

辽宁省机关事务管理局 2026 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 2026 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2026 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 work,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 2026 年部门预算编制范围的下级预算单位包括:

1. 辽宁省人民政府办公厅
2. 辽宁省人民政府办公厅本级
3. 辽宁省地方志编纂中心
4. 辽宁省政府网站管理中心
5. 中共辽宁省委机构编制委员会办公室
6. 辽宁省机关事务管理局本级
7. 辽宁省人民政府驻北京办事处

8. 辽宁省人民政府驻上海办事处
9. 辽宁省人民政府驻广东办事处
10. 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 2026 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 27822.85 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 26325.85 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 1100 万元，其中：事业收入 1100 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 397 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，财政专户管理资金超收收入 0 万元，单位资金超收收入 364 万元。

（二）支出预算 27822.85 万元，其中：

1. 基本支出 18294.09 万元；
2. 项目支出 9528.76 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和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 9495.76 万元。

2026 年预算收支比上年增加 2506.33 万元，主要原因

为业务量增加。

二、部门管理专项资金情况

2026 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

2026 年辽宁省机关事务管理局机关运行经费预算为 2672.92 万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，取暖费，物业管理费，差旅费，因公出国（境）费用，维修（护）费，租赁费，会议费，培训费，公务接待费，专用材料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，其他商品和服务支出。

四、政府采购情况

2026 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

2026 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 1527.59 万元，比上年减少 25.45 万元，下降 1.64%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 956.05 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 0.01%。主要原因为厉行节约，减少开支。
3. 公务用车购置及运行费 571.54 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 571.54 万元，比上年减少 25.4 万元，下降 4.26%。)，比上年减少 25.4 万元，下降 4.26%。主要原因为厉行节约，减少开支。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 年
合计	1553.04	1527.59
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	956.1	956.05
3. 公务用车购置及运行费	596.94	571.54
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	596.94	571.54

六、委托业务费预算情况

辽宁省机关事务管理局 2026 年年初预算安排委托业务费 915.17 万元，主要用于：省直机关车辆、资产管理经费以及地方志、网站管理中心相关业务经费等。

七、国有资产占用情况

辽宁省机关事务管理局 2026 年年初预算购置固定资产 156.95 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

八、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 2026

年应编制部门（单位）整体绩效目标共 9 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 9 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 18 个，涉及资金 9495.76 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)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職業年金支出。

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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 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 2026 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	26,325.85	一、一般公共服务支出	21,342.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4,452.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	681.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,346.28
五、单位资金收入	1,100.00		
（一）事业收入	1,100.00		
（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	27,425.85	本年支出合计	27,822.85
上年结转结余	397.00	年终结转结余	
收 入 总 计	27,822.85	支 出 总 计	27,822.85

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	27,822.85	27,425.85	26,325.85				1,100.00	1,100.00					397.00	33.00				364.00
辽宁省人民政府办公厅本级	7,190.11	7,160.81	7,160.81										29.30	29.30				
辽宁省地方志编纂中心	608.05	608.05	608.05															
辽宁省政府网站管理中心	677.02	676.50	676.50										0.52	0.52				
中共辽宁省委机构编制委员会办公室	1,434.23	1,434.23	1,434.23															
辽宁省机关事务管理局本级	13,036.91	13,033.73	13,033.73										3.18	3.18				
辽宁省人民政府驻北京办事处	1,749.74	1,749.74	1,749.74															
辽宁省人民政府驻上海办事处	643.33	643.33	643.33															
辽宁省人民政府驻广东办事处	405.26	405.26	405.26															
辽宁省省直机关医疗服务中心	2,078.20	1,714.20	614.20				1,100.00	1,100.00					364.00					364.00

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	27,822.85	18,294.09	15,486.41	2,807.68	9,528.76
201	一般公共服务支出	21,342.10	11,813.34	9,150.13	2,663.21	9,528.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,342.10	11,813.34	9,150.13	2,663.21	9,528.76
2010301	行政运行	11,165.82	11,165.82	8,597.93	2,567.89	
2010302	一般行政管理事务	7,603.60				7,603.60
2010350	事业运行	647.52	647.52	552.20	95.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,925.16				1,925.16
208	社会保障和就业支出	4,452.90	4,452.90	4,308.43	144.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,860.23	3,860.23	3,715.76	144.47	
2080501	行政单位离退休	2,195.85	2,195.85	2,062.32	133.53	
2080502	事业单位离退休	203.25	203.25	192.31	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.13	1,349.13	1,349.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	581.28	581.28	581.28		
2080801	死亡抚恤	571.28	571.28	571.28		

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	
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	681.57	681.57	681.57		
21011	行政事业单位医疗	681.57	681.57	681.57		
2101101	行政单位医疗	621.00	621.00	621.00		
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	48.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08		
221	住房保障支出	1,346.28	1,346.28	1,346.28		
22102	住房改革支出	1,346.28	1,346.28	1,346.28		
2210201	住房公积金	1,346.28	1,346.28	1,346.28		

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	26,325.85	一、本年支出	26,358.85
（一）一般公共预算拨款收入	26,325.85	（一）一般公共服务支出	19,878.10
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	4,452.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	681.57
二、上年结转	33.00	（四）住房保障支出	1,346.28
（一）一般公共预算拨款收入	33.00		
（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	26,358.85	支 出 总 计	26,358.85

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	26,325.85	18,294.09	15,486.41	2,807.68	8,031.76
201	一般公共服务支出	19,845.10	11,813.34	9,150.13	2,663.21	8,031.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	19,845.10	11,813.34	9,150.13	2,663.21	8,031.76
2010301	行政运行	11,165.82	11,165.82	8,597.93	2,567.89	
2010302	一般行政管理事务	7,603.60				7,603.60
2010350	事业运行	647.52	647.52	552.20	95.32	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	428.16				428.16
208	社会保障和就业支出	4,452.90	4,452.90	4,308.43	144.47	
20805	行政事业单位养老支出	3,860.23	3,860.23	3,715.76	144.47	
2080501	行政单位离退休	2,195.85	2,195.85	2,062.32	133.53	
2080502	事业单位离退休	203.25	203.25	192.31	10.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,349.13	1,349.13	1,349.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.00	112.00	112.00		
20808	抚恤	581.28	581.28	581.28		

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	
2080801	死亡抚恤	571.28	571.28	571.28		
2080802	伤残抚恤	10.00	10.00	10.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.39	11.39	11.39		
210	卫生健康支出	681.57	681.57	681.57		
21011	行政事业单位医疗	681.57	681.57	681.57		
2101101	行政单位医疗	621.00	621.00	621.00		
2101102	事业单位医疗	48.49	48.49	48.49		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	12.08		
221	住房保障支出	1,346.28	1,346.28	1,346.28		
22102	住房改革支出	1,346.28	1,346.28	1,346.28		
2210201	住房公积金	1,346.28	1,346.28	1,346.28		

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	18,294.09	15,486.41	2,807.68
301	工资福利支出	12,091.47	12,091.47	
30101	基本工资	3,500.54	3,500.54	
30102	津贴补贴	2,544.76	2,544.76	
30103	奖金	2,244.62	2,244.62	
30107	绩效工资	295.00	295.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,349.13	1,349.13	
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.31	446.31	
30111	公务员医疗补助缴费	223.18	223.18	
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65	
30113	住房公积金	1,346.28	1,346.28	
302	商品和服务支出	3,318.58	542.40	2,776.18
30201	办公费	184.33		184.33
30202	印刷费	15.18		15.18

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
30204	手续费	0.40		0.40
30205	水费	23.55		23.55
30206	电费	137.85		137.85
30207	邮电费	396.15		396.15
30208	取暖费	150.28	12.75	137.53
30209	物业管理费	191.67		191.67
30211	差旅费	190.29		190.29
30213	维修（护）费	51.90		51.90
30214	租赁费	2.20		2.20
30215	会议费	15.61		15.61
30216	培训费	10.50		10.50
30217	公务接待费	16.05		16.05
30226	劳务费	11.28		11.28
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	165.30		165.30

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
30231	公务用车运行维护费	571.54		571.54
30239	其他交通费用	531.65	529.65	2.00
30299	其他商品和服务支出	632.85		632.85
303	对个人和家庭的补助	2,852.54	2,852.54	
30301	离休费	519.97	519.97	
30302	退休费	1,678.88	1,678.88	
30304	抚恤金	581.28	581.28	
30305	生活补助	9.41	9.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	63.00	63.00	
310	资本性支出	31.50		31.50
31002	办公设备购置	31.50		31.50

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	
1,527.59		571.54		571.54	956.05

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。

项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称: 辽宁省机关事务管理局

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9
部门名称：辽宁省机关事务管理局

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
辽宁省人民政府驻上海办事处		156.00	156.00	156.00										
	运行保障工作经费	156.00	156.00	156.00										
辽宁省人民政府驻广东办事处		60.17	60.17	60.17										
	运行保障工作经费	60.17	60.17	60.17										
辽宁省省直机关医疗服务中心		1,464.00	1,100.00					1,100.00	364.00					364.00
	工作业务经费	1,464.00	1,100.00					1,100.00	364.00					364.00

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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
	合计	27,822.85	27,425.85	26,325.85				1,100.00	397.00	33.00				364.00
301	工资福利支出	12,091.47	12,091.47	12,091.47										
30101	基本工资	3,500.54	3,500.54	3,500.54										
30102	津贴补贴	2,544.76	2,544.76	2,544.76										
30103	奖金	2,244.62	2,244.62	2,244.62										
30107	绩效工资	295.00	295.00	295.00										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,349.13	1,349.13	1,349.13										
30109	职业年金缴费	112.00	112.00	112.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	446.31	446.31	446.31										
30111	公务员医疗补助缴费	223.18	223.18	223.18										
30112	其他社会保障缴费	29.65	29.65	29.65										
30113	住房公积金	1,346.28	1,346.28	1,346.28										
302	商品和服务支出	12,561.89	12,164.89	11,224.89				940.00	397.00	33.00				364.00
30201	办公费	576.31	576.31	447.31				129.00						

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
30202	印刷费	451. 51	451. 51	451. 51										
30204	手续费	0. 40	0. 40	0. 40										
30205	水费	23. 55	23. 55	23. 55										
30206	电费	152. 25	152. 25	152. 25										
30207	邮电费	460. 75	460. 75	460. 75										
30208	取暖费	150. 28	150. 28	150. 28										
30209	物业管理费	4, 392. 65	4, 392. 65	4, 392. 65										
30211	差旅费	678. 13	678. 13	678. 13										
30213	维修(护) 费	129. 50	96. 50	96. 50					33. 00	33. 00				
30214	租赁费	110. 10	110. 10	110. 10										
30215	会议费	36. 61	36. 61	36. 61										
30216	培训费	63. 94	63. 94	63. 94										
30217	公务接待费	956. 05	956. 05	956. 05										
30218	专用材料费	735. 00	735. 00					735. 00						

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
30226	劳务费	516.68	152.68	76.68				76.00	364.00					364.00
30227	委托业务费	915.17	915.17	915.17										
30228	工会经费	165.30	165.30	165.30										
30231	公务用车运行维护费	571.54	571.54	571.54										
30239	其他交通费用	531.65	531.65	531.65										
30299	其他商品和服务支出	944.52	944.52	944.52										
303	对个人和家庭的补助	2,852.54	2,852.54	2,852.54										
30301	离休费	519.97	519.97	519.97										
30302	退休费	1,678.88	1,678.88	1,678.88										
30304	抚恤金	581.28	581.28	581.28										
30305	生活补助	9.41	9.41	9.41										
30399	其他对个人和家庭的补助	63.00	63.00	63.00										
309	资本性支出（基本建设）	160.00	160.00					160.00						
30903	专用设备购置	160.00	160.00					160.00						

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

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省地方志编纂中心						
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)				217.11		
	基本支出人员经费（刚性）				110.60		
	基本支出公用经费（保运转）				35.24		
年度绩效目标	一、完成《辽宁年鉴（2026）》征稿、组稿、审稿、排版、校对等一系列工作，完成出版印刷1000册。二、完成《辽宁大事记（2025）》组稿、审稿、排版、校对等一 些列工作，完成出版印刷500册。三、完成辽宁省地方志工作会议和培训会议的召开。四、完成《辽宁抗日战争志》书稿，完成样书制作。五、《辽宁省全面小康志》资 料搜集和部分初稿编写。六、《辽宁省扶贫志》编纂，完成出版印刷1000册。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会主义精 神文明建设		编辑出版		2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	提高政府公信力		出版发行		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		健全机制		2026-12
			深化零基预算改革		零基预算		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省机关事务管理局本级						
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)				3, 933. 77		
	基本支出人员经费（刚性）				1, 998. 06		
	基本支出公用经费（保运转）				1, 359. 86		
年度绩效目标	工作顺利开展，各项指标稳步推进。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	检查人员被投诉次数	<=	1	次数	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	1	次	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2026-12
			体制机制完善程度		完善		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府办公厅本级						
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)				3,557.24		
	基本支出人员经费（刚性）				1,409.46		
	基本支出公用经费（保运转）				881.00		
年度绩效目标	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。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	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		2026-12
		社会效益	促进地区发展		全面提高		2026-12
		经济效益	推动经济发展		全面提高		2026-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		全面提升		2026-12
			建立预算绩效管理机制		制度有效		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府驻北京办事处						
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, 052. 24		
	基本支出人员经费（刚性）				303. 14		
	基本支出公用经费（保运转）				180. 11		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	党和群众的关系		紧密联系		2026-12
		社会效益	配合主管部门完成社保、金融方面工作程度。		全力配合		2026-12
		经济效益	推动经济发展		有效推进		2026-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		提升水平		2026-12
			及时发放人员工资		高效及时		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府驻广东办事处						
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)				220.82		
	基本支出人员经费（刚性）				86.99		
	基本支出公用经费（保运转）				37.28		
年度绩效目标	完成信息报送、接待服务和招商引资业务						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	招商对接活动	>=	4	项	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		有效开展		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		有效建立		2026-12
			内控要求规范整合	>=	4	项	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省人民政府驻上海办事处						
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)				285.56		
	基本支出人员经费（刚性）				145.17		
	基本支出公用经费（保运转）				56.60		
年度绩效目标	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。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	招商对接活动	>=	100	项	2026-12
		服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	开展信息调研		规范开展		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范开展		2026-12
			建立预算绩效评价体制		规范开展		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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)				315.12		
	基本支出人员经费（刚性）				244.49		
	基本支出公用经费（保运转）				54.59		
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。承担机关事务管理局交办的其他工作						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	满足广大参保人的基本 用药需求	>=	100	%	2026-12
			医疗服务能力提升		有效提升		2026-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2026-12
	可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2026-12
			提高有限的医保资金使用效率		有效使用		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	辽宁省政府网站管理中心						
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)				349.63		
	基本支出人员经费（刚性）				92.14		
	基本支出公用经费（保运转）				51.67		
年度绩效目标	按时足额发放各项人员工资福利；确保网站平台正常运行。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍 运行情况		正常运行		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	100	%	2026-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		建设		2026-12
		体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立		2026-12
			推进公共服务体系建设		推进		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	中共辽宁省委机构编制委员会办公室						
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)				866. 54		
	基本支出人员经费（刚性）				298. 33		
	基本支出公用经费（保运转）				151. 33		
年度绩效目标	机关工作运转顺利。 各项工作顺利推进。						
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	综合管理水平		管理规范		2026-12
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
	预算执行率	=			100	%	2026-12
	预算调整率	<=			5	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	机关正常运转率	>=	100	%	2026-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善		2026-12
			建立预算绩效管理机制		完善		2026-12

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	辽宁省人民政府驻上海办事处		
预算资金情况	156.00						
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	%	2026-12
			走访企业数	=	3	家	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性	>=	可持续性		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	聘用人员劳务成本	<=	7.2	万元/人	2026-12

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	214.25						
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	%	2026-12
			走访企业数	=	3	家	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2026-12
	成本指标	单位成本指标	派遣人员月均工资	<=	0	元	2026-12

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
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约额	>=	1	万元	2026-12
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本控制指标	租赁住房经费控制率	<=	200000	元	2026-12

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	运行保障工作经历						
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	93.03						
总体目标	为2026年事业单位改革推进，乡镇（街道）履职清单指导运用等中央部署专项改革工作及相关档案数字化加工提供经费保障，确保各项改革任务落地见效。						
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	%	2026-12
			参加培训人数	>=	100	人	2026-12
			组织培训次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	工作完成及时率	>=	80	%	2026-12
			工作完成达标率	>=	60	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	>=	60	%
	经费使用效益				工作开展		2026-12
	可持续影响指标		保障单位正常办公运转	=	80	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	省内二类培训综合定额	=	420	元/人/天	2026-12

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	辽宁省人民政府驻广东办事处		
预算资金情况	60.17						
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，100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	%	2026-12
			走访企业数	=	3	家	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	单位履职能力	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性		可持续性		2026-12
	成本指标	单位成本指标	省外出差伙食补助费定额标准（包干）	=	100	元/人/天	2026-12

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	76.95						
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	2026-12
			能源审计单位数量	>=	15	个	2026-12
		质量指标	日常节能监察重点用能单位覆盖率	=	100	%	2026-12
			保证能源审计单位形成审计报告		完成		2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	99	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	实现主流媒体报道		完成	
	可持续影响指标		根据能源审计结果进行分析		完成		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	76.95	万元	2026-12

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	4, 219. 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	2026-12
			集中管理面积	>=	5	万平方米	2026-12
		质量指标	保障集中办公区运维正常		保障		2026-12
			集中办公区绿化质量		确保		2026-12
	效益指标	社会效益指标	提高员工就餐质量		保证		2026-12
			保障集中办公区安保水平		保证		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	4219. 22	万元	2026-12

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	165.02						
总体目标	保证省直机关资产管理工作顺利开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	>=	12	处	2026-12
			巡视次数	>=	35	次	2026-12
		质量指标	实现省直机关闲置房产集中统管		实现		2026-12
			法律咨询工作人员出勤率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	确保国有资产安全完整		实现		2026-12
			有效盘活国有资产		实现		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	165.02	万元	2026-12

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	254.85						
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	>=	6000	个	2026-12
			派车申请数量	>=	25	万次	2026-12
		质量指标	公车管理平台稳定运行		完成		2026-12
			纳入公车管理系统办结率	=	99	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	平台正常运行率	>=	99	%	2026-12
		可持续影响指标	评价结果投诉质疑率	<=	1	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	99	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	254.85	万元	2026-12

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, 026. 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	>=	280	次	2026-12
			服务对象人数	>=	10000	人次	2026-12
		质量指标	接待任务完成率	=	100	%	2026-12
			团组需求落实率	>=	99	%	2026-12
	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		2026-12
		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		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	1026	万元	2026-12

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本级		
预算资金情况	947.13						
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	%	2026-12
			基础设施完好率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	75	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续推进		2026-12
	成本指标	分项成本指标	调研经费	>=	510	元/项	2026-12

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本级		
预算资金情况	153.98						
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	%	2026-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			预算执行率	>=	75	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		持续推进		2026-12
	成本指标	单位成本指标	政府采购项目评审专家（非组长）劳务报酬标准	<=	800	元/人/天	2026-12

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本级		
预算资金情况	167.00						
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	2026-12
			政策解读文章数量	>=	10	篇	2026-12
		质量指标	网络宣传报道版校质量差错率	<=	100	%	2026-12
			数据准确率	>=	100	%	2026-12
	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		2026-12
			平面宣传报道正确引导舆论导向		持续推进		2026-12
	成本指标	单位成本指标	157克铜版纸（16开）单价	<=	1	元/张	2026-12

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	综合督查、专项督查经费						
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本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	综合督查、专项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	相关会议调研次数	>=	1	次	2026-12
			报道次数	>=	1	次	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2026-12
			督查检查率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		全面保障		2026-12
			提升使用人员满意度	>=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	省内出差伙食补助费定额标准（包干）	=	510	元/人/天	2026-12

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	临时租赁费						
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	5.00						
总体目标	根据实际需求完成住房租赁						
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	租赁住房数量	=	1	套	2026-12
			租赁住房年限	=	1	年	2026-12
		质量指标	保障租赁住房正常运行		正常运行		2026-12
			租赁住房计划完成率	=	100	%	2026-12
		时效指标	租赁住房到位及时性		及时		2026-12
			保障异地干部住房租赁年限	=	1	年	2026-12
		效益指标	社会效益指标	满足省管干部居住用房需求		满足	
	保障单位正常办公运转			=	100	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	100	%	2026-12
	成本指标	单位成本指标	人均公用经费	<=	5	万元	2026-12

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	辽宁省政府网站管理中心		
预算资金情况	183.06						
总体目标	为用户为中心，打造个人和企业专属主页，提供个性化、便捷化、智能化服务；及时准确公开相关信息，确保公众知情权。						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2026-12
			项目完工率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	数据准确率	>=	100	%	2026-12
			网站安全率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	服务企业场次	>=	2	次	2026-12
		生态效益指标	节能环保		环保		2026-12
		可持续影响指标	系统正常使用时间	>=	365	天	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	宣传活动用品购置支出	<=	6	万元/个	2026-12
		单位成本指标	辽宁省内十三市（不含大连市）、昌图县、绥中县出差住宿费限额标准（省级）	<=	350	元/人/晚	2026-12
		分项成本控制指标	项目实际成本	=	183.06	万元	2026-12

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	辽宁省地方志编纂中心		
预算资金情况	245.10						
总体目标	一、完成《辽宁年鉴（2026）》征稿、组稿、审稿、排版、校对等一系列工作，完成出版印刷1000册。二、完成《辽宁大事记（2025）》组稿、审稿、排版、校对等一系列工作，完成出版印刷500册。三、完成辽宁省地方志工作会议和培训会议的召开。四、完成《辽宁抗日战争志》书稿，完成样书制作。五、《辽宁省全面小康志》资料搜集和部分初稿编写。六、《辽宁省扶贫志》编纂，完成出版印刷1000册。						
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	出版图书品种数量	>=	2000	本	2026-12
			图书审读数量	>=	3	种	2026-12
		质量指标	出版图书质量检查合格率	>=	99	%	2026-12
			工作成果验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	文稿整理及时性	<=	60	天	2026-10
		效益指标	可持续影响指标	版权使用期	>=	10	年
	编纂内容有效期			>=	30	年	2026-12
	成本指标	分项成本指标	专家评审费用支出标准	<=	200	元/人/天	2026-12

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	辽宁省机关事务管理局			实施单位	辽宁省省直机关医疗服务中心		
预算资金情况	1,464.00						
总体目标	省直机关医疗服务中心的主要职责是为副省级以上领导（含离退休领导）以及省委、省人大常委会、省政府、省政协机关干部职工提供医疗保健服务。为省委常委会、省人大常委会、省政府常务会、省政协常委会提供会议医疗保健服务。其持续稳定运行直接关系医疗保障质量。经费投入形成的设备维保体系可长期运转，固定资产使用率提升。中心承担的诊疗、保障等核心职能，具有长期性，经费保障的设备运维、物资储备等均为持续刚需，绩效产出与患者健康需求、机构履职要求长期匹配，可实现绩效效果的稳定延续。						
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	保健对象体检人数	=	500	人	2026-12
			购进药品数量完成率	>=	100	%	2026-12
		质量指标	医改政策执行率	>=	100	%	2026-12
			药品验收合格率	>=	100	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		完全达到		2026-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		完全达到		2026-12
	成本指标	分项成本指标	专用材料购置成本	<=	10000	元/个	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			