

辽宁康平经济开发区管理委员会
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 辽宁康平经济开发区管理委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁康平经济开发区管理委员会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 辽宁康平经济开发区管理委员会2025年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第 一 部 分 部门预算公开管理文件

无相关文件

第二部分 辽宁康平经济开发区管理委员会 概况

一、主要职责

辽宁康平经济开发区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）贯彻落实党中央关于经济管理、开发建设和投资服务工作的方针政策和决策部署及省、市、县委的有关要求，坚持党中央对经济管理、开发建设和投资服务工作的集中统一领导。依据国家法律、法规和有关规定，制定并组织实施开发区的各项管理规定、激励措施、促进投资和生产经营的政策。

（二）根据县域发展总体规划，组织编制开发区总体规划、详细规划和经济发展规划，经县政府和上级政府有关部门批准后组织实施和管理。

（三）负责开发区的招商引资、产业培育、经济管理、营商环境和企业服务等工作。

（四）负责开发区的规划实施和企业建设项目的监管工作。

（五）负责规划、建设和管理开发区内各项基础设施和公共设施。

（六）负责探索推行“管委会+平台公司”运营模式。创新投融资机制，布局建设特色产业园。

（七）负责开发区的财政预决算、财政收支及国有资产管理。

(八)负责园区生产经营单位、在建项目施工的安全生产、消防安全、环境保护和职业健康综合监督管理。

(九)配合县政府安全生产、应急、消防、环境保护、住建、城乡管理综合行政执法等部门对园区内生产经营单位开展监督检查工作。

(十)负责开发区的非公企业党建、纪检监察、组织、人事、机构编制等有关工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门无二级预算单位

纳入辽宁康平经济开发区管理委员会2025年部门预算编制范围的内设机构包括：

- 1、党政办公室(企业党委办公室)
- 2、经济发展局
- 3、投资促进局
- 4、规划建设局
- 5、投资控股管理公司

第三部分 辽宁康平经济开发区管理委员会2025 年部门预算公开表

表13:债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表14:政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

表15:政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表

收支预算总表

表1

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	4670.71	一、一般公共服务支出	1555.01
二、政府性基金预算拨款收入	400	二、社会保障和就业支出	42.91
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	18.59
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	730.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	2400.00
(一)事业收入		六、资源勘探工业信息等支出	300.00
(二)事业单位经营收入		七、住房保障支出	24.20
(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	5070.71	本年支出合计	5070.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5070.71	支 出 总 计	5070.71

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	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	5070.71	5070.71	4670.71	400														
辽宁康平经济开发区管理委员会(本级)	5070.71	5070.71	4670.71	400														

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	5,070.71	345.55	297.87	47.68	4,725.16
201	一般公共服务支出	1,555.01	259.85	212.17	47.68	1,295.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.01	259.85	212.17	47.68	1,295.16
2010301	行政运行	100.07	100.07	74.43	25.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.94	159.78	137.74	22.04	1,295.16
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	42.91		
20805	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	42.91		
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		
211	节能环保支出	730.00				730.00
21103	污染防治	730.00				730.00
2110302	水体	730.00				730.00

212	城乡社区支出	2,400.00				2,400.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00				2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00				2,000.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00				400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00				400.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00
21501	资源勘探开发	300.00				300.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20		
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20		
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20		

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	5,070.71	一、本年支出	5,070.71
（一）一般公共预算拨款收入	4,670.71	（一）一般公共服务支出	1,555.01
（二）政府性基金预算拨款收入	400.00	（二）社会保障和就业支出	42.91
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	18.59
二、上年结转		（四）节能环保支出	730.00
（一）一般公共预算拨款收入		（五）城乡社区支出	2,400.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）资源勘探工业信息等支出	300.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）住房保障支出	24.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,070.71	支 出 总 计	5,070.71

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	4,670.71	345.55	297.87	47.68	4,325.16
201	一般公共服务支出	1,555.01	259.85	212.17	47.68	1,295.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.01	259.85	212.17	47.68	1,295.16
2010301	行政运行	100.07	100.07	74.43	25.64	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.94	159.78	137.74	22.04	1,295.16
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	42.91		
20805	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	42.91		
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25		
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59		
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59		
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01		
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58		

211	节能环保支出	730.00				730.00
21103	污染防治	730.00				730.00
2110302	水体	730.00				730.00
212	城乡社区支出	2,000.00				2,000.00
21203	城乡社区公共设施	2,000.00				2,000.00
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00				2,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	300.00				300.00
21501	资源勘探开发	300.00				300.00
2150199	其他资源勘探业支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20		
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20		
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20		

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	345.55	297.87	47.68
301	工资福利支出	288.38	288.38	
30101	基本工资	112.33	112.33	
30102	津贴补贴	34.01	34.01	
30103	奖金	9.37	9.37	
30107	绩效工资	42.01	42.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	24.20	24.20	
30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	54.52	8.84	45.68
30201	办公费	5.14		5.14

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.74		2.74
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30217	公务接待费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	8.84	8.84	
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	
30302	退休费	0.65	0.65	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
38.80		8.80		8.80	30.00

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	400.00		400.00
212	城乡社区支出	400.00		400.00
21214	污水处理费安排的支出	400.00		400.00
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00		400.00
	合计	400.00		400.00

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			4,725.16	4,725.16	4,325.16	400.00								
辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）			4,725.16	4,725.16	4,325.16	400.00								
	补充相关办公经费	补充办公经费	1,260.16	1,260.16	1,260.16									
	办公用房取暖费	办公楼取暖费	35.00	35.00	35.00									
	园区基础设施建设项目	园区基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	孔家污水处理厂污水处理服务费	孔家污水处理厂污水处理服务费	730.00	730.00	730.00									
	企业政策奖励资金	企业政策奖励资金	300.00	300.00	300.00									
	孔家污水处理厂污水处理服务费（非三保）	孔家污水处理厂污水处理服务费	400.00	400.00		400.00								

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	5,070.71	5,070.71	4,670.71	400.00									
201	一般公共服务支出	1,555.01	1,555.01	1,555.01										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,555.01	1,555.01	1,555.01										
2010301	行政运行	100.07	100.07	100.07										
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,454.94	1,454.94	1,454.94										
208	社会保障和就业支出	42.91	42.91	42.91										
20805	行政事业单位养老支出	42.91	42.91	42.91										
2080501	行政单位离退休	0.25	0.25	0.25										
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.40										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.26	32.26	32.26										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00										

210	卫生健康支出	18.59	18.59	18.59										
21011	行政事业单位医疗	18.59	18.59	18.59										
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	9.01										
2101102	事业单位医疗	9.58	9.58	9.58										
211	节能环保支出	730.00	730.00	730.00										
21103	污染防治	730.00	730.00	730.00										
2110302	水体	730.00	730.00	730.00										
212	城乡社区支出	2,400.00	2,400.00	2,000.00	400.00									
21203	城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
2120303	小城镇基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
21214	污水处理费安排的支出	400.00	400.00		400.00									
2121401	污水处理设施建设和运营	400.00	400.00		400.00									
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00	300.00										
21501	资源勘探开发	300.00	300.00	300.00										
2150199	其他资源勘探业支出	300.00	300.00	300.00										
221	住房保障支出	24.20	24.20	24.20										
22102	住房改革支出	24.20	24.20	24.20										
2210201	住房公积金	24.20	24.20	24.20										

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	5,070.71	5,070.71	4,670.71	400.00									
501	机关工资福利支出	100.97	100.97	100.97										
50101	工资奖金津补贴	64.42	64.42	64.42										
50102	社会保障缴费	28.79	28.79	28.79										
50103	住房公积金	6.96	6.96	6.96										
50199	其他工资福利支出	0.80	0.80	0.80										
502	机关商品和服务支出	2,459.38	2,459.38	2,059.38	400.00									
50201	办公经费	942.22	942.22	942.22										
50202	会议费	10.00	10.00	10.00										
50205	委托业务费	1,454.00	1,454.00	1,054.00	400.00									
50206	公务接待费	20.00	20.00	20.00										

50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
50209	维修（护）费	29.16	29.16	29.16										
503	机关资本性支出	2,002.00	2,002.00	2,002.00										
50302	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
50306	设备购置	2.00	2.00	2.00										
505	对事业单位经常性补助	207.71	207.71	207.71										
50501	工资福利支出	187.41	187.41	187.41										
50502	商品和服务支出	20.30	20.30	20.30										
508	对企业资本性支出	300.00	300.00	300.00										
50899	其他对企业资本性支出	300.00	300.00	300.00										
509	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65										
50905	离退休费	0.65	0.65	0.65										

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 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	5,070.71	5,070.71	4,670.71	400.00									
301	工资福利支出	288.38	288.38	288.38										
30101	基本工资	112.33	112.33	112.33										
30102	津贴补贴	34.01	34.01	34.01										
30103	奖金	9.37	9.37	9.37										
30107	绩效工资	42.01	42.01	42.01										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.26	32.26	32.26										
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	10.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.59	18.59	18.59										
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	0.81										
30113	住房公积金	24.20	24.20	24.20										

30199	其他工资福利支出	4.80	4.80	4.80										
302	商品和服务支出	2,479.68	2,479.68	2,079.68	400.00									
30201	办公费	372.94	372.94	372.94										
30202	印刷费	45.74	45.74	45.74										
30204	手续费	29.16	29.16	29.16										
30205	水费	17.32	17.32	17.32										
30206	电费	88.48	88.48	88.48										
30207	邮电费	22.87	22.87	22.87										
30208	取暖费	35.00	35.00	35.00										
30209	物业管理费	243.00	243.00	243.00										
30211	差旅费	19.58	19.58	19.58										
30213	维修(护)费	29.16	29.16	29.16										
30214	租赁费	36.45	36.45	36.45										
30215	会议费	10.00	10.00	10.00										
30217	公务接待费	30.00	30.00	30.00										
30227	委托业务费	1,454.00	1,454.00	1,054.00	400.00									
30228	工会经费	7.00	7.00	7.00										
30231	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80										
30239	其他交通费用	30.18	30.18	30.18										
303	对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65										
30302	退休费	0.65	0.65	0.65										

310	资本性支出	2,002.00	2,002.00	2,002.00										
31002	办公设备购置	2.00	2.00	2.00										
31005	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
311	对企业补助（基本建设）	300.00	300.00	300.00										
31199	其他对企业补助	300.00	300.00	300.00										

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	758001 辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	基本支出人员经费(保刚性)				5.59		
	基本支出人员经费(保工资)				287.48		
	基本支出人员经费(保其他)				4.80		
	基本支出公用经费(保运转)				47.68		
年度绩效目标	2025年，我单位将严格落实上级部门的具体要求，提高政治站位，确定发展目标，确保全年财政平稳运行。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			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	有利于实现民族平等		完成		2025-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	80	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			体制改革成效		完成		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	园区基础设施建设项目						
主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	2,000.00						
总体目标	开发区作为全县招商引资的窗口单位，承载着重要的招商引资任务，在县委县政府的领导下，开发区加大招商引资力度，配套服务好企业，做到保姆式服务，一站式落户，为企业提供七通一平的厂区土地，做到项目为王的招商理念						
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	工程建设标准实施监督项目完成率	>=	100	%	2025-12
			新建、维护视频监控系统	=	1	个	2025-12
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	2025-12
			车辆保养率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	维修计划下达时间	<=	100	小时	2025-12
		成本指标	年度维护成本	=	100	万元	2025-12

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		加速		2025-12
		社会效益指标	中心人才流动率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	水资源利用率提升	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	补充相关办公经费						
主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	1,260.16						
总体目标	为了园区更好的招商引资，补充开发区其他工作经费，完成全县招商任务。						
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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	2025-12

			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2025-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	促进地区发展		发展		2025-12
		生态效益指标	项目地区生态环境保护		保护		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	孔家污水处理厂污水处理服务费		
主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会	实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）
预算资金情况	730.00		

总体目标	孔家污水处理厂污水处理设计日处理污水能力 2 万吨，处理后水质排放达到一级A标准。康平县工业园区的工业废水经由城市污水排水系统，送至污水处理厂，进行污水处理后的中水可进行销售或直接排入卧龙湖，排水明渠为城市景观河。						
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	新增污水处理能力	>=	2	万吨/日	2025-12
			提标改造污水处理能力	>=	2	万吨/日	2025-12
		质量指标	城市、县城污水处理率	>=	100	%	2025-12
			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		改善		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	企业政策奖励资金
----------	----------

主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	300.00						
总体目标	打造良好的营商环境，为了三年振兴新突破打好基础。						
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	向企业发放政策宣传数量	>=	200	册	2025-12
			帮扶企业数	>=	80	户	2025-12
		质量指标	奖励资金到位企业比例	>=	100	%	2025-12
			工业企业排放达标率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	企业文化服务出口成本的降低率	>=	100	%	2025-12
			降低企业支付中介机构费用		降低		2025-12
	效益指标	经济效益指标	企业生产率	>=	100	%	2025-12
		社会效益指标	支持企业改革		支持		2025-12

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2025-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	孔家污水处理厂污水处理服务费（非三保）						
主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	400.00						
总体目标	孔家污水处理厂污水处理设计日处理污水能力 2 万吨，处理后水质排放达到一级A标准。康平县工业园区的工业废水经由城市污水排水系统，送至污水处理厂，进行污水处理后的中水可进行销售或直接排入卧龙湖，排水明渠为城市景观河。						
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	新增污水处理能力	>=	2	万吨/日	2025-12
			提标改造污水处理能力	>=	2	万吨/日	2025-12
		质量指标	城市、县城污水处理率	>=	100	%	2025-12

			资金使用合规率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	环境效果		改善		2025-12
		生态效益指标	改善生态环境		改善		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	办公用房取暖费						
主管部门	辽宁康平经济开发区管理委员会			实施单位	辽宁康平经济开发区管理委员会（本级）		
预算资金情况	35.00						
总体目标	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	支持小城镇道路、给排水、环境绿化、公共照明、污水和垃圾处理等基础设施建设小城镇数量	=	1	个	2025-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2025-12

		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	经费拨付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	办公经费支出	<=	1	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	保障地区经济发展		促进发展		2025-12
		社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2025-12
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		促进发展		2025-12
		可持续影响指标	项目管理机构、人力资源支撑情况		促进发展		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策满意度	>=	100	%	2025-12

第四部分 辽宁康平经济开发区管理委员会2025年部门 预算情况说明

一、关于辽宁康平经济开发区管理委员会2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，辽宁康平经济开发区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。辽宁康平经济开发区管理委员会2025年收支总预算5070.71万元，比上一年度年收支总预算6579.61万元减少1508.9万元，主要是由于因财政体制改革，乡镇撤销金库，收入减少，通过县本级转移支付。

（一）收入预算5070.71万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入4670.71万元；
2. 政府性基金预算拨款收入400万元；
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0万元。
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算5070.71万元，其中：1. 基本支出345.55万元；

2. 项目支出4725.16万元。

在支出预算中债务支出0万元；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1个，涉及资金2000万元。

二、关于辽宁康平经济开发区管理委员会财政拨款2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算数38.8万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费8.8万元；公务接待费30万元。2025年预算数比上一年度预算数增加5.5万元，其中：因公出国（境）费无变化；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0.2万元，主要是由于与上年相比用车次数减少；公务接待费比上一年度预算数增加6.7万元，主要是由于招商引资力度加大，开发区承接客商次数及人数增加。

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	38.8	33.3
1. 因公出国(境)费	0	0
2. 公务接待费	24.3	30
3. 公务用车购置及运行费	9	8.8
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	9	8.8

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算47.68万元，比上一年度预算减少36.49万元，下降43.35%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025年辽宁康平经济开发区管理委员会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，辽宁康平经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆2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2辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（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，辽宁康平经济开发区管理委员会在2025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为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共6个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共6个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为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。