

沈阳市城市安全风险综合监测预警
中心 2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年 单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年

单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 单位概况

一、主要职责

沈阳市城市安全风险综合监测预警中心单位贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

承担城市安全风险综合监测预警平台监测值守、研判会商、辅助决策支持、综合性数据分析、基础数据更新、系统运行维护等咨询服务和风险监测预警预报管理，协调调度处置等相关工作。

二、机构设置

沈阳市城市安全风险综合监测预警中心单位为纳入沈阳市应急管理局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 5 个部，包括：

1. 办公室
2. 监测预警一部
3. 监测预警二部
4. 监测预警三部
5. 监测预警四部

第二部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年单位预算公开表

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 | 407. 46 | 一、社会保障和就业支出 | 30. 32 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 14. 50 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 27. 05 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、灾害防治及应急管理支出 | 437. 23 |
| 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 | 407. 46 | 本年支出合计 | 509. 10 |
| 上年结转结余 | 101. 64 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 509. 10 | 支 出 总 计 | 509. 10 |

收入预算总表

表 2

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 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 合计 | 509 .10 | 407 .46 | 407 .46 | | | | | | | | | | 101 .64 | 101 .64 | | | | |
| 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | 509 .10 | 407 .46 | 407 .46 | | | | | | | | | | 101 .64 | 101 .64 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 509.10 | 322.38 | 285.86 | 36.52 | 186.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 437.23 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | 186.72 |
| 22401 | 应急管理事务 | 437.23 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | 186.72 |
| 2240109 | 应急管理 | 101.64 | | | | 101.64 |
| 2240150 | 事业运行 | 250.51 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 85.08 | | | | 85.08 |

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 | 407.46 | 一、本年支出 | 509.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | （一）社会保障和就业支出 | 30.32 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 14.50 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 27.05 |
| 二、上年结转 | 101.64 | （四）灾害防治及应急管理支出 | 437.23 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 101.64 | | |
| （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 | 509.10 | 支 出 总 计 | 509.10 |

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 | |
| | 合计 | 407.46 | 322.38 | 285.86 | 36.52 | 85.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 335.59 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | 85.08 |
| 22401 | 应急管理事务 | 335.59 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | 85.08 |
| 2240150 | 事业运行 | 250.51 | 250.51 | 213.99 | 36.52 | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 85.08 | | | | 85.08 |

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 | 322.38 | 285.86 | 36.52 |
| 301 | 工资福利支出 | 283.36 | 283.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 69.42 | 69.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.63 | 25.63 | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.73 | 112.73 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32 | 30.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.31 | 2.31 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 36.02 | 2.50 | 33.52 |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 11.86 | | 11.86 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|------|------|
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.02 | | 3.02 |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 2.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.04 | | 5.04 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 | | 3.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

| 2023 预算数 | | | | | | 2024 预算数 | | | | | |
|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| 2.19 | | 2.04 | | 2.04 | 0.15 | 1.00 | | | | | 1.00 |

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 | | | |
| | | | | |

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

| 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 | | 186.72 | 85.08 | 85.08 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | | 186.72 | 85.08 | 85.08 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| | 城市安全风险会商评估经费 | 32.64 | 32.64 | 32.64 | | | | | | | | | | |
| | 城市安全风险综合监测预警标准规范（试行）申报地标经费 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | | | |
| | 办公设备购置经费 | 12.44 | 12.44 | 12.44 | | | | | | | | | | |
| | 沈阳市流动电气焊设备定位管理系统结转 | 82.01 | | | | | | | 82.01 | 82.01 | | | | |
| | 沈阳市流动电气焊设备定位管理系统建设项目2023 结转 | 19.63 | | | | | | | 19.63 | 19.63 | | | | |

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 | 509.10 | 407.46 | 407.46 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 437.2 | 335.5 | 335.5 | | | | | 101.6 | 101.6 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------------|------------|------------|--|--|--|--|------------|------------|--|--|--|--|
| | | 3 | 9 | 9 | | | | | 4 | 4 | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 437.2 3 | 335.5 9 | 335.5 9 | | | | | 101.6 4 | 101.6 4 | | | | |
| 2240109 | 应急管理 | 101.6 4 | | | | | | | 101.6 4 | 101.6 4 | | | | |
| 2240150 | 事业运行 | 250.5 1 | 250.5 1 | 250.5 1 | | | | | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 85.08 | 85.08 | 85.08 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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 | 509.10 | 407.46 | 407.46 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 493.66 | 392.02 | 392.02 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 283.36 | 283.36 | 283.36 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 210.30 | 108.66 | 108.66 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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 | 509.10 | 407.46 | 407.46 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 283.36 | 283.36 | 283.36 | | | | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 69.42 | 69.42 | 69.42 | | | | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.63 | 25.63 | 25.63 | | | | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 112.73 | 112.73 | 112.73 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.05 | 27.05 | 27.05 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 210.30 | 108.66 | 108.66 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--------|--------|--|--|--|--|
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | | | | | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 72.64 | 72.64 | 72.64 | | | | | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 106.68 | 5.04 | 5.04 | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 15.44 | 15.44 | 15.44 | | | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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 | | 101.64 | | | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | | 101.64 | | | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| 项目支出 | | 101.64 | | | | | | | 101.64 | 101.64 | | | | |
| | 沈阳市流动电气焊设备定位管理系统建设项目2023 结转 | 19.63 | | | | | | | 19.63 | 19.63 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|
| | 沈阳市 流动电 气焊设 备定位 管理系 统结转 | 82.01 | | | | | | | 82.01 | 82.01 | | | | |
|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|--|

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|-----------|------|--------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 561003 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心-210100000 | | | | | | |
| 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） | | | | 205.76 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 80.10 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | 36.52 | | |
| 年度绩效目标 | 结合平台运行和实战需求，拓展数据感知能力，充分运用平台大数据分析以及风险研判能力，推进城市安全风险评估模型建设和应用，持续完善平台运行机制，提升风险监测、预警和处置能力 | | | | | | |
| 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 | % | 2024-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|--|------|---------|----------------------|----|------|---|---------|
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2024-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范 性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | | 预算支出管理规范 性 | | 管理规范 | | 2024-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2024-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法 违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动 率 | <= | 0 | % | 2024-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 |
| | 社会效应 | 政治效益 | 有利于维护社会稳 定 | | 发布报告 | | 2024-12 |
| | | 社会效益 | 设备利用率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 多部门协同联动 | | 联动处置 | | 2024-12 |
| | | | 提升治理能力 | | 完善机制 | | 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 | 城市安全风险会商评估经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市应急管理局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | | |
| 预算资金情况 | 32.64 | | | | | | |
| 总体目标 | 组织行业领域专家对沈阳市城市安全风险综合监测预警运行进行专业咨询、评估评审、诊断以及辅助决策支持，为沈阳市城市安全风险综合监测预警平台提供科学依据，确保平台合理运转，为监测预警中心提供有力支撑，提高风险监测的针对性、实用性和可操作性，提高风险监测预警工作成效。 | | | | | | |
| 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 | 应急人员培训人数 | >= | 40 | 人 | 2024-12 |
| | | | 评估报告数量 | >= | 12 | 个 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 培训参训人员满意度 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | | 专家出席率 | >= | 50 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升应急安全能力建设 | | 监管机制 | | 2024-12 |
| | | | 提高突发事件应急处置能力 | | 警情发布 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------|------|-------------------|------|---------|
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 城市安全风险综合监测预警标准规范（试行）申报地标经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市应急管理局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | | |
| 预算资金情况 | 40.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过开展沈阳市城市安全风险综合监测预警平台标准规范编制，指导和保障沈阳城市安全风险综合监测预警平台有效运行，提高风险监测能力。 | | | | | | |
| 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 | 评审专家人数 | >= | 10 | 人数 | 2024-12 |
| | | | 专家评审次数 | >= | 2 | 次 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 标准规范编制合规性达标率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | | 支付准确率 | >= | 100 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------|------|-------------------|------|---------|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | | 项目整体投资支付率 | >= | 80 | % | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 能力有提升，管理有措施、处置有手段 | | 制定规范 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 办公设备购置经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 沈阳市应急管理局 | | | 实施单位 | 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 | | |
| 预算资金情况 | 12.44 | | | | | | |
| 总体目标 | 通过购置电脑、打印机等办公设备，解决办公设备缺少问题，保证日常工作正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 办公家具数量 | >= | 10 | 个 | 2024-12 |
| | | | 计算机、打印机等固定资产保养维修 | >= | 10 | 台 | 2024-12 |
| | | 质量指标 | 购置设备质量达标率 | >= | 90 | % | 2024-12 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-------------|----|------|---|---------|
| | | | 办公用品发放率 | >= | 90 | % | 2024-12 |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证机关单位的办公效率 | | 正常运转 | | 2024-12 |
| | | | 打造良好的办公环境 | | 正常运转 | | 2024-12 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | | | | | |

第三部分 沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市安全风险综合监测预警中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市城市安全风险综合监测预警中心 2024 年收支总预算 509.10 万元，比 2023 年收支总预算 153.20 万元增加 355.90 万元，主要是由于 2023 年有新入职人员、2024 年新增项目预算和 2023 年项目结转。

二、关于沈阳市城市安全风险综合监测预警中心一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 1.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 1.00 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1.19 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年

预算数减少 0 万元，主要是业务事项没有变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 2.04 万元，主要是由于无公车；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.85 万元，主要是由于沈阳市作为 18 个建设试点城市、东北唯一，平台建设成果走在前列，需迎接外省市调研团队的学习交流。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市城市安全风险综合监测预警中心机关运行经费财政拨款预算 33.52 万元，比 2023 年预算增加 20.40 万元，增加 155.48%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市城市安全风险综合监测预警中心政府采购预算总额 101.64 万元，其中：政府采购货物预算 83.25 万元、政府采购服务预算 18.39 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城市安全风险综合监测预警中心共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城市安全风险综合监测预警中心在 2024 年应编制单位整体绩效目标 6 个，实际编制 6 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：**反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。