

2025年中国共产党抚顺市委员会办公室部门预算公开表

收支预算总表

表1

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 2,195.02 | 一、一般公共服务支出 | 1,622.80 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、教育支出 | 2.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 308.59 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、卫生健康支出 | 107.74 |
| 五、单位资金收入 | | 五、住房保障支出 | 153.89 |
| （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 | 2,195.02 | 本年支出合计 | 2,195.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,195.02 | 支 出 总 计 | 2,195.02 |

收入预算总表

表2

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 2,195.02 | 2,044.00 | 1,845.84 | 198.16 | 151.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,622.80 | 1,473.78 | 1,292.90 | 180.88 | 149.02 |
| 20126 | 档案事务 | 281.06 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 2012601 | 行政运行 | 242.84 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | |
| 2012604 | 档案馆 | 38.22 | | | | 38.22 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,341.74 | 1,230.94 | 1,075.19 | 155.75 | 110.80 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,092.34 | 1,092.34 | 946.16 | 146.18 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 110.80 | | | | 110.80 |
| 2013150 | 事业运行 | 138.60 | 138.60 | 129.03 | 9.57 | |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.59 | 308.59 | 291.31 | 17.28 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.55 | 308.55 | 291.27 | 17.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.91 | 95.91 | 78.63 | 17.28 | |

支出预算总表

表3

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.64 | 189.64 | 189.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,195.02 | 一、本年支出 | 2,195.02 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,195.02 | （一）一般公共服务支出 | 1,622.80 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）教育支出 | 2.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）社会保障和就业支出 | 308.59 |
| 二、上年结转 | | （四）卫生健康支出 | 107.74 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （五）住房保障支出 | 153.89 |
| （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 | 2,195.02 | 支 出 总 计 | 2,195.02 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 2,195.02 | 2,044.00 | 1,845.84 | 198.16 | 151.02 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,622.80 | 1,473.78 | 1,292.90 | 180.88 | 149.02 |
| 20126 | 档案事务 | 281.06 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | 38.22 |
| 2012601 | 行政运行 | 242.84 | 242.84 | 217.71 | 25.13 | |
| 2012604 | 档案馆 | 38.22 | | | | 38.22 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,341.74 | 1,230.94 | 1,075.19 | 155.75 | 110.80 |
| 2013101 | 行政运行 | 1,092.34 | 1,092.34 | 946.16 | 146.18 | |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 110.80 | | | | 110.80 |
| 2013150 | 事业运行 | 138.60 | 138.60 | 129.03 | 9.57 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 205 | 教育支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 2.00 | | | | 2.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 308.59 | 308.59 | 291.31 | 17.28 | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 308.55 | 308.55 | 291.27 | 17.28 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 95.91 | 95.91 | 78.63 | 17.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 189.64 | 189.64 | 189.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | | |
| 20808 | 抚恤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.74 | 107.74 | 107.74 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 93.11 | 93.11 | 93.11 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 153.89 | 153.89 | 153.89 | | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 2,044.00 | 1,845.84 | 198.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,668.47 | 1,668.47 | |
| 30101 | 基本工资 | 566.24 | 566.24 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 362.24 | 362.24 | |
| 30103 | 奖金 | 235.52 | 235.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 25.33 | 25.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 189.64 | 189.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.00 | 23.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.74 | 107.74 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.87 | 4.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 153.89 | 153.89 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 296.86 | 98.70 | 198.16 |
| 30201 | 办公费 | 7.12 | | 7.12 |
| 30207 | 邮电费 | 2.81 | | 2.81 |
| 30208 | 取暖费 | 2.19 | | 2.19 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 4.15 | | 4.15 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30226 | 劳务费 | 93.31 | | 93.31 |
| 30228 | 工会经费 | 18.35 | | 18.35 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.60 | | 12.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 98.70 | 98.70 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 56.73 | | 56.73 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 78.67 | 78.67 | |
| 30301 | 离休费 | 33.20 | 33.20 | |
| 30302 | 退休费 | 45.43 | 45.43 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.04 | 0.04 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | |
| 13.50 | | 12.60 | | 12.60 | 0.90 |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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：中国共产党抚顺市委员会办公室

| 单位名称 | 项目名称 | 项目内容 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | |
|------------------|----------------|---|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----|--------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资产经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 一般公共预算 |
| 合计 | | | 151.02 | 151.02 | 151.02 | | | | | | |
| 中国共产党抚顺市委员会办公室本级 | | | 112.80 | 112.80 | 112.80 | | | | | | |
| | 机关运行保障培训费（保运转） | 1、为进一步领会省委工作部署，学习先行先试地区工作经验，增进市委办公室与省委办公厅工作汇报、沟通，及时掌握省委工作动态，学习上级部门先进工作方法，拓展工作视野、提升工作能力，选派年轻干部到省级部门、先行先试地区挂职锻炼；2、按照国家、省委培训计划，到国家和上级部门参加专业技术培训。 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | |
| | 老干部活动室电费 | 老干部活动室电费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | |
| | 机关运行经费 | 机关商品和服务支出110.5万元。 | 110.50 | 110.50 | 110.50 | | | | | | |
| 抚顺市档案馆 | | | 38.22 | 38.22 | 38.22 | | | | | | |
| | 其他非编制内长期聘用人员 | 劳务派遣人员劳务费 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | | | | | | |
| | 档案管理专项 | 档案管理专项业务经费33.9万元。 | 33.90 | 33.90 | 33.90 | | | | | | |

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

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 | 002001中国共产党抚顺市委员会办公室本级-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, 135. 37 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 219. 56 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 79. 94 | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 78. 85 | | |
| 年度绩效目标 | 保障市委办各项工作正常运行。 | | | | | | |
| 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 | % | 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 | % | 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 | 社会效益 | 不出现负面报道 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 服务对象满意度 | 对接对象满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立内控管理长效机制 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 相关制度完善性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| 部门（单位）名称 | 002002中共抚顺市委办公室老干部服务中心-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） | | | | 119.75 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 18.16 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 5.22 | | |
| 年度绩效目标 | 积极提高工作效率，按时完成当年工作任务。 | | | | | | |
| 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 | 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 | % | 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 | 采购成本节支率 | >= | 100 | ‰ | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 公众对整体就业服务满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|------------------|------|--------|------|---------|
| | | 主管部门满意度 | 上级部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 内控要求规范整合 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 相关制度完善性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| 部门（单位）名称 | 002003抚顺市档案馆-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） | | | | 260.02 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 46.96 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 17.46 | | |
| | 基本支出公用经费（刚性） | | | | 12.34 | | |
| 年度绩效目标 | 加强预算绩效管理，提升资金使用效率，为档案事业高质量发展贡献力量。 | | | | | | |
| 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 |
| | 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 | % | 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 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------|---------------|------|--------|------|---------|
| | 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 | 社会效益 | 预决算信息公开水平不断提升 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 服务对象满意度 | 档案工作满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 绩效管理制度体系更加完善 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | | 完善制度 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| 部门（单位）名称 | 002004抚顺市机要保密技术保障服务中心-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） | | | | 40.47 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 5.55 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 4.35 | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效提高工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 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 | % | 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 |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | |
|--|------|---------|------------------|----|------|---|---------|
| | | 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 | 社会效益 | 不出现负面报道 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 服务对象满意度 | 省委办公厅服务保障满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级部门满意度 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立制度规范人事管理 | | 制度完善 | | 2025-12 |
| | | | 相关制度完善性 | | 制度完善 | | 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 | 机关运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党抚顺市委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级 | | |
| 预算资金情况 | 110.50 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障市委办机关工作有序、有效持续开展 | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 设备利用率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 保障全年正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用效益覆盖面 | >= | 90 | % |
| | 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | | 2025-12 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 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 | 其他非编制内长期聘用人员 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党抚顺市委员会办公室 | | | 实施单位 | 抚顺市档案馆 | | |
| 预算资金情况 | 4.32 | | | | | | |
| 总体目标 | 保证劳务派遣人员工资按时、足额发放，保证我馆工作顺利开展 | | | | | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 档案资料保存得到改善 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 提升档案服务水平 | | 良好 | | 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 | 档案管理专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党抚顺市委员会办公室 | | | 实施单位 | 抚顺市档案馆 | | |
| 预算资金情况 | 33.90 | | | | | | |
| 总体目标 | 提高我馆档案数字化率，使档案资料保存得到改善，为社会公众提供更好的档案服务。 | | | | | | |
| 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 | 足额发放率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 档案信息化扫描 | >= | 10 | 万张 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 发放到位率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 档案资料保存得到改善 | >= | 30 | % | 2025-12 |
| | | | 基础设施完好率 | >= | 90 | % | 2025-12 |
| | | 社会效益指标 | 提升档案服务水平 | | 良好 | | 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 | 机关运行保障培训费（保运转） | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党抚顺市委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级 | | |
| 预算资金情况 | 2.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 进一步领会省委工作部署，及时掌握省委工作动态，学习先进工作经验，提升各部门专业技能，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查和后勤服务的职能作用，为努力开创打造幸福美丽抚顺的新局面，提供高效、优质的服务。 | | | | | | |
| 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 | 参加培训班的人次 | >= | 8 | 人 | 2025-12 |
| | | | 培训人才数量 | = | 10 | 人 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 培训完成率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训工作完成及时率 | | 按时完成 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 推进“创新抚顺”建设 | | 推动发展 | | 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 | 老干部活动室电费 | | | | | | |
| 主管部门 | 中国共产党抚顺市委员会办公室 | | | 实施单位 | 中国共产党抚顺市委员会办公室本级 | | |
| 预算资金情况 | 0.30 | | | | | | |
| 总体目标 | 能够有序、有效持续保障机关运行工作，保障老干部活动室正常运转 | | | | | | |
| 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 | 足额交纳率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 项目完工率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 完成项目活动及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 项目实施及时率 | >= | 100 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升老人生活质量 | | 满足用电 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障用电 | | 2025-12 |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中国共产党抚顺市委员会办公室

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |