

沈阳市城乡建设局  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市城乡建设局单位概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市城乡建设局 2024 年单位预算公开表

表 1.收支预算总表

表 2.收入预算总表

表 3.支出预算总表

表 4.财政拨款收支预算总表

表 5.一般公共预算支出表

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.项目支出预算表

表 10.支出功能分类预算表

表 11.支出经济分类预算表（政府预算）

表 12.支出经济分类预算表（部门预算）

表 13.债务支出预算表

表 14.政府采购支出预算表

表 15.政府购买服务支出预算表

表 16.部门（单位）整体绩效目标表

表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市城乡建设局 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳市城乡建设局概况

## 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

沈阳市城乡建设局为纳入沈阳市城乡建设局 2024 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 2024 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

| 收 入            |            | 支 出         |            |
|----------------|------------|-------------|------------|
| 项 目            | 预算数        | 项 目         | 预算数        |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 708,894.54 | 一、社会保障和就业支出 | 821.05     |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 208,686.73 | 二、卫生健康支出    | 108.28     |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |            | 三、节能环保支出    | 41,292.15  |
| 四、财政专户管理资金收入   |            | 四、城乡社区支出    | 308,049.74 |
| 五、单位资金收入       | 13,450.00  | 五、住房保障支出    | 420.08     |
|                |            | 六、债务还本支出    | 523,178.00 |
|                |            | 七、债务付息支出    | 83,886.80  |
|                |            | 八、债务发行费用支出  | 4,000.00   |
|                |            |             |            |
| 本年收入合计         | 931,031.27 | 本年支出合计      | 961,756.10 |
| 上年结转结余         | 30,724.83  | 年终结转结余      |            |

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
|         |            |         |            |
| 收 入 总 计 | 961,756.10 | 支 出 总 计 | 961,756.10 |

# 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                | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 555001 沈阳市城乡建设局本级 | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |

# 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               | 961,756.10 | 3,643.42 | 3,352.40 | 291.02 | 958,112.68 |
| 555001  | 沈阳市城乡建设局本级       | 961,756.10 | 3,643.42 | 3,352.40 | 291.02 | 958,112.68 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 821.05     | 821.05   | 811.54   | 9.51   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 812.74     | 812.74   | 803.23   | 9.51   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 524.21     | 524.21   | 514.70   | 9.51   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.53     | 288.53   | 288.53   |        |            |
| 20808   | 抚恤               | 8.31       | 8.31     | 8.31     |        |            |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.31       | 8.31     | 8.31     |        |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |
| 211     | 节能环保支出           | 41,292.15  |          |          |        | 41,292.15  |

|         |                    |            |          |          |        |            |
|---------|--------------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 21103   | 污染防治               | 41,292.15  |          |          |        | 41,292.15  |
| 2110302 | 水体                 | 41,292.15  |          |          |        | 41,292.15  |
| 212     | 城乡社区支出             | 308,049.74 | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 | 305,755.73 |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 29,258.33  | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 | 26,964.32  |
| 2120101 | 行政运行               | 2,294.01   | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 |            |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 603.60     |          |          |        | 603.60     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 26,360.72  |          |          |        | 26,360.72  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 137,656.68 |          |          |        | 137,656.68 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 137,656.68 |          |          |        | 137,656.68 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 141,134.73 |          |          |        | 141,134.73 |
| 2120803 | 城市建设支出             | 85,000.00  |          |          |        | 85,000.00  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 80.00      |          |          |        | 80.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56,054.73  |          |          |        | 56,054.73  |
| 221     | 住房保障支出             | 420.08     | 420.08   | 420.08   |        |            |
| 22102   | 住房改革支出             | 420.08     | 420.08   | 420.08   |        |            |
| 2210201 | 住房公积金              | 318.00     | 318.00   | 318.00   |        |            |
| 2210203 | 购房补贴               | 102.08     | 102.08   | 102.08   |        |            |

|         |                      |            |  |  |  |            |
|---------|----------------------|------------|--|--|--|------------|
| 231     | 债务还本支出               | 523,178.00 |  |  |  | 523,178.00 |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出         | 523,178.00 |  |  |  | 523,178.00 |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出         | 523,178.00 |  |  |  | 523,178.00 |
| 232     | 债务付息支出               | 83,886.80  |  |  |  | 83,886.80  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出         | 5,884.80   |  |  |  | 5,884.80   |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出         | 5,884.80   |  |  |  | 5,884.80   |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 78,002.00  |  |  |  | 78,002.00  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 41,203.00  |  |  |  | 41,203.00  |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出       | 2,995.00   |  |  |  | 2,995.00   |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 33,804.00  |  |  |  | 33,804.00  |
| 233     | 债务发行费用支出             | 4,000.00   |  |  |  | 4,000.00   |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出       | 1,000.00   |  |  |  | 1,000.00   |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出       | 1,000.00   |  |  |  | 1,000.00   |
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出       | 3,000.00   |  |  |  | 3,000.00   |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出   | 550.00     |  |  |  | 550.00     |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出       | 100.00     |  |  |  | 100.00     |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出     | 2.00       |  |  |  | 2.00       |

|         |                        |          |  |  |  |          |
|---------|------------------------|----------|--|--|--|----------|
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 2,348.00 |  |  |  | 2,348.00 |
|---------|------------------------|----------|--|--|--|----------|



# 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          | 917,581.27 | 一、本年支出       | 948,306.10 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 708,894.54 | (一)社会保障和就业支出 | 821.05     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  | 208,686.73 | (二)卫生健康支出    | 108.28     |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | (三)节能环保支出    | 41,292.15  |
| 二、上年结转          | 30,724.83  | (四)城乡社区支出    | 308,049.74 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 30,724.83  | (五)住房保障支出    | 420.08     |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |            | (六)债务还本支出    | 523,178.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |            | (七)债务付息支出    | 71,441.80  |
|                 |            | (八)债务发行费用支出  | 2,995.00   |
|                 |            |              |            |
|                 |            |              |            |
|                 |            | 二、年终结转结余     |            |

|         |            |         |            |
|---------|------------|---------|------------|
|         |            |         |            |
| 收 入 总 计 | 948,306.10 | 支 出 总 计 | 948,306.10 |

# 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               | 316,768.54 | 3,643.42 | 3,352.40 | 291.02 | 313,125.12 |
| 555001  | 沈阳市城乡建设局本级       | 316,768.54 | 3,643.42 | 3,352.40 | 291.02 | 313,125.12 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 821.05     | 821.05   | 811.54   | 9.51   |            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 812.74     | 812.74   | 803.23   | 9.51   |            |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 524.21     | 524.21   | 514.70   | 9.51   |            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.53     | 288.53   | 288.53   |        |            |
| 20808   | 抚恤               | 8.31       | 8.31     | 8.31     |        |            |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.31       | 8.31     | 8.31     |        |            |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 108.28     | 108.28   | 108.28   |        |            |

|         |              |            |          |          |        |            |
|---------|--------------|------------|----------|----------|--------|------------|
| 211     | 节能环保支出       | 30,360.00  |          |          |        | 30,360.00  |
| 21103   | 污染防治         | 30,360.00  |          |          |        | 30,360.00  |
| 2110302 | 水体           | 30,360.00  |          |          |        | 30,360.00  |
| 212     | 城乡社区支出       | 147,122.33 | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 | 144,828.32 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 22,073.33  | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 | 19,779.32  |
| 2120101 | 行政运行         | 2,294.01   | 2,294.01 | 2,012.50 | 281.51 |            |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 584.10     |          |          |        | 584.10     |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19,195.22  |          |          |        | 19,195.22  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 125,049.00 |          |          |        | 125,049.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 125,049.00 |          |          |        | 125,049.00 |
| 221     | 住房保障支出       | 420.08     | 420.08   | 420.08   |        |            |
| 22102   | 住房改革支出       | 420.08     | 420.08   | 420.08   |        |            |
| 2210201 | 住房公积金        | 318.00     | 318.00   | 318.00   |        |            |
| 2210203 | 购房补贴         | 102.08     | 102.08   | 102.08   |        |            |
| 231     | 债务还本支出       | 131,052.00 |          |          |        | 131,052.00 |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出 | 131,052.00 |          |          |        | 131,052.00 |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 131,052.00 |          |          |        | 131,052.00 |

|         |                |          |  |  |  |          |
|---------|----------------|----------|--|--|--|----------|
| 232     | 债务付息支出         | 5,884.80 |  |  |  | 5,884.80 |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出   | 5,884.80 |  |  |  | 5,884.80 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出   | 5,884.80 |  |  |  | 5,884.80 |
| 233     | 债务发行费用支出       | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1,000.00 |  |  |  | 1,000.00 |

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |          |        |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费     | 公用经费   |
|              | 合计             | 3,643.42     | 3,352.40 | 291.02 |
| 555001       | 沈阳市城乡建设局本级     | 3,643.42     | 3,352.40 | 291.02 |
| 301          | 工资福利支出         | 2,681.32     | 2,681.32 |        |
| 30101        | 基本工资           | 737.04       | 737.04   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 660.54       | 660.54   |        |
| 30103        | 奖金             | 546.75       | 546.75   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.53       | 288.53   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 108.28       | 108.28   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.22         | 7.22     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 318.00       | 318.00   |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 14.96        | 14.96    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 433.81       | 147.79   | 286.02 |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30201 | 办公费       | 25.00  |        | 25.00 |
| 30202 | 印刷费       | 3.00   |        | 3.00  |
| 30205 | 水费        | 10.00  |        | 10.00 |
| 30206 | 电费        | 40.00  |        | 40.00 |
| 30207 | 邮电费       | 30.69  |        | 30.69 |
| 30208 | 取暖费       | 43.94  |        | 43.94 |
| 30211 | 差旅费       | 38.00  |        | 38.00 |
| 30213 | 维修（护）费    | 5.00   |        | 5.00  |
| 30215 | 会议费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 30216 | 培训费       | 2.00   |        | 2.00  |
| 30217 | 公务接待费     | 2.00   |        | 2.00  |
| 30228 | 工会经费      | 19.56  |        | 19.56 |
| 30229 | 福利费       | 1.63   |        | 1.63  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00  |        | 15.00 |
| 30239 | 其他交通费用    | 147.79 | 147.79 |       |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 48.20  |        | 48.20 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 523.29 | 523.29 |       |

|       |               |        |        |      |
|-------|---------------|--------|--------|------|
| 30301 | 离休费           | 30.66  | 30.66  |      |
| 30302 | 退休费           | 355.36 | 355.36 |      |
| 30304 | 抚恤金           | 126.09 | 126.09 |      |
| 30305 | 生活补助          | 7.50   | 7.50   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.68   | 3.68   |      |
| 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

| 2023 预算数 |              |            |             |             |       | 2024 预算数 |              |            |             |             |       |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |          |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
| 88.77    | 55.27        | 30         | 18          | 12          | 3.5   | 70.65    | 53.65        | 15         |             | 15          | 2     |

备注：如此表为空表，则表示单位无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                 | 本年政府性基金预算支出 |      |            |
|---------|----------------------|-------------|------|------------|
|         |                      | 合计          | 基本支出 | 项目支出       |
|         | 合计                   | 208,686.73  |      | 208,686.73 |
| 555001  | 沈阳市城乡建设局本级           | 208,686.73  |      | 208,686.73 |
| 212     | 城乡社区支出               | 141,134.73  |      | 141,134.73 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出     | 141,134.73  |      | 141,134.73 |
| 2120803 | 城市建设支出               | 85,000.00   |      | 85,000.00  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出           | 80.00       |      | 80.00      |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出   | 56,054.73   |      | 56,054.73  |
| 232     | 债务付息支出               | 65,557.00   |      | 65,557.00  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 65,557.00   |      | 65,557.00  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 41,203.00   |      | 41,203.00  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 24,354.00   |      | 24,354.00  |
| 233     | 债务发行费用支出             | 1,995.00    |      | 1,995.00   |

|         |                        |          |  |          |
|---------|------------------------|----------|--|----------|
| 23304   | 地方政府专项债务发行费用支出         | 1,995.00 |  | 1,995.00 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出     | 550.00   |  | 550.00   |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行费用支出         | 100.00   |  | 100.00   |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券发行费用支出       | 2.00     |  | 2.00     |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 1,343.00 |  | 1,343.00 |

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         |                               | 958,112.68 | 927,387.85 | 705,251.12 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 沈阳市城乡建设局本级 |                               | 958,112.68 | 927,387.85 | 705,251.12 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
|            | 地方标准及技术应用方案制定等专项经费            | 28.92      | 28.92      | 28.92      |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
|            | 工程勘察、设计及质量检测机构资质管理等专项经费       | 32.69      | 32.69      | 32.69      |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
|            | 城市建设宣传等专项经费                   | 56.00      | 56.00      | 56.00      |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
|            | 城建计划编制及评价、PPP 项目咨询及太改办维稳等专项经费 | 53.10      | 53.10      | 53.10      |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |

|  |                                    |           |           |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 执法取证及办案设备购置经费                      | 15.00     | 15.00     | 15.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 购买 12319 城建热线服务等经费                 | 232.22    | 232.22    | 232.22    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市政项目方案论证及地下重点项目管理等专项经费             | 29.25     | 29.25     | 29.25     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 南运河管廊可行性缺口补助                       | 27,733.00 | 27,733.00 | 27,733.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 静态停车诱导屏运维费                         | 116.00    | 116.00    |           | 116.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 北站北广场地下非经营设施运维费                    | 292.00    | 292.00    |           | 292.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业管理专项奖励资金                         | 2,000.00  | 2,000.00  |           | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建专项-城建项目前期服务及重点地区交通综合治理及村镇建设等专项经费 | 276.35    | 276.35    |           | 276.35   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程消防设计审查等专项经费                    | 31.26     | 31.26     | 31.26     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 应急救援演练及安全生产、安全员审核等专项经费             | 33.48     | 33.48     | 33.48     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防验收管理等专项经费                        | 36.00     | 36.00     | 36.00     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 全市土建行业专业技术职称评审费                    | 13.46     | 13.46     | 13.46     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                       |            |            |            |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------|------------|------------|------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 华晨宝马升级项目<br>债券应还利息及服务<br>费            | 2,003.80   | 2,003.80   | 2,003.80   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 村内硬化道路质量<br>检测                        | 80.00      | 80.00      |            | 80.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法律诉讼及执法成<br>本等专项经费                    | 128.50     | 128.50     | 128.50     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安管人员安全生产<br>考核等专项费用                   | 55.20      | 55.20      | 55.20      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城市更新、城乡建<br>设绿色发展及燃气<br>质量检测等专项经<br>费 | 61.24      | 61.24      | 61.24      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑市场立法相关<br>工作经费                      | 10.00      | 10.00      | 10.00      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—一般债券本金<br>百分之九十部分   | 392,126.00 | 392,126.00 | 392,126.00 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—一般债券本金<br>百分之十部分    | 43,570.00  | 43,570.00  | 43,570.00  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—运河水系本金              | 1,400.00   | 1,400.00   |            | 1,400.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—宜居乡村                | 3,790.00   | 3,790.00   |            | 3,790.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—农发基金本金              | 6,500.00   | 6,500.00   |            | 6,500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还<br>款）—偿还原沈阳住<br>房资源管理中心贷  | 2,000.00   | 2,000.00   |            | 2,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 款                              |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-城建工程尾款           | 85,000.00 | 85,000.00 |           | 85,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-一般债券利息           | 87,482.00 | 87,482.00 | 87,482.00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-一般债券利息（辽西北）      | 2,804.00  | 2,804.00  | 2,804.00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 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    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-一般债券利息（长江北街）     | 227.00    | 227.00    | 227.00    |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息           | 39,723.00 | 39,723.00 |           | 39,723.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息（地铁建设一）    | 1,480.00  | 1,480.00  |           | 1,480.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息（地铁建设二）    | 13,236.00 | 13,236.00 |           | 13,236.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息（沈飞）       | 11,118.00 | 11,118.00 |           | 11,118.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-一般债券发行           | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                               |          |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 费                             |          |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-运河水系利息          | 1,350.00 | 1,350.00 |  | 1,350.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-农发基金利息          | 549.00   | 549.00   |  | 549.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息（地铁偿还一）   | 2,995.00 | 2,995.00 |  |          |  |  | 2,995.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券利息（地铁偿还二）   | 9,450.00 | 9,450.00 |  |          |  |  | 9,450.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（土储 9 亿） | 100.00   | 100.00   |  | 100.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0411）   | 550.00   | 550.00   |  | 550.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（收费公路）   | 2.00     | 2.00     |  | 2.00     |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0498）-1 | 1,343.00 | 1,343.00 |  | 1,343.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0498）-2 | 1,005.00 | 1,005.00 |  |          |  |  | 1,005.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防水鹤                          | 300.00   | 300.00   |  | 300.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 市府广场过街通道                      | 36.00    | 36.00    |  | 36.00    |  |  |          |  |  |  |  |  |  |



|  |                               |           |           |           |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 路灯设施维护                        | 14,634.00 | 14,634.00 |           | 14,634.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建维护-全运及五里河公司运营经费             | 160.00    | 160.00    |           | 160.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 沈阳市快速路 PPP 项目                 | 91,785.00 | 91,785.00 | 91,785.00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 森林野生动物园动物救护专项资金及森林公园战备工程维护费   | 957.00    | 957.00    |           | 957.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建档案管理服务费用                    | 1,300.00  | 1,300.00  |           | 1,300.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建维护-北站南广场地铁连接通道及出入口          | 91.00     | 91.00     |           | 91.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 年城市管网及污水处理（海绵城市建设示范）补助资金 | 30,360.00 | 30,360.00 | 30,360.00 |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建维护-沈阳市城区动静态交通项目             | 5,531.00  | 5,531.00  | 5,531.00  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建维护-劳模物业公司新开河维护费        | 341.00    | 341.00    |           | 341.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化工程土地租金（维护计划）                | 48.73     | 48.73     |           | 48.73     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 城建维护植物园绿化设施维护                 | 391.00    | 391.00    |           | 391.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |                                         |           |           |           |           |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
|--|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
|  | 2024 年城建计划项目                            | 44,527.65 | 38,485.65 | 18,963.00 | 19,522.65 |  |  |  | 6,042.00  | 6,042.00  |  |  |  |  |
|  | 上年结转-2023 年<br>城市管网及污水处理（海绵城市建设示范）补助资金  | 10,932.15 |           |           |           |  |  |  | 10,932.15 | 10,932.15 |  |  |  |  |
|  | 结转-过街天桥                                 | 583.00    |           |           |           |  |  |  | 583.00    | 583.00    |  |  |  |  |
|  | 结转-北站北广场<br>地下非经营设施运维费                  | 146.00    |           |           |           |  |  |  | 146.00    | 146.00    |  |  |  |  |
|  | 结转-静态停车诱导屏运维费                           | 52.00     |           |           |           |  |  |  | 52.00     | 52.00     |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市城建<br>档案管理系统升级改造项目                | 108.50    |           |           |           |  |  |  | 108.50    | 108.50    |  |  |  |  |
|  | 结转-2022 年沈阳市<br>城市体检项目                  | 104.50    |           |           |           |  |  |  | 104.50    | 104.50    |  |  |  |  |
|  | 结转-2023 年沈阳市<br>城市体检项目                  | 169.50    |           |           |           |  |  |  | 169.50    | 169.50    |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市城镇<br>燃气安全专项整治<br>工作专班保障经费        | 19.50     |           |           |           |  |  |  | 19.50     | 19.50     |  |  |  |  |
|  | 结转-燃气安全宣<br>传口号征集活动                     | 15.00     |           |           |           |  |  |  | 15.00     | 15.00     |  |  |  |  |
|  | 结转——<br>2022-2023 年城建<br>计划项目策划咨询<br>服务 | 400.00    |           |           |           |  |  |  | 400.00    | 400.00    |  |  |  |  |

|  |                                     |          |  |  |  |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
|  | 结转——长江北街<br>(一般债券资金)                | 1,013.54 |  |  |  |  |  |  | 1,013.54 | 1,013.54 |  |  |  |  |
|  | 结转——河两岸浑<br>河滩地提升工程                 | 886.30   |  |  |  |  |  |  | 886.30   | 886.30   |  |  |  |  |
|  | 结转-沈阳市城区<br>动静态交通融合提<br>升 PPP 项目资本金 | 3,773.49 |  |  |  |  |  |  | 3,773.49 | 3,773.49 |  |  |  |  |
|  | 结转——河两岸综<br>合治理项目                   | 606.44   |  |  |  |  |  |  | 606.44   | 606.44   |  |  |  |  |
|  | 结转-中央大街跨<br>浑河桥路灯接电工<br>程           | 163.84   |  |  |  |  |  |  | 163.84   | 163.84   |  |  |  |  |
|  | 结转-辽西北供水<br>配套工程(沈北新<br>区)管网工程      | 48.56    |  |  |  |  |  |  | 48.56    | 48.56    |  |  |  |  |
|  | 结转——指令性任<br>务                       | 2,500.00 |  |  |  |  |  |  | 2,500.00 | 2,500.00 |  |  |  |  |
|  | 结转-民用报警器<br>安装项目                    | 1,000.00 |  |  |  |  |  |  | 1,000.00 | 1,000.00 |  |  |  |  |
|  | 结转-路灯设施                             | 2,160.51 |  |  |  |  |  |  | 2,160.51 | 2,160.51 |  |  |  |  |

# 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               | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
|         |                  | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 821.05     | 821.05     | 821.05     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 812.74     | 812.74     | 812.74     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 524.21     | 524.21     | 524.21     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 288.53     | 288.53     | 288.53     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 20808   | 抚恤               | 8.31       | 8.31       | 8.31       |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 8.31       | 8.31       | 8.31       |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 108.28     | 108.28     | 108.28     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |

|         |                    |            |            |            |            |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 108.28     | 108.28     | 108.28     |            |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 108.28     | 108.28     | 108.28     |            |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 211     | 节能环保支出             | 41,292.15  | 30,360.00  | 30,360.00  |            |  |  |  | 10,932.15 | 10,932.15 |  |  |  |  |
| 21103   | 污染防治               | 41,292.15  | 30,360.00  | 30,360.00  |            |  |  |  | 10,932.15 | 10,932.15 |  |  |  |  |
| 2110302 | 水体                 | 41,292.15  | 30,360.00  | 30,360.00  |            |  |  |  | 10,932.15 | 10,932.15 |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支出             | 308,049.74 | 288,257.06 | 147,122.33 | 141,134.73 |  |  |  | 19,792.68 | 19,792.68 |  |  |  |  |
| 21201   | 城乡社区管理事务           | 29,258.33  | 22,073.33  | 22,073.33  |            |  |  |  | 7,185.00  | 7,185.00  |  |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行               | 2,294.01   | 2,294.01   | 2,294.01   |            |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 2120102 | 一般行政管理事务           | 603.60     | 584.10     | 584.10     |            |  |  |  | 19.50     | 19.50     |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 26,360.72  | 19,195.22  | 19,195.22  |            |  |  |  | 7,165.50  | 7,165.50  |  |  |  |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 137,656.68 | 125,049.00 | 125,049.00 |            |  |  |  | 12,607.68 | 12,607.68 |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 137,656.68 | 125,049.00 | 125,049.00 |            |  |  |  | 12,607.68 | 12,607.68 |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 141,134.73 | 141,134.73 |            | 141,134.73 |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出             | 85,000.00  | 85,000.00  |            | 85,000.00  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 80.00      | 80.00      |            | 80.00      |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 56,054.73  | 56,054.73  |            | 56,054.73  |  |  |  |           |           |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 420.08     | 420.08     | 420.08     |            |  |  |  |           |           |  |  |  |  |

|         |                      |            |            |            |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出               | 420.08     | 420.08     | 420.08     |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                | 318.00     | 318.00     | 318.00     |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴                 | 102.08     | 102.08     | 102.08     |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 231     | 债务还本支出               | 523,178.00 | 523,178.00 | 523,178.00 |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 23103   | 地方政府一般债务还本支出         | 523,178.00 | 523,178.00 | 523,178.00 |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2310301 | 地方政府一般债券还本支出         | 523,178.00 | 523,178.00 | 523,178.00 |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 232     | 债务付息支出               | 83,886.80  | 83,886.80  | 5,884.80   | 65,557.00 |  |  | 12,445.00 |  |  |  |  |  |  |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出         | 5,884.80   | 5,884.80   | 5,884.80   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出         | 5,884.80   | 5,884.80   | 5,884.80   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 23204   | 地方政府专项债务付息支出         | 78,002.00  | 78,002.00  |            | 65,557.00 |  |  | 12,445.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出     | 41,203.00  | 41,203.00  |            | 41,203.00 |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2320432 | 政府收费公路专项债券付息支出       | 2,995.00   | 2,995.00   |            |           |  |  | 2,995.00  |  |  |  |  |  |  |
| 2320498 | 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 33,804.00  | 33,804.00  |            | 24,354.00 |  |  | 9,450.00  |  |  |  |  |  |  |
| 233     | 债务发行费用支出             | 4,000.00   | 4,000.00   | 1,000.00   | 1,995.00  |  |  | 1,005.00  |  |  |  |  |  |  |
| 23303   | 地方政府一般债务发行费用支出       | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |
| 2330301 | 地方政府一般债务发行           | 1,000.00   | 1,000.00   | 1,000.00   |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |

|         |                                |          |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------|----------|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|         | 费用支出                           |          |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 23304   | 地方政府专项债务发行<br>费用支出             | 3,000.00 | 3,000.00 |  | 1,995.00 |  |  | 1,005.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金<br>债务发行费用支出         | 550.00   | 550.00   |  | 550.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 2330431 | 土地储备专项债券发行<br>费用支出             | 100.00   | 100.00   |  | 100.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 2330432 | 政府收费公路专项债券<br>发行费用支出           | 2.00     | 2.00     |  | 2.00     |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
| 2330498 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券发行费用<br>支出 | 2,348.00 | 2,348.00 |  | 1,343.00 |  |  | 1,005.00 |  |  |  |  |  |  |

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         | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 555001 | 沈阳市城乡建设局本级 | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 501    | 机关工资福利支出   | 2,681.32   | 2,681.32   | 2,681.32   |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 50101  | 工资奖金津补贴    | 1,944.33   | 1,944.33   | 1,944.33   |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 50102  | 社会保障缴费     | 404.03     | 404.03     | 404.03     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 50103  | 住房公积金      | 318.00     | 318.00     | 318.00     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 50199  | 其他工资福利支出   | 14.96      | 14.96      | 14.96      |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 502    | 机关商品和服务支出  | 20,975.48  | 17,460.48  | 1,250.13   | 16,210.35  |          |          |           | 3,515.00  | 3,515.00  |         |          |          |      |
| 50201  | 办公经费       | 359.61     | 359.61     | 359.61     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |



|       |               |            |            |            |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
|-------|---------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 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         | 887.53     | 487.53     | 487.53     |            |  |  | 400.00    | 400.00    |  |  |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费         | 2.00       | 2.00       | 2.00       |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用     |            |            |            |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费     | 15.00      | 15.00      | 15.00      |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费        | 5.00       | 5.00       | 5.00       |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出     | 19,702.34  | 16,587.34  | 376.99     | 16,210.35  |  |  | 3,115.00  | 3,115.00  |  |  |  |  |  |
| 503   | 机关资本性支出       | 151,121.83 | 130,954.00 | 30,365.00  | 100,589.00 |  |  | 20,167.83 | 20,167.83 |  |  |  |  |  |
| 50302 | 基础设施建设        | 151,116.83 | 130,949.00 | 30,360.00  | 100,589.00 |  |  | 20,167.83 | 20,167.83 |  |  |  |  |  |
| 50306 | 设备购置          | 5.00       | 5.00       | 5.00       |            |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 504   | 机关资本性支出（基本建设） | 80.00      | 80.00      |            | 80.00      |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 50402 | 基础设施建设        | 80.00      | 80.00      |            | 80.00      |  |  |           |           |  |  |  |  |  |
| 507   | 对企业补助         | 130,733.00 | 129,733.00 | 125,049.00 | 4,684.00   |  |  | 1,000.00  | 1,000.00  |  |  |  |  |  |
| 50701 | 费用补贴          | 120,518.00 | 119,518.00 | 119,518.00 |            |  |  | 1,000.00  | 1,000.00  |  |  |  |  |  |
| 50799 | 其他对企业补助       | 10,215.00  | 10,215.00  | 5,531.00   | 4,684.00   |  |  |           |           |  |  |  |  |  |

|       |             |            |            |            |           |  |  |           |          |          |  |  |  |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|--|-----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 509   | 对个人和家庭的补助   | 572.02     | 572.02     | 523.29     | 48.73     |  |  |           |          |          |  |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助     | 133.59     | 133.59     | 133.59     |           |  |  |           |          |          |  |  |  |  |
| 50905 | 离退休费        | 386.02     | 386.02     | 386.02     |           |  |  |           |          |          |  |  |  |  |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.41      | 52.41      | 3.68       | 48.73     |  |  |           |          |          |  |  |  |  |
| 511   | 债务利息及费用支出   | 611,064.80 | 611,064.80 | 530,062.80 | 67,552.00 |  |  | 13,450.00 |          |          |  |  |  |  |
| 51101 | 国内债务付息      | 607,064.80 | 607,064.80 | 529,062.80 | 65,557.00 |  |  | 12,445.00 |          |          |  |  |  |  |
| 51103 | 国内债务发行费用    | 4,000.00   | 4,000.00   | 1,000.00   | 1,995.00  |  |  | 1,005.00  |          |          |  |  |  |  |
| 599   | 其他支出        | 44,527.65  | 38,485.65  | 18,963.00  | 19,522.65 |  |  |           | 6,042.00 | 6,042.00 |  |  |  |  |
| 59999 | 其他支出        | 44,527.65  | 38,485.65  | 18,963.00  | 19,522.65 |  |  |           | 6,042.00 | 6,042.00 |  |  |  |  |

# 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             | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 555001 | 沈阳市城乡建设局本级     | 961,756.10 | 931,031.27 | 708,894.54 | 208,686.73 |          |          | 13,450.00 | 30,724.83 | 30,724.83 |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出         | 2,681.32   | 2,681.32   | 2,681.32   |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资           | 737.04     | 737.04     | 737.04     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 660.54     | 660.54     | 660.54     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 30103  | 奖金             | 546.75     | 546.75     | 546.75     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 288.53     | 288.53     | 288.53     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 108.28     | 108.28     | 108.28     |            |          |          |           |           |           |         |          |          |      |

|       |           |           |           |          |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
|-------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|--|
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 7.22      | 7.22      | 7.22     |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金     | 318.00    | 318.00    | 318.00   |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 14.96     | 14.96     | 14.96    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 302   | 商品和服务支出   | 20,975.48 | 17,460.48 | 1,250.13 | 16,210.35 |  |  |  | 3,515.00 | 3,515.00 |  |  |  |  |
| 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        | 10.00     | 10.00     | 10.00    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30206 | 电费        | 40.00     | 40.00     | 40.00    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费       | 30.69     | 30.69     | 30.69    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费       | 43.94     | 43.94     | 43.94    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费     |           |           |          |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费       | 38.00     | 38.00     | 38.00    |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |           |           |          |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费    | 5.00      | 5.00      | 5.00     |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 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     | 2.00      | 2.00      | 2.00   |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费     |           |           |        |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费     |           |           |        |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费     |           |           |        |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费       | 232.22    | 232.22    | 232.22 |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费     | 655.31    | 255.31    | 255.31 |           |  |  |  | 400.00   | 400.00   |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费      | 19.56     | 19.56     | 19.56  |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费       | 1.63      | 1.63      | 1.63   |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00     | 15.00     | 15.00  |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 147.79    | 147.79    | 147.79 |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用   |           |           |        |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19,702.34 | 16,587.34 | 376.99 | 16,210.35 |  |  |  | 3,115.00 | 3,115.00 |  |  |  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 572.02    | 572.02    | 523.29 | 48.73     |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费       | 30.66     | 30.66     | 30.66  |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费       | 355.36    | 355.36    | 355.36 |           |  |  |  |          |          |  |  |  |  |

|       |             |            |            |            |            |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
|-------|-------------|------------|------------|------------|------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 30304 | 抚恤金         | 126.09     | 126.09     | 126.09     |            |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助        | 7.50       | 7.50       | 7.50       |            |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 52.41      | 52.41      | 3.68       | 48.73      |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 307   | 债务利息及费用支出   | 611,064.80 | 611,064.80 | 530,062.80 | 67,552.00  |  |  | 13,450.00 |           |           |  |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息      | 607,064.80 | 607,064.80 | 529,062.80 | 65,557.00  |  |  | 12,445.00 |           |           |  |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用    | 4,000.00   | 4,000.00   | 1,000.00   | 1,995.00   |  |  | 1,005.00  |           |           |  |  |  |  |
| 309   | 资本性支出(基本建设) | 80.00      | 80.00      |            | 80.00      |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 30905 | 基础设施建设      | 80.00      | 80.00      |            | 80.00      |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 310   | 资本性支出       | 151,121.83 | 130,954.00 | 30,365.00  | 100,589.00 |  |  |           | 20,167.83 | 20,167.83 |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 5.00       | 5.00       | 5.00       |            |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 151,116.83 | 130,949.00 | 30,360.00  | 100,589.00 |  |  |           | 20,167.83 | 20,167.83 |  |  |  |  |
| 312   | 对企业补助       | 130,733.00 | 129,733.00 | 125,049.00 | 4,684.00   |  |  |           | 1,000.00  | 1,000.00  |  |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴        | 120,518.00 | 119,518.00 | 119,518.00 |            |  |  |           | 1,000.00  | 1,000.00  |  |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助     | 10,215.00  | 10,215.00  | 5,531.00   | 4,684.00   |  |  |           |           |           |  |  |  |  |
| 399   | 其他支出        | 44,527.65  | 38,485.65  | 18,963.00  | 19,522.65  |  |  |           | 6,042.00  | 6,042.00  |  |  |  |  |
| 39999 | 其他支出        | 44,527.65  | 38,485.65  | 18,963.00  | 19,522.65  |  |  |           | 6,042.00  | 6,042.00  |  |  |  |  |

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<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单位资金      | 合计     | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
| 合计         |                                     | 611,064.80 | 611,064.80 | 530,062.80 | 67,552.00   |                                      |                                      | 13,450.00 |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
| 沈阳市城乡建设局本级 |                                     | 611,064.80 | 611,064.80 | 530,062.80 | 67,552.00   |                                      |                                      | 13,450.00 |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
|            | 华晨宝马升级项目<br>债券应还利息及服务<br>费          | 2,003.80   | 2,003.80   | 2,003.80   |             |                                      |                                      |           |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
|            | 2024 城建专项（还<br>款）—一般债券本金<br>百分之九十部分 | 392,126.00 | 392,126.00 | 392,126.00 |             |                                      |                                      |           |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
|            | 2024 城建专项（还<br>款）—一般债券本金<br>百分之十部分  | 43,570.00  | 43,570.00  | 43,570.00  |             |                                      |                                      |           |        |            |                     |                                      |                                      |                  |
|            | 2024 城建专项（还<br>款）—一般债券利息            | 87,482.00  | 87,482.00  | 87,482.00  |             |                                      |                                      |           |        |            |                     |                                      |                                      |                  |

|  |                                |           |           |          |           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 2024 城建专项（还款）—一般债券利息（辽西北）      | 2,804.00  | 2,804.00  | 2,804.00 |           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 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   |           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—一般债券利息（长江北街）     | 227.00    | 227.00    | 227.00   |           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息           | 39,723.00 | 39,723.00 |          | 39,723.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息（地铁建设一）    | 1,480.00  | 1,480.00  |          | 1,480.00  |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息（地铁建设二）    | 13,236.00 | 13,236.00 |          | 13,236.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息（沈飞）       | 11,118.00 | 11,118.00 |          | 11,118.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—一般债券发行费          | 1,000.00  | 1,000.00  | 1,000.00 |           |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息（地铁偿还一）    | 2,995.00  | 2,995.00  |          |           |  |  | 2,995.00 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）—专项债券利息（地铁偿还二）    | 9,450.00  | 9,450.00  |          |           |  |  | 9,450.00 |  |  |  |  |  |  |



|  |                               |          |          |  |          |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------|----------|----------|--|----------|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（土储 9 亿） | 100.00   | 100.00   |  | 100.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0411）   | 550.00   | 550.00   |  | 550.00   |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（收费公路）   | 2.00     | 2.00     |  | 2.00     |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0498）-1 | 1,343.00 | 1,343.00 |  | 1,343.00 |  |  |          |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 城建专项（还款）-专项债券发行费（0498）-2 | 1,005.00 | 1,005.00 |  |          |  |  | 1,005.00 |  |  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

| 单位名称       | 支出功能分类（类级） | 购买服务项目名称           | 购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称） | 总计     | 本年收入   |        |         |          |          |      | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|            |            |                    |                         |        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| 合计         |            |                    |                         | 503.00 | 503.00 | 503.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市城乡建设局本级 | 212 城乡社区支出 | 地方标准及技术应用方案制定等专项经费 | B0201 课题研究服务            | 20.00  | 20.00  | 20.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市城乡建设局本级 | 212 城乡社区支出 | 建筑工地扬尘管控项目         | B0501 监督检查辅助服务          | 368.00 | 368.00 | 368.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市城乡建设局本级 | 212 城乡社区支出 | 法律诉讼及执法成本专项经费      | B0101 法律顾问服务            | 105.00 | 105.00 | 105.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 沈阳市城乡建设局本级 | 212 城乡社区支出 | 建筑市场立法相关工作经费       | B0101 法律顾问服务            | 10.00  | 10.00  | 10.00  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

|          |                                                                                                                                                                                                       |          |           |      |          |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|----------|------|---------|
| 部门（单位）名称 | 555001 沈阳市城乡建设局本级-210100000                                                                                                                                                                           |          |           |      |          |      |         |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                                                                                                                                  |          |           |      | 预算资金情况   |      |         |
|          | 基本支出人员经费（保工资）                                                                                                                                                                                         |          |           |      | 2,231.86 |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                                                                                                                                                                                          |          |           |      | 1,120.54 |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                                                                                                                                                                                         |          |           |      | 291.02   |      |         |
| 年度绩效目标   | 一是抓重点项目，匠心打造高质量精品工程。大力加快地铁建设和街路更新不断提高城市品质;二是抓政策引导，持续推动建筑业高质量发展，力争全年完成建筑业总产值 2189 亿元，同比增长 10%;三是抓质量安全，筑牢筑实安全生产底线。继续深入开展城镇燃气安全隐患排查整治，巩固提高排查整治成果并建立长效机制;四是抓精细化管理，着力提升群众获得感。完善停车项目规划、建设、运营全链条模式，缓解我市停车矛盾。 |          |           |      |          |      |         |
| 年度绩效指标   | 一级指标                                                                                                                                                                                                  | 二级指标     | 三级指标      | 运算符号 | 指标值      | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 履职效能                                                                                                                                                                                                  | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率   | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率   | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 工作质量达标率   | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 总体工作完成率   | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 基础管理     | 依法行政能力    |      | 管理规范     |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 综合管理水平    |      | 管理规范     |      | 2024-12 |
|          | 预算执行                                                                                                                                                                                                  | 预算执行效率   | 结转结余变动率   | <=   | 0        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 预算调整率     | <=   | 5        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 预算执行率     | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          | 管理效率                                                                                                                                                                                                  | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率 | =    | 100      | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 预算监督管理   | 预决算公开情况   |      | 全部公开     |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性 |      | 管理规范     |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       |          | 预算支出管理规范性 |      | 管理规范     |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                       | 财务管理     | 内控制度有效性   |      | 制度有效     |      | 2024-12 |

|  |      |        |                  |    |      |   |         |
|--|------|--------|------------------|----|------|---|---------|
|  |      | 资产管理   | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 2024-12 |
|  |      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 2024-12 |
|  | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 2024-12 |
|  |      |        | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 2024-12 |
|  | 社会效应 | 社会效益   | 切实抓好建筑工地安全生产     |    | 抓好生产 |   | 2024-12 |
|  |      | 经济效益   | 持续深入开展燃气安全排查整治   |    | 开展排查 |   | 2024-12 |
|  |      | 生态效益   | 工地扬尘治理督查         |    | 扬尘治理 |   | 2024-12 |
|  | 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 |    | 审批改革 |   | 2024-12 |
|  |      |        | 提升治理能力           |    | 提升治理 |   | 2024-12 |
|  |      | 创新驱动发展 | 创新建设工程质量监督方式     |    | 创新监督 |   | 2024-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

|          |              |      |             |      |            |      |         |
|----------|--------------|------|-------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 南运河管廊可行性缺口补助 |      |             |      |            |      |         |
| 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   | 27,733.00    |      |             |      |            |      |         |
| 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        | %    | 2051-12 |
|          |              |      | 设施维护数量      | >=   | 100        | %    | 2051-12 |
|          |              | 质量指标 | 工程、项目实施计划合理 |      | 合理         |      | 2051-12 |
|          |              |      | 验收合格率       | >=   | 100        | %    | 2051-12 |
|          |              | 时效指标 | 故障应急响应及时性   |      | 及时         |      | 2051-12 |
|          |              | 成本指标 | 经费支出规范性     |      | 规范         |      | 2051-12 |

|          |                     |           |                     |      |            |               |         |
|----------|---------------------|-----------|---------------------|------|------------|---------------|---------|
|          | 效益指标                | 社会效益指标    | 项目效果持续性             |      | 是          |               | 2051-12 |
|          |                     | 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          |               | 2051-12 |
|          | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度           | >=   | 100        | %             | 2051-12 |
| 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   | 116.00              |           |                     |      |            |               |         |
| 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 | 2024-12 |
|          |                     |           | 设施维护数量              | >=   | 100        | %             | 2024-12 |
|          |                     | 质量指标      | 工程质量合格率             | >=   | 100        | %             | 2024-12 |
|          |                     |           | 项目合格率               | >=   | 100        | %             | 2024-12 |
|          |                     | 时效指标      | 工程按期完成率             | >=   | 100        | %             | 2024-12 |
|          |                     | 成本指标      | 预算成本控制              | <=   | 106        | 万元            | 2024-12 |

|          |                                                                                                        |           |          |      |            |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|------------|------|---------|
|          | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标    | 完工验收通过率  | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 社会效益指标    | 完善城镇功能   |      | 完善         |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  |      | 满意         |      | 2024-12 |
| 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      | 设备维修维护次数 | >=   | 12         | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 设施维护数量   | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 质量指标      | 工程质量合格率  | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 验收合格率    | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 时效指标      | 工程按期完成率  | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 成本指标      | 预算成本控制   | <=   | 292        | 万元   | 2024-12 |



|          |                                            |           |           |      |            |      |         |
|----------|--------------------------------------------|-----------|-----------|------|------------|------|---------|
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标    | 完工验收通过率   | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                            | 社会效益指标    | 完善城镇功能    |      | 完善         |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   |      | 满意         |      | 2024-12 |
| 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         | %    | 2024-12 |
|          |                                            |           | 检验检测工作完成率 | >=   | 85         | %    | 2024-12 |
|          |                                            | 质量指标      | 抽检覆盖率     | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                            |           | 验收合格率     | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                            | 时效指标      | 工程计量拨款及时率 | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                            | 成本指标      | 经费支出规范性   |      | 规范         |      | 2024-12 |
|          | 效益指标                                       | 社会效益指标    | 项目效果持续性   |      | 持续         |      | 2024-12 |

|          |                                                                                                        |           |              |      |            |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                        | 可持续影响指标   | 保障群众权益       |      | 有保障        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 按需拨付经费       |      | 按需拨付       |      | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 地方标准及技术应用方案制定等专项经费                                                                                     |           |              |      |            |      |         |
| 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   | 28.92                                                                                                  |           |              |      |            |      |         |
| 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      | 支持科技基础研究项目数量 | >=   | 3          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 发布建筑领域地方标准数量 | >=   | 3          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 检查项目数量       | >=   | 12         | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 质量指标      | 研究成果验收通过率    | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 规章和标准审查通过率   | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        |           | 规范通过率        | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                        | 时效指标      | 项目按期完成率      | >=   | 95         | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                   |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 专家评审费标准           | =    | 1000       | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 |                   |      |            |      |         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度           | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 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及村镇建设等专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                   |      |            |      |         |
| 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   | 276.35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                   |      |            |      |         |
| 总体目标     | 一是通过中心镇项目建设，为中心镇的产业发展提供配套保障,通过补齐道路、给排水、亮化等明显基础设施短板，不仅解决了镇域范围内基础设施薄弱问题，还改善了镇域整体形象，提高了中心镇的综合承载能力和辐射能力，让产业以点带面带动镇域高质量经济增长，吸引更多人才涌入，助力产业腾飞；二是通过三美项目的实施可以有效加强农村基础设施和公共服务体系建设，推进乡村建设行动，进一步提升乡村宜居宜业水平，为推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴和建设美丽辽宁提供有力支撑；三是改善热点区域交通环境，提升路网容量与静态交通供给能力，缓解重点区域行车难、停车难；四是助力立体停车建设与居住区停车场错时共享两项政策的制定，引导立体停车产业化发展，盘活闲置停车资源，提升泊位利用率；五是编制停车发展白皮书，有助于指导我市缓解停车矛盾工作措施与任务的制定，助力社会资本投入停车场建设，形成可持续的行业发展指导模式；六是破解“好停车”场景平台数据不准、误差较大的难题，探索盘库措施，制定逻辑算法，提升数据精准度，同步探索数字产业化、产业数字化途径。 |           |                   |      |            |      |         |
| 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      | 完成信息化领域专题研究报告数量 | >= | 1    | 篇  | 2024-12 |
|  |       |           | 分析报告编写数         | >= | 4    | 篇  | 2024-12 |
|  |       |           | 中心镇建设数量         | >= | 6    | 个  | 2024-12 |
|  |       | 质量指标      | 中心镇建设验收合格率      | >= | 90   | %  | 2024-12 |
|  |       |           | 策划合理建设方案质量合格率   | >= | 90   | %  | 2024-12 |
|  |       |           | 交通改善方案通过率       | >= | 95   | %  | 2024-12 |
|  |       | 时效指标      | 项目按期完成率         | >= | 95   | %  | 2024-12 |
|  |       | 成本指标      | 项目评审费           | =  | 3    | 万元 | 2024-12 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                 |    |      |    |         |
|  |       | 社会效益指标    | 缓解交通压力，改善出行     |    | 改善出行 |    | 2024-12 |
|  |       | 生态效益指标    | 减少能源消耗、降低人均碳排放  |    | 降低排放 |    | 2024-12 |
|  |       | 可持续影响指标   |                 |    |      |    |         |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益对象满意度       | =  | 100  | %  | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                 |           |            |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 社会公众满意度指标 |            |      |            |      |         |
| 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   | 31.26                                                                                                                                                                                                           |           |            |      |            |      |         |
| 总体目标     | 一是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；二是通过进行消防有关法律法规宣贯培训和工作检查，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；三是通过编制医药、化工、电力 3 大专业施工图消防设计技术审查要点，规范其他 29 类建设工程消防设计审查工作；编制《建设工程消防设计疑难问题解决方案》，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      | 特殊消防设计专家评审 | =    | 6          | 次数   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |           | 消防设计审查     | =    | 350        | 项    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |           | 组织培训班次     | >=   | 2          | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 研究成果验收通过率  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 |           | 消防设计审查合格率  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目按时完成率    | =    | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标      | 专家评审费标准    | <=   | 1500       | 元    | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                         |           |                    |      |            |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------|------|---------|
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         | 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       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众满意度              | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 工程勘察、设计及质量检测机构资质管理等专项经费                                                                                                                                 |           |                    |      |            |      |         |
| 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   | 32.69                                                                                                                                                   |           |                    |      |            |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         |           | 专家现场评审数量           | >=   | 312        | 件    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         | 质量指标      | 申报合格率              | >=   | 60         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         |           | 审批业务办结率            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         | 时效指标      | 项目按期完成率            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                         | 成本指标      | 专家评审费标准            | =    | 500        | 元    | 2024-12 |

|          |                                                                                  |           |                        |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|------|------------|------|---------|
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                  | 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       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                            | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 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   | 56.00                                                                            |           |                        |      |            |      |         |
| 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      | 媒体宣传次数                 | >=   | 120        | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                  |           | 国家省级媒体发稿量              | >=   | 45         | 篇    | 2024-12 |
|          |                                                                                  |           | 市级媒体发稿量                | >=   | 115        | 篇    | 2024-12 |
|          |                                                                                  | 质量指标      | 报道首发率                  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                  |           | 刊发通过率                  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                  |           | 专题报道原创率                | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                  |           |                        |      |            |      |         |

|          |                                                                                                |           |                |      |            |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                | 时效指标      | 项目按期完成率        | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                | 成本指标      | 中国建设报二分之一版价格标准 | =    | 80000      | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                | 可持续影响指标   | 使百姓获得感、满足感、幸福感 |      | 百姓幸福       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                          | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度        | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 城建计划编制及评价、PPP 项目咨询及太改办维稳等专项经费                                                                  |           |                |      |            |      |         |
| 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   | 53.10                                                                                          |           |                |      |            |      |         |
| 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.开展地方政府债券申请和 PPP 项目包装工作。4.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           | 运算符号 | 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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                |           | 编制城市建设指标数据手册数量 | >=   | 1          | 套    | 2024-12 |
|          |                                                                                                | 质量指标      | 年报统计完成率        | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                |           | 城建计划项目合格率      | >=   | 95         | %    | 2024-12 |



|          |                                                                                             |           |                           |          |            |          |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|------------|----------|---------|
|          |                                                                                             |           | 城建计划通过率                   | >=       | 95         | %        | 2024-12 |
|          |                                                                                             | 时效指标      | 项目按期完成率                   | >=       | 95         | %        | 2024-12 |
|          |                                                                                             | 成本指标      | 维稳经费总额                    | =        | 5          | 万元       | 2024-12 |
|          | 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<br>正常运行 |          | 保障运行       |          | 2024-12 |
|          |                                                                                             | 社会效益指标    | 完善城市功能补齐城市发展短板            |          | 补齐短板       |          | 2024-12 |
|          |                                                                                             | 生态效益指标    |                           |          |            |          |         |
|          |                                                                                             | 可持续影响指标   |                           |          |            |          |         |
|          | 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         | %        | 2024-12 |
| 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   | 15.00                                                                                       |           |                           |          |            |          |         |
| 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<br>符号 | 指标值        | 度量<br>单位 | 完成时限    |

|        |          |                        |               |      |            |   |         |
|--------|----------|------------------------|---------------|------|------------|---|---------|
|        | 产出指标     | 数量指标                   | 设备交付率         | >=   | 90         | % | 2024-12 |
|        |          |                        | 设备采购完成率       | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|        |          |                        | 购置设备数量        | >=   | 100        | 套 | 2024-12 |
|        |          | 质量指标                   | 采购设备完备率       | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|        |          |                        | 采购设备合格率       | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|        |          | 时效指标                   | 项目按期完成率       | >=   | 90         | % | 2024-12 |
|        |          | 成本指标                   | 指定平台采购率       | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|        | 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       |   | 2024-12 |
|        |          | 社会效益指标                 | 减少纠纷，促进行业发展   |      | 促进发展       |   | 2024-12 |
|        |          | 可持续影响指标                | 设备正常使用年限      | >=   | 5          | 年 | 2024-12 |
|        | 满意度指标    | 社会公众满意度指标              | 社会公众满意度       | >=   | 90         | % | 2024-12 |
|        | 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 | 33.48    |                        |               |      |            |   |         |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                         |      |      |      |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|------|------|---------|
| 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，提高从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      | 活动参与人数                  | >=   | 5000 | 人    | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 组织应急救援演练次数              | =    | 1    | 次数   | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 安全生产活动次数                | >=   | 10   | 次    | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 安全生产月宣传完成率              | >=   | 95   | %    | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 深基坑防汛工作覆盖率              | >=   | 95   | %    | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目按期完成率                 | =    | 100  | %    | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 专家评审费标准                 | =    | 800  | 元    | 2024-12 |
|      | 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 |      | 2024-12 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 |      | 2024-12 |
|      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                 | >=   | 90   | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                            |           |                          |      |            |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|------------|------|---------|
| 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   | 232.22                                                                                                     |           |                          |      |            |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                            |           | 热线受理员人数                  | =    | 35         | 人    | 2024-12 |
|          |                                                                                                            | 质量指标      | 投诉办理成功率                  | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                            |           | 建议咨询办结率                  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                            | 时效指标      | 项目按期完成率                  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                            | 成本指标      | 热线受理员工作经费                | =    | 328270     | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                            | 可持续影响指标   | 使百姓获得感、满足感、幸福感           |      | 百姓幸福       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                      | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                  | >=   | 95         | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                       |        |                 |      |            |      |         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------|------------|------|---------|
| 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   | 29.25                                                                                                 |        |                 |      |            |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       |        | 方案论证审查次数        | >=   | 15         | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       |        | 工程量完成率          | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       | 质量指标   | 报告验收合格率         | =    | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       |        | 核查报告质量通过率       | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       |        | 方案论证通过率         | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       | 时效指标   | 项目按期完成率         | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                       | 成本指标   | 每个地下连通核查费用      | =    | 2.5        | 万元   | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                          |           |                  |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                          |           | 有助于提升基本公共服务水平    |      | 提升水平       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          | 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       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                    | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度          | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 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   | 36.00                                                                                                                                                    |           |                  |      |            |      |         |
| 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.完成市级建设工程消防验收和备案抽查工作，确保市级新建、改建项目消防工程满足设计要求，使得项目的消防审批按时有序进行。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。 |           |                  |      |            |      |         |
| 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      | 重点工程检查验收数量       | >=   | 50         | 项    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          |           | 消防项目归档个数         | >=   | 350        | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          |           | 专家评审次数           | >=   | 3          | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          | 质量指标      | 消防验收合格率          | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          |           | 消防备案抽查合格率        | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目按期完成率          | >=   | 95         | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                                                               |           |                    |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                               | 成本指标      | 专家评审费标准            | =    | 1000       | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 维护经济发展和社会稳定        |      | 维护稳定       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                         | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度            | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
| 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   | 13.46                                                                                                                                                                                         |           |                    |      |            |      |         |
| 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   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                               |           | 评审专业设置数量           | >=   | 21         | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                               | 质量指标      | 中级评审通过率            | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                               |           | 初级评审通过率            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                               | 时效指标      | 项目按期完成率            | =    | 100        | %    | 2024-12 |

|          |                  |           |                        |        |              |      |         |
|----------|------------------|-----------|------------------------|--------|--------------|------|---------|
|          |                  | 成本指标      | 专家评审费标准                | =      | 1000         | 元    | 2024-12 |
|          | 效益指标             | 社会效益指标    | 为社会提供优质人才              |        | 提供人才         |      | 2024-12 |
|          |                  | 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         |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 参评人员满意度                | >=     | 90           | %    | 2024-12 |
| 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。 |           |                        |        |              |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                  |           | 完成农村公路的建设公里数           | >=     | 10           | 公里   | 2024-12 |
|          |                  | 质量指标      | 完成农村人居环境整治年度建设任务合格率    | >=     | 85           | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 工程验收质量达标率              | >=     | 95           | %    | 2024-12 |
|          |                  |           | 效益指标                   | 经济效益指标 | 农业农村生产条件得到改善 |      | 改善      |
|          | 社会效益指标           | 农村人居环境    |                        |        | 改善           |      | 2024-12 |
|          |                  |           |                        |        |              |      |         |



|          |                                                                                                                           |           |                    |      |            |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------|------|---------|
|          | 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         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 法律诉讼及执法成本等专项经费                                                                                                            |           |                    |      |            |      |         |
| 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   | 128.50                                                                                                                    |           |                    |      |            |      |         |
| 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               | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                                                                                      | 数量指标      | 培训参加人次             | >=   | 200        | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           |           | 常规普法宣传、专题与专项普法宣传次数 | >=   | 3          | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           |           | 审查行政处罚案件数量         | >=   | 60         | 卷    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           | 质量指标      | 复议案件按期审结率          | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           |           | 行政机关负责人出庭率         | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           | 时效指标      | 项目按期完成率            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                           | 成本指标      | 法律服务费用率            | <=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                   |           |                    |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                   | 可持续影响指标   | 持续提升执法水平           |      | 提升水平       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                             | 服务对象满意度指标 | 执法机构满意度            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 安管人员安全生产考核等专项费用                                                                                                                   |           |                    |      |            |      |         |
| 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   | 55.20                                                                                                                             |           |                    |      |            |      |         |
| 总体目标     | 组织开展建筑施工企业安管人员安全生产考核，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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                   |           | 安全生产考核次数           | >=   | 12         | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                   | 质量指标      | 安全生产考核合格率          | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                   |           | 安全生产考核出勤率          | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                   | 时效指标      | 项目按期完成率            | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                   | 成本指标      | 安管人员证书工本费          | =    | 2.2        | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                |      |            |      |         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标    | 提高安管人员安全生产管理能力 |      | 提高能力       |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度        | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 城市更新、城乡建设绿色发展及燃气质量检测等专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                |      |            |      |         |
| 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   | 61.24                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                |      |            |      |         |
| 总体目标     | 一是按照《沈阳市城市更新管理办法》、《中共沈阳市委办公室 沈阳市人民政府办公室印发的<关于推动城乡建设绿色发展实施方案>的通知》、《沈阳市城中村改造实施方案》完成我市城市更新、城乡建设绿色发展、城中村改造等年度阶段性工作，保证项目顺利实施。二是落实国家、省、市高度重视城镇燃气工作，持续深入推进燃气安全排查整治，开展燃气质量检测、燃气安全宣传、应急演练、开展排查整治工作至关重要。三是通过开展气质检测，保障燃气用户用气质量，监督燃气经营企业提升服务质量；四是应急演练提升城镇燃气系统突发事件应急处置能力，确保发生燃气事故能够第一时间处置，保障人民生命财产安全。 |           |                |      |            |      |         |
| 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      | 应急救援演练         | =    | 1          | 次数   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 燃气质量检测家数       | =    | 18         | 家    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 城市更新项目入库数      | >=   | 3          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 项目合格率          | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 城市更新项目入库率      | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目按期完成率        | >=   | 90         | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                                            |           |                      |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                            | 成本指标      | 专家评审费标准              | <=   | 1500       | 元    | 2024-12 |
|          | 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       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                            | 社会效益指标    | 提升城市更新、城乡建设绿色发展社会影响力 |      | 提升影响       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                            | 生态效益指标    |                      |      |            |      |         |
|          |                                                                                                                            | 可持续影响指标   |                      |      |            |      |         |
|          | 满意度指标                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度              | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                            | 社会公众满意度指标 |                      |      |            |      |         |
| 项目(政策)名称 | 建筑市场立法相关工作经费                                                                                                               |           |                      |      |            |      |         |
| 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   | 10.00                                                                                                                      |           |                      |      |            |      |         |
| 总体目标     | 一是广泛收集先进地区工作经验，摸清我市建筑行业实情，聚焦建筑领域重点关注问题，提高立法质量，为全市建筑市场发展提供良好的法治保障；二是认真梳理立法过程中各方面观点，充分沟通协调，争取顺利通过立法草案的合法性审查，并根据各方建议修改完善立法草案。 |           |                      |      |            |      |         |
| 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      | 座谈会次数                | >=   | 2          | 次    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                            |           | 调研次数                 | >=   | 1          | 次    | 2024-12 |

|          |          |           |                         |      |            |   |         |
|----------|----------|-----------|-------------------------|------|------------|---|---------|
|          |          |           | 调研论证报告数                 | >=   | 1          | 份 | 2024-12 |
|          |          | 质量指标      | 规章和标准审查通过率              | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|          |          | 时效指标      | 项目按期完成率                 | >=   | 95         | % | 2024-12 |
|          |          | 成本指标      | 立法研究成本控制率               | <=   | 10         | % | 2024-12 |
|          | 效益指标     | 经济效益指标    |                         |      |            |   |         |
|          |          | 社会效益指标    | 规范市场主体违法行为，保证和促进建筑业良性发展 |      | 促进发展       |   | 2024-12 |
|          |          | 生态效益指标    |                         |      |            |   |         |
|          |          | 可持续影响指标   |                         |      |            |   |         |
|          |          |           | 推动建筑市场机制建设，促进诚信体系建设     |      | 促进建设       |   | 2024-12 |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度                 | >=   | 90         | % | 2024-12 |
|          |          | 社会公众满意度指标 |                         |      |            |   |         |
| 项目(政策)名称 | 消防水鹤     |           |                         |      |            |   |         |
| 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     | 沈阳水务集团严格按照沈阳消防总体规划要求、城市规划要求、国家标准，并结合市消防部门的需求，对市政消防设施进行维护，进一步加大了消防设施的维护保养力度，每年投入大量的人力、物力、财力对消防设施进行了更新和维护。随着我市区域结构战略调整，城市覆盖面积正在逐步增大，同时城市消防设施总量也在逐年递增。消防设施的维护保养责任重大，是确保消防设施完好的重要措施。长期以来，水务集团已将市政消防设施的维护保养工作常态化。 |           |         |      |            |      |         |
| 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      | 完工项目个数  | =    | 1          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              |           | 开工项目个数  | =    | 1          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标      | 项目合格率   | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              |           | 项目验收合格率 | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标      | 验收及时率   | =    | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标      | 成本控制率   | <=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标    | 项目效果持续性 |      | 持续         |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响指标   | 政策可持续性  |      | 持续         |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                        | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度 | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 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   | 36.00                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |      |     |      |         |
| 总体目标     | 根据《关于明确市府广场管理职能分工等事项的会议纪要》（市政府业务会议纪要 2013 年第 73 号）、《关于明确沈阳北站南广场管理职责的会议纪要》（市政府业务会议纪要 2013 年第 93 号）精神，本项目的实施，出站通道及地下通道地面的清洁、维护，电梯、消防等设施设备过程中严格执行专款专用，杜绝挪用、串用维护资金。有效开展市府通道环境清洁卫生和日常维护工作，提升市府广场区域环境整体卫生管理。同时，对市府通道内的电梯及照明相关设备进行维护，增强市民出行的便利条件。 |           |           |      |     |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |           | 日常巡查覆盖率   | >=   | 100 | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 服务被投诉率    | <=   | 5   | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            |           | 运维服务达标率   | >=   | 90  | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目完成时间    | <=   | 365 | 天    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 项目总体成本节约率 | >=   | 50  | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 项目效果持续性   |      | 持续  |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 政策可持续性    |      | 持续  |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                      | 社会公众满意度指标 | 居民满意度     | >=   | 95  | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 路灯设施维护                                                                                                                                                                                                                                     |           |           |      |     |      |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                          |           |            |      |            |      |         |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|---------|
| 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 | 14,634.00                                                                                                                                                                                                                |           |            |      |            |      |         |
| 总体目标   | 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。 |           |            |      |            |      |         |
| 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         | %    | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          |           | 故障修复完成率    | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 交工验收合格率    | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          |           | 设备完好达标率    | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目实施工作及时完成 |      | 及时         |      | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标      | 总成本控制率     | <=   | 100        | %    | 2024-12 |
|        | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 项目效果持续性    |      | 持续         |      | 2024-12 |
|        |                                                                                                                                                                                                                          | 可持续影响指标   | 政策持续性      |      | 持续         |      | 2024-12 |
|        | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度    | >=   | 95         | %    | 2024-12 |



|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |              |      |            |      |         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城建维护-全运及五里河公司运营经费                                                                                                                                                                                                                                            |      |              |      |            |      |         |
| 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   | 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  | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 项目实际完成率      | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 项目成本控制率      | <=   | 160        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 质量指标 | 资金使用合规性      |      | 合规         |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 信访举报办结率      | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 执行相关文件要求     |      | 执行         |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 时效指标 | 项目按时完成率      | =    | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                              | 成本指标 | 项目成本控制率      | <=   | 95         | %    | 2024-12 |

|          |               |           |           |          |            |          |         |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
|          | 效益指标          | 社会效益指标    | 维护社会稳定    |          | 维护         |          | 2024-12 |
|          |               | 可持续影响指标   | 政策可持续性    |          | 可持续        |          | 2024-12 |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 项目实施满意度   |          | 满意         |          | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 沈阳市快速路 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   | 91,785.00     |           |           |          |            |          |         |
| 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<br>符号 | 指标值        | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标          | 数量指标      | 工程量完成率    | >=       | 100        | %        | 2024-12 |
|          |               |           | 舞蹈类演出场次   | >=       | 10         | 场        | 2024-12 |
|          |               | 质量指标      | 招投标规范性    |          | 规范         |          | 2024-12 |
|          |               |           | 验收合格率     | >=       | 100        | %        | 2024-12 |
|          |               | 时效指标      | 依申请及时拨付资金 |          | 及时         |          | 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    |          | 促进         |          | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                               |           |              |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                               | 生态效益指标    | 项目建成后环境效果    |      | 无影响        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度      |      | 满意         |      | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 森林野生动物园动物救护专项资金及森林公园战备工程维护费                                                                                                                   |           |              |      |            |      |         |
| 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   | 957.00                                                                                                                                        |           |              |      |            |      |         |
| 总体目标     | 根据动物园 2024 年全年预算，在动物饲养，设施维护和动物引进方面支出预计 2887 万元，其中动物引进 899 万元，动物饲养 1383 万元，公共费用 200 万元，园区设施维护 405 万元。战备山洞维护经费的及时拨付，解决了维护战备山洞的人员经费、水电保障及周边环境清理。 |           |              |      |            |      |         |
| 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      | 计划投保动物       | >=   | 0.1        | 万头   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                               |           | 水生野生动物救助处置数量 | >=   | 5          | 个    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                               | 质量指标      | 养殖动物成活率      | >=   | 85         | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                               |           | 野生动物收容救护达标率  | =    | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                               | 时效指标      | 完成项目及时性      | <=   | 365        | 天    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                               | 成本指标      | 成本控制率        | <=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          | 效益指标                                                                                                                                          | 经济效益指标    | 利润增长率        | >=   | 5          | %    | 2024-12 |

|          |                                                                                                                                         |           |            |      |            |      |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                                                                                                         | 可持续影响指标   | 运行可持续性     |      | 可持续        |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                                                                                                                   | 社会公众满意度指标 | 旅客满意度      | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 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，实现全市重点建设项目工程档案应收尽收；3.按计划推动数字城建档案馆建设工作。 |           |            |      |            |      |         |
| 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      | 档案全文扫描数量   | >=   | 2          | 万张   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         |           | 登记接待群众来访数量 | =    | 1          | 万人次  | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         |           | 接待人次       | =    | 4500       | 人次   | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         | 质量指标      | 群众来访接待率    | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         |           | 保证网络和信息安全  |      | 信息安全       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         |           | 验收合格率      | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         | 时效指标      | 完成时限       |      | 全部完成       |      | 2024-12 |
|          |                                                                                                                                         |           |            |      |            |      |         |

|          |                                                    |           |              |      |            |      |         |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------|------|---------|
|          |                                                    | 成本指标      | 年度支出         | <=   | 1300       | 万元   | 2024-12 |
|          | 效益指标                                               | 社会效益指标    | 参观（观看）展览观众人数 | =    | 600        | 人    | 2024-12 |
|          |                                                    | 可持续影响指标   | 促进档案事务发展     |      | 良好         |      | 2024-12 |
|          | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率      | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 城建维护-北站南广场地铁连接通道及出入口                               |           |              |      |            |      |         |
| 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    | 2024-12 |
|          |                                                    |           | 日常巡查覆盖率      | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                                                    | 质量指标      | 服务被投诉率       | <=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                    |           | 设备完好率        | >=   | 95         | %    | 2024-12 |
|          |                                                    | 时效指标      | 项目完成时间       | <=   | 1          | 年    | 2024-12 |
|          |                                                    | 成本指标      | 总成本控制数       | <=   | 91         | 万元   | 2024-12 |

|          |                               |           |                                  |      |            |      |         |  |
|----------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|------|------------|------|---------|--|
|          | 效益指标                          | 社会效益指标    | 项目效果持续性                          |      | 持续         |      | 2024-12 |  |
|          |                               | 可持续影响指标   | 政策可持续性                           |      | 持续         |      | 2024-12 |  |
|          | 满意度指标                         | 社会公众满意度指标 | 受惠群众满意度                          | >=   | 95         | %    | 2024-12 |  |
| 项目(政策)名称 | 2024 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   | 30,360.00                     |           |                                  |      |            |      |         |  |
| 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      |                                  |      |            |      |         |  |
|          |                               |           | 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     | =    | 1          | 次数   | 2024-12 |  |
|          |                               |           | 检查城市黑臭水体数量                       | >=   | 12         | 个    | 2024-12 |  |
|          |                               | 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         |      | 2024-12 |  |
|          |                               |           | 黑臭水体消除比例                         | >=   | 100        | %    | 2024-12 |  |
|          |                               |           | 各项目按期完工率                         | =    | 100        | %    | 2024-12 |  |

|  |       |           |                                           |    |    |   |         |
|--|-------|-----------|-------------------------------------------|----|----|---|---------|
|  |       | 时效指标      |                                           |    |    |   |         |
|  |       |           | 开工项目数量                                    | >= | 1  | 个 | 2024-12 |
|  |       | 成本指标      |                                           |    |    |   |         |
|  |       |           | 成本控制有效性                                   |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                           |    |    |   |         |
|  |       | 社会效益指标    |                                           |    |    |   |         |
|  |       | 生态效益指标    |                                           |    |    |   |         |
|  |       |           | 提升我市生态环境，增强雨水利用能力。                        |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  |       | 可持续影响指标   |                                           |    |    |   |         |
|  |       |           | 新、改、扩建项目均应落实海绵城市建设理念及指标要求，将 80%的降雨就地消纳和利用 |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |                                           |    |    |   |         |
|  |       | 社会公众满意度指标 |                                           |    |    |   |         |
|  |       |           | 社会公众满意度                                   | >= | 90 | % | 2024-12 |

|          |                                                      |      |             |        |            |      |         |
|----------|------------------------------------------------------|------|-------------|--------|------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 城建维护-沈阳市城区动静态交通项目                                    |      |             |        |            |      |         |
| 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   | 5,531.00                                             |      |             |        |            |      |         |
| 总体目标     | 依据《辽宁省沈阳市城区动静态交通融合提升 PPP 项目合同》约定，按季度拨付项目公司财政可行性缺口补助。 |      |             |        |            |      |         |
| 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         | %    | 2024-12 |
|          |                                                      |      | 主体工程完成率     | >=     | 98         | %    | 2024-12 |
|          |                                                      |      | 检查频次（次）     | >=     | 50         | 次    | 2024-12 |
|          |                                                      | 质量指标 | 经费拨付程序合规性   |        | 合规         |      | 2024-12 |
|          |                                                      |      | 基础设施建设完成率   | >=     | 98         | %    | 2024-12 |
|          |                                                      |      | 工程、项目实施计划合理 |        | 合理         |      | 2024-12 |
|          |                                                      | 时效指标 | 资金支付及时到位率   | =      | 98         | %    | 2024-12 |
|          |                                                      | 成本指标 | 成本控制有效性     |        | 有效         |      | 2024-12 |
|          |                                                      | 效益指标 | 经济效益指标      | 促进经济发展 |            | 促进   |         |
|          | 社会效益指标                                               |      | 项目效果持续性     |        | 持续         |      | 2024-12 |



|          |                        |           |                     |      |            |      |         |
|----------|------------------------|-----------|---------------------|------|------------|------|---------|
|          | 满意度指标                  | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度             | >=   | 98         | %    | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 2024 城建维护-劳模物业公司新开河维护费 |           |                     |      |            |      |         |
| 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   | 341.00                 |           |                     |      |            |      |         |
| 总体目标     | 环境优良，维护到位。             |           |                     |      |            |      |         |
| 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      | 拨付资金金额              | >=   | 341        | 万元   | 2024-12 |
|          |                        |           | 工程建设标准实施监督项目完成率     | >=   | 98         | %    | 2024-12 |
|          |                        | 质量指标      | 资金拨付准确无误            |      | 准确         |      | 2024-12 |
|          |                        |           | 资金使用合规性             |      | 合规         |      | 2024-11 |
|          |                        | 时效指标      | 项目周期                | =    | 1          | 年    | 2024-12 |
|          |                        | 成本指标      | 项目总投资               | >=   | 341        | 万元   | 2024-12 |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标    |                     |      |            |      |         |
|          |                        | 社会效益指标    | 环境效果                |      | 环境优良       |      | 2024-12 |
|          |                        | 生态效益指标    | 对城建基础设施保护和改善环境影响明显。 |      | 保护到位       |      | 2024-12 |

|          |                |           |          |      |            |      |         |
|----------|----------------|-----------|----------|------|------------|------|---------|
|          |                | 可持续影响指标   |          |      |            |      |         |
|          | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 用户满意度    | >=   | 98         | %    | 2024-12 |
|          |                | 社会公众满意度指标 |          |      |            |      |         |
| 项目(政策)名称 | 绿化工程土地租金（维护计划） |           |          |      |            |      |         |
| 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   | 48.73          |           |          |      |            |      |         |
| 总体目标     | 2024 年完成拨付     |           |          |      |            |      |         |
| 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      | 区域覆盖率    | >=   | 80         | %    | 2024-12 |
|          |                |           | 拨付资金金额   | >=   | 48.73      | 万元   | 2024-12 |
|          |                | 质量指标      | 资金拨付准确无误 |      | 准确         |      | 2024-12 |
|          |                |           | 项目合格率    | >=   | 100        | %    | 2024-12 |
|          |                | 时效指标      | 及时拨付相关资金 |      | 及时         |      | 2024-12 |
|          | 效益指标           | 经济效益指标    | 提高村民收入   | >=   | 600        | 元    | 2024-12 |
|          |                | 社会效益指标    | 服务对象满意度  | >=   | 100        | %    | 2024-12 |

|          |               |           |           |          |            |          |         |
|----------|---------------|-----------|-----------|----------|------------|----------|---------|
|          |               | 生态效益指标    |           |          |            |          |         |
|          |               | 可持续影响指标   |           |          |            |          |         |
|          | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >=       | 100        | %        | 2024-12 |
|          |               | 社会公众满意度指标 |           |          |            |          |         |
| 项目(政策)名称 | 城建维护植物园绿化设施维护 |           |           |          |            |          |         |
| 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   | 391.00        |           |           |          |            |          |         |
| 总体目标     | 2024 年完成拨付    |           |           |          |            |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标      | 运算<br>符号 | 指标值        | 度量<br>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 |
|          |               |           | 保费补贴项目数量  | >=       | 80         | 个        | 2024-12 |
|          |               | 质量指标      | 资金使用合规性   |          | 符合         |          | 2024-12 |
|          |               |           | 资金使用合规率   | =        | 100        | %        | 2024-12 |
|          |               | 时效指标      | 及时拨付补助资金  |          | 及时         |          | 2024-12 |
|          |               | 成本指标      | 项目补助资金    | >=       | 100        | 万元       | 2024-12 |

|          |                        |           |         |           |            |          |         |
|----------|------------------------|-----------|---------|-----------|------------|----------|---------|
|          | 效益指标                   | 社会效益指标    | 服务对象满意度 | >=        | 90         | %        | 2024-12 |
|          |                        |           | 改善环境    |           | 改善         |          | 2024-12 |
|          | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度   | >=        | 90         | %        | 2024-12 |
| 项目(政策)名称 | 2024 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   | 44,527.65              |           |         |           |            |          |         |
| 总体目标     | 2024 年根据项目进度和资金需求完成拨付。 |           |         |           |            |          |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标    | 运算符<br>符号 | 指标值        | 度量<br>单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                   | 数量指标      | 项目完工率   | >=        | 50         | %        | 2024-12 |
|          |                        |           | 项目开工率   | >=        | 50         | %        | 2024-12 |
|          |                        | 质量指标      | 资金使用合规性 |           | 符合         |          | 2024-12 |
|          |                        |           | 建设项目合格率 | >=        | 90         | %        | 2024-12 |
|          |                        |           | 项目完成率   | >=        | 50         | %        | 2024-12 |
|          |                        | 时效指标      | 资金拨付及时性 |           | 及时         |          | 2024-12 |
|          |                        | 成本指标      | 项目总投资   | >=        | 50000      | 万元       | 2024-12 |

|          |                                                               |           |                                  |      |            |      |         |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|------|------------|------|---------|
|          | 效益指标                                                          | 经济效益指标    |                                  |      |            |      |         |
|          |                                                               | 社会效益指标    | 服务对象满意度                          | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                               | 生态效益指标    | 对城建基础设施保护和改善环境影响明显。              |      | 改善         |      | 2024-12 |
|          |                                                               | 可持续影响指标   |                                  |      |            |      |         |
|          | 满意度指标                                                         | 服务对象满意度指标 | 用户满意度                            | >=   | 90         | %    | 2024-12 |
|          |                                                               | 社会公众满意度指标 |                                  |      |            |      |         |
| 项目(政策)名称 | 上年结转-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   | 10,932.15                                                     |           |                                  |      |            |      |         |
| 总体目标     | 通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将 80%以上的降雨就地消纳和利用。 |           |                                  |      |            |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                                                          | 二级指标      | 三级指标                             | 运算符号 | 指标值        | 度量单位 | 完成时限    |
|          | 产出指标                                                          | 数量指标      | 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     | =    | 1          | 次数   | 2024-12 |
|          |                                                               |           | 检查城市黑臭水体数量                       | >=   | 12         | 个    | 2024-12 |
|          |                                                               | 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         |      | 2024-12 |
|          |                                                               |           | 黑臭水体消除比例                         | >=   | 100        | %    | 2024-12 |

|  |       |           |                                           |    |    |   |         |
|--|-------|-----------|-------------------------------------------|----|----|---|---------|
|  |       | 时效指标      | 开工项目数量                                    | >= | 1  | 个 | 2024-12 |
|  |       | 成本指标      | 成本控制有效性                                   |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 提升我市生态环境，增强雨水利用能力。                        |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  |       | 可持续影响指标   | 新、改、扩建项目均应落实海绵城市建设理念及指标要求，将 80%的降雨就地消纳和利用 |    | 达标 |   | 2024-12 |
|  | 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度                                   | >= | 90 | % | 2024-12 |

## 第三部分 沈阳市城乡建设局 2024 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市城乡建设局 2024 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、单位资金收入；支出包括：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 2024 年收支总预算 961756.1 万元，比 2023 年收支总预算 1120100.44 万元减少 158344.34 万元，主要是由于城建项目及还款资金减少。

### 二、关于沈阳市城乡建设局一般公共预算 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 70.65 万元，其中：因公出国（境）费 53.65 万元；公务用车购置及运行费 15 万元；公务接待费 2 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 18.12 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 1.62 万元，主要是由于 2024 年出访任务同比减少；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 15 万元，主要是由于公车购置费减少；公务接待费比 2023 年预算数减少

1.5 万元，主要是由于全面贯彻过紧日子要求，2024 年进一步压缩一般性支出。

### 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 291.02 万元，比 2023 年预算增加 3.24 万元，增加 1.12%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市城乡建设局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设局共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市城乡建设局在 2024 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 29 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目



共 29 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）行政事业单位养老支出（款）

**行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**  
**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**10.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：**  
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**11.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。

**12.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。

**13.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。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护等方面的支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映其他用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

22.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。

23.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。

24.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)国有土地使用权出让金债务付息支出(项):反映地方政府以国有土地使用权出让金安排的专项债务付息支出。

25.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)政府收费公路专项债券付息支出(项):反映地方政府以政府收费公路项目对应并纳入政府性基金预算管理的车辆通行费收入、专项收入安排的政府收费公路专项债券付息支出。

26.债务付息支出(类)地方政府专项债务付息支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(项):反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基

金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

27.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。

28.债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)国有土地使用权出让金债务发行费用支出(项):反映用于国有土地使用权出让金债务发行兑付费用的支出。

29.债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)土地储备专项债券发行费用支出(项):反映用于土地储备专项债券发行兑付费用的支出。

30.债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)政府收费公路专项债券发行费用支出(项):反映用于政府收费公路专项债券发行兑付费用的支出。

31.债务发行费用支出(类)地方政府专项债务发行费用支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出(项):反映用于其他地方自行试点项目收益专项债券发行兑付费用的支出。