

沈阳市城市管理综合行政执法局  
2026 年度部门预算  
(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 部门预算公开管理文件

## 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 2026 年度部门预算 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.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 2026 年度部门预算 情况说明**

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 部门预算公开管理文件

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部门概况

### 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

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年度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服务中心（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）
6. 沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局
7. 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局

### 第三部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年度 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	69,738.83	一、科学技术支出	1,420.44
二、政府性基金预算拨款收入	89,065.16	二、文化旅游体育与传媒支出	240.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	4,591.87
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	769.14
五、单位资金收入	1,010.00	五、节能环保支出	1,000.00
（一）事业收入		六、城乡社区支出	149,867.02
（二）事业单位经营收入	1,010.00	七、农林水支出	354.22
（三）上级补助收入		八、资源勘探工业信息等支出	5.77
（四）附属单位上缴收入		九、住房保障支出	2,866.59
（五）其他收入		十、债务付息支出	5,676.00
本年收入合计	159,813.99	本年支出合计	166,791.09
上年结转结余	6,977.10	年终结转结余	
收 入 总 计	166,791.09	支 出 总 计	166,791.09

# 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	166,791.09	159,813.99	69,738.83	89,065.16			1,010.00		1,010.00				6,977.10	5,587.44	1,389.66			
550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级	149,079.00	142,450.25	53,385.09	89,065.16									6,628.75	5,239.09	1,389.66			
550002 沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	5,258.60	5,258.60															
550003 沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00		10.00									
550004 沈阳市北陵公园管理中心	3,869.00	3,869.00	3,669.00				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）	1,652.44	1,652.44	852.44				800.00		800.00									
550006 沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	1,220.60	1,110.91	1,110.91										109.69	109.69				
550007 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,132.45	3,893.79	3,893.79										238.66	238.66				

# 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	166,791.09	17,469.82	16,033.33	1,436.49	149,321.27
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	149,079.00	12,593.65	11,564.67	1,028.98	136,485.35
207	文化旅游体育与传媒支出	171.04				171.04
20701	文化和旅游	171.04				171.04
2070199	其他文化和旅游支出	171.04				171.04
208	社会保障和就业支出	2,840.24	2,491.24	2,459.27	31.97	349.00
20805	行政事业单位养老支出	2,055.41	2,055.41	2,023.44	31.97	
2080501	行政单位离退休	966.27	966.27	934.30	31.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.14	1,023.14	1,023.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	435.83	435.83	435.83		
2080801	死亡抚恤	406.63	406.63	406.63		
2080802	伤残抚恤	29.20	29.20	29.20		
20899	其他社会保障和就业支出	349.00				349.00
2089999	其他社会保障和就业支出	349.00				349.00
210	卫生健康支出	403.31	403.31	403.31		
21011	行政事业单位医疗	403.31	403.31	403.31		
2101101	行政单位医疗	403.31	403.31	403.31		
211	节能环保支出	1,000.00				1,000.00
21103	污染防治	1,000.00				1,000.00
2110302	水体	1,000.00				1,000.00
212	城乡社区支出	137,353.77	8,113.23	7,116.22	997.01	129,240.54
21201	城乡社区管理事务	15,430.95	8,113.23	7,116.22	997.01	7,317.72
2120101	行政运行	8,113.23	8,113.23	7,116.22	997.01	
2120104	城管执法	2,513.80				2,513.80

2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,803.92				4,803.92
21205	城乡社区环境卫生	31,468.00				31,468.00
2120501	城乡社区环境卫生	31,468.00				31,468.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16				89,065.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16				89,065.16
21298	超长期特别国债安排的支出	1,389.66				1,389.66
2129801	城乡社区公共设施	1,389.66				1,389.66
215	资源勘探工业信息等支出	5.77				5.77
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.77				5.77
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.77				5.77
221	住房保障支出	1,628.87	1,585.87	1,585.87		43.00
22101	保障性安居工程支出	43.00				43.00
2210111	配租型住房保障	43.00				43.00
22102	住房改革支出	1,585.87	1,585.87	1,585.87		
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
2210203	购房补贴	385.87	385.87	385.87		
232	债务付息支出	5,676.00				5,676.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,676.00				5,676.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,676.00				5,676.00
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	487.14	451.57	35.57	4,771.46
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	76.70	0.81	
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	75.09	0.81	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	21.28	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	8.80		
20808	抚恤	1.61	1.61	1.61		
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		

212	城乡社区支出	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
21201	城乡社区管理事务	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
221	住房保障支出	65.76	65.76	65.76		
22102	住房改革支出	65.76	65.76	65.76		
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50		
2210203	购房补贴	20.26	20.26	20.26		
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00				1,579.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00				69.00
20702	文物	69.00				69.00
2070204	文物保护	69.00				69.00
208	社会保障和就业支出	226.63				226.63
20805	行政事业单位养老支出	226.63				226.63
2080502	事业单位离退休	36.63				36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00				130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00				60.00
210	卫生健康支出	55.00				55.00
21011	行政事业单位医疗	55.00				55.00
2101102	事业单位医疗	55.00				55.00
212	城乡社区支出	1,041.33				1,041.33
21201	城乡社区管理事务	1,041.33				1,041.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,041.33				1,041.33
221	住房保障支出	187.04				187.04
22102	住房改革支出	187.04				187.04
2210201	住房公积金	187.04				187.04
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,869.00				3,869.00
208	社会保障和就业支出	485.00				485.00
20805	行政事业单位养老支出	485.00				485.00
2080502	事业单位离退休	15.00				15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00				300.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00				170.00
210	卫生健康支出	140.00				140.00
21011	行政事业单位医疗	140.00				140.00
2101102	事业单位医疗	140.00				140.00
212	城乡社区支出	2,820.00				2,820.00
21201	城乡社区管理事务	2,820.00				2,820.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,820.00				2,820.00
221	住房保障支出	424.00				424.00
22102	住房改革支出	424.00				424.00
2210201	住房公积金	424.00				424.00
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）	1,652.44				1,652.44
206	科学技术支出	1,420.44				1,420.44
20699	其他科学技术支出	1,420.44				1,420.44
2069903	转制科研机构	1,420.44				1,420.44
208	社会保障和就业支出	232.00				232.00
20805	行政事业单位养老支出	232.00				232.00
2080502	事业单位离退休	232.00				232.00
550006	沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	1,220.60	811.45	731.92	79.53	409.15
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.18	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	90.18	0.41	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	10.02	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
212	城乡社区支出	639.02	584.09	504.97	79.12	54.93
21201	城乡社区管理事务	639.02	584.09	504.97	79.12	54.93
2120104	城管执法	54.93				54.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584.09	584.09	504.97	79.12	
213	农林水支出	354.22				354.22

21303	水利	354.22				354.22
2130309	水利执法监督	354.22				354.22
221	住房保障支出	106.13	106.13	106.13		
22102	住房改革支出	106.13	106.13	106.13		
2210201	住房公积金	76.79	76.79	76.79		
2210203	购房补贴	29.34	29.34	29.34		
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,132.45	3,577.58	3,285.17	292.41	554.87
208	社会保障和就业支出	639.90	639.90	631.80	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	632.37	632.37	624.27	8.10	
2080502	事业单位离退休	293.35	293.35	285.25	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.02	306.02	306.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	7.53	7.53	7.53		
2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	123.18	123.18	123.18		
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18	123.18		
2101102	事业单位医疗	123.18	123.18	123.18		
212	城乡社区支出	2,914.58	2,359.71	2,075.40	284.31	554.87
21201	城乡社区管理事务	2,914.58	2,359.71	2,075.40	284.31	554.87
2120104	城管执法	554.87				554.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,359.71	2,359.71	2,075.40	284.31	
221	住房保障支出	454.79	454.79	454.79		
22102	住房改革支出	454.79	454.79	454.79		
2210201	住房公积金	315.00	315.00	315.00		
2210203	购房补贴	139.79	139.79	139.79		

# 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	158,803.99	一、本年支出	165,781.09
（一）一般公共预算拨款收入	69,738.83	（一）科学技术支出	852.44
（二）政府性基金预算拨款收入	89,065.16	（二）文化旅游体育与传媒支出	240.04
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	4,359.87
二、上年结转	6,977.10	（四）卫生健康支出	769.14
（一）一般公共预算拨款收入	5,587.44	（五）节能环保支出	1,000.00
（二）政府性基金预算拨款收入	1,389.66	（六）城乡社区支出	149,657.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）农林水支出	354.22
		（八）资源勘探工业信息等支出	5.77
		（九）住房保障支出	2,866.59
		（十）债务付息支出	5,676.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	165,781.09	支 出 总 计	165,781.09

# 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	69,738.83	17,469.82	16,033.33	1,436.49	52,269.01
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	53,385.09	12,593.65	11,564.67	1,028.98	40,791.44
208	社会保障和就业支出	2,840.24	2,491.24	2,459.27	31.97	349.00
20805	行政事业单位养老支出	2,055.41	2,055.41	2,023.44	31.97	
2080501	行政单位离退休	966.27	966.27	934.30	31.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.14	1,023.14	1,023.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	66.00		
20808	抚恤	435.83	435.83	435.83		
2080801	死亡抚恤	406.63	406.63	406.63		
2080802	伤残抚恤	29.20	29.20	29.20		
20899	其他社会保障和就业支出	349.00				349.00
2089999	其他社会保障和就业支出	349.00				349.00
210	卫生健康支出	403.31	403.31	403.31		
21011	行政事业单位医疗	403.31	403.31	403.31		
2101101	行政单位医疗	403.31	403.31	403.31		
212	城乡社区支出	42,836.67	8,113.23	7,116.22	997.01	34,723.44
21201	城乡社区管理事务	11,368.67	8,113.23	7,116.22	997.01	3,255.44
2120101	行政运行	8,113.23	8,113.23	7,116.22	997.01	
2120104	城管执法	2,055.44				2,055.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,200.00				1,200.00
21205	城乡社区环境卫生	31,468.00				31,468.00
2120501	城乡社区环境卫生	31,468.00				31,468.00

221	住房保障支出	1,628.87	1,585.87	1,585.87		43.00
22101	保障性安居工程支出	43.00				43.00
2210111	配租型住房保障	43.00				43.00
22102	住房改革支出	1,585.87	1,585.87	1,585.87		
2210201	住房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
2210203	购房补贴	385.87	385.87	385.87		
232	债务付息支出	5,676.00				5,676.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,676.00				5,676.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,676.00				5,676.00
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	487.14	451.57	35.57	4,771.46
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	76.70	0.81	
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	75.09	0.81	
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	21.28	0.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.80	8.80	8.80		
20808	抚恤	1.61	1.61	1.61		
2080802	伤残抚恤	1.61	1.61	1.61		
210	卫生健康支出	17.01	17.01	17.01		
21011	行政事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
2101102	事业单位医疗	17.01	17.01	17.01		
212	城乡社区支出	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
21201	城乡社区管理事务	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,098.32	326.86	292.10	34.76	4,771.46
221	住房保障支出	65.76	65.76	65.76		
22102	住房改革支出	65.76	65.76	65.76		
2210201	住房公积金	45.50	45.50	45.50		
2210203	购房补贴	20.26	20.26	20.26		
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,569.00				1,569.00
207	文化旅游体育与传媒支出	69.00				69.00
20702	文物	69.00				69.00

2070204	文物保护	69.00			69.00
208	社会保障和就业支出	226.63			226.63
20805	行政事业单位养老支出	226.63			226.63
2080502	事业单位离退休	36.63			36.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00			130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00			60.00
210	卫生健康支出	55.00			55.00
21011	行政事业单位医疗	55.00			55.00
2101102	事业单位医疗	55.00			55.00
212	城乡社区支出	1,031.33			1,031.33
21201	城乡社区管理事务	1,031.33			1,031.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,031.33			1,031.33
221	住房保障支出	187.04			187.04
22102	住房改革支出	187.04			187.04
2210201	住房公积金	187.04			187.04
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,669.00			3,669.00
208	社会保障和就业支出	485.00			485.00
20805	行政事业单位养老支出	485.00			485.00
2080502	事业单位离退休	15.00			15.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.00			300.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.00			170.00
210	卫生健康支出	140.00			140.00
21011	行政事业单位医疗	140.00			140.00
2101102	事业单位医疗	140.00			140.00
212	城乡社区支出	2,620.00			2,620.00
21201	城乡社区管理事务	2,620.00			2,620.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,620.00			2,620.00
221	住房保障支出	424.00			424.00
22102	住房改革支出	424.00			424.00
2210201	住房公积金	424.00			424.00

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）	852.44				852.44
206	科学技术支出	852.44				852.44
20699	其他科学技术支出	852.44				852.44
2069903	转制科研机构	852.44				852.44
550006	沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	1,110.91	811.45	731.92	79.53	299.46
208	社会保障和就业支出	90.59	90.59	90.18	0.41	
20805	行政事业单位养老支出	90.59	90.59	90.18	0.41	
2080502	事业单位离退休	10.43	10.43	10.02	0.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.16	80.16	80.16		
210	卫生健康支出	30.64	30.64	30.64		
21011	行政事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
2101102	事业单位医疗	30.64	30.64	30.64		
212	城乡社区支出	613.55	584.09	504.97	79.12	29.46
21201	城乡社区管理事务	613.55	584.09	504.97	79.12	29.46
2120104	城管执法	29.46				29.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584.09	584.09	504.97	79.12	
213	农林水支出	270.00				270.00
21303	水利	270.00				270.00
2130309	水利执法监督	270.00				270.00
221	住房保障支出	106.13	106.13	106.13		
22102	住房改革支出	106.13	106.13	106.13		
2210201	住房公积金	76.79	76.79	76.79		
2210203	购房补贴	29.34	29.34	29.34		
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	3,893.79	3,577.58	3,285.17	292.41	316.21
208	社会保障和就业支出	639.90	639.90	631.80	8.10	
20805	行政事业单位养老支出	632.37	632.37	624.27	8.10	
2080502	事业单位离退休	293.35	293.35	285.25	8.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.02	306.02	306.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00		
20808	抚恤	7.53	7.53	7.53		

2080801	死亡抚恤	1.33	1.33	1.33		
2080802	伤残抚恤	6.20	6.20	6.20		
210	卫生健康支出	123.18	123.18	123.18		
21011	行政事业单位医疗	123.18	123.18	123.18		
2101102	事业单位医疗	123.18	123.18	123.18		
212	城乡社区支出	2,675.92	2,359.71	2,075.40	284.31	316.21
21201	城乡社区管理事务	2,675.92	2,359.71	2,075.40	284.31	316.21
2120104	城管执法	316.21				316.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,359.71	2,359.71	2,075.40	284.31	
221	住房保障支出	454.79	454.79	454.79		
22102	住房改革支出	454.79	454.79	454.79		
2210201	住房公积金	315.00	315.00	315.00		
2210203	购房补贴	139.79	139.79	139.79		

# 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	17,469.82	16,033.33	1,436.49
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	12,593.65	11,564.67	1,028.98
301	工资福利支出	9,692.51	9,692.51	
30101	基本工资	2,843.88	2,843.88	
30102	津贴补贴	2,182.27	2,182.27	
30103	奖金	1,895.30	1,895.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.14	1,023.14	
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.31	403.31	
30112	其他社会保障缴费	24.38	24.38	
30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00	
30199	其他工资福利支出	54.23	54.23	
302	商品和服务支出	1,514.01	485.03	1,028.98
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	340.00		340.00
30208	取暖费	25.31		25.31
30209	物业管理费	213.06		213.06
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	70.90		70.90

30231	公务用车运行维护费	55.00		55.00
30239	其他交通费用	485.03	485.03	
30299	其他商品和服务支出	147.71		147.71
303	对个人和家庭的补助	1,387.13	1,387.13	
30302	退休费	934.30	934.30	
30304	抚恤金	429.20	429.20	
30305	生活补助	21.63	21.63	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	487.14	451.57	35.57
301	工资福利支出	428.68	428.68	
30101	基本工资	129.94	129.94	
30102	津贴补贴	25.66	25.66	
30107	绩效工资	151.99	151.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	45.01	
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	45.50	45.50	
30199	其他工资福利支出	2.31	2.31	
302	商品和服务支出	35.57		35.57
30201	办公费	5.53		5.53
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	0.44		0.44
30207	邮电费	15.99		15.99
30211	差旅费	0.25		0.25
30213	维修（护）费	0.49		0.49
30228	工会经费	3.03		3.03
30299	其他商品和服务支出	9.39		9.39
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	
30302	退休费	21.28	21.28	

30304	抚恤金	1.61	1.61	
550006	沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	811.45	731.92	79.53
301	工资福利支出	719.40	719.40	
30101	基本工资	207.05	207.05	
30102	津贴补贴	39.47	39.47	
30107	绩效工资	276.63	276.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	76.79	76.79	
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	
302	商品和服务支出	78.98		78.98
30201	办公费	5.40		5.40
30205	水费	1.20		1.20
30207	邮电费	26.79		26.79
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	6.19		6.19
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	34.40		34.40
303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
30302	退休费	10.02	10.02	
30305	生活补助	2.50	2.50	
310	资本性支出	0.55		0.55
31002	办公设备购置	0.55		0.55
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	3,577.58	3,285.17	292.41
301	工资福利支出	2,898.57	2,898.57	

30101	基本工资	837.33	837.33	
30102	津贴补贴	523.04	523.04	
30103	奖金	47.93	47.93	
30107	绩效工资	686.45	686.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.02	306.02	
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.56	121.56	
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	
30113	住房公积金	315.00	315.00	
30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	
302	商品和服务支出	386.23	93.82	292.41
30201	办公费	30.00		30.00
30207	邮电费	102.00		102.00
30209	物业管理费	67.01		67.01
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	23.30		23.30
30231	公务用车运行维护费	7.80		7.80
30239	其他交通费用	93.82	93.82	
30299	其他商品和服务支出	52.30		52.30
303	对个人和家庭的补助	292.78	292.78	
30302	退休费	210.25	210.25	
30304	抚恤金	81.20	81.20	
30305	生活补助	1.33	1.33	

## 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	64.80		64.80		64.80	
550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级	55.00		55.00		55.00	
550002 沈阳市城市精细化管理服务中心						
550003 沈阳市东陵公园管理中心						
550004 沈阳市北陵公园管理中心						
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）						
550006 沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	2.00		2.00		2.00	
550007 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	7.80		7.80		7.80	

## 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	89,065.16		89,065.16
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	89,065.16		89,065.16
212	城乡社区支出	89,065.16		89,065.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16		89,065.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16		89,065.16

# 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		149,321.27	142,344.17	52,269.01	89,065.16			1,010.00	6,977.10	5,587.44	1,389.66			
沈阳市城市管理综合行政执法局本级		136,485.35	129,856.60	40,791.44	89,065.16				6,628.75	5,239.09	1,389.66			
	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	37.47	37.47	37.47										
	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										
	房租租赁费用	247.03	247.03	247.03										
	购买绿化服务专项	1,591.00	1,591.00	1,591.00										
	法律事务服务	45.92	45.92	45.92										
	原民生岗位期满转编外用工人员补贴资金	349.00	349.00	349.00										
	结转-房租租赁费用	215.36							215.36	215.36				
	结转-道路恢复费	3,603.92							3,603.92	3,603.92				
	结转-法律顾问服务经费	63.00							63.00	63.00				
	办公用房消防改造维护维修	43.00	43.00	43.00										
	应急处突宣传经费	21.00	21.00	21.00										

	道路修复费	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	城建维护-行业管理专项奖励资金	2,000.00	2,000.00	43.00	1,957.00									
	城建维护-市属绿化设施	16,497.42	16,497.42		16,497.42									
	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-沈阳市城市精细化管理项目	620.00	620.00		620.00									
	结转-绿叶杯奖金	180.00							180.00	180.00				
	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									
	城建维护-市属下放道桥设施	3,911.00	3,911.00		3,911.00									
	城建维护-市管道桥设施	12,886.00	12,886.00		12,886.00									
	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	33,075.74	33,075.74	12,084.00	20,991.74									
	城建维护-老虎冲垃圾场渗沥液处理	10,945.00	10,945.00	10,945.00										
	城建维护-垃圾处理	9,258.00	9,258.00		9,258.00									
	城建维护-老虎冲垃圾焚烧处理	9,308.00	9,308.00		9,308.00									
	结转-辽宁省沈阳市新开河防洪排涝安全提升改造项目	1,389.66							1,389.66		1,389.66			
	城建维护-市政公用设施应急抢险预备金	5,000.00	5,000.00		5,000.00									
	城建维护-建筑垃圾资源化利用	3,205.00	3,205.00		3,205.00									
	结转-重点桥隧安全运行监测预警项目	1,000.00							1,000.00	1,000.00				
	2026 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										

	2026 城建专项（还款）——般债券利息 （危旧桥梁加固改造）	530.00	530.00	530.00										
	2026 城建专项（还款）——般债券利息 （大辛垃圾场）	43.00	43.00	43.00										
	2026 城建专项（还款）——般债券利息 （老虎冲垃圾场）	26.00	26.00	26.00										
	2026 城建专项（还款）——般债券利息 （揽军路高架桥）	97.00	97.00	97.00										
	城建维护-内厕开放补贴	60.00	60.00		60.00									
	结转-沈阳市国货国用信创工程项目	5.77						5.77	5.77					
	结转-清昭陵景区保护提升项目	171.04						171.04	171.04					
沈阳市城市精细化管理服务 中心		4,771.46	4,771.46	4,771.46										
	数字化城市管理平台购买服务费	92.25	92.25	92.25										
	精管中心机关基本转项目	424.84	424.84	424.84										
	运河中心基本转项目	2,103.00	2,103.00	2,103.00										
	南湖公园基本转项目	1,853.00	1,853.00	1,853.00										
	精管中心市容广告基本转项目	291.50	291.50	291.50										
	城市精细化管理服务中心车辆租赁费 用	6.87	6.87	6.87										
沈阳市东陵公园管理中心		1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00						
	东陵公园基本转项目	1,510.00	1,510.00	1,500.00				10.00						
	2026 国家文物保护资金（清福陵西红 门保护修缮工程）	69.00	69.00	69.00										
沈阳市北陵公园管理中心		3,869.00	3,869.00	3,669.00				200.00						
	北陵公园基本转项目	3,869.00	3,869.00	3,669.00				200.00						

沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）		1,652.44	1,652.44	852.44				800.00						
	科学事业费科研项目资金	612.00	612.00	333.50				278.50						
	沈阳市园林科学研究院基本转项目经费	1,040.44	1,040.44	518.94				521.50						
沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局		409.15	299.46	299.46					109.69	109.69				
	水务综合行政执法专项经费	270.00	270.00	270.00										
	河道工程修建维护管理经费	29.46	29.46	29.46										
	结转-水务法制式服装及标识制作	25.47							25.47	25.47				
	结转-水务综合行政执法专项经费	84.22							84.22	84.22				
沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局		554.87	316.21	316.21					238.66	238.66				
	结转-自然资源执法制式服装及标识制作	68.66							68.66	68.66				
	结转-自然资源执法专项经费	170.00							170.00	170.00				
	自然资源执法专项经费	316.21	316.21	316.21										

# 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	166,791.09	159,813.99	69,738.83	89,065.16			1,010.00	6,977.10	5,587.44	1,389.66			
		166,791.09	159,813.99	69,738.83	89,065.16			1,010.00	6,977.10	5,587.44	1,389.66			
206	科学技术支出	1,420.44	1,420.44	852.44				568.00						
20699	其他科学技术支出	1,420.44	1,420.44	852.44				568.00						
2069903	转制科研机构	1,420.44	1,420.44	852.44				568.00						
207	文化旅游体育与传媒支出	240.04	69.00	69.00					171.04	171.04				
20701	文化和旅游	171.04							171.04	171.04				
2070199	其他文化和旅游支出	171.04							171.04	171.04				
20702	文物	69.00	69.00	69.00										
2070204	文物保护	69.00	69.00	69.00										
208	社会保障和就业支出	4,591.87	4,591.87	4,359.87				232.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,797.90	3,797.90	3,565.90				232.00						
2080501	行政单位离退休	966.27	966.27	966.27										
2080502	事业单位离退休	609.50	609.50	377.50				232.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,884.33	1,884.33	1,884.33										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	337.80	337.80	337.80										

20808	抚恤	444.97	444.97	444.97										
2080801	死亡抚恤	407.96	407.96	407.96										
2080802	伤残抚恤	37.01	37.01	37.01										
20899	其他社会保障和就业支出	349.00	349.00	349.00										
2089999	其他社会保障和就业支出	349.00	349.00	349.00										
210	卫生健康支出	769.14	769.14	769.14										
21011	行政事业单位医疗	769.14	769.14	769.14										
2101101	行政单位医疗	403.31	403.31	403.31										
2101102	事业单位医疗	365.83	365.83	365.83										
211	节能环保支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00					
21103	污染防治	1,000.00						1,000.00	1,000.00					
2110302	水体	1,000.00						1,000.00	1,000.00					
212	城乡社区支出	149,867.02	144,150.95	54,875.79	89,065.16		210.00	5,716.07	4,326.41	1,389.66				
21201	城乡社区管理事务	27,944.20	23,617.79	23,407.79			210.00	4,326.41	4,326.41					
2120101	行政运行	8,113.23	8,113.23	8,113.23										
2120104	城管执法	3,123.60	2,401.11	2,401.11				722.49	722.49					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,707.37	13,103.45	12,893.45			210.00	3,603.92	3,603.92					
21205	城乡社区环境卫生	31,468.00	31,468.00	31,468.00										
2120501	城乡社区环境卫生	31,468.00	31,468.00	31,468.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16	89,065.16		89,065.16									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	89,065.16	89,065.16		89,065.16									
21298	超长期特别国债安排的支出	1,389.66						1,389.66		1,389.66				
2129801	城乡社区公共设施	1,389.66						1,389.66		1,389.66				
213	农林水支出	354.22	270.00	270.00				84.22	84.22					
21303	水利	354.22	270.00	270.00				84.22	84.22					

2130309	水利执法监督	354.22	270.00	270.00					84.22	84.22				
215	资源勘探工业信息等支出	5.77							5.77	5.77				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	5.77							5.77	5.77				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	5.77							5.77	5.77				
221	住房保障支出	2,866.59	2,866.59	2,866.59										
22101	保障性安居工程支出	43.00	43.00	43.00										
2210111	配租型住房保障	43.00	43.00	43.00										
22102	住房改革支出	2,823.59	2,823.59	2,823.59										
2210201	住房公积金	2,248.33	2,248.33	2,248.33										
2210203	购房补贴	575.26	575.26	575.26										
232	债务付息支出	5,676.00	5,676.00	5,676.00										
23203	地方政府一般债务付息支出	5,676.00	5,676.00	5,676.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,676.00	5,676.00	5,676.00										

# 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	166,791.09	159,813.99	69,738.83	89,065.16			1,010.00	6,977.10	5,587.44	1,389.66			
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	149,079.00	142,450.25	53,385.09	89,065.16				6,628.75	5,239.09	1,389.66			
501	机关工资福利支出	9,692.51	9,692.51	9,692.51										
50101	工资奖金津补贴	6,921.45	6,921.45	6,921.45										
50102	社会保障缴费	1,516.83	1,516.83	1,516.83										
50103	住房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
50199	其他工资福利支出	54.23	54.23	54.23										
502	机关商品和服务支出	126,092.97	125,634.61	36,629.45	89,005.16				458.36	458.36				
50201	办公经费	1,729.69	1,514.33	1,514.33					215.36	215.36				
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费	584.47	584.47	37.47	547.00									
50205	委托业务费	116,344.30	116,281.30	34,780.14	81,501.16				63.00	63.00				
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	55.00	55.00	55.00										
50209	维修（护）费	5,047.00	5,047.00	47.00	5,000.00									
50299	其他商品和服务支出	2,332.51	2,152.51	195.51	1,957.00				180.00	180.00				
503	机关资本性支出	6,170.39							6,170.39	4,780.73	1,389.66			
50302	基础设施建设	2,560.70							2,560.70	1,171.04	1,389.66			
50306	设备购置	5.77							5.77	5.77				

50307	大型修缮	3,603.92							3,603.92	3,603.92			
507	对企业补助	60.00	60.00		60.00								
50701	费用补贴	60.00	60.00		60.00								
509	对个人和家庭的补助	1,387.13	1,387.13	1,387.13									
50901	社会福利和救助	450.83	450.83	450.83									
50905	离退休费	934.30	934.30	934.30									
50999	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00									
511	债务利息及费用支出	5,676.00	5,676.00	5,676.00									
51101	国内债务付息	5,676.00	5,676.00	5,676.00									
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	5,258.60	5,258.60									
505	对事业单位经常性补助	5,235.71	5,235.71	5,235.71									
50501	工资福利支出	4,815.53	4,815.53	4,815.53									
50502	商品和服务支出	420.18	420.18	420.18									
509	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	22.89									
50901	社会福利和救助	1.61	1.61	1.61									
50905	离退休费	21.28	21.28	21.28									
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00				10.00					
505	对事业单位经常性补助	1,542.37	1,542.37	1,532.37				10.00					
50501	工资福利支出	1,305.50	1,305.50	1,305.50									
50502	商品和服务支出	236.87	236.87	226.87				10.00					
509	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	36.63									
50905	离退休费	36.63	36.63	36.63									
550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,869.00	3,869.00	3,669.00				200.00					
505	对事业单位经常性补助	3,744.00	3,744.00	3,544.00				200.00					
50501	工资福利支出	3,283.00	3,283.00	3,283.00									
50502	商品和服务支出	461.00	461.00	261.00				200.00					
506	对事业单位资本性补助												
50601	资本性支出												
509	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	125.00									
50905	离退休费	125.00	125.00	125.00									

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)	1,652.44	1,652.44	852.44				800.00					
505	对事业单位经常性补助	1,390.44	1,390.44	822.44				568.00					
50501	工资福利支出	1,390.44	1,390.44	822.44				568.00					
50502	商品和服务支出												
509	对个人和家庭的补助	262.00	262.00	30.00				232.00					
50901	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00									
50905	离退休费	232.00	232.00					232.00					
550006	沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	1,220.60	1,110.91	1,110.91					109.69	109.69			
505	对事业单位经常性补助	1,207.53	1,097.84	1,097.84					109.69	109.69			
50501	工资福利支出	719.40	719.40	719.40									
50502	商品和服务支出	488.13	378.44	378.44					109.69	109.69			
506	对事业单位资本性补助	0.55	0.55	0.55									
50601	资本性支出	0.55	0.55	0.55									
509	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52									
50901	社会福利和救助	2.50	2.50	2.50									
50905	离退休费	10.02	10.02	10.02									
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,132.45	3,893.79	3,893.79					238.66	238.66			
505	对事业单位经常性补助	3,839.67	3,601.01	3,601.01					238.66	238.66			
50501	工资福利支出	2,898.57	2,898.57	2,898.57									
50502	商品和服务支出	941.10	702.44	702.44					238.66	238.66			
509	对个人和家庭的补助	292.78	292.78	292.78									
50901	社会福利和救助	82.53	82.53	82.53									
50905	离退休费	210.25	210.25	210.25									

# 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	166,791.09	159,813.99	69,738.83	89,065.16			1,010.00	6,977.10	5,587.44	1,389.66			
550001	沈阳市城市管理综合行政执法局本级	149,079.00	142,450.25	53,385.09	89,065.16				6,628.75	5,239.09	1,389.66			
301	工资福利支出	9,692.51	9,692.51	9,692.51										
30101	基本工资	2,843.88	2,843.88	2,843.88										
30102	津贴补贴	2,182.27	2,182.27	2,182.27										
30103	奖金	1,895.30	1,895.30	1,895.30										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.14	1,023.14	1,023.14										
30109	职业年金缴费	66.00	66.00	66.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	403.31	403.31	403.31										
30112	其他社会保障缴费	24.38	24.38	24.38										
30113	住房公积金	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
30199	其他工资福利支出	54.23	54.23	54.23										
302	商品和服务支出	126,092.97	125,634.61	36,629.45	89,005.16				458.36	458.36				
30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30202	印刷费	5.00	5.00	5.00										
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	340.00	340.00	340.00										

30208	取暖费	25.31	25.31	25.31										
30209	物业管理费	224.06	224.06	224.06										
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	5,047.00	5,047.00	47.00	5,000.00									
30214	租赁费	462.39	247.03	247.03				215.36	215.36					
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	547.00	547.00		547.00									
30224	被装购置费	37.47	37.47	37.47										
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	389.00	389.00	389.00										
30227	委托业务费	115,955.30	115,892.30	34,391.14	81,501.16			63.00	63.00					
30228	工会经费	70.90	70.90	70.90										
30231	公务用车运行维护费	55.00	55.00	55.00										
30239	其他交通费用	485.03	485.03	485.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,332.51	2,152.51	195.51	1,957.00			180.00	180.00					
303	对个人和家庭的补助	1,387.13	1,387.13	1,387.13										
30301	离休费													
30302	退休费	934.30	934.30	934.30										
30304	抚恤金	429.20	429.20	429.20										
30305	生活补助	21.63	21.63	21.63										
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00										
307	债务利息及费用支出	5,676.00	5,676.00	5,676.00										
30701	国内债务付息	5,676.00	5,676.00	5,676.00										
310	资本性支出	6,170.39						6,170.39	4,780.73	1,389.66				

31002	办公设备购置	5.77							5.77	5.77				
31005	基础设施建设	2,560.70							2,560.70	1,171.04	1,389.66			
31006	大型修缮	3,603.92							3,603.92	3,603.92				
312	对企业补助	60.00	60.00		60.00									
31204	费用补贴	60.00	60.00		60.00									
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	5,258.60	5,258.60										
301	工资福利支出	4,815.53	4,815.53	4,815.53										
30101	基本工资	129.94	129.94	129.94										
30102	津贴补贴	25.66	25.66	25.66										
30107	绩效工资	151.99	151.99	151.99										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.01	45.01	45.01										
30109	职业年金缴费	8.80	8.80	8.80										
30110	职工基本医疗保险缴费	17.01	17.01	17.01										
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	2.46										
30113	住房公积金	45.50	45.50	45.50										
30199	其他工资福利支出	4,389.16	4,389.16	4,389.16										
302	商品和服务支出	420.18	420.18	420.18										
30201	办公费	5.53	5.53	5.53										
30202	印刷费													
30205	水费	0.45	0.45	0.45										
30206	电费	0.44	0.44	0.44										
30207	邮电费	15.99	15.99	15.99										
30208	取暖费													
30211	差旅费	0.25	0.25	0.25										
30213	维修(护)费	0.49	0.49	0.49										
30226	劳务费	86.13	86.13	86.13										
30228	工会经费	3.03	3.03	3.03										
30239	其他交通费用	6.87	6.87	6.87										

30299	其他商品和服务支出	301.00	301.00	301.00										
303	对个人和家庭的补助	22.89	22.89	22.89										
30302	退休费	21.28	21.28	21.28										
30304	抚恤金	1.61	1.61	1.61										
550003	沈阳市东陵公园管理中心	1,579.00	1,579.00	1,569.00			10.00							
301	工资福利支出	1,305.50	1,305.50	1,305.50										
30101	基本工资	400.00	400.00	400.00										
30102	津贴补贴	20.00	20.00	20.00										
30107	绩效工资	424.08	424.08	424.08										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.00	130.00	130.00										
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	60.00										
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	10.45	10.45	10.45										
30113	住房公积金	187.04	187.04	187.04										
30199	其他工资福利支出	18.93	18.93	18.93										
302	商品和服务支出	236.87	236.87	226.87			10.00							
30201	办公费													
30202	印刷费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费	69.00	69.00	69.00										
30228	工会经费													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	167.87	167.87	157.87			10.00							
303	对个人和家庭的补助	36.63	36.63	36.63										
30302	退休费	36.63	36.63	36.63										

550004	沈阳市北陵公园管理中心	3,869.00	3,869.00	3,669.00				200.00					
301	工资福利支出	3,283.00	3,283.00	3,283.00									
30101	基本工资	1,111.00	1,111.00	1,111.00									
30102	津贴补贴	40.00	40.00	40.00									
30107	绩效工资	1,070.00	1,070.00	1,070.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.00	300.00	300.00									
30109	职业年金缴费	170.00	170.00	170.00									
30110	职工基本医疗保险缴费	140.00	140.00	140.00									
30112	其他社会保障缴费	28.00	28.00	28.00									
30113	住房公积金	424.00	424.00	424.00									
302	商品和服务支出	461.00	461.00	261.00				200.00					
30201	办公费												
30202	印刷费												
30205	水费												
30207	邮电费												
30211	差旅费												
30228	工会经费												
30240	税金及附加费用												
30299	其他商品和服务支出	461.00	461.00	261.00				200.00					
303	对个人和家庭的补助	125.00	125.00	125.00									
30301	离休费	15.00	15.00	15.00									
30302	退休费	110.00	110.00	110.00									
310	资本性支出												
31002	办公设备购置												
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）	1,652.44	1,652.44	852.44				800.00					
301	工资福利支出	1,390.44	1,390.44	822.44				568.00					
30101	基本工资	488.94	488.94	488.94									

30102	津贴补贴													
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	289.50	289.50				289.50							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费													
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出	612.00	612.00	333.50			278.50							
302	商品和服务支出													
30207	邮电费													
303	对个人和家庭的补助	262.00	262.00	30.00			232.00							
30302	退休费	232.00	232.00				232.00							
30304	抚恤金	30.00	30.00	30.00										
550006	沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局	1,220.60	1,110.91	1,110.91				109.69	109.69					
301	工资福利支出	719.40	719.40	719.40										
30101	基本工资	207.05	207.05	207.05										
30102	津贴补贴	39.47	39.47	39.47										
30107	绩效工资	276.63	276.63	276.63										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.16	80.16	80.16										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.32	30.32	30.32										
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	4.25										
30113	住房公积金	76.79	76.79	76.79										
30199	其他工资福利支出	4.73	4.73	4.73										
302	商品和服务支出	488.13	378.44	378.44				109.69	109.69					
30201	办公费	5.40	5.40	5.40										
30202	印刷费													
30205	水费	1.20	1.20	1.20										

30206	电费													
30207	邮电费	26.79	26.79	26.79										
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30215	会议费	0.50	0.50	0.50										
30216	培训费	0.30	0.30	0.30										
30226	劳务费	29.66	29.66	29.66										
30227	委托业务费	82.93						82.93	82.93					
30228	工会经费	6.19	6.19	6.19										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	331.16	304.40	304.40				26.76	26.76					
303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	12.52										
30302	退休费	10.02	10.02	10.02										
30305	生活补助	2.50	2.50	2.50										
310	资本性支出	0.55	0.55	0.55										
31002	办公设备购置	0.55	0.55	0.55										
550007	沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局	4,132.45	3,893.79	3,893.79				238.66	238.66					
301	工资福利支出	2,898.57	2,898.57	2,898.57										
30101	基本工资	837.33	837.33	837.33										
30102	津贴补贴	523.04	523.04	523.04										
30103	奖金	47.93	47.93	47.93										
30107	绩效工资	686.45	686.45	686.45										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.02	306.02	306.02										
30109	职业年金缴费	33.00	33.00	33.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	121.56	121.56	121.56										
30112	其他社会保障缴费	10.42	10.42	10.42										
30113	住房公积金	315.00	315.00	315.00										

30199	其他工资福利支出	17.82	17.82	17.82										
302	商品和服务支出	941.10	702.44	702.44				238.66	238.66					
30201	办公费	30.00	30.00	30.00										
30207	邮电费	102.00	102.00	102.00										
30209	物业管理费	67.01	67.01	67.01										
30211	差旅费	5.00	5.00	5.00										
30213	维修(护)费	3.00	3.00	3.00										
30224	被装购置费	68.66						68.66	68.66					
30227	委托业务费	488.21	318.21	318.21				170.00	170.00					
30228	工会经费	23.30	23.30	23.30										
30231	公务用车运行维护费	7.80	7.80	7.80										
30239	其他交通费用	93.82	93.82	93.82										
30299	其他商品和服务支出	52.30	52.30	52.30										
303	对个人和家庭的补助	292.78	292.78	292.78										
30302	退休费	210.25	210.25	210.25										
30304	抚恤金	81.20	81.20	81.20										
30305	生活补助	1.33	1.33	1.33										

# 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		5,676.00	5,676.00	5,676.00										
沈阳市城市管理 综合行政执法局 本级		5,676.00	5,676.00	5,676.00										
	2026 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										
	2026 城建专项（还款）—一般债券 利息（危旧桥梁加固改造）	530.00	530.00	530.00										
	2026 城建专项（还款）—一般债券 利息（大辛垃圾场）	43.00	43.00	43.00										
	2026 城建专项（还款）—一般债券 利息（老虎冲垃圾场）	26.00	26.00	26.00										
	2026 城建专项（还款）—一般债券 利息（揽军路高架桥）	97.00	97.00	97.00										

# 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		330.63	330.63	330.63										
沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局		104.00	104.00	104.00										
项目支出		104.00	104.00	104.00										
	水务综合行政执法专项经费	104.00	104.00	104.00										
沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局		226.63	226.63	226.63										
项目支出		226.63	226.63	226.63										
	自然资源执法专项经费	226.63	226.63	226.63										

# 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				62.12	62.12	62.12										
沈阳市城市管理综合行政执法局本级				62.12	62.12	62.12										
项目支出				62.12	62.12	62.12										
	212 城乡社区支出	法律事务服务	法律顾问服务	45.92	45.92	45.92										
	212 城乡社区支出	应急处突宣传经费	课题研究服务	16.20	16.20	16.20										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	550001沈阳市城市管理综合行政执法局本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			8,013.46			
	基本支出人员经费（刚性）			3,551.21			
	基本支出公用经费（保运转）			1,028.98			
<b>年度绩效目标</b>	合理使用资金，保障城市管理综合行政执法工作正常运转。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	城乡居民基本医保参保率	>=	99	%	2026-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	2026-12
社会公众满意度		社会公众满意度		满意		2026-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12	
		推进行政执法体制改革		推进改革		2026-12	

部门(单位)名称	550002 沈阳市城市精细化管理服务中心-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)				196.56		
	基本支出人员经费(刚性)				255.01		
	基本支出公用经费(保运转)				23.52		
	基本支出公用经费(刚性)				12.05		
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,提高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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	退休人员养老金纳入社保人数	=	100	人	2026-12
		服务对象满意度	职工满意度	>=	95	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		满意		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		制度有效		2026-12
			完善内控制度		执行有效		2026-12

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		
年度绩效目标	按照沈编发【2022】167号文件,沈阳市东陵公园管理中心是差额拨款事业单位,事业编制133名。2026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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		优质服务		2026-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		优质服务		2026-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		绩效管理		2026-12	
		完善巡视巡察上下联动工作格局		绩效管理		2026-12	

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		
年度绩效目标	保证古建设施及日常维护、古松及古松名木保护复壮、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等工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	安全责任制落实		制度有效		2026-12
			公众安全意识提升		制度有效		2026-12
			经费保障提升率	>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	100	次	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2026-12
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		制度完善		2026-12	
		推进公共服务体系建设		制度完善		2026-12	
	创新驱动发展	政策可持续性		制度完善		2026-12	

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		
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。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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	科普活动参与者满意度	>=	99	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	99	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	99	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	健全和完善规章制度		制度有效		2026-12
			建立绩效激励机制		管理有效		2026-12

部门(单位)名称	550006 沈阳市城市管理综合行政执法局水务执法分局-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)				548.73		
	基本支出人员经费(刚性)				183.19		
	基本支出公用经费(保运转)				79.53		
年度绩效目标	1、保障日常办公正常运行；2、依照行权，保障市本级水务领域行政处罚工作依法、有序、高效开展。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	涉水务举报问题线索查办率	>=	95	%	2026-12
		社会效益	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度	>=	90	%	2026-12
		社会公众满意度	执法办案行为投诉率	<=	10	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2026-12
			推进行政执法体制改革		规范开展		2026-12

部门(单位)名称	550007 沈阳市城市管理综合行政执法局自然资源执法分局-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)				2,311.10		
	基本支出人员经费(刚性)				974.07		
	基本支出公用经费(保运转)				292.41		
年度绩效目标	受沈阳市自然资源局委托,以沈阳市自然资源局名义开展土地、矿产、林草等自然资源行政执法工作;负责本单位党的建设和群团工作;承担主管部门交办的其他工作。						
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	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公正执法		2026-12
		经济效益	提高土地利用效率		提高效率		2026-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		2026-12
			完善本部门内控制度		完善制度		2026-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2026 年

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	2026-12
			聘用后勤人员数量	=	4	人	2026-12
		质量指标	服务人员到岗率	=	100	%	2026-12
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2026-12
		成本指标	购买服务岗位补充经费	=	14.55	万	2026-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	5	人	2026-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容		促进		2026-12

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	2,000.00							
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	覆盖奖励区县	=	10	个	2026-12	
			覆盖奖励行业	=	4	个	2026-12	
		质量指标	考核完成率	≥	95	%	2026-12	
			抽检覆盖率	≥	95	%	2026-12	
		成本指标	单项考核奖励	≥	500	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性			良好		2026-12
		可持续影响指标	保障群众权益			提升		2026-12

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	16,497.42							
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	绿地养护	=	1850	万平方米	2026-12	
			公厕维护	=	56	座	2026-12	
		质量指标	绿地养护率	>=	90	%	2026-12	
			养护树木成活率	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	古松养护	<=	5	万元	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化持续向好			提升		2026-12
		可持续影响指标	绿色城市建设			向好		2026-12

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除雪剂，在专业化除雪街路及桥梁抛洒融雪剂，确保冬季除雪工作顺利进行，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	补助区县数量	=	7	个	2026-12
			采购融雪剂数量	>=	10000	吨	2026-12
		质量指标	融雪剂验收合格率	>=	95	%	2026-12
			融雪剂使用覆盖率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	融雪剂单价	<=	500	元	2026-12
	效益指标	经济效益指标	主干道通畅率	>=	90	%	2026-12
		生态效益指标	保障城市环境整洁		提升		2026-12

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	2026-12
			保障安管平台正常运转数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2026-12
			服务质量达标率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	人员工资及五险一金	<=	4000	元/人/月	2026-12
	效益指标	经济效益指标	增加临时就业岗位	=	10	人	2026-12
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容		数据分析		2026-12

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	37.47						
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	=	175	套	2026-12
			更新执法服装冬装套数	=	190	套	2026-12
		质量指标	出厂产品合格率	=	100	%	2026-12
			制式服装和标志式样与国家制装标准相符率	=	100	%	2026-12
		成本指标	服装购置标准	<=	5281	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	执法人员着装合规率	=	100	%	2026-12
			提升执法人员形象		提升		2026-12

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	2026-12
			项目合同数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	评估准确性	>=	99	%	2026-12
			项目质量达标率	>=	99	%	2026-12
		成本指标	专家评审费	<=	1000	元/人次	2026-12
	效益指标	经济效益指标	提升项目资金使用效益			安全有效	2026-12
		可持续影响指标	运行可持续性			运行	2026-12

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	247.03							
总体目标	租用办公用房，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	2026-12	
			保障人员数量	>=	300	人	2026-12	
		质量指标	租赁住房供应任务完成率	>=	99	%	2026-12	
			办公用房租赁面积准确率	>=	99	%	2026-12	
		成本指标	联合产权交易所产权楼房产租赁单位成本	<=	520	元/月	2026-12	
			经发物业有限公司房产租赁单位成本	<=	520	元/月	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	改善办公环境			改善环境		2026-12
	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	%		2026-12

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	1,591.00						
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	2026-12
			行道树数量	>=	3000	棵	2026-12
		质量指标	行道树缺株率	<	2	%	2026-12
			一级绿地存活率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	绿地维护及时率	>=	98	%	2026-12
		成本指标	人均财政补助标准	=	11.204	元/人/年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	提升居民幸福感		提升		2026-12
		生态效益指标	保障城市绿化景观美观		保障		2026-12

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	92.25							
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	2026-12	
			保障系统正常运行天数	>=	360	天	2026-12	
		质量指标	平台运营稳定性	>=	98	%	2026-12	
			购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	人均成本	<=	57000	元/人	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	改善城市环境			持续改善		2026-12

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	亮化运行巡查次数	>=	60	次	2026-12
			市管景观亮化设施维护点位	=	83	处	2026-12
		质量指标	整体亮灯率	>=	98	%	2026-12
			对维护单位考核频率	=	1	次/季度	2026-12
		成本指标	电费单价	<=	1	元/度	2026-12
	效益指标	社会效益指标	市民投诉办理处置率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	对维护单位考核制度完备性		完备		2026-12

项目(政策)名称	城建维护—沈阳市城市精细化管理项目							
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	620.00							
总体目标	围绕“洁化、序化、绿化、亮化、文化、美化”对全市建成9区，70个街道的城市精细化管理工作情况进行考核检查（含环卫、市政、绿化、市容等日常检查），提升城市精细化水平，开展城市精细化管理宣传工作。							
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	考核周期报告数量	=	26	份	2026-12	
			考核建成区路段数	=	4784	个	2026-12	
		质量指标	考核报告验收合格率	>=	95	%	2026-12	
			双周对所检查的路段覆盖率	>=	85	%	2026-12	
		成本指标	考核检测补贴	=	100	元/天	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	打造整洁、有序、安全、智慧的城市环境			提升		2026-12
		可持续影响指标	城市精细化管理水平			提升		2026-12

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	612.00						
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	2026-12
			科普活动数量	>=	10	项	2026-12
		质量指标	成果转化率	=	100	%	2026-12
			人员工资发放到位率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	年人均成本	<=	10	万元	2026-12
	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		2026-12
			服务对象满意度	>=	85	%	2026-12

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	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	涉及区县个数	=	5	个	2026-12	
			处理能力	=	2.58	万吨	2026-12	
		质量指标	无害化处理	>=	85	%	2026-12	
			粪便处理费	>=	85	%	2026-12	
		成本指标	处理单价	=	19	元/吨	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	打造绿色城市能力			提升		2026-12
		可持续影响指标	卫生环境			提升		2026-12

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	运算符号	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	=	1911	公里	2026-12
			街路保洁补贴区县个数	=	5	个	2026-12
		质量指标	保洁验收合格率	>=	95	%	2026-12
			立面保洁考核完成率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	护栏清洗单价	=	228	元/公里	2026-12
	效益指标	社会效益指标	街路整洁程度		提升		2026-12
		可持续影响指标	公共设施维护清洁度		提高		2026-12

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	3,911.00							
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	2026-12	
			桥梁检测数量	>=	10	座	2026-12	
		质量指标	维护质量验收合格率	=	100	%	2026-12	
			桥梁检测覆盖率	>=	90	%	2026-12	
		成本指标	单座桥梁检测费	<=	2	万元	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	保障市政设施运转能力			提高		2026-12
		可持续影响指标	市政设施良性管养水平			提升		2026-12

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	12,886.00							
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	2026-12	
			道路养护次数	>=	10	次	2026-12	
		质量指标	维修合格率	>=	95	%	2026-12	
			维护工作量完成率	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	桥梁维护单价	=	15.25	元/平米	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	城市交通运转能力			提升		2026-12
		生态效益指标	一般及以上安全事故发生次数		<=	1	次	2026-12

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、垃圾接受和储存系统、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	2026-12
			运营期内每个运营年收运和处理量	>=	14.6	万吨	2026-12
		质量指标	产能利用率	>=	95	%	2026-12
			垃圾处理合格率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	餐厨处理单价	=	278	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾处理率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	减少垃圾污染环境		减少		2026-12

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，以及相关渗沥液处理系统，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	2026-12
			垃圾处理量	>=	99.9	万吨	2026-12
		质量指标	产能利用率	>=	95	%	2026-12
			垃圾处理合格率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	焚烧单价	=	40	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	减少垃圾污染环境		减少		2026-12
		可持续影响指标	垃圾无害化处理率	>=	90	%	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2026-12

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	2026-12
			全年接收餐厨垃圾数量	>=	116800	吨	2026-12
		质量指标	餐厨处理合格率	>=	95	%	2026-12
			设备运转率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	处理单价	=	115	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	减少垃圾污染环境		减少		2026-12

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	33,075.74						
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	2026-12
			处理垃圾渗沥液	>=	100	万吨	2026-12
		质量指标	设备产能利用率	>=	90	%	2026-12
			渗沥液处理合格率	>=	90	%	2026-12
		成本指标	渗沥液处理单价	<=	130	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	渗沥液无害化处理率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	环境保护能力		提升		2026-12

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	10,945.00						
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	渗沥液处理运行天数	>=	360	天	2026-12
			处理渗沥液量	>=	55	万吨	2026-12
		质量指标	渗沥液处理合格率	>=	85	%	2026-12
			设备运行利用率	>=	85	%	2026-12
		成本指标	渗沥液处理单价	<=	130	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	渗沥液处理无害化率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	垃圾处理绩效考核		好		2026-12

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	9,258.00						
总体目标	城市维护及专项补贴投资计划，安排 9258 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	2026-12
			采购消杀药剂	>=	10	吨	2026-12
		质量指标	垃圾场堆体安全保障率	>=	85	%	2026-12
			除臭剂覆盖率	>=	95	%	2026-12
		成本指标	垃圾处理考核费	=	150	万元	2026-12
	效益指标	生态效益指标	垃圾无害化处理率	>=	95	%	2026-12
		可持续影响指标	垃圾场维护周期	=	12	月	2026-12

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	2026-12
			生活垃圾处理量	≥	100	万吨	2026-12
		质量指标	产能利用率	≥	95	%	2026-12
			垃圾处理率	≥	95	%	2026-12
		成本指标	焚烧成本	=	85	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	无害化处理率	≥	90	%	2026-12
		可持续影响指标	垃圾处理运行时间	≥	8	小时/天	2026-12

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	45.92							
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	形成法律顾问年度工作总结材料	>=	1	份	2026-12	
			律师对合法性审查提供法律顾问意见书数量	>=	130	份	2026-12	
		质量指标	出具的法律意见书与交办工作要求符合度	=	100	%	2026-12	
			法律顾问为机关提供法律咨询回复率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	聘请法律顾问费用	=	45.92	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	事前防范法律风险和事中法律控制			防控风险		2026-12
		可持续影响指标	保证执法工作顺利开展			保证		2026-12

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	349.00						
总体目标	原民生岗位转编后继续从事城管协勤工作，协助完成城市管理各项工作。						
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	提供工作岗位数	=	83	个	2026-12
			保障岗位数量	>=	83	个	2026-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2026-12
			工作岗位覆盖率	>=	99	%	2026-12
	成本指标	上一年度工资最低标准（城镇）	=	2100	元/人	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容		完成		2026-12
		可持续影响指标	实现稳定就业		实现		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	水务综合行政执法专项经费							
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水务执法分局			
预算资金情况	270.00							
总体目标	确保市本级水务综合执法工作稳定运行，监督有效、惩戒适度、保障全面。							
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	全年执法检查数	>=	100	天	2026-12	
			违法线索核查数量	>=	300	件	2026-12	
		质量指标	审限内按期结案率	>=	95	%	2026-12	
			核查合格率	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	专家评审费	<=	1000	元/人次	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度的认知度			认知程度		2026-12
		可持续影响指标	建立制度规范档案管理			规范管理		2026-12

项目(政策)名称	河道工程修建维护管理费							
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水务执法分局			
预算资金情况	29.46							
总体目标	用于原河道征收管理办公室退休 11 人，以及遗属 1 人费用。保障水法监察人员机构正常运行。							
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	年度工作任务完成数量	>=	200	个	2026-12	
			核查对象个数	>=	300	个	2026-12	
		质量指标	审限内按期结案率	>=	95	%	2026-12	
			核查合格率	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	劳务费支出	<=	3	万元/人	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			保障运行		2026-12
		可持续影响指标	建立制度规范档案管理			规范管理		2026-12

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	5,000.00						
总体目标	根据城市维护及专项补贴投资计划,安排5000万元,全部为市本级资金,由行政主管部门据实申请拨付,用于道路、桥梁、排水等市政公用设施应急抢险支出。						
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	2026-12
			突发事故数量	>=	3	次	2026-12
		质量指标	应急事件响应率	=	100	%	2026-12
			应急维修处置率	=	100	%	2026-12
		成本指标	应急预防投入	<=	2000	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	灾害损失		减少		2026-12
		可持续影响指标	保障道路通行能力		提升		2026-12

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	3,205.00						
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	>=	8	万吨/月	2026-12
			建筑垃圾结算量	>=	100	万吨/年	2026-12
		质量指标	建筑垃圾处理合格率	>=	95	%	2026-12
			建筑垃圾资源化利用率	>=	85	%	2026-12
		成本指标	处理单价	=	32.05	元/吨	2026-12
	效益指标	生态效益指标	实现建筑垃圾绿色循环发展	>=	90	%	2026-12
		可持续影响指标	建筑垃圾再利用		提高		2026-12

项目(政策)名称	城市精细化管理服务中心车辆租赁费用							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市城市精细化管理服务中心			
预算资金情况	6.87							
总体目标	持续保障精细化管理中心工作的正常运转，提高工作效率，节约公务运行成本。							
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	运维车辆数量	=	1	辆	2026-12	
			项目合同数量	=	1	个	2026-12	
		质量指标	车辆合格率	=	100	%	2026-12	
			车辆租用程序规范性	=	100	%	2026-12	
		成本指标	年租车单价	=	6.87	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张			得到缓解		2026-12
		可持续影响指标	保证机关工作良好运行			保证工作		2026-12

项目(政策)名称	办公用房消防改造维护维修							
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	43.00							
总体目标	对调剂办公用房进行合理改造，满足人员办公需要，及时缴纳划转房产物业费用，保障办公用房消防等维护。							
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	维修施工面积	=	376.4	平方米	2026-12	
			承担物业管理费面积	<=	1000	平方米	2026-12	
		质量指标	维修合格率	>=	98	%	2026-12	
			物业消防合格率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	维修改造成本	<=	28	万元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	实现基础设施维修改造需求			保障运行		2026-12
		可持续影响指标	改善办公环境			有效改善		2026-12

项目(政策)名称	精管中心机关基本转项目							
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	424.84							
总体目标	保证精管中心机关人员经费及公用经费，以保障机关工作的正常运行。							
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	工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12	
			工资发放人数	>=	33	人	2026-12	
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12	
			人员在岗率	>=	97	%	2026-12	
		成本指标	人均成本	<=	128740	元/人	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常办公运转			正常运转		2026-12
		可持续影响指标	管理制度健全性			健全		2026-12

项目(政策)名称	应急处突宣传经费						
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	21.00						
总体目标	组织专项预案应急演练，规范处置应急突发事件；开展宣传，回应社会对城市管理工作的关注，树立和提高良好形象，展示城市管理工作成果。						
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	组织应急救援演练次数	=	1	次数	2026-12
			开展宣传推广的媒体主体数量	>=	1	家	2026-12
		质量指标	宣传主题合规率	=	100	%	2026-12
			分析报告运用数量	>=	1	个	2026-12
		成本指标	人均成本	<=	1000	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	宣传沈阳城市形象		正确引导		2026-12
			提高突发事件应急处置能力		应对及时		2026-12

项目(政策)名称	道路修复费							
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	1,200.00							
总体目标	道路修复严格执行相关技术规范、技术标准，多方联合按相关规定验收，工程质量回头看，高质量完成道路挖掘路面修复工作。							
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	2026-12	
			恢复道路总面积	>=	32300	平方米	2026-12	
		质量指标	施工安全率	>=	99	%	2026-12	
			项目质量达标率	>=	95	%	2026-12	
		成本指标	城市道路维护费主次干道每平方米标准	=	371.1	元	2026-12	
	效益指标	生态效益指标	提升环境			出行顺畅		2026-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境			改善环境		2026-12

项目(政策)名称	运河中心基本转项目						
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	2,103.00						
总体目标	确保运河景观中心人员经费及公用经费，以保障运河沿线景区园林绿化、市政设施、环境卫生等城市管理服务工作顺利运行。						
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	卫生保洁面积	>=	70	万平米	2026-12
			水面保洁公里数	>=	30	公里	2026-12
		质量指标	水面保洁按时完成率	>=	98	%	2026-12
			保洁工作验收合格率	>=	98	%	2026-12
		成本指标	人均离退休费用	<=	0.32	万元 /年	2026-12
	效益指标	经济效益指标	事业单位平稳运行		提升		2026-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		稳定运行		2026-12

项目(政策)名称	南湖公园基本转项目						
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	1,853.00						
总体目标	确保南湖公园管理中心人员经费及公用经费,以保障南湖公园园林绿化、市政设施、环境卫生等城市管理服务工作顺利运行。						
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	卫生保洁面积	>=	13	万平米	2026-12
			水面保洁公里数	>=	1.2	公里	2026-12
		质量指标	水面保洁按时完成率	>=	96	%	2026-12
			保洁工作验收合格率	>=	96	%	2026-12
		成本指标	人均离退休费用	<=	0.33	万元 /年	2026-12
	效益指标	经济效益指标	事业单位平稳运行水平		提高		2026-12
		可持续影响指标	保障设施稳定运行		稳定运行		2026-12

项目(政策)名称	精管中心市容广告基本转项目						
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	291.50						
总体目标	保证户外广告保障中心人员经费及公用经费，以保障户外广告保障中心相关市容景观管理工作的正常运行。						
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	工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12
			工资发放人数	>=	12	人	2026-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2026-12
			人员在岗率	>=	97	%	2026-12
		成本指标	人均成本	<=	198800	元/人	2026-12
	效益指标	社会效益指标	开展公益性活动的次数	>=	30	次	2026-12
		可持续影响指标	文化宣传影响力		有影响力		2026-12

项目(政策)名称	北陵公园基本转项目						
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	3,869.00						
总体目标	保证古建设施及日常维护、古松及古松名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作，完成景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务等工作。						
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	待遇保障人数	>=	660	人	2026-12
			绿化养护管理区数量	>=	1	个	2026-12
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2026-12
			保洁工作验收合格率	=	100	%	2026-12
		成本指标	人均成本	<=	65000	元/人	2026-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	1702	万元	2026-12
		社会效益指标	提升文物资源利用和价值		显著		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	95	%	2026-12

项目(政策)名称	东陵公园基本转项目						
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市东陵公园管理中心		
预算资金情况	1,510.00						
总体目标	保证古建设施及日常维护、古松及古松名木保护复壮、园林绿化养护及园容园务管理等服务保障工作，完成景区安全、应急抢险及为游客提供旅游景区各项功能服务等工作。						
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	文物保护单位现场检查次数	≥	2	次	2026-12
			绿化养护管理区数量	≥	1	个	2026-12
		质量指标	管理制度严格执行率	=	100	%	2026-12
			项目竣工验收合格率	≥	97	%	2026-12
		时效指标	预算执行按时完成率	=	100	%	2026-12
		成本指标	人均离退休费用	≤	0.35	万元 /年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥	99	%	2026-12
		可持续影响指标	提升文物资源利用和价值		显著		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	2026-12

项目(政策)名称	城建维护-内厕开放补贴							
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	60.00							
总体目标	保证内厕开放，方便群众使用。							
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	补贴区县个数	=	5	个	2026-12	
			补贴数量	=	1500	个	2026-12	
		质量指标	补贴到位率	=	100	%	2026-12	
			内厕开放率	=	100	%	2026-12	
		成本指标	补贴单价	=	400	元	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	群众使用			方便		2026-12
		生态效益指标	环境卫生			提高		2026-12

项目(政策)名称	沈阳市园林科学研究院基本转项目经费							
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	1,040.44							
总体目标	为科研单位能够工作运行，按要求将沈阳市园林科学研究院（沈阳市环境卫生工程设计研究院）原基本支出转入项目支出，部分保障园林科学研究院的在职人员经费及退休经费支出。							
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12	
			工资足额保障月数	=	12	个月	2026-12	
		质量指标	人员工资发放到位率	>=	99	%	2026-12	
			工资发放准确率	>=	99	%	2026-12	
		成本指标	人均成本	<=	11	万元	2026-12	
	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		2026-12
		可持续影响指标	项目实施可持续性			长期		2026-12

项目(政策)名称	2026 国家文物保护资金（清福陵西红门保护修缮工程）							
主管部门	沈阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	沈阳市东陵公园管理中心			
预算资金情况	69.00							
总体目标	本工程遵循不改变文物本体原状、最小干预的原则，以保护文物建筑的真实性、完整性为目的，尽可能的秉承清福陵建筑固有的传统工艺及地方做法，并采取可逆的保护修缮技术手段及措施，以期最大限度的保留维修对象的历史信息。经过抢险修缮后，还能发挥出更大的社会效应和经济效益。							
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	实施文物保护工程项目数量	>=	1	个	2026-12	
			省级重点文物保护单位维修保护项目	=	1	个	2026-12	
		质量指标	文物毁损、违规修复发生率	<=	0.5	%	2026-12	
			文物保护单位安全事故发生次数	=	0	次	2026-12	
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2026-12	
		成本指标	成本节约率	=	100	%	2026-12	
	效益指标	经济效益指标	生态保护工程无直接经济效益			良好		2026-12
		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		2026-12
			提高企业社会影响力			良好		2026-12
			促进社会和谐稳定			良好		2026-12
		生态效益指标	促进生态环境改善效果			良好		2026-12
			公共设施正常运行、场所整洁			良好		2026-12
			促进生态环境质量持续改善			明显改善		2026-12
	可持续影响指标	文物保护工作可持续性			良好		2026-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意度	>=	95	%		2026-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%		2026-12

项目(政策)名称	自然资源执法专项经费							
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自然资源执法分局			
预算资金情况	316.21							
总体目标	测绘在土地矿产违法案件处理中的绩效目标是以技术支撑为核心，全面提升案件处理的科学性、效率和社会效益，为构建法治社会和和谐社会提供有力保障。							
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	完成项目数量	>=	1	个	2026-12	
			执法办案案件数量	>=	10	件	2026-12	
		质量指标	成果质量合格率	>=	90	%	2026-12	
			项目实际完成率	>=	90	%	2026-12	
		成本指标	专家评审费	≤	1000	元/人次	2026-12	
	效益指标	社会效益指标	维护国家权益			维护权益		2026-12
		可持续影响指标	推动自然资源和规划治理能力现代化			提升管理		2026-12

## 第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年度 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 2026 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 2026 年度收支总预算 166791.09 万元，比 2025 年度收支总预算 160659.28 万元，增加 6131.81 万元，主要是由于政府性基金安排预算增加。

（一）收入预算 166791.09 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 69738.83 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 89065.16 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 1010 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 1010 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 6977.1 万元，其中：一般公共预算资金 5587.44 万元，政府性基金预算 1389.66 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 166791.09 万元，其中：

1.基本支出 17469.82 万元；

2.项目支出 149321.27 万元。

在支出预算中债务支出 5676 万元； 政府采购支出 330.63 万元；政府购买服务支出 62.12 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 44 个，涉及资金 136668.17 万元。

## **二、关于沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明**

2026 年度财政拨款预算“三公”经费预算数 64.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 64.8 万元；公务接待费 0 万元。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 72.5 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 20.3 万元，主要是由于未安排出访计划，因公出国（境）费用减少；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 51.7 万元，主要是由于 2026 年未安排车辆购置，车辆购置费用减少，公务用车运行费用也相应减少；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0.5 万元，主要是由于 2026 年

未安排公务接待费用。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 年	2026 年
合 计	137.3	64.8
1.因公出国（境）费	20.3	0
2.公务接待费	0.5	0
3.公务用车购置及运行费	116.5	6.8
其中：公务用车购置费	25.8	0
公务用车运行费	90.7	64.8

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2026 年度局本级机关运行经费财政拨款预算 1028.98 万元，比 2025 年度预算减少 15.13 万元，下降 1.45%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2026 年度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 330.63 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 330.63 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所属各预算单位共有车辆 197 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用

车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 116 辆、其他用车 77 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆 2 台。

2026 年部门预算安排购置车辆 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，沈阳市城市管理综合行政执法局在 2026 年应编制部门整体绩效目标 7 个，实际编制 7 个，编制部门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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 44 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 44 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%。

#### （五）委托业务费安排情况。

2026 年度沈阳市城市管理综合行政执法局各单位委托业务费预算 116526.44 万元，主要包括市政、园林、固废、照明等行业设施运行维护、自然资源执法专项和水务执法专项。

## 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.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職業年金支出。

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乡社区方面的支出。

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.委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。