

# 2025年沈阳市棋盘山生态环境分局单位预算批复表



收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市棋盘山生态新城分局

单位：万元

收入		支出	
	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	26.81	一、节能环保支出	26.81
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			
四、财政专户管理资金收入			
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	26.81	本年支出合计	26.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	26.81	支 出 总 计	26.81

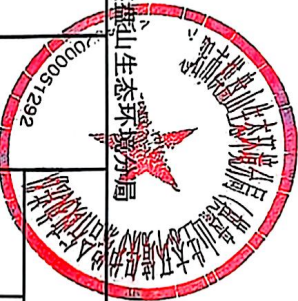


收入预算总表

表2

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

单位：万元



单位名称	总计	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	本年收入						上年结转结余					
							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
							小计	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入						
合计	26.81	26.81	26.81															
沈阳市棋盘山生态环境分局	26.81	26.81	26.81															



支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市棋盘山生态环游分局

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	26.81				26.81
211	节能环保支出	26.81				26.81
21101	环境保护管理事务	26.81				26.81
2110102	一般行政管理事务	26.81				26.81



财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

单位：万元



项 目		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	26.81	一、本年支出	26.81
(一) 一般公共预算拨款收入	26.81	(一) 节能环保支出	26.81
(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、上年结转			
(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	26.81	支 出 总 计	26.81



一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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	26.81				26.81
211	节能环保支出	26.81				26.81
21101	环境保护管理事务	26.81				26.81
2110102	一般行政管理事务	26.81				26.81



一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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			



财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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	





政府性基金预算支出表

表8

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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。



项目支出预算表

表9

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

单位：万元



单位名称	项目名称	项目内容	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			26.81	26.81	26.81	26.81									
沈阳市棋盘山生态环境分局			26.81	26.81	26.81										
	食堂运行费、设备维修费及杂费	棋盘山生态分局现使用自用食堂，食堂工作人员由浑南区政府机关服务中心统一配管。食堂运行费、设备维修费由我局按实际情况并参照往年拟定预算并申报。棋盘山生态分局2025年预计在食堂就餐工作人员41人，与上年持平。测算伙食费20元/人/天*41人*270天=221400元。	22.14	22.14	22.14										
	棋盘山生态分局雇员经费	现有雇员4人，所涉及项目主要有四项：一、办公费：0.3378万元/人/年*4人=1.3512万元；二、伙食补助费：20元/人/天*270天*4人=2.16万元；三、取暖费：26元/㎡*60㎡*4人=0.624万元；四、工会经费：0.1337万元*4人=0.5348万元，合计4.67万元。	4.67	4.67	4.67										



支出功能分类预算表

表10

单位名称：沈阳浑南生态新城分局

单位：万元



科目编码		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	26.81	26.81	26.81										
211	节能环保支出	26.81	26.81	26.81										
21101	环境保护管理事务	26.81	26.81	26.81										
2110102	一般行政管理事务	26.81	26.81	26.81										

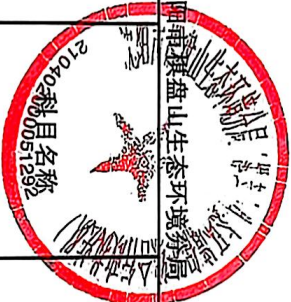


支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：沈阳棋盘山生态环境分局

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	26.81	26.81	26.81										
502	机关商品和服务支出	26.81	26.81	26.81										
50205	委托业务费	4.67	4.67	4.67										
50299	其他商品和服务支出	22.14	22.14	22.14										



支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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	26.81	26.81	26.81										
302	商品和服务支出	26.81	26.81	26.81										
30226	劳务费	4.67	4.67	4.67										
30299	其他商品和服务支出	22.14	22.14	22.14										



债务支出预算表

表13

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局



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	财政专户资金	单位资金		
合计																

政府采购支出预算表

表14

单位名称：沈阳市棋盘山生态环境分局

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	财政专户资金	单位资金
合计													



政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：沈阳市棋盘山生态涵养分属

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(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		预算资金情况					
年度主要任务							
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	指标值	度量单位	完成时限

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		食堂运行费、设备维修费及杂费						
主管部门	其他部门	实施单位	沈阳市棋盘山生态环境分局					
预算资金情况		22.14						
总体目标	实施期绩效目标对于食堂运行费管理至关重要。它旨在确保食堂运行费的使用高效、透明，并满足员工的饮食需要。绩效目标包括：确保食堂运行费按时足额到位，保障餐饮服务的连续性和稳定性；优化食材采购和餐饮制作流程，降低成本，提高资金使用效率；提供多样化、营养均衡的菜品，满足员工的口味和健康需求；加强食品安全管理，确保餐饮服务的卫生和质量；定期评估食堂运行费的使用效果，及时调整管理策略，提高服务质量和员工满意度。通过制度和实施这些绩效目标，可以确保食堂管理更加科学、规范，为员工的健康和工作效率提高有力保障。							
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	%	2025-12	
			资金执行率	≥	99	%	2025-12	
			足额保障率	=	100	%	2025-12	
			经费足额发放率	≥	99	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
			保障及时率	=	100	%	2025-12	
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
			经济效益指标	经费使用效益	按期发放		2025-12	



部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

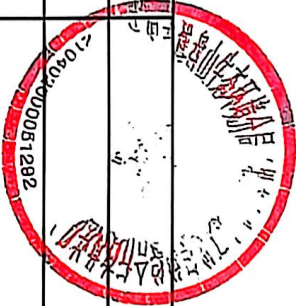
单位：万元

效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		保障		2025-12	
		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12	
		生态效益指标	环境保护		后勤保障		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	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	%	2025-12
社会公众满意度指		人民群众满意度	≥	95	%	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		棋盘山生态分局雇员经费					
主管部门	其他部门	实施单位	沈阳市棋盘山生态环境分局				
预算资金情况			4.67				
总体目标	实施期绩效目标对于雇员经费管理至关重要。它旨在确保雇员经费费的使用高效、透明，并满足员工的办公、饮食及丰富的工会生活需要。绩效目标包括：确保雇员经费按时足额到位，保障餐饮服务的连续性和稳定性；优化食材采购和餐饮制作流程，降低成本，提高资金使用效率；提供多样化、健康的工会活动，满足雇员的精神生活需求，加强办公用品的管理，确保雇员有好的办公环境，提高工作效率；定期评估雇员经费的使用效果，及时调整管理策略，提高服务质量和雇员满意度。通过制度和实施这些绩效目标，可以确保雇员管理更加科学、规范，为员工的健康和工作效率提高有力保障。						
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	外聘人员数量	≥	4	人	2025-12
			对口支援驻点工作人员数	=	4	人	2025-12
			正常运转率	=	100	%	2025-12
		质量指标	生活补贴经费比例	=	100	%	2025-12
			年底前项目完成率	≥	95	%	2025-12
	效益指标	时效指标	业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	4.67	万元	2025-12
		成本指标	项目整体投资支付率	≥	50	%	2025-12
		经济效益指标	实现毕业生稳定就业		稳定		2025-12
		社会效益指标					

机关标识

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

2025-12-31	生态效益指标	节能环保		提供保障		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	主管单位满意度	≥	90	%	2025-12
	社会公众满意度指	受惠群众满意度	≥	90	%	2025-12

