

沈阳市市政公用局本级 2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市市政公用局本级概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市市政公用局本级 2024 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. 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 沈阳市市政公用局本级 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市市政公用局本级概况

一、主要职责

沈阳市市政公用局贯彻落实党中央关于市政建设、公用工程建设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市政建设、公用工程建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关政府投资项目建设的方针、政策、法律、法规和规章及省、市有关要求。

（二）统筹、协调、推进全市市政设施项目、公用工程项目的建设，对实施主体进行监督、考核。

（三）编制市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设中长期发展规划和项目储备计划。

（四）制定市政府投资的市政设施项目建设、公用工程项目建设及市管道路、桥梁、隧道等市政设施改造、维修、养护建设年度计划，并组织实施。

（五）编制大辛、老虎冲产业园区规划及年度建设计划，负责大辛、老虎冲垃圾处理场相关设施建设和管理工作。

（六）负责建设项目、管理设施的安全生产工作。

（七）负责市本级投资城建项目的征收审核工作。

（八）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（九）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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

沈阳市市政公用局本级为纳入沈阳市市政公用局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个部，包括：

1. 办公室
2. 市政项目管理处
3. 公用工程管理处
4. 市政设施管理处
5. 固废设施管理处
6. 征收排迁管理处
7. 综合管理处（安全生产处）
8. 计划财务处
9. 机关党委办公室（人事处）

第二部分 沈阳市市政公用局本级 2024 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	39,919.83	一、社会保障和就业支出	503.77
二、政府性基金预算拨款收入	56,399.50	二、卫生健康支出	50.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	98,936.61
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	138.77
五、单位资金收入		五、债务付息支出	5,329.00
本年收入合计	96,319.33	本年支出合计	104,958.21
上年结转结余	8,638.88	年终结转结余	
收 入 总 计	104,958.21	支 出 总 计	104,958.21

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
合计	104,958.21	96,319.33	39,919.83	56,399.50				8,638.88	8,638.88				
551001 沈阳市市政公用局本级	104,958.21	96,319.33	39,919.83	56,399.50				8,638.88	8,638.88				

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	104,958.21	1,853.72	1,720.31	133.41	103,104.49
551001	沈阳市市政公用局本级	104,958.21	1,853.72	1,720.31	133.41	103,104.49
208	社会保障和就业支出	503.77	503.77	496.39	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	502.53	502.53	495.15	7.38	
2080501	行政单位离退休	363.60	363.60	356.22	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.93	138.93	138.93		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	50.06	50.06	50.06		
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	50.06		
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	50.06		
212	城乡社区支出	98,936.61	1,161.12	1,035.09	126.03	97,775.49
21201	城乡社区管理事务	1,301.23	1,161.12	1,035.09	126.03	140.11
2120101	行政运行	1,161.12	1,161.12	1,035.09	126.03	
2120102	一般行政管理事务	140.11				140.11
21203	城乡社区公共设施	4,353.88				4,353.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,353.88				4,353.88

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	
21205	城乡社区环境卫生	36,882.00				36,882.00
2120501	城乡社区环境卫生	36,882.00				36,882.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,399.50				56,399.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,399.50				56,399.50
221	住房保障支出	138.77	138.77	138.77		
22102	住房改革支出	138.77	138.77	138.77		
2210201	住房公积金	133.00	133.00	133.00		
2210203	购房补贴	5.77	5.77	5.77		
232	债务付息支出	5,329.00				5,329.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,329.00				5,329.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,329.00				5,329.00

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	96,319.33	一、本年支出	104,958.21
（一）一般公共预算拨款收入	39,919.83	（一）社会保障和就业支出	503.77
（二）政府性基金预算拨款收入	56,399.50	（二）卫生健康支出	50.06
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	98,936.61
二、上年结转	8,638.88	（四）住房保障支出	138.77
（一）一般公共预算拨款收入	8,638.88	（五）债务付息支出	5,329.00
（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	104,958.21	支 出 总 计	104,958.21

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	39,919.83	1,853.72	1,720.31	133.41	38,066.11
551001	沈阳市市政公用局本级	39,919.83	1,853.72	1,720.31	133.41	38,066.11
208	社会保障和就业支出	503.77	503.77	496.39	7.38	
20805	行政事业单位养老支出	502.53	502.53	495.15	7.38	
2080501	行政单位离退休	363.60	363.60	356.22	7.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.93	138.93	138.93		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	50.06	50.06	50.06		
21011	行政事业单位医疗	50.06	50.06	50.06		
2101101	行政单位医疗	50.06	50.06	50.06		
212	城乡社区支出	33,898.23	1,161.12	1,035.09	126.03	32,737.11
21201	城乡社区管理事务	1,301.23	1,161.12	1,035.09	126.03	140.11
2120101	行政运行	1,161.12	1,161.12	1,035.09	126.03	
2120102	一般行政管理事务	140.11				140.11
21205	城乡社区环境卫生	32,597.00				32,597.00

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	
2120501	城乡社区环境卫生	32,597.00				32,597.00
221	住房保障支出	138.77	138.77	138.77		
22102	住房改革支出	138.77	138.77	138.77		
2210201	住房公积金	133.00	133.00	133.00		
2210203	购房补贴	5.77	5.77	5.77		
232	债务付息支出	5,329.00				5,329.00
23203	地方政府一般债务付息支出	5,329.00				5,329.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,329.00				5,329.00

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	1,853.72	1,720.31	133.41
551001	沈阳市市政公用局本级	1,853.72	1,720.31	133.41
301	工资福利支出	1,269.62	1,269.62	
30101	基本工资	351.25	351.25	
30102	津贴补贴	319.30	319.30	
30103	奖金	265.67	265.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.93	138.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.84	50.84	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	133.00	133.00	
30199	其他工资福利支出	7.15	7.15	
302	商品和服务支出	207.52	74.11	133.41
30201	办公费	11.00		11.00
30207	邮电费	45.00		45.00
30211	差旅费	2.34		2.34
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	9.35		9.35

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
30231	公务用车运行维护费	8.20		8.20
30239	其他交通费用	74.11	74.11	
30299	其他商品和服务支出	52.52		52.52
303	对个人和家庭的补助	376.58	376.58	
30302	退休费	256.22	256.22	
30304	抚恤金	100.00	100.00	
30305	生活补助	13.74	13.74	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.62	6.62	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	2024预算数						2023预算数					
	“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	“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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	8.20		8.20		8.20		27.00		27.00	18.00	9.00	
551001 沈阳市市政公用局本级	8.20		8.20		8.20		27.00		27.00	18.00	9.00	

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	56,399.50		56,399.50
551001	沈阳市市政公用局本级	56,399.50		56,399.50
212	城乡社区支出	56,399.50		56,399.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,399.50		56,399.50
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,399.50		56,399.50

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	
	2024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											
	2024城建专项（还款） —一般债券利息（昆山西路与304国道至丁香湖道口平改立）	240.00	240.00	240.00											
	2024城建专项（还款） —一般债券利息（人行过街设施）	24.00	24.00	24.00											
	2024城建专项（还款） —一般债券利息（广业路平改立）	66.00	66.00	66.00											
	2024城建专项（还款） —十二运道路利息	6,600.00	6,600.00		6,600.00										
	2024城建专项（还款） —十二运道路本金	10,000.00	10,000.00		10,000.00										
	丁香铁路道口平改立工程	175.88							175.88	175.88					
	九一八历史博物馆过街通道及共享停车场项目	500.00							500.00	500.00					
	市管道路桥梁	3,678.00							3,678.00	3,678.00					

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
310	资本性支出	17,275.88	16,600.00		16,600.00				675.88	675.88				
31002	办公设备购置													
31005	基础设施建设	17,275.88	16,600.00		16,600.00				675.88	675.88				
31099	其他资本性支出													
312	对企业补助	80,059.50	72,096.50	32,597.00	39,499.50				7,963.00	7,963.00				
31204	费用补贴	80,059.50	72,096.50	32,597.00	39,499.50				7,963.00	7,963.00				

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		5,329.00	5,329.00	5,329.00										
沈阳市市政公用局本级		5,329.00	5,329.00	5,329.00										
	2024城建专项（还款） ——一般债券利息（五爱街南二环、王家湾立交桥）	19.00	19.00	19.00										
	2024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										
	2024城建专项（还款） ——一般债券利息（昆山西路与304国道至丁香湖道口平改立）	240.00	240.00	240.00										
	2024城建专项（还款） ——一般债券利息（人行过街设施）	24.00	24.00	24.00										
	2024城建专项（还款） ——一般债券利息（广业路平改立）	66.00	66.00	66.00										

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	551001沈阳市市政公用局本级-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）				1,041.39			
	基本支出人员经费（刚性）				678.92			
	基本支出公用经费（保运转）				133.41			
年度绩效目标	按照市委市政府的指示，完成各项城建投资、维护工作。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	依法行政能力	=	100	%	2024-12
		基础管理	综合管理水平	管理规范	=	管理规范	%	2024-12
			综合管理水平	管理规范	=	管理规范	%	2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2024-12	
			预算调整率	≤	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况	=	全部公开	%	2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范	=	管理规范	%	2024-12
			预算支出管理规范性	管理规范	=	管理规范	%	2024-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效	=	制度有效	%	2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
		业务管理	“三公”经费变动率	≤	0	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	≤	100	%	2024-12	
			在职人员控制率	≤	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时性	=	及时	%	2024-12	
		社会公众满意度	安全生产知识宣传成果满意度	=	85	%	2024-12	
		主管部门满意度	主管部门满意度	≥	85	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理	=	好	%	2024-12		
		综合管理水平	=	提高	%	2024-12		

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表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	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	13,708.86						
总体目标	通过实施市管道桥设施维护活动，保持城市道桥安全运转。						
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	维护工作量完成率	>=	85	%	2024-12
			道路维修改造长度	=	100	公里	2024-12
		质量指标	建筑质量标准达标率	>=	85	%	2024-12
			维修合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	一般及以上安全事故发生次数	<=	3	次	2024-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度			好	2024-12
项目(政策)名称	城建维护-垃圾处理						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	9,458.00						
总体目标	通过实施垃圾处理活动，处理城市生活垃圾，减少垃圾污染；完成垃圾场设施维护工作。						
	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
		数量指标	垃圾清理量	>=	10	立方米	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	处理垃圾吨数	>=	100	万吨	2024-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	95	%	2024-12
			垃圾处理合格率	>	85	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	环境污染次数	<=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	设备及建设系统使用及维护		好		2024-12
项目(政策)名称	市政公用设施应急抢险预备金						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	6,300.00						
总体目标	保护公共设施安全运行；市政公用设施发生事故抢险及时。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			维护工作量完成率	>=	85	%	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	85	%	2024-12
			资金到位率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		2024-12
		社会效益指标	维护社会稳定		好		2024-12
项目(政策)名称	大辛渗滤液处理运行费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局			
预算资金情况	4,261.00							
总体目标	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	本年安排资金	=	4261	万元	2024-12	
			资金到位率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	90	%	2024-12	
			项目合格率	>=	90	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障沈阳市生态环境安全，维护社会稳定			好		2024-12
		生态效益指标	环境保护			好		2024-12
	项目(政策)名称	PPP运行项目绩效考核评估费						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	90.00							
总体目标	确保单位正常运转							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	项目评审数量	=	1	个	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	85	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		效益指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	2023-12
			可持续影响指标	保障水平		好		2023-12
项目(政策)名称	市民服务热线费用							
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	17.23							
总体目标	通过开展市民热线服务，解决我局营商服务热线问题，为百姓建立沟通服务渠道。							
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	热线受理员人数	=	3	人	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12	
		生态效益指标	保障公共设施正常运行		好		2023-12	
	项目(政策)名称	法律咨询费						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	8.00							
总体目标	确保单位正常运转							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	法律顾问工作人员覆盖率	>=	85	%	2023-12
			开展法律培训	>=	1	场	2023-12
		质量指标	项目合格率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	城建工程拆迁审查费					
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	2023年城市维护及专项补贴投资预安排计划-城建工程拆迁审查费据实拨付。责任部门：市政公用局，具体工作实施单位：沈阳市市政建设项目服务中心，负责审核全市城建工程拆迁审查，维护计划安排300万元，用于运营。						
绩效指标	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	85	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	2024-12
			资金到位率	>=	85	%	2024-12
		经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		2024-12
	社会效益指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	XX 年 1 月 1 日	社会效益指标	维护社会稳定		好		2024-12	
项目(政策)名称	大辛垃圾场渗沥液处理							
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	15,320.00							
总体目标	安排19581万元，由行政主管部门据实核拨。							
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	维护工作量完成率	>=	85	%	2024-12	
			资金到位率	=	85	%	2024-12	
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	2024-12	
			资金到位率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平			好		2024-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度			好		2024-12
	项目(政策)名称	老虎冲垃圾场渗沥液处理						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	4,577.00							
总体目标	安排4577万元，由行政主管部门据实核拨。1.老虎冲垃圾场渗沥液处理1100吨/日，处理单价55元/吨，运行180天，运行费1089万元。该项目续约之后处理单价预计为148.5元/吨，运行185天，运行费3022万元。2.老虎冲垃圾场500吨增容渗沥液处理500吨/日，处理单价129.8元/吨，运行365天，运行费2369万元。							
	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	
		数量指标	维护工作量完成率	>=	85	%	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=	85	%	2024-12
		质量指标	成果质量达标率	>=	85	%	2024-12
			资金使用合规率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	进一步提高城市维护水平		好		2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		好		2024-12
项目(政策)名称	大辛餐厨处理						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	4,059.00						
总体目标	通过开展大辛餐厨处理活动，解决城市餐厨垃圾处理问题。						
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	85	%	2024-12
			垃圾清理量	>=	100	立方米	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			生活垃圾无害化处理率	>=	85	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	通过垃圾分类处理，缓解生态压力。		好		2024-12
		可持续影响指标	改善城市环境		好		2024-12
项目(政策)名称	老虎冲餐厨处理						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	1,343.64							
总体目标	通过安排老虎冲餐厨处理运行经费项目，解决城市餐厨垃圾处理问题。							
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	城市生活垃圾无害化处理率	>=	85	%	2024-12	
			垃圾清理量	>=	320	立方米	2024-12	
		质量指标	垃圾日产日清无积存		好			2024-12
			生活垃圾无害化处理率	>=	85	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	改善环境		好		2024-12	
		可持续影响指标	后续运营维护机制的建立情况		好		2024-12	
	项目(政策)名称	大辛焚烧处理						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级			
预算资金情况	4,380.00							
总体目标	通过开展大辛焚烧处理活动，解决城市垃圾无害化处理问题。							
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	垃圾清理量	>=	3000	立方米	2024-12	
			处理垃圾吨数	>=	10	万吨	2024-12	
		质量指标	垃圾日产日清无积存		好		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

		生态效益指标	垃圾处理合格率	>	85	%	2024-12
	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		好		2024-12
		可持续影响指标	项目后续维护保障制度		好		2024-12
项目(政策)名称	防汛及法律宣传费						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	4.88						
总体目标	完成防汛及法律工作。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			资金保障范围	>=	1	家	2023-12
		质量指标	资金足额拨付率	>=	85	%	2023-12
			资金到位率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		好		2023-12
		社会效益指标	正确引导舆论导向		好		2023-12
	项目(政策)名称	老虎冲生活垃圾焚烧发电项目					
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	8,689.00						
总体目标	安排9308万元，由行政主管部门据实核拨。老虎冲焚烧设计能力3000吨/日，按照日处理3000吨、单价85元/吨、运行365天安排费用。（单价为暂定，待签订特许经营协议后据实核算）						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	5000	万元	2024-12
			开展项目资金绩效评价的项目数	=	1	个	2024-12
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	>=	85	%	2024-12
			垃圾处理合格率	>	85	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	改善城市环境		好		2024-12
			能否改善生态环境		好		2024-12
项目(政策)名称	档案室建设及档案数字化整理						
主管部门	沈阳市市政公用局			实施单位	沈阳市市政公用局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	完成档案整理归档工作。						
	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	年度档案扫描数量	=	3000	个	2024-12
			档案盒及装具数量	>=	0.5	万个	2024-12
		质量指标	档案归档率	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标			档案管理规范化		好		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			档案管理规范化		好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	保障数字化档案信息安全			好		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
社会公众满意度指标							

第三部分 沈阳市市政公用局本级 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市市政公用局本级 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市市政公用局本级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、财政结转资金；支出包括：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。沈阳市市政公用局本级 2024 年收支总预算 104958.21 万元，比 2023 年收支总预算 79928.44 万元增加 25029.77 万元，主要是由于安排的城建维护项目资金增加。

二、关于沈阳市市政公用局本级一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 8.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 8.2 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18.8 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 18.8 万元，主要是由于本年度未安排公务用车购置；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市市政公用局本级机关运行经费财政拨款预算 133.41 万元,比 2023 年预算减少 44.89 万元,下降 25%。

(二) 政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市市政公用局本级政府采购预算总额 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。

截至 2023 年 8 月 31 日,沈阳市市政公用局本级共有车辆 2 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

2024 年单位预算安排购置车辆 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,沈阳市市政公用局本级在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 16 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 16 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：**指市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、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. **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。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(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。

10. 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。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(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。

12. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政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)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区）（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。

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）：反映除上述项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

18. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映其他城市基础设施配套费支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入项中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业性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. 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的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。