

附件：部门（单位）预算公开模板

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）

2025 年度部门预算

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

二、 机构设置

第三部分 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）2025 年度部门预算公开表

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 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）2025 年度部门预算情况说明

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）2025年度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 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）2025年度部门预算 公开表

收支预算总表

表 1

bb24db07-8915-455f-9f1a-b98418aea

3a0

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	7,015.22	一、一般公共服务支出	3,148.94
二、政府性基金预算拨款收入	50.00	二、社会保障和就业支出	40.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22.93
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	1,250.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	2,450.00
（一）事业收入		六、农林水支出	71.75
（二）事业单位经营收入		七、交通运输支出	50.00
（三）上级补助收入		八、住房保障支出	31.60
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			

本年收入合计	7,065.22	本年支出合计	7,065.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,065.22	支出总计	7,065.22

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	7,065.22	7,065.22	7,015.22	50.00													
辽宁法库经济开发区管理委员会本级	7,065.22	7,065.22	7,015.22	50.00													

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	7,065.22	455.21	382.76	72.45	6,610.01
201	一般公共服务支出	3,148.94	288.93	222.86	66.07	2,860.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.94	288.93	222.86	66.07	2,860.01
2010301	行政运行	265.05	265.05	198.98	66.07	
2010302	一般行政管理事务	2,724.00				2,724.00
2010350	事业运行	23.88	23.88	23.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.01				136.01

208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	39.79	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	39.79	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21		0.21	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	38.80		
210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93		
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93		
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71		
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
211	节能环保支出	1,250.00				1,250.00
21103	污染防治	1,250.00				1,250.00
2110302	水体	1,250.00				1,250.00
212	城乡社区支出	2,450.00				2,450.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00				1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00				1,700.00
21205	城乡社区环境卫生	750.00				750.00
2120501	城乡社区环境卫生	750.00				750.00

213	农林水支出	71.75	71.75	65.58	6.17	
21301	农业农村	71.75	71.75	65.58	6.17	
2130104	事业运行	71.75	71.75	65.58	6.17	
214	交通运输支出	50.00				50.00
21469	民航发展基金支出	50.00				50.00
2146907	通用航空发展	50.00				50.00
221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60		
22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60		
2210201	住房公积金	31.60	31.60	31.60		

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	7,065.22	一、本年支出	7,065.22
（一）一般公共预算拨款收入	7,015.22	（一）一般公共服务支出	3,148.94
（二）政府性基金预算拨款收入	50.00	（二）社会保障和就业支出	40.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	22.93
二、上年结转		（四）节能环保支出	1,250.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	2,450.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）农林水支出	71.75
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）交通运输支出	50.00
		（八）住房保障支出	31.60
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,065.22	支 出 总 计	7,065.22

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	7,015.22	455.21	382.76	72.45	6,560.01
201	一般公共服务支出	3,148.94	288.93	222.86	66.07	2,860.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.94	288.93	222.86	66.07	2,860.01
2010301	行政运行	265.05	265.05	198.98	66.07	
2010302	一般行政管理事务	2,724.00				2,724.00
2010350	事业运行	23.88	23.88	23.88		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	136.01				136.01
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	39.79	0.21	
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	39.79	0.21	
2080501	行政单位离退休	0.21	0.21		0.21	
2080502	事业单位离退休	0.99	0.99	0.99		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.80	38.80	38.80		
210	卫生健康支出	22.93	22.93	22.93		
21011	行政事业单位医疗	22.93	22.93	22.93		
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	16.71		
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	6.22		
211	节能环保支出	1,250.00				1,250.00
21103	污染防治	1,250.00				1,250.00
2110302	水体	1,250.00				1,250.00
212	城乡社区支出	2,450.00				2,450.00
21203	城乡社区公共设施	1,700.00				1,700.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00				1,700.00
21205	城乡社区环境卫生	750.00				750.00
2120501	城乡社区环境卫生	750.00				750.00
213	农林水支出	71.75	71.75	65.58	6.17	
21301	农业农村	71.75	71.75	65.58	6.17	
2130104	事业运行	71.75	71.75	65.58	6.17	
221	住房保障支出	31.60	31.60	31.60		

22102	住房改革支出	31.60	31.60	31.60		
2210201	住房公积金	31.60	31.60	31.60		

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	455.21	382.76	72.45
301	工资福利支出	362.48	362.48	
30101	基本工资	141.61	141.61	
30102	津贴补贴	79.76	79.76	
30103	奖金	13.50	13.50	
30107	绩效工资	29.58	29.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	38.80	

30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	31.60	31.60	
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	
302	商品和服务支出	91.74	19.29	72.45
30201	办公费	14.80		14.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.60		3.60
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	20.81		20.81
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	4.48		4.48
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	19.29	19.29	
30299	其他商品和服务支出	1.56		1.56
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	
95.10		18.50		18.50	76.60

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	50.00		50.00
214	交通运输支出	50.00		50.00
21469	民航发展基金支出	50.00		50.00
2146907	通用航空发展	50.00		50.00

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	财政专户管理资	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	金					算	金	
合计			6,610.0 1	6,610.0 1	6,560.01	50.0 0									
辽宁法库经济开发区管理委员会本级			6,610.0 1	6,610.0 1	6,560.01	50.0 0									
	2025年开发区工作运转经费	2025年开发区工作运转经费	140.50	140.50	140.50										
	2025年开发区公务用车运行经费	2025年开发区公务用车运行经费	3.50	3.50	3.50										
	2025年开发区长期聘用人员经费	2025年开发区长期聘用人员经费	7.80	7.80	7.80										
	2025年开发区公司运行经费	2025年开发区公司运行经费	1,200.0 0	1,200.0 0	1,200.00										
	2025年开发区食堂运转经费	2025年开发区食堂运转经费	120.00	120.00	120.00										
	2025年开发区信访维稳费	2025年开发区信访维稳费	50.00	50.00	50.00										
	2025年开发区招商引资经费	2025年开发区招商引资经费	500.00	500.00	500.00										

	2025年开发区污水运行服务费	2025年开发区污水运行服务费	850.00	850.00	850.00											
	2025年开发区园区环卫保洁服务费	2025年开发区园区环卫保洁服务费	750.00	750.00	750.00											
	2025年开发区酚水处理运行费	2025年开发区酚水处理运行费	400.00	400.00	400.00											
	2025年开发区租赁费	2025年开发区租赁费	150.00	150.00	150.00											
	2025年开发区劳务费	2025年开发区劳务费	8.00	8.00	8.00											
	2025年开发区献血补助	2025年开发区献血补助	1.00	1.00	1.00											
	2025年开发区新增人员体检费	2025年开发区新增人员体检费	0.21	0.21	0.21											
	2025年开发区诉讼费	2025年开发区诉讼费	50.00	50.00	50.00											
	2025年开发区委托业务费、咨询费	2025年开发区委托业务费、咨询费	100.00	100.00	100.00											
	2025年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	2025年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	50.00	50.00	50.00											
	2025年开发区还款支出	2025年开发区还款支出	850.00	850.00	850.00											

2025年开发区机关设施维修维护费	2025年开发区机关设施维修维护费	95.00	95.00	95.00											
2025年开发区机关物业管理服务费	2025年开发区机关物业管理服务费	144.00	144.00	144.00											
2025年开发区会议费	2025年开发区会议费	20.00	20.00	20.00											
2025年开发区通航、辽河租地款差额部分	2025年开发区通航、辽河租地款差额部分	300.00	300.00	300.00											
2025年开发区债务利息款	2025年开发区债务利息款	350.00	350.00	350.00											
2025年开发区差旅费	2025年开发区差旅费	20.00	20.00	20.00											
2025年开发区平台公司项目运转经费	2025年开发区平台公司项目运转经费	400.00	400.00	400.00											
2025年开发区民航发展基金1	2025年开发区民航发展基金1	50.00	50.00		50.00										

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
	合计	7,065.22	7,065.22	7,015.22	50.00								
201	一般公共服务支出	3,148.94	3,148.94	3,148.94									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,148.94	3,148.94	3,148.94									
2010301	行政运行	265.05	265.05	265.05									
2010302	一般行政管理事务	2,724.00	2,724.00	2,724.00									
2010350	事业运行	23.88	23.88	23.88									

2010399	其他政府 办公厅 (室)及相 关机构事 务支出	136.01	136.01	136 .01														
208	社会保障 和就业支 出	40.00	40.00	40. 00														
20805	行政事业 单位养老 支出	40.00	40.00	40. 00														
2080501	行政单位 离退休	0.21	0.21	0.2 1														
2080502	事业单位 离退休	0.99	0.99	0.9 9														
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	38.80	38.80	38. 80														
210	卫生健康 支出	22.93	22.93	22. 93														
21011	行政事业 单位医疗	22.93	22.93	22. 93														
2101101	行政单位 医疗	16.71	16.71	16. 71														
2101102	事业单位 医疗	6.22	6.22	6.2 2														
211	节能环保 支出	1,250. 00	1,250.00	1,2 50. 00														

21103	污染防治	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
2110302	水体	1,250.00	1,250.00	1,250.00										
212	城乡社区支出	2,450.00	2,450.00	2,450.00										
21203	城乡社区公共设施	1,700.00	1,700.00	1,700.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00										
21205	城乡社区环境卫生	750.00	750.00	750.00										
2120501	城乡社区环境卫生	750.00	750.00	750.00										
213	农林水支出	71.75	71.75	71.75										
21301	农业农村	71.75	71.75	71.75										
2130104	事业运行	71.75	71.75	71.75										
214	交通运输支出	50.00	50.00	50.00										
21469	民航发展基金支出	50.00	50.00	50.00										

					0									
2146907	通用航空 发展	50.00	50.00		50 .0 0									
221	住房保障 支出	31.60	31.60	31. 60										
22102	住房改革 支出	31.60	31.60	31. 60										
2210201	住房公积 金	31.60	31.60	31. 60										

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	7,065.22	7,065.22	7,015.22	50.00														
501	机关工资福利支出	244.32	244.32	244.32															
50101	工资奖金津补贴	176.50	176.50	176.50															
50102	社会保障缴费	44.78	44.78	44.78															
50103	住房公积金	20.54	20.54	20.54															
50199	其他工资福利支出	2.50	2.50	2.50															
502	机关商品和服务支出	5,045.58	5,045.58	5,045.58															
50201	办公经费	513.96	513.96	513.96															
50202	会议费	20.00	20.00	20.00															
50205	委托业务费	2,585.80	2,585.80	2,585.80															
50206	公务接待费	76.60	76.60	76.60															
50208	公务用车运行维护费	18.50	18.50	18.50															

50209	维修 (护)费	95.00	95.00	95. 00													
50299	其他商 品和服务 支出	1,735. 72	1,735.72	1,7 35. 72													
505	对事业单 位经常性 补助	124.33	124.33	124 .33													
50501	工资福 利支出	118.16	118.16	118 .16													
50502	商品和 服务支出	6.17	6.17	6.1 7													
507	对企业补 助	1,650. 00	1,650.00	1,6 00. 00	50 .0 0												
50701	费用补 贴	1,300. 00	1,300.00	1,2 50. 00	50 .0 0												
50702	利息补 贴	350.00	350.00	350 .00													
509	对个人和 家庭的补 助	0.99	0.99	0.9 9													
50905	离退休 费	0.99	0.99	0.9 9													

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	7,065.22	7,065.22	7,015.22	50.00									
301	工资福利支出	362.48	362.48	362.48										
30101	基本工资	141.61	141.61	141.61										
30102	津贴补贴	79.76	79.76	79.76										
30103	奖金	13.50	13.50	13.50										
30107	绩效工资	29.58	29.58	29.58										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.80	38.80	38.80										

30110	职工基本医疗保险缴费	22.93	22.93	22.93														
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	0.95														
30113	住房公积金	31.60	31.60	31.60														
30199	其他工资福利支出	3.75	3.75	3.75														
302	商品和服务支出	5,051.75	5,051.75	5,051.75														
30201	办公费	24.80	24.80	24.80														
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00														
30204	手续费	0.20	0.20	0.20														
30205	水费	7.10	7.10	7.10														
30206	电费	100.00	100.00	100.00														
30207	邮电费	17.00	17.00	17.00														
30208	取暖费	20.81	20.81	20.81														
30209	物业管理费	154.00	154.00	154.00														

30211	差旅费	20.00	20.00	20.00														
30213	维修(护)费	95.00	95.00	95.00														
30214	租赁费	150.00	150.00	150.00														
30215	会议费	20.00	20.00	20.00														
30217	公务接待费	76.60	76.60	76.60														
30226	劳务费	1,335.80	1,335.80	1,335.80														
30227	委托业务费	1,250.00	1,250.00	1,250.00														
30228	工会经费	4.48	4.48	4.48														
30231	公务用车运行维护费	18.50	18.50	18.50														
30239	其他交通费用	19.29	19.29	19.29														
30299	其他商品和服务支出	1,736.17	1,736.17	1,736.17														
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											
312	对企业补助	1,650.00	1,650.00	1,600.00	50.00										
31204	费用补贴	1,300.00	1,300.00	1,250.00	50.00										
31205	利息补贴	350.00	350.00	350.00											

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															

			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	政治效益	报送《辽宁智库》《信息专报》	>=	100	期	2025-12
			传播党的声音		稳定		2025-12
			开展《交通强国建设纲要》研究	=	100	个	2025-12
			实现全面小康社会		稳定		2025-12
			有利于促进社会主义精神文明建设		稳定		2025-12
			有利于提高国际形象		稳定		2025-12
			有利于提高综合国		稳定		2025-12

			力				
			舆论导向正确		稳定		2025-12
			舆情监测完成情况	>=	100	份	2025-12
			主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	2025-12
		社会效益	安全生产培训达标率	>=	100	%	2025-12
			安全责任制落实		良好		2025-12
			公众安全意识提升		良好		2025-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2025-12
			平台及网络设备无阻碍运行情况		稳定		2025-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2025-12
		生态效益	城市公共供水管网漏损率	<=	100	%	2025-12
			改造形成可供应租赁住房	=	100	户	2025-12
			工业绿色转型发展		稳定		2025-12
			全省城市污泥无害化处理率	>=	100	%	2025-12
			生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2025-12
			水质评价		稳定		2025-12
			重点生态保护修复和监测项目完成率		稳定		2025-12
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
			机关工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
			军粮供应部队满意	>=	100	%	2025-12

			度				
		社会公众满意度	安全管理人员果满意度	>=	100	%	2025-12
			安全生产知识宣传成果满意度	=	100	%	2025-12
			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	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	部门内控制度完善提升		稳定		2025-12
			彩票机构运行平稳		稳定		2025-12
			典当行等三类机构监管制度健全性		稳定		2025-12
			多部门协同联动		稳定		2025-12
			工程建设项目审批制度改革		稳定		2025-12
			建立重点项目督导与监督机制		稳定		2025-12
			推进公共服务体系建设		稳定		2025-12
			完善内控制度		稳定		2025-12
			增强部门行政审批管理水平		稳定		2025-12
			自然资源资产产权制度改革		稳定		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	2025 年开发区工作运转经费						
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	140.50						
总体目标	2025 年开发区工作运转经费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2025-12
			基本公共服务水平提升		提升		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
			政策可持续性		稳定		2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%
	市县各级领导满意度			>=	100	%	2025-12
	合作方满意度			>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区公务用车运行经费						
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	3.50						
总体目标	2025年开发区公务用车运行经费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好	
	可持续影响指标		保障水平		良好		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
			政策可持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12

			合作方满意度	>=	100	%	2025-12
--	--	--	--------	----	-----	---	---------

项目(政策)名称	2025年开发区长期聘用人员经费						
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	7.80						
总体目标	2025年开发区长期聘用人员经费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12

	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2025-12
			基本公共服务水平提升		平稳		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2025-12
			政策持续性		平稳		2025-12
			政策可持续性		平稳		2025-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%
	职工满意度			>=	100	%	2025-12
	合作方满意度			>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区公司运行经费						
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	1,200.00						
总体目标	2025年开发区公司运行经费						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		2025-12
				基本公共服务水平提升		良好		2025-12
			可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
	政策持续性				良好		2025-12	
	政策可持续性				良好		2025-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	

			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		2025-12
				基本公共服务水平提升		良好		2025-12
			可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
				政策持续性		良好		2025-12
				政策可持续性		良好		2025-12
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%
		职工满意度			>=	100	%	2025-12
		合作方满意度			>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区信访维稳费		
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	2025年开发区信访维稳费		

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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好	
	基本公共服务水平提升				良好		2025-12
可持续影响指标	保障水平			良好		2025-12	
	政策持续性			良好		2025-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12	

			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区招商引资经费						
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	500.00						
总体目标	2025年开发区招商引资经费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12

		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		2025-12
				基本公共服务水平提升		良好		2025-12
			可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
				政策持续性		良好		2025-12
				政策可持续性		良好		2025-12
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%
		职工满意度			>=	100	%	2025-12
		合作方满意度			>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	<p>2025年开发区污水运行服务费一是推动经济平稳运行。分析研判当前经济形势，找准经济运行存在的困难和问题，确保完成全年目标任务。二是加大招商工作力度。明确工作目标，明晰工作任务。四是建设法库“国资+管委会+企业+基地”的园中园发展模式。五是加快通航产业发展六是推进基础设施建设，重点实施破损道路修护工程，根据实际情况，持续提升基础设施及财湖机场承载能力，实施通航供水工程、辽河产业园供电线路改造、财湖机场导航台等项目，推进水上跑道、无人机起降场、开发区道路配套设施改造、财湖多功能休闲广场及农产品加工集聚区配套基础设施等项目。</p>						
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
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	≥	100	%	2025-12
			预算执行率	≥	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	≥	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好	
	基本公共服务水平提升				良好		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
			政策持续性		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2025-12
			职工满意度	≥	100	%	2025-12
			合作方满意度	≥	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	750.00						
总体目标	一是推动经济平稳运行。分析研判当前经济形势，找准经济运行存在的困难和问题，确保完成全年目标任务。二是加大招商工作力度。明确工作目标，明晰工作任务。四是建设法库“国资+管委会+企业+基地”的园中园发展模式。五是加快通航产业发展六是推进基础设施建设，重点实施破损道路修护工程，根据实际情况，持续提升基础设施及财湖机场承载能力，实施通航供水工程、辽河产业园供电线路改造、财湖机场导航台等项目，推进水上跑道、无人机起降场、开发区道路配套设施改造、财湖多功能休闲广场及农产品加工集聚区配套基础设施等项目。						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12

			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		良好		2025-12
			基本公共服务水平提升		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		良好		2025-12
			政策持续性		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区污水处理运行费							
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	400.00							
总体目标	2025年开发区污水处理运行费							
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			良好		2025-12

		可持续影响指标	基本公共服务水平提升		良好		2025-12
			保障水平		良好		2025-12
			政策持续性		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	150.00						
总体目标	2025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
			足额发放率	=	100	%	2025-12

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12	
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12	
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12	
			政策持续性		稳定		2025-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
				职工满意度	>=	100	%	2025-12
	合作方满意度			>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025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	8.00							
总体目标	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升			稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区献血补助						
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	2025年开发区献血补助						
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
			足额发放率	=	100	%	2025-12
	质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	

			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区新增人员体检费
----------	-----------------

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	2025年开发区新增人员体检费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	50.00						
总体目标	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
	质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	

			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区委托业务费、咨询费
----------	-------------------

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	2025 年开发区委托业务费、咨询费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	50.00						
总体目标	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12

			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			价格异常波动预警机制		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	850.00						
总体目标	2025年开发区还款支出一是推动经济平稳运行。分析研判当前经济形势，找准经济运行存在的困难和问题，确保完成全年目标任务。二是加大招商工作力度。明确工作目标，明晰工作任务。四是建设法库“国资+管委会+企业+基地”的园中园发展模式。五是加快通航产业发展六是推进基础设施建设，重点实施破损道路修护工程，根据实际情况，持续提升基础设施及财湖机场承载能力，实施通航供水工程、辽河产业园供电线路改造、财湖机场导航台等项目，推进水上跑道、无人机起降场、开发区道路配套设施改造、财湖多功能休闲广场及农产品加工集聚区配套基础设施等项目。						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳		稳定		2025-12

			运行				
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			保障税收工作顺利开展		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	95.00						
总体目标	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12

			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025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	2025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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12

		可持续影响指标	基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
			保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区会议费						
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	2025年开发区会议费						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12

		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
	基本公共服务水平提升				稳定		2025-12	
	可持续影响指标		保障水平		稳定		2025-12	
			政策持续性		稳定		2025-12	
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
				职工满意度	>=	100	%	2025-12
		合作方满意度		>=	100	%	2025-12	

项目(政策)名称	2025年开发区通航、辽河租地款差额部分							
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	2025年开发区通航、辽河租地款差额部分							
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	
			足额发放率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12	
			预算执行率	>=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12	
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升			稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2025-12
			职工满意度	≥	100	%	2025-12
			合作方满意度	≥	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区债务利息款						
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	350.00						
总体目标	2025年开发区债务利息款						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
	质量指标	发放到位率	≥	100	%	2025-12	

			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区差旅费
----------	-------------

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	2025 年开发区差旅费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区平台公司项目运转经费						
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	400.00						
总体目标	2025年开发区平台公司项目运转经费						
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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12

			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2025-12
			职工满意度	>=	100	%	2025-12
			合作方满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	2025年开发区民航发展基金1
----------	-----------------

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	2025年开发区民航发展基金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	足额缴纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	2025-12
			预算执行率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			及时发放比例	>=	100	%	2025-12
	成本指标	按标准发放率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		2025-12
			基本公共服务水平提升		稳定		2025-12

		可持续影响指标	保障水平		稳定		2025-12
			政策持续性		稳定		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	2025-12
			职工满意度	≥	100	%	2025-12
			合作方满意度	≥	100	%	2025-12

收入预算总表

表 2

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	事业收入	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																			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出预算总表

表 3

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					

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

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

一般公共预算支出表

表 5

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					

一般公共预算基本支出表

表 6

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

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	

政府性基金预算支出表

表 8

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

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														

支出功能分类预算表

表 10

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													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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													

债务支出预算表

表 13

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

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

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（万元）		
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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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

第四部分 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）2025 年度部门预算情况说明

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）2025 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）2025 年度收支总预算 7,065.22 万元，比上一年度收支总预算 27,157.91 万元减少 20092.69 万元，主要是由于预计收入减少，项目移交。

（一）收入预算 7065.22 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 7015.22 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 50 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 7065.22 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 7665.22 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 7065.22 万元，其中：

1. 基本支出 455.21 万元；

2. 项目支出 6610.01 万元。

在支出预算中债务支出 850 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 26 个，涉及资金 6610.01 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）2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 95.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18.5 万元；公务接待费 76.6 万元。2025 年度预算数比上一年度预算数减少 13.9 万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少 25 万元，主要是由于未做出国计划；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少 65.5 万元，主要是

由于取消公车购置计划；公务接待费比上一年度预算数增加76.6万元，主要是由于计划招商力度加大。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	(2024) 年	2025 年
合 计		
1. 因公出国（境）费	25	0
2. 公务接待费	0	76.6
3. 公务用车购置及运行费	84	18.5
其中：公务用车购置费	54	
公务用车运行费	30	18.5

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年度局本级机关运行经费财政拨款预算455.21万元，比上一年度预算增加57.2万元，上升14.37%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 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 4856 万元，其中：政府采购货物预算 110 万元、政府采购工程预算 1550 万元、政府采购服务预算 3160 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 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 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 26 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 26 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 100%。

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。

.....