

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 | 运算符号 | 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 | 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。