

沈阳市沈北新区城乡建设综合行政
执法中心
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 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
- 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 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心贯彻落实党中央关于财政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财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责全区住房城乡建设领域的行政执法工作。

（二）负责全区园林绿化、市政设施（供水、排水设施除外）、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。

（三）负责全区园林植物、市容景观、环境卫生的科研、监测、评估和科研成果的推广、应用工作。

（四）负责区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级

第二部分 沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法
中心2022年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	39948.02	一、社会保障和就业支出	403.57
二、政府性基金预算拨款收入	180	二、卫生健康支出	126.02
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	39211.5
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	386.93
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	40128.02	本年支出合计	40128.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40128.02	支 出 总 计	40128.02

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	40128.02	40128.020	39948.02	180.00														
007001 沈阳市沈 北新区城 乡建设综 合行政执 法中心本 级	40128.02	40128.020	39948.02	180.00														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	40,128.02	2,847.48	2,672.99	174.49	37,280.54
208	社会保障和就业支出	403.57	403.57	400.30	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	403.57	403.57	400.30	3.27	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	46.97	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55	235.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.78	117.78	117.78		
210	卫生健康支出	126.02	126.02	126.02		
21011	行政事业单位医疗	126.02	126.02	126.02		
2101102	事业单位医疗	126.02	126.02	126.02		
212	城乡社区支出	39,211.50	1,930.96	1,759.74	171.22	37,280.54
21203	城乡社区公共设施	7,701.12				7,701.12
212030	小城镇基础设施建设	6,439.00				6,439
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,262.12				1,262.12
21205	城乡社区环境卫生	31,330.38	1,930.96	1,759.74	171.22	29,399.42
2120501	城乡社区环境卫生	31,330.38	1,930.96	1,759.74	171.2	29,399.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00				180
2120815	农村社会事业支出	180.00				180
221	住房保障支出	386.93	386.93	386.93		
22102	住房改革支出	386.93	386.93	386.93		
2210201	住房公积金	386.93	386.93	386.93		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	40,128.02	一、本年支出	40,128.02
（一）一般公共预算拨款收入	39,948.02	（一）社会保障和就业支出	403.57
（二）政府性基金预算拨款收入	180.00	（二）卫生健康支出	126.02
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	39,211.5
二、上年结转		（四）住房保障支出	386.93
（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	40,128.02	支 出 总 计	40,128.02

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	39,948.02	2,847.48	2,672.99	174.49	37,100.54
208	社会保障和就业支出	403.57	403.57	400.30	3.27	
20805	行政事业单位养老支出	403.57	403.57	400.30	3.27	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	46.97	3.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55	235.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.78	117.78	117.78		
210	卫生健康支出	126.02	126.02	126.02		
21011	行政事业单位医疗	126.02	126.02	126.02		
2101102	事业单位医疗	126.02	126.02	126.02		
212	城乡社区支出	39,031.50	1,930.96	1,759.74	171.22	37,100.54
21203	城乡社区公共设施	7,701.12				7,701.12
2120303	小城镇基础设施建设	6,439.00				6,439.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,262.12				1,262.12
21205	城乡社区环境卫生	31,330.38	1,930.96	1,759.74	171.22	29,399.42
2120501	城乡社区环境卫生	31,330.38	1,930.96	1,759.74	171.22	29,399.42
221	住房保障支出	386.93	386.93	386.93		
22102	住房改革支出	386.93	386.93	386.93		
2210201	住房公积金	386.93	386.93	386.93		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	2,847.48	2,672.99	174.49
301	工资福利支出	2475.59	2475.59	
30101	基本工资	822.86	822.86	
30102	津贴补贴	229.32	229.32	
30106	伙食补助费	76.04	76.04	
30107	绩效工资	469.44	469.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.55	235.55	
30109	职业年金缴费	117.78	117.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.36	128.36	
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	
30113	住房公积金	386.93	386.93	
302	商品和服务支出	316.78	142.29	174.49
30201	办公费	28.81		28.81
30205	水费	4.84		4.84
30206	电费	23.91		23.91
30207	邮电费	114.23	95.03	19.20
30208	取暖费	18.45		18.45
30211	差旅费	27.67		27.67
30217	公务接待费	7.34		7.34
30228	工会经费	38.4		38.4
30229	福利费	2.3		2.3
30239	其他交通费用	47.26	47.26	
30299	其他商品和服务支出	3.57		3.57
303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	

30301	离休费	11.67	11.67	
30302	退休费	35.3	35.3	
30305	生活补助	8.14	8.14	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

单位：万元

2021预算数					2022预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
7.66					7.66	7.34					7.34

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	180.00		180.00
212	城乡社区支出	180.00		180.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00
2120815	农村社会事业支出	180.00		180.00

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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		36,454.40	36,454.40	35,850.97										
沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		36,454.40	36,454.40	35,850.97										
	环卫临时聘用人员	241.72	241.72	241.72										
	一般临时聘用人员 (工资类)	772.35	772.35	772.35										
	一般临时聘用人员 (公用类)	25.40	25.40	25.40										
	农村保洁员工资及意外保险	1,093.65	1,093.65	1,093.65										
	沈北新区街路绿地养护工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00										

	路灯、亮化设施养护	205.00	205.00	205.00										
	路灯、亮设施养护材料采购	100.00	100.00	100.00										
	道路交通标线养护	700.00	700.00	700.00										
	市政防汛物资采购	9.00	9.00	9.00										
	沈北新区蒲河廊道绿化养护管理	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	基础设施设备水、电费等运行费用	1,262.12	1,262.12	1,262.12										
	沈北新区蒲河廊道综合管理	400.00	400.00	400.00										
	南小河养护管理	200.00	200.00	200.00										
	环卫市场化作业服务经费	19,997.00	19,997.00	19,997.00										
	环卫市场化除雪经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	果皮箱设置/更换费用	25.00	25.00	25.00										
	环卫扫保经费-专用燃料费	300.00	300.00	300.00										
	环卫扫保经费-维护费	86.65	86.65	86.65										

	环卫测绘费用	26.65	26.65	26.65										
	道桥、排水设施养护	4,950.00	4,950.00	4,950.00										
	小区建筑至市政红线 道路养护	475.00	475.00	475.00										
	农村公厕保洁维护运 行费	45.00	45.00	45.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	40,128.02	40,128.02	39,948.02	180.00									
208	社会保障和就业支出	403.57	403.57	403.57										
20805	行政事业单位养老支出	403.57	403.57	403.57										
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	50.24										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235.55	235.55	235.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.78	117.78	117.78										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	126.02	126.02	126.02										
21011	行政事业单位医疗	126.02	126.02	126.02										
2101102	事业单位医疗	126.02	126.02	126.02										

212	城乡社区支出	39,211.50	39,211.50	39,031.50	180.00									
21203	城乡社区公共设施	7,701.12	7,701.12	7,701.12										
2120303	小城镇基础设施建设	6,439.00	6,439.00	6,439.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,262.12	1,262.12	1,262.12										
21205	城乡社区环境卫生	31,330.38	31,330.38	31,330.38										
2120501	城乡社区环境卫生	31,330.38	31,330.38	31,330.38										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00		180.00									
2120815	农村社会事业支出	180.00	180.00		180.00									
221	住房保障支出	386.93	386.93	386.93										
22102	住房改革支出	386.9	386.93	386.93										
2210201	住房公积金	386.9	386.93	386.93										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	40,128.02	40,128.02	39,948.02	180.00										
502	机关商品和服务支出	9.00	9.00	9.00											
50204	专用材料购置费	9.00	9.00	9.00											
505	对事业单位经常性补助	38,059.14	38,059.14	37879.14	180.00										
50501	工资福利支出	4,763.31	4,763.31	4583.31	180.00										
50502	商品和服务支出	33,295.83	33,295.83	33,295.83											
506	对事业单位资本性补助	2,004.77	2,004.77	2,004.77											
50601	资本性支出（一）	2,004.77	2,004.77	2,004.77											
509	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	55.11											
50901	社会福利和救助	8.14	8.14	8.14											

50905	离退休费	46.97	46.97	46.97										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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	40,128.02	40,128.02	39,948.02	180.00									
301	工资福利支出	4,763.31	4,763.31	4,583.31	180.00									
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235.55	235.55	235.55										
30101	基本工资	822.86	822.86	822.86										
30102	津贴补贴	229.32	229.32	229.32										
30112	其他社会保障缴费	9.31	9.31	9.31										
30113	住房公积金	386.93	386.93	386.93										
30199	其他工资福利支出	2,287.72	2,287.72	2,107.72	180.00									
30109	职业年金缴费	117.78	117.78	117.78										
30110	职工基本医疗保险缴费	128.36	128.36	128.36										
30106	伙食补助费	76.04	76.04	76.04										

30107	绩效工资	469.44	469.44	469.44										
302	商品和服务支出	33,304.83	33,304.83	33,304.83										
30201	办公费	28.81	28.81	28.81										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	47.26	47.26	47.26										
30211	差旅费	27.67	27.67	27.67										
30209	物业管理费	400.00	400.00	400.00										
30227	委托业务费	32,253.65	32,253.65	32,253.65										
30229	福利费	2.30	2.30	2.30										
30226	劳务费													
30202	印刷费													
30213	维修（护）费													
30216	培训费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费	9.00	9.00	9.00										
30225	专用燃料费	300.00	300.00	300.00										
30208	取暖费	18.45	18.45	18.45										
30214	租赁费													
30205	水费	4.84	4.84	4.84										
30207	邮电费	114.23	114.23	114.23										
30203	咨询费													
30228	工会经费	38.40	38.40	38.40										

30299	其他商品和服务支出	28.97	28.97	28.97										
30217	公务接待费	7.34	7.34	7.34										
30231	公务用车运行维护费													
30206	电费	23.91	23.91	23.91										
30215	会议费													
30204	手续费													
30224	被装购置费													
303	对个人和家庭的补助	55.11	55.11	55.11										
30304	抚恤金													
30302	退休费	35.30	35.30	35.30										
30305	生活补助	8.14	8.14	8.14										
30301	离休费	11.67	11.67	11.67										
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
310	资本性支出	2,004.77	2,004.77	2,004.77										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	2,004.77	2,004.77	2,004.77										

债务支出预算

表13

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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														
			0	0										

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心中心

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		32,752.00	32,752.00	32,752.00											
沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		32,752.00	32,752.00	32,752.00											
项目支出		32,752.00	32,752.00	32,752.00											
	沈北新区街路绿地养护工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00											
	路灯、亮化设施养护	205.00	205.00	205.00											
	路灯、亮设施养护材料采购	100.00	100.00	100.00											

	道路交 通标线 养护	700.00	700.00	700.00										
	沈北新 区蒲河 廊道绿 化养护 管理	1,200.00	1,200.00	1,200.00										
	沈北新 区蒲河 廊道综 合管理	400.00	400.00	400.00										
	南小河 养护管 理	200.00	200.00	200.00										
	环卫市 场化作 业服务 经费	19,997.00	19,997.00	19,997.00										
	环卫市 场化除 雪经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00										
	果皮箱 设置/更 换费用	25.00	25.00	25.00										
	道桥、 排水设 施养护	4,950.00	4,950.00	4,950.00										

	小区建筑至市政红线道路养护	475.00	475.00	475.00										
--	---------------	--------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心

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，则表示部门无政府购买服务支出预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	007001沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级-210113000						
年度预算收入	40,128.02						
年度预算支出	年度部门预算支出	40,128.02					
	人员类项目	2,672.99	其他运转类项目			1,039.47	
	公用经费类项目	174.49	特定目标类项目			36,241.07	
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	一般临时聘用人员（公用类）				25.4		
	部门预算基本支出公用经费				174.49		
	一般临时聘用人员（工资类）				772.35		
	环卫临时聘用人员				241.72		
	部门预算基本支出人员经费				2672.99		
	特定目标类				36241.07		
年度绩效目标	负责全区园林绿化、市政设施、市容景观、环境卫生、城市除运雪管理的服务保障工作。						
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	%	2022年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2022年12月
	基础管理	依法行政能力				管理规范	2022年12月
		综合管理水平				管理规范	2022年12月

	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月
			预算执行率	=	100	%	2022年12月
			算调整率预	<=	5	%	2022年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2022年12月
			社会民众满意度	>=	98	%	2022年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	98	%	2022年12月
	可持续性	创新驱动发展	信息化相关制度完善度		管理规范		2022年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村保洁员工资及意外保险						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	1,093.65						
总体目标	提升人居环境，推动农村精细化管理，合理配备保洁员环卫设施设备，推动作业流程和监督检查机制。对保洁员进行考核，按照得分情况发放绩效工资。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	沈北新区街路绿地养护工程							
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级			
预算资金情况	3,000.00							
总体目标	该项目对 2022 年沈北新区区域范围内街路、公园、广场等共计 1839.3 万平方米的绿地进行日常服务养护,包括绿地内乔灌木、绿篱、模纹、草坪等进行修剪、浇水、施肥、病虫害防治,树木防寒涂白,日常清理枯枝落叶及冬季除雪、行道树国槐树木防寒等。通过该项目的实施保障沈北新区的绿化得到良好的管理与养护,保护生态环境、促进经济效益得到良好发挥,提升沈北新区景观环境,提升城市形象,保障周边居民生活得到改善,进而促进沈北新区的城市发展,提升城市的核心竞争力,推进城市现代化建设。							
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	城市公园绿地面积	>=	18393000	平方米	2022-12	
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12	
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12	
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性			持续性		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境			持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	95	%	2022-12	
项目(政策)名称	路灯、亮化设施养护							
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级			

预算资金情况	205.00						
总体目标	2022 年整体绩效目标：路灯、亮化设施亮灯率 99%，完好率 95%以上，全年安全无事故。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	路灯、亮设施养护材料采购						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	2022 年整体绩效目标：招标优质供货商，确保产品质量。						
	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	购置数量	=	35000	台、件、量、套	2022-12

绩效指标	产出指标	质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	道路交通标线养护						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	700.00						
总体目标	2022 年整体绩效目标：道路交通标线完好率、清晰率 95%以上。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	991	万元	2022-12

	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	市政防汛物资采购						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	9.00						
总体目标	2022 年整体绩效目标：招标优质供货商，确保产品质量。						
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	购置数量	=	460	台、件、量、套	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12

项目(政策)名称	沈北新区蒲河廊道绿化养护管理						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	1,200.00						
总体目标	<p>该项目对沈北新区段蒲河廊道总长 33.2 公里（639 万平方米绿地、346.5 万平方米水面）的绿化养护工作(较上年增加 79 万平方米)。工程范围：东至棋盘山交接，西至于洪区交接。管理内容及标准：蒲河廊道作为城市园林景观绿色通廊同时也是沈北新区的形象展示窗口，区域内场地环境的品质、环境的整体形象都是向外界展现沈北新区形象的确切因素，因而廊道内绿化养护管理对沈北都市定位是有必要且迫切需求。对沈北新区廊道区域范围内街路、公园、广场等绿地进行日常养护服务，包括修剪、打杂草，清理绿地内枯枝落叶杂物，浇水、施肥、病虫害防治，处理枯死树、枯死枝、病虫枝，抗旱排涝，冬季防寒涂白，水体保洁等内容进行养护工作，通过该项目的实施保障沈北新区的廊道得到良好的绿化养护管理，保护生态环境、促进经济效益得到良好发挥，提升沈北新区廊道景观环境，提升城市形象，保障周边居民生活得到改善，进而促进沈北新区的城市发展，提升城市的核心竞争力，推进城市现代化建设。</p>						
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	城市公园绿地面积	>=	6387704	平方米	2022-12
			质量指标	建成区绿化覆盖率	>=	100	%
		项目验收合格率		>=	95	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
			项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	项目总投资	>=	100	万元	2022-12
	成本控制率		<=	95	%	2022-12	

	效益指标	社会效益指标	提高社会对草原保护意识		可持续		2022-12
			项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	美丽乡村示范村村屯绿化		合格		2022-12
			提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
		可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供智力支撑和决策依据		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	95	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	基础设施设备水、电费等运行费用						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	1,262.12						
总体目标	及时缴纳路灯亮化电费，确保路灯亮化设施正常运行。为实现城市可持续发展，实现城市环境卫生管理常态化、科学化，打造洁净美的生活宜居环境，实现创建国家卫生城市、文明城市的目标。						
	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
绩效指标		数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12

	产出指标	时效指标	资金到位及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	沈北新区蒲河廊道综合管理						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	400.00						
总体目标	<p>该项目对沈北新区段蒲河廊道总长 33.2 公里（639 万平方米绿地、346.5 万平方米水面）的巡视管理工作（较上年增加 79 万平方米）。工程范围：东至棋盘山交接，西至于洪区交接。蒲河廊道的秩序管理（坚持全方位巡视管理，严禁机动车乱停乱放、绿地停车、乱搭乱建等，做好车辆、人员的秩序管理工作）。生态资源管理（做好绿地巡视看护工作，严格审查绿地占用审批手续，禁止违法违规侵占绿地、砍伐树木、践踏草坪、向河道内倾倒垃圾、残土等）。公共设施管理（对蒲河廊道管辖范围内所有设施负有 24 小时看护责任，做到无人损坏、无刻画、无张贴，发现设施正常损坏及时上报业主）。安全管理（做好危险地段和区域的巡视管理，对危险区域需设有明显的安全警示标志，确保廊道区域内安全生产无事故）。水面管理（做好水面漂浮物及垃圾的监督巡视检查工作，发现问题及时上报业主；禁止野浴、垂钓、网鱼、冬捕，在重点区域设立警示标志、宣传标语）。通过该项目的实施保障沈北新区的廊道得到良好的管理，保护生态环境、促进经济效益得到良好发挥，提升沈北新区廊道景观环境，提升城市形象，保障周边居民生活得到改善，进而促进沈北新区的城市发展，提升城市的核心竞争力，推进城市现代化建设。</p>						
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	城市公园绿地面积	>=	6387704	平方米	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12

		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	南小河养护管理						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	该项目对负责沈北新区南小河(道义、虎石台局部范围)人行道、公园、甬路、广场、绿地进行日常绿化养护服务、卫生保洁及水面卫生扫保、24小时安保巡视管理等工作。通过该项目的实施保障沈北新区南小河(道义、虎石台局部范围)得到良好的绿化养护管理,保护生态环境、促进经济效益得到良好发挥,提升沈北新区南小河(道义、虎石台局部范围)景观环境,提升城市形象,保障周边居民生活得到改善,进而促进沈北新区的城市发展,提升城市的核心竞争力,推进城市现代化建设。						
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	城市公园绿地面积	>=	484572	平方米	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12

		成本指标	成本控制率	<=	95	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	环卫市场化作业服务经费						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	19,997.00						
总体目标	建立宏观调控有方、市场监管有力、依法行政的沈北新区城市管理体系，不断提升环卫部门的工作水平，提高其社会效益、经济效益、生态效益，为城市居民的生活以及工作营造良好的环境。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		合规		2022-12
	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12	

	效益指标	生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	环卫市场化除雪经费						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	1,500.00						
总体目标	突出“全面、精品、绿色”的理念，切实做到打赢首场、场场必净、雪中路通、雪停路畅的目标，确保城市冬季降雪期间的正常运转。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	果皮箱设置/更换费用						

主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	25.00						
总体目标	做好环卫公共设施的维护、管养，确保国有资产有效利用，避免流失，适应城市发展需要，建立和完善环卫设施。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购置数量	=	1000	台、件、量、套	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	环卫扫保经费-专用燃料费					
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	该项目的实施对 2022 年清水台环卫所环境卫生管理工作及 9 个涉农街道垃圾清运工作提供燃油费用资金的保障，实现城市可持续发展，实现农村环境卫生管理常态化、科学化，打造洁净美的生活宜居环境，努力打造一个社会主义新农村的美好乡村形象						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	环卫扫保经费-维护费						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	86.65						
总体目标	该项目的实施对 2022 年清水台环卫所环境卫生管理工作及 9 个涉农街道垃圾清运工作提供资金的保障, 实现城市可持续发展, 实现农村环境卫生管理常态化、科学化, 打造洁净美的生活宜居环境, 努力打造一个社会主义新农村的美好乡村形象。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	环卫测绘费用						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	26.65						
总体目标	对沈北新区街路进行测绘，得出准确的作业数据。以测绘院出具的报告数据为依据，进行服务经费核算。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12	

		可持续影响指标	政策持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	道桥、排水设施养护						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	4,950.00						
总体目标	整体绩效目标：道路平坦无坑槽、桥梁完好无跳车；管线完好无堵塞，井类设施无缺损。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	小区建筑至市政红线道路养护						

主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	475.00						
总体目标	整体绩效目标：道路平坦无坑槽，提升城市市容形象。						
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	项目成本控制率	<=	95	%	2022-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目按期完工率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		持续性		2022-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续性		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	95	%	2022-12
	项目(政策)名称	农村公厕保洁维护运行费					
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	45.00						
总体目标	整体绩效目标：农村 11 座水洗公厕建成并投入使用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	市专项-环卫扫保经费						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	486.00						
总体目标	该项目的实施对 2022 年清水台环卫所环境卫生管理工作及 9 个涉农街道垃圾清运工作提供资金的保障, 实现城市可持续发展, 实现农村环境卫生管理常态化、科学化, 打造洁净美的生活宜居环境, 努力打造一个社会主义新农村的美好乡村形象。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12

		时效指标	奖励资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	农村公共服务运行维护						
主管部门	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心			实施单位	沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心本级		
预算资金情况	180.00						
总体目标	加快推进农村环境卫生面貌, 进一步提升农村人居环境质量, 建设美丽宜居乡村。						
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	项目成本控制率	<=	100	%	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		可持续		2022-12	

		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		可持续		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度明显提高	>=	95	%	2022-12

第三部分 沈北新区城乡建设综合行政执法中心

2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区城乡建设综合行政执法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：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。沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2022 年收支总预算 40,128.02 万元，比 2021 年收支总预算 33,645.9 万元，增加 6,482.12 万元，主要原因是城市精细化管理，增加了环卫市场化成包作用服务经费及沈北新区街路绿地养护费用等。

二、关于沈北新区城乡建设综合行政执法中心 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 7.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 7.34 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.32 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数增加 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.32 万元，主要是由于在职人员减少，按人员核定的公务接待因此也减少；公务用车

购置及运行费比2021年万元增加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。

沈北新区城乡建设综合行政执法中心是公益类事业单位，无机关运行经费。2022年沈北新区城乡建设综合行政执法中心机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022年沈北新区城乡建设综合行政执法中心政府采购预算总额32,752万元，其中：政府采购货物预算125万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32,627万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年8月31日，沈北新区城乡建设综合行政执法中心共有车辆39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0辆、其他用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区城乡建设综合行政执法中心在2022年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2022年应编制绩效

目标的特定目标类项目共21个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共21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. **一般公共服务（类）财政事务（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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 医疗卫生与计划生育（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。

14. 医疗卫生与计划生育（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。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。