

和平区城市管理局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 和平区城市管理局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 和平区城市管理局 2024 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”经费支出况表

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 和平区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 和平区城市管理局概况

一、主要职责

和平区城市管理局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：

和平区城管局主要负责城区基础设施的维护和管理，具体包括环境卫生的监督与管理，市政道路和排水设施的维修养护；区属公园、公共绿地和行道树的管理。同时，负责全区范围内的庭院绿化、冬季除雪等组织协调工作，负责全区灯饰亮化、水利设施的建设、维修养护等工作。

二、部门预算单位构成

无。

第二部分 和平区城市管理局 2024 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	10,156.92	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算拨款收入	12,337.18	二、社会保障和就业支出	78.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	17.46
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	22,357.65
五、单位资金收入		五、住房保障支出	36.12
（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	22,494.10	本年支出合计	22,494.10

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	22,494.10	支 出 总 计	22,494.10

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	22,494.10	22,494.10	10,156.92	12,337.18														
沈阳市和平区 城市管理局本 级	22,494.10	22,494.10	10,156.92	12,337.18														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	22,494.10	513.68	414.64	99.04	21,980.42
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	73.51	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	73.51	5.36	
2080501	行政单位离退休	37.65	37.65	32.29	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	41.22		
210	卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70		
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76		

212	城乡社区支出	22,357.65	381.23	287.55	93.68	21,976.42
21201	城乡社区管理事务	381.23	381.23	287.55	93.68	
2120101	行政运行	381.23	381.23	287.55	93.68	
21203	城乡社区公共设施	300.00				300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00				300.00
21205	城乡社区环境卫生	9,339.24				9,339.24
2120501	城乡社区环境卫生	9,339.24				9,339.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.18				12,337.18
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.18				12,337.18
221	住房保障支出	36.12	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12	36.12		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	22,494.10	一、本年支出	22,494.10
（一）一般公共预算拨款收入	10,156.92	（一）一般公共服务支出	4.00
（二）政府性基金预算拨款收入	12,337.18	（二）社会保障和就业支出	78.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	17.46
二、上年结转		（四）城乡社区支出	22,357.65
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	36.12
（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	22,494.10	支 出 总 计	22,494.10
---------	-----------	---------	-----------

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	10,156.92	513.68	414.64	99.04	9,643.24
201	一般公共服务支出	4.00				4.00
20132	组织事务	4.00				4.00
2013299	其他组织事务支出	4.00				4.00
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	73.51	5.36	
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	73.51	5.36	
2080501	行政单位离退休	37.65	37.65	32.29	5.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	41.22		
210	卫生健康支出	17.46	17.46	17.46		
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46		
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70		

2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76		
212	城乡社区支出	10,020.47	381.23	287.55	93.68	9,639.24
21201	城乡社区管理事务	381.23	381.23	287.55	93.68	
2120101	行政运行	381.23	381.23	287.55	93.68	
21203	城乡社区公共设施	300.00				300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00				300.00
21205	城乡社区环境卫生	9,339.24				9,339.24
2120501	城乡社区环境卫生	9,339.24				9,339.24
221	住房保障支出	36.12	36.12	36.12		
22102	住房改革支出	36.12	36.12	36.12		
2210201	住房公积金	36.12	36.12	36.12		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	513.68	414.64	99.04
301	工资福利支出	362.50	362.50	
30101	基本工资	104.18	104.18	
30102	津贴补贴	80.49	80.49	
30103	奖金	78.20	78.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.22	41.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.70	16.70	
30111	公务员医疗补助缴费	0.76	0.76	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	36.12	36.12	
302	商品和服务支出	118.89	19.85	99.04
30201	办公费	7.17		7.17
30207	邮电费	14.00		14.00
30208	取暖费	2.97		2.97
30209	物业管理费	7.60		7.60
30214	租赁费	37.53		37.53
30228	工会经费	3.77		3.77

30229	福利费	0.27		0.27
30231	公务用车运行维护费	6.90		6.90
30239	其他交通费用	19.85	19.85	
30299	其他商品和服务支出	18.83		18.83
303	对个人和家庭的补助	32.29	32.29	
30301	离休费	15.21	15.21	
30302	退休费	14.38	14.38	
30307	医疗费补助	2.70	2.70	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

单位：万元

“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	
6.90		6.90		6.90	

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	12,337.18		12,337.18
212	城乡社区支出	12,337.18		12,337.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	12,337.18		12,337.18

	出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.18		12,337.18

项目支出预算表

表 9
部门名称：沈阳市和平区城市管理局 单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			21,980.42	21,980.42	9,643.24	12,337.18									
沈阳市和平区城市管			21,980.42	21,980.42	9,643.24	12,337.18									

理局本 级																		
	环卫、绿化维护经费	对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积 1100 万 m ² ，铁路沿线扫保长度 21 公里，水面扫保面积 116.59 万 m ² ；管理维护 153 座公厕、47 座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。负责全区专业化除雪街路 75 条、街路除雪面积 457 万 m ² ，广场 2 个，桥梁 38 座。	21,600.82	21,600.82	9,263.64	12,337.18												
	城市建设专项经费	前鲜村污水泵站及下河污水泵站排水用电费用。由于该区域住宅楼都是上世纪 80 年代建设的，没有污水处理设施，对水环境造成了严重污染，而且逐渐对当地居民的生活水平造成了影响。经污水处理做到水质达标。 钢化玻璃长中转站房租 43.6 万元。 各办经费 22 万元。	75.60	75.60	75.60													

	党建工作经费	和平区各级基层党组织以党建工作项目化管理为抓手，在我区基层党建工作中实施“课题化设计、项目化管理、工程式推进”，精心设计出一大批特色突出、品牌鲜明、易于推广的党建工作精品，取得了显著成效，得到了上级相关部门的充分肯定和宣传推广。	4.00	4.00	4.00										
	市政维护经费	根据市区城建计划和区长会议纪要安排，对区内道路进行维护，道路路面恢复。积水点区域排水管线实施改造工程。和平区积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造，保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动，雨、污水不满溢，无积水，方便市民出行，社会满意度高。	300.00	300.00	300.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	22,494.10	22,494.10	10,156.92	12,337.18									
201	一般公共服务支出	4.00	4.00	4.00										
20132	组织事务	4.00	4.00	4.00										
2013299	其他组织事务支出	4.00	4.00	4.00										
208	社会保障和就业支出	78.87	78.87	78.87										
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	78.87										
2080501	行政单位离退休	37.65	37.65	37.65										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.22	41.22	41.22										
210	卫生健康支出	17.46	17.46	17.46										
21011	行政事业单位医疗	17.46	17.46	17.46										
2101101	行政单位医疗	16.70	16.70	16.70										
2101103	公务员医疗补助	0.76	0.76	0.76										
212	城乡社区支出	22,357.65	22,357.65	10,020.47	12,337.18									
21201	城乡社区管理事务	381.23	381.23	381.23										
2120101	行政运行	381.23	381.23	381.23										
21203	城乡社区公共设施	300.00	300.00	300.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00	300.00	300.00										
21205	城乡社区环境卫生	9,339.24	9,339.24	9,339.24										
2120501	城乡社区环境卫生	9,339.24	9,339.24	9,339.24										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.18	12,337.18		12,337.18									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,337.18	12,337.18		12,337.18									

221	住房保障支出	36.12	36.12	36.12										
22102	住房改革支出	36.12	36.12	36.12										
2210201	住房公积金	36.12	36.12	36.12										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	22,494.10	22,494.10	10,156.92	12,337.18									
501	机关工资福利支 出	362.50	362.50	362.50										

50101	工资奖金津贴	262.87	262.87	262.87										
50102	社会保障缴费	63.51	63.51	63.51										
50103	住房公积金	36.12	36.12	36.12										
502	机关商品和服务支出	22,099.31	22,099.31	9,762.13	12,337.18									
50201	办公经费	161.76	161.76	161.76										
50205	委托业务费	17,434.82	17,434.82	9,263.64	8,171.18									
50208	公务用车运行维护费	6.90	6.90	6.90										
50299	其他商品和服务支出	4,495.83	4,495.83	329.83	4,166.00									
509	对个人和家庭的补助	32.29	32.29	32.29										
50901	社会福利和救助	2.70	2.70	2.70										
50905	离退休费	29.59	29.59	29.59										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区城市管理局

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	22,494.10	22,494.10	10,156.92	12,337.18									
301	工资福利支出	362.50	362.50	362.50										
30101	基本工资	104.18	104.18	104.18										
30102	津贴补贴	80.49	80.49	80.49										
30103	奖金	78.20	78.20	78.20										
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	41.22	41.22	41.22										
30110	职工基本医疗 保险缴费	16.70	16.70	16.70										
30111	公务员医疗补 助缴费	0.76	0.76	0.76										
30112	其他社会保障 缴费	4.83	4.83	4.83										
30113	住房公积金	36.12	36.12	36.12										
302	商品和服务支出	22,099.31	22,099.31	9,762.13	12,337.18									

30201	办公费	22.17	22.17	22.17										
30206	电费	10.00	10.00	10.00										
30207	邮电费	14.00	14.00	14.00										
30208	取暖费	2.97	2.97	2.97										
30209	物业管理费	7.60	7.60	7.60										
30214	租赁费	81.13	81.13	81.13										
30227	委托业务费	17,434.82	17,434.82	9,263.64	8,171.18									
30228	工会经费	3.77	3.77	3.77										
30229	福利费	0.27	0.27	0.27										
30231	公务用车运行 维护费	6.90	6.90	6.90										
30239	其他交通费用	19.85	19.85	19.85										
30299	其他商品和服务 支出	4,495.83	4,495.83	329.83	4,166.00									
303	对个人和家庭的 补助	32.29	32.29	32.29										
30301	离休费	15.21	15.21	15.21										
30302	退休费	14.38	14.38	14.38										
30307	医疗费补助	2.70	2.70	2.70										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

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

备注：本部门无债务支出预算。

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：本部门无政府采购支出预算。

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：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	027001 沈阳市和平区城市管理局本级-210102000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出公用经费（保运转）				99.04		
	基本支出人员经费（刚性）				92.4		
	基本支出人员经费（保工资）				322.24		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。						
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年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月

		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024年12月
			综合管理水平		管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月
			预算执行率	=	100	%	2024年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024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	2024年12月	

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	20	人	2024年12月	
			服务对象满意度	参会人员满意度	>=	80	%	2024年12月
			社会公众满意度	人民群众出行总体满意度	>=	80	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理制		逐步建立		2024年12月	
			完善巡视巡察上下联动工作格局		逐步完善		2024年12月	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	环卫、绿化维护经费							
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级			
预算资金情况	21,600.82							
总体目标	根据《沈阳市人民政府办公厅关于推进实施环卫行业市场化改革的指导意见》（沈政办发[2018]45号）、《沈阳市城区环卫作业市场化工作方案》、《和平区环卫行业市场化改革实施方案》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同》、《沈阳市和平区环卫作业服务市场化项目服务合同补充协议》对和平区内街路、区管水面进行清扫保洁，和平区街路扫保面积1100万m ² ，铁路沿线扫保长度21公里，水面扫保面积116.59万m ² ；管理维护153座公厕、47座收集站，确保公厕对外开放及正常使用，将垃圾收集、转运至指定排放地点。							
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	>=	7704228	平方米	2023-12	
			培训时间	=	12	日	2023-12	
		质量指标	管护面积完成率	>=	80	%	2023-12	
			装备验收合格率	>=	70	%	2023-12	
		时效指标	维护计划及时执行率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	1	万元	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展			逐步提升	
	生态效益指标		提升民众环境保护意识情况			逐步提升		2023-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	60	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	城市建设专项经费						
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级		
预算资金情况	75.60						
总体目标	前鲜村污水泵站及下河污水泵站排水用电费用。由于该区域住宅楼都是上世纪80年代建设的，没有统一的污水处理设施，都是直接向灌溉渠排放，对当地水环境造成了严重的污染，不仅对生态造成了破坏，而且逐渐对当地居民的生活水平造成了影响。鉴于上述情况，现需在该区域修建污水处理工程以处理站点内污水。前鲜村污水泵站及下河污水泵站电费共计10万元，其中前鲜村污水泵站7万元；下河污水泵站电费3万元。共计10万元。和平区城管局租用沈阳市钢化玻璃厂作为垃圾中转站场地。租赁地址为沈阳市和平区胜利大街胜利桥北，面积为1900平米场地及用电设施设备。依据合同，场地年租金为人民币43.6万元，租赁期限自2020年8月6日至2025年8月6日。租金支付方式按季度支付，每季度第一个月15日前向对方支付人民币10.9万元。根据河长制申请河长办经费8万元，精管办垃圾分类办经费14万。						
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	约定进度完成率	>=	100	%	2023-12
			设备利用率	>=	75	%	2023-12
		质量指标	管护面积完成率	>=	100	%	2023-12
			项目验收达标率	>=	75	%	2023-12
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2023-12

		成本指标	经费支出规范性		合规		2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	>=	80	%	2023-12
		生态效益指标	污染物排放降低率	>=	60	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	通过创建“六好”党支部，全面提高基层支部党的建设质量，在深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想上作表率，在始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致上作表率，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，建设让党中央放心、让人民群众满意的基层党组织。						
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	学习刊物份数	=	20	份	2023-12
			培训时间	=	12	日	2023-12
	质量指标	正常运转率	=	70	%	2023-12	

			培训出勤率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	及时购置教学设备和学习用品		按需购买		2023-12
		成本指标	设备购置成本	<=	4	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	60	%	2023-12
		社会效益指标	培训工作完成及时率		逐步提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	市政维护经费						
主管部门	沈阳市和平区城市管理局			实施单位	沈阳市和平区城市管理局本级		
预算资金情况	300.00						
总体目标	根据市区城建计划和区长会议纪要安排，对区内道路进行维护，道路路面恢复。积水点区域排水管线实施改造工程。和平区积水点位进行抽换管线、路基调整、增加支线管等改造。对老旧小区进行改造维护。通过维护改造，保障了城区路面达到平整无坑包、井盖平稳无松动，雨、污水不满溢，无积水，方便市民出行，社会满意度高。						
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	>=	90	%	2024-12

			设备利用率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			工作方案质量等级	=	1	级	2024-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	85	%	2024-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2024-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		逐步提升		2024-12
		社会效益指标	社会认可度	>=	70	%	2024-12
		生态效益指标	工程环保达标		合格		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	70	%	2024-12
		社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	70	%	2024-12

第三部分 和平区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

一、关于和平区城市管理局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平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：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。和平区城市管理局 2024 年收支总预算 22494.1 万元，比 2023 年收支总预算 16903.98 万元增加 5590.12 万元，主要是由于项目支出。2024 年环卫服务费支出预算约 21600.82 万元，2023 年该项目预算为 16266 万元。因为 2023 年 4 月环卫服务费合同到期，重新签合同，因此变化较大。

二、关于和平区城市管理局一般公共预算 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 6.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6.9 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数

减少 0 万元，无变化。其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，无变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，无变化；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，无变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年局本级机关运行经费财政拨款预算 513.68 万元，2023 年是 555.49 万元，比 2023 年预算减少 41.81 万元，下降 7.5%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区城市管理局各单位政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，和平区城市管理局所属各预算单位共有车辆 17 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 17 辆（洒水车、绿化喷洒车、除雪安全警示车、移动式泵车等）。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，和平区城市管理局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 4 个，实际编制 4 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的项目共 4 个，实际编制绩效目标的项目共 4 个，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。