

沈阳市城市精细化管理服务中心（沈
阳市园林绿化与市容环卫管护中心）
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2024 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城市精细化管理服务中心 (沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心) 概况

一、主要职责

沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）贯彻落实党中央关于城市管理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工作的集中统一领导。主要职责是：

为健全网格化城市管理体系、提升城市精细化管理水平提供服务保障和技术支持。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(垃圾分类)、城市除运雪、照明亮化等服务保障工作，配合开展城市精细化管理专项行动，负责城市精细化管理一网统管(运管服)平台运行的服务保障工作，承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市精细化管理服务中心为纳入沈阳市城市管理行政执法局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。设 12 个副处级内设机构和 4 个副处级分支机构，包括：

(一)、内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部
3. 人力资源部

- 4.财务部
- 5.市政设施保障部
- 6.园林设施保障部
- 7.环境卫生保障部
- 8.城市照明亮化保障部
- 9.市容秩序保障部
- 10.精细化管理综合保障部
- 11.生活垃圾分类保障部
- 12.浑河景观保障部

(二)、分支机构

- 1.南湖公园管理中心
- 2.运河景观管理中心
- 3.户外广告保障中心
- 4.沈阳市数字化城市管理服务中心

第二部分 沈阳市城市精细化管理服务中心
(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)
2024 年单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	一、社会保障和就业支出	1,004.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	190.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3,610.73
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	565.28
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5,370.71	本年支出合计	5,370.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,370.71	支 出 总 计	5,370.71

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	5,370.71	5,370.71															
沈阳市城市精细化管理服务中心	5,370.71	5,370.71	5,370.71															

支出预算总表

表3
单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	5,190.11	4,778.69	411.42	180.60
208	社会保障和就业支出	1,004.34	1,004.34	1,002.93	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,002.98	1,002.98	1,001.57	1.41	
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39	273.98	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.13	499.13	499.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.46	228.46	228.46		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	190.36	190.36	190.36		
21011	行政事业单位医疗	190.36	190.36	190.36		
2101102	事业单位医疗	190.36	190.36	190.36		
212	城乡社区支出	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60
21201	城乡社区管理事务	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60
221	住房保障支出	565.28	565.28	565.28		

支出预算总表

表3

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	
22102	住房改革支出	565.28	565.28	565.28		
2210201	住房公积金	425.09	425.09	425.09		
2210203	购房补贴	140.19	140.19	140.19		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,370.71	一、本年支出	5,370.71
（一）一般公共预算拨款收入	5,370.71	（一）社会保障和就业支出	1,004.34
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	190.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3,610.73
二、上年结转		（四）住房保障支出	565.28
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5,370.71	支 出 总 计	5,370.71

一般公共预算支出表

表5
单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心
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	5,370.71	5,190.11	4,778.69	411.42	180.60
208	社会保障和就业支出	1,004.34	1,004.34	1,002.93	1.41	
20805	行政事业单位养老支出	1,002.98	1,002.98	1,001.57	1.41	
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39	273.98	1.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.13	499.13	499.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.46	228.46	228.46		
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36		
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36		
210	卫生健康支出	190.36	190.36	190.36		
21011	行政事业单位医疗	190.36	190.36	190.36		
2101102	事业单位医疗	190.36	190.36	190.36		
212	城乡社区支出	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60
21201	城乡社区管理事务	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.73	3,430.13	3,020.12	410.01	180.60

一般公共预算支出表

表5

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	
221	住房保障支出	565.28	565.28	565.28		
22102	住房改革支出	565.28	565.28	565.28		
2210201	住房公积金	425.09	425.09	425.09		
2210203	购房补贴	140.19	140.19	140.19		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

单位：万元

		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	5,190.11	4,778.69	411.42
301		4,493.85	4,493.85	
30101	基本工资	1,605.41	1,605.41	
30102	津贴补贴	217.83	217.83	
30107	绩效工资	1,301.80	1,301.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.13	499.13	
30109	职业年金缴费	228.46	228.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	197.23	197.23	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	425.09	425.09	
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	411.42		411.42
30201	办公费	46.54		46.54
30205	水费	34.45		34.45
30206	电费	65.33		65.33

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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
30207	邮电费	33.92		33.92
30208	取暖费	25.70		25.70
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	15.23		15.23
30216	培训费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.70		0.70
30228	工会经费	26.69		26.69
30229	福利费	124.55		124.55
30240	税金及附加费用	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	27.71		27.71
303	对个人和家庭的补助	284.84	284.84	
30301	离休费	31.20	31.20	
30302	退休费	154.23	154.23	
30304	抚恤金	89.91	89.91	
30305	生活补助	9.50	9.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
2.70		2.70		2.70		20.68		20.68	17.98	2.70	

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		180.60	180.60	180.60										
沈阳市城市精细化管理服务中心		180.60	180.60	180.60										
	中介审计服务	4.50	4.50	4.50										
	市容景观设施管理及安全处置	12.00	12.00	12.00										
	数字化城市管理平台购买服务费	146.12	146.12	146.12										
	车辆更新一台	17.98	17.98	17.98										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	5,370.71	5,370.71										
208	社会保障和就业支出	1,004.34	1,004.34	1,004.34										
20805	行政事业单位养老支出	1,002.98	1,002.98	1,002.98										
2080502	事业单位离退休	275.39	275.39	275.39										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.13	499.13	499.13										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	228.46	228.46	228.46										
20808	抚恤	1.36	1.36	1.36										
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	1.36										
210	卫生健康支出	190.36	190.36	190.36										
21011	行政事业单位医疗	190.36	190.36	190.36										
2101102	事业单位医疗	190.36	190.36	190.36										
212	城乡社区支出	3,610.73	3,610.73	3,610.73										
21201	城乡社区管理事务	3,610.73	3,610.73	3,610.73										

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610.73	3,610.73	3,610.73										
221	住房保障支出	565.28	565.28	565.28										
22102	住房改革支出	565.28	565.28	565.28										
2210201	住房公积金	425.09	425.09	425.09										
2210203	购房补贴	140.19	140.19	140.19										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	5,370.71	5,370.71										
505	对事业单位经常性补助	5,067.89	5,067.89	5,067.89										
50501	工资福利支出	4,493.85	4,493.85	4,493.85										
50502	商品和服务支出	574.04	574.04	574.04										
506	对事业单位资本性补助	17.98	17.98	17.98										
50601	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
509	对个人和家庭的补助	284.84	284.84	284.84										
50901	社会福利和救助	99.41	99.41	99.41										
50905	离退休费	185.43	185.43	185.43										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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	5,370.71	5,370.71	5,370.71										
301	工资福利支出	4,493.85	4,493.85	4,493.85										
30101	基本工资	1,605.41	1,605.41	1,605.41										
30102	津贴补贴	217.83	217.83	217.83										
30107	绩效工资	1,301.80	1,301.80	1,301.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.13	499.13	499.13										
30109	职业年金缴费	228.46	228.46	228.46										
30110	职工基本医疗保险缴费	197.23	197.23	197.23										
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	11.53										
30113	住房公积金	425.09	425.09	425.09										
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	7.37										
302	商品和服务支出	574.04	574.04	574.04										
30201	办公费	46.54	46.54	46.54										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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
30205	水费	34.45	34.45	34.45										
30206	电费	65.33	65.33	65.33										
30207	邮电费	33.92	33.92	33.92										
30208	取暖费	25.70	25.70	25.70										
30211	差旅费	6.50	6.50	6.50										
30213	维修(护)费	15.23	15.23	15.23										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30226	劳务费	126.64	126.64	126.64										
30227	委托业务费	14.20	14.20	14.20										
30228	工会经费	26.69	26.69	26.69										
30229	福利费	124.55	124.55	124.55										
30231	公务用车运行维 护费	2.70	2.70	2.70										
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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
30299	其他商品和服务支出	47.49	47.49	47.49										
303	对个人和家庭的补助	284.84	284.84	284.84										
30301	离休费	31.20	31.20	31.20										
30302	退休费	154.23	154.23	154.23										
30304	抚恤金	89.91	89.91	89.91										
30305	生活补助	9.50	9.50	9.50										
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心 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														
沈阳市城市精细化管理服务中心														

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

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心

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														
沈阳市城市精细化管理服务中心														

备注：如此表为空表， 则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市城市精细化管理服务中心 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																
沈阳市城市精细化管理服务中心																

备注：如此表为空表， 则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	550002 沈阳市城市精细化管理中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）-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）				197.11			
	基本支出人员经费（刚性）				4,581.58			
	基本支出公用经费（保运转）				411.42			
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。健全网格化城市管理体系，提升城市精细化管理水平提供服务保障和技术支持。							
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	
	运行成本	成本控制成效	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“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	退休人员养老金纳入社保人数	=	100	人	2024-12	
		服务对象满意度	单位职工满意度	>=	95	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2024-12	

	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度有限		2024-12
			完善内控制度		执行有效		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	中介审计服务						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市精细化管理服务中心		
预算资金情况	4.50						
总体目标	通过审计等服务使单位财务管理工作符合《会计法》、《预算法》及相关法律法规，确保单位经济业务正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成审计项目数	>=	2	个	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
			保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指					

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	市容景观设施管理及安全处置						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市精细化管理服务中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保障顺利开展户外广告设置使用权招，拍，挂，协议出让等市场化运作，按市委市政府相关要求组织开展公益性宣传信息播放工作，开展户外广告设施现场安全隐患排查及现场应急安全处置，确保金廊沿线整体夜景观效果及户外广告设施安全运行。						
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	日常巡查次数	>=	50	次	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	95	%	2024-12
			保障及时率	=	98	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	95	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		会公众满意度指					

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	数字化城市管理平台购买服务费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市精细化管理服务中心		
预算资金情况	146.12						
总体目标	保障城管智慧平台正常运行，保障座席员各项费用按时足额支付，提高平台运行服务软实力。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	事业单位日常受理量	>=	400000	个	2024-12
			保障系统正常运行天数	=	360	天	2024-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	劳务费支出	<=	126.64	万元	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		改善城市环境		持续改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	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	车辆更新一台						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市精细化管理服务中心		
预算资金情况	17.98						
总体目标	确保工作用车，保障单位工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买车辆	=	1	台	2024-12
			购置车辆类型	>=	1	类	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范性		合规		2024-12
		效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		得到缓解	
	可持续影响指标		保证机关工作良好运行		保证工作		2024-12

第三部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2024 年收支总预算 5370.71 万元，比 2023 年收支总预算 5310.12 万元增加 60.59 万元，主要是由于国有资源（资产）有偿使用收益收入安排增加。

二、关于沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）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 20.68 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 20.68

万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 17.98 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数增加 17.98 万元，主要是由于现有车辆 1 台，购置日期 2004 年 11 月，该车辆行驶证标注强制报废日期为 2024 年 11 月，存在诸多问题，已无法满足工作需要，拟将进行报废更新；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 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。

2024 年沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）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 年沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）共有车辆 66 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般

执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 30 辆、其他用车 34 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 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。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
- 3.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。
- 4.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。
- 5.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。
- 6.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。
- 7.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。
- 8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项): 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 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。

11. 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。

12. “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。