

收支预算总表

表1

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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	14,862.00	一、一般公共服务支出	576.50
二、政府性基金预算拨款收入	2,950.00	二、公共安全支出	296.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	12.68
四、财政专户管理资金收入		四、社会保障和就业支出	58.25
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	16,636.09
		六、交通运输支出	10.00
		七、住房保障支出	43.65
		八、灾害防治及应急管理支出	177.85
本年收入合计	17,812.00	本年支出合计	17,812.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	17,812.00	支 出 总 计	17,812.00

支出预算总表

表3

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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	17,812.00	2,933.26	2,709.98	223.28	14,878.74
075001	铁岭县凡河新区管理委员会（本级）	17,812.00	2,933.26	2,709.98	223.28	14,878.74
201	一般公共服务支出	576.50				576.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.50				156.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.50				156.50
20107	税收事务	420.00				420.00
2010799	其他税收事务支出	420.00				420.00
204	公共安全支出	296.98				296.98
20402	公安	296.98				296.98
2040299	其他公安支出	296.98				296.98
205	教育支出	12.68				12.68
20502	普通教育	12.68				12.68
2050202	小学教育	12.68				12.68
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	58.25		
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	58.25		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	58.25		
212	城乡社区支出	16,636.09	2,831.36	2,608.08	223.28	13,804.73
21201	城乡社区管理事务	2,831.36	2,831.36	2,608.08	223.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,831.36	2,831.36	2,608.08	223.28	
21205	城乡社区环境卫生	1,899.20				1,899.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.20				1,899.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00				2,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00				2,700.00
21214	污水处理费安排的支出	250.00				250.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	250.00				250.00
21299	其他城乡社区支出	8,955.53				8,955.53
2129999	其他城乡社区支出	8,955.53				8,955.53
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	43.65		
22102	住房改革支出	43.65	43.65	43.65		
2210201	住房公积金	43.65	43.65	43.65		
224	灾害防治及应急管理支出	177.85				177.85
22402	消防救援事务	177.85				177.85

2240299	其他消防救援事务支出	177.85				177.85
---------	------------	--------	--	--	--	--------

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	17,812.00	一、本年支出	17,812.00
（一）一般公共预算拨款收入	14,862.00	（一）一般公共服务支出	576.50
（二）政府性基金预算拨款收入	2,950.00	（二）公共安全支出	296.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）教育支出	12.68
二、上年结转		（四）社会保障和就业支出	58.25
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	16,636.09
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）交通运输支出	10.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	43.65
		（八）灾害防治及应急管理支出	177.85
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	17,812.00	支 出 总 计	17,812.00

一般公共预算支出表

表5

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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	14,862.00	2,933.26	2,709.98	223.28	11,928.74
075001	铁岭县凡河新区管理委员会（本级）	14,862.00	2,933.26	2,709.98	223.28	11,928.74
201	一般公共服务支出	576.50				576.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	156.50				156.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	156.50				156.50
20107	税收事务	420.00				420.00
2010799	其他税收事务支出	420.00				420.00
204	公共安全支出	296.98				296.98
20402	公安	296.98				296.98
2040299	其他公安支出	296.98				296.98
205	教育支出	12.68				12.68
20502	普通教育	12.68				12.68

2050202	小学教育	12.68				12.68
208	社会保障和就业支出	58.25	58.25	58.25		
20805	行政事业单位养老支出	58.25	58.25	58.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.25	58.25	58.25		
212	城乡社区支出	13,686.09	2,831.36	2,608.08	223.28	10,854.73
21201	城乡社区管理事务	2,831.36	2,831.36	2,608.08	223.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,831.36	2,831.36	2,608.08	223.28	
21205	城乡社区环境卫生	1,899.20				1,899.20
2120501	城乡社区环境卫生	1,899.20				1,899.20
21299	其他城乡社区支出	8,955.53				8,955.53
2129999	其他城乡社区支出	8,955.53				8,955.53
214	交通运输支出	10.00				10.00
21401	公路水路运输	10.00				10.00
2140199	其他公路水路运输支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	43.65	43.65	43.65		
22102	住房改革支出	43.65	43.65	43.65		
2210201	住房公积金	43.65	43.65	43.65		
224	灾害防治及应急管理支出	177.85				177.85
22402	消防救援事务	177.85				177.85
2240299	其他消防救援事务支出	177.85				177.85

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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	2,933.26	2,709.98	223.28
075001	铁岭县凡河新区管理委员会（本级）	2,933.26	2,709.98	223.28
301	工资福利支出	2,709.38	2,709.38	
30101	基本工资	241.00	241.00	
30102	津贴补贴	137.99	137.99	
30107	绩效工资	10.30	10.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.25	58.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.80	24.80	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	43.65	43.65	
30199	其他工资福利支出	2,192.96	2,192.96	
302	商品和服务支出	223.28		223.28
30201	办公费	34.43		34.43
30202	印刷费	0.40		0.40

30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.60		0.60
30215	会议费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	21.45		21.45
30231	公务用车运行维护费	165.00		165.00
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	0.60	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

单位：万元

预算单位	“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	
总计	225.20		225.00	60.00	165.00	0.20
075001 铁岭县凡河新区管理委员会（本级）	225.20		225.00	60.00	165.00	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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	2,950.00		2,950.00
075001	铁岭市凡河新区管理委员会（本级）	2,950.00		2,950.00
212	城乡社区支出	2,950.00		2,950.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00		2,700.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,700.00		2,700.00
21214	污水处理费安排的支出	250.00		250.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	250.00		250.00

债务支出预算表

表13

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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		60.00	60.00	60.00											
铁岭县凡河新区管理委员会 (本级)		60.00	60.00	60.00											
项目支出		60.00	60.00	60.00											
	凡河新区综合办公室 车辆购置支出	60.00	60.00	60.00											

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	075001铁岭县凡河新区管理委员会（本级）-211221000							
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）				498.08			
	基本支出人员经费（刚性）				18.34			
	基本支出人员经费（其他）				2,193.56			
	基本支出公用经费（保运转）				223.28			
年度绩效目标	保证单位工作正常运转。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	不出现负面报道		合格		2023-12	
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		完成		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	凡河新区综合办公室食堂费用支出							
主管部门	铁岭县凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭县凡河新区管理委员会（本级）			
预算资金情况	114.80							
总体目标	保障食堂正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区综合办公室工伤、选派干部等人员支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会（本级）			

预算资金情况	23.98						
总体目标	保障工伤、选派干部等人员支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	凡河新区综合办公室订阅杂志、维修及取暖费支出					
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	125.63						
总体目标	保障订阅杂志、维修及取暖费支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区综合办公室招商引资费用支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障招商引资费用支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	凡河新区综合办公室车辆购置支出							
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	60.00							
总体目标	保障车辆购置支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区综合办公室防汛、冬季除雪及车辆保障费用						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	30.00							

总体目标	保障防汛、冬季除雪及车辆保障费用							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区市政办公室维修养护及防汛支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	1,995.00							
总体目标	保障市政办公室维修养护及防汛支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
	时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区建筑办公室基础设施维修、改造支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	3,620.04						
总体目标	保障基础设施维修、改造支出。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	凡河新区环卫办公室垃圾分类、清运及环境卫生作业养护支出							
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	1,899.20							
总体目标	确保垃圾分类、清运及环境卫生作业养护支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区园林办公室园林养护及防火支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	2,150.28							

总体目标	保障园林养护及防火支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区房产物业办公室农民新村回迁楼取暖及物业维修维护支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	403.80							
总体目标	保障农民新村回迁楼取暖及物业维修维护支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区财政局财政业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	70.00						
总体目标	保障财政业务支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	凡河新区基础设施配套支出							
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	2,700.00							
总体目标	保障基础设施配套费支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区污水处理费支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	250.00							

总体目标	保障污水处理支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区水务中心水系养护人员工资						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	170.00							
总体目标	水系养护人员工资							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区交通执法大队业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	10.00						
总体目标	交通执法运行经费						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	凡河新区综合执法大队业务支出							
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	62.00							
总体目标	综合执法大队业务经费							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区消防大队业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	177.85							

总体目标	消防大队业务支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	凡河新区公安业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	54.98							
总体目标	公安分局业务支出							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区交警业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	242.00						
总体目标	新区交警支队业务支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区税务稽查工作经费						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	420.00						
总体目标	税务稽查工作经费						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	凡河新区如意湖街道业务支出					
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	72.70						

总体目标	如意湖街道业务支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	凡河新区莲花湖街道业务支出					
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	83.80						
总体目标	莲花湖街道业务支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12

	质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	凡河新区不动产登记中心业务支出						
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)		
预算资金情况	120.00						
总体目标	不动产登记中心业务支出						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	凡河新区千山路小学十三薪							
主管部门	铁岭市凡河新区管理委员会			实施单位	铁岭市凡河新区管理委员会(本级)			
预算资金情况	12.68							
总体目标	千山路小学十三薪							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			资金发放率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12	

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：铁岭县凡河新区管理委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。