

## 2024年沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心

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	644.67	一、社会保障和就业支出	56.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	521.27
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	46.53
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	644.67	本年支出合计	644.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	644.67	支 出 总 计	644.67



# 支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心

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	
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	56.47	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	52.78	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.28	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
20811	残疾人事业	3.69	3.69	3.69		
2081105	残疾人就业	3.69	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	20.36	20.36	20.36		
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
212	城乡社区支出	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
21201	城乡社区管理事务	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
221	住房保障支出	46.53	46.53	46.53		
22102	住房改革支出	46.53	46.53	46.53		
2210201	住房公积金	46.53	46.53	46.53		

# 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更新事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	644.67	一、本年支出	644.67
（一）一般公共预算拨款收入	644.67	（一）社会保障和就业支出	56.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	20.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	521.27
二、上年结转		（四）住房保障支出	46.53
（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	644.67	支 出 总 计	644.67

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心

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
	合计	644.67	608.27	556.48	51.79	36.40
208	社会保障和就业支出	56.51	56.51	56.47	0.04	
20805	行政事业单位养老支出	52.82	52.82	52.78	0.04	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	0.28	0.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.50	52.50	52.50		
20811	残疾人事业	3.69	3.69	3.69		
2081105	残疾人就业	3.69	3.69	3.69		
210	卫生健康支出	20.36	20.36	20.36		
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
2101102	事业单位医疗	20.36	20.36	20.36		
212	城乡社区支出	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
21201	城乡社区管理事务	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	521.27	484.87	433.12	51.75	36.40
221	住房保障支出	46.53	46.53	46.53		
22102	住房改革支出	46.53	46.53	46.53		
2210201	住房公积金	46.53	46.53	46.53		

# 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更新事务服务中心

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	608.27	556.48	51.79
301	工资福利支出	556.20	556.20	
30101	基本工资	133.20	133.20	
30102	津贴补贴	7.05	7.05	
30107	绩效工资	198.31	198.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.50	52.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.36	20.36	
30112	其他社会保障缴费	5.01	5.01	
30113	住房公积金	46.53	46.53	
30199	其他工资福利支出	93.24	93.24	
302	商品和服务支出	51.79		51.79
30201	办公费	6.00		6.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	15.74		15.74
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30228	工会经费	6.51		6.51
30299	其他商品和服务支出	19.54		19.54

# 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更新事务服务中心

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
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.28	0.28	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0	0	0
同比增减	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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更新事务服务中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

















## 部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	077001沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心-210111000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
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	%
		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	
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
			预算执行率	=	100	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖	=	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
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范		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	=	0	次	2024年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动	<=	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	征收工作经费							
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心			
预算资金情况	24.00							
总体目标	完成该项目2024年度预算的100%。							
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	服务对象人数		=	49	人	2024-12
			经费足额发放率		>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2024-12
			资金到位率		>=	100	%	2024-12
			项目完成及时率		>=	100	%	2024-12
			成本控制率		<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	100	%	2024-12
			日常维修成本节约率		<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度		>=	100	%	2024-12
			实名制数据录入率		=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节约用水率		>=	100	%	2024-12
			节能环保				节能环保	
	满意度指标	服务对象满意度指	保障水平				保障实施	2024-12
			服务对象满意度		>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指		服务群众满意度		>=	100	%	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	办公家具购置						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡建设事务服务中心		实施单位	沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心			
预算资金情况	12.00						
总体目标	完成2024年预算100%。						
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	服务对象人数	=	49	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12
			日常维修成本节约率	<=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
			实名制数据录入率	=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节约用水率	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标	节能环保			节能环保		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指		服务群众满意度	>=	100	%	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	正版软件经费						
主管部门	沈阳市苏家屯区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市苏家屯区城市更新事务服务中心		
预算资金情况	0.40						
总体目标	完成绩效目标100%。						
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	经费足额发放率	>=	1000	%	2024-12
			足额发放率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	采购资金到位及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		保质		2024-12
			设备利用率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标	节能环保		保质		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12