

沈阳市城市管理综合行政执法局本级
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度单位 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.财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度单位 预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发《沈阳市城市管理综合行政执法局
部门预决算公开管理办法（试行）》的通知

局机关各处室、精管中心、园科院、自然资源执法分局、水务执法分局、北陵公园、东陵公园：

现将《沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算公开管理办法（试行）》印发给你们，请结合实际，认真贯彻落实。

此通知。

沈阳市城市管理综合行政执法局

2024年12月25日

沈阳市城市管理综合行政执法局部门预决算 公开管理办法（试行）

第一章 公开原则

第一条 为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立全面规范、公开透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预〔2021〕235号）、《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预〔2024〕330号）等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算是指经市财政局批复的我局部门预算、决算及报表（以下简称“部门预决算”），由局本级及所属单位预决算组成。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，遵循依法依规、真实完整、形式规范、公开及时的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 市城市管理综合行政执法局作为本部门预决算信息公开的主体，负责局本级及所属单位的预决算公开工作。局财务计划处负责制定预决算信息公开管理制度及预决算信息内容的整理编辑工作；局办公室负责公开内容中涉密信息的审核工作、公开文件的上传工作和维持“预算/决算”专栏稳定可访问。

第三章 公开方式和时间

第五条 预决算信息公开应在市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏，实行“双公开”，并保持长期公开状态。

第六条 部门预决算应在市财政局批复后 20 日内向社会公开。

第四章 公开内容

第七条 公开的预决算为经市财政批复的部门预决算，由局本级及所属单位组成，主要内容如下：

- （一）预决算公开管理文件；
- （二）预决算报表。按要求口径公开经市财政批复的部门预决算报表；
- （三）文字说明。公开部门预决算同时，一并对部门职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用和绩效目标等情况进行说明，并对专业名词进行解释。

第五章 公开程序和监督

第八条 局财务计划处按照市财政局批复的预决算信息和公开要求，起草我局部门预决算公开文件，经局办公室审核，并报送分管领导审定后，上传至市政府门户网站和市城市管理综合行政执法局网站设立的“预算/决算”专栏。

第九条 我局按照规定要求做好部门预决算公开工作，加强社会反应评估和舆情引导，接受公众监督。

第六章 附 则

第十条 本办法由局财务计划处负责解释。

第十一条 本办法自印发之日起试行。

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级概况

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

沈阳市城市管理综合行政执法局本级为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 15 个处（室），包括：

1. 办公室
2. 政策法规处
3. 行政审批处（营商环境建设处）
4. 精细化管理综合协调处
5. 数字城管处
6. 市政设施管理处
7. 市容秩序管理处
8. 城市照明广告管理处
9. 环境卫生管理处
10. 生活垃圾分类指导处
11. 风景园林绿化处
12. 专业执法指导处
13. 安全信访处
14. 财务计划处
15. 机关党委办公室（人事处）

第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	43,372.05	一、社会保障和就业支出	2,878.45
二、政府性基金预算拨款收入	83,449.00	二、卫生健康支出	376.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	132,737.01
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,898.17
五、单位资金收入		五、债务付息支出	5,221.00
（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	126,821.05	本年支出合计	143,111.21
上年结转结余	16,290.16	年终结转结余	
收 入 总 计	143,111.21	支 出 总 计	143,111.21

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	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00								16,290.16	9,455.16	6,835.00				
550001 沈 阳市城市 管理综合 行政执法 局本级	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00								16,290.16	9,455.16	6,835.00				

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	143,111.21	12,099.16	11,055.05	1,044.11	131,012.05
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	143,111.21	12,099.16	11,055.05	1,044.11	131,012.05
208	社会保障和就业支出	2,878.45	2,513.52	2,482.06	31.46	364.93
20805	行政事业单位养老支出	2,447.72	2,447.72	2,416.26	31.46	
2080501	行政单位离退休	1,372.20	1,372.20	1,340.74	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.52	975.52	975.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
20807	就业补助	20.33				20.33
2080704	社会保险补贴	9.36				9.36
2080705	公益性岗位补贴	10.97				10.97
20808	抚恤	41.41	41.41	41.41		
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41		
2080802	伤残抚恤	35.00	35.00	35.00		
20899	其他社会保障和就业支出	368.99	24.39	24.39		344.60
2089999	其他社会保障和就业支出	368.99	24.39	24.39		344.60
210	卫生健康支出	376.58	376.58	376.58		
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58	376.58		
2101101	行政单位医疗	376.58	376.58	376.58		

212	城乡社区支出	132,737.01	7,810.89	6,798.24	1,012.65	124,926.12
21201	城乡社区管理事务	15,670.01	7,810.89	6,798.24	1,012.65	7,859.12
2120101	行政运行	7,810.89	7,810.89	6,798.24	1,012.65	
2120102	一般行政管理事务	20.00				20.00
2120104	城管执法	2,908.80				2,908.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,930.32				4,930.32
21203	城乡社区公共设施	6,683.00				6,683.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,683.00				6,683.00
21205	城乡社区环境卫生	20,100.00				20,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,100.00				20,100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00				83,449.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00				83,449.00
21298	超长期特别国债安排的支出	6,835.00				6,835.00
2129801	城乡社区公共设施	6,835.00				6,835.00
221	住房保障支出	1,898.17	1,398.17	1,398.17		500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00				500.00
2210111	配租型住房保障	500.00				500.00
22102	住房改革支出	1,398.17	1,398.17	1,398.17		
2210201	住房公积金	1,080.00	1,080.00	1,080.00		
2210203	购房补贴	318.17	318.17	318.17		
232	债务付息支出	5,221.00				5,221.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,221.00				5,221.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,221.00				5,221.00

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	126,821.05	一、本年支出	143,111.21
（一）一般公共预算拨款收入	43,372.05	（一）社会保障和就业支出	2,878.45
（二）政府性基金预算拨款收入	83,449.00	（二）卫生健康支出	376.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	132,737.01
二、上年结转	16,290.16	（四）住房保障支出	1,898.17
（一）一般公共预算拨款收入	9,455.16	（五）债务付息支出	5,221.00
（二）政府性基金预算拨款收入	6,835.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	143,111.21	支 出 总 计	143,111.21

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	43,372.05	12,099.16	11,055.05	1,044.11	31,272.89
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	43,372.05	12,099.16	11,055.05	1,044.11	31,272.89
208	社会保障和就业支出	2,858.12	2,513.52	2,482.06	31.46	344.60
20805	行政事业单位养老支出	2,447.72	2,447.72	2,416.26	31.46	
2080501	行政单位离退休	1,372.20	1,372.20	1,340.74	31.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.52	975.52	975.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00		
20808	抚恤	41.41	41.41	41.41		
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41		
2080802	伤残抚恤	35.00	35.00	35.00		
20899	其他社会保障和就业支出	368.99	24.39	24.39		344.60
2089999	其他社会保障和就业支出	368.99	24.39	24.39		344.60
210	卫生健康支出	376.58	376.58	376.58		
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58	376.58		

2101101	行政单位医疗	376.58	376.58	376.58		
212	城乡社区支出	33,018.18	7,810.89	6,798.24	1,012.65	25,207.29
21201	城乡社区管理事务	12,918.18	7,810.89	6,798.24	1,012.65	5,107.29
2120101	行政运行	7,810.89	7,810.89	6,798.24	1,012.65	
2120104	城管执法	2,302.29				2,302.29
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,805.00				2,805.00
21205	城乡社区环境卫生	20,100.00				20,100.00
2120501	城乡社区环境卫生	20,100.00				20,100.00
221	住房保障支出	1,898.17	1,398.17	1,398.17		500.00
22101	保障性安居工程支出	500.00				500.00
2210111	配租型住房保障	500.00				500.00
22102	住房改革支出	1,398.17	1,398.17	1,398.17		
2210201	住房公积金	1,080.00	1,080.00	1,080.00		
2210203	购房补贴	318.17	318.17	318.17		
232	债务付息支出	5,221.00				5,221.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,221.00				5,221.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,221.00				5,221.00

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	12,099.16	11,055.05	1,044.11
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	12,099.16	11,055.05	1,044.11
301	工资福利支出	9,166.34	9,166.34	
30101	基本工资	2,537.17	2,537.17	
30102	津贴补贴	2,132.15	2,132.15	
30103	奖金	1,882.26	1,882.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.52	975.52	
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	376.58	376.58	
30112	其他社会保障缴费	27.66	27.66	
30113	住房公积金	1,080.00	1,080.00	
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302	商品和服务支出	1,533.77	489.66	1,044.11
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	7.00		7.00
30206	电费	50.00		50.00

30207	邮电费	348.00		348.00
30208	取暖费	25.31		25.31
30209	物业管理费	243.00		243.00
30211	差旅费	5.16		5.16
30212	因公出国（境）费用	20.30		20.30
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	71.90		71.90
30231	公务用车运行维护费	78.00		78.00
30239	其他交通费用	489.66	489.66	
30299	其他商品和服务支出	115.14		115.14
303	对个人和家庭的补助	1,399.05	1,399.05	
30301	离休费	24.72	24.72	
30302	退休费	916.02	916.02	
30304	抚恤金	435.00	435.00	
30305	生活补助	21.41	21.41	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.90	1.90	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	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	
总计	124.10	20.30	103.80	25.80	78.00	
550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级	124.10	20.30	103.80	25.80	78.00	

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	83,449.00		83,449.00
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	83,449.00		83,449.00
212	城乡社区支出	83,449.00		83,449.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00		83,449.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00		83,449.00

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		131,012.05	114,721.89	31,272.89	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		131,012.05	114,721.89	31,272.89	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
	购买服务岗位补充经费	14.55	14.55	14.55										
	安管平台运行经费	47.47	47.47	47.47										
	行政执法服装更新	64.38	64.38	64.38										
	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	8.00	8.00	8.00										
	国家园林城市复检	7.00	7.00	7.00										
	房租租赁费用	265.02	265.02	265.02										
	购买绿化服务专项	1,704.17	1,704.17	1,704.17										
	环卫工人节系列活动费	70.30	70.30	70.30										

	道路恢复费	2,805.00	2,805.00	2,805.00										
	法律事务服务	65.60	65.60	65.60										
	城管执法宣传经费	25.00	25.00	25.00										
	城市管理安全生产排查	5.00	5.00	5.00										
	原民生岗位期满转编外 用工人员补贴资金	344.60	344.60	344.60										
	结转-PPP 运行项目绩效 考核评估费	20.00							20.00	20.00				
	结转-房租租赁费用	247.33							247.33	247.33				
	结转-道路恢复费	2,125.32							2,125.32	2,125.32				
	结转-环卫工人节系列 活动费	98.30							98.30	98.30				
	结转-国家园林城市复 检	10.00							10.00	10.00				
	结转-法律顾问服务经 费	70.00							70.00	70.00				
	结转-突发事件应急处 置及安全保障费用	18.60							18.60	18.60				
	结转-办公楼基础设施 维修维护	21.60							21.60	21.60				
	结转-行政执法服装更 新	23.58							23.58	23.58				
	结转-执法特种专业技 术用车更新	77.10							77.10	77.10				
	结转-宣传工作业务费	40.00							40.00	40.00				

	城建维护-行业管理专项奖励资金	2,125.00	2,125.00	500.00	1,625.00									
	城建维护-市属绿化设施	15,491.00	15,491.00		15,491.00									
	城建维护-冬季融雪剂	547.00	547.00		547.00									
	城建维护-亮化设施	1,445.00	1,445.00		1,445.00									
	城建维护-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									
	公益岗位补贴	20.33						20.33	20.33					
	城建维护-市属下放道桥设施	3,993.00	3,993.00		3,993.00									
	城建维护-市管道桥设施	13,696.00	13,696.00		13,696.00									
	城建维护-大辛餐厨垃圾处理	4,059.00	4,059.00	4,059.00										
	城建维护-大辛垃圾焚烧处理	4,380.00	4,380.00	4,380.00										
	城建维护-老虎冲餐厨垃圾处理	3,119.00	3,119.00		3,119.00									
	城建维护-大辛垃圾场渗沥液处理	21,147.00	21,147.00	7,084.00	14,063.00									
	城建维护-老虎冲垃圾场渗沥液处理	4,577.00	4,577.00	4,577.00										
	城建维护-垃圾处理	9,458.00	9,458.00		9,458.00									

	城建维护-老虎冲垃圾焚烧处理	9,308.00	9,308.00		9,308.00									
	结转-辽宁省沈阳市浑北环城水系排涝能力提升改造项目	6,683.00							6,683.00	6,683.00				
	(涉密项目)	6,835.00							6,835.00		6,835.00			
	2025 城建专项(还款)-一般债券利息(排水防涝二期二批工程)	4,980.00	4,980.00	4,980.00										
	2025 城建专项(还款)-十二运道路利息	6,600.00	6,600.00		6,600.00									
	2025 城建专项(还款)-一般债券利息(危旧桥梁加固改造)	241.00	241.00	241.00										
	城建维护-市政公用设施应急抢险预备金	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
	2025 城建专项(还款)-十二运道路本金	600.00	600.00		600.00									
	城建维护-建筑垃圾资源化利用	2,244.00	2,244.00		2,244.00									
	公务车更新购置费	25.80	25.80	25.80										

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	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	6,835.00							6,835.00		6,835.00			
2129801	城乡社区公共设施	6,835.00							6,835.00		6,835.00			
208	社会保障和就业支出	2,878.45	2,858.12	2,858.12					20.33	20.33				
20805	行政事业单位养老支出	2,447.72	2,447.72	2,447.72										
2080501	行政单位离退休	1,372.20	1,372.20	1,372.20										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	975.52	975.52	975.52										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.00	100.00	100.00										
20807	就业补助	20.33							20.33	20.33				

2080704	社会保险补贴	9.36							9.36	9.36				
2080705	公益性岗位补贴	10.97							10.97	10.97				
20808	抚恤	41.41	41.41	41.41										
2080801	死亡抚恤	6.41	6.41	6.41										
2080802	伤残抚恤	35.00	35.00	35.00										
20899	其他社会保障和就业支出	368.99	368.99	368.99										
2089999	其他社会保障和就业支出	368.99	368.99	368.99										
210	卫生健康支出	376.58	376.58	376.58										
21011	行政事业单位医疗	376.58	376.58	376.58										
2101101	行政单位医疗	376.58	376.58	376.58										
212	城乡社区支出	125,902.01	116,467.18	33,018.18	83,449.00				9,434.83	9,434.83				
21201	城乡社区管理事务	15,670.01	12,918.18	12,918.18					2,751.83	2,751.83				
2120101	行政运行	7,810.89	7,810.89	7,810.89										
2120102	一般行政管理事务	20.00							20.00	20.00				
2120104	城管执法	2,908.80	2,302.29	2,302.29					606.51	606.51				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,930.32	2,805.00	2,805.00					2,125.32	2,125.32				
21203	城乡社区公共设施	6,683.00							6,683.00	6,683.00				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,683.00							6,683.00	6,683.00				
21205	城乡社区环境卫生	20,100.00	20,100.00	20,100.00										
2120501	城乡社区环境卫生	20,100.00	20,100.00	20,100.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00	83,449.00		83,449.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	83,449.00	83,449.00		83,449.00									
221	住房保障支出	1,898.17	1,898.17	1,898.17										
22101	保障性安居工程支出	500.00	500.00	500.00										
2210111	配租型住房保障	500.00	500.00	500.00										
22102	住房改革支出	1,398.17	1,398.17	1,398.17										
2210201	住房公积金	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
2210203	购房补贴	318.17	318.17	318.17										
232	债务付息支出	5,221.00	5,221.00	5,221.00										
23203	地方政府一般债务付息支出	5,221.00	5,221.00	5,221.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,221.00	5,221.00	5,221.00										

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	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
501	机关工资福利支出	9,166.34	9,166.34	9,166.34										
50101	工资奖金津补贴	6,551.58	6,551.58	6,551.58										
50102	社会保障缴费	1,479.76	1,479.76	1,479.76										
50103	住房公积金	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
50199	其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00										
502	机关商品和服务支出	5,125.10	4,575.69	2,950.69	1,625.00				549.41	549.41				
50201	办公经费	1,804.38	1,547.05	1,547.05					257.33	257.33				
50202	会议费	0.10	0.10	0.10										
50203	培训费	0.20	0.20	0.20										

50204	专用材料购置费	87.96	64.38	64.38					23.58	23.58				
50205	委托业务费	642.12	525.22	525.22					116.90	116.90				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用	20.30	20.30	20.30										
50208	公务用车运行维护费	78.00	78.00	78.00										
50209	维修（护）费	26.60	5.00	5.00					21.60	21.60				
50299	其他商品和服务支出	2,465.44	2,335.44	710.44	1,625.00				130.00	130.00				
503	机关资本性支出	25,674.12	10,030.80	2,830.80	7,200.00				15,643.32	8,808.32	6,835.00			
50302	基础设施建设	20,718.00	7,200.00		7,200.00				13,518.00	6,683.00	6,835.00			
50303	公务用车购置	25.80	25.80	25.80										
50306	设备购置													
50307	大型修缮	4,930.32	2,805.00	2,805.00					2,125.32	2,125.32				
504	机关资本性支出（基本建设）	1,077.10	1,000.00		1,000.00				77.10	77.10				
50403	公务用车购置	77.10							77.10	77.10				
50405	大型修缮	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
507	对企业补助	93,724.00	93,724.00	20,100.00	73,624.00									
50701	费用补贴	93,724.00	93,724.00	20,100.00	73,624.00									

508	对企业资本性支出	1,704.17	1,704.17	1,704.17										
50899	其他对企业资本性支出	1,704.17	1,704.17	1,704.17										
509	对个人和家庭的补助	1,419.38	1,399.05	1,399.05					20.33	20.33				
50901	社会福利和救助	456.41	456.41	456.41										
50905	离退休费	940.74	940.74	940.74										
50999	其他对个人和家庭的补助	22.23	1.90	1.90					20.33	20.33				
511	债务利息及费用支出	5,221.00	5,221.00	5,221.00										
51101	国内债务付息	5,221.00	5,221.00	5,221.00										

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	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	143,111.21	126,821.05	43,372.05	83,449.00				16,290.16	9,455.16	6,835.00			
301	工资福利支出	9,166.34	9,166.34	9,166.34										
30101	基本工资	2,537.17	2,537.17	2,537.17										
30102	津贴补贴	2,132.15	2,132.15	2,132.15										
30103	奖金	1,882.26	1,882.26	1,882.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	975.52	975.52	975.52										
30109	职业年金缴费	100.00	100.00	100.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	376.58	376.58	376.58										
30112	其他社会保障缴费	27.66	27.66	27.66										
30113	住房公积金	1,080.00	1,080.00	1,080.00										
30199	其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00										

302	商品和服务支出	5,125.10	4,575.69	2,950.69	1,625.00				549.41	549.41			
30201	办公费	30.00	30.00	30.00									
30202	印刷费	22.00	12.00	12.00				10.00	10.00				
30204	手续费												
30205	水费	7.00	7.00	7.00									
30206	电费	50.00	50.00	50.00									
30207	邮电费	348.00	348.00	348.00									
30208	取暖费	25.31	25.31	25.31									
30209	物业管理费	243.00	243.00	243.00									
30211	差旅费	5.16	5.16	5.16									
30212	因公出国（境）费用	20.30	20.30	20.30									
30213	维修(护)费	26.60	5.00	5.00				21.60	21.60				
30214	租赁费	512.35	265.02	265.02				247.33	247.33				
30215	会议费	0.10	0.10	0.10									
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	87.96	64.38	64.38				23.58	23.58				
30225	专用燃料费												
30226	劳务费	451.62	451.62	451.62									

30227	委托业务费	190.50	73.60	73.60					116.90	116.90				
30228	工会经费	71.90	71.90	71.90										
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	489.66	489.66	489.66										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,465.44	2,335.44	710.44	1,625.00				130.00	130.00				
303	对个人和家庭的补助	1,419.38	1,399.05	1,399.05					20.33	20.33				
30301	离休费	24.72	24.72	24.72										
30302	退休费	916.02	916.02	916.02										
30304	抚恤金	435.00	435.00	435.00										
30305	生活补助	21.41	21.41	21.41										
30399	其他对个人和家庭的补助	22.23	1.90	1.90					20.33	20.33				
307	债务利息及费用支出	5,221.00	5,221.00	5,221.00										
30701	国内债务付息	5,221.00	5,221.00	5,221.00										
309	资本性支出（基本建设）	1,077.10	1,000.00		1,000.00				77.10	77.10				
30906	大型修缮	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
30913	公务用车购置	77.10							77.10	77.10				
310	资本性支出	25,674.12	10,030.80	2,830.80	7,200.00				15,643.32	8,808.32	6,835.00			
31002	办公设备购置													

31005	基础设施建设	20,718.00	7,200.00		7,200.00				13,518.00	6,683.00	6,835.00			
31006	大型修缮	4,930.32	2,805.00	2,805.00					2,125.32	2,125.32				
31013	公务用车购置	25.80	25.80	25.80										
311	对企业补助（基本建设）	1,704.17	1,704.17	1,704.17										
31199	其他对企业补助	1,704.17	1,704.17	1,704.17										
312	对企业补助	93,724.00	93,724.00	20,100.00	73,624.00									
31204	费用补贴	93,724.00	93,724.00	20,100.00	73,624.00									

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		5,221.00	5,221.00	5,221.00										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		5,221.00	5,221.00	5,221.00										
	2025 城建专项（还款）——一般债券利息（排水防涝二期二批工程）	4,980.00	4,980.00	4,980.00										
	2025 城建专项（还款）——一般债券利息（危旧桥梁加固改造）	241.00	241.00	241.00										

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		189.38	189.38	189.38											
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		189.38	189.38	189.38											
项目支出		189.38	189.38	189.38											
	行政执法服装更新	64.38	64.38	64.38											
	环卫工人节系列活动费	62.00	62.00	62.00											
	法律事务服务	63.00	63.00	63.00											

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				96.00	96.00	96.00										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级				96.00	96.00	96.00										
项目支出				96.00	96.00	96.00										
	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	评估和评价服务	8.00	8.00	8.00										
	212 城乡社区支出	法律事务服务	法律顾问服务	63.00	63.00	63.00										
	212 城乡社区支出	城管执法宣传经费	公共公益宣传服务	25.00	25.00	25.00										

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）				7,571.66		
	基本支出人员经费（刚性）				3,483.39		
	基本支出公用经费（保运转）				1,044.11		
年度绩效目标	合理使用资金，保障城市管理综合行政执法工作正常运转。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	99	%	2025-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2025-12
			推进行政执法体制改革		推进改革		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	购买服务岗位补充经费						
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	14.55						
总体目标	1.保障办公区域电力正常运行；2.保障非税收入缴款；3.保障办公环境整洁及安全。						
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	聘用管理人员数量	=	1	人	2025-12
			聘用后勤人员数量	=	4	人	2025-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2025-12
			服务人员到岗率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	5	人	2025-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容		促进		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-行业管理专项奖励资金						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	2,125.00						
总体目标	鼓励各区加大维护资金投入；强化城市道路桥梁，环境管理考核，提高城市管理水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	85	%	2025-12
		质量指标	抽检覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障群众权益		保障		2025-12

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	15,491.00						
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	2025-12
			公厕	>=	56	座	2025-12
		质量指标	沈阳市绿化维护养护标准	>=	90	%	2025-12
			养护树木成活率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	环境绿化持续向好		好		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	周边居民满意度	>=	70	%	2025-12

项目(政策)名称	城建维护-冬季融雪剂						
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融雪剂，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进行顺利，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	补助区县数量	=	7		2025-12
			采购融雪剂金额	>=	517	万元	2025-12
		质量指标	融雪剂验收合格率	>=	95	%	2025-12
			融雪剂使用覆盖率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	主干道通畅率	>=	90	%	2025-12
		生态效益指标	保障城市环境整洁		好		2025-12

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	聘用数据分析人员数量	=	10	个	2025-12
			保障安管平台正常运转数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2025-12
			安管平台正常运转率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2025-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		数据分析		2025-12

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	64.38						
总体目标	配发执法服装，提升执法人员形象，保证执法工作顺利开展。						
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	更新执法服装夏装套数	=	215	套	2025-12
			更新执法服装冬装套数	=	175	套	2025-12
		质量指标	服装质量验收合格率	>=	98	%	2025-12
			制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2025-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	执法人员着装合规率	=	100	%	2025-12
			提升执法人员形象		提升		2025-12

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	8.00							
总体目标	依据特许经营协议聘用第三方机构对沈阳市建筑垃圾资源化利用特许经营项目实施监管服务，并对项目进行考核。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	监管企业数量	=	1	个数	2025-12	
			项目合同数量	=	1	个	2025-12	
		质量指标	评估准确性	>=	99	%	2025-12	
			项目质量达标率	>=	99	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益			安全有效		2025-12
		可持续影响指标	运行可持续性			运行		2025-12

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	7.00						
总体目标	完成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	宣传材料印刷次数	<=	20	次	2025-12
			宣传材料印刷数量	>=	500	册	2025-12
		质量指标	印刷品质量验收合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	印刷工作及时率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象	=	提升形象		2025-12
			行业标准执行覆盖率	>=	98	%	2025-12
		可持续影响指标	国家园林城市复检通过率	=	100	%	2025-12

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	265.02						
总体目标	租用四处办公用房，确保单位日常工作正常运转。						
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	房屋租赁面积	>=	6730.35	平方米	2025-12
			保障人员数量	>=	300	人	2025-12
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	99	%	2025-12
			办公用房租赁面积准确率	>=	99	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	改善办公环境		改善环境		2025-12
	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	%	2025-12

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	1,704.17						
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	一级绿地养护面积	>=	38000	平方米	2025-12
			行道树数量	>=	3000	棵	2025-12
		质量指标	行道树缺株率	>=	98	%	2025-12
			一级绿地存活率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	绿地维护及时率	>=	98	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感		提升	
	生态效益指标		保障城市绿化景观美观		保障		2025-12

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	70.30						
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	2025-12
			评审表彰会议次数	=	1	次	2025-12
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	2025-12
			项目完成率	=	100	%	2025-12
		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		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-亮化设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	1,445.00						
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	亮化运行巡查频率	>=	5	次/月	2025-12
			市管景观亮化设施维护点位	=	83	处	2025-12
		质量指标	整体亮灯率	>=	98	%	2025-12
			对维护单位考核频率	=	1	次/季度	2025-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	对维护单位考核制度完备性		完备		2025-12

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	2,805.00							
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。四方联合按相关规定验收，对工程质量进行回头看。四步骤完成高质量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	涵盖区县（市）	=	10	个	2025-12	
			恢复道路总面积	>=	53942	平方米	2025-12	
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2025-12	
			项目质量达标率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	生态效益指标	提升环境			出行顺畅		2025-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境			改善环境		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-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	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	2025-12
		质量指标	无害化处理	=	100	%	2025-12
		时效指标	验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	吨处理成本	=	19	元	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意	>=	90	%	2025-12

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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	街路维护公里数	>	10	公里	2025-12	
			街路保洁补贴区县个数	>=	5	个	2025-12	
		质量指标	保洁验收合格率	>=	95	%	2025-12	
			立面保洁考核完成率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	街路整洁程度			好		2025-12
		可持续影响指标	公共设施维护清洁制度完备性			好		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-市属下放道桥设施							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级			
预算资金情况	3,993.00							
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	市政道路维护面积	>=	10	万平方米	2025-12	
			桥梁检测数量	>=	10	座	2025-12	
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	2025-12	
			桥梁检测覆盖率	>=	90	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	保障市政设施正常使用			好		2025-12
		可持续影响指标	市政设施良性管养水平			提升		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-市管道桥设施						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市管理综合行政执法局本级		
预算资金情况	13,696.00						
总体目标	通过实施市管市政道桥隧设施的维护，保证城市道桥隧设施的安全运行。						
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	养护桥梁数量	=	100	座	2025-12
			道路养护次数	>=	10	次	2025-12
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2025-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	一般及以上安全事故发生次数	<=	1	次	2025-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-大辛餐厨垃圾处理						
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	4,059.00						
总体目标	项目建设垃圾收运系统、垃圾接收和储存系统、预处理系统、废弃油脂处理系统、厌氧系统、除臭系统等。负责沈阳市部分地区（沈北新区、铁西区、经济技术开发区、于洪区、皇姑区）餐厨垃圾收运及处置。						
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	垃圾处理运营时间	>=	360	天	2025-12
			运营期内每个运营年收运和处理量	>=	14.6	万吨	2025-12
		质量指标	垃圾处理合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾处理率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	周边居民满意度	>=	90		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-大辛垃圾焚烧处理						
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	4,380.00						
总体目标	本项目规模为日处理生活垃圾 3000 吨，工程基本配置为“四炉两机”，配置 4 台 750 吨的焚烧炉及 2 台 30MW 的汽轮发电机组，以及相关渗滤液处理系统、烟气处理系统等，负责沈阳市部分地区（沈北新区、大东区、于洪区、皇姑区）生活垃圾处置。						
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	焚烧覆盖区县	>=	5	个	2025-12
			垃圾处理量	>=	99.9	万吨	2025-12
		质量指标	垃圾处理合格率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		减少		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-老虎冲餐厨垃圾处理						
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	3,119.00						
总体目标	该餐厨垃圾无害化处理项目服务于沈阳市沈河区、大东区、浑南新区、和平区、苏家屯区的政府机关、企事业单位、星级宾馆酒店。设计处理能力 320 吨/天。本项目的实施，通过选择适合的技术路线，提高餐厨垃圾处理能力，通过从源头上斩断“地沟油”回流餐桌和餐厨垃圾直接饲养畜禽等非法利益链，餐厨垃圾变身机动车用燃气、沼气、工业油脂甚至生物柴油，使餐厨垃圾变废为宝科学利用变为现实，实现社会效益、环境效益和经济效益的统一。						
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	处理产能	=	320	吨/日	2025-12
			全年接收餐厨垃圾数量	>=	116800	吨	2025-12
		质量指标	餐厨处理合格率	>=	95	%	2025-12
			处理单价	=	115	元	2025-12
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众服务满意度	>=	90		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-大辛垃圾场渗沥液处理						
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	21,147.00						
总体目标	按照维护计划完成对垃圾场渗沥液处理，保护环境卫生。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	渗沥液处理设备运行时间	>=	360	天	2025-12
			处理垃圾渗沥液	>=	100	万吨	2025-12
		质量指标	设备产能利用率	>=	90	%	2025-12
			渗沥液处理合格率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	渗沥液无害化处理率	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	垃圾处理绩效考核		好		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-老虎冲垃圾场渗沥液处理						
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	4,577.00						
总体目标	项目单位渗沥液处理及渗沥液处理设施维护保养、渗沥液场内环境治理、场内绿化养护等维护管理工作。						
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	渗沥液处理单价	=	55	元/吨	2025-12
			处理渗沥液量	>=	55	万吨	2025-12
		质量指标	渗沥液处理合格率	>=	85	%	2025-12
			设备运行利用率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	渗沥液处理无害化率	>=	95	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90		2025-12

项目(政策)名称	城建维护-垃圾处理						
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	9,458.00						
总体目标	城市维护及专项补贴投资计划，安排 9458 万元，用于垃圾场运行维护。						
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	垃圾场数量	=	2	个	2025-12
			采购消杀药剂	>=	10	吨	2025-12
		质量指标	除臭剂覆盖率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	全年监测	=	12	月	2025-12
		效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%
	可持续影响指标		垃圾场维护周期	=	12	月	2025-12

项目(政策)名称	城建维护-老虎冲垃圾焚烧处理						
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	9,308.00						
总体目标	本项目规模为日处理生活垃圾 3000 吨，完成处理目标。						
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	生活垃圾处理覆盖区县	>=	5	个	2025-12
			生活垃圾处理量	>=	100	万吨	2025-12
		质量指标	垃圾处理率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	无害化处理率	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	垃圾处理运行时间	>=	8	小时/天	2025-12

项目(政策)名称	法律事务服务							
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	65.60							
总体目标	为重大决策、重大行政行为提供法律意见，为涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件提供法律服务，参与处理行政复议、诉讼、仲裁等法律事务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	基础顾问业务、协助业务和委托业务	>=	150	件	2025-12	
			形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	2025-12	
		质量指标	出具的法律意见书与交办工作要求符合度	=	100	%	2025-12	
			法律顾问为机关提供法律咨询回复率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	合同合法规范性提高			提高		2025-12
		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展			保证		2025-12

项目(政策)名称	城管执法宣传经费						
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	25.00						
总体目标	项目实施有助于回应市民对园林、市政、环卫、执法、市容、亮化等重点工作的关注和关切，有助于营造良好的营商环境，有助于树立和提高良好的形象。提高宣传服务的精准性和有效性，使得项目实施更具科学性。						
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	累计发布版数	=	5	版	2025-12
			合作报社数量	=	2	家	2025-12
		质量指标	重点行业工作宣传	>=	6	个	2025-12
			精细化管理宣传	>=	3	次	2025-12
		效益指标	社会效益指标	网络宣传报道正确引导舆论导向		正确引导	
	可持续影响指标		持续宣传党和政府声音		持续		2025-12
			宣传推介		持续		2025-12

项目(政策)名称	城市管理安全生产排查							
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	5.00							
总体目标	指导和规范日常安全隐患排查行为，提高安全隐患排查水平。							
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	聘请专家的人次	>=	40	人次	2025-12	
			评估报告数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	专家评审结论或意见出具率	=	100	%	2025-12	
			评估准确性	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升			提升		2025-12
		可持续影响指标	提升行业安全管理水平和规范性			规范		2025-12

项目(政策)名称	原民生岗位期满转编外用工人员补贴资金						
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	344.60						
总体目标	做好民生服务岗位工作，安置符合条件的困难对象再就业。						
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	增加临时就业岗位	=	84	人	2025-12
			帮扶生活困难人次	>=	84	人次	2025-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2025-12
			工作岗位覆盖率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2025-12

项目(政策)名称	城建维护-市政公用设施应急抢险预备金						
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	1,000.00						
总体目标	根据城市维护及专项补贴投资计划，安排 1000 万元，用于市政公用设施应急抢险预备金，保障突发事件得到及时处理。						
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	抢险涵盖行业	>=	5	个	2025-12
			突发事件数量	>=	3	次	2025-12
		质量指标	应急事件响应率	=	100	%	2025-12
			应急维修处置率	=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	保障道路通行		顺畅		2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	公众满意度	>=	95	%	2025-12

项目(政策)名称	城建维护-建筑垃圾资源化利用						
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	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	建筑垃圾处理量	>=	4	万吨/月	2025-12
			建筑垃圾结算量	>=	40	万吨/年	2025-12
		质量指标	建筑垃圾处理合格率	>=	95	%	2025-12
			建筑垃圾资源化利用率	>=	85	%	2025-12
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展	>=	90	%	2025-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-12

项目(政策)名称	公务车更新购置费							
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	25.80							
总体目标	做好车辆更新购置，保障执法工作正常运行。							
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	购置公务专用车辆	=	2	辆	2025-12	
			采购车辆类型	=	1	类	2025-12	
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2025-12	
			车辆采购程序规范率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			得到缓解		2025-12
		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展			保障工作		2025-12

第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度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本级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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度收支总预算 143111.21 万元，比 2024 年度收支总预算 47245.87 万元，增加 95865.34 万元，主要是由于 2024 年机构改革，原市政公用局划入部分职能，人员经费、公用经费和项目经费一并划入；结转项目在 2025 年继续实施。

（一）收入预算 143111.21 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 43372.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 83449 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；

5.单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6.上年结转结余 16290.16 万元，其中：一般公共预算资金 9455.16 万元，政府性基金预算 6835 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

（二）支出预算 143111.21 万元，其中：

1.基本支出 12099.16 万元；

2.项目支出 131012.05 万元。

在支出预算中债务支出 5221 万元；政府采购支出 189.38 万元；政府购买服务支出 96 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 49 个，涉及资金 131012.05 万元。

二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局本级 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 124.1 万元，其中：因公出国（境）费 20.3 万元；公务用车购置及运行费 103.8 万元；公务接待费 0 万元。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少 45.9 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数增加 5.4 万元，主要是由于 2025 年计划安排出访国家数量增加，汇率和相关费用相应增加；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 51.3 万元，主要是由于 2025

年安排车辆购置数量减少，车辆购置费用相应减少；公务接待费比 2024 年度预算数减少 0 万元，主要是由于继续压减公务接待费，2025 年和 2024 年均未安排公务接待费。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合 计	170	124.1
1.因公出国（境）费	14.9	20.3
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	155.1	103.8
其中：公务用车购置费	77.1	25.8
公务用车运行费	78	78

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市城市管理综合行政执法局本级机关运行经费财政拨款预算 1044.11 万元，比 2024 年度预算增加 16.59 万元，增长 1.61%，因 2024 年机构调整划入人员，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市城市管理综合行政执法局本级政府采

购预算总额 189.38 万元，其中：政府采购货物预算 126.38 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

沈阳市城市管理综合行政执法局本级共有车辆 77 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 38 辆、其他用车 36 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 2 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）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本级在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 31 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 31 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.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。

8.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。

9.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。

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

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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乡社区方面的支出。

16.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。