

2024年沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	3,237.25	一、社会保障和就业支出	424.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	108.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,438.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	265.62
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（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	3,237.25	本年支出合计	3,237.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,237.25	支 出 总 计	3,237.25

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	3,237.25	3,056.29	2,750.93	305.36	180.96
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	414.67	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	376.07	376.07	366.43	9.64	
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99	98.35	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.08	268.08	268.08		
20808	抚恤	29.06	29.06	29.06		
2080802	伤残抚恤	29.06	29.06	29.06		
20811	残疾人事业	19.18	19.18	19.18		
2081105	残疾人就业	19.18	19.18	19.18		
210	卫生健康支出	108.82	108.82	108.82		
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82	108.82		
2101102	事业单位医疗	108.82	108.82	108.82		
212	城乡社区支出	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96
21201	城乡社区管理事务	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	
221	住房保障支出	265.62	265.62	265.62		
22102	住房改革支出	265.62	265.62	265.62		
2210201	住房公积金	265.62	265.62	265.62		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,237.25	一、本年支出	3,237.25
（一）一般公共预算拨款收入	3,237.25	（一）社会保障和就业支出	424.31
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	108.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,438.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	265.62
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,237.25	支 出 总 计	3,237.25

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	3,237.25	3,056.29	2,750.93	305.36	180.96
208	社会保障和就业支出	424.31	424.31	414.67	9.64	
20805	行政事业单位养老支出	376.07	376.07	366.43	9.64	
2080502	事业单位离退休	107.99	107.99	98.35	9.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.08	268.08	268.08		
20808	抚恤	29.06	29.06	29.06		
2080802	伤残抚恤	29.06	29.06	29.06		
20811	残疾人事业	19.18	19.18	19.18		
2081105	残疾人就业	19.18	19.18	19.18		
210	卫生健康支出	108.82	108.82	108.82		
21011	行政事业单位医疗	108.82	108.82	108.82		
2101102	事业单位医疗	108.82	108.82	108.82		
212	城乡社区支出	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96
21201	城乡社区管理事务	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,438.50	2,257.54	1,961.82	295.72	180.96
221	住房保障支出	265.62	265.62	265.62		
22102	住房改革支出	265.62	265.62	265.62		
2210201	住房公积金	265.62	265.62	265.62		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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	3,056.29	2,750.93	305.36
301	工资福利支出	2,614.85	2,614.85	
30101	基本工资	723.31	723.31	
30102	津贴补贴	34.72	34.72	
30107	绩效工资	970.97	970.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.08	268.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.82	108.82	
30112	其他社会保障缴费	25.89	25.89	
30113	住房公积金	265.62	265.62	
30199	其他工资福利支出	217.44	217.44	
302	商品和服务支出	302.36		302.36
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	70.73		70.73

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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
30208	取暖费	9.36		9.36
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	8.18		8.18
30228	工会经费	31.00		31.00
30231	公务用车运行维护费	56.00		56.00
30299	其他商品和服务支出	101.09		101.09
303	对个人和家庭的补助	136.08	136.08	
30301	离休费	16.13	16.13	
30302	退休费	82.22	82.22	
30304	抚恤金	29.06	29.06	
30305	生活补助	8.67	8.67	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市苏家屯区残疾人服务中心

单位：万元

年度	“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	
2024	56.00		56.00			
2023	63.00		63.00			
同比减少	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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。

债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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：无预算安排，此表无数据。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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：无预算安排，此表无数据。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心

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：无预算安排，此表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	078001沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心-210111000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
					3237.25			
年度绩效目标								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月

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	2024年评审费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心			
预算资金情况	6.00							
总体目标	助企纾困，稳经济							
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	评估报告数量	>=	2	个	2024-12	
			项目评审数量	=	2	个	2024-12	
			质量指标	项目评审流程合规率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	评审结果公开率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
	经济效益指标							
	社会效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			促进辽宁经济发展活力		助企纾困		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	2024年数字化网格监督员手机运营费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心			
预算资金情况	7.22							
总体目标	助企纾困，稳经济							
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12	
			项目完工率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力			助企纾困		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12	

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	出售、出租北环资产处置费						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心		
预算资金情况	90.00						
总体目标	完成目标						
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	补助企业数量	=	1	家	2024-12
			项目申报数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12

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	2024年公用平台使用服务费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心			
预算资金情况	3.24							
总体目标	完成目标							
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12	
			补助企业数量	=	1	家	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
			时效指标					
			成本指标					
		经济效益指标						
		社会效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	2024年电子汽车衡维修维护资金						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	完成目标						
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12

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	2024年更新建设安全生产设施						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心		
预算资金情况	1.00						
总体目标	完成目标						
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			时效指标				
			成本指标				
	经济效益指标						
		社会效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	2024年污水排处理费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心			
预算资金情况	2.50							
总体目标	完成目标							
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12	
			补助企业数量	=	1	家	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		质量指标						
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
		经济效益指标						
	社会效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	2024年路内停车运营保障经费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心			
预算资金情况	60.00							
总体目标	完成目标							
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12	
			补助企业数量	=	1	家	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		质量指标						
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
		经济效益指标						
	社会效益指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	效益指标	生态效益指标					
		可持续影响指标					
			促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	2024年应急保障资金						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡管理事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市管理事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成目标						
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	下达项目数量	=	1	个	2024-12
			补助企业数量	=	1	家	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力		提升经济		2024-12
			项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	2024-12