

沈阳市城乡建设局本级
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设局本级概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 沈阳市城乡建设局本级 2022 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 沈阳市城乡建设局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设局本级主要职责

一、主要职责

沈阳市城乡建设局贯彻落实党中央关于城乡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城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家有关城乡建设工作的方针、政策和法律、法规、规章及省、市有关要求，拟订全市城市建设、村镇建设和房地产业、建筑业、城镇燃气行业中长期规划及发展战略并组织实施，起草城乡建设行政管理的地方性法规、规章草案，制定地方行业标准，研究提出城乡建设有关问题的政策措施及建议，统筹推进城建项目投资、建筑业产值、房地产投资相关经济指标的落实，承担对全市城建城管系统工作综合协调职责。

（二）参与城市总体规划编制，组织编制各类城市基础设施建设专项规划，参与城市总体规划、分区规划、土地利用总体规划审核，参与重大建设项目的选址定点工作及设计方案的编制与审核。

（三）编制下达全市城乡建设年度计划并组织实施，会同有关部门筹措城市建设资金，组织研究论证储备城建项目，对全市城市建设情况进行综合与统计分析。

（四）统筹推进城建计划项目实施，负责城建项目建设方案的审核及初步设计批复，负责市政府交办建设项目的组织实施。

（五）指导规范村镇建设工作，负责宜居乡村建设、特色小镇建设等重点工作。

（六）负责城市地铁、轨道交通等重大交通基础设施建设的组织实施，统筹推进全市停车设施规划建设，负责在沈铁路、民航、邮政、通讯等单位有关城市基础设施建设方面的协调工作。

（七）负责城市地下空间开发、利用和建设管理，综合协调管理城市地下管线，统筹推进综合管廊建设，负责城市公用设施建设协调管理，负责燃气行业特许经营的监督管理，参与燃气安全事故的调查处理。

（八）负责全市房地产开发建设、管理、协调和服务，负责房地产开发企业资质管理、房地产开发项目的综合管理和配套建设，负责在房地产开发的建设用地出让或划拨前出具建设条件的意见，负责对全市房地产开发情况进行综合与统计分析。

（九）负责建设市场的监督管理，规范市场各方主体行为，拟订建设市场管理政策和运行规则，建立建设市场监督检查制度，负责建设市场诚信体系建设，负责工程招投标、

建设工程施工许可和工程竣工验收备案的监督管理，对建设工程项目进行综合与统计分析。

（十）负责建筑业企业、勘察设计企业和建设监理企业资质和人员资格管理，负责工程建设项目招投标代理、造价咨询、施工图审查、质量检测等中介服务机构资质和人员资格管理，对建筑行业、勘察设计行业、建设监理行业及中介服务行业发展情况进行综合与统计分析。

（十一）负责工程勘察设计行业管理，贯彻执行工程建设强制性技术标准，负责建设工程施工图设计审查管理，负责建设工程抗震设防，参与组织建设工程超限审查。

（十二）负责城市建设科技管理工作，组织拟订建设系统科技发展规划和年度计划，组织重大科技项目研究开发、科技攻关和新技术的科技成果转化推广，负责城市建设节能与绿色环保的新技术、新工艺、新材料、新设备的推广应用，发展绿色建筑和绿色建材，推进建筑节能，拟订全市现代建筑产业发展政策规划、年度计划和技术标准、评审体系，组织指导全市现代建筑产业项目建设，推广太阳能等可再生能源技术利用。

（十三）负责建设工程质量、安全、施工现场环境的监督管理，负责建筑施工、房屋拆除等过程中的扬尘污染防治和监管，拟订监管办法并组织实施，组织或参与建设工程质量安全事故的调查处理。

(十四) 负责建设工程消防设计审查、验收等相关工作，依法查处建设工程消防设计、验收阶段的违法行为。负责对建设工程设计审查执行情况进行监督检查。参与规划设计方案联合审定工作以及建设工程消防事故的调查处理。

(十五) 贯彻落实建设工程计价依据，组织拟订建设投资估算指标和工程造价的管理制度，编制补充全市建设工程一次性单位估价表，组织发布工程造价信息。

(十六) 负责城建城管系统的综合宣传工作，负责城乡建设信息系统建设和管理工作，指导全市建设档案工作。

(十七) 拟订建设行业人才的培养规划并组织实施，负责建设系统执业资格培训和职工队伍继续教育工作。

(十八) 负责职责范围内的建设工程、房屋拆除工程以及城镇燃气的安全生产和职业健康监督管理工作。

(十九) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十) 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。

(二十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十二) 职能转变。加强对全市城乡建设工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价。加强轨道交通建设管理、地下空间建设管理、建筑产业现代化工作职责。

(二十三) 关于城市地铁、轨道交通方面的职责分工。市城乡建设局负责城市地铁、轨道交通的规划和建设，市交通运输局负责城市地铁、轨道交通的运营。

二、预算单位构成

本单位为纳入沈阳市城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 22 个处，包括：

1. 办公室 2. 综合处 3. 政策法规处 4. 行政审批处 5. 计划处 6. 建设规划处 7. 建筑行业管理处（供给侧改革处） 8. 城市建设处 9. 村镇建设处 10. 房地产开发管理处 11. 地下空间建设管理处 12. 建设市场监管处 13. 交通建设管理处 14. 轨道交通处 15. 工程质量安全监管处 16. 建设工程消防设计审查处 17. 建设工程消防验收处 18. 科技设计处（标准定额处） 19. 城镇燃气建设管理处 20. 城市管理处 21. 资金管理处 22. 机关党委办公室(人事处)

第二部分 沈阳市城乡建设局本级 2022 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	301,393.09	一、国防支出	2,000.00
二、政府性基金预算拨款收入	366,327.00	二、社会保障和就业支出	259.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	96.63
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	8,000.00
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	462,859.44
（一）事业收入		六、住房保障支出	356.36
（二）事业单位经营收入		七、债务还本支出	138,084.00
（三）上级补助收入		八、债务付息支出	69,103.60
（四）附属单位上缴收入		九、债务发行费用支出	1,300.10
（五）其他收入			
本年收入合计	667,720.09	本年支出合计	682,059.29

上年结转结余	14,339.20	年终结转结余	
收 入 总 计	682,059.29	支 出 总 计	682,059.29

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
							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						
合计	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00								14,339.20	2,030.20	12,309.00			
555001 沈阳市城乡 建设局本级	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00								14,339.20	2,030.20	12,309.00			

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	682,059.29	2,906.17	2,606.92	299.25	679,153.12
555001	沈阳市城乡建设局本级	682,059.29	2,906.17	2,606.92	299.25	679,153.12
203	国防支出	2,000.00				2,000.00
20306	国防动员	2,000.00				2,000.00
2030603	人民防空	2,000.00				2,000.00
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	250.22	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	255.68	255.68	246.74	8.94	
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22	53.28	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	193.46		
20808	抚恤	3.48	3.48	3.48		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		

210	卫生健康支出	96.63	96.63	96.63		
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63		
2101101	行政单位医疗	96.63	96.63	96.63		
211	节能环保支出	8,000.00				8,000.00
21103	污染防治	8,000.00				8,000.00
2110399	其他污染防治支出	8,000.00				8,000.00
212	城乡社区支出	462,859.44	2,194.02	1,903.71	290.31	460,665.42
21201	城乡社区管理事务	3,179.62	2,194.02	1,903.71	290.31	985.60
2120101	行政运行	2,194.02	2,194.02	1,903.71	290.31	
2120102	一般行政管理事务	755.99				755.99
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.61				229.61
21203	城乡社区公共设施	112,180.82				112,180.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112,180.82				112,180.82
21205	城乡社区环境卫生	4,500.00				4,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,500.00				4,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330,690.00				330,690.00
2120803	城市建设支出	179,480.00				179,480.00

2120816	农业农村生态环境支出	6,100.00				6,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145,110.00				145,110.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,309.00				12,309.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,309.00				12,309.00
221	住房保障支出	356.36	356.36	356.36		
22102	住房改革支出	356.36	356.36	356.36		
2210201	住房公积金	265.40	265.40	265.40		
2210203	购房补贴	90.96	90.96	90.96		
231	债务还本支出	138,084.00				138,084.00
23103	地方政府一般债务还本支出	103,759.00				103,759.00
2310301	地方政府一般债券还本支出	103,759.00				103,759.00
23104	地方政府专项债务还本支出	34,325.00				34,325.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	34,325.00				34,325.00
232	债务付息支出	69,103.60				69,103.60
23203	地方政府一般债务付息支出	34,266.60				34,266.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	34,266.60				34,266.60
23204	地方政府专项债务付息支出	34,837.00				34,837.00

2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,071.00				27,071.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,766.00				7,766.00
233	债务发行费用支出	1,300.10				1,300.10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	500.10				500.10
23304	地方政府专项债务发行费用支出	800.00				800.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	260.00				260.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	540.00				540.00

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	667,720.09	一、本年支出	682,059.29
（一）一般公共预算拨款收入	301,393.09	（一）国防支出	2,000.00
（二）政府性基金预算拨款收入	366,327.00	（二）社会保障和就业支出	259.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	96.63
二、上年结转	14,339.20	（四）节能环保支出	8,000.00
（一）一般公共预算拨款收入	2,030.20	（五）城乡社区支出	462,859.44
（二）政府性基金预算拨款收入	12,309.00	（六）住房保障支出	356.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务还本支出	138,084.00
		（八）债务付息支出	69,103.60
		（九）债务发行费用支出	1,300.10

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	682,059.29	支 出 总 计	682,059.29

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	163,309.09	2,906.17	2,606.92	299.25	160,402.92
555001	沈阳市城乡建设局本级	163,309.09	2,906.17	2,606.92	299.25	160,402.92
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	250.22	8.94	
20805	行政事业单位养老支出	255.68	255.68	246.74	8.94	
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22	53.28	8.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	193.46		
20808	抚恤	3.48	3.48	3.48		
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24		
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	96.63	96.63	96.63		
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63		

2101101	行政单位医疗	96.63	96.63	96.63		
211	节能环保支出	8,000.00				8,000.00
21103	污染防治	8,000.00				8,000.00
2110399	其他污染防治支出	8,000.00				8,000.00
212	城乡社区支出	119,830.24	2,194.02	1,903.71	290.31	117,636.22
21201	城乡社区管理事务	3,149.42	2,194.02	1,903.71	290.31	955.40
2120101	行政运行	2,194.02	2,194.02	1,903.71	290.31	
2120102	一般行政管理事务	725.79				725.79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.61				229.61
21203	城乡社区公共设施	112,180.82				112,180.82
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112,180.82				112,180.82
21205	城乡社区环境卫生	4,500.00				4,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,500.00				4,500.00
221	住房保障支出	356.36	356.36	356.36		
22102	住房改革支出	356.36	356.36	356.36		
2210201	住房公积金	265.40	265.40	265.40		
2210203	购房补贴	90.96	90.96	90.96		

232	债务付息支出	34,266.60				34,266.60
23203	地方政府一般债务付息支出	34,266.60				34,266.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	34,266.60				34,266.60
233	债务发行费用支出	500.10				500.10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	500.10				500.10

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	2,906.17	2,606.92	299.25
555001	沈阳市城乡建设局本级	2,906.17	2,606.92	299.25
301	工资福利支出	2,402.68	2,402.68	
30101	基本工资	651.62	651.62	
30102	津贴补贴	627.60	627.60	
30103	奖金	485.33	485.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	193.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.63	96.63	
30113	住房公积金	265.40	265.40	
30199	其他工资福利支出	82.64	82.64	
302	商品和服务支出	436.17	141.92	294.25
30201	办公费	25.00		25.00

30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	22.69		22.69
30207	邮电费	87.88		87.88
30208	取暖费	43.94		43.94
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	18.70		18.70
30229	福利费	1.56		1.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	141.92	141.92	
30299	其他商品和服务支出	33.98		33.98
303	对个人和家庭的补助	62.32	62.32	
30301	离休费	23.38	23.38	
30302	退休费	29.90	29.90	

30304	抚恤金	1.24	1.24	
30305	生活补助	7.24	7.24	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	33.50		30.00	18.00	12.00	3.50
555001 沈阳市城乡建设局本级	33.50		30.00	18.00	12.00	3.50

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	366,327.00		366,327.00
555001	沈阳市城乡建设局本级	366,327.00		366,327.00
212	城乡社区支出	330,690.00		330,690.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330,690.00		330,690.00
2120803	城市建设支出	179,480.00		179,480.00
2120816	农业农村生态环境支出	6,100.00		6,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145,110.00		145,110.00
232	债务付息支出	34,837.00		34,837.00
23204	地方政府专项债务付息支出	34,837.00		34,837.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	27,071.00		27,071.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,766.00		7,766.00
233	债务发行费用支出	800.00		800.00

23304	地方政府专项债务发行费用支出	800.00		800.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	260.00		260.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	540.00		540.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 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
合计		679,153.12	664,813.92	298,486.92	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
沈阳市城乡建设局本级		679,153.12	664,813.92	298,486.92	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
	建设工程消防设计审查专项经费	40.00	40.00	40.00										
	地方标准及技术应用方案制定、建筑节能及绿色建筑项目审核等专项经费	40.00	40.00	40.00										
	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	43.88	43.88	43.88										

	记者站及无车日活动等宣传经费	47.00	47.00	47.00										
	城建计划编制及评价、PPP项目咨询、太改办维稳经费等专项经费	54.80	54.80	54.80										
	法律诉讼及执法成本专项经费	151.39	151.39	151.39										
	应急救援演练、安全生产及安全审核等专项经费	41.28	41.28	41.28										
	购买12319城建热线服务经费	229.61	229.61	229.61										
	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	30.00	30.00	30.00										
	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费	43.08	43.08	43.08										
	地下重点项目管理专项经费	25.00	25.00	25.00										
	消防验收管理专项经费	37.86	37.86	37.86										
	安管人员安全生产考核费用	62.00	62.00	62.00										
	全市土建行业专业技术职称评审	15.50	15.50	15.50										

	停车场建设管理标准化导则与行业发展白皮书等项目经费	26.00	26.00	26.00										
	执法取证及办案设备购置	50.00	50.00	50.00										
	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
	城建专项-海绵城市建设及城建项目前期服务等专项经费	248.68	248.68		248.68									
	中心镇基础设施建设补贴	6,000.00	6,000.00		6,000.00									
	2022年农村人居环境整治-抽检工作经费	100.00	100.00		100.00									
	城建专项(还款)-一般债券利息(辽西北)	2,804.00	2,804.00	2,804.00										
	城建专项(还款)-专项债券利息(地铁建设)	7,766.00	7,766.00		7,766.00									
	城建专项(还款)-运河水系本息	2,630.00	2,630.00		2,630.00									
	城建专项(还款)-农发基金利息	550.00	550.00		550.00									
	城建专项(还款)——城建工程尾款	85,000.00	85,000.00		85,000.00									

	城建专项（还款）- 宜居乡村本息	12,714.00	12,714.00		12,714.00									
	城建专项（还款） ——一般债券发行 费	500.00	500.00	500.00										
	城建专项（还款） ——专项债券发行 费	800.00	800.00		800.00									
	城建专项（还款） ——一般债券本金	103,759.00	103,759.00	103,759.00										
	城建专项（还款） ——专项债券本金	34,325.00	34,325.00	34,325.00										
	城建专项（还款） ——一般债券利息	27,591.00	27,591.00	27,591.00										
	城建专项（还款） ——专项债券利息	27,071.00	27,071.00		27,071.00									
	城建专项（还款）- 一般债券利息（黑臭水体综合治理）	1,868.00	1,868.00	1,868.00										
	城建专项（还款）-2022年水务集团水价政策性亏损补贴、八水厂水价亏损补贴	41,277.00	41,277.00		41,277.00									
	宝马工厂基础设施建设项目（大东厂区）一般债券付息及服务费	2,003.70	2,003.70	2,003.70										

南运河管廊可行性缺口补助(2022 沈阳市城乡建设局)	14,666.75	14,666.75	14,666.75											
静态停车诱导屏运维费	106.00	106.00		106.00										
北站北广场地下非经营设施运维费	292.00	292.00		292.00										
快速路 PPP 项目(2022)	93,100.07	93,100.07	93,100.07											
行业管理专项奖励资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00											
市政公用设施应急抢险预备金(2022 市城乡建设局)	5,000.00	5,000.00		5,000.00										
地铁工程建设项目(2022 年)	94,082.00	94,082.00		94,082.00										
2022 年城建计划项目	77,251.32	75,251.32	8,000.00	67,251.32				2,000.00	2,000.00					
2022 年城建档案管理服务费	1,300.00	1,300.00	1,300.00											
2022 年动物园等设施维护	1,114.00	1,114.00	1,114.00											
2022 年路灯等设施维护	15,439.00	15,439.00		15,439.00										
上年结转项目	30.20							30.20	30.20					
2022 年生态补偿项目-大辛垃圾场	2,500.00	2,500.00	2,500.00											
2022 年生态补偿项目-老虎冲垃圾场	2,000.00	2,000.00	2,000.00											

	结转项目	12,309.00							12,309.00		12,309.00		
--	------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--	-----------	--	--

支出功能分类预算表

表 10

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	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
555001	沈阳市城乡建设局本级	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
203	国防支出	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
20306	国防动员	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
2030603	人民防空	2,000.00							2,000.00	2,000.00				
208	社会保障和就业支出	259.16	259.16	259.16										
20805	行政事业单位养老支出	255.68	255.68	255.68										
2080501	行政单位离退休	62.22	62.22	62.22										

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.46	193.46	193.46										
20808	抚恤	3.48	3.48	3.48										
2080801	死亡抚恤	2.24	2.24	2.24										
2080802	伤残抚恤	1.24	1.24	1.24										
210	卫生健康支出	96.63	96.63	96.63										
21011	行政事业单位医疗	96.63	96.63	96.63										
2101101	行政单位医疗	96.63	96.63	96.63										
211	节能环保支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
21103	污染防治	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
2110399	其他污染防治支出	8,000.00	8,000.00	8,000.00										
212	城乡社区支出	462,859.44	450,520.24	119,830.24	330,690.00				12,339.20	30.20	12,309.00			
21201	城乡社区管理事务	3,179.62	3,149.42	3,149.42					30.20	30.20				
2120101	行政运行	2,194.02	2,194.02	2,194.02										
2120102	一般行政管理事务	755.99	725.79	725.79					30.20	30.20				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.61	229.61	229.61										
21203	城乡社区公共设施	112,180.82	112,180.82	112,180.82										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	112,180.82	112,180.82	112,180.82										

21205	城乡社区环境卫生	4,500.00	4,500.00	4,500.00										
2120501	城乡社区环境卫生	4,500.00	4,500.00	4,500.00										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	330,690.00	330,690.00		330,690.00									
2120803	城市建设支出	179,480.00	179,480.00		179,480.00									
2120816	农业农村生态环境支出	6,100.00	6,100.00		6,100.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145,110.00	145,110.00		145,110.00									
21213	城市基础设施配套费安排的支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00			
221	住房保障支出	356.36	356.36	356.36										
22102	住房改革支出	356.36	356.36	356.36										
2210201	住房公积金	265.40	265.40	265.40										
2210203	购房补贴	90.96	90.96	90.96										
231	债务还本支出	138,084.00	138,084.00	138,084.00										
23103	地方政府一般债务还本支出	103,759.00	103,759.00	103,759.00										
2310301	地方政府一般债券还本支出	103,759.00	103,759.00	103,759.00										
23104	地方政府专项债务还本支出	34,325.00	34,325.00	34,325.00										

2310411	国有土地使用权出让金 债务还本支出	34,325.00	34,325.00	34,325.00										
232	债务付息支出	69,103.60	69,103.60	34,266.60	34,837.00									
23203	地方政府一般债务付息 支出	34,266.60	34,266.60	34,266.60										
2320301	地方政府一般债券付息 支出	34,266.60	34,266.60	34,266.60										
23204	地方政府专项债务付息 支出	34,837.00	34,837.00		34,837.00									
2320411	国有土地使用权出让金 债务付息支出	27,071.00	27,071.00		27,071.00									
2320498	其他地方自行试点项目 收益专项债券付息支出	7,766.00	7,766.00		7,766.00									
233	债务发行费用支出	1,300.10	1,300.10	500.10	800.00									
23303	地方政府一般债务发行 费用支出	500.10	500.10	500.10										
0	0	500.10	500.10	500.10										
23304	地方政府专项债务发行 费用支出	800.00	800.00		800.00									
2330411	国有土地使用权出让金 债务发行费用支出	260.00	260.00		260.00									
2330498	其他地方自行试点项目 收益专项债券发行费用 支出	540.00	540.00		540.00									

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
555001	沈阳市城乡建设局本级	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
501	机关工资福利支出	2,402.68	2,402.68	2,402.68										
50101	工资奖金津补贴	1,764.55	1,764.55	1,764.55										
50102	社会保障缴费	290.09	290.09	290.09										
50103	住房公积金	265.40	265.40	265.40										
50199	其他工资福利支出	82.64	82.64	82.64										
502	机关商品和服务支出	2,952.45	2,922.25	2,673.57	248.68				30.20	30.20				

50201	办公经费	378.69	378.69	378.69										
50202	会议费	2.00	2.00	2.00										
50203	培训费	2.00	2.00	2.00										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
50206	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费	4.00	4.00	4.00										
50299	其他商品和服务支出	2,520.26	2,490.06	2,241.38	248.68				30.20	30.20				
503	机关资本性支出（一）	206,221.32	204,221.32	15,637.00	188,584.32				2,000.00	2,000.00				
50302	基础设施建设	114,698.32	112,698.32	9,114.00	103,584.32				2,000.00	2,000.00				
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	5.00	5.00	5.00										
50399	其他资本性支出	91,500.00	91,500.00	6,500.00	85,000.00									
504	机关资本性支出（二）	6,100.00	6,100.00		6,100.00									
50402	基础设施建设	6,100.00	6,100.00		6,100.00									

507	对企业补助	149,441.82	149,441.82	107,766.82	41,675.00									
50701	费用补贴	149,043.82	149,043.82	107,766.82	41,277.00									
50799	其他对企业补助	398.00	398.00		398.00									
508	对企业资本性支出	94,082.00	94,082.00		94,082.00									
50803	资本金注入（一）	94,082.00	94,082.00		94,082.00									
509	对个人和家庭的补助	62.32	62.32	62.32										
50901	社会福利和救助	8.48	8.48	8.48										
50905	离退休费	53.28	53.28	53.28										
50999	其他对个人和家庭补助	0.56	0.56	0.56										
511	债务利息及费用支出	208,487.70	208,487.70	172,850.70	35,637.00									
51101	国内债务付息	207,187.60	207,187.60	172,350.60	34,837.00									
51103	国内债务发行费用	1,300.10	1,300.10	500.10	800.00									
599	其他支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00			
59999	其他支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00			

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
	合计	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
555001	沈阳市城乡建设局本级	682,059.29	667,720.09	301,393.09	366,327.00				14,339.20	2,030.20	12,309.00			
301	工资福利支出	2,402.68	2,402.68	2,402.68										
30101	基本工资	651.62	651.62	651.62										
30102	津贴补贴	627.60	627.60	627.60										
30103	奖金	485.33	485.33	485.33										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.46	193.46	193.46										
30110	职工基本医疗保险缴费	96.63	96.63	96.63										

30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	265.40	265.40	265.40										
30199	其他工资福利支出	82.64	82.64	82.64										
302	商品和服务支出	2,952.45	2,922.25	2,673.57	248.68				30.20	30.20				
30201	办公费	25.00	25.00	25.00										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	12.00	12.00	12.00										
30206	电费	22.69	22.69	22.69										
30207	邮电费	87.88	87.88	87.88										
30208	取暖费	43.94	43.94	43.94										
30209	物业管理费													
30211	差旅费	25.00	25.00	25.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	4.00	4.00	4.00										
30214	租赁费													

30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	3.50	3.50	3.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	30.00	30.00	30.00										
30228	工会经费	18.70	18.70	18.70										
30229	福利费	1.56	1.56	1.56										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	141.92	141.92	141.92										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	2,520.26	2,490.06	2,241.38	248.68				30.20	30.20				
303	对个人和家庭的补助	62.32	62.32	62.32										
30301	离休费	23.38	23.38	23.38										
30302	退休费	29.90	29.90	29.90										

30304	抚恤金	1.24	1.24	1.24										
30305	生活补助	7.24	7.24	7.24										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.56	0.56	0.56										
307	债务利息及费用支出	208,487.70	208,487.70	172,850.70	35,637.00									
30701	国内债务付息	207,187.60	207,187.60	172,350.60	34,837.00									
30703	国内债务发行费用	1,300.10	1,300.10	500.10	800.00									
309	资本性支出(基本建设)	6,100.00	6,100.00		6,100.00									
30905	基础设施建设	6,100.00	6,100.00		6,100.00									
310	资本性支出	206,221.32	204,221.32	15,637.00	188,584.32				2,000.00	2,000.00				
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
31005	基础设施建设	114,698.32	112,698.32	9,114.00	103,584.32				2,000.00	2,000.00				
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
31099	其他资本性支出	91,500.00	91,500.00	6,500.00	85,000.00									
312	对企业补助	243,523.82	243,523.82	107,766.82	135,757.00									
31201	资本金注入	94,082.00	94,082.00		94,082.00									
31204	费用补贴	149,043.82	149,043.82	107,766.82	41,277.00									
31299	其他对企业补助	398.00	398.00		398.00									

399	其他支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00		
39999	其他支出	12,309.00							12,309.00		12,309.00		

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		208,487.70	208,487.70	172,850.70	35,637.00									
沈阳市城乡建设局本级		208,487.70	208,487.70	172,850.70	35,637.00									
	城建专项（还款）——一般债券利息（辽西北）	2,804.00	2,804.00	2,804.00										
	城建专项（还款）——专项债券利息（地铁建设）	7,766.00	7,766.00		7,766.00									
	城建专项（还款）——一般债券发行费	500.00	500.00	500.00										
	城建专项（还款）——专项债券发行费	800.00	800.00		800.00									
	城建专项（还款）——一般债券本金	103,759.00	103,759.00	103,759.00										
	城建专项（还款）——专项债券本金	34,325.00	34,325.00	34,325.00										
	城建专项（还款）——一般债券利息	27,591.00	27,591.00	27,591.00										

	城建专项（还款）——专项债券利息	27,071.00	27,071.00		27,071.00									
	城建专项（还款）——一般债券利息（黑臭水体综合治理）	1,868.00	1,868.00	1,868.00										
	宝马工厂基础设施建设项目（大东厂区）一般债券付息及服务费用	2,003.70	2,003.70	2,003.70										

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														

注：城乡建设局机关本级无政府采购项目。

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				115.52	115.52	115.52										
沈阳市城乡建设局本级				115.52	115.52	115.52										
项目支出				115.52	115.52	115.52										
	212 城乡社区支出	法律诉讼及执法成本专项经费	555E0102-政府法律咨询服务	115.52	115.52	115.52										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	555001 沈阳市城乡建设局本级-210100000			
年度预算收入	361,294.39			
年度预算支出	年度部门预算支出			361,294.39
	人员类项目	2,606.92	其他运转类项目	955.40
	公用经费类项目	299.25	特定目标类项目	357,432.82
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	安管人员安全生产考核费用	62.00		
	部门预算基本支出公用经费	299.25		
	部门预算基本支出人员经费	2,606.92		
	城建计划编制及评价、PPP 项目咨询、太改办维稳经费等专项经费	54.80		
	地方标准及技术应用方案制定、建筑节能及绿色建筑项目审核等专项经费	40.00		
	地下重点项目管理专项经费	25.00		
	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费	43.08		
	法律诉讼及执法成本专项经费	151.39		
	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费	43.88		
	公务用车购置	18.00		
	购买 12319 城建热线服务经费	229.61		
	记者站及无车日活动等宣传经费	47.00		
	建设工程消防设计审查专项经费	40.00		
	全市土建行业专业技术职称评审	15.50		
	上年结转项目	30.20		
	市政项目方案论证及甲控材料检测等专项经费	30.00		
	停车场建设管理标准化导则与行业发展白皮书等项目经费	26.00		
	消防验收管理专项经费	37.86		
应急救援演练、安全生产及安全人员审核等专项经费	41.28			

	执法取证及办案设备购置		50.00				
年度绩效目标	<p>1. 全面落实国家、省“放管服”的有关要求，实现培训和考试分离，顺利开展我市建筑施工企业“安管人员”安全生产考核工作，确保安管人员齐全，确保我市建筑施工安全生产形势稳定。</p> <p>2. 提高城建计划项目的可操作性，顺利完成城建计划编制下达工作。</p> <p>3. 借助中央、省、市媒体的宣传平台，大力宣传沈阳规划建设、民生工程建设和城建工作的动态、成果，展示沈阳城乡建设新风貌，赢得广大市民对城市建设工作的支持和认可。</p> <p>4. 做好我市建筑业企业，工程勘察、设计、监理企业和工程质量检测机构等建设工程企业资质审批管理工作，提高审批时效性、科学性。</p> <p>5. 通过专家论证为项目的设计、建设和验收提供技术支持和科学依据，优化设计方案，节约建设资金，确保海绵城市建设理念落地。</p> <p>6. 全面开展大型综合体、老旧小区、集贸市场、小店夜市、储气罐区、地下管线等6类重点燃气供应使用部位的“地毯式、起底式”大排查大整治，确保不发生燃气安全事故。</p> <p>7. 继续推进“一网通办”，全面梳理事项便利度，确保优化后运行顺畅，提升企业获得感。</p> <p>8. 完善停车场建设地方标准，全面保障停车场规划、建设、管理各项工作。持续开展绿色出行宣传活动，鼓励市民健康出行，降低对小汽车的依赖，缓解行车难、停车难的用车矛盾。</p>						
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	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
预算支出管理规范性				管理规范		2022-12	
财务管理		内控制度有效性		制度有效		2022-12	

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益		加快地铁续建项目建设		加快建设		2022-12
			排查整治燃气安全隐患		排查隐患		2022-12
	生态效益	工地扬尘治理督查		扬尘督查		2022-12	
可持续性	体制机制改革	工程审批制度改革		审批创新		2022-12	

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	城建专项-海绵城市建设及城建项目前期服务等专项经费							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级			
预算资金情况	248.68							
总体目标	1. 通过专家论证为项目的设计和实施提供技术支持和科学依据，从而提高城建资金使用效率。2. 通过完善海绵城市规划标准体系，提高海绵城市建设项目实施质量。3. 通过渗、滞、蓄、净、用、排等综合措施，提高雨水利用率，减轻对城市生态环境的影响。							
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	完成对海绵城市相关建设项目及建设片区规划建设方案专家评审	=	10	次数	2022-12	
		质量指标	海绵城市相关报告验收通过率（%）	>=	90	%	2022-12	
		时效指标	海绵城市建设项目论证完成及时率	>=	90	%	2022-12	
		成本指标	对规划方案专项审查等专家费标准（元）	<=	1000	元/人	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	提高城市排水能力			提高排水		2022-12
		生态效益指标	提升我市生态环境，增强雨水利用能力。			雨水利用		2022-12
			雨水利用率		>=	80	%	2022-12

		可持续影响指标	持续改善和提升我市城市环境		改善环境		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年农村人居环境整治建设项目-村内道路						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	26,412.00						
总体目标	全市新改建村内道路1313.8公里,维修道路143.4公里。总投资7.57亿元,市本级5.28亿元,其余为区县投资。						
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	完成农村公路的建设公里数	>=	1313.8	公里	2022-12
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		2022-12
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	26412	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农村道路安全通行率	>=	70	%	2022-12
		可持续影响指标	改善农村人居环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年农村人居环境整治建设项目-道路边沟						

主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	4,706.60						
总体目标	安排市本级资金 4706.6 万元，新建边沟 482.4 公里。						
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	完成农村公路的建设公里数	>=	482.4	公里	2022-12
		质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	农村基础设施建设成本	<=	4706.6	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		改善		2022-12
		可持续影响指标	改善农村人居环境		改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022 年农村人居环境整治建设项目-村庄亮化					
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	2,056.20						
总体目标	安排市本级资金 2056.2 万元，安装路灯 19813 盏。						

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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量		>=	332	个	2022-12
		质量指标	农业农村基础设施改善情况			改善		2022-12
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	农村基础设施建设成本		<=	2056.2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	农业农村生产条件得到改善			改善		2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善			改善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村群众对政策满意度		>=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022年绿化工程土地租金						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级			
预算资金情况	2,819.00							
总体目标	通过租用二,三,四环周边土地并改造为绿化带,提升了城市景观和行车视觉感官。							
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	拨付企业数量		<=	3	户	2022-12
		质量指标	资金拨付准确无误			准确		2022-12

		时效指标	2022 年底前完成		完成		2022-12
		成本指标	拨付资金	<=	2819	万	2022-12
	效益指标	经济效益指标	提高村民收入	>=	600	元	2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	南运河管廊可行性缺口补助(2022 沈阳市城乡建设局)						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	14,666.75						
总体目标	南运河管廊安全运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		是		2022-12
		时效指标	故障应急响应及时性		是		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		是		2022-12

		生态效益指标	对城建基础设施保护和改善环境影响明显。		是		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 100%		满意		2022-12
项目(政策)名称	静态停车诱导屏运维费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	106.00						
总体目标	保障 34 块静态停车诱导屏正常运转。						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	34	平方米/公里/个/亩/万元	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	106	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2022-12
项目(政策)名称	北站北广场地下非经营设施运维费						

主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	292.00						
总体目标	对北站北广场地下一层换乘大厅，社会车辆通道及雨棚，行人出入口及雨棚，强弱电，通风空调，消防、监控、电梯等专业设备及相关设备间，地下二层社会停车场及相关设备维护保养，保证北站北广场地下设施（设备）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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	292	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2022-12
	项目(政策)名称	快速路 PPP 项目（2022）					
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	93,100.07						
总体目标	按计划完成拨付						

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	工程量完成率	>=	100	%	2022-12	
		质量指标	招投标规范性		规范		2022-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2022-12	
		生态效益指标	项目建成后环境效果		无影响		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2022-12	
	项目(政策)名称	行业管理专项奖励资金						
	主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	鼓励各区加大维护资金投入,强化城市道路、桥梁、环卫等行业管理考核,提升城市管理水平。							
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	工程量完成率	>=	85	%	2022-12	
		质量指标	抽检覆盖率	>=	95	%	2022-12	

		时效指标	工程计量拨款及时率	>=	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		持续		2022-12
		可持续影响指标	保障群众权益		有保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	按需拨付经费		按需拨付		2022-12
项目(政策)名称	市政公用设施应急抢险预备金(2022市城乡建设局)						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	5,000.00						
总体目标	鼓励各区加大维护资金投入,保证公共设施维护质量,减少应急情况发生,资金用于道路、桥梁、排水、绿化等市政公用设计应急抢险支出。						
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	%	2022-12
		质量指标	施工安全率	>=	85	%	2022-12
		时效指标	项目实施工作及时完成		及时		2022-12
		成本指标	设备维护成本	=	5000	万元	2022-12
效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		发挥		2022-12	

		社会效益指标	项目效果持续性		持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	按需拨付经费		按需拨付		2022-12
项目(政策)名称	地铁工程建设项目(2022年)						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	94,082.00						
总体目标	一号线东延线、二号线南延线、三号线一期、四号线一期、六号线一期工程继续进行土建施工,一、二号线加装细水雾系统2022年计划完成13列车加装工作。						
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	城市轨道交通里程	>=	257	公里	2025-06
		质量指标	资金使用合规性		规范		2025-06
		时效指标	项目完成时间		按时		2025-06
		成本指标	经费支出规范性		规范		2025-06
	效益指标	生态效益指标	项目建成后环境效果		环境达标		2025-06
		可持续影响指标	改善城市环境		改善环境		2025-06
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2025-06

项目(政策)名称	2022 年城建计划项目						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	77,251.32						
总体目标	按期完成 2022 年城建计划项目。						
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	工程量完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	招投标规范性		规范		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	经济效益指标	促进经济发展		促进		2022-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2022-12
	项目(政策)名称	2022 年城建档案管理服务费					
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	1,300.00						

总体目标	1. 科学保管全市具有保存价值的城市建设档案资料，保证馆藏城建档案实体和信息安全；2. 贯彻落实城建档案有关法律、法规，继续开展全市城建档案的业务指导工作，为工程建设项目提供业务指导和技术咨询服务，实现全市重点建设工程档案应收尽收；3. 按计划开展沈阳市建设工程智慧监管与诚信管理平台二期项目等我市智慧城乡建设工作任务。						
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	档案全文扫描数量	>=	100	万张	2022-12
			接待人次	=	4000	人次	2022-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	2021年12月底完成		按时完成		2022-12
		成本指标	年度支出	<=	1100	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	参观人数	>=	600	人	2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=	100	%	2022-12
	项目(政策)名称	2022年动物园等设施维护					
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	1,114.00						
总体目标	维护好对应设施，并支付完成。						

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	服务用户规模	>=	20000	个	2022-12	
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	85	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12	
	效益指标	经济效益指标	带动环保产业发展		带动		2022-12	
		社会效益指标	提升全民素质		提升		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	85	%	2022-12	
	项目(政策)名称	2022 年路灯等设施维护						
	主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	15,439.00							
总体目标	设备正常维护, 资金拨付到位。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	基础设施完好率	>=	95	%	2022-12	
		质量指标	设备完好率	>=	95	%	2022-12	

		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12
		成本指标	设备维护成本	=	300	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	=	95	%	2022-12
		生态效益指标	公共设施正常运行、场所整洁		正常运行		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	2022年生态补偿项目-大辛垃圾场						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级		
预算资金情况	2,500.00						
总体目标	按城建计划要求,符合进度要求,完成100%						
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	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	2022年底前完成		完成		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	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	

		生态效益指标	工程环保达标		达标		2022-12	
	满意度指标	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	2022年生态补偿项目-老虎冲垃圾场							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设局本级			
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	对佟沟、白清姚千、陈相三个街道8个行政村从道路硬化、村内亮化、文化广场、绿化、围墙、村屯环境整治等方面进行基础设施提升改造。 2022年安排生态补偿资金2000万元，工程完工。							
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	工程量完成率	>=	65	%	2022-12	
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	65	%	2022-12	
		时效指标	工程进度达标率	>=	65	%	2022-12	
		成本指标	项目总投资	>=	2000	万元	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境			改善		2022-12
		可持续影响指标	改善农村人居环境			改善		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	>=	100	%	2022-12	

第三部分 沈阳市城乡建设局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设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、单位上年净结余；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出等。沈阳市城乡建设局本级 2022 年收支总预算 682059.29 万元，比 2021 年收支总预算 806261.83 万元减少 124202.54 万元，主要是由于城建项目减少。

二、关于沈阳市城乡建设局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 33.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 3.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 21.5 万元，其中：因公出国（境）费与 2021 年预算数持平；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数增加 18 万元，主要是由于 2022 年按照机关事务管理局统一安排新增

公务用车 1 辆；公务接待费比 2021 年预算数增加 3.5 万元，主要是由于 2022 年预计将接待上级住建部门的调研和检查。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 299.25 万元，比 2021 年预算减少 16.02 万元，下降 5.08%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市城乡建设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 2021 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设局本级共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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）。

2022 年单位预算安排购置车辆 1 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，沈阳市城乡建设局本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 18 个，实际编制绩效目标的特定目标类项

目共 18 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）费反应单位公务出国（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. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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) 未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14. 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): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

16. 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): 反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

17. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项): 反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

18. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

19. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府一般债券付息支出(项): 反映地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

20. 国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项): 反

映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

21. 债务发行费用支出（类）地方政府一般债务发行费用支出（款）：反映地方政府用于一般债务发行兑付费用的支出。

22. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

23. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。