服务支出	179.92		179.92
303	对个人和家庭的补助	959.50	959.50	
30301	离休费	99.61	99.61	
30302	退休费	635.01	635.01	
30304	抚恤金	189.76	189.76	
30305	生活补助	1.52	1.52	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	33.60	33.60	
310	资本性支出	29.50		29.50
31002	办公设备购置	29.50		29.50

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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	
180.00	30.00	140.00		140.00	10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008001辽宁省人大常委会办公厅本级						
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)			4,509.04			
	基本支出人员经费（刚性）			1,904.25			
	基本支出公用经费（保运转）			1,374.88			
年度绩效目标	保工资、保运转、保障各项工作顺利开展。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	90	%	2024-12
		经济效益	采购成本节支率	>=	90	%	2024-12
		服务对象满意度	人大代表满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		完善		2024-12
			完善内控制度		逐步完善		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008002辽宁人大杂志社						
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)			14.91			
	基本支出人员经费（刚性）			11.13			
	基本支出公用经费（保运转）			2.77			
年度绩效目标	保障人大杂志社正常运转						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		不报道		2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		建立机制		2024-12
体制机制改革		建立人员激励机制		建立机制		2024-12	

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	大型会议费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	1,012.80						
总体目标	依法履行人大常委会职责，如期召开会议，完成各项法定议程。						
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	召开会议次数	>=	7	次数	2024-12
			出列席会议人数	>=	600	人次	2024-12
		质量指标	会议顺利开展情况	>=	90	%	2024-12
			会议讨论参与率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	审议通过国民经济和社会发展计划个数	=	1	个	2024-12
		社会效益指标	审议通过政府工作报告个数	=	1	个	2024-12

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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	1,957.47						
总体目标	依法履行省人大常委会立法、监督职能，充分发挥代表作用，加强机关自身建设。						
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	开展监督检查次数	>=	15	次	2024-12
			制定、修改省本级地方性法规件数	>=	10	件	2024-12
		质量指标	监督检查完成率	>=	90	%	2024-12
			执法检查完成率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	开展培训次数	>=	8	次	2024-12
			代表议案建议办结率	>=	90	%	2024-12

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	设备购置经费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁省人大常委会办公厅本级		
预算资金情况	51.17						
总体目标	保障常委会会议的顺利召开						
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	设备交付率	>=	90	%	2024-12
			项目实际完成率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	2024-12
			设备故障率	<=	5	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	5	年	2024-12

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	工作业务经费						
主管部门	辽宁省人大常委会办公厅			实施单位	辽宁人大杂志社		
预算资金情况	94.80						
总体目标	2024年全年完成辽宁人大杂志办刊12期						
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	报刊杂志发行量	>=	300000	本	2024-12
			编纂出版杂志数量	=	300000	本	2024-12
		质量指标	期刊杂志发行量提升	>=	10	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	期刊平均影响因子	>=	1	篇	2024-12
			期刊杂志发行量	>=	30	万本	2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省人大常委会办公厅

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			