

沈阳市城乡建设局  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市城乡建设局本级单位概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 沈阳市城乡建设局本级 2023 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 2023 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单位概况

## 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、机构设置

沈阳市城乡建设局本级为纳入沈阳市城乡建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 22 个部，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 2023 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	480,760.27	一、社会保障和就业支出	709.86
二、政府性基金预算拨款收入	534,937.80	二、卫生健康支出	2,144.70
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	21,854.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	402,423.38
五、单位资金收入	79,113.00	五、住房保障支出	317.39
		六、债务还本支出	519,481.40
		七、债务付息支出	168,669.60
		八、债务发行费用支出	4,500.11
本年收入合计	1,094,811.07	本年支出合计	1,120,100.44
上年结转结余	25,289.37	年终结转结余	
收 入 总 计	1,120,100.44	支 出 总 计	1,120,100.44

# 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	1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
555001 沈阳市城乡建设局本级	1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			

# 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	1,120,100.44	3,585.27	3,297.49	287.78	1,116,515.17
555001	沈阳市城乡建设局本级	1,120,100.44	3,585.27	3,297.49	287.78	1,116,515.17
208	社会保障和就业支出	709.86	709.86	700.54	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	690.22	690.22	680.90	9.32	
2080501	行政单位离退休	392.82	392.82	383.50	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.40	297.40	297.40		
20808	抚恤	19.64	19.64	19.64		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	17.24	17.24	17.24		
210	卫生健康支出	2,144.70	110.45	110.45		2,034.25
21004	公共卫生	2,034.25				2,034.25
2100409	重大公共卫生服务	2,034.25				2,034.25

21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	110.45		
2101101	行政单位医疗	110.45	110.45	110.45		
211	节能环保支出	21,854.00				21,854.00
21103	污染防治	21,854.00				21,854.00
2110302	水体	21,854.00				21,854.00
212	城乡社区支出	402,423.38	2,447.57	2,169.11	278.46	399,975.81
21201	城乡社区管理事务	7,671.46	2,447.57	2,169.11	278.46	5,223.89
2120101	行政运行	2,447.57	2,447.57	2,169.11	278.46	
2120102	一般行政管理事务	637.28				637.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,586.61				4,586.61
21203	城乡社区公共设施	146,300.12				146,300.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	146,300.12				146,300.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248,451.80				248,451.80
2120803	城市建设支出	192,907.66				192,907.66
2120816	农业农村生态环境支出	2,705.00				2,705.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,839.14				52,839.14
221	住房保障支出	317.39	317.39	317.39		
22102	住房改革支出	317.39	317.39	317.39		

2210201	住房公积金	317.39	317.39	317.39		
231	债务还本支出	519,481.40				519,481.40
23103	地方政府一般债务还本支出	277,782.40				277,782.40
2310301	地方政府一般债券还本支出	277,782.40				277,782.40
23104	地方政府专项债务还本支出	241,699.00				241,699.00
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	241,699.00				241,699.00
232	债务付息支出	168,669.60				168,669.60
23203	地方政府一般债务付息支出	92,482.60				92,482.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	92,482.60				92,482.60
23204	地方政府专项债务付息支出	76,187.00				76,187.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	42,673.25				42,673.25
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,513.75				33,513.75
233	债务发行费用支出	4,500.11				4,500.11
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000.11				1,000.11
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3,500.00				3,500.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	500.00				500.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3,000.00				3,000.00

# 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	1,015,698.07	一、本年支出	1,040,987.44
（一）一般公共预算拨款收入	480,760.27	（一）社会保障和就业支出	709.86
（二）政府性基金预算拨款收入	534,937.80	（二）卫生健康支出	2,144.70
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	21,854.00
二、上年结转	25,289.37	（四）城乡社区支出	402,423.38
（一）一般公共预算拨款收入	17,066.37	（五）住房保障支出	317.39
（二）政府性基金预算拨款收入	8,223.00	（六）债务还本支出	519,481.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务付息支出	91,056.60
		（八）债务发行费用支出	3,000.11
		二、年终结转结余	

收 入 总 计	1,040,987.44	支 出 总 计	1,040,987.44



# 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	202,977.87	3,585.27	3,297.49	287.78	199,392.60
555001	沈阳市城乡建设局本级	202,977.87	3,585.27	3,297.49	287.78	199,392.60
208	社会保障和就业支出	709.86	709.86	700.54	9.32	
20805	行政事业单位养老支出	690.22	690.22	680.90	9.32	
2080501	行政单位离退休	392.82	392.82	383.50	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.40	297.40	297.40		
20808	抚恤	19.64	19.64	19.64		
2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40		
2080802	伤残抚恤	17.24	17.24	17.24		
210	卫生健康支出	110.45	110.45	110.45		
21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	110.45		

2101101	行政单位医疗	110.45	110.45	110.45		
211	节能环保支出	20,000.00				20,000.00
21103	污染防治	20,000.00				20,000.00
2110302	水体	20,000.00				20,000.00
212	城乡社区支出	140,793.46	2,447.57	2,169.11	278.46	138,345.89
21201	城乡社区管理事务	7,671.46	2,447.57	2,169.11	278.46	5,223.89
2120101	行政运行	2,447.57	2,447.57	2,169.11	278.46	
2120102	一般行政管理事务	637.28				637.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,586.61				4,586.61
21203	城乡社区公共设施	133,122.00				133,122.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	133,122.00				133,122.00
221	住房保障支出	317.39	317.39	317.39		
22102	住房改革支出	317.39	317.39	317.39		
2210201	住房公积金	317.39	317.39	317.39		
232	债务付息支出	40,046.60				40,046.60
23203	地方政府一般债务付息支出	40,046.60				40,046.60
2320301	地方政府一般债券付息支出	40,046.60				40,046.60
233	债务发行费用支出	1,000.11				1,000.11

23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000.11				1,000.11
-------	----------------	----------	--	--	--	----------

# 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	3,585.27	3,297.49	287.78
555001	沈阳市城乡建设局本级	3,585.27	3,297.49	287.78
301	工资福利支出	2,751.65	2,751.65	
30101	基本工资	764.11	764.11	
30102	津贴补贴	666.28	666.28	
30103	奖金	564.19	564.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.40	297.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	111.79	111.79	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	317.39	317.39	
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	
302	商品和服务支出	431.72	148.94	282.78

30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	18.36		18.36
30207	邮电费	47.02		47.02
30208	取暖费	43.94		43.94
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
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	20.42		20.42
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	148.94	148.94	
30299	其他商品和服务支出	58.82		58.82
303	对个人和家庭的补助	396.90	396.90	
30301	离休费	30.66	30.66	

30302	退休费	352.84	352.84	
30304	抚恤金	2.37	2.37	
30305	生活补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.63	3.63	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

# 财政拨款预算“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	88.77	55.27	30.00	18.00	12.00	3.50
555001 沈阳市城乡建设局本级	88.77	55.27	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	293,238.80		293,238.80
555001	沈阳市城乡建设局本级	293,238.80		293,238.80
212	城乡社区支出	240,228.80		240,228.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240,228.80		240,228.80
2120803	城市建设支出	185,000.00		185,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,705.00		2,705.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,523.80		52,523.80
232	债务付息支出	51,010.00		51,010.00
23204	地方政府专项债务付息支出	51,010.00		51,010.00
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	36,570.00		36,570.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14,440.00		14,440.00
233	债务发行费用支出	2,000.00		2,000.00



23304	地方政府专项债务发行费用支出	2,000.00		2,000.00
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	500.00		500.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,500.00		1,500.00

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		1,116,515.17	1,091,225.80	477,175.00	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
沈阳市城乡建设局本级		1,116,515.17	1,091,225.80	477,175.00	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
	地方标准及技术应用方案制定等专项经费 2023	33.00	33.00	33.00										
	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费 2023	42.98	42.98	42.98										
	城市建设宣传等专项经费	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2023	54.80	54.80	54.80										
法律诉讼及执法成本专项经费2023	134.50	134.50	134.50										
执法取证及办案设备购置经费	25.00	25.00	25.00										
购买12319城建热线服务等经费	229.61	229.61	229.61										
市政项目方案论证及地下重点项目管理等专项经费	32.50	32.50	32.50										
安管人员安全生产考核等专项经费	62.00	62.00	62.00										
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
城建专项-城建项目前期服务及重点地区交通综合治理等专项经费	315.34							315.34		315.34			
建设工程消防设计审查等专项经费	35.00	35.00	35.00										

	应急救援演练及安全生产、安全员审核等专项经费	37.28	37.28	37.28									
	消防验收管理等专项经费	40.00	40.00	40.00									
	全市土建行业专业技术职称评审费	17.50	17.50	17.50									
	华晨宝马升级项目债券应还利息及服务费	2,003.71	2,003.71	2,003.71									
	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费 2023	57.72	57.72	57.72									
	村容村貌提升	2,625.00	2,625.00		2,625.00								
	村内硬化道路质量检测	80.00	80.00		80.00								
	2023 城建计划项目	138,585.78	117,500.00	17,500.00	100,000.00				21,085.78	13,178.12	7,907.66		
	2023 城建专项（还本）-宜居乡村本息	3,790.00	3,790.00		3,790.00								
	2023 城建专项（还本）-城建工程尾款	85,000.00	85,000.00		85,000.00								

	2023年城建专项 (还款)-一般债 券本金(黑臭水 体)	45,000.00	45,000.00	45,000.00									
	2023城建专项 (还款)-一般债 券利息(黑臭水 体)	1,868.00	1,868.00	1,868.00									
	2023年城建专项 (还款)-专项债 券本金(地铁)	37,000.00	37,000.00		37,000.00								
	2023城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁建 设)-1	999.00	999.00		999.00								
	2023城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁建 设)-2	6,767.00	6,767.00				6,767.00						
	2023城建专项 (还款)-一般债 券利息(地铁偿 还)	52,436.00	52,436.00				52,436.00						
	2023城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁偿 还)-1	6,103.25	6,103.25				6,103.25						
	2023城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁偿 还)	4,633.75	4,633.75				4,633.75						

	还)-2												
	2023年市府广场过街通道	35.80	35.80		35.80								
	2023年城建专项(还款)-偿还原市经济适用房中心借款	1,200.00	1,200.00		1,200.00								
	2023年城建专项(还款)-偿还原沈阳住房资源管理中心贷款	2,000.00	2,000.00		2,000.00								
	2023城建专项(还款)-一般债券利息(断头路及背街小巷)	850.00	850.00	850.00									
	2023城建专项(还款)-一般债券利息(辽西北)	2,804.00	2,804.00	2,804.00									
	2023年北站南广场地铁连接通道及入口	91.00	91.00		91.00								
	2023年城建档案管理服务费	1,300.00	1,300.00	1,300.00									
	2023年快速路PPP项目	91,316.00	91,316.00	91,316.00									
	2023年南运河管廊PPP项目	24,306.00	24,306.00	24,306.00									

	2023年消防水鹤及消火栓维护	300.00	300.00		300.00								
	2023年路灯设施	14,634.00	14,634.00		14,634.00								
	2023年静态停车诱导屏运维费	106.00	106.00		106.00								
	2023年北站北广场地下非经营设施运维费	292.00	292.00		292.00								
	2023年旅游集团维护项目	1,348.00	1,348.00	957.00	391.00								
	2023年维护专项资金	25,870.00	25,870.00		25,870.00								
	2023年全运五里河项目	160.00	160.00		160.00								
	2023城建专项(还款)-一般债券利息(环保督察)	2,032.00	2,032.00	2,032.00									
	2023城建专项(还款)-农发基金利息	550.00	550.00		550.00								
	2023年行业管理专项奖励资金	2,000.00	2,000.00	2,000.00									
	2023年劳模全民中心全过程项目	454.00	454.00	100.00	354.00								
	2023城建专项(还款)-专项债券利息(沈飞)	7,673.00	7,673.00				7,673.00						

	2023 城建专项 (还款)-一般债 券本金	161,382.00	161,382.00	161,382.00									
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券本金	191,882.00	191,882.00		191,882.00								
	2023 城建专项 (还款)-一般债 券利息	30,489.00	30,489.00	30,489.00									
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券利息	35,571.00	35,571.00		35,571.00								
	2023 城建专项 (还款)-一般债 券发行费	1,000.00	1,000.00	1,000.00									
	2023 城建专项 (还款)-运河水 系本金	1,300.00	1,300.00		1,300.00								
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券发行费-1	500.00	500.00		500.00								
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券发行费-2	1,500.00	1,500.00				1,500.00						
	结转-2022 中央 城市管网及污水 处理(海绵城市 建设示范)	1,854.00							1,854.00	1,854.00			



	2023 城建专项 (还款)-一般债 券本金(地铁偿 还)	71,400.40	71,400.40	71,400.40									
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券本金(地铁偿 还)	12,817.00	12,817.00		12,817.00								
	2023 年城市管网 及污水处理(海 绵城市建设示 范)补助资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00									
	城建专项(还款) -专项债券利息	14,440.00	14,440.00		14,440.00								
	试点专项债券发 行费(新)	1,500.00	1,500.00		1,500.00								
	方舱医院项目建 设资金	2,034.25						2,034.25	2,034.25				
	2023 城建专项 (还款)-运河水 系利息	1,450.00	1,450.00		1,450.00								

# 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	1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
		1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
208	社会保障和就业支出	709.86	709.86	709.86										
20805	行政事业单位养老支出	690.22	690.22	690.22										
2080501	行政单位离退休	392.82	392.82	392.82										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.40	297.40	297.40										
20808	抚恤	19.64	19.64	19.64										

2080801	死亡抚恤	2.40	2.40	2.40									
2080802	伤残抚恤	17.24	17.24	17.24									
210	卫生健康支出	2,144.70	110.45	110.45				2,034.25	2,034.25				
21004	公共卫生	2,034.25						2,034.25	2,034.25				
2100409	重大公共卫生服务	2,034.25						2,034.25	2,034.25				
21011	行政事业单位医疗	110.45	110.45	110.45									
2101101	行政单位医疗	110.45	110.45	110.45									
211	节能环保支出	21,854.00	20,000.00	20,000.00				1,854.00	1,854.00				
21103	污染防治	21,854.00	20,000.00	20,000.00				1,854.00	1,854.00				
2110302	水体	21,854.00	20,000.00	20,000.00				1,854.00	1,854.00				
212	城乡社区支出	402,423.38	381,022.26	140,793.46	240,228.80			21,401.12	13,178.12	8,223.00			
21201	城乡社区管理事务	7,671.46	7,671.46	7,671.46									
2120101	行政运行	2,447.57	2,447.57	2,447.57									
2120102	一般行政管理事务	637.28	637.28	637.28									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,586.61	4,586.61	4,586.61									
21203	城乡社区公共设施	146,300.12	133,122.00	133,122.00				13,178.12	13,178.12				

2120399	其他城乡社区公共设施支出	146,300.12	133,122.00	133,122.00					13,178.12	13,178.12				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	248,451.80	240,228.80		240,228.80				8,223.00		8,223.00			
2120803	城市建设支出	192,907.66	185,000.00		185,000.00				7,907.66		7,907.66			
2120816	农业农村生态环境支出	2,705.00	2,705.00		2,705.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52,839.14	52,523.80		52,523.80				315.34		315.34			
221	住房保障支出	317.39	317.39	317.39										
22102	住房改革支出	317.39	317.39	317.39										
2210201	住房公积金	317.39	317.39	317.39										
231	债务还本支出	519,481.40	519,481.40	277,782.40	241,699.00									
23103	地方政府一般债务还本支出	277,782.40	277,782.40	277,782.40										
2310301	地方政府一般债券还本支出	277,782.40	277,782.40	277,782.40										
23104	地方政府专项债务还本支出	241,699.00	241,699.00		241,699.00									
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	241,699.00	241,699.00		241,699.00									
232	债务付息支出	168,669.60	168,669.60	40,046.60	51,010.00			77,613.00						

23203	地方政府一般债务付息支出	92,482.60	92,482.60	40,046.60				52,436.00						
2320301	地方政府一般债券付息支出	92,482.60	92,482.60	40,046.60				52,436.00						
23204	地方政府专项债务付息支出	76,187.00	76,187.00		51,010.00			25,177.00						
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	42,673.25	42,673.25		36,570.00			6,103.25						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	33,513.75	33,513.75		14,440.00			19,073.75						
233	债务发行费用支出	4,500.11	4,500.11	1,000.11	2,000.00			1,500.00						
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000.11	1,000.11	1,000.11										
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1,000.11	1,000.11	1,000.11										
23304	地方政府专项债务发行费用支出	3,500.00	3,500.00		2,000.00			1,500.00						
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	500.00	500.00		500.00									
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	3,000.00	3,000.00		1,500.00			1,500.00						

# 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	1, 120, 100. 4	1, 094, 811. 0	480, 760. 2	534, 937. 8			79, 113. 0	25, 289. 3	17, 066. 3	8, 223. 0			
		4	7	7	0			0	7	7	0			
555001	沈阳市城乡建设局本级	1, 120, 100. 4	1, 094, 811. 0	480, 760. 2	534, 937. 8			79, 113. 0	25, 289. 3	17, 066. 3	8, 223. 0			
		4	7	7	0			0	7	7	0			
501	机关工资福利支出	2, 751. 65	2, 751. 65	2, 751. 65										
50101	工资奖金津补贴	1, 994. 58	1, 994. 58	1, 994. 58										
50102	社会保障缴费	424. 06	424. 06	424. 06										
50103	住房公积金	317. 39	317. 39	317. 39										
50199	其他工资福利支出	15. 62	15. 62	15. 62										

502	机关商品和服务支出	5,575.95	5,260.61	2,555.61	2,705.00				315.34		315.34			
50201	办公经费	347.40	347.40	347.40										
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	4,746.45	4,431.11	1,726.11	2,705.00				315.34		315.34			
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	6.00	6.00	6.00										
50299	其他商品和服务支出	456.60	456.60	456.60										
503	机关资本性支出（一）	145,096.25	141,208.00	20,048.00	121,160.00				3,888.25	3,888.25				
50302	基础设施建设	143,014.00	141,160.00	20,000.00	121,160.00				1,854.00	1,854.00				
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置	30.00	30.00	30.00										

50399	其他资本性支出	2,034.25							2,034.25	2,034.25				
504	机关资本性支出（二）	138,585.78	117,500.00	17,500.00	100,000.00				21,085.78	13,178.12	7,907.66			
50402	基础设施建设	138,585.78	117,500.00	17,500.00	100,000.00				21,085.78	13,178.12	7,907.66			
507	对企业补助	135,042.80	135,042.80	118,679.00	16,363.80									
50799	其他对企业补助	135,042.80	135,042.80	118,679.00	16,363.80									
509	对个人和家庭的补助	396.90	396.90	396.90										
50901	社会福利和救助	9.77	9.77	9.77										
50905	离退休费	383.50	383.50	383.50										
50999	其他对个人和家庭补助	3.63	3.63	3.63										
511	债务利息及费用支出	692,651.11	692,651.11	318,829.11	294,709.00			79,113.00						
51101	国内债务付息	688,151.00	688,151.00	317,829.00	292,709.00			77,613.00						
51103	国内债务发行费用	4,500.11	4,500.11	1,000.11	2,000.00			1,500.00						



# 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	1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
555001	沈阳市城乡建设局本级	1,120,100.44	1,094,811.07	480,760.27	534,937.80			79,113.00	25,289.37	17,066.37	8,223.00			
301	工资福利支出	2,751.65	2,751.65	2,751.65										
30101	基本工资	764.11	764.11	764.11										
30102	津贴补贴	666.28	666.28	666.28										
30103	奖金	564.19	564.19	564.19										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.40	297.40	297.40										
30110	职工基本医	111.79	111.79	111.79										

	疗保险缴费													
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	14.87										
30113	住房公积金	317.39	317.39	317.39										
30199	其他工资福利支出	15.62	15.62	15.62										
302	商品和服务支出	5,575.95	5,260.61	2,555.61	2,705.00				315.34		315.34			
30201	办公费	25.00	25.00	25.00										
30202	印刷费	3.00	3.00	3.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	14.00	14.00	14.00										
30206	电费	18.36	18.36	18.36										
30207	邮电费	47.02	47.02	47.02										
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	6.00	6.00	6.00										

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	229.61	229.61	229.61										
30227	委托业务费	4,516.84	4,201.50	1,496.50	2,705.00				315.34		315.34			
30228	工会经费	20.42	20.42	20.42										
30229	福利费	1.72	1.72	1.72										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	148.94	148.94	148.94										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	456.60	456.60	456.60										
303	对个人和家庭的补助	396.90	396.90	396.90										
30301	离休费	30.66	30.66	30.66										

30302	退休费	352.84	352.84	352.84										
30304	抚恤金	2.37	2.37	2.37										
30305	生活补助	7.40	7.40	7.40										
30399	其他对个人 和家庭的补助	3.63	3.63	3.63										
307	债务利息及费 用支出	692,651.11	692,651.11	318,829.11	294,709.00			79,113.00						
30701	国内债务付 息	688,151.00	688,151.00	317,829.00	292,709.00			77,613.00						
30703	国内债务发 行费用	4,500.11	4,500.11	1,000.11	2,000.00			1,500.00						
309	资本性支出 (基本建设)	138,585.78	117,500.00	17,500.00	100,000.00				21,085.78	13,178.12	7,907.66			
30905	基础设施建 设	138,585.78	117,500.00	17,500.00	100,000.00				21,085.78	13,178.12	7,907.66			
310	资本性支出	145,096.25	141,208.00	20,048.00	121,160.00				3,888.25	3,888.25				
31002	办公设备购 置	5.00	5.00	5.00										
31003	专用设备购 置	25.00	25.00	25.00										
31005	基础设施建 设	143,014.00	141,160.00	20,000.00	121,160.00				1,854.00	1,854.00				
31013	公务用车购 置	18.00	18.00	18.00										
31099	其他资本性 支出	2,034.25							2,034.25	2,034.25				

312	对企业补助	135,042.80	135,042.80	118,679.00	16,363.80									
31299	其他对企业补助	135,042.80	135,042.80	118,679.00	16,363.80									

# 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		692,651.11	692,651.11	318,829.11	294,709.00			79,113.00						
沈阳市城乡建设局本级		692,651.11	692,651.11	318,829.11	294,709.00			79,113.00						
	华晨宝马升级项目债券应还利息及服务费	2,003.71	2,003.71	2,003.71										
	2023年城建专项(还款)——一般债券本金(黑臭水体)	45,000.00	45,000.00	45,000.00										
	2023城建专项(还款)——一般债券利息(黑臭水体)	1,868.00	1,868.00	1,868.00										

	2023 年城建专项 (还款)-专项债 券本金(地铁)	37,000.00	37,000.00		37,000.00									
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁建 设)-1	999.00	999.00		999.00									
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁建 设)-2	6,767.00	6,767.00					6,767.00						
	2023 城建专项 (还款)-一般债 券利息(地铁偿 还)	52,436.00	52,436.00					52,436.00						
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁偿 还)-1	6,103.25	6,103.25					6,103.25						
	2023 城建专项 (还款)-专项债 券利息(地铁偿 还)-2	4,633.75	4,633.75					4,633.75						
	2023 城建专项 (还款)-一般债 券利息(断头路及 背街小巷)	850.00	850.00	850.00										
	2023 城建专项 (还款)-一般债 券利息(辽西北)	2,804.00	2,804.00	2,804.00										

	2023 城建专项 (还款) — 一般债券利息 (环保督察)	2,032.00	2,032.00	2,032.00										
	2023 城建专项 (还款) — 专项债券利息 (沈飞)	7,673.00	7,673.00				7,673.00							
	2023 城建专项 (还款) — 一般债券本金	161,382.00	161,382.00	161,382.00										
	2023 城建专项 (还款) — 专项债券本金	191,882.00	191,882.00		191,882.00									
	2023 城建专项 (还款) — 一般债券利息	30,489.00	30,489.00	30,489.00										
	2023 城建专项 (还款) — 专项债券利息	35,571.00	35,571.00		35,571.00									
	2023 城建专项 (还款) — 一般债券发行费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	2023 城建专项 (还款) — 专项债券发行费-1	500.00	500.00		500.00									
	2023 城建专项 (还款) — 专项债券发行费-2	1,500.00	1,500.00				1,500.00							



	2023 城建专项 (还款) - 一般债券本金 (地铁偿还)	71,400.40	71,400.40	71,400.40										
	2023 城建专项 (还款) - 专项债券本金 (地铁偿还)	12,817.00	12,817.00		12,817.00									
	城建专项 (还款) - 专项债券利息	14,440.00	14,440.00		14,440.00									
	试点专项债券发行费 (新)	1,500.00	1,500.00		1,500.00									

# 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基金预算安排的支出。

# 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				100.00	100.00	100.00										
沈阳市城乡建设局 本级	212 城乡社区支出	法律诉讼经费--政府法律咨询服务	555E0102--政府法律咨询服务	100.00	100.00	100.00										

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	555001 沈阳市城乡建设局本级-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			2,292.74			
	基本支出人员经费（刚性）			989.49			
	基本支出人员经费（其他）			15.26			
	基本支出公用经费（保运转）			247.80			
	基本支出公用经费（其他）			39.98			
<b>年度绩效目标</b>	<p>一、充分发挥“振兴新突破、我要当先锋”第五赛道牵头作用，全力推进项目“谋立推建”。</p> <p>二、实施城市更新五大行动，全面提升城市品质。</p> <p>三、积极开展城乡建设“质量安全年”行动，全面提升质量安全管理水平。</p> <p>四、聚焦严管精管细管，推进行业管理再上新台阶。</p> <p>五、扶强培优建筑企业，推动建筑业高质量发展。</p> <p>六、解决群众“急难愁盼”等问题，持续打造一流的营商环境。</p> <p>七、提高依法行政水平，深入推进法治政府建设。</p>						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	加快地铁续建项目建设		加快建设		2023-12
		经济效益	持续深入开展燃气安全排查整治		安全排查		2023-12
	可持续性	体制机制改革	强力推进工程建设项目审批制度改革		制度改革		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	地方标准及技术应用方案制定等专项经费 2023						
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	33.00						
总体目标	1. 加强技术标准制定的规范性和科学性，为城市建设提供科学技术保障，提高城市建设的技术水平。2. 结合沈阳市城市建设实际情况，贯彻实施国家政策、辽宁省绿色建筑条例，推动全市绿色建筑、建筑节能工作快速健康发展。						
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	发布建筑领域地方标准数量	>=	3	个	2023-12
			检查项目数量	>=	14	个	2023-12
		质量指标	规范通过率	>=	90	%	2023-12
			建筑节能达标率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标							
	生态效益指标	促进城市绿色发展，提升生态环境水平			促进发展		2023-12	
	可持续影响指标	不断提高绿色建筑占比，助力双碳目标			助力双碳		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%		2023-12
项目(政策)名称	城建专项-城建项目前期服务及重点地区交通综合治理等专项经费							
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	315.34							
总体目标	1. 对区域交通问题与症结开展系统摸底调查，以问题和需求为导向，提出道路、停车、慢行、公交等方面综合治理改善措施，形成任务清单；完成市人大代表、政协委员重点议案与建议，满足“三联一帮”、12345等平台群众诉求；.改善重点区域交通环境，缓解重点区域行车难、停车难。2. 基于沈阳市社会经济与人口特征、交通基础设施现状、交通运行特征等因素，对沈阳市交通碳排放指数进行测算，以反映当前交通碳排放特征，为低碳交通发展提供决策依据，为低碳交通规划的编制提供参考。3. 在项目谋划与策划阶段进行专家论证，邀请国内知名专家与本地专家组成联合专家组，对谋划项目方案进行把关，确保项目方案合理、可实施。4. 项目具有显著的环境效益、社会效益，通过统筹城市内涝治理、污水提质增效、雨水资源化利用等工作，能够增强城市防洪排涝能力，建设生态、安全、可持续的城市水循环系统，能够改善人居环境，提高公众满意度。							
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	
	产出指标	数量指标	专家评审次数	>=	10	次	2023-12	
			重点地区交通改善数量	>=	4	个	2023-12	

	质量指标	策划合理建设方案质量合格率	>=	90	%	2023-12	
		交通改善方案通过率	>=	95	%	2023-12	
	时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12	
	成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	缓解交通压力, 改善出行		改善出行		2023-12
		生态效益指标	减少能源消耗、降低人均碳排放		降低排放		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
	项目(政策)名称	建设工程消防设计审查等专项经费					
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	35.00						
总体目标	1. 通过消防设计专家论证, 有效解决企业在项目设计过程中遇到的消防设计疑难问题; 2. 通过进行消防有关法律法规宣贯培训, 提高我市企业消防设计水平, 加强区县(市)消防设计审查、验收工作人员专业技术能力; 3. 完善消防设计审查技术资料储备, 及时更新各级单位制定的消防相关法律法规和文件; 4. 对《历史建筑活化利用消防设计及审查验收指南(试行)》进行修订, 使其与我市实际情况更加贴合、适用, 更加有效地解决企业在项目设计过程中遇到的相关疑难问题。						
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	专家评审次数	>=	6	次	2023-12



	质量指标	宣贯培训次数	>=	2	次	2023-12	
		消防设计审查合格率	>=	95	%	2023-12	
			规范通过率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		2023-12
		可持续影响指标	持续提高我市建设工程消防设计水平		提高水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	工程勘察、设计、监理及质量检测机构资质管理等专项经费 2023						
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	42.98						
总体目标	做好我市房地产开发企业，建筑业企业，工程勘察、设计、监理企业，建设工程质量检测机构，燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业资质新申请、增项、升级、延续、重新核定、遗失补办、迁出、变更、注销等资质审批及日常业务办理工作，确保企业生产经营活动正常有序开展，保证我市建筑市场健康发展和城乡建设工作高质量开展。						
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	资质审批数量	>=	12000	件	2023-12
专家现场评审数量			>=	312	件	2023-12	

	质量指标	申报合格率	>=	60	%	2023-12	
		审批业务办结率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	500	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	企业凭借资质证书承揽工程业务，提高经济效益。		提高效益		2023-12
		社会效益指标	改善我市建筑市场环境，增强企业竞争力		增强竞争		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	城市建设宣传等专项经费					
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	47.00						
总体目标	借助中央、省、市媒体的宣传平台，大力宣传沈阳城乡工程建设、民生工程建设以及城建工作的动态、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。						
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	国家省级媒体发稿量	>=	45	篇	2023-12
			市级媒体发稿量	>=	115	篇	2023-12

	质量指标	刊发通过率		>=	95	%	2023-12	
		专题报道原创率		>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率		>=	95	%	2023-12
		成本指标	中国建设报二分之一版价格标准		=	80000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	展现我市城乡建设推动经济发展			推动发展		2023-12
		可持续影响指标	使百姓获得感、满足感、幸福感			百姓幸福		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度		>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	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 2023						
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	54.80							
总体目标	1. 编制和下达城建项目计划、维护计划及还款计划；2. 完成快报和住建部年报统计工作，通过住建部审查；3. 编制沈阳市城市建设指标数据手册，为了解城市基础设施情况提供依据；4. 开展地方政府债券申请和 PPP 项目包装工作。5. 解决历史遗留问题，维护社会安全稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	下达城建计划数量	=	3	批	2023-12	
			编制城市建设指标数据手册数量	>=	1	套	2023-12	

	质量指标	年报统计完成率	>=	95	%	2023-12	
		年报审查通过率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	维稳经费总额	=	5	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	合理制定城建维护计划，保障城市设施正常运行		保障运行		2023-12
		社会效益指标	完善城市功能补齐城市发展短板		补齐短板		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	法律诉讼及执法成本专项经费 2023					
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	134.50						
总体目标	1. 为市城乡建设局涉诉案件提供法律服务，保障我局合法权益。2. 提高我市城乡建设执法科学性，确保市城乡建设局行政执法活动顺利开展。3. 保障相对人的合法权益，依法开展市城乡建设局行政执法工作。4. 提高我市城乡建设立法质量，顺利完成市政府立法计划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	抽查行政执法案卷数	>=	200	卷	2023-12
审查行政处罚案件数量			>=	60	卷	2023-12	

	质量指标	复议案件按期审结率	>=	95	%	2023-12	
		行政机关负责人出庭率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	法律服务费用率	<=	80	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减轻化解人诉累，化解社会矛盾		化解矛盾		2023-12
		可持续影响指标	持续提升执法水平		提升水平		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	执法机构满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	执法取证及办案设备购置经费					
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	25.00						
总体目标	按照《中华人民共和国行政处罚法》和《住房和城乡建设部办公厅关于印发城市管理执法装备配备指导标准（试行）的通知》的相关规定，为执法人员配备相关执法器材和用具，保障执法工作合法有序进行。						
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	采购取证设备数量	>=	20	台(套)	2023-12
			采购信息化办案设备数量	>=	20	台(套)	2023-12

	质量指标	采购设备完备率	>=	95	%	2023-12	
		采购设备合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	指定平台采购率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升执法效率，减少执法成本		提升效率		2023-12
		社会效益指标	减少纠纷，促进行业发展		促进发展		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	应急救援演练及安全生产、安全员审核等专项经费					
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	37.28						
总体目标	1. 通过开展安全事故应急救援演练，锻炼应急救援队伍，积累应急救援的实战经验，树牢安全发展理念，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，从源头上防范化解重大安全风险。2. 开展安全生产月主题宣传活动，开展“送知识到现场”等活动，增强建筑施工企业安全生产意识，提高崇业人员安全生产管理能力，确保建筑施工安全生产形势稳定。强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任。3. 做好深基坑防汛工作，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，确保汛期深基坑安全度汛。4. 加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。						
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	组织应急救援演练次数	=	1	次数	2023-12

	质量指标	安全生产活动次数	>=	15	次	2023-12	
		安全生产月宣传完成率	>=	95	%	2023-12	
		深基坑防汛工作覆盖率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	800	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		2023-12
		社会效益指标	提高建筑从业人员安全生产意识，避免安全事故发生		提高意识		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	购买 12319 城建热线服务等经费					
	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	229.61						
总体目标	沈阳 12319 城建热线服务中心 365 天全年无休，24 小时开通。受理市民城建、煤气、自来水、房产、路灯、人防等方面问题的投诉、咨询、举报、建议等，年受理量 8 万余件，是真正为政府分忧，为市民服务的热线。						
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	受理投诉案件数量	>=	80000	个	2023-12

			热线受理员人数	=	35	人	2023-12	
		质量指标	投诉办理成功率	>=	80	%	2023-12	
			建议咨询办结率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12	
		成本指标	热线受理员工作经费	=	328270	元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	为我市市民提供更加完善的投诉平台，提升执政满意度			执政满意		2023-12
		可持续影响指标	使百姓获得感、满足感、幸福感			百姓幸福		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	市政项目方案论证及地下重点项目管理等专项经费						
	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	32.50							
总体目标	1. 加强地下空间建设各项目的合理性、规范性和科学性，合理规划城市地下空间连通利用，为城市地下空间利用提供科学技术保障。2. 按照管理办法要求，完成我市相关城建计划项目实施及方案论证工作，保证项目顺利实施。							
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	核查地下联通点个数	>=	3	个	2023-12	



	质量指标	方案论证审查次数	>=	30	次	2023-12	
		质量指标	核查报告质量通过率	>=	95	%	2023-12
			方案论证通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	每个地下连通核查费用	=	2.5	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提高城市地下连通建设的技术水平		提高水平		2023-12
			有助于提升基本公共服务水平		提升水平		2023-12
		生态效益指标	增加公共交通利用率，实现降耗减排		降耗减排		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	安管人员安全生产考核等专项经费					
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	62.00						
总体目标	组织开展建筑施工企业安管人员约 12000 人的安全生产考核，进一步加强房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督管理，提高建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员的安全生产管理能力，从源头上防范化解重大安全风险，提高建筑从业人员安全生产水平，确保安全生产形势稳定。						
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	安全生产考核人数	>=	12000	人	2023-12
			安全生产考核次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	安全生产考核合格率	>=	80	%	2023-12
			安全生产考核出勤率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	安管人员证书工本费	=	2.2	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失			减少损失	2023-12
		社会效益指标	提高安管人员安全生产管理能力			提高能力	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	消防验收管理等专项经费					
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	40.00						
总体目标	1. 为方便企业窗口申报和现场验收，印刷相关表格，提升了企业满意度。2. 验收档案卷宗归档，规范了各方主体责任。3. 定期对各区县消防验收主管部门进行专项指导督促检查，提升了我市消防工程质量。4. 召开专家论证会，解决遗留未验项目，增强了企业满意度，打造了优质营商环境。 5. 进一步提升验收人员技术水平，加强了消防验收监管力度，维护了经济发展和社会稳定。						
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	消防项目归档个数	>=	350	个	2023-12
			专家评审次数	>=	6	次	2023-12
		质量指标	消防验收合格率	>=	80	%	2023-12
			消防备案抽查合格率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		减少损失		2023-12
		社会效益指标	维护经济发展和社会稳定		维护稳定		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	全市土建行业专业技术职称评审费					
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	17.50						
总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委人才工作会议精神，扎实做好新时代人才工作，围绕市委市政府重点任务及中心工作，按照省市主管部门深入推动职称工作服务辽宁高质量发展要求，着力打造优质人才服务体系。评委会全称为沈阳市建设工程中级专业技术资格评委会，评委会组建单位为沈阳市城乡建设局，根据省、市关于职称工作安排的相关要求，共设置 21 个专业。保证评审质量，确保土建行业职称评审工作顺利完成。						
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	评审专家人数	>=	34	人数	2023-12
			评审专业设置数量	>=	21	个	2023-12
		质量指标	中级评审通过率	>=	80	%	2023-12
			初级评审通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	为社会提供优质人才		提供人才		2023-12
		可持续影响指标	形成以创新价值、能力和贡献为评价的导向		社会导向		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	多规合一平台项目审查、规划及燃气质量检测等专项经费 2023					
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	57.72						
总体目标	1. 通过开展城镇燃气系统突发事件应急救援演练, 检验应急预案的可操作性, 锻炼应急救援队伍, 积累应急救援的实战经验, 提高快速反应、应急处置能力, 保障人民生命财产安全。2. 通过开展气质检测及加臭量工作监督燃气经营企业提供合格燃气产品, 有效保障人民群众用气质量及用气安全。3. 依托城镇燃气专家参与提供技术支持, 开展双重预防工作机制, 构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制, 预防为主, 健全风险防范化解机制, 提高城镇燃气安全生产水平, 确保安全生产。4. 开展燃气从业人员培训考核, 加强从业人员管理, 提升燃气行业从业人员业务水平, 有效保障城镇燃气运行安全稳定。5. 确保建设项目前期生成工作制度化、规范化、程序化。6. 核实空间条件、建设条件, 保证项目审						

	批、审查工作顺利进行。						
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	项目审查数量	>=	1000	个	2023-12
			可研报告初审数量	>=	10	个	2023-12
		质量指标	从业人员考核通过率	>=	90	%	2023-12
			项目审查办结率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	=	1000	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	降低事故发生率，减少人民群众财产损失		降低损失		2023-12
		社会效益指标	城镇燃气运行安全稳定		运行安全		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	村容村貌提升						

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	2,625.00							
总体目标	支持村内道路、村内亮化、村内边沟、村内绿化前期建设，计划投入 2625 万元。							
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	>=	50	个	2023-12	
			完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	2023-12	
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善			2023-12
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	95	%	2023-12	
		时效指标	农村人居环境整治资金发放及时率	>=	80	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境		改善		2023-12	
			农业农村生产条件得到改善		改善		2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	农村受益居民满意度满意度	>=	85	%	2023-12	
	项目(政策)名称	村内硬化道路质量检测						
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	80.00							
总体目标	投资 80 万元，完成道路检测。							

	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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	50	个	2023-12	
			完成农村公路的建设公里数	>=	10	公里	2023-12	
		质量指标	农业农村基础设施改善情况		改善		2023-12	
			完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	85	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	农业农村生产条件得到改善		改善		2023-12	
		社会效益指标	农村人居环境		改善		2023-12	
	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	>=	87	%	2023-12	
	项目(政策)名称	2023年市府广场过街通道						
	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	35.80							
总体目标	进行周期性维护,有效开展环境卫生清扫及维护工作,通道清洁度到达100%,电梯设备完好率达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	日常巡查次数	>=	10	次	2023-12	
日常巡查覆盖率			>=	90	%	2023-12		

	质量指标	检查频次	>=	10	次	2023-12	
		服务被投诉率	<=	5	%	2023-12	
		设备完好率	>=	90	%	2023-12	
		项目质量达标率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	36	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2023-12
		生态效益指标	改善居民生活环境		改善		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年北站南广场地铁连接通道及入口					
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	91.00						
总体目标	进行周期性维护,有效开展环境卫生清扫及维护工作、通道清洁度到达100%,电梯设备完好率到达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	日常巡查次数	>=	10	次	2023-12



			日常巡查覆盖率	>=	90	%	2023-12
			检查频次	>=	10	次	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	10	%	2023-12
			设备完好率	>=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	36	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	环境公共服务程度		提高		2023-12
		生态效益指标	改善居民生活环境		改善		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023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《沈阳市城市建设档案管理条例》等有关法律、法规，继续开展全市城建档案的业务指导工作，做好城建档案联合验收工作，实现全市重点建设项目工程档案应收尽收；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。						

	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	档案全文扫描数量	>=	2	万张	2023-12	
			登记接待群众来访数量	=	1	万人次	2023-12	
			接待人次	=	4300	人次	2023-12	
		质量指标	服务被投诉率	<=	0	%	2023-12	
			群众来访接谈率	>=	90	%	2023-12	
			工程验收合格率	>=	90	%	2023-12	
		时效指标		2022年12月31日前完成		完成		2023-12
		成本指标		项目维护成本	<=	1300	万元	2023-12
		效益指标	社会效益指标		参观人数	>=	500	人
	可持续影响指标			档案管理制度健全性		健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年快速路PPP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	91,316.00							
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	>=	98	%	2023-12	
			检查频次（次）	>=	50	次	2023-12	
			基础设施完好率	>=	98	%	2023-12	
		质量指标	招投标规范性		规范			2023-12
			施工质量验收达标率	>=	98	%	2023-12	
			应急培训达标率	>=	98	%	2023-12	
		时效指标	及时拨付资金	=	98	%	2023-12	
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023-12
	生态效益指标		项目建成后环境效果		好		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12	

项目(政策)名称	2023年南运河管廊ppp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	24,306.00						
总体目标	通过对南运河管廊项目进行补贴,保障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	安全检查	=	4	次数	2023-12
			检查频次(次)	>=	4	次	2023-12
			设备破损维修率	>=	98	%	2023-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	95	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	故障应急响应及时性	>=	98	%	2023-12
	成本指标	成本控制率	<=	98	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障基础建筑设施安全			安全	
生态效益指标		对环境未造成负面影响			是		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年消防水鹤及消火栓维护						
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	300.00						
总体目标	消防水鹤及消火栓维护，保证设施维护完好。						
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	故障修复完成率	>=	98	%	2023-12
			项目实际完成率	>=	98	%	2023-12
			维护工作量完成率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2023-12
			设备完好达标率	>=	98	%	2023-12
			故障响应及时率	>=	98	%	2023-12
	时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2023-12	
	成本指标	设备维护成本	<=	300	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		2023-12

		社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	98	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年路灯设施						
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	14,634.00						
总体目标	<p>本项目建设实现目标：满足新型智慧城市发展基调，提升城市照明服务水平，达到精细化管理与节能减排目标。实现“按需照明、绿色照明”，符合“节能减排、绿色环保”的发展理念，针对灯具能耗高、眩光严重的路灯，更换为LED等绿色光源，提升照明照（亮）度同时节约能耗。符合城市实际和需求，建设和提升城市重要片区夜景照明品质。城市照明设备提升。沈阳市内部分照明设施的电源、电缆老化、设备运行年限较长，存在安全隐患及运行不稳定问题，易发生大面积灭灯情况。</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	配套设施完成率	>=	95	%	2023-12
			故障修复完成率	>=	95	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	2023-12
			维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2023-12
			交工验收合格率	>=	95	%	2023-12

		时效指标	项目实施工作及时完成	<=	12	个月	2023-12
		成本指标	总成本控制数	<=	14634	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	提升服务能力		提升		2023-12
		社会效益指标	基本公共服务水平提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	98	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年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	确保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	2023-12
			建成应用平台数	=	1	个	2023-12
			工程量完成率	>=	100	%	2023-12
	质量指标	维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2023-12	

			设备完好率	>=	95	%	2023-12
			工程质量合格率	>=	98	%	2023-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	106	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	2023-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年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	2023-12
			维护工作量完成率	>=	98	%	2023-12



	质量指标	工程量完成率	>=	98	%	2023-12	
		维修养护项目质量达标率	>=	95	%	2023-12	
		设备完好率	>=	98	%	2023-12	
		工程质量合格率	>=	98	%	2023-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	预算成本控制	<=	292	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	98	%	2023-12
		社会效益指标	完善城镇功能		完善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	98	%	2023-12
	项目(政策)名称	2023年旅游集团维护项目					
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	1,348.00						
总体目标	保护动物安全，绿化提升。						
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	森林公园建成数	>=	1	个	2023-12

			森林生态旅游开发率	>=	80	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
			管护面积完成率	>=	90	%	2023-12
			公共旅游形象宣传覆盖率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标	预算补贴金额	>=	1348	万元	2023-12	
	效益指标	生态效益指标	促进生态环境改善效果		明显		2023-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	旅游公共服务群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	2023 年维护专项资金						
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	25,870.00						
总体目标	通过开展维护工作，提高城市基础设施完好率，保障城市安全运行。						
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	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			桥梁养护数量	>=	96	座	2023-12	
			基础设施完好率	>=	90	%	2022-12	
		质量指标	加强城市基础设施维护养护		加强			2023-12
			设施维护验收合格率	>=	98	%	2023-12	
			维修维护合格率	=	90	%	2022-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	98	%	2023-12	
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	路面完好率	>=	95	%	2023-12
			生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		2023-12
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
		项目(政策)名称	2023 年全运五里河项目					
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	160.00							

总体目标	全年偿还贷款本息约 21 亿元；为受疫情影响的各区，做好贷款置换工作；推进二环路改造、东一环改造、城区道路整修、南阳湖大桥续建项目的结算、决算工作；继续完成前期 4 个工程结算，预计筹措并支付项目尾款资金 1000 万元，预计处理项目收尾工作产生的各类问题 12 件；继续处理好各类涉访问题，协调各实施主体落实欠款资金；在接待施工单位讨要工程欠款的来电来访中，做到耐心细致讲解，避免激化矛盾，妥善化解不稳定因素；积极沟通协调各实施主体，推进工程尾款的支付，减少因欠款引发涉法涉访事件的发生，维护营商环境。						
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	受理办理网上信访事项数量	>=	0.0002	万件次	2023-12
			项目实际完成率	>=	95	%	2023-12
			项目成本控制率	<=	160	%	2023-12
		资金使用合规性		合规	2023-12		
		质量指标	信访举报办结率	>=	90	%	2023-12
			执行相关文件要求		执行	2023-12	
			时效指标	项目按时完成率	=	95	%
		成本指标	项目成本控制率	<=	95	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	维护社会稳定		维护	2023-12
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续	2023-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施满意度		满意		2023-12
项目(政策)名称	2023年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	通过实施奖励机制,提高市政道路、桥梁、排水、四上企业入库积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	数量指标		奖励企业数	=	10	家	2023-12
			每户企业奖励	=	10	万元	2023-12
			本年安排资金	=	2000	万元	2023-12
	产出指标	质量指标	促进企业发展		促进		2023-12
			奖励资金使用到位率	=	100	%	2023-12
			资金拨付合规性		合规		2023-12
	时效指标		项目完成及时性		及时		2023-12
	成本指标		成本控制率	<=	98	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	>=	10	家	2023-12

		可持续影响指标	建立入库企业动态调整机制		建立		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖励对象满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	2023年劳模全民中心全过程项目						
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	454.00						
总体目标	据实支付						
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	参与率	>=	90	%	2023-12
			配套设施完成率	>=	90	%	2023-12
			基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
	质量指标	质量指标	基础设施完好率	>=	90	%	2023-12
			执行相关文件要求		执行		2023-12
			经费拨付程序合规性		合规		2023-12
	时效指标	时效指标	及时拨付资金		及时		2023-12
	成本指标	成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进		2023-12	
		生态效益指标	项目建成后环境效果		良好		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
项目(政策)名称	2023年城市管网及污水处理(海绵城市建设示范)补助资金							
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	20,000.00							
总体目标	消除部分历史严重易涝积水点;城市排水防涝能力逐步提升。							
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	规章制度文件出台数量	>=	1	件	2023-12	
			组织宣传活动	>=	2	场次	2023-12	
			组织开展培训次数	>=	3	次数	2023-12	
		质量指标	明确年径流总量控制目标、面源污染物控制目标和雨水资源化利用目标等		明确			2023-12
			黑臭水体消除比例	>=	100	%	2023-12	
			治理河段防洪标准情况		达标		2023-12	
	时效指标	完成时限		年底		2023-12		

		成本指标	成本控制有效性		达标		2023-12
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况		改善		2023-12
		可持续影响指标	持续改善人居环境		改善		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意		2023-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	18.00						
总体目标	保障城乡建设各项工作顺利开展,提高工作效率。						
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	入网大型仪器设备新增数量	=	1	个	2023-12
			专用设备购置数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	购置质量合格率	>=	95	%	2023-12
			设备购置项目质量达标率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	日常维修成本节约率	<=	20	%	2023-12
社会效益指标		提高工作效率		提高效率		2023-12	



项目(政策)名称	方舱医院项目建设资金							
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	2,034.25							
总体目标	在常态化疫情防控形势下，建设一定数量的方舱医院，一方面可以最短时间内迅速地扩充救治床位，减少对于正常医疗资源的占用，而且能够在很短时间内做到“床等人”，做到应收尽收、应治尽治。同时，也能统筹做好疫情防控和正常医疗服务，保证新冠肺炎的救治工作，又可保障了我们老百姓正常医疗服务。							
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	增加床位	=	10000	张	2023-12	
			固定资产投资总额	>=	0.25	亿元	2023-12	
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			建筑质量标准达标率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	保障群众人民群众健康			保障健康		2023-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平			全民健康		2023-12



## 第三部分 沈阳市城乡建设局本级 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市城乡建设局本级 2023 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 2023 年收支总预算 1120100.44 万元，比 2022 年收支总预算 682059.29 万元增加 438041.15 万元，主要原因：一是由于城建项目增加；二是由于城建还款增加。

### 二、关于沈阳市城乡建设局本级一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 88.77 万元，其中：因公出国（境）费 55.27 万元；公务用车购置及运行费 30 万元；公务接待费 3.5 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 55.27 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数增加 55.27 万元，主要是由于 2023 年因公出访任务增加；公务用车购置及运行费与 2022 年预算数持平；公务

接待费与 2022 年预算数持平。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年局本级机关运行经费财政拨款预算 287.78 万元，比 2022 年预算减少 11.47 万元，下降 3.83%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 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 2022 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）。

2023 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 34 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 34 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。