

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	2,904.25	一、一般公共服务支出	2,771.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	80.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	52.49
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	2,904.25	本年支出合计	2,904.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2904.25	支 出 总 计	2,904.25

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	2,904.25	760.20	674.67	85.53	2,144.05
201	一般公共服务支出	2,771.21	627.16	541.63	85.53	2,144.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,771.21	627.16	541.63	85.53	2,144.05
2010301	行政运行	446.57	446.57	414.16	32.41	
2010302	一般行政管理事务	2,144.05				2,144.05
2010350	事业运行	180.41	180.41	127.29	53.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.18		
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	80.55		
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	69.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	69.02		
20808	抚恤	11.53	11.53	11.53		

2080802	伤残抚恤	11.53	11.53	11.53		
221	住房保障支出	52.49	52.49	52.49		
22102	住房改革支出	52.49	52.49	52.49		
2210201	住房公积金	52.49	52.49	52.49		

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人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,904.25	一、本年支出	2,904.25
（一）一般公共预算拨款收入	2,904.25	（一）一般公共服务支出	2,771.21
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	80.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	52.49
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	2,904.25	支 出 总 计	2,904.25

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室

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	2,904.25	760.20	674.67	85.53	2,144.05
201	一般公共服务支出	2,771.21	627.16	541.63	85.53	2,144.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,771.21	627.16	541.63	85.53	2,144.05
2010301	行政运行	446.57	446.57	414.16	32.41	
2010302	一般行政管理事务	2,144.05				2,144.05
2010350	事业运行	180.41	180.41	127.29	53.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.18	0.18	0.18		
208	社会保障和就业支出	80.55	80.55	80.55		
20805	行政事业单位养老支出	69.02	69.02	69.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.02	69.02	69.02		
20808	抚恤	11.53	11.53	11.53		
2080802	伤残抚恤	11.53	11.53	11.53		

221	住房保障支出	52.49	52.49	52.49		
22102	住房改革支出	52.49	52.49	52.49		
2210201	住房公积金	52.49	52.49	52.49		

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人民政府办公室

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	760.20	674.67	85.53
301	工资福利支出	628.17	628.17	
30101	基本工资	296.72	296.72	
30102	津贴补贴	148.46	148.46	
30103	奖金	17.04	17.04	
30107	绩效工资	1.59	1.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.02	69.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.34	29.34	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	13.51	
30113	住房公积金	52.49	52.49	

302	商品和服务支出	115.23	29.70	85.53
30201	办公费	19.07		19.07
30202	印刷费	0.38		0.38
30207	邮电费	0.57		0.57
30215	会议费	0.19		0.19
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	52.53		52.53
30229	福利费	0.38		0.38
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	29.70	29.70	
30299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
303	对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
30302	退休费	4.36	4.36	
30304	抚恤金	11.53	11.53	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.73	0.73	

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人民政府办公室

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	
99.19		64.00		64.00	35.19

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人民政府办公室

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人民政府办公室

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人民政府办公室

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人民政府办公室

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	009001辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室（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）				389.44			
	基本支出人员经费（刚性）				22.82			
	基本支出人员经费（其他）				0.65			
	基本支出公用经费（保运转）				24.83			
	基本支出公用经费（刚性）				7.53			
年度绩效目标	保障单位工作正常平稳运行							
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	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	“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	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
			平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2023-12	
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	2023-12	

	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		完善		2023-12	
部门（单位）名称	009003铁岭县政务运行服务中心-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）				99.62			
	基本支出人员经费（刚性）				2.49			
	基本支出人员经费（其他）				0.02			
	基本支出公用经费（保运转）				2.30			
年度绩效目标	保证单位日常工作正常运行。							
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	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	“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	平台及网络设备运行故障发生率	<=	10	%	2023-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制			完善		2023-12	
部门（单位）名称	009005辽宁省铁岭市铁岭县机关事务服务中心-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）				155.85			

	基本支出人员经费（刚性）		3.54				
	基本支出人员经费（其他）		0.24				
	基本支出公用经费（保运转）		5.87				
	基本支出公用经费（刚性）		45.00				
年度绩效目标	保障行政中心工作正常运行						
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	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	
		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	软件维护覆盖率	=	90	%	2023-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平		提高		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	公务活动费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	39.00						
总体目标	保障工作正常运转						
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	组织宣传活动次数	>=	5	次	2023-12
			开展文化采风活动次数	>=	5	次	2023-12
		质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	95	%	2023-12
			基层活动组织成员参与率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	维护政府信誉		维护		2023-12
			政府采购项目成本节约度		节约		2023-12

项目(政策)名称	办公室文件印刷、翻印经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证正常工作运转						
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	采购工作完成率	>=	95	%	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12	
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2023-12	
			工作效率提升率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	加强和改进思想政治工作			加强		2023-12
						改进		2023-12

项目(政策)名称	督查室监督检查业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保障监督检查工作正常进行						
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	监督执法检查完成率	>=	95	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	监督检查执行度	>=	95	%	2023-12
			监督检查完成率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	95	%	2023-12
			人均检查监督成本节约率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	领导基层调研及外地考察经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	20.00						
总体目标	确保领导调研考查正常进行						
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	=	95	%	2023-12
			调查完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	调查成果合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标		社会效益指标	提升经费使用率		提升	
		公民科学素养水平		>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	政务公开业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	5.00						
总体目标	保证政务公开工作正常进行						
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	经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	95	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	行政许可受理情况公开率	>=	95	%	2023-12
			行政许可决定公开率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	绩效考评办经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证绩效考评工作正常进行						
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	检察机关重点工作办结率	=	95	%	2023-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	10	个	2023-12
		质量指标	绩效考核培训人员通过率	>=	95	%	2023-12
			项目绩效目标达成率	=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	经费补助单位监管能力和水平提升	>=	95	%	2023-12
			提高经费使用率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	党建活动经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证党建活动正常开展						

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	学会党建工作培训班次	>=	10	次	2023-12
			学会党建工作培训人次	>=	100	人次	2023-12
		质量指标	全民阅读活动覆盖率	>=	95	%	2023-12
			年均理论研究课题通过各民主党派中央课题评审的通过率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		覆盖		2023-12
			提升党建工作水平		提升		2023-12

项目(政策)名称	民生工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室 (本级)		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保证民生工作正常开展						
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	经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	民生体育工程验收合格率	=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	>=	95	%	2023-12
			提升周边居民生活质量		提升		2023-12

项目(政策)名称	2023四大班子及重点部门公务接待经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	35.00							
总体目标	确保行政事业单位工作正常运行							
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	足额保障率	=	90	%	2023-12	
			维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常			2023-12
			预算执行率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2023-12	
			预算资金执行率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		正常		2023-12	
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12	

项目(政策)名称	2023年物业费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	470.86						
总体目标	2023年机关物业工作正常运转						

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	%	2023-12	
			足额发放率	=	95	%	2023-12	
		质量指标	应急保障能力建立		保障			2023-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	完成项目活动及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	年度维护成本增长率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2023-12	
			人员到位率	=	95	%	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	

项目(政策)名称	2023年机关事务服务中心水费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	35.00						
总体目标	2023年机关供水正常运转						
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	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2023-12
质量指标	资金足额发放率	=	90	%	2023-12		

			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		完善		2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
			保证项目运行的政策、资金持续实施情况		完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023年机关事务服务中心电费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	300.00						
总体目标	2023年机关事务服务中心电费正常运转						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	95	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		正常		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	90	%	2023-12

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12
--	--	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	2023机关食堂伙食费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	279.70						
总体目标	2023年机关食堂正常运转						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	95	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
			利润增长率	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12
			居民满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023网络有线电视费						
----------	-------------	--	--	--	--	--	--

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	78.00						
总体目标	2023网络有线电视正常运转						
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	足额发放率	=	90	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023机关事务服务中心取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	337.49						
总体目标	2023年取暖工作正常运转						
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	足额发放率	=	90	%	2023-12

	质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12	
		资金足额拨付率	>=	90	%	2023-12	
		经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023现代农业中心办公楼日常运行维护经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	120.00						
总体目标	2023年现代农业中心办公楼日常运行维护正常运转						
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	足额发放率	=	90	%	2023-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023杂支费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	75.00						
总体目标	2023年杂支工作正常运转						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	90	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023行政中心日常维修维护费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	210.00						
总体目标	2023年行政中心日常维修维护正常运转						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	90	%	2023-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023天然气						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	2023年天然气正常供应						
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	%	2023-12
			足额发放率	=	90	%	2023-12

	质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12	
		经费足额拨付	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	2023机关事务服务中心车辆运行经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县人民政府办公室			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	52.00						
总体目标	2023年机关事务服务中心车辆运行						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			足额发放率	=	90	%	2023-12
		质量指标	经费足额发放率	>=	90	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	采购物资价格波动率	<=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
--	--	-----------	---------	----	----	---	---------

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人民政府办公室

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。