

沈阳市城市管理综合行政执法局
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 沈阳市城市管理综合行政执法局概况

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、部门决算单位构成

纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门决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. 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心

第二部分 纳入沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 74407.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 69750.31 万元，占收入总计的 93.74%。其中：一般公共预算财政拨款收 40581.59 万元，政府性基金收入 29168.72 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 137.22 万元，占收入总计的 0.18%。主要是单位苗木收入和环科院检测费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 28.13 万元，占收入总计的 0.04%。主要是以前年度非财政资金结余等。

8. 上年结转和结余 4491.68 万元，占收入总计的 6.04%。主要是人员、公用、部门预算项目和城建项目的结转结余。

与上年相比，今年收入增加 4916.09 万元，增长 7.07%，主要原因是城建项目数量增加，导致资金增加。

(二) 支出总计 74186.83 万元，包括：

1. 基本支出 22845.61 万元，占支出总计的 30.79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 14311.94 万元，对个人和家庭的补助支出 5761.11 万元，商品和服务支出 2754.25 万元，资本性支出 18.31 万元。

2. 项目支出 51204 万元，占支出总计的 69.02%。主要包括 2021 年城建项目、2021 年部门预算项目、2021 年全市行政执法岗位协勤人员补贴项目及以前年度项目等支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 137.22 万元，占支出总计的 0.19%。主要包括办公设备购置、劳务费、维修（护）费等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 17340.77 万元，增长 30.5%，主要原因为城建项目增加，故资金增加。

（三）年末结转和结余 220.5 万元

主要是由于社保及公积金需要转到基本户才能缴纳，缴纳后剩余部分在基本户中未支出形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 12424.68 万元，降低 98.26%，主要原因为 2021 年核算方式由权责发生制改为收付实现制，项目资金全部收回，导致结转和结余资金大幅减少。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 74018.78 万元，其中：基本支出 22,814.78 万元，项目支出 51,204.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 17379.55 万元，增长 30.68%，主要原因为城建项目增加，故资金增加。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 64.17%，其中：基本支出完成年初预算的 112.99%，项目支出完成年初预算的 53.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 42842.14 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 50 万元，占 0.12%，文化旅游体育与传媒支出 149.77 万元，占 0.35%，社会保障和就业支出 3052.52 万元，占 7.13%，卫生健康支出 662.79 万元，占 1.55%，节能环保支出 9624.29 万元，占 22.46%，城乡社区支出 27388.06 万元，占 63.93%，住房保障支出 1914.7 万元，占 4.47%。

1. 科学技术支出 50 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）改制科研机构（项）50 万元，主要是科研工资和科研项目、沈阳市园林科学研究院运转及业务经费等支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 149.77 万元，具体包括：

（1）文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）67.10 万元，主要是东北两陵消防安全评估及消防设施更新支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)82.67万元,主要是文物保护82.67万元,主要是东陵公园古建筑修缮项目资金。

3. 社会保障和就业支出3052.52万元,具体包括:

(1)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)111.22万元,主要是离休人员经费支出等,完成年初预算的82.59%,决算数小于年初预算数的原因主要是离休人员减少,资金支出减少。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)387.04万元,主要是事业单位人员经费支出,完成年初预算的99.94%。基本完成年初预算。

(3)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)1279.5万元,主要是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,完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加,不再缴纳养老保险,导致支出减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)387.05万元,主要是用于机关事业单位职工职业年金支出。完成年初预算的130.45%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加,需一次性补缴职业年金,导致支出增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险

补贴（项）198.93万元，主要是2021年行政执法公益性岗位人员社会保险补贴项目支出。

（6）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）327.74万元，主要是2021年行政执法公益性岗位人员补贴项目支出。

（7）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）11.16万元，主要是2021年行政执法公益性岗位人员补贴项目支出。

（8）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）45.68万元，主要用于职工残疾抚恤金发放，完成年初预算的100%。

（9）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）304.2万元，主要是2021年行政执法公益性岗位人员补贴项目支出。

4. 卫生健康支出662.79万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）346.91万元，主要是行政及参公单位人员经费支出，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加，资金支出减少。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）315.88万元，主要是行政事业单位人员经费支出，完成年初预算的99.54%，基本完成年初预算。

5. 节能环保支出 9624.29 万元，具体包括：

(1) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）9624.29 万元，主要是运河水系环境综合提升工程项目支出。

6. 城乡社区支出 27388.06 万元，具体包括：

(1) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）9340.84 万元，主要是人员经费及日常公用经费等支出。完成年初预算的 114.48%，决算数大于年初预算数的原因主要是 2021 年追加的增人增资支出及追加的 2020 年绩效、2020 年安全奖、创城奖、未休假补贴等。

(2) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2146.18 万元，主要是道路恢复费（当年）、渣土车辆监管服务、环卫工人节系列活动等支出。

(3) 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）11976.98 万元，创卫办经费、购买绿化服务、2020 年创城奖金等支出。

(4) 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）3570.42 万元，主要是道路恢复费（超收）、城建维护-亮化设施、道路恢复费（当年成本）等项目支出。

(5) 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）353.64 万元，主要是老虎冲餐厨垃圾收运补贴、城建维护-冬季除雪剂等项目支出。

7. 住房保障支出 1914.7 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 1547.32 万元, 主要是人员经费支出。完成年初预算的 98.13%, 决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员增加, 不再缴纳公积金, 导致支出减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 367.38 万元, 主要是职工购房补贴支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 31176.63 万元, 按支出功能分类科目分, 包括: 城乡社区支出 31176.64 万元, 占 100%。

1. 城乡社区支出 31176.64 万元, 主要包括:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项) 10496.59 万元, 主要是金廊花卉工程、运河水系环境综合提升工程、苗木采购费用等项目资金支出。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项) 20680.05 万元, 主要是生活垃圾分类及城建维护-市属绿化设施的项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 63.98万元, 完成年初预算的40.5%, 决算数小于年初预算数的主

要原因是严格控制招待费和出国费用，并压缩公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费63.98万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2021年未发生出国（境）支出。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的原因主要是2021年未发生公务接待费支出。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费63.98万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的40.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格压减公务用车运行维护支出。其中：

公务用车购置费11.95万元，当年安排1辆公务用车购置。

公务用车运行维护费52.03万元，主要用于公务用车用油、维修维护、保险等支出，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量197辆。完成年初预算的36.06%，决算数小于年初预算数的原因主要是严格压减公务用车运行维护支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出22814.78万元，其中：人员经费20073.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、

住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 2741.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 1799.66 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加 176.53 万元，增长 10.88%，主要原因是外驻机构房屋租赁及维修维护及到郑州等地考察学习等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 9177.52 万元，其中：政府采购货物支出 4052.84 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5124.68 万元。授予中小企业合同金额 6949.84 万元，占政府采购支出总额的 75.73%，其中：授予小微企业合同金额 6186.88 万元，占政府采购支出总额的 67.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.25%；工程采购授予中小

企业合同金额占工程支出金额 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 72.15%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 197 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 29 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 166 辆，其他用车主要是综合执法用车；单位价值 50 万元以上通用设备 23 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 48089.41 万元，自评平均分 89.365 分。

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个，涉及资金 81941.8 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.54 分。

具体评价结果如下：

（1）“农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.16 分。项

目全年预算数为 2233.8 万元，执行数为 2046.2 万元，完成预算的 91.6%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标，社会公众满意度超过 90%；二是产出指标，按要求在各节点时限完成工作目标；三是效益指标，村民知晓率 100%，通过垃圾分类处理，缓解生态压力，改善人居环境，村容村貌得到提升。

(2) “城建维护-22 条重点街路立面保洁”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 211 万元，执行数为 211 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标，社会公众满意度 100%；二是产出指标，提升重点街路立面保洁作业质量，按要求在各节点时限完成工作目标；三是效益指标，改善城市环境，服务社会发展能力有所提高。

(3) “城建维护-亮化设施”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.39 分。项目全年预算数为 1219 万元，执行数为 998.97 万元，完成预算的 81.95%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标，社会公众满意度 100%；二是产出指标，设施完好率达 100%；三是效益指标，服务社会发展，提升城市环境。发现的主要问题及原因：个别巡查发现设施故障点位使用定制灯具，损坏后需要从厂家订货，生产与邮寄需要时间周期，致使维护修复超时。下一步改进措施：加强灯具储备，缩短维护时效。

(4) “城建维护-冬季除雪剂”项目自评综述：根据年初设定

的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 547 万元,执行数为 547 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是满意度指标,较好地完成了冬季除运雪任务,确保市民冬季出行顺畅,确保冬季道路安全,市民满意,社会公众满意度 100%;二是产出指标,保证冬季除雪质量,保证积冰严重桥梁及街路除雪,以雪为令,边下边除,雪停路通;三是效益指标,服务社会发展能力有所提高,改善城市环境。

(5)“城建维护-区属绿化设施”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 11572 万元,执行数为 11507 万元,完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况:一是满意度指标完成率 100%;二是产出指标完成率 100%;三是效益指标,维护国家园林城市工作成果,维护现有绿地、行道树、水洗公厕原貌。下一步改进措施:继续加强管理,提升资金使用效率。

(6)“城建维护-区管道桥设施”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 8394 万元,执行数为 8394 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是满意度指标,社会公众满意度 100%;二是产出指标,区管桥梁、道路验收合格,达到城市桥梁、道路维护标准,按要求在各节点时限完成工作目标;三是效益指标,提高道桥维修养护作业水平和设施管理水平,服务社会发展能力有所提高。

(7)“城建维护-市属绿化设施”项目自评综述:根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 12762 万元，执行数为 12762 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标完成率 100%；三是效益指标完成率 100%。下一步改进措施：继续加强管理，提升资金使用效率。

（8）“城建维护-市政路桥维护监理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 275 万元，执行数为 274.5 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标，已完成对沈阳市桥梁隧道道路维修养护、挖掘管理、检查井的监督管理检查工作；三是效益指标，加强对市政路桥维修养护进度监督管理，提升服务社会发展能力。

（9）“城建维护-环卫扫保经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 25203 万元，执行数为 25203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标，提升环卫市场化后全市街路环境卫生扫保作业水平，保证城市环境整洁，交通顺畅；三是效益指标，改善城市环境，服务社会发展能力有所提高。

（10）“城建维护-绿化设施维护监理费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数为 225 万元，执行数为 224.5 万元，完成预算的 99.78%。

项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标，监理每月报告，做好一二三级绿化设施维护监理和考核；三是效益指标，监督考核绿地、行道树、水洗公厕维护，维护国家园林城市工作成果。

(11)“城建维护-铁路沿线环卫扫保”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 780 万元，执行数为 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标，铁路沿线环境整洁；三是效益指标，改善城市环境，提升了铁路沿线环境卫生水平。

(12)“城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 18520 万元，执行数为 18520 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满意度指标完成率 100%；二是产出指标，保障保洁作业及垃圾收集；三是效益指标，改善人居环境，小区面貌得到提升。

3. 部门重点评价情况。我单位组织对“农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设”等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 81941.8 万元。重点评价平均分为 97.66 分，评级情况为优 12 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：

一是目标编制不够量化；二是项目实际实施过程中有需要调整的部分。下一步将采取以下措施加以改进：一是参考实际情况对项目进行量化细化，完善绩效评价指标体系，合理规范的编制预算项目绩效目标，提高绩效目标完成的可行性；二是按确定的预算绩效目标量化指标实施项目。

4. 其他。我部门能够对绩效管理工作强化认识，规范管理，按照上级部门要求大力推进相关管理工作。制定了相关制度，初步建立了部门整体绩效评价体系，按照具体实施情况进行有效评价。下一步将继续坚持监督指导，对大额资金重点支出按照“三重一大”要求提报党委会议审议同意后予以执行，使项目高效、规范、有序开展。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		550001 沈阳市城市管理综合行政执法局本级-210100000						
部门年初预算收入金额		36334.49						
部门年初预算支出金额		36334.49						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	延续安排原绿化处转企后事业费。	购买绿化服务	1759.5	1759.5	1	1.2	1.2	每季度支付绿化造园439.875万元，全年共计支付1759.5万元。
	用于对建筑垃圾乱排乱卸举报奖励。	散流体案件举报奖励费用	2	0.6	0.3	1.2	0.36	根据实际举报情况进行奖励，2021年共奖励12人，每人500元，合计6000元。
	对办公楼配电箱、直饮水系统、大门、空调、电梯、消防等设施维修维护，空调更新。	基础设施维修	42.7	39.63	0.92810304	1.2	1.11	已按照项目预算内容对基础设施进行维修维护。
	租用办公场所，保障办公需要。	办公楼租赁费	171.6	171.6	1	1.2	1.2	已按照项目预算内容租用相关房产，保障机关正常运转。
	对2021年计划内道路挖掘工程恢复费计量、认证、签订恢复	道路恢复费（当年成本）	1303.7	1303.7	1	1.2	1.2	根据各监管中心提供的道路挖掘恢复工程结算情况，支付各施

合同，按合同支付。							工、监理单位 1303.7 万元。
由各区对内厕免费开放单位实施考核，采取以奖代补方式给予补贴 750 家单位。	内厕开放专项	30	30	1	1.2	1.2	按照每家公厕 400 元的标准，对和平、沈河等 8 个区的 750 座厕所给予了补贴。
对标国家创卫标准，即时发现整改问题，全面提升我市工作水平，确保创卫复检成功。	创卫办公经费	120.9	3.68	0.03043838	1.2	0.03	2021 年 3 月创卫办工作职能由我局转至市卫健委，我局支付 3.68 万元办公费用后将剩余资金转至市卫健委，我局不再负责此专项资金。
对市政类路面塌陷等突发事件及检查井盖缺失，井盖脱落等问题快速处理。	警示设施购置费及无主井恢复费	39.91	25.56	0.64044099	1.2	0.76	已按照实际发生的井盖缺失、井盖脱落等情况进行了处理。
对 2020 年文书文件和执法案卷等进行整理和归档。	档案文件纸质档案电子资源建设	8.1	5.84	0.72098765	1.2	0.86	已按照文书文件和执法案卷的实际数量进行了整理和归档。
检查考核沈阳市域内 13 条客运铁路沿线市容和环境卫生治理工作。	全市城乡铁路沿线和交通枢纽地区环境秩序检查费	1	0.65	0.65	1.2	0.78	已对 13 条客运铁路沿线市容和环境卫生情况进行了巡查，因疫情原因，巡查频次有所减少。

表彰环卫工人、组织系列活动。	环卫工人节系列活动	98.3	97.61	0.99298067	1.2	1.19	已于2021年10月26日举办了环卫工人节，对800名城市美容师进行了表彰。
租用库房，保障存放物品空间需要，聘用人员，保障库房安全、防火、防盗。	行政执法罚没成本	45.34	45.34	1	1.2	1.2	已租用一处库房用于存放罚没暂扣车辆等物品，同时雇佣6名安保人员三班轮岗进行出入库管理和看护。
开展业务培训。	城市管理执法、景观照明、牌匾业务等专项培训	5.1	0.6	0.11764706	1.2	0.14	因疫情原因，2021年未开展大规模的景观照明、牌匾管理培训。仅开展2次普法宣传培训。
开展对外宣传。	宣传工作经费	25.15	25.15	1	1.2	1.2	1.全年通过纸媒开展了3次大型的执法成果宣传报道；2.印制了一批宣传材料进行发放。
为保障行政执法工作印制执法文书、文件及法律法规汇编。	办案成本	7	2.84	0.40571429	1.2	0.48	1.印制《文书示范文本及样式》共2000本，花费2.2万元；2.印制住建部执法文书若干，共花费0.642万元。

保障机关办公场所电路维修和罚没收入收缴。	购买服务岗位补充经费	7.97	7.94	0.99623588	1.2	1.19	雇佣电工、收费员各一名，用于机关电路维修维护和罚没收入收缴。
对 2021 年绿地毁损恢复工程进行计量、认证、签订合同，按合同进行支付	绿地恢复费	0	0		1.2	0	未开展该工作。
保障冬季除雪督查巡视车辆运行费用，保障除雪巡视人员户外餐食费用	除雪巡视费	3.51	3.5	0.997151	1.2	1.19	2021年11月7日暴雪后，该项目资金用于支付除雪加班人员加班餐费用。
保障邮政安管中心平台运行所需劳务派遣人员费用。	市邮政管理局安管中心运转经费	22.47	22.47	1	1.2	1.2	雇佣10名派遣人员用于保障邮政安管中心平台正常运行。
实现对渣土车信息、轨迹、定位、电子围栏、违规运输报警等功能。	渣土车辆监管服务	132	122.6	0.92878788	1.2	1.11	此项目用于辅助市执法局对渣土车辆的监管，通过为渣土车辆安装GPS定位装置，搭建“沈阳市渣土车辆监管平台”，平台实现车辆位置信息、区域查车、轨迹倒查、电子围栏等监管功能。预算金额每年132万元，监管车辆2000台，每台车监管费用

							为每月 55 元，费用结算按实际监管车辆计算。2020 年 11 月至 2021 年 10 月共监管车辆 22290 台次，每台次 55 元，费用总计 122.6 万元。
按省市方案，开展国家园林城市复检和沈阳市绿叶杯竞赛活动。	国家园林城市复检和绿叶杯竞赛活动工作经费	7.5	6.18	0.824	1.2	0.98	为开展国家园林城市复检印制了一批资料。
对租用场所的电路、照明、管道、墙面、地面、卫生洁具、门窗等维修维护。	沈河监管办公用房整修	10	9.54	0.954	1.2	1.14	已对沈河监管中心办公用房进行了维修维护，并据实结算。
办公楼屋面防水、大白维修、电路改造、地砖铺设、门窗更换等。	监管中心办公楼基础设施维修维护	8.52	8.52	1	1.2	1.2	已对铁西监管中心办公楼基础设施进行了维修维护，并据实结算。
完成 648 本职工档案扫描归档，形成数字化电子档案，完善人事档案库房管理设施。	人事档案信息化建设	15.51	0	0	1.2	0	未开展此工作。
更新公务用车 1 台。	公务用车更新	13.2	11.95	0.90530303	1.2	1.08	2021 年 5 月，通过机关事务管理局统一招标，购买一台机要通

							信车。
保障 2021 年公用支出。	公用经费项目	1799.66	1799.66	1	1.2	1.2	按需支出，较好的保障了局机关正常运转。
保障 2021 年人员支出。	人员类项目	10384.35	10345.57	0.99626553	1.2	1.19	结转结余资金 38.78 万元已于 2022 年上缴完毕。
为重大决策提供法律和政策依据，审查或修改合同、协议，提供法律咨询等。	法律顾问服务费	90	12	0.13333333	1.2	0.15	2021 年我局同辽宁同方律师事务所签订了 2021-2022 年度法律顾问服务合同，合同约定律师服务费总额 90 万，符合支付条件后支付基础服务费 40 万元的 30%，余款待合同结束验收合格后支付。2021 年 11 月经局法规处及下属中心分别考核满足支付基础服务费 30% 的条件后，已支付 12 万元法律顾问服务费，剩余法律顾问服务费待 2021 年-2022 年合同到期验收合格后再支付。

防雷系统、配电设施、消防设施等维修维护。	公用事业分局办公楼基础设施维修维护	15.47	10.6	0.68519716	1.2	0.82	已对公用事业分局办公楼基础设施进行了维修维护，并据实结算。
保障办事大厅运转。	办事大厅物业费	9.22	9.22	1	1.2	1.2	已雇佣保安、保洁、更夫各一名，用于办事大厅物业工作。
对2005年出台的《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》进行修改。	修改政府规章	10	0	0	1.2	0	为修改2005年出台的《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》，我局在2020年10月提报了此项预算。其后在提报政府规章立法计划的过程中，修改《沈阳市相对集中城市管理行政处罚权规定》未列入2021年2月2日市政府下发的《2021年度政府规章立法计划》，此项目停止执行。
检查农村环境整治和垃圾分类工作。	农村环境整治专项 检查经费	10	3.34	0.334	1.6	0.53	已按照要求每月检查康平、法库等农村环境整治和垃圾分类工作，因疫情原因，检查频次有所减少。

	对 2020 年超收未拨付道路挖掘工程进行计量、认证，按合同进行支付。	道路恢复费（超收部分）	2200.8	1825.32	0.82938931	1.2	0.99	<p>2020 年道路恢复费（超收部分）工程量共完成 2199.8 万元，已付 1825.32 万元，剩余应付和平区市容环境管护中心 374.4783 万元，该单位在办理税务登记时为扣缴义务人纳税登记，无法取得开具增值税发票资格。根据工作需要，在 2021 年 8 月重新办理了单位义务人纳税登记，2021 年 9 月申领发票并进行发票增版业务，核定为小规模纳税人，依照规定全年开票限额不能超过 500 万元。由于 2021 年管护中心开发票将要超过限额，所以 2020 年管沟挖掘恢复费 374.4783 万元需要结转至 2022 年 1 月支出。</p>
年度	年初总体目标			全年完成情况				

目标		保障城市建设、城市管理及行政执法工作有效运行。 保障基本办公条件。								较好的保障了城市建设、城市管理及行政执法工作有效运行。 较好的保障了基本办公条件。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施		
										经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析			
绩效 指标	履职 效能	重点工作 履行 情况	重点 工作 办 结 率	=	85	%	90	1	6.6	6.6							
		整体 工作 完 成 情 况	整 体 工 作 完 成 率	>=	85	%	90	1	6.6	6.6							
		基础 管理	依 法 行 政 能 力		依 法 行 政		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8							
预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	85	%	100	1	5	5								

管理效率	预算编制管理	预算编制规范、合理	完成编制	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算监督管理	预算决算公开情况	及时公开	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支管理	预算收入管理规范性	规范收入	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性	规范支出	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	财务管理规范	规范合理	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	资产管理	固定资产利用率	=	90	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	5	%	1	1	5	5						
社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	85	%	95	1	10	10						
	社会公众满意度	公众满意度	>=	85	%	95	1	10	10						

可持续性	体制机制改革	规范档案管理	规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		推进行政执法体制改革	推进改革	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										88.08			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		550002 沈阳市园林绿化与市容环卫管护中心-210100000						
部门年初预算收入金额		11754.92						
部门年初预算支出金额		11754.92						
年度 主要 任务	工作名称	对应项目	项目下达 金额	项目执行 金额	项目执行率	分值	得分	完成情况
	开展树木、花卉资源收集保护、病虫害、植物健康、垃圾分类、市容	科学事业费科研项目资金	954.4	954.4	1	4.4	4.4	完成科学事业费项目 2021 年阶段目标。开展 树木、花卉资源收集保

环境等领域研究工作。							护、病虫害、植物健康、垃圾分类、市容环境等领域研究工作。
安排沈阳市园林科学研究院、沈阳市环境卫生工程设计研究院在职人员工资 30%。	沈阳市园林科学研究院运转及业务经费	379.6	379.6	1	4.4	4.4	沈阳市园林科学研究院在职人员 30%工资
通过测尘车对“城市道路尘土残存量”检测，达到对人眼难以辨别的道路积尘精确测量。	道路积尘检测专项	15	9.27	0.618	4.4	2.71	2021 年根据沈阳市公用事业执法分局制定的道路积尘检测目标，全年共检测道路 924 条。
开展市容景观设施巡视检查及应急处置等管理工作，确保市容景观设施安全运行。	户外广告及夜景灯饰等市容巡视监管及应急抢修	26.9	21.76	0.80892193	4.4	3.55	完成 2021 年度户外广告及夜景灯饰等市容设施应急巡视监管、应急抢修工作，完成全年重要政务活动保障工作。
确保全市户外广告、景观照明等景观设施行业安全、政策法规、最新动态等宣传有序发展。	户外广告夜景灯饰等城市公益宣传及市容信息发布	5.1	2.75	0.53921569	4.4	2.37	按照工作计划，完成 2021 年春、冬两季来临前，在相关媒体发布市容景观设施安全运行工作通告等信息发布工作。
保证资金有效使用，会计核算合法合规，会计档案规范管理，经济工作有效运行。	审计服务及核算管理	9	9	1	4.4	4.4	专项资金审计、会计软件维护已按计划完成，会计核算、财务档案已购置完毕。

<p>对融雪剂进行科学检验，含融雪剂入库样品抽检、环境土壤监测及道路融雪剂撒布量监测。</p>	<p>环境卫生检测专项</p>	<p>17.5</p>	<p>17.5</p>	<p>1</p>	<p>4.8</p>	<p>4.8</p>	<p>1、冬季入库抽检一批次。入库 21 个样品 6 个检测项目，共计 126 项次。2、完成了冬季雪后撒布量监测三，化验检测 117 项次监。3、春季一二环绿化带土壤监测，三月和五月 66 个土壤样品 528 个项次的检测。检测结果及时上报给除雪指挥部，严格控制融雪剂的抛撒量。</p>
<p>完成主要街路沿线市容景观设施规划设计及效果图制作工作，确保市容景观效果达到预期。</p>	<p>户外广告及夜景灯饰专项规划及市容景观效果图制作</p>	<p>30.1</p>	<p>10.95</p>	<p>0.36378738</p>	<p>4.4</p>	<p>1.6</p>	<p>按照工作计划，组织完成户外广告信息化管理系统建设管理工作，完成户外广告业务会相关图册等资料制作工作；因市政府安排专项资金开展户外广告设置规划、景观照明总体规划编制工作，故未组织实施户外广告及夜景灯饰专项规划编制工作。</p>

	<p>城管智慧平台运行方面的综合管理费，平台操作座席员的工资、保险、公用经费等费用。</p>	<p>城管智慧平台运行购买服务费</p>	<p>142.64</p>	<p>121.29</p>	<p>0.85032249</p>	<p>4.4</p>	<p>3.74</p>	<p>城管智慧平台运行购买服务费项目按计划，按进度有序执行，充分保障城管智慧平台系统案件正常流转，系统案件及时、按标准处置。更好地发挥智慧城管平台的作用，相关各项工作能够顺利开展。一保障沈阳市智慧城管平台对接的27个委办局、9个区级平台、99个街道、1047个社区、378个区级部门案件进行及时派遣流转；二完成我局“解纾暖12319”、工程质量年随手拍平台24小时技术保障工作，及解纾暖二级、三级平台的联网对接，按期接收、批转、回复负责处置的相关案件；三负责12345、110安管平台、8890政府服务便民平台市民投诉相关问题的回复工作。</p>
<p>年度</p>	<p>年初总体目标</p>					<p>全年完成情况</p>		

目标	保障全市市容景观、数字化城市管理服务及园林植物、环境卫生科研等工作。 保证资金有效使用，会计核算合法合规，会计档案规范管理，经济工作有效运行。										较好完成全市市容景观、数字化城市管理服务及园林绿化、环境卫生科研等工作。保障财政资金合法、合规、高效使用。					
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	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	85	%	80	0.8	6.6	5.28	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
														因市政府安排专项资金开展户外广告设置规划、景观照明总体规划编制工作，故未组织实施户外广告及夜景灯饰专项规划编制工作	其他：进一步提高项目的计划和可实施性，提前谋划，做好调研，年初提早组织实施并加速推进项目实施进度，按期完成项目经费拨付。	

	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	85	%	94	1	6.8	6.8						
	基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	预算执行	预算执行效率	=	85	%	94	1	5	5						
	管理效率	预算编制规范、合理		编制规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						

预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		符合 相 关 要 求		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
预算 收 支 管 理	预算 收 入 管 理 规 范 性		管 理 规 范		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
财 务 管 理	财 务 管 理 规 范		规 范 收 入 支 出		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
资 产 管 理	固 定 资 产 利 用 率	=	90	%	100	1	0.8	0.8						

	业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行成本	成本控制 成效	在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	5	5						
社会 效应	服务对象 满意度	服务对象 满意度 程度	>=	85	%	99	1	10	10						
	社会 公众 满意度	社会 公众 满意度		满意		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

可持续性	体制改革	持续改善和提升我市城市良好环境	改善提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
总评价得分										90.65					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)						
项目(政策)名称	农村人居环境整治-生活垃圾分类试点村建设					
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-					
项目预算金额(万元)	2233.8	全年执行数(万元)	2046.2	执行率	91.6%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	继续推进农村生活垃圾分类。 完成220个试点村建设。			持续推进农村生活垃圾分类工作,已完成农村生活垃圾分类试点村建设。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度	公众满意	>=	90	%	90	100%	5	5								
			公众满意	>=	90	%	90	100%	5	5								
	数量指标		入户宣传率	>=	80	%	80	100%	5	5								
			入户宣传率	>=	80	%	80	100%	5	5								
			参与率	>=	50	%	50	100%	5	5								
			参与率	>=	50	%	50	100%	5	5								
	质量指标		美丽示范村合格率	>=	70	%	70	100%	5	5								
			美丽示范村合格率	>=	70	%	70	100%	5	5								
	产出指标	时效指标	按要求在各节点时限完成工作目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
			按要求在各节点时限完成工作目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5								
	成本指标		每个村约投入	=	12.5	万元/	12.5	100%	5	5								

			成本 12.5 万元			个													
			每个村约投入成本 12.5 万元	=	12.5	万元/个	12.5	100%	5	5									
效益指标	社会效益指标		村民知晓率	=	100	%	100	100%	5	5									
			村民知晓率	=	100	%	100	100%	5	5									
	生态效益指标		通过垃圾分类处理, 缓解生态压力。			改善环境	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			通过垃圾分类处理, 缓解生态压力。			改善环境	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
	可持续影响指标		改善人居环境, 村容村貌得到提升			改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
			改善人居环境, 村容村貌得到提升			改善	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	5	5									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.16		减分项		0		绩效自评总得分		99.16		

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021 年度)

项目(政策)名称		城建维护-22 条重点街路立面保洁															
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-															
项目预算金额(万元)		211			全年执行数(万元)			211			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	持续提升环卫市场化后重点街路立面保洁作业质量。 保证城市环境整洁, 交通顺畅。									基本完成绩效目标, 提升了重点街路环境卫生质量。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
		数量指标	街路	=	22	条	22	100%	10	10							
	产出指标	质量指标	提升重点街路立面保洁作业质量		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

	时效指标	按要求在各节点时限完成工作目标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		成本指标	每百个立面设施清洗标准	=	122.43	元	122.43	100%	10	10							
	道路护栏人工清洗		=	228	元/公里	228	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90		预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分		100						

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021 年度)

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-															
项目预算金额(万元)		1219			全年执行数(万元)			998.97			执行率		81.95%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强景观照明设施维护管理,确保景观照明设施安全稳定运行。 按期拨付景观照明电费补贴。									2021年,累计组织185次景观照明设施巡查,发现问题设施504处次,及时处置修复497处次,设施完好率与整体亮灯率达到98%以上。处理市民投诉案件10件次,结果满意率达到100%。全年完成拨付亮化维护费998.97万元,其中设施维护费386万元、电费补贴612.97万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	社会公众满意度	市民投诉案件处置结果满意率	=	100	%	100	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	区	=	4	个	4	100%	10	10							
质量指标		设施完好率达	>=	98	%	98	100%	10	10								

		时效指标	维护修复及时率	=	100	%	98	98.0%	10	9.8					√	其他:个别巡查发现设施故障点位使用定制灯具,损坏后需要从厂家订货,生产与邮寄需要时间周期,致使维护修复超时。	其他:加强灯具储备,缩短维护时效。
		成本指标	每年亮化设施维护	=	386	万元	386	100%	10	10							
			每年电费补贴	=	833	万元	612.97	74.0%	10	7.4					√	其他:2021年9月底,按照市政府工作部署及市工信局通知要求,景观照明设施执行限电关停措施,实际产生电费大幅减少。	其他:组织市本级和相关地区对既有设施功率进行核查统计,严密测算电费需求,进一步增强计划的准确性与科学性。
	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		全部或基本达成预期指标	100%	15	15							

							100%-80% (含)										
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			87.2			预算执行率得分			8.19	减分项		0	绩效自评总得分			95.39	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		城建维护-冬季除雪剂															
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-															
项目预算金额(万元)		547			全年执行数(万元)			547			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	保证冬季除雪质量,保证积冰严重桥梁及街路除雪。 保证除雪工作有序开展,以雪为令,变下边除,雪停路通。						较好地完成了冬季除运雪任务,确保市民冬季出行顺畅,确保冬季道路安全,市民满意。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保	制度保	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

											障	障					
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
产出指标	数量指标	坡路弯道和重要交通节点	=	493	段	493	100%	12.5	12.5								
	质量指标	边下边除,雪停路通		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	时效指标	除雪期内		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	成本指标	除雪剂标准	<=	1000	元/吨	1000	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
	可持续影响指标	改善城市环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15								

							(含)																
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			城建维护-区属绿化设施														
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-														
项目预算金额(万元)			11572			全年执行数(万元)			11507			执行率			99.44%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		做好其他设施维护工作。 做好区属绿化设施养护工作。									已完成区属绿化设施养护工作及其他设施维护工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							

	产出指标	数量指标	区属公厕	=	54	座	54	100%	6.2	6.2								
			区属养护绿地面积	=	3996.02	万平方米	3996.02	100%	6.2	6.2								
			区属行道树	=	393661	株	393661	100%	6.2	6.2								
		质量指标	绿化存活率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
		时效指标	一年内		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2								
		成本指标	一级绿地每平方米养护成本	=	11.87	元	11.87	100%	6.2	6.2								
			三级绿地每平方米养护成本	=	1.95	元	1.95	100%	6.2	6.2								
			二级绿地每平方米养护成本	=	8	元	8	100%	6.2	6.2								
		效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							

		可持续影响指标	维护现有绿地、行道树、水洗公厕原貌		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		城建维护-区管道桥设施															
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-															
项目预算金额(万元)		8394			全年执行数(万元)			8394			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提高城市市政道桥维修养护作业水平。 提高市政设施管理水平。							各区按照计划完成了提高城市市政道桥维修养护作业水平和市政设施管理水平的目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费	制度	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	

											保障	保障		保障				
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	91	100%	10	10									
产出指标	数量指标	区管桥梁	=	58	座	58	100%	6.2	6.2									
		维护道路面积	=	2617.59	万平方米	2617.59	100%	6.2	6.2									
		道路护栏	=	42	条	42	100%	6.2	6.2									
	质量指标	验收合格		合格		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
	时效指标	一次性完成		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2									
	成本指标	城市桥梁每平方米维护标准	=	15.25	元	15.25	100%	6.2	6.2									
		城市道路维护费 主次干道每平方米标准	=	5.68	元	5.68	100%	6.2	6.2									
		支路及以下道路 每平方米维护标准	=	3.3	元	3.3	100%	6.2	6.2									

	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	提高道桥维修养护作业水平和设施管理水平		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总得分		100				

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021 年度)													
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-											
项目预算金额(万元)		12762		全年执行数(万元)		12762		执行率		100%			
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况						
	做好一二级绿化养护工作。 做好其他设施维护工作。						完成一二级绿化养护及其他设施的维护工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	全年	完成	分值	得分	未完成原因分析			改	

			运算符号	内容	度量单位	完成值	程度			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	进措施
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
产出指标	数量指标	公园绿地公厕	=	55	座	55	100%	6.2	6.2							
		绿地养护面积	=	1742.83	万平方米	1742.83	100%	6.2	6.2							
		行道树养护	=	37628	株	37628	100%	6.2	6.2							
	质量指标	绿化存活率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	时效指标	一年内		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
	成本指标	一级绿地每平方米养护成本	=	11.87	元	11.87	100%	6.2	6.2							
		三级绿地每平方米养护成本	=	1.95	元	1.95	100%	6.2	6.2							
二级绿地每平方米养护成本		=	8	元	8	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15							

							(含)																								
		可持续影响指标	维护现有绿地、行道树、水洗公厕原貌		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15																					
指标自评得分小计				90				预算执行率得分				10				减分项				0				绩效自评总得分				100			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称			城建维护-市政路桥维护监理费用														
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-														
项目预算金额(万元)			275			全年执行数(万元)			274.5			执行率			99.82%		
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	加强对市政路桥维修养护进度的监督管理。 规范市政设施维护行为。						已完成对沈阳市桥梁隧道道路维修养护、挖掘管理、检查井的监督管理检查工作。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费	制度	人员保障	硬件条件	其他	原因说明	

											保障	保障		保障				
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	92	100%	10	10									
产出指标	数量指标	区管桥梁	=	58	座	60	100%	7.1	7.1									
		维护道路面积	=	2617.59	万平方米	2617.59	100%	7.1	7.1									
		道路护栏	=	42	条	42	100%	7.1	7.1									
	质量指标	验收合格		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4									
	时效指标	一次性完成		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1									
	成本指标	本级监理费	<=	100	万元	100	100%	7.1	7.1									
		每区监理费	<=	35	万元	35	100%	7.1	7.1									
效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15									

		可持续影响指标	加强对市政路桥维修养护进度监督管理		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分		9.98		减分项		0		绩效自评总得分		99.98	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		城建维护-环卫扫保经费																
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-																
项目预算金额(万元)		25203			全年执行数(万元)			25203			执行率		100%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升环卫市场化后全市街路环境卫生扫保作业水平。 保证城市环境整洁,交通顺畅。									已完成绩效目标,提升我市街路环境卫生质量,方便市民。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								

	产出指标	数量指标	区	=	9	个	9	100%	7.1	7.1								
		质量指标	垃圾日产日清 无积存		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			路面净无尘土 杂物		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	一年内		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	一类街路扫保 每平方米标准	=	7.66	元	7.66	100%	7.1	7.1								
	垃圾清运		=	65.6	元/ 吨	65.6	100%	7.1	7.1									
	粪便清掏标准		=	40.7	元/ 吨	40.7	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益 指标	服务社会发展 能力有所提高		完成			全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	15	15							

							(含)										
		可持续影响指标	改善城市环境		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项		0	绩效自评总得分		100			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																	
项目(政策)名称		城建维护-绿化设施维护监理费用															
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-															
项目预算金额(万元)		225			全年执行数(万元)			224.5			执行率		99.78%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	做好一二三级绿化设施维护监理和考核。 做好对5个区属其他设施的考核。							完成一二三级绿化设施维护监理和考核以及对5个区属其他设施的考核									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

													障						
满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10										
产出指标	数量指标	区	=	5	个	5	100%	10	10										
	质量指标	监理每月报告		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	时效指标	一年内		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10										
	成本指标	本级监理费		<=	100	万元	100	100%	10	10									
		每区监理费		<=	25	万元	25	100%	10	10									
效益指标	社会效益指标	维护国家园林城市工作成果		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										
	可持续影响指标	监督考核绿地、行道树、水洗公厕维护		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15										

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	9.98	减分项	0	绩效自评总得分	99.98
----------	----	---------	------	-----	---	---------	-------

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021年度)																		
项目(政策)名称		城建维护-铁路沿线环卫扫保																
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-																
项目预算金额(万元)		780			全年执行数(万元)			780			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升铁路沿线环境卫生水平。 保障铁路沿线环境整洁,市民出行顺畅。									已基本完成绩效目标,提升了铁路沿线环境卫生水平。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10								
	产出指标	数量指标	三环内、外铁路沿线	=	348	公里	348	100%	8.3	8.3								
哈大客运专线沿线			=	9	公里	9	100%	8.3	8.3									
沈抚城际铁路			=	28	公里	28	100%	8.3	8.3									

		沿线															
	质量指标	铁路沿线环境整洁		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.5	8.5								
	时效指标	一年内		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3								
	成本指标	年投入	=	780	万元	780	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分		10	减分项	0	绩效自评总得分			100				

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021 年度)

项目(政策)名称		城建维护-非物业小区环卫保洁及垃圾收集人员费用															
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-															
项目预算金额(万元)		18520			全年执行数(万元)			18520			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障非物业小区环境卫生保洁作业及垃圾收集。 进一步提升非物业小区环境。									已完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	>=	90	%	90	100%	10	10							
	产出指标	数量指标	非物业小区	=	1998	个	1998	100%	12.5	12.5							
质量指标		保障保洁作业及垃圾收集		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
时效指标		一年内		完成		全部或基本达成预期指标	100%	12.5	12.5								

							100%-80% (含)										
	成本指标	年投入	=	18520	万元	18520	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力有所提高			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	可持续影响指标	改善人居环境, 小区面貌得到提升			完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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、旅费、伙食补助费、杂费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

19. 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）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

21. 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费支出。

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

23. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

24. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

25. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

28. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

29. 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。

30. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

31. 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。

32. 城乡社区事务（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。

33. 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管理实务方面的支出。

34. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

35. 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、园林绿化方面的支出。

36. 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。

37. 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。

第四部分 沈阳市城市管理综合行政执法局 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,581.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,168.72	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	137.22	六、科学技术支出	37	50.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	149.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,052.53
	9		九、卫生健康支出	40	662.79
	10		十、节能环保支出	41	9,624.29
	11		十一、城乡社区支出	42	58,730.05

	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,914.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.70
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	69,887.52	本年支出合计	58	74,186.83
使用非财政拨款结余	28	28.13	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	4,491.68	年末结转和结余	60	220.50
	30			61	
总计	31	74,407.33	总计	62	74,407.33

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69,887.52	69,750.30	0.00	0.00	137.22	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	82.67	82.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,043.41	3,043.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,166.86	2,166.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.04	387.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,281.55	1,281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	526.67	526.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080704	社会保险补贴	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	327.74	327.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.20	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	671.59	671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	671.59	671.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	355.71	355.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,624.29	9,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,624.29	9,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,624.29	9,624.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,685.62	54,548.41	0.00	0.00	137.22	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,339.62	23,202.41	0.00	0.00	137.22	0.00	0.00
2120101	行政运行	9,220.79	9,220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,974.61	1,974.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,144.22	12,007.01	0.00	0.00	137.22	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,825.32	1,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,825.32	1,825.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	351.96	351.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29,168.72	29,168.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	8,488.67	8,488.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,680.05	20,680.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,779.94	1,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,779.94	1,779.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,565.17	1,565.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	214.77	214.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支 出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		74,186.83	22,845.61	51,204.00	0.00	137.22	0.00
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2069903	转制科研机构	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.77	0.00	149.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	67.10	0.00	67.10	0.00	0.00	0.00
20702	文物	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	82.67	0.00	82.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,052.52	2,210.49	842.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,164.81	2,164.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	111.22	111.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	387.04	387.04	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.50	1,279.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.05	387.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	537.83	0.00	537.83	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	198.93	0.00	198.93	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	327.74	0.00	327.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.20	0.00	304.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	304.20	0.00	304.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	662.79	662.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	346.91	346.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	315.88	315.88	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,624.29	0.00	9,624.29	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,624.29	0.00	9,624.29	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,624.29	0.00	9,624.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	58,730.05	18,054.92	40,537.92	0.00	137.22	0.00
21201	城乡社区管理事务	23,629.35	18,054.92	5,437.22	0.00	137.22	0.00
2120101	行政运行	9,340.84	9,340.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	2,146.18	0.00	2,146.18	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,142.33	8,714.08	3,291.04	0.00	137.22	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,570.42	0.00	3,570.42	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,570.42	0.00	3,570.42	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	353.64	0.00	353.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,176.64	0.00	31,176.64	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10,496.59	0.00	10,496.59	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20,680.05	0.00	20,680.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,914.70	1,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,914.70	1,914.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,547.32	1,547.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	367.38	367.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	40,581.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,168.72	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	50.00	50.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	149.77	149.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,052.53	3,052.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	662.79	662.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9,624.29	9,624.29	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	58,564.70	27,388.06	31,176.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,914.70	1,914.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	69,750.30	本年支出合计	59	74,018.78	42,842.14	31,176.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,488.98	年末财政拨款结转和结余	60	220.50	220.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,481.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,007.92		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	74,239.28	总计	64	74,239.28	43,062.65	31,176.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		42,842.14	22,814.78	20,027.37
206	科学技术支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	50.00	0.00	50.00
2069903	转制科研机构	50.00	0.00	50.00
207	文化旅游体育与传媒支出	149.77	0.00	149.77
20701	文化和旅游	67.10	0.00	67.10
2070199	其他文化和旅游支出	67.10	0.00	67.10
20702	文物	82.67	0.00	82.67
2070204	文物保护	82.67	0.00	82.67
208	社会保障和就业支出	3,052.52	2,210.49	842.03
20805	行政事业单位养老支出	2,164.81	2,164.81	0.00
2080501	行政单位离退休	111.22	111.22	0.00

2080502	事业单位离退休	387.04	387.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,279.50	1,279.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	387.05	387.05	0.00
20807	就业补助	537.83	0.00	537.83
2080704	社会保险补贴	198.93	0.00	198.93
2080705	公益性岗位补贴	327.74	0.00	327.74
2080799	其他就业补助支出	11.16	0.00	11.16
20808	抚恤	45.68	45.68	0.00
2080802	伤残抚恤	45.68	45.68	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	304.20	0.00	304.20
2089999	其他社会保障和就业支出	304.20	0.00	304.20
210	卫生健康支出	662.79	662.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	662.79	662.79	0.00
2101101	行政单位医疗	346.91	346.91	0.00
2101102	事业单位医疗	315.88	315.88	0.00
211	节能环保支出	9,624.29	0.00	9,624.29
21103	污染防治	9,624.29	0.00	9,624.29
2110302	水体	9,624.29	0.00	9,624.29
212	城乡社区支出	27,388.06	18,026.78	9,361.28
21201	城乡社区管理事务	23,464.00	18,026.78	5,437.22

2120101	行政运行	9,340.84	9,340.84	0.00
2120104	城管执法	2,146.18	0.00	2,146.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,976.98	8,685.94	3,291.04
21203	城乡社区公共设施	3,570.42	0.00	3,570.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,570.42	0.00	3,570.42
21205	城乡社区环境卫生	353.64	0.00	353.64
2120501	城乡社区环境卫生	353.64	0.00	353.64
221	住房保障支出	1,914.70	1,914.70	0.00
22102	住房改革支出	1,914.70	1,914.70	0.00
2210201	住房公积金	1,547.32	1,547.32	0.00
2210203	购房补贴	367.38	367.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	14,311.94	302	商品和服务支出	2,723.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	5,068.65	30201	办公费	193.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,545.98	30202	印刷费	35.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.01	30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	18.31
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,586.59	30205	水费	23.00	31002	办公设备购置	17.54
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1,299.39	30206	电费	80.03	31003	专用设备购置	0.77
30109	职业年金缴费	397.32	30207	邮电费	606.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	679.64	30208	取暖费	53.53	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	292.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	9.98	30211	差旅费	51.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,552.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.55	30213	维修（护）费	47.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	47.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,761.11	30215	会议费	0.56	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	155.66	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	340.10	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	267.73	30224	被装购置费	2.46	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	38.41	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	110.25	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	9.62	30227	委托业务费	4.90	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	174.30	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	3.22	30229	福利费	173.10	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.72	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	445.57	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4,946.37	30240	税金及附加费用	23.10	399	其他支出	0.00

			30299	其他商品和服务支出	310.75	39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		20,073.05	公用经费合计				2,741.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门名称:辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

金额单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计	157.97	63.98
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.50	0.00
3、公务用车购置及运行费	157.47	63.98
其中：（1）公务用车运行维护费	144.27	52.03
（2）公务用车购置费	13.20	11.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,007.92	29,168.72	31,176.63	0.00	31,176.63	0.00
212	城乡社区支出	2,007.92	29,168.72	31,176.64	0.00	31,176.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,007.92	29,168.72	31,176.64	0.00	31,176.64	0.00
2120803	城市建设支出	2,007.92	8,488.67	10,496.59	0.00	10,496.59	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,680.05	20,680.05	0.00	20,680.05	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市城市管理综合行政执法局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。