

# 2023年沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心部门预算批复表



# 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	5,363.49	一、社会保障和就业支出	649.36
二、政府性基金预算拨款收入	72.00	二、卫生健康支出	161.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3,779.47
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	404.00
五、单位资金收入		五、住房保障支出	441.24
本年收入合计	5,435.49	本年支出合计	5,435.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,435.49	支 出 总 计	5,435.49



# 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, 435. 49	4, 235. 80	4, 004. 10	231. 70	1, 199. 69
072001	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	5, 435. 49	4, 235. 80	4, 004. 10	231. 70	1, 199. 69
208	社会保障和就业支出	649. 36	558. 16	551. 56	6. 60	91. 20
20805	行政事业单位养老支出	560. 36	558. 16	551. 56	6. 60	2. 20
2080502	事业单位离退休	68. 94	66. 74	60. 14	6. 60	2. 20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358. 61	358. 61	358. 61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132. 81	132. 81	132. 81		
20808	抚恤	17. 00				17. 00
2080801	死亡抚恤	17. 00				17. 00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72. 00				72. 00
2082201	移民补助	72. 00				72. 00
210	卫生健康支出	161. 42	161. 42	161. 42		
21011	行政事业单位医疗	161. 42	161. 42	161. 42		
2101102	事业单位医疗	142. 77	142. 77	142. 77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 65	18. 65	18. 65		

# 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	
212	城乡社区支出	3,779.47	3,074.98	2,849.88	225.10	704.49
21201	城乡社区管理事务	3,779.47	3,074.98	2,849.88	225.10	704.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,779.47	3,074.98	2,849.88	225.10	704.49
213	农林水支出	404.00				404.00
21303	水利	404.00				404.00
2130399	其他水利支出	404.00				404.00
221	住房保障支出	441.24	441.24	441.24		
22102	住房改革支出	441.24	441.24	441.24		
2210201	住房公积金	441.24	441.24	441.24		

# 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	5,435.49	一、本年支出	5,435.49
(一) 一般公共预算拨款收入	5,363.49	(一) 社会保障和就业支出	649.36
(二) 政府性基金预算拨款收入	72.00	(二) 卫生健康支出	161.42
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 城乡社区支出	3,779.47
二、上年结转		(四) 农林水支出	404.00
(一) 一般公共预算拨款收入		(五) 住房保障支出	441.24
(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	5,435.49	支 出 总 计	5,435.49

# 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					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	5,363.49	4,235.80	4,004.10	231.70	1,127.69	
072001	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	5,363.49	4,235.80	4,004.10	231.70	1,127.69	
208	社会保障和就业支出	577.36	558.16	551.56	6.60	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	560.36	558.16	551.56	6.60	2.20	
2080502	事业单位离退休	68.94	66.74	60.14	6.60	2.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.61	358.61	358.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	132.81			
20808	抚恤	17.00				17.00	
2080801	死亡抚恤	17.00				17.00	
210	卫生健康支出	161.42	161.42	161.42			
21011	行政事业单位医疗	161.42	161.42	161.42			
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77	142.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	18.65			
212	城乡社区支出	3,779.47	3,074.98	2,849.88	225.10	704.49	

# 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	
21201	城乡社区管理事务	3, 779. 47	3, 074. 98	2, 849. 88	225. 10	704. 49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 779. 47	3, 074. 98	2, 849. 88	225. 10	704. 49
213	农林水支出	404. 00				404. 00
21303	水利	404. 00				404. 00
2130399	其他水利支出	404. 00				404. 00
221	住房保障支出	441. 24	441. 24	441. 24		
22102	住房改革支出	441. 24	441. 24	441. 24		
2210201	住房公积金	441. 24	441. 24	441. 24		



# 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	4,235.80	4,004.10	231.70
072001	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	4,235.80	4,004.10	231.70
301	工资福利支出	3,925.82	3,925.82	
30101	基本工资	1,003.13	1,003.13	
30102	津贴补贴	37.24	37.24	
30106	伙食补助费	86.94	86.94	
30107	绩效工资	1,679.13	1,679.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.61	358.61	
30109	职业年金缴费	132.81	132.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.48	145.48	
30111	公务员医疗补助缴费	18.65	18.65	
30112	其他社会保障缴费	22.59	22.59	
30113	住房公积金	441.24	441.24	
302	商品和服务支出	230.48	0.78	229.70
30201	办公费	58.44		58.44

# 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
30206	电费	39.00		39.00
30207	邮电费	95.44		95.44
30228	工会经费	16.35		16.35
30229	福利费	4.92		4.92
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	15.55		15.55
303	对个人和家庭的补助	77.50	77.50	
30302	退休费	57.27	57.27	
30305	生活补助	20.23	20.23	
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

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						
072001 沈阳市浑南区城乡建设事务中心本级						

备注：本部门无三公经费支出

单位：万元

# 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	72.00		72.00
072001	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	72.00		72.00
208	社会保障和就业支出	72.00		72.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.00		72.00
2082201	移民补助	72.00		72.00

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

[illegible]

项目支出预算表

表9

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
	退休一次性补贴（独生子女费）2023	1.20	1.20	1.20										
	派遣人员工资	256.32	256.32	256.32										
	区县山洪灾害非工程措施2023年	15.00	15.00	15.00										
	上夹河占用灌溉设施补偿费2023年	60.00	60.00	60.00										
	水库移民扶持补助2023年	72.00	72.00		72.00									
	浑南景观水系供水电费2023年	100.00	100.00	100.00										
	党员活动及安全生产业务经费2023年度	10.00	10.00	10.00										
	浑南景观水系水费2023年度	265.00	265.00	265.00										

单位：万元

单位：万元

# 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	5,435.49	5,435.49	5,363.49	72.00									
		5,435.49	5,435.49	5,363.49	72.00									
208	社会保障和就业支出	649.36	649.36	577.36	72.00									
20805	行政事业单位养老支出	560.36	560.36	560.36										
2080502	事业单位离退休	68.94	68.94	68.94										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	358.61	358.61	358.61										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.81	132.81	132.81										
20808	抚恤	17.00	17.00	17.00										
2080801	死亡抚恤	17.00	17.00	17.00										
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	72.00	72.00		72.00									
2082201	移民补助	72.00	72.00		72.00									
210	卫生健康支出	161.42	161.42	161.42										
21011	行政事业单位医疗	161.42	161.42	161.42										

单位:万元

# 支出功能分类预算表

表10

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						单位:万元
			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	
2101102	事业单位医疗	142.77	142.77	142.77											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.65	18.65	18.65											
212	城乡社区支出	3,779.47	3,779.47	3,779.47											
21201	城乡社区管理事务	3,779.47	3,779.47	3,779.47											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,779.47	3,779.47	3,779.47											
213	农林水支出	404.00	404.00	404.00											
21303	水利	404.00	404.00	404.00											
2130399	其他水利支出	404.00	404.00	404.00											
221	住房保障支出	441.24	441.24	441.24											
22102	住房改革支出	441.24	441.24	441.24											
2210201	住房公积金	441.24	441.24	441.24											

单位:万元



# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

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, 435. 49	5, 435. 49	5, 363. 49	72. 00									
072001	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	5, 435. 49	5, 435. 49	5, 363. 49	72. 00									
505	对事业单位经常性补助	5, 194. 79	5, 194. 79	5, 194. 79										
50501	工资福利支出	4, 064. 82	4, 064. 82	4, 064. 82										
50502	商品和服务支出	1, 129. 97	1, 129. 97	1, 129. 97										
506	对事业单位资本性补助	72. 00	72. 00	72. 00										
50601	资本性支出（一）	72. 00	72. 00	72. 00										
509	对个人和家庭的补助	168. 70	168. 70	96. 70	72. 00									
50901	社会福利和救助	38. 43	38. 43	38. 43										
50905	离退休费	58. 27	58. 27	58. 27										
50999	其他对个人和家庭补助	72. 00	72. 00		72. 00									

单位:万元

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位:万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表(部门预算)

表12

单位:万元

[illegible]

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														

备注：本部门无债务支出

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														

备注：本部门无政府采购支出

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																

备注:本部门无政府购买支出

部门（单位）整体绩效目标表

表16		单位：万元						
部门（单位）名称		072001沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级-210112000						
		对应项目		预算资金情况（万元）				
		村级水管员补助		139.00				
		雇员经费		44.57				
		事业单位改革遗留事项工作经费		1.00				
		派遣人员经费		23.80				
		伤残抚恤补助		17.00				
		转企保留基数和离退休人员经费		1.80				
		办公设备更新2023		10.00				
		档案管理经费2023		28.00				
		执法勤务装备2023		8.37				
		水利事务管理专项业务经费2023		143.63				
		村级水管员人身意外伤害保险2023		3				
		退休一次性补贴（独生子女费）2023		1.20				
		派遣人员工资		256.32				
		区县山洪灾害非工程措施2023年		15.00				
		水库移民扶持补助2023年		72.00				
		浑南景观水系供水电费2023年		100.00				
		党员活动及安全生产经费2023年度		10.00				
		浑南景观水系水费		265.00				
		上夹河占用灌溉设施补偿费2023		60.00				
年度绩效目标		保障单位正常运转，行使职责，完成区委区政府布置的各项工作任务。						
		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年12月
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2023年12月
				工作完成及时率	=	100	%	2023年12月
				工作质量达标率	=	100	%	2023年12月
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2023年12月
		综合管理水平			管理规范		2023年12月	
				预算执行率	=	100	%	2023年12月



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称

072001沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级-210112000

单位：万元

部门（单位）名称	072001沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级-210112000					
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	2023年12月
			结转结余变动率	<=	0	2023年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	2023年12月
		预算监督管理	预算公开情况		全部公开	2023年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范	2023年12月
			预算支出管理规范性		管理规范	2023年12月
		财务管理	内部控制有效性		制度有效	2023年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	2023年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	2023年12月
	运行成本	成本控制/成效	“三公”经费变动率	<=	0	2023年12月
			在职人员控制率	<=	100	2023年12月
社会效应		政治效益	有利于维护社会稳定		公正公开	2023年12月
		社会效益	服务对象满意度	>=	97	2023年12月
		生态效益	持久性有机污染物降低率	=	99	2023年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99.5	2023年12月
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		制度有效	2023年12月

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		伤残抚恤补助					
主管部门		沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心		实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况		17.00					
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	培训学员计划完成率	=	90	%	2023-12
			中央财政种植业保险保费补贴比例	>=	50	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2022-12
			计量率定监督到场率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
			保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	XX项目	可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	2022-12
项目(政策)名称	转企保留基数和离退休人员经费						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况	1.80						
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2022-12
			建筑质量标准达标率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
			社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	

绩效指标

部门预算项目（政策）绩效目标表

	XX.X
--	--

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行		2022-12		
	可持续影响指标	保障水平	足额保障		2022-12		
	满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%		
	派遣人员经费						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心		实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级			
预算资金情况	23.80						
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	装备验收合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	项目(政策)名称	村级水管员补助					
	主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心		实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		139.00
	预算资金情况						
	总体目标	按时足额发放					
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
		数量指标	购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	2023-12
	质量指标		设备利用率	>=	100	%	2023-12
			装备验收合格率	>=	98	%	2023-12
			车辆保养率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	实名制数据录入率	=	100	%	2023-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	事业单位改革遗留事项工作经费					
	主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心		实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		1.00
	预算资金情况						
	总体目标	解决历史遗留问题生活补助					



部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	质量指标	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
			退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
			设施功能运转无故障率	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	档案管理经费2023						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况	28.00						
总体目标	完成工程档案等共计2万余卷上架；保障日常档案维护工作。						
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
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	100	%	2023-12
			低保对象准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	离退休人员养老金待遇年均增长率		=	100	%	2023-12



## 部门预算项目(政策)绩效目标表

		XX.XX.X月(X)	XX.XX.XX.X月(X)	退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	执法勤务装备2023							
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心				实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况					8.37			
总体目标	为深入贯彻落实习近平法治思想，扎实推进行政执法队伍正规化建设，推动执行为标准化规范化，为加强综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法。							
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12	
			基层医疗机构配备肺功能仪的比例	=	100	%	2023-12	
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	2023-12	
	车辆保养率		>=	100	%	2023-12		
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12	
			无公害防治比率	>=	98	%	2023-12	
项目(政策)名称	水利事务管理专项业务经费2023							
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心				实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况					143.63			
总体目标	为防汛工作提供科学数据和依据							

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	水利工程质量安全监督和抽样检测次数	>=	5	次	2023-12
			完成水利工程数量及规模	=	1	个	2023-12
		质量指标	水利行业管理数据库数据准确率	>=	5	%	2023-12
			水利工程质量安全监督和抽样检测合格率	>=	5	%	2023-12
效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12	
		退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	村级水管员人身意外伤害保险费2023						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	按时足额发放						
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	技术支持覆盖率	=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

			从里到外	车辆保养率	>=	100	%	2023-12
效益指标	社会效益指标			建设项目投入使用率	>=	100	%	2023-12
				设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	退休一次性补贴（独生子女费）2023							
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心				实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况	1.20							
总体目标	人员保障							
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	
			设备利用率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			政策执行到位率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2023-12	
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12	
	项目(政策)名称	派遣人员工资						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心				实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		

部门预算项目（政策）绩效目标表

预算资金情况		正常保障派遣制人员工资保障						256.32	
总体目标									
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	足额保障率	=	100	%	2023-12		
			足额交纳率	=	100	%	2023-12		
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12		
			发放到位率	=	100	%	2023-12		
	效益指标	时效指标							
		成本指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	95	%	2023-12		
			培训工作完成及时率		优		2023-12		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
		服务对象满意度指标							
绩效目标表									

部门预算项目（政策）绩效目标表

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	建设项目投入使用率	>=	100	%	2023-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	水库移民扶持补助2023年						
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
预算资金情况	72.00						
总体目标	保证准确按时发放						
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	设备利用率	>=	100	%	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
	发放到位率		=	100	%	2023-12	

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
			产品成熟率	>=	100	%	2023-12
浑南景观水系供水电费2023年							
项目(政策)名称	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
主管部门							
预算资金情况							
总体目标	保障景观用水100.00						
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
			设备利用率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
	发放到位率		=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	退役军人待遇保障率	=	100	%	2023-12
			无公害防治比率	>=	100	%	2023-12
	党员活动及安全生产业务经费2023年度						
项目(政策)名称	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级		
主管部门							
预算资金情况							
总体目标	更好的开展工作10.00						

### 部门预算项目(政策)绩效目标表

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
绩效指标	产出指标	购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	2023-12
		设备利用率	>=	100	%	2023-12
		正常运转率	=	100	%	2023-12
	社会效益指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
		提高经费使用率	>=	100	%	2023-12
		设施功能运转无故障率	>=	100	%	2023-12
浑南景观水系水费2023年度						
项目(政策)名称	浑南景观水系水费2023年度					
主管部门	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心			实施单位	沈阳市浑南区城乡建设事务服务中心本级	
预算资金情况				265.00		
总体目标	良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	完成时限
	产出指标	数量指标	央视、卫视旅游广告到达率	>=	100	2023-12
			农村居民人均可支配收入增长率	>=	100	2023-12
			符合条件对象覆盖率	>=	100	2023-12



### 部门预算项目(政策)绩效目标表

效益指标	社会效益指标	建筑质量标准达标率	>=	100	%	2023-12
		高职院校毕业生就业率	>=	100	%	2023-12
		提高省水文站网水文测验大江大河洪水监测控制率	>=	100	%	2023-12