

2024年沈阳市苏家屯区国有资产监管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：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	573.46	一、一般公共服务支出	62.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	80.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	56.64
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	17.05
五、单位资金收入		五、资源勘探工业信息等支出	318.75
（一）事业收入		六、住房保障支出	38.27
（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	573.46	本年支出合计	573.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	573.46	支 出 总 计	573.46

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	573.46	430.71	396.97	33.74	142.75
201	一般公共服务支出	62.75				62.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.75				62.75
2010302	一般行政管理事务	45.75				45.75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.00				17.00
205	教育支出	80.00				80.00
20599	其他教育支出	80.00				80.00
2059999	其他教育支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	55.52	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	52.47	1.12	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	9.10	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37		
20811	残疾人事业	3.05	3.05	3.05		
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	3.05		
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
215	资源勘探工业信息等支出	318.75	318.75	286.13	32.62	
21507	国有资产监管	318.75	318.75	286.13	32.62	
2150799	其他国有资产监管支出	318.75	318.75	286.13	32.62	
221	住房保障支出	38.27	38.27	38.27		
22102	住房改革支出	38.27	38.27	38.27		
2210201	住房公积金	38.27	38.27	38.27		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	573.46	一、本年支出	573.46
（一）一般公共预算拨款收入	573.46	（一）一般公共服务支出	62.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）教育支出	80.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	56.64
二、上年结转		（四）卫生健康支出	17.05
（一）一般公共预算拨款收入		（五）资源勘探工业信息等支出	318.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	38.27
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	573.46	支 出 总 计	573.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	573.46	430.71	396.97	33.74	142.75
201	一般公共服务支出	62.75				62.75
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	62.75				62.75
2010302	一般行政管理事务	45.75				45.75
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	17.00				17.00
205	教育支出	80.00				80.00
20599	其他教育支出	80.00				80.00
2059999	其他教育支出	80.00				80.00
208	社会保障和就业支出	56.64	56.64	55.52	1.12	
20805	行政事业单位养老支出	53.59	53.59	52.47	1.12	
2080502	事业单位离退休	10.22	10.22	9.10	1.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.37	43.37	43.37		
20811	残疾人事业	3.05	3.05	3.05		
2081105	残疾人就业	3.05	3.05	3.05		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	
210	卫生健康支出	17.05	17.05	17.05		
21011	行政事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
2101102	事业单位医疗	17.05	17.05	17.05		
215	资源勘探工业信息等支出	318.75	318.75	286.13	32.62	
21507	国有资产监管	318.75	318.75	286.13	32.62	
2150799	其他国有资产监管支出	318.75	318.75	286.13	32.62	
221	住房保障支出	38.27	38.27	38.27		
22102	住房改革支出	38.27	38.27	38.27		
2210201	住房公积金	38.27	38.27	38.27		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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	430.71	396.97	33.74
301	工资福利支出	383.63	383.63	
30101	基本工资	112.89	112.89	
30102	津贴补贴	17.36	17.36	
30107	绩效工资	144.63	144.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.37	43.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.05	17.05	
30112	其他社会保障缴费	4.14	4.14	
30113	住房公积金	38.27	38.27	
30199	其他工资福利支出	5.92	5.92	
302	商品和服务支出	36.74	3.00	33.74
30201	办公费	4.47		4.47
30207	邮电费	11.77		11.77
30211	差旅费	1.80		1.80
30228	工会经费	4.89		4.89

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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
30239	其他交通费用	3.00	3.00	
30299	其他商品和服务支出	10.81		10.81
303	对个人和家庭的补助	10.34	10.34	
30302	退休费	9.10	9.10	
30305	生活补助	1.24	1.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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			
2023	0.00		0.00			
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：沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
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）				383.63		
	基本支出公用经费（保运转）				36.74		
年度绩效目标	按照进度发放人员经费，并保证我中心各个项目顺利开展。						
	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	工作质量达标率	=	100	%	2024年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	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	
	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	管理违法违规	=	0	次	2024年12月	
			违规行为发生次数					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	
	社会效应	社会效益	信访下降率	>=	100	%	2024年12月	
		服务对象满意度	项目委托单位满意	>=	100	%	2024年12月	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理			合理完成		2024年12月
			机制					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	60年代精简退职人员补贴						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	1.43						
总体目标	确保单位正常运转						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	机关办公楼租赁费						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	42.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	拨付环节发现的不合规项目数	<=	0	个	2023-12
							2024-12
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
							2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
					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	优抚对象抚恤补助						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	8.57						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
							2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
							2024-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
							2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
					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	打击非法集资经费						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	3.50						
总体目标	确保单位正常运转						
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	突发事件处置率	≥	100	%	2023-12
							2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	投诉举报问题处置率	≥	100	%	2023-12
							2024-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
							2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
					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	软件服务费						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	3.75						
总体目标	确保单位正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2023-12
				=	365	天	2024-12
		数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
				=	100	%	2024-12
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	2023-12
				=	100	%	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			=	100	%	2024-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
			=	100	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
					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	国企职教幼教待遇差						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	80.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
							2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
							2024-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
							2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
							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	防范非法集资宣传教育活动经费						
主管部门	沈阳市苏家屯区投融资发展中心			实施单位	沈阳市苏家屯区国有资产监管事务服务中心		
预算资金情况	3.50						
总体目标	确保单位正常运转						
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	重大主题宣传的次数	>=	100	%	2023-12
							2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
							2024-12
		质量指标	公益宣传完成率	>=	100	%	2023-12
							2024-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
							2024-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
						2024-12	
	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
							2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
							2024-12