

2026年中共鞍山市千山区委员会办公室部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | 1,881.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,693.76 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 108.44 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、卫生健康支出 | 34.77 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、住房保障支出 | 44.65 |
| 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 | 1,881.62 | 本年支出合计 | 1,881.62 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1,881.62 | 支 出 总 计 | 1,881.62 |

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | 1,881.62 | 747.50 | 592.34 | 155.16 | 1,134.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,693.76 | 559.64 | 405.96 | 153.68 | 1,134.12 |
| 20113 | 商贸事务 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 20126 | 档案事务 | 253.65 | 202.89 | 172.78 | 30.11 | 50.76 |
| 2012604 | 档案馆 | 253.65 | 202.89 | 172.78 | 30.11 | 50.76 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,415.11 | 356.75 | 233.18 | 123.57 | 1,058.36 |
| 2013101 | 行政运行 | 257.42 | 257.42 | 139.32 | 118.10 | |
| 2013150 | 事业运行 | 99.33 | 99.33 | 93.86 | 5.47 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,058.36 | | | | 1,058.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.44 | 108.44 | 106.96 | 1.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.44 | 99.44 | 97.96 | 1.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 1.20 | 0.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | 1.32 | 0.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | | |

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | | |
| 20808 | 抚恤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | | |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,881.62 | 一、本年支出 | 1,881.62 |
| (一) 一般公共预算拨款收入 | 1,881.62 | (一)一般公共服务支出 | 1,693.76 |
| (二) 政府性基金预算拨款收入 | | (二)社会保障和就业支出 | 108.44 |
| (三) 国有资本经营预算拨款收入 | | (三)卫生健康支出 | 34.77 |
| 二、上年结转 | | (四)住房保障支出 | 44.65 |
| (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 | 1,881.62 | 支 出 总 计 | 1,881.62 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | 1,881.62 | 747.50 | 592.34 | 155.16 | 1,134.12 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,693.76 | 559.64 | 405.96 | 153.68 | 1,134.12 |
| 20113 | 商贸事务 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 2011308 | 招商引资 | 25.00 | | | | 25.00 |
| 20126 | 档案事务 | 253.65 | 202.89 | 172.78 | 30.11 | 50.76 |
| 2012604 | 档案馆 | 253.65 | 202.89 | 172.78 | 30.11 | 50.76 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,415.11 | 356.75 | 233.18 | 123.57 | 1,058.36 |
| 2013101 | 行政运行 | 257.42 | 257.42 | 139.32 | 118.10 | |
| 2013150 | 事业运行 | 99.33 | 99.33 | 93.86 | 5.47 | |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,058.36 | | | | 1,058.36 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 108.44 | 108.44 | 106.96 | 1.48 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 99.44 | 99.44 | 97.96 | 1.48 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.94 | 1.94 | 1.20 | 0.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.06 | 2.06 | 1.32 | 0.74 | |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | |
| 20808 | 抚恤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.77 | 34.77 | 34.77 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | 44.65 | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | 747.50 | 592.34 | 155.16 |
| 301 | 工资福利支出 | 555.87 | 555.87 | |
| 30101 | 基本工资 | 201.20 | 201.20 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 39.94 | 39.94 | |
| 30103 | 奖金 | 23.94 | 23.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 113.73 | 113.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.52 | 59.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.92 | 35.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.75 | 24.75 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.58 | 9.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.54 | 2.54 | |
| 30113 | 住房公积金 | 44.65 | 44.65 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.10 | 0.10 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 178.28 | 23.12 | 155.16 |
| 30201 | 办公费 | 9.07 | | 9.07 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 |
| 30202 | 印刷费 | 1.31 | | 1.31 |
| 030205 | 水费 | 5.34 | | 5.34 |
| 30206 | 电费 | 46.60 | | 46.60 |
| 30207 | 邮电费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30208 | 取暖费 | 41.90 | | 41.90 |
| 30211 | 差旅费 | 1.70 | | 1.70 |
| 30214 | 租赁费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30228 | 工会经费 | 6.21 | | 6.21 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 39.81 | | 39.81 |
| 30239 | 其他交通费用 | 23.12 | 23.12 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.48 | | 1.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.35 | 13.35 | |
| 30302 | 退休费 | 2.52 | 2.52 | |
| 30304 | 抚恤金 | 9.00 | 9.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.39 | 1.39 | |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 |
| 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.36 | 0.36 | |

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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 | |
| 58.81 | | 54.81 | 15.00 | 39.81 | 4.00 |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

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。

国有资本经营

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

预算支出表

单位: 万元

项目支出预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

| 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 |
|------------------|---------------|--|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----|--------|
| | | | | 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 | | | 1,134.12 | 1,134.12 | 1,134.12 | | | | | | |
| 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | 1,083.36 | 1,083.36 | 1,083.36 | | | | | | |
| | 市委办公室公室专项业务经费 | 1、办公经费 2、楼管维护费 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | | | | | | |
| | 劳务派遣 | 保安、保洁、厨师、司机等临时工工资、保险和加班补助。 | 238.10 | 238.10 | 238.10 | | | | | | |
| | 食堂经费 | 区委办食堂拨款 | 270.68 | 270.68 | 270.68 | | | | | | |
| | 招商引资经费 | 招商经费资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | | | | | | |
| | 大型会议费 | 2026年为党委换届年。为保证党代会顺利召开，各项工作圆满完成。 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| | 信息化项目升级改造经费 | 此项工作涉密。 | 296.54 | 296.54 | 296.54 | | | | | | |
| | 新建信息化项目建设经费 | 本项目涉密 | 48.04 | 48.04 | 48.04 | | | | | | |
| 鞍山市千山区档案馆 | | | 50.76 | 50.76 | 50.76 | | | | | | |
| | 档案管理专项业务经费 | 1、通过案卷日常维护，方便利用。馆藏档案60000卷按每卷3元维护费标准（省档案局32号文件）2、按照档案全市档案数字化工作三年行动方案进行实施数字化。 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | | | | | | |

项目支出预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

| 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 |
|------|---------------|--|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|----|--------|
| | | | | 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 | | |
| | 劳务派遣人员 | 按照合同发放保安、保洁、劳务派遣工资 | 21.90 | 21.90 | 21.90 | | | | | | |
| | 办公用房及附属设施建设经费 | 根据鞍千财指行【2025】139号档案馆申请37.8131万元，用于2024年工作经费的支付。从鞍千财指行【2024】692号文件中支出17.8131万元，其中数字化机房购置经费14.562万元；鞍千财指预【2024】2号文中支出委托业务费0.2万元、维修维护费2.8294万元、办公费0 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | | | | | | |

单位: 万元

单位: 万元

| 上年结转结余 | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 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 |
| | | | |
| | | | |

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出功能分类预算表

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

债务支出预算表

表14

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

政府采购支出预算表

表15

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位:万元

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------------|----------|------------------|--------|------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 001001中共鞍山市千山区委员会办公室本级-210311000 | | | | | | |
| 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) | | | 176.26 | | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | 30.41 | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | 118.84 | | | |
| 年度绩效目标 | 保障区委办机关正常工作运行，按时完成各项业务目标。 | | | | | | |
| 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 |
| | 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 | 部门日常工作运转 | | 完成 | | 2026-12 |
| | | | 年度工作实绩考核及年度考核指标 | | 完成 | | 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 | 省委办公厅服务保障满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 其它办公用房建设 | | 完成 | | 2026-12 |
| | | 政治效益 | 部门专项工作 | | 完成 | | 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 | 公用事业支出 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

| | 当年收入 | 收入预算完成率 | 在职人员控制率 | \leq | 100 | % | 2026-12 |
|----------|----------------------------------|----------|------------------|--------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 001002鞍山市千山区机要保密技术保障中心-210311000 | | | | | | |
| 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) | | | | 109.23 | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 17.25 | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | 5.47 | | |
| 年度绩效目标 | 完成当年任务，有效完成业务 | | | | | | |
| 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 |
| | 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 | \leq | 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 |
| | 可持续性 | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2026-12 |
| | | 体制机制改革 | 部门日常工作运转 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | | 增强部门行政审批管理水平 | | 管理规范 | | 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 | 参加培训人员的满意度 | \geq | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会效益 | 有利于促进决策科学化、民主化 | | 管理规范 | | 2026-12 |
| | | 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | \geq | 100 | % | 2026-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | \leq | 0 | % | 2026-12 |
| | | | 预算调整率 | \leq | 5 | % | 2026-12 |

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

| 运行成本 | 成本控制成效 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2026-12 | | |
|---------------|---------------------------|-----------|------------------|------|--------|---------|---------|--|
| | | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2026-12 | | |
| | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2026-12 | | |
| 部门（单位）名称 | 001003鞍山市千山区档案馆-210311000 | | | | | | | |
| 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) | | | | 231.64 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | 27.55 | | | |
| 基本支出公用经费(保运转) | | 30.85 | | | | | | |
| 年度绩效目标 | 可以保障工作业务开展 | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | 创新驱动发展 | 建立内控业务流程 | | 完成 | | 2026-12 | |
| | | 体制机制改革 | 推进公共服务体系建设 | | 完成 | | 2026-12 | |
| | | | 完善内控制度 | | 完成 | | 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 | 社会公众满意度 | 人民群众出行总体满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| | | 社会效益 | 安全责任制落实 | | 完成 | | 2026-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | |
|------|--------|--------------|----|-----|---|---------|
| | 政治效益 | 主题宣传、重点工作宣传量 | >= | 1 | 篇 | 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18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|-------------|--------------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 市委办公室公室专项业务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 195.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 确保单位正常运转 | | | | | | | | | |
| 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 | 厅机关各类管线维修次数 | >= | 6 | 次 | 2026-12 | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 房屋修缮验收通过率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 按标准保障率 | | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 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 | >= | 95 | % | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|------------------|--------------|-----------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 档案管理专项业务经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 鞍山市千山区档案馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 16.50 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 通过案卷日常维护，方便利用。 | | | | | | | | | |
| 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 | 年度档案扫描数量 | = | 1000 | 个 | 2026-12 | | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 城乡居民健康档案规范化电子建档率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 时效指标 | 保障及时率 | | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 按标准保障率 | | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | 社会效益指标 | | 确保机关事业单位平稳运行 | | 平稳运行 | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 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 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---------------------------|----------|------------|------|-----------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 劳务派遣人员 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 鞍山市千山区档案馆 | | | | | |
| 预算资金情况 | 21.90 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 按照保安、保洁、劳务派遣的合同要求进行发放每月工资 | | | | | | | | | |
| 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 | 场馆保障任务完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 支持年度外派劳务人数 | >= | 2 | 人 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 工资政策落实率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 劳动保护与安全卫生 | | 全年 | | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共卫生安全 | | 全年 | | 2026-12 | | | |
| | | | 卫生条件改善情况 | | 全年 | | 2026-12 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 服务对象满意率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| 项目(政策)名称 | 劳务派遣 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|----------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 238.10 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 项目实施效果良好 | | | | | | | | | |
| 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 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 足额发放率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 质量指标 | | 发放到位率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障单位事业发展 | | 正常运转 | | 2026-12 | | | |
| | | | 保护职工合法权益 | | 保护权益 | | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|--------------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 食堂经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 270.68 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 项目实施效果良好 | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | | | 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 质量指标 | | 正常运转率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 经费足额拨付率 | >= | 100 | % | 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 | | 足额保障 | | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------------------|-----------|------|-----------|---------|---------|--|
| 项目(政策)名称 | 办公用房及附属设施建设经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 鞍山市千山区档案馆 | | | |
| 预算资金情况 | 12.36 | | | | | | | |
| 总体目标 | 根据鞍千财指行【2025】139号档案馆申请37.8131万元，用于2024年工作经费的支付。从鞍千财指行【2024】692号文件中支出17.8131万元，其中数字化机房购置经费14.562万元；鞍千财指预【2024】2号文中支出委托业务费0.2万元、维修维护费2.8294万元、办公费0.2217万元；鞍千财指行【2024】685号文件中支出20万元用于档案馆搬迁新址支出。 | | | | | | | |
| 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 | 电子健康档案建档率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| | | | 毕业生档案管理份数 | = | 100 | 份 | 2026-12 | |
| | 质量指标 | 档案扫描加工完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | |
| | | | 项目档案归档及时率 | >= | 100 | % | 2026-12 | |
| | 时效指标 | 按时完成数字档案加工工作 | = | 365 | 天 | 2026-12 | | |
| | | | >= | 100 | % | 2026-12 | | |
| | 成本指标 | 设备维修成本 | <= | 20 | 万元 | 2026-12 | | |
| | | | <= | 20 | 万元 | 2026-12 | | |
| | | 人才创造的年度经济效益不低于上年水平 | | 满意 | | 2026-12 | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|---------------------|----|-----|---|---------|
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新技术带动流域经济效益 | | 满意 | | 2026-12 |
| | 社会效益指标 | 建立各级各类教师培训个人档案及评价制度 | | 满意 | | 2026-12 |
| | 生态效益指标 | 提升水环境生态效益 | | 满意 | | 2026-12 |
| | 可持续影响指标 | 档案管理制度健全性 | | 完成 | | 2026-12 |
| | | 建立自然资源成果档案管理 | | 完成 | | 2026-12 |
| | 满意度指标 | 林农对生态效益补偿资金的满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 参与科普活动社会公众满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| | | 社会公众满意度明显提高 | >= | 100 | % | 2026-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| 项目(政策)名称 | 招商引资经费 | | | | | | | | | |
|----------|----------------|------|---------------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 25.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 完成目标 | | | | | | | | | |
| 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 | | 举办招商引资活动数量 | >= | 5 | 个 | 2026-12 | | | |
| | | | 招商引资奖补资金发放完成率 | = | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 质量指标 | | 招商引资增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 招商引资项目总体增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 招商引资规模增长率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 社会效益指标 | | 本地经济和社会发展 | | 良好 | | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------------|---------|-----------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 大型会议费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 为保证党代会顺利召开，各项工作圆满完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 经验交流会人数 | = | 100 | 人 | 2026-12 | | | |
| | | | 培训场次 | = | 2 | 次 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 执行相关文件要求 | | 按时完成 | | 2026-12 | | | |
| | | | 培训目标达成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 | | 正确引导 | | 2026-12 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 良好 | | 2026-12 | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------|---------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 信息化项目升级改造经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 296.54 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 按照市委统一安排，本次替换涉密领域：台式机178台，笔记本39台，非涉密领域：台式机2325台，笔记本159台，共计2701台安可设备。2025年已收到非涉密安可替代电脑1300台，剩余2026年年底前补齐，确保全区安可替代国产芯片“国货国用”工程按时圆满完成。 | | | | | | | | | |
| 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 | 硬件配置完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 项目质量达标率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2026-12 | | | |
| | | | 硬件兼容性 | | 兼容 | | 2026-12 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | >= | 100 | % | | 2026-12 | | | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

| | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|---------|------|------------------|------|---------|--|--|--|
| 项目(政策)名称 | 新建信息化项目建设经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共鞍山市千山区委员会办公室 | | | 实施单位 | 中共鞍山市千山区委员会办公室本级 | | | | | |
| 预算资金情况 | 48.04 | | | | | | | | | |
| 总体目标 | 涉密 | | | | | | | | | |
| 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 | 硬件配置完成率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 支持项目数量 | = | 1 | 个 | 2026-12 | | | |
| | | 质量指标 | 设备完好率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | | | 验收合格率 | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障水平 | | 保障 | | 2026-12 | | | |
| | | | 政策持续性 | | 可持续 | | 2026-12 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府部门满意度 | | >= | 100 | % | 2026-12 | | | |

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：中共鞍山市千山区委员会办公室

单位：万元

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