

沈阳市城市管理综合行政执法局
2022 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 2022 年部门预算公开表

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 沈阳市城市管理综合行政执法局 2022 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 2022 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 2022 年部门预算公开表

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	25,411.37	一、社会保障和就业支出	1,557.77
二、政府性基金预算拨款收入	10,919.00	二、卫生健康支出	522.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	375.71
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	36,786.85
五、单位资金收入	250.00	五、住房保障支出	1,552.18
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	250.00		
（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	36,580.37	本年支出合计	40,794.59
上年结转结余	4,214.22	年终结转结余	
收 入 总 计	40,794.59	支 出 总 计	40,794.59

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	40,794.59	36,580.37	25,411.37	10,919.00			250.00		250.00				4,214.22	4,214.22				
550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级	33,602.10	29,387.88	18,468.88	10,919.00									4,214.22	4,214.22				
550002 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	7,192.49	7,192.49	6,942.49				250.00		250.00									

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	40,794.59	15,875.94	13,849.20	2,026.74	24,918.65
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	33,602.10	10,213.08	9,001.39	1,211.69	23,389.02
208	社会保障和就业支出	807.70	807.70	788.21	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	793.65	793.65	774.16	19.49	
2080501	行政单位离退休	134.47	134.47	114.98	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.18	659.18	659.18		
20808	抚恤	14.05	14.05	14.05		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080802	伤残抚恤	11.81	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	351.75	351.75	351.75		
21011	行政事业单位医疗	351.75	351.75	351.75		
2101101	行政单位医疗	351.75	351.75	351.75		
211	节能环保支出	375.71				375.71
21103	污染防治	375.71				375.71
2110302	水体	375.71				375.71
212	城乡社区支出	30,960.67	7,947.36	6,755.16	1,192.20	23,013.31
21201	城乡社区管理事务	15,721.29	7,947.36	6,755.16	1,192.20	7,773.93
2120101	行政运行	7,947.36	7,947.36	6,755.16	1,192.20	
2120104	城管执法	7,773.93				7,773.93
21203	城乡社区公共设施	374.48				374.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.48				374.48
21205	城乡社区环境卫生	3,945.90				3,945.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,945.90				3,945.90

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00				10,919.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00				10,919.00
221	住房保障支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27		
22102	住房改革支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27		
2210201	住房公积金	946.27	946.27	946.27		
2210203	购房补贴	160.00	160.00	160.00		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	7,192.49	5,662.86	4,847.81	815.05	1,529.63
208	社会保障和就业支出	750.07	750.07	748.67	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	742.05	742.05	740.65	1.40	
2080502	事业单位离退休	173.76	173.76	172.36	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.92	367.92	367.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.37	200.37	200.37		
20808	抚恤	8.02	8.02	8.02		
2080802	伤残抚恤	8.02	8.02	8.02		
210	卫生健康支出	170.33	170.33	170.33		
21011	行政事业单位医疗	170.33	170.33	170.33		
2101102	事业单位医疗	170.33	170.33	170.33		
212	城乡社区支出	5,826.18	4,296.55	3,482.90	813.65	1,529.63
21201	城乡社区管理事务	5,826.18	4,296.55	3,482.90	813.65	1,529.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,826.18	4,296.55	3,482.90	813.65	1,529.63
221	住房保障支出	445.91	445.91	445.91		
22102	住房改革支出	445.91	445.91	445.91		
2210201	住房公积金	402.91	402.91	402.91		
2210203	购房补贴	43.00	43.00	43.00		

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	36,330.37	一、本年支出	40,544.59
（一）一般公共预算拨款收入	25,411.37	(一)社会保障和就业支出	1,557.77
（二）政府性基金预算拨款收入	10,919.00	(二)卫生健康支出	522.08
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)节能环保支出	375.71
二、上年结转	4,214.22	(四)城乡社区支出	36,536.85
（一）一般公共预算拨款收入	4,214.22	(五)住房保障支出	1,552.18
（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	40,544.59	支 出 总 计	40,544.59

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	25,411.37	15,625.94	13,738.78	1,887.16	9,785.43
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	18,468.88	10,213.08	9,001.39	1,211.69	8,255.80
208	社会保障和就业支出	807.70	807.70	788.21	19.49	
20805	行政事业单位养老支出	793.65	793.65	774.16	19.49	
2080501	行政单位离退休	134.47	134.47	114.98	19.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.18	659.18	659.18		
20808	抚恤	14.05	14.05	14.05		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080802	伤残抚恤	11.81	11.81	11.81		
210	卫生健康支出	351.75	351.75	351.75		
21011	行政事业单位医疗	351.75	351.75	351.75		
2101101	行政单位医疗	351.75	351.75	351.75		
212	城乡社区支出	16,203.16	7,947.36	6,755.16	1,192.20	8,255.80
21201	城乡社区管理事务	12,257.26	7,947.36	6,755.16	1,192.20	4,309.90
2120101	行政运行	7,947.36	7,947.36	6,755.16	1,192.20	
2120104	城管执法	4,309.90				4,309.90
21205	城乡社区环境卫生	3,945.90				3,945.90
2120501	城乡社区环境卫生	3,945.90				3,945.90
221	住房保障支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27		
22102	住房改革支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27		

2210201	住房公积金	946.27	946.27	946.27		
2210203	购房补贴	160.00	160.00	160.00		
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	6,942.49	5,412.86	4,737.39	675.47	1,529.63
208	社会保障和就业支出	750.07	750.07	748.67	1.40	
20805	行政事业单位养老支出	742.05	742.05	740.65	1.40	
2080502	事业单位离退休	173.76	173.76	172.36	1.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.92	367.92	367.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.37	200.37	200.37		
20808	抚恤	8.02	8.02	8.02		
2080802	伤残抚恤	8.02	8.02	8.02		
210	卫生健康支出	170.33	170.33	170.33		
21011	行政事业单位医疗	170.33	170.33	170.33		
2101102	事业单位医疗	170.33	170.33	170.33		
212	城乡社区支出	5,576.18	4,046.55	3,372.48	674.07	1,529.63
21201	城乡社区管理事务	5,576.18	4,046.55	3,372.48	674.07	1,529.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,576.18	4,046.55	3,372.48	674.07	1,529.63
221	住房保障支出	445.91	445.91	445.91		
22102	住房改革支出	445.91	445.91	445.91		
2210201	住房公积金	402.91	402.91	402.91		
2210203	购房补贴	43.00	43.00	43.00		

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	15,625.94	13,738.78	1,887.16
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	10,213.08	9,001.39	1,211.69
301	工资福利支出	8,423.02	8,423.02	
30101	基本工资	2,248.96	2,248.96	
30102	津贴补贴	1,962.96	1,962.96	
30103	奖金	1,921.43	1,921.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.18	659.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	351.75	351.75	
30113	住房公积金	946.27	946.27	
30199	其他工资福利支出	332.47	332.47	
302	商品和服务支出	1,651.03	439.34	1,211.69
30201	办公费	35.71		35.71
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	45.52		45.52
30207	邮电费	345.00		345.00
30208	取暖费	31.01		31.01
30209	物业管理费	260.00		260.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	21.50		21.50
30214	租赁费	4.80		4.80

30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	69.00		69.00
30228	工会经费	75.64		75.64
30239	其他交通费用	562.34	439.34	123.00
30299	其他商品和服务支出	156.01		156.01
303	对个人和家庭的补助	139.03	139.03	
30301	离休费	49.14	49.14	
30302	退休费	65.84	65.84	
30304	抚恤金	11.81	11.81	
30305	生活补助	12.24	12.24	
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	5,412.86	4,737.39	675.47
301	工资福利支出	4,557.01	4,557.01	
30101	基本工资	1,643.69	1,643.69	
30102	津贴补贴	134.93	134.93	
30107	绩效工资	1,556.83	1,556.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.92	367.92	
30109	职业年金缴费	200.37	200.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	170.33	170.33	
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	
30113	住房公积金	402.91	402.91	
30199	其他工资福利支出	71.72	71.72	
302	商品和服务支出	675.47		675.47
30201	办公费	79.42		79.42
30205	水费	28.59		28.59
30206	电费	70.77		70.77
30207	邮电费	75.65		75.65
30208	取暖费	41.23		41.23

30209	物业管理费	7.70		7.70
30211	差旅费	15.78		15.78
30213	维修（护）费	0.70		0.70
30216	培训费	1.10		1.10
30226	劳务费	50.22		50.22
30228	工会经费	35.15		35.15
30229	福利费	156.14		156.14
30240	税金及附加费用	23.60		23.60
30299	其他商品和服务支出	89.42		89.42
303	对个人和家庭的补助	180.38	180.38	
30301	离休费	53.44	53.44	
30302	退休费	116.78	116.78	
30304	抚恤金	8.02	8.02	
30305	生活补助	2.14	2.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
164.46		163.96	13.2	150.76	0.5	260.81		260.31	120.58	139.73	0.5

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	10,919.00		10,919.00
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	10,919.00		10,919.00
212	城乡社区支出	10,919.00		10,919.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00		10,919.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00		10,919.00

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		24,918.65	20,704.43	9,785.43	10,919.00				4,214.22	4,214.22				
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		23,389.02	19,174.80	8,255.80	10,919.00				4,214.22	4,214.22				
	办案成本	27.00	27.00	27.00										
	购买服务岗位经费	8.97	8.97	8.97										
	安管平台运行经费	47.47	47.47	47.47										
	立法经费尾款	3.00	3.00	3.00										
	行政执法服装更新	69.81	69.81	69.81										
	沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期） 第三方监管服务	10.00	10.00	10.00										
	执法特种专业技术用车更新	120.58	120.58	120.58										
	国家园林城市复检	5.00	5.00	5.00										
	道路恢复费(2021 年超收)	3,464.03							3,464.03	3,464.03				
	绿地恢复经费	106.30	106.30	106.30										
	房租租赁费用	180.40	180.40	180.40										

	办公楼基础设施维修维护	76.23	76.23	76.23									
	渣土车监管服务项目	132.00	132.00	132.00									
	法律顾问服务经费	90.00	90.00	90.00									
	购买绿化服务专项	1,759.50	1,759.50	1,759.50									
	道路恢复费（当年）	1,284.96	1,284.96	1,284.96									
	综合执法罚没成本	51.56	51.56	51.56									
	警示设施购置费用	38.60	38.60	38.60									
	城乡铁路沿线和交通枢纽 地区环境秩序检查费	1.00	1.00	1.00									
	散流体举报奖励	5.00	5.00	5.00									
	环卫工人节系列活动费	98.30	98.30	98.30									
	内厕开放	30.00	30.00	30.00									
	办事大厅物业经费	9.22	9.22	9.22									
	除雪巡视经费	5.00	5.00	5.00									
	宣传工作业务费	150.00	150.00	150.00									
	2022 年餐厨垃圾收运补贴	1,702.40	1,702.40	1,702.40									
	亮化设施	1,219.00	1,219.00		1,219.00								
	2022 年市属绿化设施	8,942.00	8,942.00		8,942.00								
	2022 年冬季除雪剂	547.00	547.00		547.00								
	2022 年重点街路公共设施 保洁补贴	211.00	211.00		211.00								
	2022 年建筑垃圾资源化利 用可行性缺口补助	2,243.50	2,243.50	2,243.50				750.19	750.19				
沈阳市园林绿化与 市容环卫管护中心		1,529.63	1,529.63	1,529.63									
	中介审计服务	9.00	9.00	9.00									
	市容景观设施管理及安全 处置	15.00	15.00	15.00									

	沈阳市园林科学研究院运转和业务经费	379.60	379.60	379.60										
	科学事业费科研项目费用	954.40	954.40	954.40										
	环境卫生检测专项经费	17.50	17.50	17.50										
	数字化城市管理平台购买服务费	146.13	146.13	146.13										
	道路积尘检测专项经费	8.00	8.00	8.00										

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	40,794.59	36,580.37	25,411.37	10,919.00			250.00	4,214.22	4,214.22				
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	33,602.10	29,387.88	18,468.88	10,919.00				4,214.22	4,214.22				
208	社会保障和就业支出	807.70	807.70	807.70										
20805	行政事业单位养老支出	793.65	793.65	793.65										
2080501	行政单位离退休	134.47	134.47	134.47										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	659.18	659.18	659.18										
20808	抚恤	14.05	14.05	14.05										
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24										
2080802	伤残抚恤	11.81	11.81	11.81										
210	卫生健康支出	351.75	351.75	351.75										
21011	行政事业单位医疗	351.75	351.75	351.75										
2101101	行政单位医疗	351.75	351.75	351.75										
211	节能环保支出	375.71							375.71	375.71				
21103	污染防治	375.71							375.71	375.71				
2110302	水体	375.71							375.71	375.71				
212	城乡社区支出	30,960.67	27,122.16	16,203.16	10,919.00				3,838.51	3,838.51				
21201	城乡社区管理事务	15,721.29	12,257.26	12,257.26					3,464.03	3,464.03				
2120101	行政运行	7,947.36	7,947.36	7,947.36										

2120104	城管执法	7,773.93	4,309.90	4,309.90					3,464.03	3,464.03				
21203	城乡社区公共设施	374.48							374.48	374.48				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	374.48							374.48	374.48				
21205	城乡社区环境卫生	3,945.90	3,945.90	3,945.90										
2120501	城乡社区环境卫生	3,945.90	3,945.90	3,945.90										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00	10,919.00		10,919.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,919.00	10,919.00		10,919.00									
221	住房保障支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27										
22102	住房改革支出	1,106.27	1,106.27	1,106.27										
2210201	住房公积金	946.27	946.27	946.27										
2210203	购房补贴	160.00	160.00	160.00										
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	7,192.49	7,192.49	6,942.49				250.00						
208	社会保障和就业支出	750.07	750.07	750.07										
20805	行政事业单位养老支出	742.05	742.05	742.05										
2080502	事业单位离退休	173.76	173.76	173.76										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.92	367.92	367.92										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	200.37	200.37	200.37										
20808	抚恤	8.02	8.02	8.02										
2080802	伤残抚恤	8.02	8.02	8.02										
210	卫生健康支出	170.33	170.33	170.33										
21011	行政事业单位医疗	170.33	170.33	170.33										
2101102	事业单位医疗	170.33	170.33	170.33										
212	城乡社区支出	5,826.18	5,826.18	5,576.18				250.00						
21201	城乡社区管理事务	5,826.18	5,826.18	5,576.18				250.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,826.18	5,826.18	5,576.18				250.00						
221	住房保障支出	445.91	445.91	445.91										
22102	住房改革支出	445.91	445.91	445.91										
2210201	住房公积金	402.91	402.91	402.91										
2210203	购房补贴	43.00	43.00	43.00										

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	40,794.59	36,580.37	25,411.37	10,919.00			250.00	4,214.22	4,214.22				
550001	沈阳市城市管理综合行 政执法局本级	33,602.10	29,387.88	18,468.88	10,919.00				4,214.22	4,214.22				
501	机关工资福利支出	8,423.02	8,423.02	8,423.02										
50101	工资奖金津补贴	6,133.35	6,133.35	6,133.35										
50102	社会保障缴费	1,010.93	1,010.93	1,010.93										
50103	住房公积金	946.27	946.27	946.27										
50199	其他工资福利支出	332.47	332.47	332.47										
502	机关商品和服务支出	17,235.68	13,771.65	4,071.65	9,700.00				3,464.03	3,464.03				
50201	办公经费	1,648.42	1,648.42	1,648.42										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50204	专用材料购置费	69.81	69.81	69.81										
50205	委托业务费	254.22	254.22	254.22										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
50209	维修（护）费	4,948.82	1,484.79	1,484.79					3,464.03	3,464.03				

50299	其他商品和服务支出	10,304.91	10,304.91	604.91	9,700.00									
503	机关资本性支出（一）	874.97	124.78	124.78					750.19	750.19				
50302	基础设施建设	750.19							750.19	750.19				
50303	公务用车购置	120.58	120.58	120.58										
50306	设备购置	4.20	4.20	4.20										
505	对事业单位经常性补助	1,219.00	1,219.00		1,219.00									
50502	商品和服务支出	1,219.00	1,219.00		1,219.00									
507	对企业补助	5,705.40	5,705.40	5,705.40										
50701	费用补贴	3,945.90	3,945.90	3,945.90										
50799	其他对企业补助	1,759.50	1,759.50	1,759.50										
509	对个人和家庭的补助	144.03	144.03	144.03										
50901	社会福利和救助	29.05	29.05	29.05										
50905	离退休费	114.98	114.98	114.98										
50999	其他对个人和家庭补助													
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	7,192.49	7,192.49	6,942.49				250.00						
503	机关资本性支出（一）	954.40	954.40	954.40										
50399	其他资本性支出	954.40	954.40	954.40										
505	对事业单位经常性补助	5,947.29	5,947.29	5,807.71				139.58						
50501	工资福利支出	4,936.61	4,936.61	4,936.61										
50502	商品和服务支出	1,010.68	1,010.68	871.10				139.58						
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	290.80	290.80	180.38				110.42						
50901	社会福利和救助	10.16	10.16	10.16										
50905	离退休费	170.22	170.22	170.22										
50999	其他对个人和家庭补助	110.42	110.42					110.42						

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	40,794.59	36,580.37	25,411.37	10,919.00			250.00	4,214.22	4,214.22				
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	33,602.10	29,387.88	18,468.88	10,919.00				4,214.22	4,214.22				
301	工资福利支出	8,423.02	8,423.02	8,423.02										
30101	基本工资	2,248.96	2,248.96	2,248.96										
30102	津贴补贴	1,962.96	1,962.96	1,962.96										
30103	奖金	1,921.43	1,921.43	1,921.43										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	659.18	659.18	659.18										
30110	职工基本医疗保险缴费	351.75	351.75	351.75										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	946.27	946.27	946.27										
30199	其他工资福利支出	332.47	332.47	332.47										
302	商品和服务支出	18,454.68	14,990.65	4,071.65	10,919.00				3,464.03	3,464.03				
30201	办公费	35.71	35.71	35.71										

30202	印刷费	37.00	37.00	37.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	45.52	45.52	45.52										
30207	邮电费	345.00	345.00	345.00										
30208	取暖费	31.01	31.01	31.01										
30209	物业管理费	260.00	260.00	260.00										
30211	差旅费	21.00	21.00	21.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	6,167.82	2,703.79	1,484.79	1,219.00				3,464.03	3,464.03				
30214	租赁费	220.20	220.20	220.20										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	69.81	69.81	69.81										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	69.00	69.00	69.00										
30227	委托业务费	185.22	185.22	185.22										
30228	工会经费	75.64	75.64	75.64										

30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00										
30239	其他交通费用	562.34	562.34	562.34										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	10,304.91	10,304.91	604.91	9,700.00									
303	对个人和家庭的补助	144.03	144.03	144.03										
30301	离休费	49.14	49.14	49.14										
30302	退休费	65.84	65.84	65.84										
30304	抚恤金	11.81	11.81	11.81										
30305	生活补助	12.24	12.24	12.24										
30309	奖励金	5.00	5.00	5.00										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	874.97	124.78	124.78					750.19	750.19				
31002	办公设备购置	4.20	4.20	4.20										
31005	基础设施建设	750.19							750.19	750.19				
31013	公务用车购置	120.58	120.58	120.58										
312	对企业补助	5,705.40	5,705.40	5,705.40										
31204	费用补贴	3,945.90	3,945.90	3,945.90										
31299	其他对企业补助	1,759.50	1,759.50	1,759.50										
550002	沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心	7,192.49	7,192.49	6,942.49				250.00						

301	工资福利支出	4,936.61	4,936.61	4,936.61										
30101	基本工资	2,023.29	2,023.29	2,023.29										
30102	津贴补贴	134.93	134.93	134.93										
30107	绩效工资	1,556.83	1,556.83	1,556.83										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.92	367.92	367.92										
30109	职业年金缴费	200.37	200.37	200.37										
30110	职工基本医疗保险缴费	170.33	170.33	170.33										
30112	其他社会保障缴费	8.31	8.31	8.31										
30113	住房公积金	402.91	402.91	402.91										
30199	其他工资福利支出	71.72	71.72	71.72										
302	商品和服务支出	1,010.68	1,010.68	871.10				139.58						
30201	办公费	87.86	87.86	82.86				5.00						
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	28.59	28.59	28.59										
30206	电费	70.77	70.77	70.77										
30207	邮电费	75.65	75.65	75.65										
30208	取暖费	41.23	41.23	41.23										
30209	物业管理费	7.70	7.70	7.70										
30211	差旅费	15.78	15.78	15.78										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	32.80	32.80	13.30				19.50						
30214	租赁费	8.00	8.00					8.00						
30215	会议费													
30216	培训费	1.10	1.10	1.10										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	11.86	11.86	3.86				8.00						
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	281.41	281.41	189.33				92.08						
30227	委托业务费	9.00	9.00	9.00										
30228	工会经费	35.15	35.15	35.15										
30229	福利费	170.11	170.11	170.11										
30231	公务用车运行维护费	11.73	11.73	11.73										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用	26.60	26.60	23.60				3.00						
30299	其他商品和服务支出	95.34	95.34	91.34				4.00						
303	对个人和家庭的补助	290.80	290.80	180.38				110.42						
30301	离休费	53.44	53.44	53.44										
30302	退休费	116.78	116.78	116.78										
30304	抚恤金	8.02	8.02	8.02										
30305	生活补助	2.14	2.14	2.14										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.42	110.42					110.42						
310	资本性支出	954.40	954.40	954.40										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	954.40	954.40	954.40										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		602.39	602.39	602.39										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		602.39	602.39	602.39										
项目支出		602.39	602.39	602.39										
	行政执法服装更新	69.81	69.81	69.81										
	执法特种专业技术用车更新	120.58	120.58	120.58										
	渣土车监管服务项目	132.00	132.00	132.00										
	法律顾问服务经费	90.00	90.00	90.00										
	环卫工人节系列活动费	90.00	90.00	90.00										
	宣传工作业务费	100.00	100.00	100.00										

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				3,124.61	3,124.61	2,738.61	386.00									
沈阳市城市管 理综合行政执法局本级				3,124.61	3,124.61	2,738.61	386.00									
基本支出				219.40	219.40	219.40										
	212 城乡社区支出	公用经费类	550E0802 安全服 务	19.40	19.40	19.40										
	212 城乡社区支出	公用经费类	550E0803 餐饮服 务	200.00	200.00	200.00										
项目支出				2,905.21	2,905.21	2,519.21	386.00									
	212 城乡社区支出	立法经费尾款	550E0301 城市管 理公共政策调研、 草拟、论证等服务	3.00	3.00	3.00										
	212 城乡社区支出	沈阳市建筑垃圾资 源化利用特许经营 项目(一期)第三方 监管服务	550E0602 政府委 托的其他监督检 查服务	10.00	10.00	10.00										

	212 城乡社区支出	法律顾问服务经费	550E0101 法律顾问服务	90.00	90.00	90.00										
	212 城乡社区支出	综合执法罚没成本	550E0802 安全服务	16.56	16.56	16.56										
	212 城乡社区支出	办事大厅物业经费	550E0802 安全服务	6.15	6.15	6.15										
	212 城乡社区支出	宣传工作业务费	550B0101 城市管理公共公益宣传	150.00	150.00	150.00										
	212 城乡社区支出	亮化设施	550A0101 城市公共设施维护管理服务	386.00	386.00		386.00									
	212 城乡社区支出	2022 年建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助	550A0105 政府委托的其他城市维护服务	2,243.50	2,243.50	2,243.50										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级-210100000			
年度预算收入	107,470.20			
年度预算支出	年度部门预算支出	107,470.20		
	人员类项目	9,001.39	其他运转类项目	7,773.93
	公用经费类项目	1,211.69	特定目标类项目	89,483.19
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	安管平台运行经费		47.47	
	办案成本		27.00	
	办公楼基础设施维修维护		76.23	
	办事大厅物业经费		9.22	
	部门预算基本支出公用经费		1,211.69	
	部门预算基本支出人员经费		9,001.39	
	城建维护计划-区管道桥设施大东区		1,622.00	
	城建维护计划-区管道桥设施和平区		1,634.00	
	城建维护计划-区管道桥设施皇姑区		2,264.00	
	城建维护计划-区管道桥设施沈河区		1,928.00	
	城建维护计划-区管道桥设施于洪区		1,399.00	
	城建维护计划-区属绿化设施大东区		2,195.00	

城建维护计划-区属绿化设施和平区	1,836.00
城建维护计划-区属绿化设施皇姑区	1,586.00
城建维护计划-区属绿化设施沈河区	3,413.00
城建维护计划-区属绿化设施于洪区	2,806.00
城乡铁路沿线和交通枢纽地区环境秩序检查费	1.00
除雪巡视经费	5.00
道路恢复费（2021 年超收）	3,464.03
道路恢复费（当年）	1,284.96
法律顾问服务经费	90.00
房租租赁费用	180.40
购买服务岗位经费	8.97
购买绿化服务专项	1,759.50
国家园林城市复检	5.00
环卫工人节系列活动费	98.30
结转项目	750.19
警示设施购置费用	38.60
立法经费尾款	3.00
绿地恢复经费	106.30
内厕开放	30.00
散流体举报奖励	5.00
沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）第三方监管服务	10.00
行政执法服装更新	69.81
宣传工作业务费	150.00
渣土车监管服务项目	132.00

	执法特种专业技术用车更新				120.58		
	综合执法罚没成本				51.56		
年度绩效目标	全面开展城市综合管理工作，合理有效使用财政各项资金。						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

	社会效应	服务对象满意度	社会组织满意度	>=	95	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门事权和支出责任划分		管理规范		2022-12
部门（单位）名称	550002 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心-210100000						
年度预算收入	7192.49						
年度预算支出	年度部门预算支出		7192.49				
	人员类项目		4,847.81	其他运转类项目		1529.63	
	公用经费类项目		815.05	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				815.05		
	部门预算基本支出人员经费				4,847.81		
	道路积尘检测专项经费				8.00		
	环境卫生检测专项经费				17.50		
	科学事业费科研项目费用				954.40		
	沈阳市园林科学研究院运转和业务经费				379.60		
	市容景观设施管理及安全处置				15.00		
	数字化城市管理平台购买服务费				146.13		
	中介审计服务				9.00		
年度绩效目标	保证资金有效使用，会计核算合法合规，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、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	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12

			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度有效		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

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	25,203.00						
总体目标	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	维护工作量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	加强城市道路桥梁等清扫保洁		满足项目验收要求		2022-12
		时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目维护成本	=	25203	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		2022-12
		可持续影响指标	维护现有道路绿地、水洗公厕原貌		完成		2022-12
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	18,520.00						
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		满足验收要求		2022-12
		时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目维护成本	=	18520	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2022-12
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	780.00						
总体目标	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	维护工作量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		满足验收要求		2022-12
		时效指标	维护计划及时执行率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目维护成本	=	780	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		完成		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理						
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	1,619.20						
总体目标	完成 2022 年美丽田园乡镇农村生活垃圾收运处理工作。						
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	工作量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	加强农村生活垃圾收运		满足验收条件		2022-12

		时效指标	计划及时执行率	=	100	%	2022-12
		成本指标	项目维护成本	=	2422.2	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高农村垃圾收运处理水平		完成		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年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	2,541.50						
总体目标	实施 332 个乡村垃圾分类试点建设，提升人居环境。						
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	乡村数量		332		2022-12
		质量指标	相关标准		符合		2022-12
		时效指标	时限		全年		2022-12
		成本指标	金额		2541.5		2022-12
	效益指标	生态效益指标	农村环境		提升		2022-12
		可持续影响指标	人居环境		改善		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度		满意		2022-12
项目(政策)名称	2022 年农村公厕建设						
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	768.00						
总体目标	建设农村公厕 44 座。						
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	公厕	=	44	座	2022-12
		质量指标	符合相关标准		满足项目验收条件		2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12

		成本指标	项目建设成本	=	768	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高农村公厕数量		完成		2022-12
		可持续影响指标	可持续影响生态环境		完成		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年农村生活垃圾转运站建设						
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	1,359.80						
总体目标	为区县建设 8 座垃圾转运站，提升农村人居环境。						
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	8		座		2022-12
		质量指标	国家相关标准		满足		2022-12
		时效指标	时限		全年		2022-12
		成本指标	价格		13598000		2022-12
	效益指标	生态效益指标	环境		提升		2022-12
		可持续影响指标	人居环境		改善		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	满意度		满意		2022-12
项目(政策)名称	2022 年农村生活垃圾填埋场渗滤液处理						
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	2,393.60						
总体目标	处理农村生活垃圾填埋场渗滤液、浓缩液 14.77 万吨。						
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	渗滤液、浓缩液		吨		2022-12
		质量指标	相关标准		符合相关标准		2022-12
		时效指标	12 个月		12 个月		2022-12
		成本指标	万元		2393.6		2022-12

	效益指标	生态效益指标	生态效益		提升		2022-12
		可持续影响指标	可持续影响		持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度		满意		2022-12
项目(政策)名称	2022 年餐厨垃圾收运补贴						
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	1,702.40						
总体目标	根据沈阳市 2022 年城建计划，城投环保公司涉及收运能力为 320 吨/日，全年总计收运餐厨垃圾 116800 吨，收运补贴单价 152 元/吨。						
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	全年收运吨数		112000	吨	2022-12
		质量指标	符合餐厨垃圾收运标准		100%		2022-12
		时效指标	收运服务 12 个月		12	月	2022-12
		成本指标	1702.4 万元		1702.4	万元	2022-12
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		改善环境	100%	2022-12
		可持续影响指标	推进垃圾分类工作		提高	100%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运的餐饮单位满意		85%	100%	2022-12
项目(政策)名称	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	1,219.00						
总体目标	加强景观亮化设施维护管理，按期拨付景观亮化电费补贴，保障景观亮化设施正常稳定运行。						
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	市管景观亮化设施维护		99	处	2022-12
		质量指标	整体亮灯率		98	%	2022-12
		时效指标	按期拨付亮化维护费（设施维护费、电费补贴）		每季度		2022-12
			维护及时率		100	%	2022-12

		成本指标	1219 万元		90	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率		100	%	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度		100	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年市属绿化设施						
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	8,942.00						
总体目标	2022 年科普公园、南湖公园、运河沿线绿化带、市属重点街路沿线绿化带、市属树木标本园内，公共绿地、行道树、公厕、其他公共服务设施等项目维护管理。						
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	公厕		24	座	2022-12
			绿地		944.732	万平方米	2022-12
			其他设施		7	项目	2022-12
			行道树		37628	株	2022-12
		质量指标	公厕保持清洁干燥，定期消毒		合格		2022-12
			绿地-保持清洁，无杂物。		合格		2022-12
			绿地-病虫害一级发生率 5%、二级发生率 10%，三级发生率 20%		合格		2022-12
			绿地-草坪一级纯度 95%、二级纯度 90%，三级无观感枯死		合格		2022-12
			绿地-花卉一级无缺株、二级观感无缺株、三级缺株率 10%		合格		2022-12
			其他设施外观整洁无破损		合格		2022-12
			行道树一级缺株率 1%，二级缺株率 5%		合格		2022-12
		时效指标	养护期 1 年		12	月	2022-12
		成本指标	总投资	<=	9383	万元	2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	95%		2022-12
		社会公众满意度指标	周边居民满意	>=	70%		2022-12
项目(政策)名称	2022 年冬季除雪剂						
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		
预算资金情况	547.00						
总体目标	合理使用融雪剂保证冬季除运雪工作进行顺利，保证市民通行顺畅。						
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	覆盖区县	>=	7	个	2022-12
		成本指标	资金投入	>=	547	万元	2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	老百姓满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年重点街路公共设施保洁补贴						
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	211.00						
总体目标	依据城建维护计划对重点街路道路护栏、指示牌、电杆、路灯杆等立面设施进行清洗，达到提升城市环境，保障市民出行顺畅的目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	覆盖区域	>=	7	个	2022-12
		质量指标	满足项目验收要求	=	100	%	2022-12
		时效指标	项目验收及时	=	100	%	2022-12
		成本指标	市财政投入	=	211	万元	2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	满意	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	2022 年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	2,243.50						
总体目标	推动沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目（一期）的持续稳定运行，保障收运范围内的建筑垃圾得以资源化利用。						
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	完成年建筑垃圾结算量		70	万吨	2022-12
		质量指标	验收合格		100	%	2022-12
		时效指标	年底完成建筑垃圾结算量		12	月	2022-12
		成本指标	按结算量拨付		32.05	元/吨	2022-12
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展		发展		2022-12
		可持续影响指标	提高收运范围内建筑垃圾资源化利用度		提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90	%	2022-12

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2022 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 2022 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、上年结转结余、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、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 2022 年收支总预算 40794.59 万元，比 2021 年收支总预算 115632.51 万元减少 74837.92 万元，主要是不含对下级转移支付的项目。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 260.81 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 260.31 万元；公务接待费 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 96.35 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2022 年和 2021 年均未安排因公出国费用；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 96.35 万元，主要是由于 9 台执法车 2022 年已达强制报废年限无法继续使用，为保障工作正常运转，在 2022 年安排更新执法车辆的预算支出 120.58 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2021 年和 2022 年安排预算支出为

0.5 万元，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 1211.69 万元，比 2021 年预算减少 64.15 万元，下降 5.03%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 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 602.39 万元，其中：政府采购货物预算 412.39 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 190 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 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 197 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 166 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 9 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，沈阳市城市管理综合行政执法局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 47 个，实际编制 47 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 14 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 14 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.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職業年金支出。

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。