

沈阳市城市管理综合行政执法局
2024 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、 机构设置

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 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 2024 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综合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、机构设置

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 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）
3. 沈阳市东陵公园管理中心
4. 沈阳市北陵公园管理中心
5. 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程研究院）

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 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	29,688.88	一、科学技术支出	1,322.75
二、政府性基金预算拨款收入	25,708.03	二、文化旅游体育与传媒支出	20.62
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,159.03
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	741.14
五、单位资金收入	392.00	五、城乡社区支出	51,129.20
		六、住房保障支出	2,465.28
本年收入合计	55,788.91	本年支出合计	59,838.02
上年结转结余	4,049.11	年终结转结余	
收 入 总 计	59,838.02	支 出 总 计	59,838.02

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	59,838.02	55,788.91	29,688.88	25,708.03			392.00		392.00									
550001 沈阳市城市管理 综合行政执法局本级	47,245.87	43,196.76	17,488.73	25,708.03														
550002 沈阳市城市精细 化管理服务中心	5,370.71	5,370.71	5,370.71															
550003 沈阳市东陵公园 管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00		12.00									
550004 沈阳市北陵公园 管理中心	3,432.36	3,432.36	3,402.36				30.00		30.00									
550005 沈阳市园林科学 研究院（沈阳市环境卫生 工程设计研究院）	2,414.89	2,414.89	2,064.89				350.00		350.00									

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	59,838.02	22,093.39	20,031.65	2,061.74	37,744.63
550005	沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)	2,414.89	1,160.89	956.69	204.20	1,254.00
206	科学技术支出	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
20699	其他科学技术支出	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
2069903	转制科研机构	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	246.96		
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	246.96		
2080502	事业单位离退休	246.96	246.96	246.96		
212	城乡社区支出	822.14	822.14	617.94	204.20	
21201	城乡社区管理事务	822.14	822.14	617.94	204.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	822.14	822.14	617.94	204.20	
221	住房保障支出	23.04	23.04	23.04		
22102	住房改革支出	23.04	23.04	23.04		
2210201	住房公积金	23.04	23.04	23.04		
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,432.36	3,411.74	3,106.34	305.40	20.62
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62				20.62
20702	文物	20.62				20.62
2070204	文物保护	20.62				20.62

208	社会保障和就业支出	795.32	795.32	795.32		
20805	行政事业单位养老支出	790.24	790.24	790.24		
2080502	事业单位离退休	280.24	280.24	280.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
20808	抚恤	5.08	5.08	5.08		
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	146.16	146.16	146.16		
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16	146.16		
2101102	事业单位医疗	146.16	146.16	146.16		
212	城乡社区支出	2,135.26	2,135.26	1,829.86	305.40	
21201	城乡社区管理事务	2,135.26	2,135.26	1,829.86	305.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,135.26	2,135.26	1,829.86	305.40	
221	住房保障支出	335.00	335.00	335.00		
22102	住房改革支出	335.00	335.00	335.00		
2210201	住房公积金	335.00	335.00	335.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	47,245.87	10,956.46	9,928.94	1,027.52	36,289.41
208	社会保障和就业支出	1,873.99	1,866.05	1,849.58	16.47	7.94
20805	行政事业单位养老支出	1,832.00	1,832.00	1,815.53	16.47	
2080501	行政单位离退休	925.72	925.72	909.25	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.28	906.28	906.28		
20807	就业补助	7.94				7.94
2080704	社会保险补贴	4.89				4.89

2080705	公益性岗位补贴	3.05				3.05
20808	抚恤	34.05	34.05	34.05		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	31.57	31.57	31.57		
210	卫生健康支出	349.62	349.62	349.62		
21011	行政事业单位医疗	349.62	349.62	349.62		
2101101	行政单位医疗	349.62	349.62	349.62		
212	城乡社区支出	43,627.13	7,345.66	6,334.61	1,011.05	36,281.47
21201	城乡社区管理事务	13,877.93	7,345.66	6,334.61	1,011.05	6,532.27
2120101	行政运行	7,345.66	7,345.66	6,334.61	1,011.05	
2120104	城管执法	2,545.39				2,545.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,986.88				3,986.88
21203	城乡社区公共设施	4,041.17				4,041.17
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,041.17				4,041.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03				25,708.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03				25,708.03
221	住房保障支出	1,395.13	1,395.13	1,395.13		
22102	住房改革支出	1,395.13	1,395.13	1,395.13		
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
2210203	购房补贴	345.13	345.13	345.13		
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	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		
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		
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,260.99	113.20	
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	238.42		
20805	行政事业单位养老支出	225.14	225.14	225.14		
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	119.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37		

2080802	伤残抚恤	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
212	城乡社区支出	933.94	933.94	820.74	113.20	
21201	城乡社区管理事务	933.94	933.94	820.74	113.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	933.94	933.94	820.74	113.20	
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83		
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83		
2210201	住房公积金	146.83	146.83	146.83		

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	55,396.91	一、本年支出	59,446.02
（一）一般公共预算拨款收入	29,688.88	(一)科学技术支出	1,322.75
（二）政府性基金预算拨款收入	25,708.03	(二)文化旅游体育与传媒支出	20.62
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)社会保障和就业支出	4,159.03
二、上年结转	4,049.11	(四)卫生健康支出	741.14
（一）一般公共预算拨款收入	4,049.11	(五)城乡社区支出	50,737.20
（二）政府性基金预算拨款收入		(六)住房保障支出	2,465.28
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	59,446.02	支 出 总 计	59,446.02

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	29,688.88	21,701.39	19,822.65	1,878.74	7,987.49
550005	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）	2,064.89	810.89	747.69	63.20	1,254.00
206	科学技术支出	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
20699	其他科学技术支出	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
2069903	转制科研机构	1,322.75	68.75	68.75		1,254.00
208	社会保障和就业支出	246.96	246.96	246.96		
20805	行政事业单位养老支出	246.96	246.96	246.96		
2080502	事业单位离退休	246.96	246.96	246.96		
212	城乡社区支出	472.14	472.14	408.94	63.20	
21201	城乡社区管理事务	472.14	472.14	408.94	63.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	472.14	472.14	408.94	63.20	
221	住房保障支出	23.04	23.04	23.04		
22102	住房改革支出	23.04	23.04	23.04		
2210201	住房公积金	23.04	23.04	23.04		

550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,402.36	3,381.74	3,106.34	275.40	20.62
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62				20.62
20702	文物	20.62				20.62
2070204	文物保护	20.62				20.62
208	社会保障和就业支出	795.32	795.32	795.32		
20805	行政事业单位养老支出	790.24	790.24	790.24		
2080502	事业单位离退休	280.24	280.24	280.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.00	340.00	340.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00	170.00	170.00		
20808	抚恤	5.08	5.08	5.08		
2080801	死亡抚恤	5.08	5.08	5.08		
210	卫生健康支出	146.16	146.16	146.16		
21011	行政事业单位医疗	146.16	146.16	146.16		
2101102	事业单位医疗	146.16	146.16	146.16		
212	城乡社区支出	2,105.26	2,105.26	1,829.86	275.40	
21201	城乡社区管理事务	2,105.26	2,105.26	1,829.86	275.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,105.26	2,105.26	1,829.86	275.40	
221	住房保障支出	335.00	335.00	335.00		
22102	住房改革支出	335.00	335.00	335.00		
2210201	住房公积金	335.00	335.00	335.00		
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	17,488.73	10,956.46	9,928.94	1,027.52	6,532.27

208	社会保障和就业支出	1,866.05	1,866.05	1,849.58	16.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,832.00	1,832.00	1,815.53	16.47	
2080501	行政单位离退休	925.72	925.72	909.25	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	906.28	906.28	906.28		
20808	抚恤	34.05	34.05	34.05		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	31.57	31.57	31.57		
210	卫生健康支出	349.62	349.62	349.62		
21011	行政事业单位医疗	349.62	349.62	349.62		
2101101	行政单位医疗	349.62	349.62	349.62		
212	城乡社区支出	13,877.93	7,345.66	6,334.61	1,011.05	6,532.27
21201	城乡社区管理事务	13,877.93	7,345.66	6,334.61	1,011.05	6,532.27
2120101	行政运行	7,345.66	7,345.66	6,334.61	1,011.05	
2120104	城管执法	2,545.39				2,545.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,986.88				3,986.88
221	住房保障支出	1,395.13	1,395.13	1,395.13		
22102	住房改革支出	1,395.13	1,395.13	1,395.13		
2210201	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,050.00		
2210203	购房补贴	345.13	345.13	345.13		
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	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		
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		
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,362.19	1,362.19	1,260.99	101.20	
208	社会保障和就业支出	238.42	238.42	238.42		
20805	行政事业单位养老支出	225.14	225.14	225.14		
2080502	事业单位离退休	35.34	35.34	35.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.80	119.80	119.80		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤	13.28	13.28	13.28		
2080801	死亡抚恤	8.37	8.37	8.37		
2080802	伤残抚恤	4.91	4.91	4.91		
210	卫生健康支出	55.00	55.00	55.00		
21011	行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
2101102	事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
212	城乡社区支出	921.94	921.94	820.74	101.20	
21201	城乡社区管理事务	921.94	921.94	820.74	101.20	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	921.94	921.94	820.74	101.20	
221	住房保障支出	146.83	146.83	146.83		
22102	住房改革支出	146.83	146.83	146.83		
2210201	住房公积金	146.83	146.83	146.83		

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	21,701.39	19,822.65	1,878.74
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	10,956.46	9,928.94	1,027.52
301	工资福利支出	8,519.14	8,519.14	
30101	基本工资	2,335.89	2,335.89	
30102	津贴补贴	2,044.19	2,044.19	
30103	奖金	1,756.93	1,756.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.28	906.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	349.62	349.62	
30112	其他社会保障缴费	22.66	22.66	
30113	住房公积金	1,050.00	1,050.00	
30199	其他工资福利支出	53.57	53.57	
302	商品和服务支出	1,467.52	440.00	1,027.52
30201	办公费	31.00		31.00
30202	印刷费	5.00		5.00

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	344.00		344.00
30208	取暖费	23.00		23.00
30209	物业管理费	240.00		240.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	70.04		70.04
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	440.00	440.00	
30299	其他商品和服务支出	110.98		110.98
303	对个人和家庭的补助	969.80	969.80	
30301	离休费	23.18	23.18	
30302	退休费	611.07	611.07	
30304	抚恤金	306.57	306.57	
30305	生活补助	24.98	24.98	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.00	4.00	

550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,190.11	4,778.69	411.42
301	工资福利支出	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
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	
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,362.19	1,260.99	101.20
301	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	
30101	基本工资	426.00	426.00	
30102	津贴补贴	21.65	21.65	
30107	绩效工资	354.80	354.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	
30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	
30113	住房公积金	146.83	146.83	

30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	
302	商品和服务支出	101.20		101.20
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	11.43		11.43
30207	邮电费	5.20		5.20
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30229	福利费	36.00		36.00
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	22.07		22.07
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	
30302	退休费	35.34	35.34	
30304	抚恤金	4.91	4.91	
30305	生活补助	8.37	8.37	
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,381.74	3,106.34	275.40
301	工资福利支出	2,807.98	2,807.98	
30101	基本工资	916.56	916.56	

30102	津贴补贴	125.99	125.99	
30107	绩效工资	736.34	736.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	146.16	146.16	
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	
30113	住房公积金	335.00	335.00	
30199	其他工资福利支出	23.10	23.10	
302	商品和服务支出	275.40		275.40
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	8.10		8.10
30205	水费	15.00		15.00
30207	邮电费	84.40		84.40
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	30.20		30.20
30229	福利费	65.00		65.00
30240	税金及附加费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	24.70		24.70

303	对个人和家庭的补助	298.36	298.36	
30301	离休费	24.60	24.60	
30302	退休费	105.64	105.64	
30304	抚恤金	160.54	160.54	
30305	生活补助	7.58	7.58	
550005	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）	810.89	747.69	63.20
301	工资福利支出	500.73	500.73	
30101	基本工资	253.80	253.80	
30107	绩效工资	223.89	223.89	
30113	住房公积金	23.04	23.04	
302	商品和服务支出	63.20		63.20
30226	劳务费	35.00		35.00
30240	税金及附加费用	28.20		28.20
303	对个人和家庭的补助	246.96	246.96	
30302	退休费	246.96	246.96	

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	
233.48	16.68	216.8	116.1	100.7		208.68	14.90	193.78	95.08	98.70	

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	25,708.03		25,708.03
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	25,708.03		25,708.03
212	城乡社区支出	25,708.03		25,708.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03		25,708.03
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03		25,708.03

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		37,744.63	33,695.52	7,987.49	25,708.03				4,049.11	4,049.11				
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		36,289.41	32,240.30	6,532.27	25,708.03				4,049.11	4,049.11				
	办案成本	2.00	2.00	2.00										
	购买服务岗位经费	18.19	18.19	18.19										
	安管平台运行经费	47.47	47.47	47.47										
	行政执法服装更新	62.19	62.19	62.19										
	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	77.10	77.10	77.10										

	国家园林城市复检	10.00	10.00	10.00										
	房租租赁费用	229.03	229.03	229.03										
	办公楼基础设施维 修维护	51.28	51.28	51.28										
	法律顾问服务经费	70.00	70.00	70.00										
	购买绿化服务专项	1,759.44	1,759.44	1,759.44										
	环卫工人节系列活 动费	98.30	98.30	98.30										
	宣传工作业务费	50.00	50.00	50.00										
	道路恢复费	3,986.88	3,986.88	3,986.88										
	突发事件应急处置 及安全保障费用	29.97	29.97	29.97										
	（原环卫处）办公楼 食堂燃气改造	6.50	6.50	6.50										
	办公楼基础设施维 修维护（原环卫处）	13.92	13.92	13.92										
	立法经费	10.00	10.00	10.00										
	城建维护-餐厨垃圾 收运补贴	1,775.36	1,775.36		1,775.36									
	城建维护-市属绿化 设施	15,552.27	15,552.27		15,552.27									
	冬季除雪剂	547.00	547.00		547.00									

	亮化设施	1,310.00	1,310.00		1,310.00									
	市政设施下放区级管理维护资金	4,019.40	4,019.40		4,019.40									
	2023 年市属绿化设施	3,776.91							3,776.91	3,776.91				
	2023 年亮化设施	211.51							211.51	211.51				
	2023 年重点街路公共设施保洁补贴	52.75							52.75	52.75				
	2023 年公益性岗位补贴	7.94							7.94	7.94				
	粪便处理费	49.00	49.00		49.00									
	城建维护-重点街路公共设施保洁补贴	211.00	211.00		211.00									
	建筑垃圾资源化利用可行性缺口补助	2,244.00	2,244.00		2,244.00									
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										

沈阳市北陵公园管理中心		20.62	20.62	20.62										
	清昭陵隆恩殿和五凤楼维修工程	20.62	20.62	20.62										
沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)		1,254.00	1,254.00	1,254.00										
	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	379.60	379.60	379.60										
	科学事业费科研项目资金	874.40	874.40	874.40										

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	59,838.02	55,788.91	29,688.88	25,708.03			392.00	4,049.11	4,049.11				
206	科学技术支出	1,322.75	1,322.75	1,322.75										
20699	其他科学技术支出	1,322.75	1,322.75	1,322.75										
2069903	转制科研机构	1,322.75	1,322.75	1,322.75										
207	文化旅游体育与传媒支出	20.62	20.62	20.62										
20702	文物	20.62	20.62	20.62										
2070204	文物保护	20.62	20.62	20.62										
208	社会保障和就业支出	4,159.03	4,151.09	4,151.09					7.94	7.94				
20805	行政事业单位养老支出	4,097.32	4,097.32	4,097.32										
2080501	行政单位离退休	925.72	925.72	925.72										
2080502	事业单位离退休	837.93	837.93	837.93										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.21	1,865.21	1,865.21										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	468.46	468.46	468.46										
20807	就业补助	7.94							7.94	7.94				
2080704	社会保险补贴	4.89							4.89	4.89				
2080705	公益性岗位补贴	3.05							3.05	3.05				
20808	抚恤	53.77	53.77	53.77										
2080801	死亡抚恤	15.93	15.93	15.93										
2080802	伤残抚恤	37.84	37.84	37.84										
210	卫生健康支出	741.14	741.14	741.14										
21011	行政事业单位医疗	741.14	741.14	741.14										
2101101	行政单位医疗	349.62	349.62	349.62										
2101102	事业单位医疗	391.52	391.52	391.52										
212	城乡社区支出	51,129.20	47,088.03	20,988.00	25,708.03			392.00	4,041.17	4,041.17				
21201	城乡社区管理事务	21,380.00	21,380.00	20,988.00				392.00						
2120101	行政运行	7,345.66	7,345.66	7,345.66										
2120104	城管执法	2,545.39	2,545.39	2,545.39										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,488.95	11,488.95	11,096.95				392.00						

21203	城乡社区公共设施	4,041.17							4,041.17	4,041.17				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,041.17							4,041.17	4,041.17				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03	25,708.03		25,708.03									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,708.03	25,708.03		25,708.03									
221	住房保障支出	2,465.28	2,465.28	2,465.28										
22102	住房改革支出	2,465.28	2,465.28	2,465.28										
2210201	住房公积金	1,979.96	1,979.96	1,979.96										
2210203	购房补贴	485.32	485.32	485.32										

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	59,838.02	55,788.91	29,688.88	25,708.03			392.00	4,049.11	4,049.11				
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	47,245.87	43,196.76	17,488.73	25,708.03				4,049.11	4,049.11				
501	机关工资福利支出	8,519.14	8,519.14	8,519.14										
50101	工资奖金津补贴	6,137.01	6,137.01	6,137.01										
50102	社会保障缴费	1,278.56	1,278.56	1,278.56										
50103	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,050.00										
50199	其他工资福利支出	53.57	53.57	53.57										
502	机关商品和服务支出	31,885.75	27,844.58	2,136.55	25,708.03				4,041.17	4,041.17				
50201	办公经费	1,469.07	1,469.07	1,469.07										
50202	会议费	0.30	0.30	0.30										

50203	培训费	0.20	0.20	0.20										
50204	专用材料购置费	62.19	62.19	62.19										
50205	委托业务费	205.63	205.63	205.63										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00										
50209	维修（护）费	51.88	51.88	51.88										
50299	其他商品和服务支出	30,018.48	25,977.31	269.28	25,708.03				4,041.17	4,041.17				
503	机关资本性支出	86.50	86.50	86.50										
50303	公务用车购置	77.10	77.10	77.10										
50306	设备购置	9.40	9.40	9.40										
505	对事业单位经常性补助	30.42	30.42	30.42										
50502	商品和服务支出	30.42	30.42	30.42										
507	对企业补助	1,759.44	1,759.44	1,759.44										
50799	其他对企业补助	1,759.44	1,759.44	1,759.44										

509	对个人和家庭的补助	977.74	969.80	969.80					7.94	7.94				
50901	社会福利和救助	331.55	331.55	331.55										
50905	离退休费	634.25	634.25	634.25										
50999	其他对个人和家庭的补助	11.94	4.00	4.00					7.94	7.94				
599	其他支出	3,986.88	3,986.88	3,986.88										
59999	其他支出	3,986.88	3,986.88	3,986.88										
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	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										

50999	其他对个人和家庭的补助													
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
505	对事业单位经常性补助	1,325.57	1,325.57	1,313.57				12.00						
50501	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	1,212.37										
50502	商品和服务支出	113.20	113.20	101.20				12.00						
509	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	48.62										
50901	社会福利和救助	13.28	13.28	13.28										
50905	离退休费	35.34	35.34	35.34										
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,432.36	3,432.36	3,402.36				30.00						
505	对事业单位经常性补助	3,134.00	3,134.00	3,104.00				30.00						
50501	工资福利支出	2,807.98	2,807.98	2,807.98										
50502	商品和服务支出	326.02	326.02	296.02				30.00						
509	对个人和家庭的补助	298.36	298.36	298.36										
50901	社会福利和救助	168.12	168.12	168.12										
50905	离退休费	130.24	130.24	130.24										

550005	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）	2,414.89	2,414.89	2,064.89				350.00						
505	对事业单位经常性补助	1,202.53	1,202.53	961.53				241.00						
50501	工资福利支出	980.33	980.33	880.33				100.00						
50502	商品和服务支出	222.20	222.20	81.20				141.00						
506	对事业单位资本性补助	856.40	856.40	856.40										
50601	资本性支出	856.40	856.40	856.40										
509	对个人和家庭的补助	355.96	355.96	246.96				109.00						
50905	离退休费	246.96	246.96	246.96										
50999	其他对个人和家庭的补助	109.00	109.00					109.00						

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	59,838.02	55,788.91	29,688.88	25,708.03			392.00	4,049.11	4,049.11				
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	47,245.87	43,196.76	17,488.73	25,708.03				4,049.11	4,049.11				
301	工资福利支出	8,519.14	8,519.14	8,519.14										
30101	基本工资	2,335.89	2,335.89	2,335.89										
30102	津贴补贴	2,044.19	2,044.19	2,044.19										
30103	奖金	1,756.93	1,756.93	1,756.93										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	906.28	906.28	906.28										
30110	职工基本医疗保险缴费	349.62	349.62	349.62										
30112	其他社会保障缴费	22.66	22.66	22.66										
30113	住房公积金	1,050.00	1,050.00	1,050.00										
30199	其他工资福利支出	53.57	53.57	53.57										
302	商品和服务支出	31,916.17	27,875.00	2,166.97	25,708.03				4,041.17	4,041.17				

30201	办公费	31.00	31.00	31.00										
30202	印刷费	17.00	17.00	17.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	10.00	10.00	10.00										
30206	电费	45.00	45.00	45.00										
30207	邮电费	344.00	344.00	344.00										
30208	取暖费	23.00	23.00	23.00										
30209	物业管理费	240.00	240.00	240.00										
30211	差旅费	20.00	20.00	20.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	72.30	72.30	72.30										
30214	租赁费	229.03	229.03	229.03										
30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费	62.19	62.19	62.19										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	58.19	58.19	58.19										

30227	委托业务费	157.44	157.44	157.44										
30228	工会经费	70.04	70.04	70.04										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00										
30239	其他交通费用	440.00	440.00	440.00										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	30,018.48	25,977.31	269.28	25,708.03				4,041.17	4,041.17				
303	对个人和家庭的补助	977.74	969.80	969.80					7.94	7.94				
30301	离休费	23.18	23.18	23.18										
30302	退休费	611.07	611.07	611.07										
30304	抚恤金	306.57	306.57	306.57										
30305	生活补助	24.98	24.98	24.98										
30399	其他对个人和家庭的补助	11.94	4.00	4.00					7.94	7.94				
310	资本性支出	86.50	86.50	86.50										
31002	办公设备购置	9.40	9.40	9.40										
31013	公务用车购置	77.10	77.10	77.10										
312	对企业补助	1,759.44	1,759.44	1,759.44										
31299	其他对企业补助	1,759.44	1,759.44	1,759.44										
399	其他支出	3,986.88	3,986.88	3,986.88										

39999	其他支出	3,986.88	3,986.88	3,986.88										
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	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										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
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										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	6.50	6.50	6.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	15.23	15.23	15.23										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费													
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
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										
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用	4.00	4.00	4.00										

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										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	17.98	17.98	17.98										
31002	办公设备购置													
31013	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,374.19	1,374.19	1,362.19				12.00						
301	工资福利支出	1,212.37	1,212.37	1,212.37										
30101	基本工资	426.00	426.00	426.00										
30102	津贴补贴	21.65	21.65	21.65										
30107	绩效工资	354.80	354.80	354.80										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.80	119.80	119.80										
30109	职业年金缴费	70.00	70.00	70.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	55.00	55.00	55.00										

30112	其他社会保障缴费	7.18	7.18	7.18										
30113	住房公积金	146.83	146.83	146.83										
30199	其他工资福利支出	11.11	11.11	11.11										
302	商品和服务支出	113.20	113.20	101.20				12.00						
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	1.50	1.50	1.50										
30206	电费	11.43	11.43	11.43										
30207	邮电费	5.20	5.20	5.20										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30228	工会经费													
30229	福利费	48.00	48.00	36.00				12.00						
30240	税金及附加费用	1.00	1.00	1.00										
30299	其他商品和服务支出	22.07	22.07	22.07										
303	对个人和家庭的补助	48.62	48.62	48.62										
30302	退休费	35.34	35.34	35.34										
30304	抚恤金	4.91	4.91	4.91										
30305	生活补助	8.37	8.37	8.37										

550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,432.36	3,432.36	3,402.36				30.00						
301	工资福利支出	2,807.98	2,807.98	2,807.98										
30101	基本工资	916.56	916.56	916.56										
30102	津贴补贴	125.99	125.99	125.99										
30107	绩效工资	736.34	736.34	736.34										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.00	340.00	340.00										
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	170.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	146.16	146.16	146.16										
30112	其他社会保障缴费	14.83	14.83	14.83										
30113	住房公积金	335.00	335.00	335.00										
30199	其他工资福利支出	23.10	23.10	23.10										
302	商品和服务支出	326.02	326.02	296.02				30.00						
30201	办公费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	8.10	8.10	8.10										
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费													
30207	邮电费	84.40	84.40	84.40										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	30.62	30.62	30.62										

30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30228	工会经费	30.20	30.20	30.20										
30229	福利费	65.00	65.00	65.00										
30240	税金及附加费用	5.00	5.00	5.00										
30299	其他商品和服务支出	54.70	54.70	24.70			30.00							
303	对个人和家庭的补助	298.36	298.36	298.36										
30301	离休费	24.60	24.60	24.60										
30302	退休费	105.64	105.64	105.64										
30304	抚恤金	160.54	160.54	160.54										
30305	生活补助	7.58	7.58	7.58										
550005	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）	2,414.89	2,414.89	2,064.89			350.00							
301	工资福利支出	980.33	980.33	880.33			100.00							
30101	基本工资	413.80	413.80	413.80										
30107	绩效工资	543.49	543.49	443.49			100.00							
30113	住房公积金	23.04	23.04	23.04										
302	商品和服务支出	222.20	222.20	81.20			141.00							
30205	水费	6.00	6.00				6.00							
30206	电费	7.00	7.00				7.00							
30209	物业管理费	25.00	25.00				25.00							

30213	维修(护)费	20.00	20.00					20.00						
30214	租赁费	8.00	8.00					8.00						
30218	专用材料费	28.00	28.00					28.00						
30226	劳务费	82.00	82.00	35.00				47.00						
30231	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00										
30240	税金及附加费用	28.20	28.20	28.20										
303	对个人和家庭的补助	355.96	355.96	246.96				109.00						
30302	退休费	246.96	246.96	246.96										
30399	其他对个人和家庭的补助	109.00	109.00					109.00						
310	资本性支出	856.40	856.40	856.40										
31099	其他资本性支出	856.40	856.40	856.40										

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		237.10	237.10	237.10										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		237.10	237.10	237.10										
项目支出		237.10	237.10	237.10										
	执法特种专业技术用车更新	77.10	77.10	77.10										
	法律顾问服务经费	70.00	70.00	70.00										
	环卫工人节系列活动费	90.00	90.00	90.00										

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				369.77	369.77	369.77										
沈阳市城市管 理综合行政执法局本级				369.77	369.77	369.77										
基本支出				219.80	219.80	219.80										
	212 城乡社区 支出	基本支出公用经费 (保运转)	安全服务	19.80	19.80	19.80										
	212 城乡社区 支出	基本支出公用经费 (保运转)	餐饮服务	200.00	200.00	200.00										
项目支出				149.97	149.97	149.97										
	212 城乡社区 支出	法律顾问服务经费	法律顾问服 务	70.00	70.00	70.00										
	212 城乡社区 支出	宣传工作业务费	公共公益宣 传服务	50.00	50.00	50.00										
	212 城乡社区 支出	突发事件应急处置 及安全保障费用	课题研究服 务	20.00	20.00	20.00										
	212 城乡社区 支出	突发事件应急处置 及安全保障费用	机关工作人 员技术业务 培训服务	9.97	9.97	9.97										

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）				6,963.44		
	基本支出人员经费（刚性）				2,965.50		
	基本支出公用经费（保运转）				1,027.52		
年度绩效目标	全面开展城市综合管理行政执法工作，合理有效使用各项资金。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12

预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
		预算调整率	<=	5	%	2024-12
		预算执行率	=	100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		持续提升		2024-12
	服务对象满意度	服务对象满意度		持续提高		2024-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		持续提高		2024-12
可持续性	体制机制改革	推进行政执法体制改革		持续推进		2024-12
		完善制度		持续完善		2024-12

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
		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	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（单位）名称	550003 沈阳市东陵公园管理中心-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）				11.83		
	基本支出人员经费（刚性）				1,249.16		
	基本支出公用经费（保运转）				101.20		
	基本支出公用经费（其他）				12.00		
年度绩效目标	按照沈编发【2022】167号文件，东陵公园是差额拨款事业单位，事业编制133名。2024年预算，能够保证东陵公园正常运转，保证世界文化遗产资产的安全完整。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	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	
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		优质服务		2024-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服 务水平		优质服务		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2024-12
			完善巡视巡察上下联动工 作格局		绩效管理		2024-12

部门（单位）名称	550004 沈阳市北陵公园管理中心-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）				28.60		
	基本支出人员经费（刚性）				3,077.74		
	基本支出公用经费（保运转）				275.40		
	基本支出公用经费（其他）				30.00		
年度绩效目标	保证古建设施及日常维护、古松及古树名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作。负责景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务工作。						
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	%	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	文物保护单位对公众开放 率	>=	100	%	2024-12
		生态效益	森林资源保护率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	参观人员满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2024-12
			完善部门内部控制		完善制度		2024-12

部门（单位）名称	550005 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）-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（刚性）				956.69		
	基本支出公用经费（保运转）				63.20		
	基本支出公用经费（其他）				141.00		
年度绩效目标	通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立题，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。						
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	生态效益	水质评价		水质检测		2024-12
		服务对象满意度	科普公共服务平台用户满 意度	>=	99	%	2024-12
		社会公众满意度	科普活动参与者满意度	>=	99	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		科研档案		2024-12
			完善制度		完善制度		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	城建维护-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	1,775.36						
总体目标	根据沈阳市 2021 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	=	116800	吨	2024-12
		质量指标	符合餐厨垃圾收运标准	=	95	%	2024-12
		时效指标	收运服务 12 月	=	月	月	2024-12
		成本指标	计划列支 1775.36	<=	1775.36	万元	2024-12
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		改善环境		2024-12
		可持续影响指标	推进垃圾分类工作		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	收运的餐饮单位满意度	>=	90	%	2024-12

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	15,552.27						
总体目标	做好公共绿地、行道树、公厕及其他公共服务设施等绿化项目维护管理工作。						
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	绿地		1850	万平方米	2024-12
			其他设施		8	项	2024-12
			行道树		37628	株	2024-12
			公厕		56	座	2024-12
		质量指标	沈阳市绿化维护养护标准	>=	90	%	2024-12
		时效指标	养护期 1 年		12	月	2024-12
		成本指标	总投资	<=	15552	万元	2024-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	90	%
	社会公众满意度指标		周边居民满意度	>=	70	%	2024-12

项目(政策)名称	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	按照城建计划安排购置冬季除雪剂，在专业化除雪街路及桥梁抛洒融雪剂，确保冬季除运雪工作顺利进行，保证市民出行顺畅，提升生活便利度。						
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
	产出指标	数量指标	拨付区县	=	7	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
		成本指标	融雪剂资金	=	547	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	公众满意度	>=	90	%	2024-12

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
		时效指标	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

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
		时效指标	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	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		保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	办案成本						
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	2.00						
总体目标	确保单位正常运转,确保单位正常运转。						
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	印刷标准汇编	>=	50	套	2024-12
			材料印刷	>=	100	册	2024-12
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	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	保障水平			足额保障		2024-12

项目(政策)名称	购买服务岗位经费						
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	18.19						
总体目标	保障机关运行，保障罚没收入收缴和办事大厅办公环境，消除安全隐患。						
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	购买服务岗位	=	5	人	2024-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2024-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12
			工作岗位覆盖率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	5	人	2024-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		环境整洁		2024-12

项目(政策)名称	安管平台运行经费						
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	47.47						
总体目标	保障市邮政管理局安管平台运转。						
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	提供工作岗位数	=	10	个	2024-12
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2024-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		数据分析		2024-12

项目(政策)名称	行政执法服装更新						
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	62.19						
总体目标	确保单位正常运转，确保项目顺利执行。						
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	保障人员数量	=	236	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2024-12
			制式服装和标志种类与国家要求一致率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12

项目(政策)名称	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						
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	10.00						
总体目标	保障项目运行，保障财政资金安全。						
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	监管企业数量	=	1	个数	2024-12
			项目合同数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	评估准确性	>=	99	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	99	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益		安全有效		2024-12
			完工验收通过率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	运行可持续性		运行		2024-12

项目(政策)名称	执法特种专业技术用车更新						
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	77.10						
总体目标	确保执法执勤车辆，保障单位各项工作正常运转。						
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	=	6	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		保证执法工作顺利开展		保证工作		2024-12

项目(政策)名称	国家园林城市复检						
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	10.00						
总体目标	迎接国家园林城市复检所需宣传材料。						
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	材料印刷	>=	500	册	2024-12
			印刷次数	<=	20	次	2024-12
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2024-12
			印刷工作完成及时率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		提升形象	
	行业标准执行覆盖率			>=	98	%	2024-12

项目(政策)名称	房租租赁费用						
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	229.03						
总体目标	2024 年租用四处办公用房，合计 5668.35 平方米，确保单位三百余名职工日常工作正常运转。确保单位日常工作正常运转，保障项目完全执行。						
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	房屋租赁面积	=	5668.35	平方米	2024-12
			保障人员数量	>=	300	人	2024-12
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	99	%	2024-12
			办公用房租赁面积准确率	>=	99	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	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		2024-12
		可持续影响指标	改善办公环境		改善环境		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	办公楼基础设施维修维护						
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	51.28						
总体目标	保证正常办公环境并消除安全隐患。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	15000	平方米	2024-12
			维修客梯、扶梯	=	1	部	2024-12
		质量指标	设施维护验收合格率	>=	95	%	2024-12
			及时完成率	>=	95	%	2024-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%
	可持续影响指标		改善办公环境		安全办公		2024-12

项目(政策)名称	法律顾问服务经费						
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	70.00						
总体目标	保证行政行为在法律框架内运行。						
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	形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	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	支付准确率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	合同合法规范性提高		合法规范	
	可持续影响指标		项目实施可持续性		执行合同		2024-12

项目(政策)名称	购买绿化服务专项						
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	1,759.44						
总体目标	对所属绿地进行精细化管理，满足重点区域园林景观需求，进行市本级园林绿化行业示范及引领。						
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	=	38	万平方米	2024-12
			树木杀虫、修剪次数	=	20	次	2024-12
		质量指标	绿化存活率	>=	98	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	98	%	2024-12
		效益指标	生态效益指标	提升绿化覆盖率, 交通设施周边改善生态环境		增加	
	改善我市生态环境, 提高绿化水平				增加		2024-12

项目(政策)名称	环卫工人节系列活动费						
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	98.30						
总体目标	加大宣传力度，展示环卫行业和环卫工人的良好形象。大力宣传环卫事业的工作成果、工作业绩，宣传环卫工人的典型事迹，从而提高环卫工人的地位，体现市委市政府对环卫工人的关爱。						
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	表彰人数	>=	800	人	2024-12
			评审表彰会议次数	=	1	次	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2024-12
			项目完成率	=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	提高劳动者能力水平		提高技能	
	可持续影响指标		改善城市环境		改善环境		2024-12

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		2024-12
		可持续影响指标	改善城市环境		持续改善		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	宣传工作业务费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	确保我局重点工作宣传报道正式开展，提振城管执法士气，全面展示我局重点工作开展情况和工作成果。						
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	出版期数	=	3	期	2024-12
			新媒体宣传推广工作成果	>=	20	次	2024-12
		质量指标	网络新媒体产品总播放量	>=	20	次	2024-12
			宣传质量	>=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		良好形象	
	纸媒宣传报道正确引导舆论导向				正确引导		2024-12

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	1,310.00						
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点位	=	83	处	2024-12
		质量指标	整体亮灯率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	维护及时率	=	100	%	2024-12
			按期拨付亮化维护费(设施维护费、电费补贴)		每季度		2024-12
		成本指标	费用支出	<=	1310	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率	=	100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意度	=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	市政设施下放区级管理维护资金						
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	4,019.40						
总体目标	以整体铣刨盖被结合填坑补槽的方式，完成 3%的道路维护更新率；完成市政桥梁日常维修养护，保证桥梁状态良好；完成市政道路塌陷隐患雷达探查和市政桥梁检测，确保市政道桥通行安全。						
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	桥梁检测率	=	100	%	2024-12
			市政道路维护更新率	>=	3	%	2024-12
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	全年维护结算量结算	=	12	月	2024-12
	效益指标	社会效益指标	文明施工满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	市政设施良性管养水平		提升		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	维护效果满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	道路恢复费						
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	3,986.88						
总体目标	道路挖掘工程通过审批管理，路权单位现场监管，落实相关法律法规，规范性文件。道路恢复严格执行相关技术规范、技术标准。四方联合按照相关规定验收，工程质量回头看。四步骤完成高质量道路挖掘路面恢复工作。 ,高质量实施道路挖掘路面恢复工作。						
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	项目开工率	>=	95	%	2024-12
			覆盖区县（市）	=	10	个	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2024-12
			项目质量达标率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	提升环境		出行顺畅		2024-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境		改善环境		2024-12

项目(政策)名称	突发事件应急处置及安全保障费用						
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	29.97						
总体目标	完成专项预案安全风险评估并出具评估报告，完成专项预案政府发文程序，组织完成专项预案应急演练，规范处置全年应急突发事件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			演练次数	>=	1	次	2024-12
		质量指标	分析报告运用数量	>=	1	个	2024-12
			保障演练成果		形成报告		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件应急处置能力		应对及时		2024-12
		可持续影响指标	突发事件处置率	=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	2023 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	3,776.91						
总体目标	2023 年东陵公园、北陵公园、南湖公园、科普公园、运河沿线景观、市属重点街路绿化带、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	绿地		1748	万平方米	2024-12
			其他设施		7	项	2024-12
			行道树		37628	株	2024-12
			公厕		55	座	2024-12
		质量指标	沈阳市绿化维护养护标准		合格		2024-12
		时效指标	养护期 1 年		12 个月	月	2024-12
		成本指标	总投资	<=	15301	万元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意	>=	95%		2024-12
		社会公众满意度指标	周边居民满意	>=	70%		2024-12

项目(政策)名称	2023 年亮化设施						
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	211.51						
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	市管亮化实施维护		93	处	2024-12
		质量指标	整体亮灯率		98	%	2024-12
		时效指标	维护及时率		100	%	2024-12
			按期拨付亮化维护费(设施维护费、电费补贴)		每季度		2024-12
		成本指标	1310 万元		90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率		100	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	群众满意率		100	%	2024-12

项目(政策)名称	2023 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	52.75						
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	覆盖区县数量	=	5	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	重点街路公共设施保洁补贴	=	211	万元	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）		
预算资金情况	379.60						
总体目标	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，项目用于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，定额 379.6 万元以确保单位正常运转。						
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	项目经费使用金额	<=	379.6	万元	2024-12
			保障人员数量	>=	81	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			人员工资发放到位率	>=	99	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	99	%	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		2024-12
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	科学事业费科研项目资金						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）		
预算资金情况	874.40						
总体目标	通过围绕公园城市、城市更新及生态环保等理念立题，完善沈阳地域特色公园城市建设技术体系、研究沈阳市环城水系治理提标和融雪剂改良新技术等，进一步提升城市品质，改善人居环境，推动跨越式高质量发展。根据沈政发【2002】17号文件、按照《沈阳市科学事业费管理办法》，沈阳市科研院所改革安排，保障对科研事业单位人员经费不足的弥补及确保科研项目顺利实施。						
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	出具水质检测报告	>=	10	个	2024-12
			科普活动数量	>=	10	项	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			主题科普宣传品数	>=	2000	册	2024-12
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	99	%	2024-12
			科研课题结项及时率	>=	99	%	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		2024-12
			服务对象满意度	>=	85	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	粪便处理费						
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	49.00						
总体目标	可以提高我市粪便处理能力，满足粪便无害化处理需求，满足创城指标，提升城市居民生活质量。						
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	日处理能力	>=	100	吨	2024-12
		质量指标	无害化处理	=	100	%	2024-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	吨处理成本	=	19	元	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	(原环卫处)办公楼食堂燃气改造						
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	6.50						
总体目标	根据《关于加强瓶装液化石油气安全管理的指导意见》有关要求和全市燃气安全隐患排查整治工作总体部署。对办公楼食堂进行改造，可以保障职工人身安全，节省财政资金，方便职工。						
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	维修屋面面积	>=	180	平米	2024-12
			基础设施维修次数	>=	1	次数	2024-12
		质量指标	改造工程验收合格率	=	100	%	2024-12
			及时完成率	>=	98	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	城镇燃气运行安全稳定		安全		2024-12
		可持续影响指标	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限	>=	3	年	2024-12

项目(政策)名称	办公楼基础设施维修维护（原环卫处）						
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	13.92						
总体目标	可以满足正常办公及冬季除雪工作需要，方便广大干部职工，保障职工人身安全。						
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	维修施工面积	=	1140	平方米	2024-12
			基础设施维修次数	>=	1	次数	2024-12
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%	2024-12
			完工项目验收率	=	100	%	2024-12
		效益指标	可持续影响指标	降低机构运营成本(节约油耗，维修费用)		降低	
	维修工程增加建筑物稳定运行的持续年限			>=	3	年	2024-12

项目(政策)名称	立法经费						
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	10.00						
总体目标	完成地方性法规立法调研项目工作及相关项目起草、呈报等准备工作。						
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	调研次数	>=	1	次	2024-12
			年内预计召开听证会数量	>=	1	次	2024-12
		质量指标	组织法学法律工作者,围绕市委、市委政法委重点工作开展调研		完成		2024-12
			保证调研、拉练走访成果		完成		2024-12
		社会效益指标	引导广大市民群众在爱护环境卫生的同时,养成健康文明的行为习惯		增强		2024-12
		生态效益指标	提升民众环境保护意识情况		提升		2024-12

项目(政策)名称	清昭陵隆恩殿和五凤楼维修工程						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市北陵公园管理中心		
预算资金情况	20.62						
总体目标	工程内容为严格按照“不改变文物原状”和”最小干预“的原则对清昭陵隆恩殿、五凤楼屋面局部揭顶、更换椽望，以及隆恩殿蹬道的整修。整修工程已经结束，按结算报告支付本项目尾款。						
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	文物保护单位现场检查次数	>=	10	次	2024-10
			完成文物保护项目审批、评审、核准、检查及验收数量	>=	1	项	2024-10
			修缮建筑面积	>=	500	平方米	2024-10
		质量指标	文物损毁、违规修复发生率	<=	0.5	%	2024-10
			维修质量达标率	>=	100	%	2024-10
			项目完成率	>=	100	%	2024-10

		时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-10
		成本指标	维修改造成本	<=	20.63	万元	2024-10
	效益指标	经济效益指标	文物产业促进文化旅游消费		显著		2024-10
		社会效益指标	保护和弘扬传统文化,延续城市历史文脉,保留中华文化基因,切实保护城乡历史文化遗产		显著		2024-10
		生态效益指标	生态环境是否有效改善		明显改善		2024-10
		可持续影响指标	文物保护工作可持续性		显著		2024-10
			文物持续保护		显著		2024-10
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	>=	90	%	2024-10
		社会公众满意度指标	参观(观看)展览观众满意度	>=	90	%	2024-10

项目(政策)名称	城建维护-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	保障城市环境整洁，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	覆盖区县数量	=	5	个	2024-12
		质量指标	满足检查验收要求	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	重点街路公共设施保洁补贴	=	211	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	可以持续提升重点街路公共设施环境卫生	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	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	2,244.00						
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	2024-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按结算量拨付	=	32.05 元	元/吨	2024-12
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	提高收运范围内建筑垃圾资源化利用度	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12

项目(政策)名称	2023 年公益性岗位补贴						
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	7.94						
总体目标	做好公益性岗位开发工作。						
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	产出指标	数量指标	帮扶生活困 难人数		40	人
			质量指标	补助金发放 率	=	100	%
			时效指标	保险缴纳及 时率	=	100	%
			成本指标	生活救助标 准	>=	2400	元
	效益指标	可持续影响指标	提升社会影响力	=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2024-12

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 沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 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 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、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。沈阳市城市管理综合行政执法局 2024 年收支总预算 59838.02 万元，比 2023 年收支总预算 54901.31 万元增加 4936.71 万元，主要是由于 2023 年市属绿化设施、2023 年亮化设施和 2023 年重点街路公共设施保洁补贴等项目结转 2024 年继续使用。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局一般公共预算 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 208.68 万元，其中：因公出国（境）费 14.9 万元；公务用车购置及运行费 193.78 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年

预算数减少 24.8 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 1.78 万元，主要是由于出国地点不同，出国天数减少，相应预算减少；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 23.02 万元，主要是由于购置车辆数量减少，相应预算减少；公务接待费比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是由于继续压减公务接待费，2024 年和 2023 年安排公务接待费支出均为 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 年局本级机关运行经费财政拨款预算 1027.52 万元，比 2023 年预算减少 13.95 万元，下降 13.4%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 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 237.1 万元，其中：政府采购货物预算 167.1 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城市管理综合行政执法局所属各预算单位共有车辆 149 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 105 辆、其他用车 37 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 7 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 2024 年应编制部门整体绩效目标 5 个，实际编制 5 个，编制部门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 13 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 13 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.科学技术(类)其他科学技术(款)转制科研机构(项)：反映对已转制为企业的各类科研机构的补助支出。

8.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文化保护(项)：反映考古挖掘及文物保护方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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。

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

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(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用支出。

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.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。

15.社会保障和就业（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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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方面的支出。

20.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. “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。

24. 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。