

2024 年辽宁法库经济开发区管理委
员会（沈阳法库通用航空产业基地管
理委员会）部门预算



高文峰

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）概况

一、 主要职责

辽宁法库经济开发区管理委员会，为县政府派出机构，主要职责是：负责实施开发区的规划、招商引资、土地整理、基础设施建设及有关管理工作。

二、 机构设置

辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）本级

第三部分 2024 年辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第四部分 2024 年辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基
地管理委员会）部门预算公开管理制度
（法开指预[2024]30号）

正文内容

第二部分 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）概况

一、主要职责

辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调

控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县(市)、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、机构设置

纳入 2024 年辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）本级

第三部分 2024 年辽宁法库经济开发区管理委员会
(沈阳法库通用航空产业基地管理委员会) 部门预算
公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	27,555.92	一、一般公共服务支出	3,698.81
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	35.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21.40
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	1,350.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	15,549.00
（一）事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	6,875.00
（二）事业单位经营收入		七、住房保障支出	25.89
（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	27,555.92	本年支出合计	27,555.92
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,555.92	支 出 总 计	27,555.92

收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

单位名称	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
							小 计	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入							
合计	27,555.92	27,555.92	27,555.92															
辽宁法库经济开发区 管理委员会本级	27,555.92	27,555.92	27,555.92															

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	27,555.92	398.01	328.55	69.46	27,157.91
201	一般公共服务支出	3,698.81	314.90	245.75	69.15	3,383.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,698.81	314.90	245.75	69.15	3,383.91
2010301	行政运行	314.90	314.90	245.75	69.15	
2010302	一般行政管理事务	3,383.91				3,383.91
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.51	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.51	0.31	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.99	0.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52		

210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40		
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40		
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40		
211	节能环保支出	1,350.00				1,350.00
21103	污染防治	1,350.00				1,350.00
2110302	水体	1,350.00				1,350.00
212	城乡社区支出	15,549.00				15,549.00
21203	城乡社区公共设施	14,599.00				14,599.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,599.00				14,599.00
21205	城乡社区环境卫生	950.00				950.00
2120501	城乡社区环境卫生	950.00				950.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,875.00				6,875.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,875.00				6,875.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,875.00				6,875.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89		

22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89		
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,555.92	一、本年支出	27,555.92
（一）一般公共预算拨款收入	27,555.92	（一）一般公共服务支出	3,698.81
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	35.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	21.40
二、上年结转		（四）节能环保支出	1,350.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	15,549.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	6,875.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	25.89

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	27,555.92	支 出 总 计	27,555.92

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	27,555.92	398.01	328.55	69.46	27,157.91
201	一般公共服务支出	3,698.81	314.90	245.75	69.15	3,383.91
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,698.81	314.90	245.75	69.15	3,383.91
2010301	行政运行	314.90	314.90	245.75	69.15	
2010302	一般行政管理事务	3,383.91				3,383.91
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	35.51	0.31	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.51	0.31	
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	0.99	0.31	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52		
210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40		
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40		
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40		
211	节能环保支出	1,350.00				1,350.00
21103	污染防治	1,350.00				1,350.00
2110302	水体	1,350.00				1,350.00
212	城乡社区支出	15,549.00				15,549.00
21203	城乡社区公共设施	14,599.00				14,599.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,599.00				14,599.00
21205	城乡社区环境卫生	950.00				950.00
2120501	城乡社区环境卫生	950.00				950.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,875.00				6,875.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,875.00				6,875.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,875.00				6,875.00

221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89		
22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89		
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	398.01	328.55	69.46
301	工资福利支出	308.79	308.79	
30101	基本工资	127.97	127.97	
30102	津贴补贴	83.84	83.84	
30103	奖金	10.67	10.67	
0 30106	伙食补助费	3.63	3.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	34.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.40	21.40	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	25.89	25.89	

302	商品和服务支出	88.23	18.77	69.46
30201	办公费	26.48		26.48
30207	邮电费	3.76		3.76
30208	取暖费	17.77		17.77
30228	工会经费	4.11		4.11
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	18.77	18.77	
30299	其他商品和服务支出	2.34		2.34
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
30302	退休费	0.99	0.99	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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	
109.00	25.00	84.00	54.00	30.00	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			27,157.91	27,157.91	27,157.91										
辽宁法库经济开发区管理委员会本级			27,157.91	27,157.91	27,157.91										
	2024年开发区购置设备	2024年开发区购置设备	40.00	40.00	40.00										
	2024年开发区购买办公用品、报刊	2024年开发区购买办公用品、报刊	10.00	10.00	10.00										

2024年开发区出国经费	2024年开发区出国经费	25.00	25.00	25.00												
2024年开发区机关设施维修维护费	2024年开发区机关设施维修维护费	100.00	100.00	100.00												
2024年开发区公务用车运行费	2024年开发区公务用车运行费	15.00	15.00	15.00												
2024年开发区房屋保险费	2024年开发区房屋保险费	10.00	10.00	10.00												
2024年开发区公务用车购置	2024年开发区公务用车购置	54.00	54.00	54.00												
2024年开发区宣传费	2024年开发区宣传费	50.00	50.00	50.00												
2024年开发区印刷费	2024年开发区印刷费	10.00	10.00	10.00												
2024年开发区手续费	2024年开发区手续费	0.50	0.50	0.50												
2024年开发区邮电费	2024年开发区邮电费	15.00	15.00	15.00												
2024年开发区招商工作经费	2024年开发区招商工作经费	300.00	300.00	300.00												

2024年开发区信访维稳经费	2024年开发区信访维稳经费	100.00	100.00	100.00											
2024年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	2024年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	80.00	80.00	80.00											
2024年开发区借款支出	2024年开发区借款支出	1,500.00	1,500.00	1,500.00											
2024年开发区还款支出	2024年开发区还款支出	4,500.00	4,500.00	4,500.00											
2024年开发区突发事件应急支出	2024年开发区突发事件应急支出	300.00	300.00	300.00											
2024年开发区食堂运转经费	2024年开发区食堂运转经费	120.00	120.00	120.00											
2024年开发区企业改革补助资金	2024年开发区企业改革补助资金	5,000.00	5,000.00	5,000.00											
2024年开发区安监环保经费	2024年开发区安监环保经费	252.00	252.00	252.00											
2024年开发区派出所经费	2024年开发区派出所经费	26.00	26.00	26.00											

2024年开发区节会、展会等大户活动经费	2024年开发区节会、展会等大户活动经费	600.00	600.00	600.00												
2024年开发区污水运行服务费	2024年开发区污水运行服务费	850.00	850.00	850.00												
2024年开发区机关物业管理服务费	2024年开发区机关物业管理服务费	144.00	144.00	144.00												
2024年开发区园区环卫保洁服务费	2024年开发区园区环卫保洁服务费	450.00	450.00	450.00												
2024年开发区机关水费	2024年开发区机关水费	10.00	10.00	10.00												
2024年开发区机关电费	2024年开发区机关电费	100.00	100.00	100.00												
2024年开发区租赁费	2024年开发区租赁费	20.00	20.00	20.00												
2024年开发区委托业务费	2024年开发区委托业务费	35.60	35.60	35.60												
2024年开发区诉讼费	2024年开发区诉讼费	100.00	100.00	100.00												
2024年开发区公司运行	2024年开发区公司运行费用补贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00												

	费用补贴														
	2024年开发区其他费用补贴	2024年开发区其他费用补贴	275.00	275.00	275.00										
	2024年开发区债务利息	2024年开发区债务利息	600.00	600.00	600.00										
	2024年开发区基础设施建设	2024年开发区基础设施建设	7,142.00	7,142.00	7,142.00										
	2024年开发区基础设施维修维护	2024年开发区基础设施维修维护	500.00	500.00	500.00										
	2024年开发区租地款	2024年开发区租地款	600.00	600.00	600.00										
	2024年开发区土地补偿款	2024年开发区土地补偿款	257.00	257.00	257.00										
	2024年开发区日常后勤支出	2024年开发区日常后勤支出	20.00	20.00	20.00										
	2024年开发区新增人员工资、保险等费用	2024年开发区新增人员工资、保险等费用	10.00	10.00	10.00										

2024年开发区团山子、辽河污水公司设备更新	12021304001005975 2024年开发区团山子、辽河污水公司设备更新	500.00	500.00	500.00											
2024年开发区其他交通费用	2024年开发区其他交通费用	5.00	5.00	5.00											
2024年开发区新增人员取暖费补贴	2024年开发区新增人员取暖费补贴	0.60	0.60	0.60											
2024年开发区献血补贴	2024年开发区献血补贴	1.00	1.00	1.00											
2024年开发区取暖费	2024年开发区取暖费	10.00	10.00	10.00											
2024年开发区劳务费	2024年开发区劳务费	30.00	30.00	30.00											
2024年开发区聘请律师服务费	2024年开发区聘请律师服务费	50.00	50.00	50.00											
2024年开发区员工体检费	2024年开发区员工体检费	0.21	0.21	0.21											
2024年开发区服务费项目	2024年开发区服务费项目	500.00	500.00	500.00											

	2024 年开发区会议费 2	2024 年开发区会议费 2	640.00	640.00	640.00										
--	----------------	----------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	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	27,555.92	27,555.92	27,555.92										
201	一般公共服务支出	3,698.81	3,698.81	3,698.81										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,698.81	3,698.81	3,698.81										
2010301	行政运行	314.90	314.90	314.90										
2010302	一般行政管理事务	3,383.91	3,383.91	3,383.91										
208	社会保障和就业	35.82	35.82	35.82										

	支出													
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	35.82										
2080501	行政单位离退休	1.30	1.30	1.30										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.52	34.52	34.52										
210	卫生健康支出	21.40	21.40	21.40										
21011	行政事业单位医疗	21.40	21.40	21.40										
2101101	行政单位医疗	21.40	21.40	21.40										
211	节能环保支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00										
21103	污染防治	1,350.00	1,350.00	1,350.00										
2110302	水体	1,350.00	1,350.00	1,350.00										
212	城乡社区支出	15,549.00	15,549.00	15,549.00										
21203	城乡社区公共设施	14,599.00	14,599.00	14,599.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,599.00	14,599.00	14,599.00										
21205	城乡社区环境卫生	950.00	950.00	950.00										

	生													
2120501	城乡社区环境卫生	950.00	950.00	950.00										
215	资源勘探工业信息等支出	6,875.00	6,875.00	6,875.00										
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,875.00	6,875.00	6,875.00										
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,875.00	6,875.00	6,875.00										
221	住房保障支出	25.89	25.89	25.89										
22102	住房改革支出	25.89	25.89	25.89										
2210201	住房公积金	25.89	25.89	25.89										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	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	27,555.92	27,555.92	27,555.92										
501	机关工资福利支出	318.89	318.89	318.89										
50101	工资奖金津贴	228.58	228.58	228.58										
50102	社会保障缴费	59.79	59.79	59.79										
50103	住房公积金	26.89	26.89	26.89										
50199	其他工资福利支出	3.63	3.63	3.63										
502	机关商品和服务	10,317.54	10,317.54	10,317.54										

	支出													
50201	办公经费	565.60	565.60	565.60										
50202	会议费	840.00	840.00	840.00										
50205	委托业务费	1,035.60	1,035.60	1,035.60										
50207	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00										
50208	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
50299	其他商品和服务支出	7,821.34	7,821.34	7,821.34										
503	机关资本性支出	8,039.00	8,039.00	8,039.00										
50302	基础设施建设	7,142.00	7,142.00	7,142.00										
50305	土地征迁补偿和安置支出	257.00	257.00	257.00										
50306	设备购置	40.00	40.00	40.00										
50307	大型修缮	600.00	600.00	600.00										
504	机关资本性支出（基本建设）	54.00	54.00	54.00										
50403	公务用车购置	54.00	54.00	54.00										

505	对事业单位经常性补助	0.50	0.50	0.50										
50501	工资福利支出	0.50	0.50	0.50										
507	对企业补助	8,825.00	8,825.00	8,825.00										
50701	费用补贴	3,225.00	3,225.00	3,225.00										
50702	利息补贴	600.00	600.00	600.00										
50799	其他对企业补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										
509	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99										
50905	离退休费	0.99	0.99	0.99										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

单位：万元

科目编码	科目名称	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	27,555.92	27,555.92	27,555.92										
301	工资福利支出	319.39	319.39	319.39										
30101	基本工资	130.97	130.97	130.97										
30102	津贴补贴	86.44	86.44	86.44										
30103	奖金	11.17	11.17	11.17										
30106	伙食补助费	3.63	3.63	3.63										
30107	绩效工资	0.50	0.50	0.50										
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	36.52	36.52	36.52										

30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	22.40										
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87										
30113	住房公积金	26.89	26.89	26.89										
302	商品和服务支出	10,317.54	10,317.54	10,317.54										
30201	办公费	176.69	176.69	176.69										
30202	印刷费	10.00	10.00	10.00										
30203	咨询费	35.60	35.60	35.60										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	10.00	10.00	10.00										
30206	电费	100.00	100.00	100.00										
30207	邮电费	18.76	18.76	18.76										
30208	取暖费	27.77	27.77	27.77										
30209	物业管理费	144.00	144.00	144.00										
30212	因公出国（境）费用	25.00	25.00	25.00										
30214	租赁费	50.00	50.00	50.00										

30215	会议费	840.00	840.00	840.00										
30227	委托业务费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30228	工会经费	4.11	4.11	4.11										
30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00										
30239	其他交通费用	23.77	23.77	23.77										
30299	其他商品和服务支出	7,821.34	7,821.34	7,821.34										
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	0.99										
30302	退休费	0.99	0.99	0.99										
309	资本性支出（基本建设）	54.00	54.00	54.00										
30913	公务用车购置	54.00	54.00	54.00										
310	资本性支出	8,039.00	8,039.00	8,039.00										
31002	办公设备购置	40.00	40.00	40.00										
31005	基础设施建设	7,142.00	7,142.00	7,142.00										
31006	大型修缮	600.00	600.00	600.00										

31009	土地补偿	257.00	257.00	257.00										
312	对企业补助	8,825.00	8,825.00	8,825.00										
31204	费用补贴	3,225.00	3,225.00	3,225.00										
31205	利息补贴	600.00	600.00	600.00										
31299	其他对企业补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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														

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

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	2024 年开发区购置设备						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	2024 年开发区购置设备 1						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区购买办公用品、报刊						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年开发区购买办公用品、报刊						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12
				资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标		成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标		保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区出国经费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	25.00		
总体目标	2024年开发区出国经费		

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%
	可持续影响指标		保障水平		良好		2024-12
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	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年开发区机关设施维修维护费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年开发区机关设施维修维护费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2024-12
			促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12	
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区公务用车运行费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年开发区公务用车运行费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
支持县个数			=	1	个	2024-12	

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区房屋保险费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	10.00		

总体目标	2024年开发区房屋保险费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	200	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区公务用车购置						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	2024年开发区公务用车购置						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区宣传费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年开发区宣传费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区印刷费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	10.00		

总体目标	2024 年开发区印刷费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区手续费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	2024年开发区手续费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区邮电费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	15.00						
总体目标	2024年开发区邮电费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区招商工作经费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	300.00		

总体目标	2024 年开发区招商工作经费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区信访维稳经费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年开发区信访维稳经费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	80.00						
总体目标	2024年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区借款支出		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	1,500.00		

总体目标	2024年开发区借款支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区还款支出						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	4,500.00						
总体目标	2024年开发区还款支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12

		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区突发事件应急支出						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	2024年开发区突发事件应急支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区食堂运转经费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	120.00		
总体目标	2024年开发区食堂运转经费		

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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
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	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年开发区企业改革补助资金						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	5,000.00						
总体目标	2024年开发区企业改革补助资金						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	200	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区安监环保经费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	252.00						
总体目标	2024年开发区安监环保经费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区派出所经费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	26.00						
总体目标	2024年开发区派出所经费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区节会、展会等大户活动经费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级

预算资金情况	600.00						
总体目标	2024年开发区节会、展会等大户活动经费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12

	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	>=	100	%	2024-12
--	-------	-----------	---------------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	2024年开发区污水运行服务费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	850.00						
总体目标	2024年开发区污水运行服务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12

			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区机关物业管理服务费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	144.00						
总体目标	2024年开发区机关物业管理服务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12

		质量指标	支持县个数	=	1	个	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区园区环卫保洁服务费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	450.00		

总体目标	2024年开发区园区环卫保洁服务费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区机关水费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年开发区机关水费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区机关电费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年开发区机关电费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12
				资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标		成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标		保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区租赁费		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	20.00		
总体目标	2024年开发区租赁费		

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
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	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	2024年开发区委托业务费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	35.60						
总体目标	2024年开发区委托业务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	

	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区诉讼费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2024年开发区诉讼费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标		保障及时率	=	100	%	2024-12
				资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标		成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标		保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区公司运行费用补贴		
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）	实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级
预算资金情况	1,200.00		
总体目标	2024年开发区公司运行费用补贴		

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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区其他费用补贴
----------	----------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	275.00						
总体目标	2024年开发区其他费用补贴						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区债务利息						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	2024年开发区债务利息						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区基础设施维修维护						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	500.00						
总体目标	2024年开发区基础设施维修维护						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区租地款
----------	-------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	600.00						
总体目标	2024年开发区租地款						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区土地补偿款						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	257.00						
总体目标	2024年开发区土地补偿款						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金拨付到位率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区日常后勤支出						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	20.00						
总体目标	2024年开发区日常后勤支出						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区新增人员工资、保险等费用
----------	----------------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年开发区新增人员工资、保险等费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区团山子、辽河污水公司设备更新						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	2024年开发区团山子、辽河污水公司设备更新						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区其他交通费用						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024年开发区其他交通费用						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区新增人员取暖费补贴
----------	-------------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	0.60						
总体目标	2024年开发区新增人员取暖费补贴						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区献血补贴						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	1.00						
总体目标	2024年开发区献血补贴						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区取暖费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	10.00						
总体目标	2024年开发区取暖费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区劳务费
----------	-------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	30.00						
总体目标	2024年开发区劳务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区聘请律师服务费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	2024年开发区聘请律师服务费						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区员工体检费						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）		实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级			
预算资金情况	0.21						
总体目标	2024年开发区员工体检费						
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	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区服务费项目
----------	---------------

主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	2024年开发区服务费项目						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
			资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2024年开发区会议费 2						
主管部门	辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）			实施单位	辽宁法库经济开发区管理委员会本级		
预算资金情况	640.00						
总体目标	2024年开发区会议费 2						
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	%	2024-12
			支持县个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		资金到位及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	促进当地社会发展	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12

第四部分 2024 年辽宁法库经济开发区管理委员会 (沈阳法库通用航空产业基地管理委员会) 部门预算 情况说明

一、关于辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2024 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）XX 年度收支总预算 27555.92 万元，比上一年度收支总预算

30919.54 万元减少 3363.62 万元，主要是由于税收减少。

（一）收入预算 27555.92 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 27555.92 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 27555.92 万元，其中：税收收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

（二）支出预算 27555.92 万元，其中：

1. 基本支出 398.01 万元；
2. 项目支出 27157.91 万元。

在支出预算中债务支出 4500 万元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 49 个，涉及资金 27157.91 万元。

二、关于辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）2024 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2024 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 109 万元，

其中：因公出国（境）费 25 万元；公务用车购置及运行费 84 万元；公务接待费 0 万元。2024 年度预算数比上一年度预算数减少 25 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 25 万元；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 0 万元；公务接待费比上一年度预算数减少 0 万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2023) 年	2024 年
合 计	134	109
1. 因公出国（境）费	50	25
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费	84	84
其中：公务用车购置费	54	54
公务用车运行费	30	30

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 398.01 万元，比上一年度预算减少***万元，下降***%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年度辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 3 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，辽宁法库经济开发区管理委员会（沈阳法库通用航空产业基地管理委员会）在 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制 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%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,编制特定目标类项目绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为0%。

第五部分 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。

.....