

沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫
生工程设计研究院）
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 沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院)概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院) 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 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）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。

第三章 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 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）单位概况

一、主要职责

沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全市园林植物选育、园林绿化养护新技术和古树保护、园林绿化规划和景观营造、园林绿色生态可循环、环境卫生应用技术等园林、环卫领域科研、评价、技术指导、科学技术普及和科研成果推广工作；负责全市园林有害生物预测预报和防治技术指导、园林土壤质量检测、环境卫生相关领域检测监测等工作；负责科普公园和园林植物标本公园的维护管理工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）为纳入沈阳市城市管理行政执法局 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 4 个副处级内设机构和 4 个副处级分支机构，包括：

1. 办公室

2. 党群工作部（人力资源部）
3. 园林植物保护部
4. 科技服务与成果推广部
5. 园林景观研究所
6. 园林植物研究所
7. 环境卫生研究所（城市环境卫生监测站）
8. 科普公园管理中心

第三部分 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生
工程设计研究院）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	1996.55	一、一般公共服务支出	1324.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	245.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	626.84
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	200		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入	200		
（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	2196.55	本年支出合计	2196.55
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2196.55	支 出 总 计	2196.55

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						
合计	2196.55	2196.55	1996.55				200.00		200.00								
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）	2196.55	2196.55	1996.55				200.00		200.00								

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	2196.55	942.55	942.55		1254.00
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）	2196.55	942.55	942.55		1254.00
206	科学技术支出	1324.00	70.00	70.00		1254.00
20699	其他科学技术支出	1324.00	70.00	70.00		1254.00
2069903	转制科研机构	1324.00	70.00	70.00		1254.00
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	245.71		
20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71	245.71		
2080502	事业单位离退休	245.71	245.71	245.71		
212	城乡社区支出	626.84	626.84	626.84		
21201	城乡社区管理事务	626.84	626.84	626.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.84	626.84	626.84		

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	1996.55	一、本年支出	1996.55
（一）一般公共预算拨款收入	1996.55	（一）一般公共服务支出	1324.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	245.71
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	426.84
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1996.55	支 出 总 计	1996.55

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	1996.55	742.55	742.55		1254.00
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）	1996.55	742.55	742.55		1254.00
206	科学技术支出	1324.00	70.00	70.00		1254.00
20699	其他科学技术支出	1324.00	70.00	70.00		1254.00
2069903	转制科研机构	1324.00	70.00	70.00		1254.00
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	245.71		
20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71	245.71		
2080502	事业单位离退休	245.71	245.71	245.71		
212	城乡社区支出	426.84	426.84	426.84		
21201	城乡社区管理事务	426.84	426.84	426.84		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	426.84	426.84	426.84		

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	742.55	742.55	
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）	742.55	742.55	
301	工资福利支出	496.84	496.84	
30101	基本工资	346.84	346.84	
30107	绩效工资	150.00	150.00	
303	对个人和家庭的补助	245.71	245.71	
30302	退休费	245.71	245.71	

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						
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）						

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费预算安排的支出。

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
合计		1254.00	1254.00	1254.00										
沈阳市园林科学 研究院(沈阳市 环境卫生工程 设计研究院)		1254.00	1254.00	1254.00										
	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	2196.55	2196.55	1996.55				200.00						
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）	2196.55	2196.55	1996.55				200.00						
206	科学技术支出	1324.00	1324.00	1324.00										
20699	其他科学技术支出	1324.00	1324.00	1324.00										
2069903	转制科研机构	1324.00	1324.00	1324.00										
208	社会保障和就业支出	245.71	245.71	245.71										
20805	行政事业单位养老支出	245.71	245.71	245.71										
2080502	事业单位离退休	245.71	245.71	245.71										
212	城乡社区支出	626.84	626.84	426.84				200.00						
21201	城乡社区管理事务	626.84	626.84	426.84				200.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	626.84	626.84	426.84				200.00						

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	2196.55	2196.55	1996.55				200.00						
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）	2196.55	2196.55	1996.55				200.00						
505	对事业单位经常性补助	876.44	876.44	876.44										
50501	工资福利支出	876.44	876.44	876.44										
509	对个人和家庭的补助	445.71	445.71	245.71				200.00						
50905	离退休费	245.71	245.71	245.71										
50999	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00					200.00						
599	其他支出	874.40	874.40	874.40										
59999	其他支出	874.40	874.40	874.40										

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	2,196.55	2,196.55	1,996.55				200.00						
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)	2,196.55	2,196.55	1,996.55				200.00						
301	工资福利支出	876.44	876.44	876.44										
30101	基本工资	346.84	346.84	346.84										
30107	绩效工资	529.60	529.60	529.60										
303	对个人和家庭的补助	445.71	445.71	245.71				200.00						
30302	退休费	245.71	245.71	245.71										
30399	其他对个人和家庭的补助	200.00	200.00					200.00						
399	其他支出	874.40	874.40	874.40										
39999	其他支出	874.40	874.40	874.40										

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，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位: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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	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（万元）				
	基本支出人员经费（刚性）			742.55				
	基本支出人员经费（其他）			200.00				
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项，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。同时，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	%	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	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	99	%	2025-12	
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	99	%	2025-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2025-12	
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度			制度有效		2025-12
			建立绩效激励机制			管理有效		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	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	379.6						
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，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人员经费，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	在职人员经费变动率	<=	5	%	2025-12
			工资足额保障月数	=	12	个月	2025-12
		质量指标	人员工资发放到位率	>=	99	%	2025-12
			工资发放准确率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	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	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	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

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	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	874.4						
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项，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	2025-12
			科普活动数量	>=	10	项	2025-12
		质量指标	主题科普宣传品数	>=	2000	册	2025-12
			人员工资发放到位率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	项目申请与立项按期完成率	>=	99	%	2025-12
			科研课题结项及时率	>=	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	服务对象满意度	>=	85	%	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

第四部分 沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）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。沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）2025 年度收支总预算 2196.55 万元，比 2024 年度收支总预算 2414.89 万元，减少 218.34 万元，主要是由于市场需求降低，市场竞争力加剧影响单位资金收入，导致经营收入的减少。

（一）收入预算 2196.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1996.55 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 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 200.00 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 200.00 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 0 万元，其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算 0 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 2196.55 万元，其中：

1. 基本支出 942.55 万元；
2. 项目支出 1254.00 万元。

在支出预算中债务支出 0 元； 政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 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 2 个，涉及资金 1254 万元。

二、关于沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）单位 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 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 18.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于本单位预算不安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少 18 万元，主要是由于厉行节约，本年度减少公务

车运行费；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于本单位预算不安排公务接待费。

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	18	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	18	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	18	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程

设计研究院) 政府采购预算总额 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院) 共有车辆 8 辆, 其中: 省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 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 0 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, 沈阳市园林科学研究院(沈阳市环境卫生工程设计研究院) 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 2 个, 实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 2 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. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。