

铁岭县机关事务服务中心  
2025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 铁岭县机关事务服务中心概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 铁岭县机关事务服务中心2025年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025年铁岭县机关事务服务中心部门预算批复表
  - 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《铁岭县财政局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：铁岭县财政局部门预决算信息公开管理办法(试行)

### **铁岭县机关事务服务中心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，结合铁岭县财政局实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于铁岭县财政局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 铁岭县机关事务服务中心概况

### 一、部门职责

负责行政中心机关办公用房的建设、配置和管理  
工作；负责行政中心办公区水、电、暖、煤气供应和  
物资装备的管理工作，并做好各项公共基础设施的管  
理、维修和养护工作；负责行政中心办公区的安全保  
卫和环境卫生工作；负责行政中心办公区的公务接待  
、车辆管理 等事务工作；承办县委、县政府交办的  
其它事项等工作。

### 二、机构设置

由铁岭县机关事务服务中心1个单位构成

**纳入铁岭县机关事务服务中心2025年部门预算编制范围的  
二级预算单位包括：**

1. 铁岭县机关事务服务中心本级

### 第三部分 铁岭县机关事务服务中心2025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2277.88万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入2277.88万元；
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2277.88万元，其中：

1. 基本支出227.23万元；
2. 项目支出2050.65万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出万元；政府购买服务支出480.46万元；纳入预算绩效管理的项目共13个，涉及资金2050.65万元。



2025年预算收支比上年减少669.48万元，增减变化的主要原因一是工资提档形成人员支出增加，二是政府信息化网络支出增加。

## 二、机关运行经费安排情况

2025年铁岭县机关事务服务中心事业运行经费预算为182.91万元，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

2025年铁岭县财政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。

## 四、“三公”经费预算情况

2025年，铁岭县机关事务服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.2万元，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0.2万元，与上年持平。
- 3.公务用车购置及运行费3万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。）

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

	金额
--	----

项目	2024年	2025年
<b>合计</b>	3.2	3.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.2	0.2
3. 公务用车购置及运行费	3.00	3.00
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3.2	3.2

## 五、国有资产占用情况

铁岭县机关事务服务中心2025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。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县机关事务服务中心2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1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%。2025年应编制绩效目标的项目共13个，实际编制绩效目标的项目共13个，涉及资金2050.65万元，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 2025年铁岭县机关事务服务中心  
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财政局

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	2277.88	一、一般公共服务支出	2233.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	15.4
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	2277.88	本年支出合计	2277.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1511.53	支 出 总 计	1511.53





# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心

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	2277.88	227.23	221.2	6.03	2050.65
201	一般公共服务支出	2233.56	182.91	176.88	6.03	2050.65
20101	人大事务					
2010350	事业运行	182.91	182.91	176.88	6.03	2050.65
20102	政协事务					
2010250	事业运行					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
2010399	其他财政事务支出	2050.65				
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9	19.9		
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9	19.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9		
210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	15.4	15.4	15.4		
22102	住房改革支出	15.4	15.4	15.4		

2210201	住房公积金	15.4	15.4	15.4		
---------	-------	------	------	------	--	--

## 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机关事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2277.88	一、本年支出	2277.88
（一）一般公共预算拨款收入	2277.88	（一）一般公共服务支出	2233.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	19.9
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	9.02
二、上年结转		（四）住房保障支出	15.4
（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	2277.88	支 出 总 计	2277.88

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县财政局

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	2277.88	227.23	221.2	6.03	2050.65
201	一般公共服务支出	2233.56	182.91	176.88	6.03	2050.65
20101	人大事务					
2010350	事业运行	182.91	182.91	176.88	6.03	2050.65
20102	政协事务					
2010250	事业运行					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010602	一般行政管理事务					
2010399	其他财政事务支出	2050.65	2050.65			2050.65
208	社会保障和就业支出	19.9	19.9	19.9		
20805	行政事业单位养老支出	19.9	19.9	19.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.9	19.9	19.9		
210	卫生健康支出	9.02	9.02	9.02		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	9.02	9.02	9.02		
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出	15.4	15.4	15.4		
22102	住房改革支出	15.4	15.4	15.4		

2210201	住房公积金	15.4	15.4	15.4	
---------	-------	------	------	------	--

## 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机关事务服务中心

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	227.23	221.2	6.03
301	工资福利支出	220.35	220.35	
30101	基本工资	88.04	88.04	
30102	津贴补贴	41.91	41.91	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30107	绩效工资	0.94	0.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.9	19.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	15.4	15.4	
302	商品和服务支出	6.03	6.03	6.03
30201	办公费	1.6	1.6	1.6

30199	其他工资福利支出	45	45	
30202	印刷费	0.40	0.4	0.4
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00
30207	邮电费	0.6	0.6	0.6
30299	其他商品和服务支出	0.03	0.03	0.03
303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
30302	退休费	0.48	0.48	
30304	抚恤金			
30215	会议费	0.2	0.2	0.2
30217	公务接待费	0.2	0.2	0.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	

## 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机关事务服务中心

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	
3.2		3.2	3	9.00	0.2

# 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机关事务服务中心

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机关事务服务中心

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机关事务服务中心

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机关事务服务中心

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

<b>部门（单位）名称</b>	082001辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心（本级）-211221000						
<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）				171.91		
	基本支出人员经费（刚性）				49.39		
	基本支出公用经费（保运转）				6.03		
	基本支出公用经费（刚性）						
<b>年度绩效目标</b>	确保铁岭县财政局日常工作的开展，促进县域经济发展。						
<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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2025-12
	预算执行率			=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2025-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	提升治理能力		提升		2025-12
			体制改革成效		可持续		2025-12
创新驱动发展		政策可持续性		可持续		2025-12	
<b>部门(单位)名称</b>							
<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)						
	基本支出人员经费(刚性)						
	基本支出公用经费(保运转)						
	基本支出公用经费(刚性)						
<b>年度绩效目标</b>	确保铁岭县财政金融事务服务中心工作有序开展,促进县域经济发展。						
<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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
	整体工作完成情况	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12

			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	经济效益	推动经济发展		推动		2025-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		完善		2025-12
			体制改革成效		改革成效		2025-12
		创新驱动发展	政策可持续性		可持续		2025-12

## 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	机关事务服务中心物业经费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心（本级）		
预算资金情况	480.460						
总体目标	保证财政局工作正常运转						
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	=	95	%	2025-12
			足额发放率	=	90	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12
			应急培训合格率	=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性			持续	2025-12

			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12
--	--	--	---------------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	公务接待费2025							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心(本级)			
预算资金情况	35							
总体目标	保障财政局工作正常运转							
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	=	90	%	2025-12	
			足额发放率	=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
	对机构人员和运行经费的保障				保障		2025-12	

项目(政策)名称	水费2025						
----------	--------	--	--	--	--	--	--



主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心（本级）			
预算资金情况	250							
总体目标	保障财政督察工作顺利开展							
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	=	90	%	2025-12	
			足额发放率	=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
			时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
	对机构人员和运行经费的保障				持续		2025-12	

项目(政策)名称	行政服务中心伙食费经费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心（本级）		
预算资金情况	279.7						
总体目标	保证资产清查项目顺利进行						

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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12

项目(政策)名称	行政中心网络电视费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心(本级)		
预算资金情况	114						
总体目标	财政局网络维护费						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12

			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12

项目(政策)名称	行政中心取暖费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心(本级)		
预算资金情况	337.490						
总体目标	金融办融资对接、监管考核经费						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			足额发放率	=	90	%	2025-12
	质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12	

			经费足额拨付	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12

项目(政策)名称	车辆运行维护费2025							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)			
预算资金情况	52							
总体目标	财政局相关业务股室软件维护运行费							
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	足额保障率	=	90	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			经费支出规范性		规范			2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12	

		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12

项目(政策)名称	党校和铁南园区日常维修运行经费2025							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)			
预算资金情况	80							
总体目标	金融局处非工作经费							
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	足额保障率	=	90	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			应急保障能力建设合格率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12	

			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12
--	--	--	---------------	--	----	--	---------

项目(政策)名称	行政中心日常维修维护费2025							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县财政局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县财政局(本级)			
预算资金情况	200							
总体目标	财政局投资评审工作经费							
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	足额发放率	=	90	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			应急保障能力建设合格率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12	
			对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12	

项目(政策)名称	行政中心办公设备购置经费2025						
----------	------------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心（本级）			
预算资金情况	100							
总体目标	财政局档案管理维护费							
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	足额发放率	=	90	%	2025-12	
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12	
		质量指标	应急保障能力建立		建立			2025-12
			应急保障能力建设合格率	>=	90	%	2025-12	
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	90	%	2025-12	
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	90	%	2025-12	
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2025-12
	对机构人员和运行经费的保障				保障		2025-12	

项目（政策）名称	行政中心杂支经费2025		
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心	实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心
预算资金情况	125		
总体目标	财政预算集中收付中心业务费		

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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			足额发放率	=	90	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	项目成本控制率	<=	90	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12
		社会效益指标	促进社会和谐稳定		促进		2025-12

项目(政策)名称	行政中心天然气经费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	担保中心业务费						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12



			足额发放率	=	90	%	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	人员配置保障情况		保障		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12
		社会效益指标	保障社会稳定与和谐		和谐		2025-12

项目(政策)名称	行政中心电费2025						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心		
预算资金情况	210						
总体目标	财政金融事务服务中心印刷费						
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	足额保障率	=	90	%	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
	质量指标	应急保障能力建立		建立		2025-12	

			应急保障能力建设合格率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	人员配置保障情况		齐全		2025-12
	效益指标	经济效益指标	对机构人员和运行经费的保障		保障		2025-12
		社会效益指标	保障日常工作的正常运行		正常运行		2025-12

## 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机关事务服务中心

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。

