

沈阳市城市管理综合行政执法局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 部门收支总体情况表

表 6. 部门收入总体情况表

表 7. 部门支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 部门整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职责

沈阳市城市管理综合行政执法局贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法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城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

（二）编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

（三）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化

委员会办公室的城区绿化工作。

（四）承担市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

（五）负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理（无照商贩）、环境保护管理（部分）、公安交通管理（侵占道路）、建筑市场和房地产市场管理（建设工程质量、安全除外）、公用事业管理（自来水、燃气）、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（六）承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县（市）开展城市管理和综合行政执法工作。

（七）组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

（八）负责市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

（九）承担《沈阳市环境保护工作责任规定（试行）》

中明确的相关环境保护工作责任。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市城市管理综合行政执法局本级
2. 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	113141.71	一、本年支出	115342.51	50618.41	64724.10	
（一）一般公共预算拨款	48417.61	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	64724.10	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	2200.80	（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2150.57	2150.57		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	668.26	668.26		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	110946.83	46222.73	64724.10	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	1576.85	1576.85		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	115342.51	支出总计	115342.51	50618.41	64724.10	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	50618.41	20191.68	30426.73
208	社会保障和就业支出	2150.57	2150.57	
20805	行政事业单位养老支出	2104.89	2104.89	
2080501	行政单位离退休	134.67	134.67	
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1286.24	1286.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.71	296.71	
20808	抚恤	45.68	45.68	
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68	
210	卫生健康支出	668.26	668.26	
21011	行政事业单位医疗	668.26	668.26	
2101101	行政单位医疗	350.93	350.93	
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33	
212	城乡社区支出	46222.73	15796.00	30426.73
21201	城乡社区管理事务	23717.73	15796.00	7921.73
2120101	行政运行	8159.25	8159.25	
2120104	城管执法	916.68		916.68
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14641.80	7636.75	7005.05
21205	城乡社区环境卫生	22505.00		22505.00
2120501	城乡社区环境卫生	22505.00		22505.00
221	住房保障支出	1576.85	1576.85	
22102	住房改革支出	1576.85	1576.85	
2210201	住房公积金	1576.85	1576.85	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	20191.68	17978.15	2213.53
301	(一) 工资福利支出	16974.06	16974.06	
30101	基本工资	4787.96	4787.96	
30102	津贴补贴	2202.79	2202.79	
30103	奖金	1946.75	1946.75	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	3914.65	3914.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1286.24	1286.24	
30109	职业年金缴费	296.71	296.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	673.33	673.33	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	20.04	20.04	
30113	住房公积金	1576.85	1576.85	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	268.74	268.74	
302	(二) 商品和服务支出	2658.28	444.75	2213.53
30201	办公费	139.48		139.48
30202	印刷费	19.80		19.80
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	38.04		38.04
30206	电费	166.88		166.88
30207	邮电费	558.51		558.51
30208	取暖费	69.33		69.33
30209	物业管理费	263.19		263.19
30211	差旅费	50.36		50.36
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	37.50		37.50
30214	租赁费	4.80		4.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	117.80		117.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	144.29		144.29
30229	福利费	204.69		204.69
30231	公务用车运行维护费	123.00		123.00
30239	其他交通费用	444.75	444.75	
30240	税金及附加费用	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	241.36		241.36
303	（三）对个人和家庭补助支出	559.34	559.34	
30301	离休费	161.84	161.84	
30302	退休费	324.79	324.79	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	45.68	45.68	

30305	生活补助	25.34	25.34	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.69	1.69	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		64724.10		64724.10
212	城乡社区支出	64724.10		64724.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64724.10		64724.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64724.10		64724.10

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	113141.71	一、基本支出	20481.68
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	17418.81
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2503.53
四、财政结转资金	2200.80	对个人和家庭的补助	559.34
五、单位上年净结余		二、项目支出	95150.83
六、单位事业收入		工资福利支出	379.60
七、单位其他收入	290.00	商品和服务支出	21469.83
八、调入资金		对个人和家庭的补助	5.00
九、其他收入		债务利息及费用支出	
		基本建设支出	
		其他资本性支出	4751.80
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	1759.50
		对社会保障基金补助	
		其他支出	66785.10
收入总计	115632.51	支出总计	115632.51

表 6

部门收入总体情况表

单位：
万元

功能分类科目		合计	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	纳入专户管 理的预算外 资金安排的 拨款收入	上级补 助、附属 单位上缴 收入	财政结 转资金	单位 上年 净结 余	事业 收入	单位其 他收入	调入 资金	其他收 入
科目编码	科目名称												
	合计	115632.51	48417.61	64724.10				2200.80			290.00		
208	社会保障和就业支出	2150.57	2150.57										
20805	行政事业单位养老支出	2104.89	2104.89										
2080501	行政单位离退休	134.67	134.67										
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1286.24	1286.24										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.71	296.71										
20808	抚恤	45.68	45.68										
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68										
210	卫生健康支出	668.26	668.26										
21011	行政事业单位医疗	668.26	668.26										
2101101	行政单位医疗	350.93	350.93										
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33										
212	城乡社区支出	111236.83	44021.93	64724.10				2200.80			290.00		
21201	城乡社区管理事务	24007.73	21516.93					2200.80			290.00		
2120101	行政运行	8159.25	8159.25										
2120104	城管执法	916.68	916.68										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14931.80	12441.00					2200.80			290.00		
21205	城乡社区环境卫生	22505.00	22505.00										
2120501	城乡社区环境卫生	22505.00	22505.00										

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	64724.10		64724.10									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64724.10		64724.10									
221	住房保障支出	1576.85	1576.85										
22102	住房改革支出	1576.85	1576.85										
2210201	住房公积金	1576.85	1576.85										

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	115632.51	20481.68	17418.81	2503.53	559.34	95150.83	379.60	21469.83	5.00			4751.80		1759.50		66785.10
208	社会保障和就业支出	2150.57	2150.57	1582.95	20.42	547.20											
20805	行政事业单位养老支出	2104.89	2104.89	1582.95	20.42	501.52											
2080501	行政单位离退休	134.67	134.67		19.28	115.39											
2080502	事业单位离退休	387.27	387.27		1.14	386.13											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1286.24	1286.24	1286.24													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.71	296.71	296.71													
20808	抚恤	45.68	45.68			45.68											
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68			45.68											
210	卫生健康支出	668.26	668.26	668.26													

21011	行政事业单位 医疗	668.26	668.26	668.26													
2101101	行政单位医疗	350.93	350.93	350.93													
2101102	事业单位医疗	317.33	317.33	317.33													
212	城乡社区支出	111236.83	16086.00	13590.75	2483.11	12.14	95150.83	379.60	21469.83	5.00			4751.80		1759.50		66785.10
21201	城乡社区管理 事务	24007.73	16086.00	13590.75	2483.11	12.14	7921.73	379.60	1300.83	5.00			4476.80		1759.50		
2120101	行政运行	8159.25	8159.25	6890.70	1256.56	11.99											
2120104	城管执法	916.68					916.68		893.78	5.00			17.90				
2120199	其他城乡社 区管理事务支出	14931.80	7926.75	6700.05	1226.55	0.15	7005.05	379.60	407.05				4458.90		1759.50		
21205	城乡社区环境 卫生	22505.00					22505.00		3205.00								19300.00
2120501	城乡社区环 境卫生	22505.00					22505.00		3205.00								19300.00
21208	国有土地使用 权出让收入安排 的支出	64724.10					64724.10		16964.00				275.00				47485.10
2120899	其他国有土 地使用权出让收 入安排的支出	64724.10					64724.10		16964.00				275.00				47485.10
221	住房保障支出	1576.85	1576.85	1576.85													
22102	住房改革支出	1576.85	1576.85	1576.85													
2210201	住房公积金	1576.85	1576.85	1576.85													

项目支出预算情况表

单位：万元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	合计				95150.83	92950.03		2200.80
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-22条重点街路立面保洁	继续提升环卫市场化后重点街路立面保洁作业质量，保证城市环境整洁，交通顺畅；2021年市本级城建专项预算。	对22条重点街路的立面设施清洗，市财政承担211万元。	211.00	211.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-冬季除雪剂	保障全市街路冬季除雪工作正常进行，保证变下变初，雪停路通；2021年市本级城建专项预算。	合计：279万元。城市道路、桥梁融雪剂796万元，管理经费30万元。其中：市本级投资547万元（含苏家屯15万元，市除雪办30万元），沈北、浑南区等区县投资。	547.00	547.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	办案成本	《辽宁省住房和城乡建设厅关于印发辽宁省城市管理综合行政执法文书（试行）的通知》辽住建〔2019〕135号。	合计：7万元。1. 印制住建领域法律法规规章汇编3万元；2. 印制省住建厅统一制定执法文书1万元；3. 印制执法文件及材料等3万元。	7.00	7.00		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	办公楼租赁费	依据政府机关办公用房相关规定。	合计：171.6万元。1. 租用产权交易所产权楼3250.4平方米租金104.01万元；2. 租用经发物业有限公司1612平方米租金51.59万元；3. 租用沈阳市商业建筑工程公司房屋（405.95平方米）租金4.8万元；4. 租用辽宁北方印刷技术有限公司350平方米租金11.2万元。	171.60	171.60		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	办事大厅物业费	保障信访办事大厅正常运转。	合计：9.22万元。办事大厅面积517平方米，聘用保安/保洁/更夫各1人，3人，费用9.216万元。	9.22	9.22		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助	基础设施和公用事业特许经营管理办法（国务院【2015】25号令）、沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）特许经营协议；2021年市本级城建专项预算。	暂安排运行费3205万元，建筑垃圾年处理能力100万吨，据实拨付建筑垃圾处理服务费。	3205.00	3205.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-亮化设施	根据2021年城建维护计划安排。	合计：1219万元。加强景观照明设施维护管理，按期拨付景观照明电费补贴，保障景观照明设施正常稳定运行。	1219.00	1219.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-绿化设施维护监理费用	《沈阳市园林绿化设施维护管理规定》；2021年市本级城建专项预算。	合计：225万元。市级财政对全市园林绿化设施维护监理和考核等费用。	225.00	225.00		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-市属绿化设施	《沈阳市园林绿化设施维护管理规定》；2021年市本级城建专项预算。	合计：12762万元。用于市级财政对局管绿地、行道树、水洗公厕等设施维护费补贴。	12762.00	12762.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-市政路桥维护监理费用	《沈阳市市政道路维修养护监管细则（试行）》沈建发【2020】72号；2021年市本级城建专项预算。	合计275万元。加强对市政路桥维修养护进度的监督管理，规范市政设施维护行为。	275.00	275.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-行业管理专项奖励资金	《沈阳市人民政府办公厅关于进一步理顺道路桥梁和环境卫生管理体制的实施意见》（沈政办发【2010】77号）；2021年市本级城建专项预算。	合计2000万元。设立奖励金，以奖代拨专项资金，作为强化城市道路桥梁、环境管理专项的资金。	2000.00	2000.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城市管理执法、景观照明、牌匾业务等专项培训	执行国家政策和专业标准，根据相关法律法规，结合执法体制改革实际，组织培训。	合计：5.1万元。1. 景观照明、牌匾管理业务费用4.3万元；2. 法律法规业务培训预算资金0.8万元。	5.10	5.10		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	除雪巡视费	确保除雪巡视工作正常开展。	合计：10万元。1. 39台除雪巡视车油费5.07万元；2. 车辆维修保养费用1.42万元；3. 除雪期间餐食保障费用3.51万元。	10.00	10.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	创卫办经费	我市创卫办开展创卫工作所需经费。	合计：120.9万元。1. 创卫办公经费38.9万元；2. 第三方评估费72万元；3. 创卫宣传费10万元。	120.90	120.90		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	档案文件纸质档案电子资源建设	《中华人民共和国档案法》《机关档案工作条例》《机关档案管理规定》。	2021年用于对档案资料整理、录入、扫描等建设档案电子资源建设8.12万元。	8.12	8.12		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	道路恢复费(超收部分)	根据《沈阳市城市道路管理条例》、辽建发[2000]150号文件。	合计：2200.8万元（依据2020年测算超收恢复费,2021年以实际工程量，据实支出）。1. 沥青路面1472.64万元；2. 彩砖路面331.2万元；3. 边石189.6万元；4. 人行步道方砖144.96万元；5. 火烧板62.4万元。	2200.80			2200.80
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	道路恢复费(当年成本)	根据《沈阳市城市道路管理条例》、辽建发[2000]150号文件。	合计：1303.7万元。1. 皇姑监管：324.02万元；2. 大东监管：304.32万元；3. 沈河监管：304.32万元；4. 于洪监管：48万；5. 和平监管：323.04万元。	1303.70	1303.70		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	法律顾问服务费	《关于推进法律顾问制度和公职律师制度的意见》的通知（中办发【2016】30号）。	合计：90万元。1. 参与诉讼、复议案件40万元；2. 参与合同审查等非诉业务50万元。	90.00	90.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	公务用车更新	依据《沈阳市机关事务管理局关于编制2021年度公务用车更新计划的通知》。	合计：13.2万元。更新一台机要通信用车，裸车价120000元；购置税12000元。	13.20	13.20		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	公用事业分局办公楼基础设施维修维护	消除安全隐患，保障良好办公环境。	合计：19.77万元（审核中心审定为准）。1. 防雷击隐患改造9.26万元；2. 机房配电设施改造5.91万元；3. 消防维修保养4.6万元。	19.77	19.77		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	购买服务岗位补充经费	保障机关正常运行，保障罚没收入收缴。	合计：7.968万元。1.管理岗位1人全年预算经费为41280元；2.后勤服务岗位1人全年预算经费为38400元。	7.97	7.97		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	购买绿化服务	沈发改发[2018]117号，确保转企后单位正常运转。	合计：1759.5万元。延续安排原绿化处转企后事业费，2021年安排对该企业补助支出1759.5万元。	1759.50	1759.50		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	国家园林城市复检和绿叶杯竞赛活动工作经费	国家园林城市复检和绿叶杯评比。	合计：12.4万元。1.国家园林城市复检费用合计7.5万元；2.省城镇绿叶杯竞赛活动日常开展调度工作，费用合计4.9万元。	12.40	12.40		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	环卫工人节系列活动	沈阳市政府确定每年的10月26日全市环卫工人节。	合计：98.3万元。1.表彰城市最佳美容师30万元；2.表彰城市优秀美容师60万元；3.组织活动及环卫职工技能大赛8.3万元。	98.30	98.30		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	基础设施维修	消除安全隐患，保障良好办公环境。	合计：42.7万元。用于办公楼基础设施维修维护，费用39.9万元；更新空调14台，2.8万元。	42.70	42.70		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	监管中心办公楼基础设施维修维护	消除安全隐患，保障良好办公环境。	合计：8.517万元。1.铁西综合监管屋面防水改造1.89万元；2.铁西综合监管屋内大白维修维护0.81万元；3.铁西综合监管办公区电路改造1.75万元；4.和平综合监管办公走廊地砖铺设0.957万元；5.和平综合监管办公室门更换0.48万元；6.和平监管27个窗户更换2.63万元。	8.52	8.52		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	警示设施购置费及无主井恢复费	根据《沈阳市城市建设管理系统突发事件应急预案》、《城市防汛工作方案》、《沈阳市地下设施检查井井盖管理办法》（沈阳市人民政府令25号）及市执法局相关工作要求。为适应城市发展需求，强化市政设施监管工作，做到精细化管理，快速反应。	合计：39.91万元（大东7.27万元，和平7.27万元，皇姑7.27万元，沈河7.27万元，于洪7.27万元，铁西3.56万元）。1. 警示锥：5.58万元；2. 警示牌：1.8万元；3. 警示带：2.65万元；4. 抢险护栏：2.88万元；5. 加重井盖费用：24万元；6. 围挡：3万元。	39.91	39.91		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	绿地恢复费	根据沈阳市人民政府第70号令，统一收取损坏绿地补偿费，用于被损坏绿地的恢复补偿。	合计：106.31万元。1. 皇姑监管：绿地恢复费24.16万元；2. 大东监管：绿地恢复费24.16万元；3. 沈河监管：绿地恢复费24.16万元；4. 于洪监管：绿地恢复费9.67万元；5. 和平监管：绿地恢复费24.16万元。	106.31	106.31		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	内厕开放专项	沈阳市人民政府令57号《沈阳市城市公共厕所管理办法》、《沈阳市人民政府办公厅关于沿街行政事业单位工作时间向社会公众开放内厕的通知》。	合计：30万元。由各区对内厕免费开放单位实施考核，考核合格采取以奖代补方式给予补贴400元/家*750家=30万元。	30.00	30.00		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	农村环境整治专项检查经费	按照市委农村人居环境领导小组工作要求，做好农村人居环境整治和垃圾分类检查工作。	合计：10万元。按照市委农村人居环境领导小组工作要求，为做好农村人居环境整治和垃圾分类检查工作，农村环境整治指导组人员每日赴辽中、新民、康平、法库等郊县开展工作。1. 人员补助7.7万元；2. 交通费2.3万元。	10.00	10.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	全市城乡铁路沿线和交通枢纽地区环境秩序检查费	中共沈阳市委办公室【2018】54号文件《中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室关于印发〈沈阳市城市管理综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》协调、沟通铁路、民航及其他驻交通枢纽地区的中省直单位涉及本区域的相关城市管理事宜，指导协调铁路沿线环境管理工作。	合计：1万元。铁路沿线管理负责巡查13条普通线及高铁线路费用1万元。	1.00	1.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	人事档案信息化建设	根据《转发中共中央组织部〈关于做好文件改版设计干部人事档案有关工作的通知〉（沈组通字[2012]24号）和依据《干部人事档案工作条例》文件精神，需将干部人事档案信息化管理。	合计：15.51万元。1. 干部人事档案库房管理2.55万元。 （1）20组档案用卷柜1.9万元；（2）人事档案室的安防设施0.65万元。 2. 648本档案电子化12.96万元。	15.51	15.51		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	散流体案件举报奖励费用	沈城行执发[2010]20号《关于印发市民参与整治乱排乱卸垃圾残土奖励办法的通知》中，对提供乱排乱卸垃圾残土行为人信息及车辆影像资料，并配合执法部门当场查获乱排乱卸行为的本市市民或外地来沈人员，每次奖励人民币200元。沈城行执发[2011]31号《关于调整配合执法部门查处乱排乱卸垃圾残土行为人员奖励金额的通知》中，由每次200元调整为每次500元。	合计：5万元。用于对建筑垃圾乱排乱卸举报奖励5万元。	5.00	5.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	沈河监管办公用房整修	沈阳市机关事务管理局审批。	合计：10万元。房面积约313平方米的改造费用10万元（审核中心审定为准）。1. 电路及照明：1.5万；2. 给水及供热设施：1.3万；3. 墙及地面维修：3万；4. 卫生洁具：0.8万；5. 门窗维修及维护：1.2万；6. 弱电改造：1.6万；7. 其他设施维护维修：0.6万。	10.00	10.00		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	市邮政管理局安管中心运转经费	关于沈阳市邮政业安管中心运行保障资金的办理意见。	合计：22.47万元。1. 两名专业技术岗位专业一级经费12.01万元；2. 一名管理岗位管理一级经费5.45万；3. 一名管理岗位管理二级经费5.01万元。	22.47	22.47		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	行政执法罚没成本	根据《中华人民共和国行政处罚法》第37条，在证据可能消失的情况下，可以先登记保存。	合计：45.34万元。1. 库房租金预算资金29.5万元；2. 6名库房管理兼安保人员预算资金15.84万元。	45.34	45.34		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	修改政府规章	依据沈阳市人民政府关于印发2020年度政府规章立法计划的通知。	合计：10万元。2005年出台的《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》已不适应我市城市管理执法体制需要。拟对《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》进行修改。1. 立法专家论证1.4万元；2. 委托第三方立法风险评估和社会稳定风险评估，费用8万元；3. 社会公开征求意见调查，费用0.6万元。	10.00	10.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	宣传工作经费	根据市委宣传工作要点、市政府年度工作报告要求。	合计：25.15万元。1. 成果宣传报道费用10万元；2. 重点工作宣传报道费用10万元；3. 制作宣传品费用3.6万元；4. 印刷散流体运输车辆管理宣传册1万元；5. 印刷建筑垃圾资源化利用宣传单0.15万元；6. 制作法制宣传品费用0.4万元。	25.15	25.15		

550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	渣土车辆监管服务	沈发改投资发[2018]38号 市发展和改革委员会 市大数据管理局关于下达2018年度沈阳市电子政务建设项目投资计划（第二批）的通知，市领导的要求，满足城市管理工作需要，借鉴先进城市对散流体运输车辆的管理方式，加强散流体运输车辆的位置监管。	合计：132万元。渣土车辆的GPS 设备维护、传输流量、申报车辆信息核对以及提供地理位置技术服务平台的支撑132万元。	132.00	132.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用	2021年市本级城建专项预算；保障全市非物业小区环境卫生，保证小区居民生活正常进行。	合计：18520万元。对非物业小区进行保洁及居民垃圾进行收集，市财政承担。	18520.00	18520.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-环卫扫保经费	2021年市本级城建专项预算；保障全市环境卫生，保证居民生活正常进行。	合计：25203万元。按照环卫作业标准进行环卫作业市内五区较2009年增加的作业经费按照市区3：7或4：6比例分担，市财政承担25203万元。	25203.00	25203.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-区管道桥设施	2021年市本级城建专项预算、《沈阳市市政道路维护资金管理细则（试行）》沈建发【2020】71号、《沈阳市市政道路维修养护监管细则（试行）》沈建发【2020】72号、《沈	合计8646万元。包括四部分：一是维护道路，财税独立区由区全额投资，其余各区市区共同投资；二是维护区管桥梁；三是维护区管地下通道；四是维护公厕、道路护栏等各区单列项目。	8646.00	8646.00		

			阳市人民政府办公厅关于进一步理顺道路桥梁和环境卫生管理体制的实施意见》[沈政办发[2010]77号。					
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-区属绿化设施	2021年市本级城建专项预算；《沈阳市园林绿化设施维护管理规定》。	合计：11572万元。市级财政对区属园林绿化设施维护费用补贴。	11572.00	11572.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	城建维护-铁路沿线环卫扫保	2021年市本级城建专项预算；保障三环内、外铁路沿线环境卫生。	合计：780万元。用于扫保人员经费。保障三环内、外铁路沿线348公里、沈抚城际铁路沿线28公里，哈大客运专线沿线9公里。	780.00	780.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	农村人居环境整治-垃圾转运设施	2021年农村人居环境（百千工程）项目投资计划。	购置垃圾转运车8台，每台48万，计384万，市本级投资269万元，区县投资115万元。	269.00	269.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设	2021年农村人居环境（百千工程）项目投资计划。	在9个涉农地区，创建220个美丽示范村生活垃圾分类试点。市本级投资1795.1万元。	1795.10	1795.10		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	城管智慧平台运行购买服务费	根据中发【2015】37号文件。	沈阳市数字化城管智慧平台升级改造后，运行方面的综合管理费，主要包括平台操作座席员的工资、夜班补助，公用补助费用。合计：142.64万元。1.服务岗人员运行费14.08万元。2.服务岗位（座席员30人），128.56万元。	142.64	142.64		

550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	道路积尘检测专项	根据《沈阳市城市环境卫生考核办法》和《沈阳市城市道路“以克论净”量化考核办法》实行道路积尘检测工作。	进一步提升城市清洁度及城市精细化管理水平，提升道路保洁作业质量，通过测尘车对“城市道路尘土残存量”进行检测，达到对人眼难以辨别的道路积尘精确测量。合计15万元。1. 燃油费及车辆维修养护费7.5万元。2. 检测设备相关费用：3.39万元。3. 车辆保险及年检：3.3万元。4. 能源材料费：0.81万元。	15.00	15.00		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》、《沈阳市牌匾标识设置管理规定》等法律法规要求，开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全、有序运行。	开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全运行，力争市容景观环境达到精细化管理要求。合计：26.9万元。1、车辆油耗、维修、保险等相关费用9.3万元。2、应急安全管理委托服务费用17.6万元。	26.90	26.90		

550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	《沈阳市户外电子显示屏设置管理规定》、《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》等。	确保完成市容景观专项规划、导则设计工作任务；完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作；组织开展专家评审论证、专家咨询培训、景观照明建设成果拍摄等，确保市容景观设施管理效果达到预期。合计30.1万元。1. 市容景观专项规划、导则设计16.5万元。2. 市容景观设施效果图设计制作13.6万元。	30.10	30.10		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	根据《沈阳市户外电子显示屏设置管理规定》、《沈阳市城市市容和环境卫生管理条例》、《沈阳市城市夜景灯饰建设管理规定》等相关规定，确保全市户外广告、景观照明等市容景观设施规划、运作、设置及安全管理达到相关要求。	确保全市户外广告、景观照明等市容景观设施行业安全、政策法规、最新动态等宣传有序发展。合计：5.1万元。1. 新闻媒体发布费用1.6万元。2. 宣传册、文本等制作费用3.5万元。	5.10	5.10		

550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	环境卫生检测专项	《城市环境卫生质量标准》(建城[1997]21号),辽宁省地方标准《融雪剂质量与使用技术规程》DB21/1558-2007,建设部行业《城市道路除雪作业技术规程》CJJ/T108-2006。《辽宁省监测服务收费标准》辽价函【2014】160号。	由于融雪剂危害较大,需对融雪剂进行科学检验,包括融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。合计:17.50万元。 1.人工费:11.47万元。2.检测材料经费:4.86万元。3.车辆油耗和维修费1.17万元。	17.50	17.50		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	科学事业费科研项目资金	根据沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案、沈政发[2005]40号文件、以及2018年事业单位改革归口经费划转。	根据沈阳市科研院所改革安排,科研项目经费共计954.4万元。	954.40	954.40		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	根据沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案、沈政发[2002]17号文件。	通过沈阳市深化市属科研院所体制改革实施方案安排,根据沈政发[2002]17号文件精神,安排沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院(财政归口公益类型院所)在职人员工资30%。合计:379.6万元。	379.60	379.60		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	审计服务及核算管理	保证资金有效使用,会计核算合法合规,会计档案规范管理,经济工作有效运行。	合计:9万元:1.专项资金审计5万元;2.会计软件维护费1.5万元;3.会计核算、财务存档等购置费用2.5万元。	9.00	9.00		

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	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	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	115632.51	48417.61	64724.10				2200.80			290.00		
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	103877.59	36952.69	64724.10				2200.80					
沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	11754.92	11464.92								290.00		

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	115632.51	20481.68	17418.81	2503.53	559.34	95150.83	379.60	21469.83	5.00			4751.80		1759.50		66785.10
沈阳市城市管理综合行政执法局本级	103877.59	10307.00	8884.43	1275.84	146.73	93570.59		21223.59	5.00			3797.40		1759.50		66785.10
沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	11754.92	10174.68	8534.38	1227.69	412.61	1580.24	379.60	246.24				954.40				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数						2021 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
222.11		18.75	203.36		203.36	164.46		0.5	163.96	13.2	150.76

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目 (三级目录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的 预算拨款	财政预算外专 户拨款	其他资金
合计				4802.35	4802.35		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	城建项目-垃圾分 类情况数据采集 及分析服务	550D0202政府委托的其他信 息技术服务	185.00	185.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	城建维护-建筑垃 圾处理服务	550A0105政府委托的其他城 市维护服务	3205.00	3205.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	城建维护-绿化设 施维护监理费用	550A0102 园林绿化管理服务	225.00	225.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	城建维护-市本级 景观照明设施维 护服务	550A0101城市公共设施维护 管理服务	386.00	386.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	城建维护-市政路 桥维护监理费用	550A0101城市公共设施维护 管理服 务	275.00	275.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	律师服务费-法律 顾问服务	550E0101法律顾问服务	90.00	90.00		

沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	修改政府规章-城 管执法部门立法 调研服务	550E0301城市管理公共政策 调研、草拟、论证等服务	8.00	8.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	库房管理及安保 服务-安全服务	550E0802安全服务	15.84	15.84		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	渣土车辆监管服 务-渣土车辆监管 服务费用	550D0303政府委托的其他监 测服务	132.00	132.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	第三方评估经费- 专项业务检查考 核服务	550E0601专项业务检查考核 服务	72.00	72.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	宣传工作经费-城 市管理工作成果 公共公益宣传服 务	550B0101城市管理公共公益 宣传	10.00	10.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	宣传工作经费-重 点工作公共公益 宣传服务	550B0101城市管理公共公益 宣传	10.00	10.00		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	干部人事档案信 息化建设-建立数 字化干部档案	550E0101政府履职所需辅助 性服务	12.96	12.96		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	基本支出-购买餐 饮服务	550E0803餐饮服务	150	150		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	项目支出-购买安 保服务	550E0802安全服务	6.15	6.15		
沈阳市城市管理 综合行政执法局	212城乡社区	基本支出-购买安 保服务	550E0802安全服务	19.4	19.4		

部门整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	实有人员数量	727	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	36,334.49	年度预算支出	年度部门预算支出	36,334.49
	一、本年收入	34,133.69		一、基本支出	10,307.00
	(一) 一般公共预算拨款收入	17,652.69		(一) 人员类项目	9,031.16
	(二) 政府性基金预算拨款收入	16,481.00		(二) 公用经费项目	1,275.84
	(三) 国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出(不含部门主导分配)	26,027.49
	(四) 财政专户管理资金收入			(一) 其他运转类项目	6,341.49
	(五) 单位资金收入			(二) 特定目标类项目	19,686.00
	二、上年结转结余	2,200.80			
	(一) 一般公共预算拨款收入	2,200.80			
	(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				
	部门职能概述	<p>沈阳市城市管理综合行政执法局本级贯彻落实党中央关于城市管理和综合执法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城市管理综合执法工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一) 贯彻执行国家有关城市管理和综合行政执法方面的方针、政策和法律、法规、规章及省有关要求，组织拟订城市市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化管理和城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章并监督执行，制定市政设施（供水、排水设施除外）、市容环卫、园林绿化行业作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。</p> <p>(二) 编制市容环卫、园林绿化和城市管理综合行政执法工作的中长期规划和年度计划并组织实施，编制市政设施（供水、排水设施除外）</p>			

建设、改造、维修、养护中长期规划和年度计划，并负责统筹协调、监督检查。

(三) 负责市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化的监督管理工作，协调指导行业工作，负责城市户外广告设置管理工作，负责城市除雪工作，承担市城市治理工作领导小组和市除雪指挥部的日常工作，负责市绿化委员会办公室的城区绿化工作。

(四) 承担市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化管理方面的行政审批责任，负责垃圾处理等行业特许经营和市场准入工作。

(五) 负责行使执法权限内城市规划管理、市容环卫管理、市政管理、房产管理、园林绿化管理、工商行政管理(无照商贩)、环境保护管理(部分)、公安交通管理(侵占道路)、建筑市场和房地产市场管理(建设工程质量、安全除外)、公用事业管理(自来水、燃气)、煤炭市场管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

(六) 承担因市级城市管理综合行政执法不作为、乱作为产生的法律责任，负责全市城市管理和综合行政执法的综合管理、指挥调度、监督检查工作，负责全市城市管理和行政执法队伍建设工作，指导、监督、考核各区、县(市)开展城市管理和综合行政执法工作。

(七) 组织开展全市城市管理和综合行政执法重大专项整治活动。

(八) 负责市政设施(供水、排水设施除外)、市容环卫、园林绿化、城市垃圾清运等的安全生产和职业健康监管工作，负责查处规划、市容、市政、房产、绿化、建筑市场等集中行使处罚权领域的违法违规行为。

(九) 承担《沈阳市环境保护工作责任规定(试行)》中明确的相关环境保护工作责任。

(十) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十一) 本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	办公楼屋面防水、大白维修、电路改造、地砖铺设、门窗更换等。	监管中心办公楼基础设施维修维护	8.52	2021年12月
	对市政类路面塌陷等突发事件及检查井盖缺失，井圈脱落等问题快速处理。	警示设施购置费及无主井恢复费	39.91	2021年12月
	对2020年文书文件和执法案卷等进行整理和归档。	档案文件纸质档案电子资源建设	8.12	2021年12月
	对标国家创卫标准，即时发现整改问题，全面提升我市工作水平，确保创卫复检成功。	创卫办经费	120.90	2021年12月
	保障邮政安管中心平台运行所需劳务派遣人员费用。	市邮政管理局安管中心运转经费	22.47	2021年12月
	保障办事大厅运转。	办事大厅物业费	9.22	2021年12月
	开展对外宣传。	宣传工作经费	25.15	2021年12月

租用办公场所，保障办公需要。	办公楼租赁费	171.60	2021年12月
为重大决策提供法律和政策依据，审查或修改合同、协议，提供法律咨询等。	法律顾问服务费	90.00	2021年12月
对2021年计划内道路挖掘工程恢复费计量、认证、签订恢复合同，按合同支付。	道路恢复费（当年成本）	1,303.70	2021年12月
保障冬季除雪督查巡视车辆运行费用，保障除雪巡视人员户外餐食费用。	除雪巡视费	10.00	2021年12月
按省市方案，开展国家园林城市复检和沈阳市绿叶杯竞赛活动。	国家园林城市复检和绿叶杯竞赛活动工作经费	12.40	2021年12月
保障2021年公用支出。	公用经费项目	1,275.84	2021年12月
开展业务培训。	城市管理执法、景观照明、牌匾业务等专项培训	5.10	2021年12月
对办公楼配电箱、直饮水系统、大门、空调、电梯、消防等设施维修维护，空调更新。	基础设施维修	42.70	2021年12月
由各区对内厕免费开放单位实施考核，采取以奖代补方式给予补贴750家单位。	内厕开放专项	30.00	2021年12月
完成648本职工档案扫描归档，形成数字化电子档案，完善人事档案库房管理设施。	人事档案信息化建设	15.51	2021年12月
更新公务用车1台。	公务用车更新	13.20	2021年04月
为保障行政执法工作印制执法文书、文件及法律法规汇编。	办案成本	7.00	2021年12月
保障机关办公场所电路维修和罚没收入收缴。	购买服务岗位补充经费	7.97	2021年12月
检查农村环境整治和垃圾分类工作。	农村环境整治专项 检查经费	10.00	2021年12月
延续安排原绿化处转企后事业费。	购买绿化服务	1,759.50	2021年12月
用于对建筑垃圾乱排乱卸举报奖励。	散流体案件举报奖励费用	5.00	2021年12月
检查考核沈阳市域内13条客运铁路沿线市容和环境卫生治理工作。	全市城乡铁路沿线和交通枢纽地区环境秩序检查费	1.00	2021年12月
表彰环卫工人、组织系列活动。	环卫工人节系列活动	98.30	2021年12月

	实现对渣土车信息、轨迹、定位、电子围栏、违规运输报警等功能。	渣土车辆监管服务		132.00	2021年12月		
	租用库房，保障存放物品空间需要，聘用人员，保障库房安全、防火、防盗。	行政执法罚没成本		45.34	2021年12月		
	对2021年绿地毁损恢复工程进行计量、认证、签订合同，按合同进行支付。	绿地恢复费		106.31	2021年12月		
	防雷系统、配电设施、消防设施等维修维护。	公用事业分局办公楼基础设施维修维护		19.77	2021年12月		
	保障2021年人员支出。	人员类项目		9,031.16	2021年12月		
	对2020年超收未拨付道路挖掘工程进行计量、认证，按合同进行支付。	道路恢复费（超收部分）		2,200.80	2021年12月		
	对2005年出台的《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》进行修改。	修改政府规章		10.00	2021年12月		
	对租用场所的电路、照明、管道、墙面、地面、卫生洁具、门窗等维修维护。	沈河监管办公用房整修		10.00	2021年12月		
年度绩效目标	保障基本办公条件。						
	保障城市建设、城市管理及行政执法工作有效运行。						
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	=	85	%	2021年12月
		整体工作完成情况	整体工作完成率	>=	85	%	2021年12月
		基础管理	依法行政能力		依法行政		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	85	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		完成编制		2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		及时公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		规范收入		2021年12月
预算支出管理规范性				规范支出		2021年12月	

		财务管理	财务管理规范		规范合理		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	5	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	公众满意度	>=	85	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		推进改革		2021年12月
			规范档案管理		规范管理		2021年12月

部门（单位）名称	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	实有人员数量	2320	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	11,754.92	年度预算支出	年度部门预算支出	11,754.92
	一、本年收入	11,754.92		一、基本支出	10,174.68
	（一）一般公共预算拨款收入	11,464.92		（一）人员类项目	8,946.99
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,227.69
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	1,580.24
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,580.24
	（五）单位资金收入	290.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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			
	(四) 财政专户管理资金收入			
	(五) 单位资金收入			
部门职能概述	<p>(一)负责全市园林绿化、市政设施（供水、排水设施除外）、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。</p> <p>(二)负责数字化城市管理系统运行的服务保障工作。</p> <p>(三)负责全市园林植物、市容景观、环境卫生的科研、监测、评估、技术指导和科研成果的推广、应用工作。</p> <p>(四)负责本单位党组织建设和群团工作。</p> <p>(五)承担主管部门交办的其他工作。</p>			
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
	完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作，确保市容景观效果达到预期。	户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作	30.10	2021年12月
	确保全市户外广告、景观照明等景观设施行业安全、政策法规、最新动态等宣传有序发展。	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	5.10	2021年12月
	城管智慧平台运行方面的综合管理费，平台操作座席员的工资、保险、公用经费等费用。	城管智慧平台运行购买服务费	142.64	2021年12月
	对融雪剂进行科学检验，含融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。	环境卫生检测专项	17.50	2021年12月
	通过测尘车对“城市道路尘土残存量”检测，达到对人眼难以辨别的道路积尘精确测量。	道路积尘检测专项	15.00	2021年12月
	保证资金有效使用，会计核算合法合规，会计档案规范管理，经济工作有效运行。	审计服务及核算管理	9.00	2021年11月
	开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全运行。	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	26.90	2021年12月
	安排沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院在职人员工资30%。	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	379.60	2021年12月
	开展树木、花卉资源收集保护、病虫害、植物健康、垃圾分类、市容环境等领域研究工作。	科学事业费科研项目资金	954.40	2021年12月

年度绩效目标	保证资金有效使用，会计核算合法合规，会计档案规范管理，经济工作有效运行。						
	保障全市市容景观、数字化城市管理服务及园林植物、环境卫生科研等工作。						
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	=	85	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	85	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	85	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理		编制规范		2021年11月
		预算监督管理	预决算公开情况		符合相关要求		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	财务管理规范		规范收入支出		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意程度	>=	85	%	2021年12月
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2021年12月
	可持续性	体制机制改革	持续改善和提升我市城市良好环境		改善提升		2021年12月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称	农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	预算资金总额			1,795.10			
	一、本年收入			1,795.10			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			1,795.10			
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	完成220个试点村建设。						
	继续推进农村生活垃圾分类。						
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	参与率	>=	50	%	2021年12月
			入户宣传率	>=	80	%	2021年11月
		质量指标	美丽示范村合格率	>=	70	%	2021年12月
		时效指标	按要求在各节点时限完成工作目标		完成		2021年12月
		成本指标	每个村约投入成本12.5万元	=	12.5	万元/个	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	村民知晓率	=	100	%	2021年09月

	生态效益指标	通过垃圾分类处理, 缓解生态压力		改善环境		2021年12月	
	可持续影响指标	改善人居环境, 村容村貌得到提升		改善		2021年12月	
	满意度指标	社会公众满意度	公众满意	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	农村人居环境整治-垃圾转运设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	预算资金总额			269.00			
	一、本年收入			269.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			269.00			
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	完善农村人居环境。						
	改善农村生活垃圾转运设施设备。						
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	农村生活垃圾转运车	=	8	台	2021年11月
		质量指标	验收合格		合格		2021年11月
		时效指标	一次性完成		完成采购		2021年11月
		成本指标	市本级投资269万元	=	48	万元/台	2021年12月
效益指标	生态效益指标	减少环境污染		减少污染		2021年12月	

		可持续影响指标	改善农村人居环境		改善环境		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	公众满意	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-区管道桥设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	预算资金总额			8,646.00			
	一、本年收入			8,646.00			
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（二）政府性基金预算拨款收入			8,646.00			
	（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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	提高城市市政道桥维修养护作业水平。						
	提高市政设施管理水平。						
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	区管桥梁	=	58	座	2021年12月
			道路护栏	=	42	条	2021年12月
			维护道路面积	=	2617.59	万平方米	2021年12月
		质量指标	验收合格		合格		2021年12月
		时效指标	一次性完成		完成		2021年12月
		成本指标	城市桥梁每平方米维护标准	=	15.25	元	2021年11月

			城市道路维护费主次干道每平方米标准	=	5.68	元	2021年11月
			支路及以下道路每平方米维护标准	=	3.3	元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	提高道桥维修养护作业水平和设施管理水平		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市政路桥维护监理费用						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	预算资金总额			275.00			
	一、本年收入			275.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			275.00			
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	加强对市政路桥维修养护进度的监督管理。						
	规范市政设施维护行为。						
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	区管桥梁	=	58	座	2021年12月
			道路护栏	=	42	条	2021年12月
			维护道路面积	=	2617.59	万平方米	2021年12月

	质量指标	验收合格		完成		2021年11月	
		时效指标	一次性完成		完成		2021年12月
	成本指标	每区监理费	<=	35	万元	2021年12月	
		本级监理费	<=	100	万元	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	加强对市政路桥维修养护进度监督管理		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-区属绿化设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	预算资金总额			11,572.00			
	一、本年收入			11,572.00			
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入			11,572.00			
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	做好区属绿化设施养护工作。						
	做好其他设施维护工作。						
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	区属公厕	=	54	座	2021年12月

			区属行道树	=	393661	株	2021年12月	
			区属养护绿地面积	=	3996.02	万平方米	2021年12月	
		质量指标	绿化存活率	>=	95	%	2021年12月	
		时效指标	一年内		完成		2021年12月	
		成本指标	二级绿地每平方米养护成本	=	8	元	2021年12月	
			一级绿地每平方米养护成本	=	11.87	元	2021年12月	
			三级绿地每平方米养护成本	=	1.95	元	2021年12月	
		效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		2021年12月
			可持续影响指标	维护现有绿地、行道树、水洗公厕原貌		完成		2021年12月
		满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-环卫扫保经费		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额	25,203.00	
	一、本年收入	25,203.00	
	（一）一般公共预算拨款收入		
	（二）政府性基金预算拨款收入	25,203.00	
	（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		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		
	保证城市环境整洁，交通顺畅。		

	提升环卫市场化后全市街路环境卫生扫保作业水平。							
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	区	=	9	个	2021年11月	
		质量指标	路面净无尘土杂物			完成		2021年12月
			垃圾日产日清无积存			完成		2021年12月
		时效指标	一年内			完成		2021年12月
		成本指标	一类街路扫保每平方米标准		=	7.66	元	2021年12月
			粪便清掏标准		=	40.7	元/吨	2021年12月
	垃圾清运			=	65.6	元/吨	2021年11月	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高			完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善城市环境			完成		2021年12月
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度		>=	90	%	2021年12月	

项目(政策)名称	城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额		18,520.00
	一、本年收入		18,520.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		18,520.00
	(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		
	二、上年结转结余		

总体目标	年度目标						
	保障非物业小区环境卫生保洁作业及垃圾收集。						
	进一步提升非物业小区环境。						
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	非物业小区	=	1998	个	2021年11月
		质量指标	保障保洁作业及垃圾收集		完成		2021年12月
		时效指标	一年内		完成		2021年12月
		成本指标	年投入	=	18520	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善人居环境，小区面貌得到提升		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-铁路沿线环卫扫保		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额		780.00
	一、本年收入		780.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		780.00
	(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		
	二、上年结转结余		
总体目标	年度目标		

	保障铁路沿线环境整洁，市民出行顺畅。						
	提升铁路沿线环境卫生水平。						
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	三环内、外铁路沿线	=	348	公里	2021年12月
			哈大客运专线沿线	=	9	公里	2021年11月
			沈抚城际铁路沿线	=	28	公里	2021年12月
		质量指标	铁路沿线环境整洁		完成		2021年12月
		时效指标	一年内		完成		2021年12月
		成本指标	年投入	=	780	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-行业管理专项奖励资金		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额		2,000.00
	一、本年收入		2,000.00
	(一)一般公共预算拨款收入		
	(二)政府性基金预算拨款收入		2,000.00
	(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		
	二、上年结转结余		

总体目标	年度目标						
	鼓励各区加大维护资金投入。						
	强化城市道路桥梁，环境管理考核，提高城市管理水平。						
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	区	=	9	个	2021年11月
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		完成		2021年12月
		时效指标	对各区城市道路桥梁、环境管理考核后		完成		2021年12月
		成本指标	年投入	=	2000	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		2021年12月
		可持续影响指标	各区持续加大投入, 城市管理水平持续提升		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额		3,205.00
	一、本年收入		3,205.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		3,205.00
	(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		
二、上年结转结余			

总体目标	年度目标						
	协调9个区收运建筑垃圾，保障项目运行250天，做好资金拨付工作。						
	实现最低70万吨的建筑垃圾资源化利用。						
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	区	=	9	个	2021年12月
		质量指标	建筑垃圾达到资源化		达标		2021年04月
		时效指标	一年内		完成		2021年12月
		成本指标	处理单价	=	32.05	元/吨	2021年01月
	效益指标	经济效益指标	建筑垃圾再生产品将给企业带来经济收入		产品		2021年12月
		社会效益指标	减轻建筑垃圾对城市环境污染		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	85	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-22条重点街路立面保洁		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额		211.00
	一、本年收入		211.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		211.00
	(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		
	二、上年结转结余		

总体目标	年度目标						
	保证城市环境整洁，交通顺畅。						
	继续提升环卫市场化后重点街路立面保洁作业质量。						
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	街路	=	22	条	2021年11月
		质量指标	提升重点街路立面保洁作业质量		完成		2021年12月
		时效指标	按要求在各节点时限完成工作目标		完成		2021年12月
		成本指标	每百个立面设施清洗标准	=	122.43	元	2021年11月
	道路护栏人工清洗		=	228	元/公里	2021年12月	
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-市属绿化设施		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额		12,762.00
	一、本年收入		12,762.00
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		12,762.00
	(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			

	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	做好一二三级绿化养护工作。						
	做好其他设施维护工作。						
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	绿地养护面积	=	1742.83	万平方米	2021年12月
			行道树养护	=	37628	株	2021年12月
			公园绿地公厕	=	55	座	2021年12月
		质量指标	绿化存活率	>=	95	%	2021年12月
		时效指标	一年内		完成		2021年12月
		成本指标	一级绿地每平方米养护成本	=	11.87	元	2021年03月
			三级绿地每平方米养护成本	=	1.95	元	2021年03月
			二级绿地每平方米养护成本	=	8	元	2021年03月
	效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		2021年12月
		可持续影响指标	维护现有绿地、行道树、水洗公厕原貌		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-冬季除雪剂		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级(主导分配)
预算资金情况	预算资金总额		547.00
	一、本年收入		547.00

	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入		547.00				
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	保证除雪工作有序开展，以雪为令，变下边除，雪停路通。						
	保证冬季除雪质量，保证积冰严重桥梁及街路除雪。						
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	坡路弯道和重要交通节点	=	493	段	2021年12月
		质量指标	边下边除，雪停路通		完成		2021年12月
		时效指标	除雪期内		完成		2021年12月
		成本指标	除雪剂标准	<=	1000	元/吨	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		2021年11月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-绿化设施维护监理费用		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额	225.00	
	一、本年收入	225.00	

	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入		225.00				
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	做好一二三级绿化设施维护监理和考核。						
	做好对5个区属其他设施的考核。						
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	区	=	5	个	2021年12月
		质量指标	监理每月报告		完成		2021年04月
		时效指标	一年内		完成		2021年12月
		成本指标	本级监理费		<=	100	万元
	每区监理费			<=	25	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		2021年12月
		可持续影响指标	监督考核绿地、行道树、水洗公厕维护		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	2021年12月

项目(政策)名称	城建维护-亮化设施		
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局	实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级
预算资金情况	预算资金总额	1,219.00	

	一、本年收入						1,219.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						
	(二) 政府性基金预算拨款收入						1,219.00
	(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						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
	加强景观照明设施维护管理，确保景观照明设施安全稳定运行。						
	按期拨付景观照明电费补贴。						
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	区	=	4	个	2021年11月
		质量指标	设施完好率达	>=	98	%	2021年12月
		时效指标	维护修复及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	每年电费补贴	=	833	万元	2021年12月
			每年亮化设施维护	=	386	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		2021年12月
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		2021年12月
	满意度指标	社会公众满意度	市民投诉案件处置结果满意率	=	100	%	2021年12月

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市管理综合行政执法局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、财政结转资金、单位其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年收支总预算 115632.51 万元，比 2020 年收支总预算 62,409.16 万元净增加 53223.35 万元，主要是由于项目增加，新增城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用 18520 万元、城建维护-环卫扫保经费 25203 万元、城建维护-区管道桥设施 8646 万元、城建维护-区属绿化设施 11572 万元、城建维护-铁路沿线环卫扫保 780 万元，为纳入部门预算管理的转移支付项目；增资因素，基本经费相应增加。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 164.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.5 万元；公

公务用车购置及运行费 163.96 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 57.65 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2021 年和 2020 年均未安排因公出国费用；公务接待费比 2020 年预算数减少 18.25 万元，主要是由于严格控制公务接待费支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 39.4 万元，主要是由于压减公务用车运行费用，运行费相应减少；2021 年公务用车购置费按市机关事务管理局安排增加 13.2 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 1275.84 万元，比 2020 年预算 1,815 万元减少 539.49 万元，下降 29.7%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市城市管理综合行政执法局各单位政府采购预算总额 897.2 万元，其中：政府采购货物预算 103.2 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 794 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市城市管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 257 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 29 辆、其他用车 226 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 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。

2021 年沈阳市城市管理综合行政执法局设置了部门整体绩效目标，涉及金额 48089.41 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 8 个项目，金额 20444 万元。

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. **政府性基金收入**：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6. **上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8. **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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（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实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

13. 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的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

15. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

16. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城区社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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。