

铁岭县委办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 铁岭县委办概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县委办 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年铁岭县委办部门预算批复表
 - 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

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县委办部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县委办部门预决算信息公开管理办法（试行）

铁岭县委办预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县委办实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县委办部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：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，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

（一）按规定公开财政局部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县委办概况

一、部门职责

(一) 负责县委日常文书的处理，按照县委主要领导在有关文件、报告、信件上的批示要求，督促有关责任单位抓好落实；负责县委大型会议或活动的会务筹备及联络协调工作。

(二) 围绕全县中心工作开展调查研究，或按领导安排进行专题调查研究，为县委和县委主要领导了解情况和正确决策提供依据，起到以文辅政的重要作用；起草、综合、修改、整理县委主要领导在各类会议上的工作报告和讲话文稿。

(三) 综合运用明察暗访、督办催办、约谈诫勉等方法，调查、处理问题，并做好反馈回复工作。

(四) 负责密码电报和普通传真电报的传输和办理工作；负责党委信息化建设及维护；负责党政内网的管理及维护；负责县乡公文传输的管理及维护；负责视频会议系统的管理及维护；负责普通密码和商业密码的管理和监督。

(五) 承担县保密委员会的工作职责，对全县的保密工作进行指导、协调和督促检查。

(六) 党史研究室的领导工作。

(七) 完成县委导交办的其他工作任务。

(八) 县委服务中心主要职能

承担档案资料保管管理、地方志编纂、党史研究和县委事务服务等职能。

为县人大、县政协、县委办公室、县纪委监委、县委巡察办、县委巡察组、县委统战部、县总工会提供综合保障服务。

完成县委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

纳入铁岭县委办2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县委办本级
2. 铁岭县机要保密技术保障服务中心
3. 铁岭县档案馆

第三部分 铁岭县委办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707.86万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入707.86万元；
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；
6. 上年结转结余0万元。

(二) 支出预算707.86万元，其中：

1. 基本支出587.86万元；
2. 项目支出120万元。

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项目共8个，涉及资金120万元。

2024年预算收支比上年增加29.09万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是机构改革和机构人员调整。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县委办机关运行经费预算为42.46万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、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。

三、政府采购情况

2024年铁岭县委办安排政府采购预算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。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县委办财政拨款预算安排的“三公”经费预算为15万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。

2. 公务接待费0万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费15万元，与上年持平。

)

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	15.00	15.00
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	15.00	15.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15.00	15.00

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况：

截止2023年12月31日，县委办公室及所属单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆；机要通信车0辆；应急公务用车0辆；业务保障车0辆。

2. 房屋情况：

截止2023年12月31日，县委办公室及所属单位无房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况：

单价50万元（含）以上的通用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县委办2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3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项目共8个，实际编制绩效目标的项目共8个，涉及资金120万元，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：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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(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)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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。

13. 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。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(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。

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. 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。

18. 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。

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）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. 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年铁岭县财政部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委办公室

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	707.86	一、一般公共服务支出	1492.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	5.48
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	707.86	本年支出合计	707.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	707.86	支 出 总 计	707.86

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委办公室

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	707.86	587.86	545.407	42.46	120.00
007001	辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）	470.44	375.44	346.18	29.26	95
201	一般公共服务支出	408.95	313.95	284.69	29.26	95
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	408.95	313.95	284.69	29.26	95
2013101	行政运行	313.95	313.95	284.69	29.26	
2013102	一般行政管理事务	95				95
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	37.91		
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	37.91		
20800505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91		
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58		
007004	铁岭县档案馆	173.02	148.02	135.56	12.46	25.00
201	一般公共服务支出	147.39	122.39	109.93	12.46	25.00
20126	档案事务	147.39	122.39	109.93	12.46	25.00

2012601	行政运行	122.39	122.39	109.93	12.46	
2012604	档案馆	25.00				25.00
208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	14.77		
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77		
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86		
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86		
007005	铁岭县机要保密技术保障中心	64.40	64.40	63.66	0.74	
201	一般公共服务支出	51.40	51.40	50.66	0.74	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	51.40	51.40	50.66	0.74	
2013150	事业运行	51.40	51.40	50.66	0.74	
208	社会保障和就业支出	60.20	60.20	60.20		
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	60.20		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		

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委办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	707.86	一、本年支出	707.86
（一）一般公共预算拨款收入	707.86	（一）一般公共服务支出	607.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	60.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	39.32
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	707.86	支 出 总 计	707.86

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委办公室

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	707.86	587.86	545.407	42.46	120.00
007001	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）	470.44	375.44	346.18	29.26	95.00
201	一般公共服务支出	408.95	313.95	284.69	29.26	95.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	408.95	313.95	284.69	29.26	95.00
2013101	行政运行	313.95	313.95	284.69	29.26	
2013102	一般行政管理事务	95.00				95.00
208	社会保障和就业支出	37.91	37.91	37.91		
20805	行政事业单位养老支出	37.91	37.91	37.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91		
221	住房保障支出	23.58	23.58	23.58		
22102	住房改革支出	23.58	23.58	23.58		
2210201	住房公积金	23.58	23.58	23.58		
007004	铁岭县档案馆	173.02	148.02	135.56	12.46	25.00
201	一般公共服务支出	147.39	122.39	109.93	12.46	25.00
20126	档案事务	147.39	122.39	109.93	12.46	25.00
2012601	行政运行	122.39	122.39	109.93	12.46	
2012604	档案馆	25.00				25.00

208	社会保障和就业支出	14.77	14.77	14.77		
20805	行政事业单位养老支出	14.77	14.77	14.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	14.77		
221	住房保障支出	10.86	10.86	10.86		
22102	住房改革支出	10.86	10.86	10.86		
2210201	住房公积金	10.86	10.86	10.86		
007005	铁岭县机要保密技术保障中心	64.40	64.40	63.66	0.74	
201	一般公共服务支出	51.40	51.40	50.66	0.74	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	51.40	51.40	50.66	0.74	
2013150	事业运行	51.40	51.40	50.66	0.74	
208	社会保障和就业支出	7.52	7.52	7.52		
20805	行政事业单位养老支出	7.52	7.52	7.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.52	7.52	7.52		
221	住房保障支出	5.48	5.48	5.48		
22102	住房改革支出	5.48	5.48	5.48		
2210201	住房公积金	5.48	5.48	5.48		

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委办公室

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	587.86	545.407	42.46
007001	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）	375.44	346.18	29.26
301	工资福利支出	308.72	308.72	
30101	基本工资	129.83	129.83	
30102	津贴补贴	68.35	68.35	
30103	奖金	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.91	37.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30111	公务员医疗补助缴费	17.55	17.55	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	23.58	23.58	
302	商品和服务支出	52.16	22.90	29.26
30201	办公费	11.40		11.40
30226	劳务费	5.40		5.40

30229	福利费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	22.90	22.90	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	14.56	14.56	
30301	离休费	9.70	9.70	
30302	退休费	2.32	2.32	
30305	生活补助	1.97	1.97	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.44	0.44	
007004	铁岭县档案馆	148.02	135.56	12.46
301	工资福利支出	129.80	129.80	
30101	基本工资	59.71	59.71	
30102	津贴补贴	32.69	32.69	
30103	奖金	0.15	0.15	
30107	绩效工资	1.39	1.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.53	6.53	
30111	公务员医疗补助缴费	3.14	3.14	

30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	10.86	10.86	
302	商品和服务支出	14.02	1.56	12.46
30201	办公费	2.14		2.14
30226	劳务费	7.20		7.20
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	1.56	1.56	
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
30302	退休费	0.87	0.87	
30305	生活补助	3.10	3.10	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20	
007005	铁岭县机要保密技术保障中心	64.40	63.66	0.74
301	工资福利支出	63.37	63.37	
30101	基本工资	28.82	28.82	
30102	津贴补贴	17.42	17.42	
30107	绩效工资	0.43	0.43	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.52	7.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	5.48	5.48	
302	商品和服务支出	0.74		0.74
30201	办公费	0.72		0.72
30229	福利费	0.02		0.02
303	对个人和家庭的补助	0.29	0.29	

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委办公室

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	
15.00		15.00		15.00	

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委办公室

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委办公室

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委办公室

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委办公室

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	007001中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（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）				335.06		
	基本支出人员经费（刚性）				11.12		
	基本支出公用经费（保运转）				23.86		
	基本支出公用经费（刚性）				5.40		
年度绩效目标	完成县委中心工作，保证全县工作顺利开展。						
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	经费保障提升率	>=	5	%	2024-12
		经济效益	国有资产保值增值率	>=	5	%	2025-12
		社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
	部门(单位)名称	007004铁岭县档案馆-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)			128.64				
基本支出人员经费(刚性)			6.92				
基本支出公用经费(保运转)			5.26				
基本支出公用经费(刚性)			7.20				
年度绩效目标	保障档案馆工作进行顺利。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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		2024-12
		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	社会公众投诉次数	<=	1	次	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	96	%	2024-12	
		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	98	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			完善	2024-12	
			建立重点项目督导与监督机制			完善	2024-12	
	部门(单位)名称	007005铁岭县机要保密技术保障中心-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)				61.87			
	基本支出人员经费(刚性)				1.79			
	基本支出公用经费(保运转)				0.74			
年度绩效目标	做好保密工作,协助县委办做好中心工作。							

	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	
年度绩效指标	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	%	2024-12	
			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		2024-12
			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	公众安全意识提升			提升		2024-12

		经济效益	国有资产保值增值率	>=	5	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	5	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	档案日常维护经费2024						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	铁岭县档案馆		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保障档案日常维护						
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	%	2024-12
			年度档案扫描数量	=	10000	个	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	100	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完善		2024-12
			保障单位事业发展		完善		2024-12
	项目(政策)名称	档案管理经费2024					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	铁岭县档案馆		

预算资金情况	5.00						
总体目标	保障档案日常工作正常开展						
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	%	2024-12
			年度档案扫描数量	=	10000	个	2024-12
		质量指标	保障正常网络运行	>=	98	%	2024-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		完善		2024-12
			保障单位事业发展		完善		2024-12
	项目(政策)名称	机要局业务费2024					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	维护全县网络安全						
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	建设农村科普服务站数	>=	1	个	2024-12
			农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	2024-12

			防汛信息化保障范围	=	5000	平方米	2024-12	
		质量指标		政策执行到位率	>=	95	%	2024-12
				故障响应及时率	>=	1	%	2024-12
				车辆保养率	>=	96	%	2024-12
				时效指标				
			成本指标					
	效益指标	经济效益指标	农民收入增长率	>=	5	%	2024-12	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障水平			较高		2024-12
			档案管理制度健全性			健全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	扶持村村级集体经济组织满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	96	%	2024-12	
	项目(政策)名称	公务活动及会议费2024						

主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）		
预算资金情况	36.00						
总体目标	公务活动及会议费						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12
			车辆保养率	>=	96	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	办公室文件印刷、翻印经费2024					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）		
预算资金情况	24.00						
总体目标	公务活动及会议费						
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	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12

	质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12	
		车辆保养率	>=	96	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	文电和党史、档案管理经费2024						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室(本级)		
预算资金情况	7.00						
总体目标	文电党史、档案管理						
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	农村污水收集处理设施建设数	>=	1	个	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12
			车辆保养率	>=	96	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	安可替代耗材经费2024					

主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	安可替代耗材						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12
			车辆保养率	>=	96	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	法律顾问与咨询经费2024					
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	法律顾问与咨询						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12

	质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12	
		车辆保养率	>=	96	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	监督督查业务经费2024						
主管部门	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室			实施单位	中共辽宁省铁岭市铁岭县委办公室(本级)		
预算资金情况	8.00						
总体目标	监督督查业务经费						
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	防汛抗旱物资储备培训举办场次	>=	1	次	2024-12
			水土保持预防监督的检查次数	=	3	次	2024-12
		质量指标	故障响应及时率	>=	1	%	2024-12
			车辆保养率	>=	96	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	人均拥有藏书量	=	10	本	2024-12
			红十字事业知晓率	>=	90	%	2024-12

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委办公室

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。

