

沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）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 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）概况

一、主要职责

沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）主要职责是：

为全市数字政府建设提供智力支持和运行保障，为政府数字化转型提供技术支持和服务保障。为全市数据资源管理提供支持保障，承担数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放的技术服务工作，为拟订和实施全市大数据发展规划、标准、规范等提供相关服务，承担政务信息化安全保障、督促检查的技术服务工作。为全市电子政务建设工作提供技术支持，为全市政务信息化项目建设、组织实施和运行保障提供技术支撑，为党政机关政务信息化提供技术保障服务。为政务网、政务云、网站群、政务信息化系统和平台等提供共性基础设施、应用系统建设和运维管理服务。为公共信用信息服务、宏观经济预测监测和经济社会发展等工作提供相关服务。负责本单位党的建设和群团工作。承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）为纳入沈阳市大数据管理局 2024 年部门预算编制范

围的二级预算单位。内设 15 个部，包括：

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 财务部
4. 电子政务部
5. 基础设施部
6. 信息资源部
7. 软件技术部
8. 信用发展部
9. 运维技术部
10. 项目推进部
11. 项目管理部
12. 应用技术部
13. 保障一部
14. 保障二部
15. 保障三部

**第二部分 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、
沈阳市信用中心）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	61,168.30	一、一般公共服务支出	14,067.65
二、政府性基金预算拨款收入	2.92	二、国防支出	371.76
三、国有资本经营预算拨款收入	4.09	三、教育支出	2,366.71
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	28.11
五、单位资金收入	81.16	五、社会保障和就业支出	596.15
（一）事业收入		六、卫生健康支出	102.54
（二）事业单位经营收入		七、农林水支出	93.75
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	71,052.44
（四）附属单位上缴收入		九、自然资源海洋气象等支出	10.03
（五）其他收入		十、住房保障支出	523.14
		十一、国有资本经营预算支出	4.09
		十二、灾害防治及应急管理支出	155.65
		十三、其他支出	2.92
		十四、债务还本支出	40.00
本年收入合计	61,256.47	本年支出合计	89,414.94

上年结转结余	28,158.47	年终结转结余	
收 入 总 计	89,414.94	支 出 总 计	89,414.94

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	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09	81.16							28,158.47	28,158.47				
560002 沈阳市大数据 管理中心	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09	81.16							28,158.47	28,158.47				

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	89,141.94	3,072.14	2,774.25	297.89	86,342.80
560002	沈阳市大数据管理中心	89,414.94	3,072.14	2,774.25	297.89	86,342.80
201	一般公共服务支出	14,067.65				14,067.65
20113	商贸事务	14,035.00				14,035.00
2011399	其他商贸事务支出	14,035.00				14,035.00
20138	市场监督管理事务	32.65				32.65
2013899	其他市场监督管理事务	32.65				32.65
203	国防支出	371.76				371.76
20306	国防动员	371.76				371.76
2030603	人民防空	371.76				371.76
205	教育支出	2,366.71				2,366.71
20509	教育费附加安排的支出	2,366.71				2,366.71
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,366.71				2,366.71
206	科学技术支出	28.11				28.11
20699	其他科学技术支出	28.11				28.11
2069999	其他科学技术支出	28.11				28.11
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15	586.03	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	593.67	593.67	583.55	10.12	

2080502	事业单位离退休	328.54	328.54	318.42	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	261.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54		
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
213	农林水支出	93.75				93.75
21301	农业农村	93.75				93.75
2130199	其他农业农村支出	93.75				93.75
215	资源勘探工业信息等支出	71,052.44	2,095.97	1,808.20	287.77	68,956.47
21505	工业和信息产业监管	71,052.44	2,095.97	1,808.20	287.77	68,956.47
2150516	工程建设及运行维护	64,334.37				64,334.37
2150550	事业运行	2,095.97	2,095.97	1,808.20	287.77	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,622.10				4,622.10
220	自然资源海洋气象等支出	10.03				10.03
22005	气象事务	10.03				10.03
2200599	其他气象事务支出	10.03				10.03
221	住房保障支出	523.14	277.48	277.48		245.66
22102	住房改革支出	277.48	277.48	277.48		
2210201	住房公积金	277.48	277.48	277.48		
22103	城乡社区住宅	245.66				245.66

2210302	住房公积金管理	245.66				245.66
223	国有资本经营预算支出	4.09				4.09
22399	其他国有资本经营预算支出	4.09				4.09
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.09				4.09
224	灾害防治及应急管理支出	155.65				155.65
22401	应急管理事务	155.65				155.65
2240102	一般行政管理事务	155.65				155.65
229	其他支出	2.92				2.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.92				2.92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.92				2.92
231	债务还本支出	40.00				40.00
23103	地方政府一般债务还本支出	40.00				40.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	40.00				40.00

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	61,175.31	一、本年支出	89,333.78
（一）一般公共预算拨款收入	61,168.30	（一）一般公共服务支出	14,035.00
（二）政府性基金预算拨款收入	2.92	（二）国防支出	371.76
（三）国有资本经营预算拨款收入	4.09	（三）教育支出	2,366.71
二、上年结转	28,158.47	（四）科学技术支出	28.11
（一）一般公共预算拨款收入	28,158.47	（五）社会保障和就业支出	596.15
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）卫生健康支出	102.54
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	93.75
		（八）资源勘探工业信息等支出	71,003.93
		（九）自然资源海洋气象等支出	10.03
		（十）住房保障支出	523.14
		（十一）国有资本经营预算支出	4.09

		(十二)灾害防治及应急管理支出	155.65
		(十三)其他支出	2.92
		(十四)债务还本支出	40.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	89,333.78	支 出 总 计	89,333.78

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	61,168.30	3,072.14	2,774.25	297.89	58,096.16
560002	沈阳市大数据管理中心	61,168.30	3,072.14	2,774.25	297.89	58,096.16
201	一般公共服务支出	14,035.00				14,035.00
20113	商贸事务	14,035.00				14,035.00
2011399	其他商贸事务支出	14,035.00				14,035.00
206	科学技术支出	28.11				28.11
20699	其他科学技术支出	28.11				28.11
2069999	其他科学技术支出	28.11				28.11
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15	586.03	10.12	
20805	行政事业单位养老支出	593.67	593.67	583.55	10.12	
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54	318.42	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	261.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02		
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48		

2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54		
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54	102.54		
213	农林水支出	93.75				93.75
21301	农业农村	93.75				93.75
2130199	其他农业农村支出	93.75				93.75
215	资源勘探工业信息等支出	45,583.93	2,095.97	1,808.20	287.77	43,487.96
21505	工业和信息产业监管	45,583.93	2,095.97	1,808.20	287.77	43,487.96
2150516	工程建设及运行维护	43,112.46				43,112.46
2150550	事业运行	2,095.97	2,095.97	1,808.20	287.77	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	375.50				375.50
220	自然资源海洋气象等支出	10.03				10.03
22005	气象事务	10.03				10.03
2200599	其他气象事务支出	10.03				10.03
221	住房保障支出	523.14	277.48	277.48		245.66
22102	住房改革支出	277.48	277.48	277.48		
2210201	住房公积金	277.48	277.48	277.48		
22103	城乡社区住宅	245.66				245.66
2210302	住房公积金管理	245.66				245.66
224	灾害防治及应急管理支出	155.65				155.65

22401	应急管理事务	155.65				155.65
2240102	一般行政管理事务	155.65				155.65
231	债务还本支出	40.00				40.00
23103	地方政府一般债务还本支出	40.00				40.00
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	40.00				40.00

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	3,072.14	2,774.25	297.89
560002	沈阳市大数据管理中心	3,072.14	2,774.25	297.89
301	工资福利支出	2,438.38	2,438.38	
30101	基本工资	697.95	697.95	
30102	津贴补贴	121.60	121.60	
30107	绩效工资	944.87	944.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.11	261.11	
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.05	104.05	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	277.48	277.48	
30199	其他工资福利支出	14.74	14.74	
302	商品和服务支出	299.27	1.38	297.89
30201	办公费	19.77		19.77

30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	102.00		102.00
30208	取暖费	32.05		32.05
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.28		19.28
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	1.38	1.38	
30299	其他商品和服务支出	91.09		91.09
303	对个人和家庭的补助	334.49	334.49	
30302	退休费	268.42	268.42	
30304	抚恤金	51.09	51.09	
30305	生活补助	14.98	14.98	

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	
10.2	0	10	0	10	0.2	2.20	0	2.20	0	2.20	0

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	2.92		2.92
560002	沈阳市大数据管理中心	2.92		2.92
229	其他支出	2.92		2.92
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2.92		2.92
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2.92		2.92

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		86,342.80	58,184.33	58,096.16	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
沈阳市大数据管理中心		86,342.80	58,184.33	58,096.16	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
	2024 年沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价咨询服务项目	7.20	7.20	7.20										
	2024 年法律顾问服务专项	5.00	5.00	5.00										
	2024 年政务信息化项目管理专项	135.00	135.00	135.00										
	2024 年资产清查盘点	15.00	15.00	15.00										
	2024 年购买服务岗位补充经费专项	41.05	41.05	41.05										
	2024 年食堂房屋租赁专项	6.16	6.16	6.16										

	2024年物业管理专项	34.70	34.70	34.70										
	2024年维修及改造专项	47.90	47.90	47.90										
	结转-2023年数字政府“四个一”推广宣传费	80.00							80.00	80.00				
	结转项目-2023年项目管理费	136.00							136.00	136.00				
	2024年电子政务集中运维60-农业专项	103.78	103.78	103.78										
	2024年电子政务集中运维60-应急专项	155.65	155.65	155.65										
	2024年电子政务集中运维60-科技专项	28.11	28.11	28.11										
	2024年政务信息化工作经费(统计局)	132.00	132.00	83.49				48.51						
	经济信息系统项目日元贷款本息还款	40.00	40.00	40.00										
	2024年城市安全风险综合监测预警平台	616.92	616.92	616.92										
	2024年电子政务集中运维60-数字经济专项	7,834.60	7,834.60	7,834.60										

	总集尾款项目	3,905.36	3,905.36	3,905.36										
	2024年运维项目60	14,564.68	14,564.68	14,525.02	2.92	4.09		32.65						
	2023年电子政务集中运维项目尾款	16,476.22	16,476.22	16,476.22										
	结转-2023年AI数字社工核酸检测推送平台	65.99							65.99	65.99				
	结转-2023年沈阳公共资源交易中心电子服务系统	103.70							103.70	103.70				
	结转-2023政务信息化建设项目第二批	5,532.80							5,532.80	5,532.80				
	结转-2023年政务信息化建设项目第三批	4,245.65							4,245.65	4,245.65				
	结转-教育管理公共服务平台建设项目	1,949.71							1,949.71	1,949.71				
	结转-2023年电子政务集中运维首付款	331.43							331.43	331.43				
	结转-2023年电子政务集中运维首付款(教育)	417.00							417.00	417.00				

结转-2023年电子政务集中运维首付款(部门)	688.00								688.00	688.00				
结转-2022年电子政务集中运维尾款	6,163.83								6,163.83	6,163.83				
结转-2024年电子政务集中运维项目	371.76								371.76	371.76				
结转-疫情期间市委组织部购买设备费	33.60								33.60	33.60				
结转—2023年政务信息化建设项目第一批(部门)	1,410.97								1,410.97	1,410.97				
结转-2023年政务信息化建设项目第一批(数字)	2,239.03								2,239.03	2,239.03				
结转-沈阳市数字档案馆项目	358.40								358.40	358.40				
结转-信创工程资金	4,030.60								4,030.60	4,030.60				
2024 沈阳国际展览中心 PPP 项目可行性缺口补助项目	14,035.00	14,035.00	14,035.00											

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	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
201	一般公共服务支出	14,067.65	14,067.65	14,035.00				32.65						
20113	商贸事务	14,035.00	14,035.00	14,035.00										
2011399	其他商贸事务支出	14,035.00	14,035.00	14,035.00										
20138	市场监督管理事务	32.65	32.65					32.65						
2013899	其他市场监督管理事务	32.65	32.65					32.65						
203	国防支出	371.76							371.76	371.76				
20306	国防动员	371.76							371.76	371.76				
2030603	人民防空	371.76							371.76	371.76				
205	教育支出	2,366.71							2,366.71	2,366.71				
20509	教育费附加安排的支出	2,366.71							2,366.71	2,366.71				

2050999	其他教育费附加安排的支出	2,366.71							2,366.71	2,366.71				
206	科学技术支出	28.11	28.11	28.11										
20699	其他科学技术支出	28.11	28.11	28.11										
2069999	其他科学技术支出	28.11	28.11	28.11										
208	社会保障和就业支出	596.15	596.15	596.15										
20805	行政事业单位养老支出	593.67	593.67	593.67										
2080502	事业单位离退休	328.54	328.54	328.54										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.11	261.11	261.11										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.02	4.02	4.02										
20808	抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
210	卫生健康支出	102.54	102.54	102.54										
21011	行政事业单位医疗	102.54	102.54	102.54										
2101102	事业单位医疗	102.54	102.54	102.54										
213	农林水支出	93.75	93.75	93.75										
21301	农业农村	93.75	93.75	93.75										
2130199	其他农业农村支出	93.75	93.75	93.75										

215	资源勘探工业信息等支出	71,052.44	45,632.44	45,583.93				48.51	25,420.00	25,420.00				
21505	工业和信息产业监管	71,052.44	45,632.44	45,583.93				48.51	25,420.00	25,420.00				
2150516	工程建设及运行维护	64,334.37	43,160.97	43,112.46				48.51	21,173.40	21,173.40				
2150550	事业运行	2,095.97	2,095.97	2,095.97										
2150599	其他工业和信息产业监管支出	4,622.10	375.50	375.50					4,246.60	4,246.60				
220	自然资源海洋气象等支出	10.03	10.03	10.03										
22005	气象事务	10.03	10.03	10.03										
2200599	其他气象事务支出	10.03	10.03	10.03										
221	住房保障支出	523.14	523.14	523.14										
22102	住房改革支出	277.48	277.48	277.48										
2210201	住房公积金	277.48	277.48	277.48										
22103	城乡社区住宅	245.66	245.66	245.66										
2210302	住房公积金管理	245.66	245.66	245.66										
223	国有资本经营预算支出	4.09	4.09			4.09								
22399	其他国有资本经营预算支出	4.09	4.09			4.09								
2239999	其他国有资本经营预算支出	4.09	4.09			4.09								
224	灾害防治及应急管理支出	155.65	155.65	155.65										

22401	应急管理事务	155.65	155.65	155.65										
2240102	一般行政管理事务	155.65	155.65	155.65										
229	其他支出	2.92	2.92		2.92									
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	2.92	2.92		2.92									
2290804	福利彩票销售机构的业务 费支出	2.92	2.92		2.92									
231	债务还本支出	40.00	40.00	40.00										
23103	地方政府一般债务还本支 出	40.00	40.00	40.00										
2310302	地方政府向外国政府借款 还本支出	40.00	40.00	40.00										

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	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
560002	沈阳市大数据管理中心	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
502	机关商品和服务支出	12,146.02	132.00	83.49				48.51	12,014.02	12,014.02				
50209	维修（护）费	12,014.02							12,014.02	12,014.02				
50299	其他商品和服务支出	132.00	132.00	83.49				48.51						
505	对事业单位经常性补助	46,884.35	34,770.50	34,733.76		4.09		32.65	12,113.85	12,113.85				
50501	工资福利支出	2,438.38	2,438.38	2,438.38										
50502	商品和服务支出	44,445.97	32,332.12	32,295.38		4.09		32.65	12,113.85	12,113.85				
506	对事业单位资本性补助	16,015.08	11,984.48	11,981.56	2.92				4,030.60	4,030.60				

50601	资本性支出	15,975.08	11,944.48	11,941.56	2.92				4,030.60	4,030.60				
50602	资本性支出（基本建设）	40.00	40.00	40.00										
507	对企业补助	14,035.00	14,035.00	14,035.00										
50701	费用补贴	14,035.00	14,035.00	14,035.00										
509	对个人和家庭的补助	334.49	334.49	334.49										
50901	社会福利和救助	66.07	66.07	66.07										
50905	离退休费	268.42	268.42	268.42										
50999	其他对个人和家庭的补助													

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	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09		81.16	25,158.47	28,158.47				
560002	沈阳市大数据管理中心	89,414.94	61,256.47	61,168.30	2.92	4.09		81.16	28,158.47	28,158.47				
301	工资福利支出	2,438.38	2,438.38	2,438.38										
30101	基本工资	697.95	697.95	697.95										
30102	津贴补贴	121.60	121.60	121.60										
30107	绩效工资	944.87	944.87	944.87										
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	261.11	261.11	261.11										
30109	职业年金缴费	4.02	4.02	4.02										
30110	职工基本医疗保险缴费	104.05	104.05	104.05										
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	12.56										
30113	住房公积金	277.48	277.48	277.48										
30199	其他工资福利支出	14.74	14.74	14.74										
302	商品和服务支出	56,591.99	32,464.12	32,378.87		4.09		81.16	24,127.87	24,127.87				

30201	办公费	19.77	19.77	19.77										
30203	咨询费	283.20	147.20	147.20				136.00	136.00					
30205	水费	8.00	8.00	8.00										
30206	电费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	102.00	102.00	102.00										
30208	取暖费	32.05	32.05	32.05										
30209	物业管理费	37.70	37.70	37.70										
30211	差旅费	2.00	2.00	2.00										
30213	维修(护)费	53,720.25	31,758.09	31,754.00		4.09		21,962.16	21,962.16					
30214	租赁费	6.16	6.16	6.16										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30226	劳务费	56.05	56.05	56.05										
30227	委托业务费	32.65	32.65				32.65							
30228	工会经费	19.28	19.28	19.28										
30231	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20										
30239	其他交通费用	1.38	1.38	1.38										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,252.80	223.09	174.58			48.51	2,029.71	2,029.71					
303	对个人和家庭的补助	334.49	334.49	334.49										

30301	离休费													
30302	退休费	268.42	268.42	268.42										
30304	抚恤金	51.09	51.09	51.09										
30305	生活补助	14.98	14.98	14.98										
30399	其他对个人和家庭的补助													
309	资本性支出（基本建设）	40.00	40.00	40.00										
30999	其他基本建设支出	40.00	40.00	40.00										
310	资本性支出	15,975.08	11,944.48	11,941.56	2.92				4,030.60	4,030.60				
31002	办公设备购置	4,030.60							4,030.60	4,030.60				
31007	信息网络及软件购置更新	11,944.48	11,944.48	11,941.56	2.92									
312	对企业补助	14,035.00	14,035.00	14,035.00										
31204	费用补贴	14,035.00	14,035.00	14,035.00										

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		71,627.79	43,685.32	43,645.66	2.92	4.09		32.65	27,942.47					
沈阳市大数据管理中心		71,627.79	43,685.32	43,645.66	2.92	4.09		32.65	27,942.47					
	2024年电子政务集中运维60-农业专项	103.78	103.78	103.78										
	2024年电子政务集中运维60-应急专项	155.65	155.65	155.65										
	2024年电子政务集中运维60-科技专项	28.11	28.11	28.11										
	2024年城市安全风险综合监测预警平台	616.92	616.92	616.92										
	2024年电子政务集中运维60-数字经济专项	7,834.60	7,834.60	7,834.60										
	总集尾款项目	3,905.36	3,905.36	3,905.36										
	2024年运维项目60	14,564.68	14,564.68	14,525.02	2.92	4.09		32.65						

	2023年电子政务集中运维项目尾款	16,476.22	16,476.22	16,476.22										
	结转-2023年AI数字社工核酸检测推送平台	65.99							65.99					
	结转-2023年沈阳公共资源交易中心电子服务系统	103.70							103.70					
	结转-2023政务信息化建设项目第二批	5,532.80							5,532.80					
	结转-2023年政务信息化建设项目第三批	4,245.65							4,245.65					
	结转-教育管理公共服务平台建设项目	1,949.71							1,949.71					
	结转-2023年电子政务集中运维首付款	331.43							331.43					
	结转-2023年电子政务集中运维首付款(教育)	417.00							417.00					
	结转-2023年电子政务集中运维首付款(部门)	688.00							688.00					
	结转-2022年电子政务集中运维尾款	6,163.83							6,163.83					
	结转-2024年电子政务集中运维项目	371.76							371.76					
	结转-疫情期间市委组织部购买设备费	33.60							33.60					
	结转--2023年政务信息化建设项目第一批	1,410.97							1,410.97					

	(部门)													
	结转-2023年政务信息化建设项目第一批(数字)	2,239.03							2,239.03					
	结转-沈阳市数字档案馆项目	358.40							358.40					
	结转-信创工程资金	4,030.60							4,030.60					

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	560002 沈阳市大数据管理中心-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）				1,824.27			
	基本支出人员经费（刚性）				949.98			
	基本支出公用经费（保运转）				297.89			
年度绩效目标	完成本年度工作任务，有效提高工作质量。							
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	社会效益	安全生产培训达标率	>=	70	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	加强财政资金管理科学性规范性			管理规范	2024-12
			建立重点项目督导与监督机制			管理规范	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2024 年沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价咨询服务项目						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	7.20						
总体目标	2024 年沈阳国际展览中心 PPP 项目绩效评价咨询服务项目：完成沈阳国际展览中心 PPP 项目 2024 年度绩效评价考核工作。						
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	拨付可行性缺口补助次数	<=	4	次数	2024-12
			咨询研究报告及调研报告梳理	=	1	份	2024-12
		质量指标	项目绩效目标达成率	=	95	%	2024-12
			咨询结果有效率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2024-12

			咨询项目研究成果应用率	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2024 年法律顾问服务专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	5.00						
总体目标	2024 年法律顾问服务专项：完成 2024 年本单位法律相关工作。						
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	开展法律培训	>=	1	场	2024-12
			审查规范性文件、行政协议、合同；重大决策提供法律建议等服务	>=	10	件	2024-12
		质量指标	法律顾问年度服务质量		服务良好		2024-12
	出具的法律意见书符合交办工作要求			符合要求		2024-12	
	效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	1	次	2024-12
			解决企业法律诉求	>=	10	件	2024-12
项目(政策)名称	2024 年政务信息化项目管理专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	135.00						

总体目标	完成：1.全市电子政务项目拦标价审核;2.全市电子政务运维项目审核;3.电子政务项目技术审核;4.政务信息化建设项目结算审核;5.标前论证评审费;6.履约验收评。为提高全市电子政务资金使用高效化、节约化，通过政务信息化项目审核，每年可减少10%-12%政务信息化项目预算支出，为财政节约资金。						
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	项目申报数量	=	200	个	2024-12
			项目评审数量	>=	200	个	2024-12
		质量指标	审核结果准确率	=	95	%	2024-12
			出台文件、撰写报告审核通过率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		社会效益指标	提升项目管理规范性		规范管理		2024-12
项目(政策)名称	2024年资产清查盘点						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	为更好的完成此项目，中心需委托专业审计机构对中心资产进行清查盘点工作。						
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12

	质量指标	开展统计调查项目数量	=	1	个	2024-12	
		正常运转率	=	100	%	2024-12	
		项目验收达标率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升项目管理规范性		规范管理		2024-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年电子政务集中运维60-农业专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	103.78						
总体目标	2024年电子政务集中运维60%-农业专项2024计划金额为103.78万元，其中系统软件运维数量大于等于3。此项目为提高2024年政务信息化运维项目资金使用效率，保障使用单位信息系统平稳运行。通过与使用单位充分沟通，现场摸排、完善服务人员管理机制，提高各市直单位运维项目申报内容的准确性。定期统计或向服务团队收集了解各市直单位的设备运行情况、软件在用情况，定期记录下架报废、不在使用的硬件设备以及低活跃度软件系统等记录备案，提高运维工作的效率并为后续运维工作内容打下基础。重要会议及特殊年节期间期间，通过直接参与或配合现场相关单位对市直单位的设备进行重点保障，确保在重保期间设备稳定运行。						
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	系统软件运维数量	>=	3	个	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2024-12
			信息网络正常运行率	>=	95	%	2024-12

			保障正常网络运行	>=	95	%	2024-12
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	2024年电子政务集中运维60%-应急专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	155.65						
总体目标	2024年电子政务集中运维60%-应急专项2024计划金额为155.65万元，其中系统软件运维数量大于等于3。此项目为提高2024年政务信息化运维项目资金使用效率，保障使用单位信息系统平稳运行。通过与使用单位充分沟通，现场摸排、完善服务人员管理机制，提高各市直单位运维项目申报内容的准确性。定期统计或向服务团队收集了解各市直单位的设备运行情况、软件在用情况，定期记录下架报废、不在使用的硬件设备以及低活跃度软件系统等记录备案，提高运维工作的效率并为后续运维工作内容打下基础。重要会议及特殊年节期间期间，通过直接参与或配合现场相关单位对市直单位的设备进行重点保障，确保在重保期间设备稳定运行。						
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	系统软件运维数量	>=	3	个	2024-12
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2024-12
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	2024 年电子政务集中运维 60-科技专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	28.11						
总体目标	2024 年电子政务集中运维 60%-科技专项 2024 计划金额为 28.11 万元，其中系统软件运维数量大于等于 1。此项目为提高 2024 年政务信息化运维项目资金使用效率，保障使用单位信息系统平稳运行。通过与使用单位充分沟通，现场摸排、完善服务人员管理机制，提高各市直单位运维项目申报内容的准确性。定期统计或向服务团队收集了解各市直单位的设备运行情况、软件在用情况，定期记录下架报废、不在使用的硬件设备以及低活跃度软件系统等记录备案，提高运维工作的效率并为后续运维工作内容打下基础。重要会议及特殊年节期间期间，通过直接参与或配合现场相关单位对市直单位的设备进行重点保障，确保在重保期间设备稳定运行。						
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	系统软件运维数量	>=	1	个	2024-12
			信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2024-12
			信息系统运行稳定率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	2024 年购买服务岗位补充经费专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	41.05						
总体目标	购买服务专项:拟通过购买 10 个服务岗位，安排购买服务经费 41.05 万元，用于保障市民政局等部门信息化维护工作及保障市大数据管理中心食堂的正常工作，提高机关事业单位平稳运行率。						

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	购买服务岗位数量	<=	10	人数	2024-12
			购买服务岗位	=	10	人	2024-12
		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2024-12
			购买服务人员培训合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		规范管理		2024-12
人才队伍建设				加强建设		2024-12	
项目(政策)名称	2024 年政务信息化工作经费（统计局）						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	132.00						
总体目标	为妥善解决我市事业单位改革中市统计局原所属 事业单位人员划转历史遗留问题， 拟同意市大数据管理中心根据市领导对《沈阳市大数据局关于申请拨付市统计局所属事业单位人员划入市大数据管理中心所需经费的请示》（ 沈数管(2023) 23 号 ）上的批示精神， 经市本级资金使用业务会议研究同意，经市人力资源和社会保障局审批， 市大数据管理局所属事业单位市大数据管理中心已完成 5 名同志的人员接收及工作岗位安排以提高单位正常运转率。						
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	保障人员数量	=	5	人	2024-12

			新增工作人员数量	>=	5	人	2024-12	
		质量指标		发放到位率	=	100	%	2024-12
				人员培训合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标		人员到岗及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标		保障单位正常运行		正常运行		2024-12
		可持续影响指标		培训机制健全性		规范管理		2024-12
	项目(政策)名称	2024 年城市安全风险综合监测预警平台						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	616.92							
总体目标	按照政府采购结果及年度资金需求情况，安排 2024 年度沈阳市城市安全风险综合监测预警平台项目.充分利用大数据、云计算、人工智能等信息技术发挥平台资源聚合优势，构建多灾种、多技术耦合预警模型，强化平台多场景、多行业、多因素叠加分析能力。通过数据深度应用和风险耦合分析，综合现场实际情况，推演风险变化趋势和影响范围。持续提升平台大数据分析、风险预警、风险数据异常聚集、视频识别分析等功能，为处置决策提供有力支撑。							
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	硬件配置完成率	>=	95	%	2024-12	
			软件配置完成率	>=	95	%	2024-12	

	质量指标	系统验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		系统正常运行率	>=	95	%	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	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	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	2024 年电子政务集中运维 60-数字经济专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	7,834.60						
总体目标	2024 年电子政务集中运维 60-数字经济专项 2024 计划金额：7,834.60 万元，其中系统软件运维数量大于等于 170。此项为 2024 年电子政务集中运维 60%尾款，是为提高 2024 年政务信息化运维项目资金使用效率，保障使用单位信息系统平稳运行。通过与使用单位充分沟通，现场摸排、完善服务人员管理机制，提高各市直单位运维项目申报内容的准确性。						

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	数量指标	网络攻击查处率	>=	95	%	2024-12
		数量指标	系统软件运维数量	>=	170	个	2024-12
		质量指标	信息系统运维验收合格率	>=	95	%	2024-12
			运维服务达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
		可持续影响指标	提高单位信息化网络安全指标		提高安全		2024-12
	项目(政策)名称	总集尾款项目					
主管部门	沈阳市大数据管理局		实施单位	沈阳市大数据管理中心			
预算资金情况	3,905.36						
总体目标	完成总集尾款项目支付，保障系统正常运转以及进一步建立完善长效机制。						
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	数量指标	硬件配置完成率	>=	95	%	2024-12
		数量指标	软件配置完成率	>=	95	%	2024-12
	质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12	

			数据达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2024-12
项目(政策)名称	2024 年运维项目 60						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	14,564.68						
总体目标	完成 2024 年运维项目 60%项目款支付。定期统计或向服务团队收集了解各市直单位的设备运行情况、软件在用情况，定期记录下架报废、不在使用的硬件设备以及低活跃度软件系统等记录备案，提高运维工作的效率并为后续运维工作内容打下基础。重要会议及特殊年节期间期间，通过直接参与或配合现场相关单位对市直单位的设备进行重点保障，确保在重保期间设备稳定运行。						
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	硬件配置完成率	>=	95	%	2024-12
			软件配置完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
			数据达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2024-12

项目(政策)名称	2023 年电子政务集中运维项目尾款						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	16,476.22						
总体目标	2023 年电子政务集中运维项目 40%尾款，提高运维工作的效率并为后续运维工作内容打下基础。重要会议及特殊年节期间期间，通过直接参与或配合现场相关单位对市直单位的设备进行重点保障，确保在重保期间设备稳定运行。						
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	硬件配置完成率	>=	95	%	2024-12
			软件配置完成率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	95	%	2024-12
			数据达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	系统正常使用年限	>=	3	年	2024-12
	项目(政策)名称	2024 年食堂房屋租赁专项					
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	6.16						
总体目标	保障 2024 年中心食堂餐食供应，保证食品安全及环境卫生。						
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	解决办公用房面积（平方米）	>=	100	平方米	2024-12
			食品风险监测完成率	=	95	%	2024-12
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	>=	95	%	2024-12
			食品卫生合格率	=	100	%	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		维护公共卫生安全		保持卫生		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标						

			不断提高公共卫生管理水平		加强管理		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	2024 年物业管理专项						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	34.70						
总体目标	2024 年物业管理专项：完成中心本部全年物业工作任务。						
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	物业管理费保障人数	>=	8	人	2024-12
			物业服务人数	>=	50	人数	2024-12
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12
			物业服务质量达标率	=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		2024-12
			解决物业人员就业岗位	>=	5	个	2024-12
项目(政策)名称	2024 年维修及改造专项						

主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	47.90						
总体目标	2024年维修及改造专项：中心总部西北门维修改造、燃气改造工程及东祥大厦年度消防检测费等必要支出。						
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	消防设计审查	=	1	项	2024-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	100	平方米	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
			实现基础设施维修改造需求		预期指标		2024-12
项目(政策)名称	2024 沈阳国际展览中心 PPP 项目可行性缺口补助项目						
主管部门	沈阳市大数据管理局			实施单位	沈阳市大数据管理中心		
预算资金情况	14,035.00						
总体目标	<p>依据《沈阳国际展览中心 PPP 项目合同》及《补充修改合同》合同约定内容，是满足沈阳市文化产业发展的需要。根据国家及沈阳市的发展规划，要把沈阳打造成东北亚地区文化产业研发与交流中心、文化产品生产与流通中心、文化娱乐休闲与消费中心。为使这一目标得以实现，必须提高文化产业的服务供给质量，为沈阳市文化产业的发展注入活力。结合沈阳市现有情况，目前，沈阳现有具备公共文化博览功能的设施的管理水平已无法满足沈阳市现在和未来的需要，因此采用 PPP 模式通过市场竞争的方式选择具有丰富管理经验的社会资本参与本项目的投资及运营，可以充分发挥社会资本的专业技术优势和管理优势，有效解决展览场馆利用效率低下的难题，提高服务质量和运营管理水平，并且充分发挥展览场馆设施的社会公益性，是十分必要的。</p>						

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	补助单位数量	=	1	家	2024-12
			举办展会次数	>=	5	次	2024-12
			质量指标	展览观众投诉率	<=	10	%
		质量指标	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	衔接资金精准使用情况	=	100	%	2024-12
			社会效益指标	媒体报道量	>=	5	次

		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 沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）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、国有资本经营预算拨款收入、单位资金收入、财政结转资金；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出等。沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）2024 年收支总预算 89,414.94 万元，比 2023 年收支总预算 78,941.59 万元增加 10,473.35 万元，主要是 2024 年政务信息化项目增加。

二、关于沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）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2.20万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费及运行费2.20万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少8万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于未安排出访任务；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少7.8万元，主要是由于未安排公务用车购置；公务接待费比2023年预算数减少0.2万元，主要是由于未安排接待任务。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）政府采购预算总额71,627.79万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71,627.79万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月31日，沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）共有车辆4辆，其中：省部

级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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 2 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，沈阳市大数据管理中心（沈阳市信息中心、沈阳市信用中心）在 2024 年应编制单位整体绩效目标 3 个，实际编制 3 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 27 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 27 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**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“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。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. **一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面支出。

17. **一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

18. **国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）**：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

19. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**：反映教育费附加安排的支出。

20. **科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：反映事业单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（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。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面支出。

27. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：反映工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（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。

29. 资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映除上述项目以外其他用于工业和信息化产业监管方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等支出(类)气象事务支出(款)其他气象事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 住房保障支出(类)城乡社区住宅支出(款)住房公积金管理(项):反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

33. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项):反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。

34. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实施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。

35. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项):反映福利彩票销售机构的业务费用支出。

36. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向外国政府借款还本支出(项):反映地方政府用

于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府
借款本金所发生的支出。