

沈阳市城乡建设事务服务中心
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心概况

一、 主要职责

二、 预算单位构成

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年单位预算
情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心主要职责

一、主要职责

沈阳市城乡建设事务服务中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）为全市村镇建设领域管理、装配式建筑和建筑节能的推广应用、建设工程行业管理、供水和燃气管理、污水治理和海绵城市管理、交通建设管理、重点工程项目编制、建设和管理等方面提供技术性保障服务。

（2）负责村镇建设综合统计；村镇建设行业政策、规章制度和技术标准等情况调研、专题研究工作；协调农村人居环境整治、特色乡镇培育建设等重点工作；指导传统村落申报和保护工作。

（3）为全市现代建筑产业化工程项目建设、技术引进、产业集群建设等工作提供相关服务和保障。

（4）为全市建筑节能、绿色建筑和建设行业科技成果推广等工作提供相关服务和保障。

（5）为建设工程招投标管理提供服务保障与技术支持。

（6）为城镇节约用水措施的落实、中水回用、供水结构调整的组织实施等工作提供服务保障与技术支持。

（7）为城镇燃气规划建设、安全运行、维护燃气市场秩序等工作提供服务保障。

（8）为城乡建设项目和各类 城市基础设施建设项目规划编制、设计标准和导则等工作提供相关服务和保障。

（9）配合主管部门检查建设市场转包、违法分包等违法行为及建设市场各方主体市场行为事中、事后的监管工作。

（10）负责 12319 城建热线的相关服务工作。

（11）负责全市房地产开发企业和开发项目相关数据的收集、统计和分析；为房地产开发企业信用管理、开发项目基础设施配套和相关投诉等工作提供技术性服务。

（12）为全市污水处理管网建设、污水处理设施建设及运营、黑臭水体整治等工作提供技术性服务。

（13）为城市轨道交通的建设、管理和运营等工作提供服务保障与技术支持。

（14）受市委、市政府委托，为重点建设工程项目的组织实施提供保障。

（15）为海绵城市工程建设和排水防涝工程项目提供服务保障与技术支持。

（16）为城市交通系统建设项目（除城市轨道交通外）提供技术性服务。

（17）为建设工程造价管理提供相关服务与技术支持。

(18) 对全市建设工程质量实施监督检查。

(19) 对全市建设工程安全实施监督检查。

二、预算单位构成

本单位为纳入沈阳市城乡建设局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 19 个部，4 个直属机构处，情况如下：

内设部门：1. 办公室 2. 党群工作部 3. 人力资源部 4. 财务部 5. 村镇建设事务部 6. 现代建筑产业发展部 7. 建筑节能和绿色建筑事务部 8. 建设工程招标投标事务部 9. 城镇供水节水事务部 10. 城镇燃气事务部 11. 城乡建设项目策划工作部 12. 建设市场综合执法部 13. 城建热线服务部 14. 房地产业务部 15. 城市污水治理事务部 16. 轨道交通事务部 17. 重点工程项目建设部 18. 海绵城市建设事务部 19. 市政道路事务部。

直属机构：1. 沈阳市建设工程造价站 2. 沈阳市建设工程质量监督站 3. 沈阳市建设工程安全监督站 4. 沈阳市城市建设档案馆。

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年单位 预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,793.04	一、社会保障和就业支出	443.68
二、政府性基金预算拨款收入	225.00	二、卫生健康支出	192.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	6,687.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	707.79
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	8,018.04	本年支出合计	8,031.41
上年结转结余	13.37	年终结转结余	
收 入 总 计	8,031.41	支 出 总 计	8,031.41

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余				
		合计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位资金						合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金
							小计	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入					
合计	8,031.41	8,018.04	7,793.04	225.00									13.37	13.37			
沈阳市城乡建设事务 服务中心	8,031.41	8,018.04	7,793.04	225.00									13.37	13.37			

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,031.41	5,531.35	4,901.03	630.32	2,500.06
208	社会保障和就业支出	443.68	443.68	427.00	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	427.14	427.14	410.46	16.68	
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57	53.89	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.57	356.57	356.57		
20808	抚恤	16.54	16.54	16.54		
2080802	伤残抚恤	16.54	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	192.36	192.36	192.36		
21011	行政事业单位医疗	192.36	192.36	192.36		
2101102	事业单位医疗	192.36	192.36	192.36		
212	城乡社区支出	6,687.58	4,187.52	3,573.88	613.64	2,500.06

21201	城乡社区管理事务	6,462.58	4,187.52	3,573.88	613.64	2,275.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,462.58	4,187.52	3,573.88	613.64	2,275.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00				225.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00				225.00
221	住房保障支出	707.79	707.79	707.79		
22102	住房改革支出	707.79	707.79	707.79		
2210201	住房公积金	550.55	550.55	550.55		
2210203	购房补贴	157.24	157.24	157.24		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	8,018.04	一、本年支出	8,031.41
（一）一般公共预算拨款收入	7,793.04	(一)社会保障和就业支出	443.68
（二）政府性基金预算拨款收入	225.00	(二)卫生健康支出	192.36
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)城乡社区支出	6,687.58
二、上年结转	13.37	(四)住房保障支出	707.79
（一）一般公共预算拨款收入	13.37		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,031.41	支 出 总 计	8,031.41

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,793.04	5,531.35	4,901.03	630.32	2,261.69
208	社会保障和就业支出	443.68	443.68	427.00	16.68	
20805	行政事业单位养老支出	427.14	427.14	410.46	16.68	
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57	53.89	16.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.57	356.57	356.57		
20808	抚恤	16.54	16.54	16.54		
2080802	伤残抚恤	16.54	16.54	16.54		
210	卫生健康支出	192.36	192.36	192.36		
21011	行政事业单位医疗	192.36	192.36	192.36		
2101102	事业单位医疗	192.36	192.36	192.36		
212	城乡社区支出	6,449.21	4,187.52	3,573.88	613.64	2,261.69
21201	城乡社区管理事务	6,449.21	4,187.52	3,573.88	613.64	2,261.69
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,449.21	4,187.52	3,573.88	613.64	2,261.69
221	住房保障支出	707.79	707.79	707.79		
22102	住房改革支出	707.79	707.79	707.79		
2210201	住房公积金	550.55	550.55	550.55		
2210203	购房补贴	157.24	157.24	157.24		

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	5,531.35	4,901.03	630.32
301	工资福利支出	4,656.47	4,656.47	
30101	基本工资	1,219.83	1,219.83	
30102	津贴补贴	806.73	806.73	
30107	绩效工资	1,346.73	1,346.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.57	356.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	192.36	192.36	
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	
30113	住房公积金	550.55	550.55	
30199	其他工资福利支出	176.72	176.72	
302	商品和服务支出	794.45	164.13	630.32
30201	办公费	28.21		28.21
30202	印刷费	2.90		2.90
30203	咨询费	0.40		0.40
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	10.50		10.50
30206	电费	26.50		26.50
30207	邮电费	181.20		181.20
30208	取暖费	41.40		41.40

30209	物业管理费	140.00		140.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	39.98		39.98
30229	福利费	4.99		4.99
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	164.13	164.13	
30299	其他商品和服务支出	86.54		86.54
303	对个人和家庭的补助	80.43	80.43	
30301	离休费	12.16	12.16	
30302	退休费	41.73	41.73	
30304	抚恤金	16.54	16.54	
30305	生活补助	10.00	10.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		6.00		6.00	2.00

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	225.00		225.00
212	城乡社区支出	225.00		225.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00		225.00

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

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
合计		2,500.06	2,486.69	2,261.69	225.00				13.37	13.37				
沈阳市城乡建设事务服务中心		2,500.06	2,486.69	2,261.69	225.00				13.37	13.37				
	财务核算管理专项经费	14.00	14.00	14.00										
	沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测	19.80	19.80	19.80										
	返还建设单位新型墙体材料专项基金	923.99	923.99	923.99										
	工程造价、建筑节能等管理专项经费	40.48	40.48	40.48										
	工程质量监督申报登记及档案管理专项经费	25.98	25.98	25.98										
	监督检查专项经费	200.00	200.00	200.00										

	参加中国国际住宅产业博览会及全面推进建筑产业现代化建设等专项经费	60.00	60.00	60.00										
	安全事故抢险、现场整治及劳务分包管理等专项经费	18.00	18.00	18.00										
	房地产动态分析、信用信息发布及开发企业信用管理等专项经费	21.00	21.00	21.00										
	购买服务岗位补充经费	49.65	49.65	49.65										
	轨道交通技术、方案审查专项经费	20.00	20.00	20.00										
	大厦维修（护）费	140.00	140.00	140.00										
	沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金	728.79	728.79	728.79										
	城建专项-城建项目前期、城乡结合部综合整治及地铁工程变更专项经费	180.00	180.00		180.00									
	城建专项-城建项目前期、排迁及历史文化名村等专项经费	45.00	45.00		45.00									
	上年结转项目	13.37							13.37	13.37				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	8,031.41	8,018.04	7,793.04	225.00				13.37	13.37				
208	社会保障和就业支出	443.68	443.68	443.68										
20805	行政事业单位养老支出	427.14	427.14	427.14										
2080502	事业单位离退休	70.57	70.57	70.57										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.57	356.57	356.57										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	16.54	16.54	16.54										
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	16.54	16.54	16.54										

210	卫生健康支出	192.36	192.36	192.36										
21011	行政事业单位医疗	192.36	192.36	192.36										
2101102	事业单位医疗	192.36	192.36	192.36										
212	城乡社区支出	6,687.58	6,674.21	6,449.21	225.00				13.37	13.37				
21201	城乡社区管理事务	6,462.58	6,449.21	6,449.21					13.37	13.37				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	6,462.58	6,449.21	6,449.21					13.37	13.37				
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	225.00	225.00		225.00									
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	225.00	225.00		225.00									
221	住房保障支出	707.79	707.79	707.79										
22102	住房改革支出	707.79	707.79	707.79										
2210201	住房公积金	550.55	550.55	550.55										
2210203	购房补贴	157.24	157.24	157.24										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	8,031.41	8,018.04	7,793.04	225.00				13.37	13.37				
506	对事业单位资本性补助	13.37							13.37	13.37				
50601	资本性支出（一）	13.37							13.37	13.37				
507	对企业补助	1,652.78	1,652.78	1,652.78										
50799	其他对企业补助	1,652.78	1,652.78	1,652.78										
502	机关商品和服务支出	140.00	140.00	140.00										
50209	维修（护）费	140.00	140.00	140.00										
505	对事业单位经常性补助	6,144.83	6,144.83	5,919.83	225.00									
50502	商品和服务支出	1,488.36	1,488.36	1,263.36	225.00									
50501	工资福利支出	4,656.47	4,656.47	4,656.47										
509	对个人和家庭的补助	80.43	80.43	80.43										
50901	社会福利和救助	26.54	26.54	26.54										
50905	离退休费	53.89	53.89	53.89										
50999	其他对个人和家庭补助													

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	财政专户 管理资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政专户 管理资金	单位资金
	合计	8,031.41	8,018.04	7,793.04	225.00				13.37	13.37				
302	商品和服务支出	1,628.36	1,628.36	1,403.36	225.00									
30211	差旅费	30.00	30.00	30.00										
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	42.21	42.21	42.21										
30239	其他交通费用	164.13	164.13	164.13										
30229	福利费	4.99	4.99	4.99										
30226	劳务费	20.00	20.00	20.00										
30202	印刷费	2.90	2.90	2.90										
30227	委托业务费													
30209	物业管理费	140.00	140.00	140.00										
30213	维修（护）费	146.00	146.00	146.00										
30216	培训费	1.00	1.00	1.00										
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费	41.40	41.40	41.40										
30225	专用燃料费													

30207	邮电费	181.20	181.20	181.20										
30228	工会经费	39.98	39.98	39.98										
30203	咨询费	0.40	0.40	0.40										
30214	租赁费	0.50	0.50	0.50										
30205	水费	10.50	10.50	10.50										
30299	其他商品和服务支出	766.45	766.45	541.45	225.00									
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30217	公务接待费	2.00	2.00	2.00										
30224	被装购置费													
30206	电费	26.50	26.50	26.50										
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30204	手续费	0.20	0.20	0.20										
301	工资福利支出	4,656.47	4,656.47	4,656.47										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.57	356.57	356.57										
30101	基本工资	1,219.83	1,219.83	1,219.83										
30112	其他社会保障缴费	6.98	6.98	6.98										
30102	津贴补贴	806.73	806.73	806.73										
30113	住房公积金	550.55	550.55	550.55										

30199	其他工资福利支出	176.72	176.72	176.72										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险 缴费	192.36	192.36	192.36										
30107	绩效工资	1,346.73	1,346.73	1,346.73										
303	对个人和家庭的补助	80.43	80.43	80.43										
30304	抚恤金	16.54	16.54	16.54										
30302	退休费	41.73	41.73	41.73										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30301	离休费	12.16	12.16	12.16										
30399	其他对个人和家庭 的补助支出													
310	资本性支出	13.37							13.37	13.37				
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	13.37							13.37	13.37				
312	对企业补助	1,652.78	1,652.78	1,652.78										
31299	其他对企业补助	1,652.78	1,652.78	1,652.78										

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

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

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		306.00	306.00	306.00										
沈阳市城乡建设事务服务中心		306.00	306.00	306.00										
项目支出		306.00	306.00	306.00										
	监督检测专项经费	200.00	200.00	200.00										
	大厦维修（护）费	106.00	106.00	106.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市城乡建设事务服务中心

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	555002 沈阳市城乡建设事务服务中心-210100000			
年度预算收入	8,031.41			
年度预算支出	年度部门预算支出	8,031.41		
	人员类项目	4,901.03	其他运转类项目	2,261.69
	公用经费类项目	630.32	特定目标类项目	238.37
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	安全事故抢险、现场整治及劳务分包管理等专项经费	18.00		
	部门预算基本支出公用经费	630.32		
	部门预算基本支出人员经费	4,901.03		
	财务核算管理专项经费	14.00		
	参加中国国际住宅产业博览会及全面推进建筑产业现代化建设等专项经费	60.00		
	大厦维修（护）费	140.00		
	返还建设单位新型墙体材料专项基金	923.99		
	房地产动态分析、信用信息发布及开发企业信用管理等专项经费	21.00		
	工程造价、建筑节能等管理专项经费	40.48		
	工程质量监督申报登记及档案管理专项经费	25.98		
	购买服务岗位补充经费	49.65		
	轨道交通技术、方案审查专项经费	20.00		
	监督检查专项经费	200.00		
	上年结转项目	13.37		
	沈阳市国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测	19.80		
	沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金	728.79		

年度绩效目标	1. 促进企业提高质量意识，强化工程质量检测工作。 2. 对开发企业的经营状况及工程项目实行动态跟踪。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

	社会效应	社会效益	加快地铁续建项目建设		完成计划		2022-12
		生态效益	工地扬尘治理督查		长久		2022-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	工程审批制度改革创新改革		完成创新		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17 单位：万元

项目(政策)名称	城建专项-城建项目前期、城乡结合部综合整治及地铁工程变更专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心		
预算资金情况	180.00						
总体目标	1.通过开展专家评审，研究项目可行性并提出初设方案，保障项目顺利进行，提升城市功能。2.通过专家评审对轨道建设项目进度进行评估，完成地铁 2 号线北延线程结算决算工作。3.通过开展城乡结合部专项整治工作，完成 6 个村屯的环境整治、清洁取暖试点和设施建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	策划城建投资计划备选项目建设方案	>=	2	个	2022-12
			轨道交通建设服务保障和技术支持	=	3	个	2022-12
		质量指标	策划合理建设方案，质量合格率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2022-12
		效益指标	社会效益指标	交通使用者满意度 95%以上。	>=	95	%
	可持续影响指标		持续改善和提升我市城市环境		长久		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	2022-12
--	-------	-----------	---------	---	-----	---	---------

项目(政策)名称	城建专项-城建项目前期、排迁及历史文化名村等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心		
预算资金情况	45.00						
总体目标	1.通过开展 6 个中心镇建设，提高当地基础设施建设产业发展及经济发展。2.通过开展专家评审，对排迁中的问题进行评估完成沈白客专涉及“三电”及地下管线的排迁。						
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	建设中心镇数量	=	6	个	2022-12
		质量指标	中心镇建设验收合格率	>=	100	%	2022-12
			审核方案通过率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	开工日期	<=	10	天	2022-07
			中心镇建设及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2022-12

	效益指标	经济效益 指标	通过发展中心镇带动周边经济		长久		2022-12
		社会效益 指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2022-12
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	>=	95	%	2022-12

第三部分 沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市城乡建设事务服务中心 2022 年收支总预算 8031.41 万元，比 2021 年收支总预算 7901.53 万元增加 129.88 万元，主要是由于人员调整造成的工资福利支出增加。

二、关于沈阳市城乡建设事务服务中心一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 2 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 17.2 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元，；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 17.2 万

元，主要是由于 2021 年有公务用车购置预算 13.2 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈阳市城乡建设事务服务中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市城乡建设事务服务中心政府采购预算总额 306 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 306 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设事务服务中心共有车辆 2 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 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，沈阳市城乡建设事务服务中心在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目

标类项目共 2 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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归**

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

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

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. 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。

14. 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。