

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) 2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)



曹文峰

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

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）2026 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）2026 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[2025]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）2026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）2026 年度部门预算
公开表**

收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	一、一般公共服务支出	1,515.77
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	47.47
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	23.96
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	240.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	3,225.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	34.45
（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	5,086.65	本年支出合计	5,086.65

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,086.65	支 出 总 计	5,086.65

收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	5,086.65	5,086.65															
辽宁法库经济开发区 管理委员会本级	5,086.65	5,086.65	5,086.65															

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	495.65	426.54	69.11	4,591.00
201	一般公共服务支出	1,515.77	389.77	320.92	68.85	1,126.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.77	389.77	320.92	68.85	1,126.00
2010301	行政运行	289.49	289.49	227.68	61.81	
2010302	一般行政管理事务	1,126.00				1,126.00
2010350	事业运行	100.28	100.28	93.24	7.04	
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	47.21	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.21	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.27	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94		
210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96		

21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39		
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
211	节能环保支出	240.00				240.00
21103	污染防治	240.00				240.00
2110302	水体	240.00				240.00
212	城乡社区支出	3,225.00				3,225.00
21203	城乡社区公共设施	2,825.00				2,825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,825.00				2,825.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,086.65	一、本年支出	5,086.65
（一）一般公共预算拨款收入	5,086.65	（一）一般公共服务支出	1,515.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	47.47
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.96
二、上年结转		（四）节能环保支出	240.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	3,225.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	34.45
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	5,086.65	支 出 总 计	5,086.65

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	495.65	426.54	69.11	4,591.00
201	一般公共服务支出	1,515.77	389.77	320.92	68.85	1,126.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.77	389.77	320.92	68.85	1,126.00
2010301	行政运行	289.49	289.49	227.68	61.81	
2010302	一般行政管理事务	1,126.00				1,126.00
2010350	事业运行	100.28	100.28	93.24	7.04	
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	47.21	0.26	
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.21	0.26	
2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.27	0.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94		

210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96		
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96		
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39		
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57		
211	节能环保支出	240.00				240.00
21103	污染防治	240.00				240.00
2110302	水体	240.00				240.00
212	城乡社区支出	3,225.00				3,225.00
21203	城乡社区公共设施	2,825.00				2,825.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,825.00				2,825.00
21205	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
2120501	城乡社区环境卫生	400.00				400.00
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45		
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45		
2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	495.65	426.54	69.11
301	工资福利支出	404.83	404.83	
30101	基本工资	178.38	178.38	
30102	津贴补贴	71.93	71.93	
30103	奖金	14.91	14.91	
30107	绩效工资	30.01	30.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
30113	住房公积金	34.45	34.45	
30199	其他工资福利支出	4.38	4.38	

302	商品和服务支出	89.55	20.44	69.11
30201	办公费	11.36		11.36
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.60		2.60
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	21.36		21.36
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.45		5.45
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	20.44	20.44	
30299	其他商品和服务支出	1.84		1.84
303	对个人和家庭的补助	1.27	1.27	
30302	退休费	1.27	1.27	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	
35.00		20.00		20.00	15.00

政府性基金预算支出表

表 8
 单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级 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

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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			4,591.00	4,591.00	4,591.00										
辽宁法库经济开发区管理委员会本级			4,591.00	4,591.00	4,591.00										
	2026年开发区工作运转经费	2026年开发区工作运转经费	240.00	240.00	240.00										
	2026年开发区人员费用	2026年开发区人员费用	12.00	12.00	12.00										
	2026年开发区办公楼取暖费	2026年开发区办公楼取暖费	10.00	10.00	10.00										

	2026年开发区工会经费	2026年开发区工会经费	10.00	10.00	10.00											
	2026年开发区租赁费	2026年开发区租赁费	120.00	120.00	120.00											
	2026年开发区劳务费	2026年开发区劳务费	30.00	30.00	30.00											
	2026年开发区宣传制作费	2026年开发区宣传制作费	30.00	30.00	30.00											
	2026年开发区献血补贴	2026年开发区献血补贴	1.50	1.50	1.50											
	2026年开发区诉讼费	2026年开发区诉讼费	50.00	50.00	50.00											
	2026年开发区委托业务费、咨询费	2026年开发区委托业务费、咨询费	400.00	400.00	400.00											
	2026年开发区生态环境整治	2026年开发区生态环境整治	200.00	200.00	200.00											
	2026年开发区应急费用	2026年开发区应急费用	100.00	100.00	100.00											
	2026年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	2026年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费	50.00	50.00	50.00											
	2026年开发区往来款支出	2026年开发区往来款支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
	2026年开发区机关物业管理服务费	2026年开发区机关物业管理服务费	144.00	144.00	144.00											
	2026年开发区园区环卫扫保服务	2026年开发区园区环卫扫保服务费	400.00	400.00	400.00											

	服务费														
	2026年开发区招商经费	2026年开发区招商经费	200.00	200.00	200.00										
	2026年开发区会议费	2026年开发区会议费	20.00	20.00	20.00										
	2026年开发区委托污水处理费用	2026年开发区委托污水处理费用	240.00	240.00	240.00										
	2026年开发区信访维稳经费	2026年开发区信访维稳经费	30.00	30.00	30.00										
	2026年开发区征地补偿款	2026年开发区征地补偿款	50.00	50.00	50.00										
	2026年开发区租地款	2026年开发区租地款	400.00	400.00	400.00										
	2026年开发区债务利息	2026年开发区债务利息	100.00	100.00	100.00										
	2026年开发区差旅费	2026年开发区差旅费	20.00	20.00	20.00										
	2026年开发区机关维修维护费	2026年开发区机关维修维护费	50.00	50.00	50.00										
	2026年开发区房屋保险费	2026年开发区房屋保险费	10.00	10.00	10.00										
	2026年开发区公务接待费	2026年开发区公务接待费	10.00	10.00	10.00										
	2026年开发区公务用车运行费	2026年开发区公务用车运行费	10.00	10.00	10.00										

	2026年开发区基础设施维护	2026年开发区基础设施维护	525.00	525.00	525.00										
	2026年开发区食堂运行费	2026年开发区食堂运行费	120.00	120.00	120.00										
	2026年开发区长期聘用人员	2026年开发区长期聘用人员	8.50	8.50	8.50										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	5,086.65	5,086.65										
201	一般公共服务支出	1,515.77	1,515.77	1,515.77										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,515.77	1,515.77	1,515.77										
2010301	行政运行	289.49	289.49	289.49										
2010302	一般行政管理事务	1,126.00	1,126.00	1,126.00										
2010350	事业运行	100.28	100.28	100.28										
208	社会保障和就业支出	47.47	47.47	47.47										
20805	行政事业单位养老支出	47.47	47.47	47.47										

2080501	行政单位离退休	1.53	1.53	1.53										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	45.94										
210	卫生健康支出	23.96	23.96	23.96										
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96	23.96										
2101101	行政单位医疗	15.39	15.39	15.39										
2101102	事业单位医疗	8.57	8.57	8.57										
211	节能环保支出	240.00	240.00	240.00										
21103	污染防治	240.00	240.00	240.00										
2110302	水体	240.00	240.00	240.00										
212	城乡社区支出	3,225.00	3,225.00	3,225.00										
21203	城乡社区公共设施	2,825.00	2,825.00	2,825.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,825.00	2,825.00	2,825.00										
21205	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00										
2120501	城乡社区环境卫生	400.00	400.00	400.00										
221	住房保障支出	34.45	34.45	34.45										
22102	住房改革支出	34.45	34.45	34.45										

2210201	住房公积金	34.45	34.45	34.45										
---------	-------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	5,086.65	5,086.65										
501	机关工资福利支出	275.39	275.39	275.39										
50101	工资奖金津贴补 贴	203.94	203.94	203.94										
50102	社会保障缴费	45.44	45.44	45.44										
50103	住房公积金	23.26	23.26	23.26										
50199	其他工资福利支 出	2.75	2.75	2.75										
502	机关商品和服务支 出	4,097.01	4,097.01	4,097.01										
50201	办公经费	610.26	610.26	610.26										
50202	会议费	20.00	20.00	20.00										
50205	委托业务费	1,498.50	1,498.50	1,498.50										

50206	公务接待费	15.00	15.00	15.00										
50208	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
50209	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
50299	其他商品和服务支出	1,883.25	1,883.25	1,883.25										
503	机关资本性支出	575.00	575.00	575.00										
50305	土地征收补偿和安置支出	50.00	50.00	50.00										
50307	大型修缮	525.00	525.00	525.00										
505	对事业单位经常性补助	136.48	136.48	136.48										
50501	工资福利支出	129.44	129.44	129.44										
50502	商品和服务支出	7.04	7.04	7.04										
509	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77										
50905	离退休费	1.27	1.27	1.27										
50999	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	5,086.65	5,086.65	5,086.65											
301	工资福利支出	404.83	404.83	404.83											
30101	基本工资	178.38	178.38	178.38											
30102	津贴补贴	71.93	71.93	71.93											
30103	奖金	14.91	14.91	14.91											
30107	绩效工资	30.01	30.01	30.01											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94	45.94											
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	23.96											
30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	0.87											

30113	住房公积金	34.45	34.45	34.45										
30199	其他工资福利支出	4.38	4.38	4.38										
302	商品和服务支出	4,104.05	4,104.05	4,104.05										
30201	办公费	251.36	251.36	251.36										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30204	手续费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	2.60	2.60	2.60										
30207	邮电费	10.00	10.00	10.00										
30208	取暖费	31.36	31.36	31.36										
30209	物业管理费	144.00	144.00	144.00										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30213	维修(护)费	50.00	50.00	50.00										
30214	租赁费	120.00	120.00	120.00										
30215	会议费	20.00	20.00	20.00										
30217	公务接待费	15.00	15.00	15.00										
30226	劳务费	158.50	158.50	158.50										
30227	委托业务费	1,340.00	1,340.00	1,340.00										

30228	工会经费	15.45	15.45	15.45										
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00	20.00										
30239	其他交通费用	20.44	20.44	20.44										
30299	其他商品和服务支出	1,883.84	1,883.84	1,883.84										
303	对个人和家庭的补助	2.77	2.77	2.77										
30302	退休费	1.27	1.27	1.27										
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	1.50	1.50										
310	资本性支出	575.00	575.00	575.00										
31006	大型修缮	525.00	525.00	525.00										
31009	土地补偿	50.00	50.00	50.00										

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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

单位名称：辽宁法库经济开发区管理委员会本级

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	769001 辽宁法库经济开发区管理委员会本级-210124000								
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）			412.80					
	基本支出人员经费（保运转）			4.38					
	基本支出人员经费（刚性）			9.36					
	基本支出公用经费（保运转）			69.11					
年度绩效目标	构建全方位绩效管理格局，加强绩效评估，强化绩效评价应用								
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	部门内控制度完善提升			稳定		2026-12	
			彩票机构运行平稳			稳定		2026-12	
			典当行等三类机构监管制度健全性			稳定		2026-12	
			多部门协同联动			稳定		2026-12	

			工程建设 项目审批 制度改革		稳定		2026-12
			建立重点 项目督导 与监督机 制		稳定		2026-12
			推进公共 服务体系 建设		稳定		2026-12
			完善内控 制度		稳定		2026-12
			增强部门 行政审批 管理水平		稳定		2026-12
			自然资源 资产产权 制度改革		稳定		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	参训人员 满意度	>=	100	%
	机关工作 人员满意 度			>=	100	%	2026-12
	军粮供应 部队满意 度			>=	100	%	2026-12
	社会公众 满意度		安全管理 人员满意 度	>=	100	%	2026-12
			安全生产 知识宣传 成果满意 度	=	100	%	2026-12

			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2026-12
	社会效益		安全生产培训达标率	>=	100	%	2026-12
			安全责任制落实		良好		2026-12
			公众安全意识提升		良好		2026-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12
			平台及网络设备无障碍运行情况		稳定		2026-12
			受训学员持证上岗率	>=	100	%	2026-12
		生态效益		城市公共供水管网漏损率	<=	100	%
			改造形成可供租赁住房	=	100	户	2026-12
			工业绿色转型发展		稳定		2026-12
			全省城市污泥无害化处理率	>=	100	%	2026-12
			生态保护受益面积	>=	100	平方公里	2026-12
			水质评价		稳定		2026-12
			重点生态保护修复和监测项目完成率		稳定		2026-12
	政治效益		报送《辽宁智库》《信息专报》	>=	100	期	2026-12
			传播党的声音		稳定		2026-12

			开展《交通强国建设纲要》研究	=	100	个	2026-12	
			实现全面小康社会		稳定		2026-12	
			有利于促进社会主义精神文明建设		稳定		2026-12	
			有利于提高国际形象		稳定		2026-12	
			有利于提高综合国力		稳定		2026-12	
			舆论导向正确		稳定		2026-12	
			舆情监测完成情况	>=	100	份	2026-12	
			主题宣传、重点工作宣传量	>=	100	篇	2026-12	
			主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2026-12
				上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
在职人员控制率			<=	100	%	2026-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：
万元

项目（政策）名称	2026 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	240.00						
总体目标	2026 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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区人员费用						
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	12.00						
总体目标	2026年开发区人员费用						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区办公楼取暖费						
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	2026年开发区办公楼取暖费						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目	2026年开发区工会经费
----	--------------

(政策)名称								
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	2026年开发区工会经费							
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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目(政	2026年开发区租赁费
------	-------------

策) 名称							
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	2026 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	足额缴纳率	=	100	%	2026-1 2
			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2
			调查报告可用性		可调查		2026-1 2
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益 指标	基本公共服务水平提升		提升 水平		2026-1 2
		可持续影 响指标	保障水平		确保 水平		2026-1 2

项目 (政策)	2026 年开发区劳务费						
--------------------	--------------	--	--	--	--	--	--

名称							
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	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区宣传制作费
----------	---------------

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	2026年开发区宣传制作费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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

部门							
预算资金情况	1.50						
总体目标	2026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	足额交纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	400.00		

资金情况							
总体目标	2026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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区生态环境整治		
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	200.00		

情况							
总体目标	2026年开发区生态环境整治						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区应急费用		
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	100.00		

总体目标	2026年开发区应急费用							
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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	2026年开发区除雪、防汛、防疫、防灾经费		

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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区往来款支出		
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	1,000.00		

总体目标	2026年开发区往来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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	144.00		

况								
总体目标	2026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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区园区环卫扫保服务费		
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	400.00		

总体目标	2026年开发区园区环卫扫保服务费							
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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区招商经费		
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	200.00		
总体	2026年开发区招商经费		

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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026 年开发区委托酚水处理费用						
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	240.00						
总体目标	2026 年开发区委托酚水处理费用						
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	足额缴纳率	=	100	%	2026-1 2
			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2
			调查报告可用性		可调查		2026-1 2
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-1 2
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2

项目（政策）名称	2026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	30.00						
总体目标	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-1 2

			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2
			调查报告可用性		可调研		2026-1 2
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-1 2
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2

项目（政策）名称	2026 年开发区征地补偿款						
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	50.00						
总体目标	2026 年开发区征地补偿款						
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	足额交纳率	=	100	%	2026-1 2
足额发放率			=	100	%	2026-1 2	

	质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2	
		调查报告可用性		可调研		2026-1 2	
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-1 2
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2

项目（政策）名称	2026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	400.00						
总体目标	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-1 2
			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2

			调查报告可用性		可调研		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	100.00						
总体目标	2026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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
	产出指标	质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
调查报告可用性					可调研		2026-12

		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-1 2
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2

项目（政策）名称	2026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	2026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	足额交纳率	=	100	%	2026-1 2
			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2
			调查报告可用性		可调研		2026-1 2
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2

效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
	可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区机关维修维护费						
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	50.00						
总体目标	2026年开发区机关维修维护费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12

	可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2
--	---------	------	--	------	--	-------------

项目（政策）名称	2026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	2026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	%	2026-1 2
			足额发放率	=	100	%	2026-1 2
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-1 2
			调查报告可用性		可调查		2026-1 2
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-1 2
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-1 2
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-1 2

项目（政策）名称	2026年开发区公务接待费						
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	2026年开发区公务接待费						
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	%	2026-12
			足额发放率	=	100	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			调查报告可用性		可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026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	10.00							
总体目标	2026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	足额交纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调研		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目	2026年开发区基础设施维护
----	----------------

(政策)名称								
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	525.00							
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	足额缴纳率	=	100	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调研		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目（政策）名称	2026年开发区食堂运行费							
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	120.00							
总体目标	2026年开发区食堂运行费							
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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调研		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

项目	2026年开发区长期聘用人员
----	----------------

(政策)名称								
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	8.50							
总体目标	2026年开发区长期聘用人员							
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	%	2026-12	
			足额发放率	=	100	%	2026-12	
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12	
			调查报告可用性			可调查		2026-12
		时效指标	及时发放比例	>=	100	%	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提升水平		2026-12
		可持续影响指标	保障水平			确保水平		2026-12

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）2026 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）2026 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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）2026 年度收支总预算 5086.65 万元，比 2025 年度收支总预算 7065.22 万元，减少 1978.57 万元，主要是由于预计收入减少，项目移交。

（一）收入预算 5086.65 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5086.65 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 5086.65 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 5086.65 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：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 5086.65 万元，其中：

1. 基本支出 495.65 万元；

2. 项目支出 4591 万元。

在支出预算中债务支出 1000 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 31 个，涉及资金 4591 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）2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 35 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 20 万元；公务接待费 15 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 60.1 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少（增加）0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数增加 1.5 万元，主要是由于出差用车计划增多；公务接待费比 2025 年度预算数减少 61.6 万元，主要是由于

去年预算较多，实际发生较少。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计		
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	76.6	15
3. 公务用车购置及运行费	18.5	20
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	18.5	20

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 495.65 万元，比 2025 年度预算增加 40.44 万元，增长 8.88%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 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。

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 3 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 0 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2026 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 2026 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 31 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 31 个，编制特定目标类和其他运转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%。

（五）委托业务费安排情况。

2026 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）各单位委托业务费预算 400 万

元，主要包括审计费、购买服务费、预决算审核费等。

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用以及其他费用。

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。

11. 委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。