

沈阳市沈河区城管局
2022年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区城管局概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区城管局2022年部门预算公开表

- 表1. 收支预算总表
- 表2. 收入预算总表
- 表3. 支出预算总表
- 表4. 财政拨款收支预算总表
- 表5. 一般公共预算支出表
- 表6. 一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 表7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表8. 政府性基金预算支出表
- 表9. 项目支出预算表
- 表10. 支出功能分类预算表
- 表11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表13. 债务支出预算表
- 表14. 政府采购支出预算表
- 表15. 政府购买服务支出预算表
- 表16. 部门（单位）整体绩效目标表
- 表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分	沈河区城管局2022年部门预算情况说明
第四部分	名词解释

第一部分 沈河区城管局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关市容环卫、园林绿化、河流水务管理方面的方针、政策和法律、法规、规章,拟订中长期规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责制定市容环卫、园林绿化、河流水务、爱国卫生行业相关规划、作业标准、管理办法、操作规程并指导监督执行。

(三)编制市容环卫、园林绿化、河流水务等相关设施建设、改造、维修、养护和日常管理资金计划,经区政府综合平衡后,组织实施并对执行情况进行监督检查。

(四)负责全区市容环卫、园林绿化、河流水务的监督、检查和管理工作,协调指导行业工作;区管大中型水库移民后期扶持计划落实工作;负责我区园林绿化、河流水务的相关保护工作。

(五)承担市容环卫、园林绿化、河流水务管理方面行政审批的责任。

(六)负责城市户外广告设置管理工作以及灯饰亮化工作;负责城市除运雪工作;承担区城市治理工作领导小组、区除运雪指挥部和区绿化委员会的日常工作;负责全区义务劳动工作。

(七)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,落实上级相关部门洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制辖区内河流和重要水务工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

(八)承担区管市政道路占用和挖掘审批及相关费用征收等工作

(九)负责全区市政设施的维修、养护和管理工作,执行市政投资计划、指导、督促、检查专业队伍工作

(十)负责市政设施挖掘的检查和审批

(十一)承担区河长制办公室日常工作。

(十二)指导、协调全区城市管理综合行政执法工作会计委派制

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区城市管理局2022年部门预算编制范围的二级预算单位。

包括：1. 沈河区城管局局本级

第二部分沈河区城管局2022年部门预算公开表

收支预算总表

表1-1

部门名称：沈河区城管局

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	12,076.64	一、社会保障和就业支出	46.80
二、政府性基金预算拨款收入	15,400.00	二、卫生健康支出	19.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	27,375.41
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	34.65
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	27,476.64	本年支出合计	27,476.64
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	27,476.64	支 出 总 计	27,476.64

收入预算总表

表1-2

部门名称：沈河区城管局

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	27,476.64	27,476.64	12,076.64	15,400.00														
沈河区城市管理局本级	27,476.64	27,476.64	12,076.64	15,400.00														

支出预算总表

表1-3

部门名称：沈河区城管局

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	27,476.64	570.64	378.36	192.28	26,906.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	44.99	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	44.99	1.81	
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	14.55	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44		
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78		
212	城乡社区支出	27,375.41	469.41	278.94	190.47	26,906.00
21201	城乡社区管理事务	623.41	469.41	278.94	190.47	154.00
2120101	行政运行	469.41	469.41	278.94	190.47	
2120102	一般行政管理事务	154.00				154.00
21203	城乡社区公共设施	1,350.00				1,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.00				1,350.00
21205	城乡社区环境卫生	10,002.00				10,002.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,002.00				10,002.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00				15,400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00				15,400.00
221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65		
22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65		
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65		

财政拨款收支预算总表

表1-4

部门名称：沈河区城管局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	27,476.64	一、本年支出	27,476.64
（一）一般公共预算拨款收入	12,076.64	（一）社会保障和就业支出	46.80
（二）政府性基金预算拨款收入	15,400.00	（二）卫生健康支出	19.78
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	27,375.41
二、上年结转		（四）住房保障支出	34.65
（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	27,476.64	支 出 总 计	27,476.64

一般公共预算支出表

表1-5

部门名称：沈河区城管局

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	12,076.64	570.64	378.36	192.28	11,506.00
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	44.99	1.81	
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	44.99	1.81	
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	14.55	1.81	
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44		
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78		
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78		
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78		
212	城乡社区支出	11,975.41	469.41	278.94	190.47	11,506.00
21201	城乡社区管理事务	623.41	469.41	278.94	190.47	154.00
2120101	行政运行	469.41	469.41	278.94	190.47	
2120102	一般行政管理事务	154.00				154.00
21203	城乡社区公共设施	1,350.00				1,350.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.00				1,350.00
21205	城乡社区环境卫生	10,002.00				10,002.00
2120501	城乡社区环境卫生	10,002.00				10,002.00
221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65		
22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65		
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65		

一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表1-6

部门名称：沈河区城管局

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目 科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	570.64	378.36	192.28
301	工资福利支出	360.82	360.82	
30101	基本工资	104.67	104.67	
30102	津贴补贴	88.30	88.30	
30103	奖金	85.83	85.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.44	30.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	
30113	住房公积金	34.65	34.65	
302	商品和服务支出	192.28		192.28
30201	办公费	2.20		2.20
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	18.44		18.44
30207	邮电费	19.63		19.63
30208	取暖费	14.05		14.05
30211	差旅费	0.53		0.53
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	107.02		107.02
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	0.95		0.95
30239	其他交通费用	21.14		21.14
30299	其他商品和服务支出	1.81		1.81
303	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	
30302	退休费	14.55	14.55	
30307	医疗费补助	2.85	2.85	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

表1-7

部门名称：沈河区城管局

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	沈河区城市管理局本级	
	2022年	2021年
“三公”经费合计	1	1.1
一、因公出国（境）费		
二、公务接待费	1	1.1
三、公务用车购置及运行费		
其中： 1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费		

政府性基金预算支出表

表1-8

部门名称：沈河区城管局

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	15,400.00		15,400.00
212	城乡社区支出	15,400.00		15,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00		15,400.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00		15,400.00

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1-9

部门名称：沈河区城管局

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		26,906.00	26,906.00	11,506.00	15,400.00										
沈河区城市管理局本级		26,906.00	26,906.00	11,506.00	15,400.00										
	物业管理费	44.00	44.00	44.00											
	法律法规专项	7.00	7.00	7.00											
	城市网格化管理通讯费	2.00	2.00	2.00											
	河长制及行政审批工作经费	5.00	5.00	5.00											
	除雪费	1,800.00	1,800.00	1,800.00											
	亮化维护保障及亮化电费	216.00	216.00	216.00											
	伙食补助	75.00	75.00	75.00											
	电采暖	23.00	23.00	23.00											
	核算中心办公费	5.00	5.00	5.00											
	城建维护-市管道桥设施维护	1,928.00	1,928.00		1,928.00										
	城建维护-区管道桥设施	964.00	964.00	964.00											
	城建维护-市管排水设施维护费	997.00	997.00		997.00										
	城建维护-区管排水设施	170.00	170.00	170.00											
	环卫市场化服务经费（市级）	12,475.00	12,475.00		12,475.00										
	环卫市场化服务经费（区级）	8,195.00	8,195.00	8,195.00											

支出功能分类预算表

表1-10

部门名称：沈河区城管局

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	财政专户资金	单位资金			
	合计	27,476.64	27,476.64	12,076.64	15,400.00												
208	社会保障和就业支出	46.80	46.80	46.80													
20805	行政事业单位养老支出	46.80	46.80	46.80													
2080501	行政单位离退休	16.36	16.36	16.36													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.44	30.44	30.44													
210	卫生健康支出	19.78	19.78	19.78													
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	19.78													
2101101	行政单位医疗	19.78	19.78	19.78													
212	城乡社区支出	27,375.41	27,375.41	11,975.41	15,400.00												
21201	城乡社区管理事务	623.41	623.41	623.41													
2120101	行政运行	469.41	469.41	469.41													
2120102	一般行政管理事务	154.00	154.00	154.00													
21203	城乡社区公共设施	1,350.00	1,350.00	1,350.00													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,350.00	1,350.00	1,350.00													
21205	城乡社区环境卫生	10,002.00	10,002.00	10,002.00													
2120501	城乡社区环境卫生	10,002.00	10,002.00	10,002.00													
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00	15,400.00		15,400.00												
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,400.00	15,400.00		15,400.00												
221	住房保障支出	34.65	34.65	34.65													
22102	住房改革支出	34.65	34.65	34.65													
2210201	住房公积金	34.65	34.65	34.65													

支出经济分类预算表（政府预算）

表1-11

部门名称：沈河区城管局

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	财政专户资金	单位资金	
	合计	27,476.64	27,476.64	12,076.64	15,400.00										
501	机关工资福利支出	360.92	360.92	360.92											
50101	工资奖金津补贴	278.90	278.90	278.90											
50102	社会保障缴费	47.37	47.37	47.37											
50103	住房公积金	34.65	34.65	34.65											
50199	其他工资福利支出														
502	机关商品和服务支出	27,098.28	27,098.28	11,698.28	15,400.00										
50201	办公费	154.08	154.08	154.08											
50202	会议费														
50203	培训费	0.27	0.27	0.27											
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	114.02	114.02	114.02											
50206	公务接待费	1.10	1.10	1.10											
50207	因公出国（境）费用														
50208	公务用车运行维护费														
50209	维修（护）费	16,534.00	16,534.00	1,124.00	15,400.00										
50299	其他商品和服务支出	10,294.81	10,294.81	10,294.81											
503	机关资本性支出（一）														
50306	设备购置														
509	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	17.54											
50901	社会福利和救助	2.85	2.85	2.85											
50905	离退休费	14.55	14.55	14.55											
50999	其他对个人和家庭	0.14	0.14	0.14											

支出经济分类预算表（部门预算）

表1-12

部门名称：沈河区城管局

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	27,476.64	27,476.64	12,076.64	15,400.00										
303	对个人和家庭的补助	17.54	17.54	17.54											
30304	抚恤金														
30302	退休费	14.55	14.55	14.55											
30305	生活补助														
30301	离休费														
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.14	0.14	0.14											
30307	医疗费补助	2.85	2.85	2.85											
302	商品和服务支出	27,098.28	27,098.28	11,698.28	15,400.00										
30239	其他交通费用	21.14	21.14	21.14											
30201	办公费	7.20	7.20	7.20											
30212	因公出国（境）费用														
30211	差旅费	0.53	0.53	0.53											
30229	福利费	0.95	0.95	0.95											
30226	劳务费	114.02	114.02	114.02											
30227	委托业务费														
30209	物业管理费	44.00	44.00	44.00											
30202	印刷费														

支出经济分类预算表（部门预算）

表1-12

部门名称：沈河区城管局

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	国有本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
30213	维修（护）费	16,534.00	16,534.00	1,134.00	15,400.00										
30216	培训费	0.27	0.27	0.27											
30240	税金及附加费用														
30208	取暖费	14.05	14.05	14.05											
30225	专用燃料费														
30218	专用材料费														
30203	咨询费														
30228	工会经费	3.64	3.64	3.64											
30214	租赁费														
30207	邮电费	19.63	19.63	19.63											
30205	水费	1.50	1.50	1.50											
30299	其他商品和服务 支出	10,294.81	10,294.81	10,294.81											
30231	公务用车运行维 护费														
30217	公务接待费	1.10	1.10	1.10											
30224	被装购置费														
30206	电费	41.44	41.44	41.44											
30215	会议费														

支出经济分类预算表（部门预算）

表1-12

部门名称：沈河区城管局

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	
30204	手续费														
310	资本性支出														
31002	办公设备购置														
301	工资福利支出	360.82	360.82	360.82											
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	30.44	30.44	30.44											
30101	基本工资	104.67	104.67	104.67											
30111	公务员医疗补助 缴费	0.79	0.79	0.79											
30103	奖金	85.83	85.83	85.83											
30102	津贴补贴	88.30	88.30	88.30											
30113	住房公积金	34.65	34.65	34.65											
30112	其他社会保障缴 费														
30199	其他工资福利支 出														
30110	职工基本医疗保 险缴费	16.14	16.14	16.14											

债务支出预算表

表1-13

部门名称：沈河区城管局

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														

政府采购支出预算表

表1-14

部门名称：沈河区城管局

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														

政府购买服务支出预算表

表1-15

部门名称：沈河区城管局

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表1-16							单位：万元	
部门（单位）名称		038001沈河区城市管理本级-210103000						
年度预算收入		27,470.04						
年度预算支出	年度部门预算支出					27,470.04		
	人员费项目	378.30	其他运转费项目			2,177.00		
	公用经费项目	192.28	特定目标类项目			24,729.00		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			192.28				
	部门预算基本支出人员经费			378.30				
	城市网格化管理通讯费			2.00				
	除雪费			1,800.00				
	电采暖			23.00				
	法律法规专项			7.00				
	报账中心办公费			5.00				
	河长制及行政普法工作经费			5.00				
	伙食补助			75.00				
	亮化维护保障及亮化电费			210.00				
物业管理费			44.00					
年度绩效目标	一是保证全市各项业务工作中稳步推进，做好全市预算编制及执行工作，二是完成市级考核单位下达的各项工作任务，三是完成《沈河区政府工作报告》中承担的工作任务，四是按规范时限完成各项工作任务。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	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	%	2022-12	
			工作完成及时率	-	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	-	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	-	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12	
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	-	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	-	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	-	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	-	0	次		2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在编人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善			生态改善		2022-12
服务对象满意度		服务部门满意度	>=	95	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	建立亮管防汛抗旱工作机制			亮管机制		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17								单位：万元
项目(政策)名称	城建维护-市管道桥设施维护							
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级			
预算资金情况	1,928.00							
总体目标	保障设施正常运行							
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	设施维护数量	>=	100	%	2022-12	
		质量指标	确保道路工作顺利实施		正常运行		2022-12	
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	路面完好率	>=	100	%	2022-12	
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		拟定计划		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	涉路部门单位满意度	>=	100	%	2022-12	
社会公众满意度指		社会公众满意度	>=	100	%	2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17								单位：万元
项目(政策)名称	城建维护-区管道桥设施							
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级			
预算资金情况	964.00							
总体目标	保障设施正常运行。							
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	设施维护数量	>=	100	%	2022-12	
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能		设施完好		2022-12	
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		拟定计划		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17

单位：万元

项目(政策)名称	城建维护-市管排水设施维护费							
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级			
预算资金情况	997.00							
总体目标	保障设施正常运行。							
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	基础设施完好率	>=	100	%	2022-12	
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能			设施完好		2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性			拟定计划		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%		2022-12
社会公众满意度指		社会公众满意度	>=	100	%		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17

单位：万元

项目(政策)名称	城建维护-区管排水设施						
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级		
预算资金情况	170.00						
总体目标	保证设施正常运行						
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	设施维护数量	>=	100	%	2022-12
		质量指标	维修保养项目质量达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	日常养护及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	养护成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能		设施完好		2022-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		拟定计划		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
社会公众满意度指		社会公众满意度	>=	100	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17								单位：万元
项目(政策)名称	环卫市场化服务经费（市级）							
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级			
预算资金情况	12,475.00							
总体目标	保障作业环境卫生质量							
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	保障系统正常运行天数	=	365	天	2022-12	
		质量指标	应急保障能力建立		正常运行		2022-12	
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目资金成本控制	<=	12475	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		基本满意		2022-12	
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		基本满意		2022-12	
可持续影响指标		保障水平		基本满意		2022-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

表1-17								单位：万元
项目(政策)名称	环卫市场化服务经费（区级）							
主管部门	沈河区城管局			实施单位	沈河区城市管理局本级			
预算资金情况	8,195.00							
总体目标	保证作业环境卫生质量							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	保障系统正常运行天数	=	365	天	2022-12	
		质量指标	应急保障能力建立		正常运行		2022-12	
		时效指标	工作按期完成率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目资金成本控制	<=	8195	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		基本满意		2022-12	
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		基本满意		2022-12	
		可持续影响指标	保障水平		基本满意		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	
		社会公众满意度指	社会公众满意度	>=	95	%	2022-12	

第三部分 沈河区城管局2022年部门预算情况说明

一、关于沈河区城管局2022年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈河区城管局2022年收支总预算27476.64万元，比上年预算增加2797.7万元，主要原因项目增加，增加政府性基金预算支出，增加市政道路维护项目。

二、关于沈河区城管局2022年“三公”经费预算情况说明

2022年沈河区城市管理局“三公”经费预算安排数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。2022年“三公”经费预算比上年减少0.1万元，主要原因是单位在岗在编人员减少。沈河区城市管理局将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2022年沈河区城管局机关运行经费27098.28万元，与2021年24107.98相比增加2990.3万元，增加11%。主要原因为本年增加3人公用经费预算、增加项目，项目经费预算安排同比增加2886.54万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022年沈河区城管局无采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022年沈河区城管局无政府购买预算安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年末，沈河区城市管理局固定资产9554.87万元，其中：房屋9211.7平方米，价值9073.03万元。一般公务用车9台，价值106.3万元。属车改后暂未处理车辆，此车辆在我局未安排运行维护经费。其他固定资产价值375.54万元。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200 万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，沈河区城管局在2022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为100%。

2022年沈河区城管局应编制绩效目标的特定目标类项目为3个，项编制特定目标类项目绩效目标3个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

5. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的以出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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. 社会保障和就业支出（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支出。

11. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

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）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）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 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。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

16. 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（项）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19. 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、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。

20. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。