

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）

2026 年度单位预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）2026 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.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）2026 年单位预算情况说明

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 沈阳市城市精细化管理服务中心 (沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心) 概况

一、主要职责

沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)贯彻落实党中央关于城市管理的方针政策和决策部署及省委有关要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

为健全网格化城市管理体系、提升城市精细化管理水平提供服务保障和技术支持;负责全市园林绿化、市政设施(供水、排水设施除外)、市容景观、环境卫生(垃圾分类)、城市除运雪、照明亮化等服务保障工作,配合开展城市精细化管理专项行动;负责城市精细化管理一网统管(运管服)平台运行的服务保障工作;承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城市精细化管理服务中心为纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2026 年部门预算编制范围的二级预算单位,设置 12 个副处级内设机构和 4 个副处级分支机构,具体包括:

(一) 内设机构

1. 办公室
2. 党群工作部

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

（二）分支机构

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

第三部分 沈阳市城市精细化管理服务中心
(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)
2026 年单位预算公开表

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	5258.60	一、社会保障和就业支出	77.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	17.01
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	5098.32
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	65.76
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	5258.60	本年支出合计	5258.60
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5258.60	支 出 总 计	5258.60

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	5258.6	5258.6	5258.6															
550002 沈阳市城市精细化管理服务中心	5258.6	5258.6	5258.6															

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	5,258.60	487.14	451.57	35.57	4,771.46
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		

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	5258.60	一、本年支出	5258.60
（一）一般公共预算拨款收入	5258.60	（一）社会保障和就业支出	77.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	17.01
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	5098.32
二、上年结转		（四）住房保障支出	65.76
（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	5258.60	支 出 总 计	5258.60

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	5,258.60	487.14	451.57	35.57	4,771.46
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		

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	487.14	451.57	35.57
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	

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						
550002 沈阳市城市 精细化管理服务中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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		4771.46	4771.46	4771.46										
沈阳市城市精细化管理服务中心		4771.46	4771.46	4771.46										
	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	2103.00	2103.00	2103.00										
	南湖公园基本转项目	1853.00	1853.00	1853.00										
	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										

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	5,258.60	5,258.60	5,258.60											
550002	沈阳市城市精细化管理服务中心	5,258.60	5,258.60	5,258.60											
208	社会保障和就业支出	77.51	77.51	77.51											
20805	行政事业单位养老支出	75.90	75.90	75.90											
2080502	事业单位离退休	22.09	22.09	22.09											
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	5,098.32	5,098.32											
21201	城乡社区管理事务	5,098.32	5,098.32	5,098.32											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,098.32	5,098.32	5,098.32											
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											

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	5,258.60	5,258.60	5,258.60											
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											

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	5,258.60	5,258.60	5,258.60											
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										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	550002 沈阳市城市精细化管理服务中心-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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性			制度有效		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
		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
		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	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
		社会效益	退休人员养老金纳入社保人数		=	100	人	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
	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

	履职效能	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
		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

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	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	万平方米	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	万平方米	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

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

第四部分 沈阳市城市精细化管理服务中心 (沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)

2026 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心) 2026 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,沈阳市城市精细化管理服务中心(沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入;支出包括:一般公共服务支出、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) 2026 年度收支总预算 5258.60 万元,比 2025 年度收支总预算 5089.32 万元,增加 169.28 万元,主要是由于人员工资依据相关规定整体上调。

(一)收入预算 5258.60 万元,其中:

- 1.一般公共预算拨款收入 5258.60 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 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 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 5258.60 万元，其中：

1.基本支出 487.14 万元；

2.项目支出 4771.46 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元； 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 6 个，涉及资金 4771.46 万元。

二、关于沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）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 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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2025 年度预算数减少 2.7 万元，主要是由于差额及自收自支单位基本转为项目；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元。主要是由于继续

压减公务接待费，2026年和2025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	
	2025 年	2026 年
合 计	2.7	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	2.7	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.7	0

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2026年度沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）机关运行经费财政拨款预算0万元，比2025年度预算减少0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况

2026年度沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）共有车辆 41 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 29 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）2 台。

2026 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，沈阳市城市精细化管理服务中心（沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心）在 2026 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%。2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 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）委托业务费预算 0 万元，主要是未安排委托业务费支出。

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）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.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。

10.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补助费。

11.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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

城区社区管理事务方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

15.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。