

## 2026年抚顺市人民政府办公室部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	8,772.06	一、一般公共服务支出	8,971.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	563.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	160.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	252.19
五、单位资金收入	1,176.24		
（一）事业收入	1,176.24		
（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	9,948.30	本年支出合计	9,948.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,948.30	支 出 总 计	9,948.30

## 收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	9,948.30	4,567.62	3,061.40	1,506.22	5,380.68
201	一般公共服务支出	8,971.96	3,591.28	2,112.23	1,479.05	5,380.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,971.96	3,591.28	2,112.23	1,479.05	5,380.68
2010301	行政运行	1,565.25	1,565.25	1,479.47	85.78	
2010302	一般行政管理事务	1,514.17				1,514.17
2010303	机关服务	3,866.51				3,866.51
2010350	事业运行	2,026.03	2,026.03	632.76	1,393.27	
208	社会保障和就业支出	563.87	563.87	536.70	27.17	
20805	行政事业单位养老支出	563.87	563.87	536.70	27.17	
2080501	行政单位离退休	159.32	159.32	136.81	22.51	
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	25.50	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46	310.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	63.93		
210	卫生健康支出	160.28	160.28	160.28		
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28	160.28		

# 支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	111.22		
2101102	事业单位医疗	49.06	49.06	49.06		
221	住房保障支出	252.19	252.19	252.19		
22102	住房改革支出	252.19	252.19	252.19		
2210201	住房公积金	252.19	252.19	252.19		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,772.06	一、本年支出	8,772.06
（一）一般公共预算拨款收入	8,772.06	(一)一般公共服务支出	7,795.72
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	563.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	160.28
二、上年结转		(四)住房保障支出	252.19
（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	8,772.06	支 出 总 计	8,772.06

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	8,772.06	4,567.62	3,061.40	1,506.22	4,204.44
201	一般公共服务支出	7,795.72	3,591.28	2,112.23	1,479.05	4,204.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,795.72	3,591.28	2,112.23	1,479.05	4,204.44
2010301	行政运行	1,565.25	1,565.25	1,479.47	85.78	
2010302	一般行政管理事务	1,514.17				1,514.17
2010303	机关服务	2,690.27				2,690.27
2010350	事业运行	2,026.03	2,026.03	632.76	1,393.27	
208	社会保障和就业支出	563.87	563.87	536.70	27.17	
20805	行政事业单位养老支出	563.87	563.87	536.70	27.17	
2080501	行政单位离退休	159.32	159.32	136.81	22.51	
2080502	事业单位离退休	30.16	30.16	25.50	4.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.46	310.46	310.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.93	63.93	63.93		
210	卫生健康支出	160.28	160.28	160.28		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	
21011	行政事业单位医疗	160.28	160.28	160.28		
2101101	行政单位医疗	111.22	111.22	111.22		
2101102	事业单位医疗	49.06	49.06	49.06		
221	住房保障支出	252.19	252.19	252.19		
22102	住房改革支出	252.19	252.19	252.19		
2210201	住房公积金	252.19	252.19	252.19		



# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	4,567.62	3,061.40	1,506.22
301	工资福利支出	2,788.49	2,788.49	
30101	基本工资	1,042.21	1,042.21	
30102	津贴补贴	554.81	554.81	
30103	奖金	294.84	294.84	
30107	绩效工资	99.10	99.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.46	310.46	
30109	职业年金缴费	63.93	63.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.28	160.28	
30112	其他社会保障缴费	10.67	10.67	
30113	住房公积金	252.19	252.19	
302	商品和服务支出	1,616.82	110.60	1,506.22
30201	办公费	37.66		37.66
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	1,263.78		1,263.78

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	0.80		0.80
30228	工会经费	32.04		32.04
30231	公务用车运行维护费	94.25		94.25
30239	其他交通费用	110.60	110.60	
30299	其他商品和服务支出	70.19		70.19
303	对个人和家庭的补助	162.31	162.31	
30301	离休费	86.16	86.16	
30302	退休费	70.61	70.61	
30303	退职（役）费	2.04	2.04	
30305	生活补助	3.50	3.50	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7  
部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	
199.25		99.25		99.25	100.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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。

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]



## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 项目支出预算表

表9

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

## 支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]



## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位:万元

[illegible]



政府采购支出预算表

表14  
部门名称：抚顺市人民政府办公室

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		2,656.99	2,656.99	1,560.99				1,096.00						
抚顺市人民政府 办公室本级		481.89	481.89	481.89										
项目支出		481.89	481.89	481.89										
	购买服务人员	481.89	481.89	481.89										
抚顺市政府办公 室机关综合服务 中心		2,175.10	2,175.10	1,079.10				1,096.00						
项目支出		2,175.10	2,175.10	1,079.10				1,096.00						
	购买服务人员	1,079.10	1,079.10	1,079.10										
	食堂食材成本运行服 务费	903.00	903.00					903.00						
	食堂外包服务经费	193.00	193.00					193.00						

## 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：抚顺市人民政府办公室

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	013001抚顺市人民政府办公室本级-210400000						
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）				1,811.78		
	基本支出人员经费（刚性）				325.09		
	基本支出公用经费（保运转）				108.29		
年度绩效目标	1、确保市政府领导同志重要公务活动，副厅级以上领导来抚公务接待，副市级以上干部周转房调配管理，市政府机要及公文处理，全市政务信息艘集、整理、报送等工作有序开展； 2、确保市政府值班平台管理及值班，政府网站管理及政务公开、全市公共机构节能，职责范围内公务用车编制、调配、更新，集中办公区安全保卫、消防监控等工作正常运行； 3、确保市政府办公室自身正常运转。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			相关制度完善性		制度完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	政府办公室服务保障满 意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	群众网上投诉形势平稳 向好		平稳向好		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	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

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	013002抚顺市政府办公室机关综合服务中心-210400000						
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）				811.86		
	基本支出人员经费（刚性）				112.67		
	基本支出公用经费（保运转）				1,397.93		
年度绩效目标	1.合理利用财政资金，依法依规执行预算，做好人员经费、公用经费等基本预算支出保障工作，确保各项工作有序开展。2.加强集中办公区食堂、车辆、物业、维修维护等服务保障工作，确保集中办公区后勤工作高质量。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		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
		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
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	相关制度完善性		合格		2026-12
			综合业务培训	>=	1	次	2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	市级办公区各食堂餐饮服务满意度	>=	95	%	2026-12
			市级办公区公务用车保障满意度	>=	95	%	2026-12
			市级办公区后勤保障服务满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	办公区节能减排、厉行节约、反对浪费宣传次数	>=	1	次	2026-12
			后勤服务保障完成率	>=	95	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		生态效益	市级办公区公务用车保障及时率	>=	95	%	2026-12
			市级办公区各食堂“厉行节约 反对浪费”宣传次数	>=	1	次数	2026-12
			市级办公区各食堂残食量、厨余垃圾监管控制次数	>=	10	次数	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	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

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	破产、困难国有企业财政负担人员类支出						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	7.74						
总体目标	解决好原湖边宾馆安置人员历史遗留问题，确保资金及时足额发放到位。						
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
			补贴人数	>=	10	人	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			发放到位率	=	100	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	改善补助人群（家庭）生活		改善生活
	可持续影响指标	保障水平			足额保障		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	购买服务人员						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	481.89						
总体目标	完成集中办公区安全保卫和安全防范系统的监控与管理工作，以及治安、消防安全管理有关任务要求。						
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
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			治安监控视频覆盖率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			安全事故有效处理率	>=	95	%	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	
	可持续影响指标		保障水平		不断提升		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	购买服务人员						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	1,079.10						
总体目标	保障集中办公区物业保洁、食堂外包服务、社保大厦物业保洁顺利实施，为集中办公区办公人员提供良好的环境和优质的餐饮服务，确保集中办公区正常、有序运行。						
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	保障运行月数	>=	12	个月	2026-12
			年度总体工作任务完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2026-12
			项目合格率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	95	%	2026-12
			各项任务完成及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	预算控制数	<=	1187.10	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		保障到位	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
	可持续影响指标		项目实施可持续性		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	58.70						
总体目标	为我市在京的信访维稳等工作提供相应的服务和保障。						
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	>=	90	%	2026-12
			资金到位率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	保障全年正常运转率	>=	95	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	>=	90	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	补助经费预算数	<=	33	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展作用		合格	
	社会效益指标		信访稳定保障作用		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	市政府办公室综合保障中心运行保障						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	70.23						
总体目标	1.设立24时报修电话；2.定期巡查设备设计；3.特种设计进行定期检验检测；4.及时处理报修故障；5.做好物业考核监督。						
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	%	2026-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2026-12
			维修维护合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	维修响应及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	设备维修成本	<=	51	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	有效降低成本		合格		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	驻京联络处运行费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	38.60						
总体目标	驻京联络处按照抚顺市政府办公室机关综合服务中心总体工作要求，在京开展信访维稳保障、对外联络等业务工作。						
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	足额保障率	=	90	%	2026-12
			经费足额拨付率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	>=	90	%	2026-12
			预算执行率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		合格	
	社会效益指标		促进地区发展		合格		2026-12
	生态效益指标		保障公共设施正常运行		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府及部门满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	食堂食材成本运行服务费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	903.00						
总体目标	为提高食材采购预算执行效率，保证食品卫生安全及良好的服务品质，采取政府采购形式，公开招标食材供货商，供给中心7家食堂蔬菜、肉禽、粮油等所需食材，并定期对供货商在食材价格、食材质量、服务品质等方面开展全面监管，在保证食材数质量的前提下降低实际运行成本，安全、经济、科学、合理地保证市级办公区各食堂运行顺利、保障到位，提供良好的餐饮服务。						
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	项目成本控制率	<=	90	%	2026-12
			食品安全监督抽检批次	>=	12	批次	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2026-12
			食品卫生合格率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	>=	95	%	2026-12
			验收及时率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		保障到位		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	食堂运行保障费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	80.24						
总体目标	确保政府集中办公区7家食堂正常运转。						
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	%	2026-12
			项目成本控制率	<=	100	%	2026-12
			保障运行月数	>=	12	个月	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			支付准确率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		平稳运行	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	政府办运行保障费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	280.99						
总体目标	确保副市级以上干部周转房、政府领导外埠公务、政务督查调研、政府工作报告起草、政务公开政府公报、政府机要文件传输、政府总值班及集中办公区安保、消防监控等政务服务和运行保障工作需要。						
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
			故障修复完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金支付到位率	>=	95	%	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	
	可持续影响指标		保障水平		不断提升		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	办公大楼租金						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	283.50						
总体目标	确保集中办公区及市直行政事业单位办公用房达到有关标准及办公需要。						
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
			办公楼租赁执行率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金支付到位率	>=	95	%	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
	可持续影响指标	保障水平			标准保障		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	政府公务接待费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	完成副厅级以上领导来抚的公务接待，统一管理和协调市委、人大、政府、政协机关的公务接待工作，严格执行公务接待相关规定，确保公务接待工作规范有序开展。						
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
			接待任务完成比率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			资金支付到位率	>=	95	%	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	保障水平		合规合法		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	集中办公区运转维护专项						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	125.20						
总体目标	确保市政府值班平台、集中办公区安保、消防、监控系统、政府网站信政务公开、周转房物业管理等运转维护工作需要。						
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	治安监控视频覆盖率	>=	95	%	2026-12
			故障修复完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			安全事故有效处理率	>=	95	%	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	保障水平		持续提升		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	食堂外包服务经费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	193.00						
总体目标	为保证良好的餐饮服务品质，通过外包服务模式保障市级办公区各食堂日常运行，为市级办公区机关干部提供良好的后勤保障服务。						
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
			保障运行月数	>=	12	个月	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			食品卫生合格率	=	100	%	2026-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2026-12
			项目整体完成的时间	=	12	月	2026-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2026-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
	生态效益指标		厉行节约、反对浪费		合格		2026-12
	可持续影响指标		食品安全水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	集中办公区水电						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	811.87						
总体目标	与国网辽宁省电力有限公司抚顺供电公司、抚顺市供水（集团）有限公司签订供电、供水合同，保障市级办公区用电、用水，为市级办公区全体机关人员提供安全、稳定的工作环境。						
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	保障正常运行天数	=	300	天	2026-12
			保障运行月数	>=	12	个月	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	费用支付及时性	<=	15	天	2026-12
			全年预算资金支出率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	预算执行情况	<=	8100000	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合格		2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
		生态效益指标	节能环保		合格		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	UPS设备更新改造维保经费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	30.78						
总体目标	市民服务中心1号楼UPS设备更新改造（第二期），加强设备日常维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	20	次	2026-12
			维护工作完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	经费支出规范性		规范		2026-12
			维修合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2026-12
			各项维修维护响应及时性		响应及时		2026-12
		成本指标	维修费支出	<=	30	万元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合格		2026-12
		社会效益指标	保障单位正常运行		合格		2026-12
		生态效益指标	环境污染次数	<=	0	次	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	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	抚顺市龙岗山项目建设工作专班经费						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保抚顺市龙岗山项目建设工作专班正常工作经费需要,有效推进项目建设。						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
			主体工程完成率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			项目质量完成达标率	>=	95	%	2026-12
			效益指标	社会效益指标	有效推进项目实现预期效益		有效推进
	可持续影响指标	保障水平			持续提升		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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	75.85						
总体目标	确保集中办公区建筑设施设备巡查、报刊收发、政府网站日常维护更新、值班平台运行维护辅助、公车管理平台运行维护及司机、老干部中心服务等工作需要。						
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
			视频会议无障碍召开率	>=	95	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			安全事故有效处理率	>=	95	%	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	保障水平		持续提升		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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	452.73						
总体目标	通过劳务派遣方式，保障集中办公区维修、会务、车辆等各项后勤保障工作顺利完成。						
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	经费足额发放率	>=	85	%	2026-12
			保障运行月数	>=	12	个月	2026-12
		质量指标	保障全年正常运转率	>=	90	%	2026-12
			临时工考核出勤率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	工作完成及时率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	聘用临时工人数	<=	110	人数	2026-12
		效益指标	经济效益指标	经费预期达到目的		保障到位	
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		合格		2026-12
	生态效益指标		集中办公区节能、整洁		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	95	%	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	集中办公区设备维保，垃圾清运						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	55.18						
总体目标	保障集中办公区垃圾清运、污水提升井、化粪池处理，设备维修维保，变电所电梯检测，会议室音视频设备维修维保等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符 符号	指标值	度量 单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	20	次	2026-12
			维修维护设备数	>=	42	个	2026-12
		质量指标	维修维护质量达标率	>=	90	%	2026-12
			维修维护合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	设备维修维护及时率	>=	95	%	2026-12
			日常维修及时性		合格		2026-12
		成本指标	项目预算控制数	<=	53.18	万元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	维修维护成本节约率	<=	97	%
	社会效益指标		保障集中办公区正常运行		合格		2026-12
	生态效益指标		维修施工安全环保		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		保障到位		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	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	集中办公区消防安全整治专项						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市人民政府办公室本级		
预算资金情况	149.00						
总体目标	完成集中办公区消防安全整治有关任务要求，通过整改达到消防设施处于良好运行状态，为消防验收手续办理提供检测保障。						
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
			故障修复完成率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			设备完好达标率	>=	98	%	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	
	安全事故发生数			<=	0	次	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	市纪委变电站升级改造						
主管部门	抚顺市人民政府办公室			实施单位	抚顺市政府办公室机关综合服务中心		
预算资金情况	93.08						
总体目标	完成市纪委变电所更新改造项目。						
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	设备更新改造	>=	1	个（台、套、件、辆）	2026-12
			更新改造完成率	>=	90	%	2026-12
		质量指标	维修合格率	>=	90	%	2026-12
			改造项目验收合格率	>=	90	%	2026-12
		时效指标	项目实施及时性	<=	120	天	2026-12
			工作任务完成及时性	<=	300	天	2026-12
		成本指标	支付金额	<=	930800	元	2026-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体支付率	>=	90	%
	社会效益指标		确保机关事业单位正常运行		合格		2026-12
	生态效益指标		项目施工安全环保		合格		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		合格		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度指标	社会群众满意度	>=	95	%	2026-12



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市人民政府办公室

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			