

沈阳市生态环境局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市生态环境局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市生态环境局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市生态环境局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市生态环境局概况

一、主要职责

沈阳市生态环境局贯彻落实党中央关于生态环境保护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生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度及省有关要求。会同有关部门拟订生态环境规划并组织实施。会同有关部门起草全市相关法规、规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责全市重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故的调查处理，协助有关部门调查处理重大生态破坏事件，指导协调各区、县(市)政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域、流域环境污染纠纷，监督全市重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责监督管理减排目标的落实。拟订并组织实施全市主要污染物排放总量控制制度，承担排污许可证相关工作并监督实施，确定大气、水等纳污能力，分解落实国家、省下达的污染物总量控制的污染物名称和控制指标，监督检

查各区、县（市）污染物减排任务完成情况。

（四）提出全市生态环境保护领域地方财政专项资金安排意见或建议，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与推动全市循环经济和应对气候变化工作。

（五）负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境污染综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导、协调和监督生态保护修复工作。拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织拟订各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导、协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。贯彻实施国家、省有关核与辐射的法规和规章，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，开展辐射事故应急处理工作。

（八）负责全市生态环境准入的监督管理。受市政府委

托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，按相关规定审批建设项目环境影响评价文件和开展规划环境影响评价审查工作。

（九）组织对全市生态环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全市生态环境监测网和信息网，建立和实行生态环境质量公告制度，组织发布全市生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，组织开展生态环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。

（十一）开展生态环境国际合作交流，协调履行生态环境保护国际公约在我市的有关工作，协助管理生态环境保护国际合作项目及有关的利用外资项目，承办涉外生态环境保护工作。

（十二）按照法定职责推进清洁生产促进工作，参与指导生态环境保护产业发展。

（十三）承担市生态环境保护委员会的日常工作。

（十四）组织实施全市生态环境保护目标责任制，组织协调开展生态环境保护督察工作。

（十五）开展生态环境保护科技工作，组织全市生态环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。

(十六) 负责职责范围内的核安全、辐射安全和废弃危险化学品处置的安全生产和职业健康监督管理工作。

(十七) 实行市和区、县(市)垂直管理体制,负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(十八) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(十九) 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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一) 关于水资源保护与水污染防治方面的职责分工。市水务局负责水资源保护,市生态环境局负责水环境质量和水污染防治,两部门要建立协调机制,定期通报水资源保护与水污染防治相关情况,协商解决相关重大问题。市生态环境局发布水环境信息并对信息的准确性、及时性负责,市水务局发布水文、水资源信息中涉及水环境质量的内容,应与市生态环境局协商一致。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市生态环境局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 沈阳市生态环境局本级
2. 沈阳市生态环境事务服务中心

3. 沈阳市沈河生态环境分局
4. 沈阳市和平生态环境分局
5. 沈阳市大东生态环境分局
6. 沈阳市铁西生态环境分局
7. 沈阳市皇姑生态环境分局
8. 沈阳市浑南生态环境分局
9. 沈阳市苏家屯生态环境分局
10. 沈阳市于洪生态环境分局
11. 沈阳市沈北生态环境分局
12. 沈阳市经济技术开发区生态环境分局（经济技术开发区生态环境保护综合行政执法队）
13. 沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）
14. 沈阳市辽中生态环境分局
15. 沈阳市新民生态环境分局（新民市生态环境保护综合行政执法队）
16. 沈阳市康平生态环境分局（康平县生态环境保护综合行政执法队）
17. 沈阳市法库生态环境分局（法库县生态环境保护综合行政执法队）
18. 沈阳市生态环境保护综合行政执法队

第二部分 沈阳市生态环境局 2022 年部门预算公开表

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	25,200.86	一、科学技术支出	1,411.10
二、政府性基金预算拨款收入	1,210.00	二、社会保障和就业支出	1,493.26
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	662.52
四、财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	21,871.73
五、单位资金收入		五、城乡社区支出	1,210.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	2,135.73
（二）事业单位经营收入		七、债务付息支出	3.00
（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	26,410.86	本年支出合计	28,787.34
上年结转结余	2,376.48	年终结转结余	
收 入 总 计	28,787.34	支 出 总 计	28,787.34

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入						
合计	28,787.34	26,410.86	25,200.86	1,210.00								2,376.48	2,376.48				
554001 沈阳市生态环境局本级	7,340.20	5,096.41	4,906.41	190.00								2,243.79	2,243.79				
554002 沈阳市生态环境事务服务中心	6,492.86	6,408.70	5,388.70	1,020.00								84.16	84.16				
554003 沈阳市沈河生态环境分局	250.76	250.76	250.76														
554004 沈阳市和平生态环境分局	234.08	234.08	234.08														

554005 沈阳市大东生态环境分局	298.64	298.64	298.64															
554006 沈阳市铁西生态环境分局	298.65	298.65	298.65															
554007 沈阳市皇姑生态环境分局	205.49	205.49	205.49															
554008 沈阳市浑南生态环境分局	329.96	329.96	329.96															
554010 沈阳市苏家屯生态环境分局	287.46	287.46	287.46															
554011 沈阳市于洪生态环境分局	260.70	260.70	260.70															
554012 沈阳市沈北生态环境分局	336.30	336.30	336.30															
554014 沈阳市经济技术开发区生态环境分局	514.20	514.20	514.20															
554015 沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）	394.77	394.77	394.77															
554016 沈阳市辽中生态环境分局	199.67	199.67	199.67															
554023 沈阳市新民生态环境分局(新民市生态环境保护综合行政执法队)	683.95	683.95	683.95															

554024 沈阳市康平生态环境分局(康平县生态环境保护综合行政执法队)	802.70	802.70	802.70															
554025 沈阳市法库生态环境分局(法库县生态环境保护综合行政执法队)	532.35	532.35	532.35															
554026 沈阳市生态环境保护综合行政执法队	9,324.60	9,276.07	9,276.07										48.53	48.53				

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					
206	科学技术支出	1,411.10				1,411.10
20699	其他科学技术支出	1,411.10				1,411.10
2069903	转制科研机构	1,411.10				1,411.10
208	社会保障和就业支出	1,493.26	1,493.26	1,450.01	43.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,462.34	1,462.34	1,419.09	43.25	
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	25.00	8.14	
2080502	事业单位离退休	172.34	172.34	137.23	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.86	1,256.86	1,256.86		
20808	抚恤	30.92	30.92	30.92		
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35		
2080802	伤残抚恤	27.57	27.57	27.57		
210	卫生健康支出	662.52	662.52	662.52		
21011	行政事业单位医疗	662.52	662.52	662.52		
2101101	行政单位医疗	255.40	255.40	255.40		
2101102	事业单位医疗	407.12	407.12	407.12		
211	节能环保支出	21,871.73	14,778.58	12,544.07	2,234.51	7,093.15
21101	环境保护管理事务	11,056.10	8,462.17	7,178.30	1,283.87	2,593.93

2110101	行政运行	6,250.67	6,250.67	5,345.23	905.44	
2110102	一般行政管理事务	1,625.53				1,625.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,179.90	2,211.50	1,833.07	378.43	968.40
21102	环境监测与监察	7,599.84	6,316.41	5,365.77	950.64	1,283.43
2110299	其他环境监测与监察支出	7,599.84	6,316.41	5,365.77	950.64	1,283.43
21103	污染防治	3,215.79				3,215.79
2110301	大气	380.00				380.00
2110302	水体	2,835.79				2,835.79
212	城乡社区支出	1,210.00	0.00	0.00	0.00	1,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.00				1,210.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.00				190.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00				1,020.00
221	住房保障支出	2,135.73	2,067.53	2,067.53		68.20
22102	住房改革支出	2,135.73	2,067.53	2,067.53		68.20
2210201	住房公积金	1,698.82	1,698.82	1,698.82		
2210203	购房补贴	436.91	368.71	368.71		68.20
232	债务付息支出	3.00				3.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00				3.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00				3.00

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	26,410.86	一、本年支出	28,787.34
（一）一般公共预算拨款收入	25,200.86	（一）科学技术支出	1,411.10
（二）政府性基金预算拨款收入	1,210.00	（二）社会保障和就业支出	1,493.26
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	662.52
二、上年结转	2,376.48	（四）节能环保支出	21,871.73
（一）一般公共预算拨款收入	2,376.48	（五）城乡社区支出	1,210.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	2,135.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）债务付息支出	3.00
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	28,787.34	支 出 总 计	28,787.34

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	25,200.86	19,001.89	16,724.13	2,277.76	6,198.97
206	科学技术支出	1,411.10				1,411.10
20699	其他科学技术支出	1,411.10				1,411.10
2069903	转制科研机构	1,411.10				1,411.10
208	社会保障和就业支出	1,493.26	1,493.26	1,450.01	43.25	
20805	行政事业单位养老支出	1,462.34	1,462.34	1,419.09	43.25	
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	25.00	8.14	
2080502	事业单位离退休	172.34	172.34	137.23	35.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.86	1,256.86	1,256.86		
20808	抚恤	30.92	30.92	30.92		
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35		
2080802	伤残抚恤	27.57	27.57	27.57		
210	卫生健康支出	662.52	662.52	662.52		
21011	行政事业单位医疗	662.52	662.52	662.52		
2101101	行政单位医疗	255.40	255.40	255.40		

2101102	事业单位医疗	407.12	407.12	407.12		
211	节能环保支出	19,495.25	14,778.58	12,544.07	2,234.51	4,716.67
21101	环境保护管理事务	11,056.10	8,462.17	7,178.30	1,283.87	2,593.93
2110101	行政运行	6,250.67	6,250.67	5,345.23	905.44	
2110102	一般行政管理事务	1,625.53				1,625.53
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,179.90	2,211.50	1,833.07	378.43	968.40
21102	环境监测与监察	7,467.15	6,316.41	5,365.77	950.64	1,150.74
2110299	其他环境监测与监察支出	7,467.15	6,316.41	5,365.77	950.64	1,150.74
21103	污染防治	972.00				972.00
2110302	水体	972.00				972.00
221	住房保障支出	2,135.73	2,067.53	2,067.53		68.20
22102	住房改革支出	2,135.73	2,067.53	2,067.53		68.20
2210201	住房公积金	1,698.82	1,698.82	1,698.82		
2210203	购房补贴	436.91	368.71	368.71		68.20
232	债务付息支出	3.00				3.00
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00				3.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00				3.00

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	19,001.89	16,724.13	2,277.76
301	工资福利支出	16,120.76	16,120.76	
30101	基本工资	4,264.02	4,264.02	
30102	津贴补贴	2,251.62	2,251.62	
30103	奖金	1,707.24	1,707.24	
30107	绩效工资	3,652.93	3,652.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.86	1,256.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	656.74	656.74	
30112	其他社会保障缴费	39.52	39.52	
30113	住房公积金	1,698.82	1,698.82	
30199	其他工资福利支出	593.01	593.01	
302	商品和服务支出	2,662.98	390.22	2,272.76
30201	办公费	205.55		205.55
30202	印刷费	39.35		39.35
30203	咨询费	7.20		7.20
30204	手续费	0.14		0.14
30205	水费	38.86		38.86
30206	电费	122.72		122.72

30207	邮电费	352.19		352.19
30208	取暖费	231.84		231.84
30209	物业管理费	211.98		211.98
30211	差旅费	118.59		118.59
30213	维修（护）费	56.66		56.66
30214	租赁费	11.00		11.00
30215	会议费	7.29		7.29
30216	培训费	15.21		15.21
30217	公务接待费	7.49		7.49
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	7.30		7.30
30228	工会经费	135.97		135.97
30229	福利费	8.92		8.92
30231	公务用车运行维护费	202.00		202.00
30239	其他交通费用	390.22	390.22	
30299	其他商品和服务支出	483.50		483.50
303	对个人和家庭的补助	213.15	213.15	
30301	离休费	52.28	52.28	
30302	退休费	109.95	109.95	
30304	抚恤金	27.57	27.57	
30305	生活补助	23.35	23.35	
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

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
362.03	0	350.5	0	350.5	11.53	317.9	0	309.9	18	291.9	7.49

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	1,210.00		1,210.00
212	城乡社区支出	1,210.00		1,210.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.00		1,210.00
2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00		1,020.00

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		9,785.45	7,408.97	6,198.97	1,210.00				2,376.48	2,376.48				
沈阳市生态环境局本级		4,876.60	2,632.81	2,442.81	190.00				2,243.79	2,243.79				
	2022 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	150.00	150.00	150.00										
	沈阳市生态保护红线监管试点及非煤矿山监管能力提升项目	35.00	35.00	35.00										
	沈阳市 2022 年排放源统计数据审核和技术支持项目	8.00	8.00	8.00										
	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保	25.00	25.00	25.00										

护区管理技术支持项目														
沈阳市“三线一单”2022年度动态更新运行管理项目	33.00	33.00	33.00											
环境影响技术评估、技术复核服务与“放管服”政策有效性评估	450.00	450.00	450.00											
生态环境保护督察整改工作专项经费	187.00	187.00	187.00											
沈阳市辐射监管及能力提升项目	50.16	50.16	50.16											
沈阳市包装印刷行业挥发性有机物“菜单式”综合治理现场核查及精细化管控方案	30.00	30.00	30.00											
沈阳市土壤污染重点监管单位名录更新、安全利用率核算及土壤污染状况从业单位考核评估	30.00	30.00	30.00											

	清洁生产和环保行业调查专项经费	9.60	9.60	9.60										
	沈阳市重点环保设施和项目管理体系建设	18.70	18.70	18.70										
	沈阳突发环境事件应急能力管理提升项目	15.10	15.10	15.10										
	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用	30.00	30.00	30.00										
	2021年沈阳市温室气体排放清单编制	50.00	50.00	50.00										
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	279.00	279.00	279.00										
	法律服务费	44.25	44.25	44.25										
	专项资金项目监督检查及审计经费	8.00	8.00	8.00										
	公务用车购置费	18.00	18.00	18.00										
	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务	90.00	90.00		90.00									

	农村人居环境 整治-农村黑臭 水体评估与管 理服务	100.00	100.00		100.00									
	地下水污染防 治分区划分项 目	192.00	192.00	192.00										
	上年结转项目	1,743.79							1,743.79	1,743.79				
	辽河流域水污 染防治资金-卧 龙湖水质自动 监测站(船)建 设项目	500.00							500.00	500.00				
	2022年省河流 断面水质污染 补偿资金	780.00	780.00	780.00										
沈阳市生态 环境事务服 务中心		3,554.86	3,470.70	2,450.70	1,020.00				84.16	84.16				
	原沈阳市环境 监测中心站 2022年职工住 房补贴	68.20	68.20	68.20										
	生态环境保护 社会教育	56.40	56.40	56.40										
	《环境保护科 学》期刊	15.00	15.00	15.00										
	例行环境监测 成本	671.00	671.00	671.00										

	世行贷款辽河流域项目世行还款	61.00	61.00	61.00										
	沈阳市生态环境治理技术研发与服务支撑项目	920.00	920.00	920.00										
	沈阳生态环境展示馆全年运行费用	33.00	33.00	33.00										
	环保大厦维修维护费	135.00	135.00	135.00										
	环科院运行费	491.10	491.10	491.10										
	城建维护-沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气VOCs监测站和城市间区域大气边界监测站运维费用	710.00	710.00		710.00									
	城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费	10.00	10.00		10.00									
	城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂(辉山明渠河口湿	300.00	300.00		300.00									

	地水质改善及 景观建设工程) 运行费													
	上年结转项目	84.16							84.16	84.16				
沈阳市浑南 生态环境分局		15.00	15.00	15.00										
	浑南分局房屋 安全维修维护	15.00	15.00	15.00										
沈阳市苏家 屯生态环境 分局		30.61	30.61	30.61										
	苏家屯生态环 境分局办公楼 修缮	30.61	30.61	30.61										
沈阳市棋盘 山生态环境 分局(棋盘山 生态环境保 护综合行政 执法队)		44.11	44.11	44.11										
	环境执法工作 成本经费	44.11	44.11	44.11										
沈阳市新民 生态环境分 局(新民市生 态环境保护 综合行政执 法队)		15.00	15.00	15.00										

	环境执法工作 成本经费	15.00	15.00	15.00										
沈阳市康平 生态环境分局(康平县生 态环境保护 综合行政执法 队)		35.00	35.00	35.00										
	环境执法工作 成本经费	15.00	15.00	15.00										
	康平分局办公 楼修缮	20.00	20.00	20.00										
沈阳市法库 生态环境分局(法库县生 态环境保护 综合行政执法 队)		15.00	15.00	15.00										
	环境执法工作 成本经费	15.00	15.00	15.00										
沈阳市生态 环境保护综 合行政执法 队		1,199.27	1,150.74	1,150.74					48.53	48.53				
	机动车尾气遥 感监测车辆(含 成套激光遥感 设备)的特种监 测车辆使用维 护费	10.02	10.02	10.02										

沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目	34.00	34.00	34.00											
执法全过程记录制度标准化建设	20.00	20.00	20.00											
柴油货车攻坚战监督抽测项目	45.00	45.00	45.00											
执法队执法成本费用	480.42	480.42	480.42											
法律咨询、复议、诉讼和重大决定法制审查费	40.00	40.00	40.00											
长青办公楼储水罐及地下排水管线维修	20.60	20.60	20.60											
执法勤务装备	255.00	255.00	255.00											
生态环境执法服装购置	245.70	245.70	245.70											
上年结转项目	48.53							48.53	48.53					

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	28,787.34	26,410.86	25,200.86	1,210.00				2,376.48	2,376.48				
206	科学技术支出	1,411.10	1,411.10	1,411.10										
20699	其他科学技术支出	1,411.10	1,411.10	1,411.10										
2069903	转制科研机构	1,411.10	1,411.10	1,411.10										
208	社会保障和就业支出	1,493.26	1,493.26	1,493.26										
20805	行政事业单位养老支出	1,462.34	1,462.34	1,462.34										
2080501	行政单位离退休	33.14	33.14	33.14										
2080502	事业单位离退休	172.34	172.34	172.34										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,256.86	1,256.86	1,256.86										
20808	抚恤	30.92	30.92	30.92										

2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	3.35										
2080802	伤残抚恤	27.57	27.57	27.57										
210	卫生健康支出	662.52	662.52	662.52										
21011	行政事业单位 医疗	662.52	662.52	662.52										
2101101	行政单位医疗	255.40	255.40	255.40										
2101102	事业单位医疗	407.12	407.12	407.12										
211	节能环保支出	21,871.73	19,495.25	19,495.25				2,376.48	2,376.48					
21101	环境保护管理 事务	11,056.10	11,056.10	11,056.10										
2110101	行政运行	6,250.67	6,250.67	6,250.67										
2110102	一般行政管理 事务	1,625.53	1,625.53	1,625.53										
2110199	其他环境保护 管理事务支出	3,179.90	3,179.90	3,179.90										
21102	环境监测与监 察	7,599.84	7,467.15	7,467.15				132.69	132.69					
2110299	其他环境监测 与监察支出	7,599.84	7,467.15	7,467.15				132.69	132.69					
21103	污染防治	3,215.79	972.00	972.00				2,243.79	2,243.79					
2110301	大气	380.00						380.00	380.00					
2110302	水体	2,835.79	972.00	972.00				1,863.79	1,863.79					

212	城乡社区支出	1,210.00	1,210.00		1,210.00									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210.00	1,210.00		1,210.00									
2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00		190.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,020.00	1,020.00		1,020.00									
221	住房保障支出	2,135.73	2,135.73	2,135.73										
22102	住房改革支出	2,135.73	2,135.73	2,135.73										
2210201	住房公积金	1,698.82	1,698.82	1,698.82										
2210203	购房补贴	436.91	436.91	436.91										
232	债务付息支出	3.00	3.00	3.00										
23203	地方政府一般债务付息支出	3.00	3.00	3.00										
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.00	3.00	3.00										

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	28,787.34	26,410.86	25,200.86	1,210.00				2,376.48	2,376.48				
501	机关工资福利支出	6,696.15	6,696.15	6,696.15										
50101	工资奖金津补贴	4,970.61	4,970.61	4,970.61										
50102	社会保障缴费	766.36	766.36	766.36										
50103	住房公积金	729.16	729.16	729.16										
50199	其他工资福利支出	230.02	230.02	230.02										
502	机关商品和服务支出	5,290.85	5,259.80	5,069.80	190.00				31.05	31.05				
50201	办公经费	924.12	924.12	924.12										
50202	会议费	5.29	5.29	5.29										

50203	培训费	5.21	5.21	5.21										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	1,305.05	1,305.05	1,115.05	190.00									
50206	公务接待费	2.49	2.49	2.49										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	69.00	69.00	69.00										
50209	维修（护）费	92.27	92.27	92.27										
50299	其他商品和服务支出	2,887.42	2,856.37	2,856.37					31.05	31.05				
503	机关资本性支出（一）	2,630.74	798.00	798.00					1,832.74	1,832.74				
50302	基础设施建设	1,785.34	780.00	780.00					1,005.34	1,005.34				
50303	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出	827.40							827.40	827.40				
507	对企业补助	380.00							380.00	380.00				
50799	其他对企业补助	380.00							380.00	380.00				
509	对个人和家庭的补助	704.25	704.25	704.25										
50901	社会福利和救助	50.92	50.92	50.92										

50905	离退休费	162.23	162.23	162.23										
50999	其他对个人和家庭补助	491.10	491.10	491.10										
505	对事业单位经常性补助	12,976.66	12,944.66	11,924.66	1,020.00				32.00	32.00				
50501	工资福利支出	9,492.81	9,492.81	9,492.81										
50502	商品和服务支出	3,483.85	3,451.85	2,431.85	1,020.00				32.00	32.00				
506	对事业单位资本性补助	105.69	5.00	5.00					100.69	100.69				
50601	资本性支出（一）	105.69	5.00	5.00					100.69	100.69				
511	债务利息及费用支出	3.00	3.00	3.00										
51102	国外债务付息	3.00	3.00	3.00										

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	28,787.34	26,410.86	25,200.86	1,210.00				2,376.48	2,376.48				
301	工资福利支出	16,188.96	16,188.96	16,188.96										
30101	基本工资	4,264.02	4,264.02	4,264.02										
30102	津贴补贴	2,319.82	2,319.82	2,319.82										
30103	奖金	1,707.24	1,707.24	1,707.24										
30107	绩效工资	3,652.93	3,652.93	3,652.93										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,256.86	1,256.86	1,256.86										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	656.74	656.74	656.74										
30112	其他社会保障缴费	39.52	39.52	39.52										
30113	住房公积金	1,698.82	1,698.82	1,698.82										
30199	其他工资福利支出	593.01	593.01	593.01										

302	商品和服务支出	8,774.70	8,711.65	7,501.65	1,210.00				63.05	63.05				
30201	办公费	205.55	205.55	205.55										
30202	印刷费	39.35	39.35	39.35										
30203	咨询费	7.20	7.20	7.20										
30204	手续费	0.14	0.14	0.14										
30205	水费	38.86	38.86	38.86										
30206	电费	122.72	122.72	122.72										
30207	邮电费	352.19	352.19	352.19										
30208	取暖费	231.84	231.84	231.84										
30209	物业管理费	244.98	244.98	244.98										
30211	差旅费	118.59	118.59	118.59										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	287.27	287.27	287.27										
30214	租赁费	11.00	11.00	11.00										
30215	会议费	7.29	7.29	7.29										
30216	培训费	15.21	15.21	15.21										
30217	公务接待费	7.49	7.49	7.49										
30218	专用材料费	56.07	56.07	56.07										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													

30226	劳务费	9.00	9.00	9.00										
30227	委托业务费	1,941.18	1,941.18	1,751.18	190.00									
30228	工会经费	135.97	135.97	135.97										
30229	福利费	8.92	8.92	8.92										
30231	公务用车运行维护费	202.00	202.00	202.00										
30239	其他交通费用	390.22	390.22	390.22										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	4,341.66	4,278.61	3,258.61	1,020.00				63.05	63.05				
303	对个人和家庭的补助	704.25	704.25	704.25										
30301	离休费	52.28	52.28	52.28										
30302	退休费	109.95	109.95	109.95										
30304	抚恤金	27.57	27.57	27.57										
30305	生活补助	23.35	23.35	23.35										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	491.10	491.10	491.10										
310	资本性支出	2,736.43	803.00	803.00					1,933.43	1,933.43				
31002	办公设备购置	5.00	5.00	5.00										
31003	专用设备购置	52.16							52.16	52.16				
31005	基础设施建设	1,785.34	780.00	780.00					1,005.34	1,005.34				
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										

31099	其他资本性支出	875.93							875.93	875.93				
312	对企业补助	380.00							380.00	380.00				
31299	其他对企业补助	380.00							380.00	380.00				
307	债务利息及费用支出	3.00	3.00	3.00										
30702	国外债务付息	3.00	3.00	3.00										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3.00	3.00	3.00											
沈阳市生态环境事务服务中心		3.00	3.00	3.00											
	世行贷款辽河流域项目世行还款	3.00	3.00	3.00											

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,639.48	2,639.48	2,449.48	190.00									
沈阳市生态环境局本级		1,306.00	1,306.00	1,116.00	190.00									
项目支出		1,306.00	1,306.00	1,116.00	190.00									
	2022 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	150.00	150.00	150.00										
	环境影响技术评估、技术复核服务与“放管服”政策有效性评估	450.00	450.00	450.00										
	生态环境保护督察整改工作专项经费	187.00	187.00	187.00										
	2021 年沈阳市温室气体排放清单编制	50.00	50.00	50.00										
	建设用地土壤污染状况调查报告评审	279.00	279.00	279.00										
	农村人居环境整治-农村生活污水治理设施管控服务	90.00	90.00		90.00									

	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务	100.00	100.00		100.00									
沈阳市生态环境事务服务中心		683.03	683.03	683.03										
项目支出		683.03	683.03	683.03										
	例行环境监测成本	584.93	584.93	584.93										
	环保大厦维修维护费	98.10	98.10	98.10										
沈阳市生态环境保护综合行政执法队		650.45	650.45	650.45										
基本支出		62.00	62.00	62.00										
	公用经费	62.00	62.00	62.00										
项目支出		588.45	588.45	588.45										
	执法队执法成本费用	333.45	333.45	333.45										
	执法勤务装备	255.00	255.00	255.00										

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				1,620.65	1,620.65	1,430.65	190.00									
沈阳市生态环境局本级				1,620.65	1,620.65	1,430.65	190.00									
项目支出				1,620.65	1,620.65	1,430.65	190.00									
	211 节能环保支出	2022 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目	554E0406 政府委托的其他评估验收服务	150.00	150.00	150.00										
	211 节能环保支出	沈阳市生态保护红线监管试点及非煤矿山监管能力提升项目	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	35.00	35.00	35.00										

211 节能环保支出	沈阳市 2022 年排放源统计数据审核和技术支持项目	554D0301 环境保护统计调查与分析	8.00	8.00	8.00												
211 节能环保支出	沈阳市饮用水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持项目	554D08 其他技术服务事项	25.00	25.00	25.00												
211 节能环保支出	沈阳市“三线一单”2022 年度动态更新运行管理项目	554D08 其他技术服务事项	33.00	33.00	33.00												
211 节能环保支出	环境影响技术评估、技术复核服务与“放管服”政策有效性评估	554E0404 政府组织的环境影响评价技术评估审核服务	450.00	450.00	450.00												
211 节能环保支出	生态环境保护督察整改工作专项经费	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	187.00	187.00	187.00												
211 节能环保支出	沈阳市辐射监管及能力提升项目	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	28.00	28.00	28.00												
211 节能环保支出	沈阳市包装印刷行业挥发性有机物“菜单式”综合治理现场核查及精细化管控方案	554C0204 政府委托的其他行业规范服务	30.00	30.00	30.00												
211 节能环保支出	沈阳市土壤污染重点监管单位名录更新、安全利用率核算及土壤污染状况从业单位考核评估	554E12 政府履职所需其他辅助性服务	30.00	30.00	30.00												

211 节能环保支出	清洁生产和环保行业调查专项经费	554E0405 生态环境财政资金项目评估验收	9.60	9.60	9.60													
211 节能环保支出	沈阳市重点环保设施和项目管理体系建设	554E0203 政府委托的其他课题研究和社会调查服务	18.70	18.70	18.70													
211 节能环保支出	沈阳突发环境事件应急能力管理提升项目	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	15.10	15.10	15.10													
211 节能环保支出	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用	554B0103 政府委托的其他公益宣传服务	30.00	30.00	30.00													
211 节能环保支出	2021 年沈阳市温室气体排放清单编制	554D08 其他技术服务事项	50.00	50.00	50.00													
211 节能环保支出	建设用地土壤污染状况调查报告评审	554E0403 环境状况调查及污染影响评估	279.00	279.00	279.00													
211 节能环保支出	法律服务费	554E0101 政府法律顾问服务	44.25	44.25	44.25													
211 节能环保支出	专项资金项目监督检查及审计经费	554E1001 委托第三方审计服务	8.00	8.00	8.00													
212 城乡社区支出	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	90.00	90.00		90.00												
212 城乡社区支出	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务	554F0101 其他政府向社会组织购买公共服务事项	100.00	100.00		100.00												

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	554001 沈阳市生态环境局-210100000			
年度预算收入	9,614.50			
年度预算支出	年度部门预算支出			9,614.50
	人员类项目	2,170.08	其他运转类项目	1,470.81
	公用经费类项目	293.52	特定目标类项目	5,680.09
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	2021 年沈阳市温室气体排放清单编制			50.00
	2022 年度推进落实排污许可制技术支持服务项目			150.00
	2022 年省河流断面水质污染补偿资金			780.00
	部门预算基本支出公用经费			293.52
	部门预算基本支出人员经费			2,170.08
	法律服务费			44.25
	公务用车购置费			18.00
	环境影响技术评估、技术复核服务与“放管服”政策有效性评估			450.00
	建设用地土壤污染状况调查报告评审			279.00
	辽河流域水污染防治资金			-533.00
	清洁生产和环保行业调查专项经费			9.60
	上年结转项目			1,743.79
	沈阳市 2022 年排放源统计数据审核和技术支持项目			8.00
	沈阳市“三线一单”2022 年度动态更新运行管理项目			33.00
	沈阳市包装印刷行业挥发性有机物“菜单式”综合治理现场核查及精细化管控方案			30.00
	沈阳市辐射监管及能力提升项目			50.16
	沈阳市生态保护红线监管试点及非煤矿山监管能力提升项目			35.00
	沈阳市土壤污染重点监管单位名录更新、安全利用率核算及土壤污染状况从业单位考核评估			30.00

	沈阳市饮用水水源地年度环境状况评估、保护区管理技术支持项目						25.00	
	沈阳市重点环保设施和项目管理体系建设						18.70	
	沈阳突发环境事件应急能力管理提升项目						15.10	
	生态环境保护督察整改工作专项经费						187.00	
	在沈阳日报通报全市生态污染问题公示费用						30.00	
	专项资金项目监督检查及审计经费						8.00	
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。							
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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门（单位）名称	554002 沈阳市生态环境事务服务中心-210100000						
年度预算收入	6,492.86						
年度预算支出	年度部门预算支出						6,492.86
	人员类项目		2,543.09	其他运转类项目		2,450.70	
	公用经费类项目		394.91	特定目标类项目		1,104.16	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	《环境保护科学》期刊			15.00			
	部门预算基本支出公用经费			394.91			
	部门预算基本支出人员经费			2,543.09			
	环保大厦维修维护费			135.00			
	环科院运行费			491.10			
	例行环境监测成本			671.00			
	上年结转项目			84.16			
	沈阳生态环境展示馆全年运行费用			33.00			
	沈阳市生态环境治理技术研发与服务支撑项目			920.00			
	生态环境保护社会教育			56.40			
	世行贷款辽河流域项目世行还款			61.00			
	原沈阳市环境监测中心站 2022 年职工住房补贴			68.20			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	生态效益	促进生态环境质量持 续改善		能够改善		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554003 沈阳市沈河生态环境分局-210100000						
年度预算收入	250.76						
年度预算支出	年度部门预算支出		250.76				
	人员类项目	212.27	其他运转类项目				
	公用经费类项目	38.49	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			38.49			
	部门预算基本支出人员经费			212.27			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						

	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	
年度绩效指标	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善			能够改善		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效			有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554004 沈阳市和平生态环境分局-210100000							
年度预算收入	234.08							
年度预算支出	年度部门预算支出		234.08					
	人员类项目		202.12	其他运转类项目				

	公用经费类项目	31.96	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			31.96				
	部门预算基本支出人员经费			202.12				
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	
	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善			能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12	

	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门(单位)名称	554005 沈阳市大东生态环境分局-210100000						
年度预算收入	298.64						
年度预算支出	年度部门预算支出		298.64				
	人员类项目	265.73	其他运转类项目				
	公用经费类项目	32.91	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				32.91		
	部门预算基本支出人员经费				265.73		
年度绩效目标	保障机构正常运行,职能正常履行。						
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	%
		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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
			社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门（单位）名称	554006 沈阳市铁西生态环境分局-210100000						
年度预算收入	298.65						
年度预算支出	年度部门预算支出						298.65
	人员类项目		262.98	其他运转类项目			
	公用经费类项目		35.67	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				35.67		
	部门预算基本支出人员经费				262.98		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	%
		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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
	部门（单位）名称	554007 沈阳市皇姑生态环境分局-210100000					
年度预算收入	205.49						
年度预算支出	年度部门预算支出		205.49				
	人员类项目	185.42	其他运转类项目				
	公用经费类项目	20.07	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				20.07		
	部门预算基本支出人员经费				185.42		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554008 沈阳市浑南生态环境分局-210100000						
年度预算收入	329.96						
年度预算支出	年度部门预算支出						329.96
	人员类项目	278.06	其他运转类项目		15.00		
	公用经费类项目	36.90	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				36.90		
	部门预算基本支出人员经费				278.06		
	浑南分局房屋安全维修维护				15.00		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	%
	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	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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门（单位）名称	554010 沈阳市苏家屯生态环境分局-210100000						
年度预算收入	287.46						
年度预算支出	年度部门预算支出						287.46
	人员类项目	230.91	其他运转类项目		30.61		
	公用经费类项目	25.94	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		

	部门预算基本支出公用经费							25.94
	部门预算基本支出人员经费							230.91
	苏家屯生态环境分局办公楼修缮							30.61
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	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	%
	在职人员控制率	<=			100	%	2022-12	
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12	
社会公众满意度		职工群众满意率	>=	90	%	2022-12		
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12		

部门（单位）名称	554011 沈阳市于洪生态环境分局-210100000							
年度预算收入	260.70							
年度预算支出	年度部门预算支出	260.70						
	人员类项目	229.77	其他运转类项目					
	公用经费类项目	30.93	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			30.93				
	部门预算基本支出人员经费			229.77				
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门（单位）名称	554012 沈阳市沈北生态环境分局-210100000						
年度预算收入	336.30						
年度预算支出	年度部门预算支出						336.30
	人员类项目		297.81	其他运转类项目			
	公用经费类项目		38.49	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				38.49		
	部门预算基本支出人员经费				297.81		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
预算支出管理规范性				管理规范		2022-12	

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554014 沈阳市经济技术开发区生态环境分局-210100000						
年度预算收入	514.20						
年度预算支出	年度部门预算支出						514.20
	人员类项目		459.12	其他运转类项目			
	公用经费类项目		55.08	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			55.08			
	部门预算基本支出人员经费			459.12			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12	
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554015 沈阳市棋盘山生态环境分局（棋盘山生态环境保护综合行政执法队）-210100000						
年度预算收入							394.77
年度预算支出	年度部门预算支出						394.77
	人员类项目		310.30	其他运转类项目		44.11	
	公用经费类项目		40.36	特定目标类项目			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			40.36			
	部门预算基本支出人员经费			310.30			
	环境执法工作成本经费			44.11			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	%
	在职人员控制率			<=	100	%	2022-12
	社会效应	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门(单位)名称	554016 沈阳市辽中生态环境分局-210100000						
年度预算收入							199.67
年度预算支出	年度部门预算支出						199.67
	人员类项目	177.11	其他运转类项目				
	公用经费类项目	22.56	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况(万元)		
	部门预算基本支出公用经费				22.56		

	部门预算基本支出人员经费					177.11		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
			生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
社会效应	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12		
	可持续性	体制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554023 沈阳市新民生态环境分局(新民市生态环境保护综合行政执法队)-210100000							
年度预算收入	683.95							

年度预算支出	年度部门预算支出		683.95					
	人员类项目	592.51	其他运转类项目			15.00		
	公用经费类项目	76.44	特定目标类项目					
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				76.44			
	部门预算基本支出人员经费				592.51			
	环境执法工作成本经费				15.00			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	
	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12	
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554024 沈阳市康平生态环境分局(康平县生态环境保护综合行政执法队)-210100000							
年度预算收入	802.70							
年度预算支出	年度部门预算支出						802.70	
	人员类项目		683.30	其他运转类项目		35.00		
	公用经费类项目		84.40	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				84.40			
	部门预算基本支出人员经费				683.30			
	环境执法工作成本经费				15.00			
	康平分局办公楼修缮				20.00			
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。							
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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12
部门（单位）名称	554025 沈阳市法库生态环境分局(法库县生态环境保护综合行政执法队)-210100000						
年度预算收入							532.35
年度预算支出	年度部门预算支出						532.35
	人员类项目	467.49	其他运转类项目		15.00		
	公用经费类项目	49.86	特定目标类项目				
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				49.86		
	部门预算基本支出人员经费				467.49		
	环境执法工作成本经费				15.00		
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行。						
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	生态效益	促进生态环境质量持续改善			能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	体制改革成效			有所提升		2022-12	
部门（单位）名称	554026 沈阳市生态环境保护综合行政执法队-210100000							
年度预算收入	9,324.60							
年度预算支出	年度部门预算支出						9,324.60	
	人员类项目		7,156.06	其他运转类项目		1,150.74		
	公用经费类项目		969.27	特定目标类项目		48.53		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			969.27				
	部门预算基本支出人员经费			7,156.06				
	柴油货车攻坚战监督抽测项目			45.00				
	长青办公楼储水罐及地下排水管线维修			20.60				
	法律咨询、复议、诉讼和重大决定法制审查费			40.00				

	机动车尾气遥感监测车辆（含成套激光遥感设备）的特种监测车辆使用维护费						10.02
	上年结转项目						48.53
	沈阳市生态环境违法行为举报奖励资金项目						34.00
	生态环境执法服装购置						245.70
	执法队执法成本费用						480.42
	执法勤务装备						255.00
	执法全过程记录制度标准化建设						20.00
年度绩效目标	保障机构正常运行，职能正常履行；保障生态环境保护项目建设。						
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	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	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	生态效益	促进生态环境质量持续改善		能够促进		2022-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革成效		有所提升		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施建设						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	147.00						
总体目标	2022 年度农村生活污水处理设施建设任务						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设生活污水处理设施	=	1	个/套	2022-12
			提标改造生活污水处理设施	=	1	个/套	2022-12
		质量指标	达到设计标准		达到标准		2022-12
		时效指标	按季度推进生活污水处理设施建设情况		按时推进		2022-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升农村生活污水治理能力		能够提升		2022-12
		可持续影响指标	促进村屯环境改善		能够促进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度调查问卷	=	30	个/套	2022-12

项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施运行						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	1,977.30						
总体目标	用于全市已建成农村生活污水处理设施运行维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组织指导开展农村生活污水处理设施运行的涉农地区数量	=	9	个	2022-12
		质量指标	组织相关涉农地区开展动力型设施社会化运营、无动力型设施日常管护		能够组织		2022-12
		时效指标	日常巡查维修及时性		按年方案		2022-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	提升农村生活污水治理能力		保护水		2022-12
		可持续影响指标	运行可持续性		运行稳定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	2022-12
	项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村生活污水处理设施管控服务					
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	90.00						
总体目标	完成农村生活污水处理设施管控服务。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成污水处理设施的现场核查的涉农区县数量	=	9	个	2022-12
		质量指标	现场核查覆盖率	=	100	%	2022-12
			设施出水水质检测指标	>=	3	项	2022-12
		时效指标	年度内水质检测抽查率	=	30	%	2022-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	促进污水处理设施有效运行，减少农村生活污水污染物排放量		可以促进		2022-12
		可持续影响指标	为十四五期间全市开展农村生活污水处理工作，因地制宜选择处理模式提供支撑。		可以提供		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	60	%	2022-12
项目(政策)名称	农村人居环境整治-农村黑臭水体评估与管理服务						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	100.00						
总体目标	对全市9个区县农村黑臭水体排查与复核，完善农村黑臭水体动态管理；对2022年度省级以上农村黑臭水体进行治理效果评估，编制评估报告。						
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	完成农村黑臭水体现场排查与复核区县数量	=	9	个	2022-12	
		质量指标	现场复核覆盖率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2022-12	
		成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12	
	效益指标	社会效益指标	增强周边居住农民生活幸福感		能够增加		2022-12	
		生态效益指标	促进农村黑臭水体逐步消除		能够促进		2022-12	
		可持续影响指标	完善农村黑臭水体长效管理机制		可以完善		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	80	%	2022-12	
	项目(政策)名称	地下水污染防治分区划分项目						
	主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	192.00							
总体目标	完成沈阳市地下水污染防治分区划分工作，实施地下水污染分级防治，实现分区管理、分类管控。							
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	成本指标	不超过预算		范围内		2022-12	
项目(政策)名称	蒲河河口湿地建设工程							

主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	382.00						
总体目标	于蒲河沿线小浑河及曹家窝堡排干实施入蒲河河口湿地工程建设。小浑河河口湿地范围为蒲河左岸景观路至小浑河河口，栽种水生植物、灌木、乔木等植物，治理河道长度约 1km，湿地总面积约 100 亩。曹家窝堡排干河口湿地范围为环湖路桥下游 200m 至上游 1.7km 的右岸滩地，栽种水生植物、灌木、乔木等植物，治理河道总长度 1.9km，湿地总面积约 230 亩。						
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	成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
项目(政策)名称	康平县八家子河下游生态修复工程						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	301.00						
总体目标	本项目工程范围由老山头桥至入辽河河口，工程主要包括潜坝工程、植物种植工程及围栏工程。其中在何屯桥上游建设石笼潜坝一座，栽植水生植物、护坡植被千屈菜、模纹植物、乔木等；此外，为保护已建成的下游湿地，在两岸堤防迎水侧堤肩建设防护围栏。						
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	成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
项目(政策)名称	城建维护-沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站运维费用						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	710.00						
总体目标	2022 年沈阳市大气复合污染立体监测超级站、环境空气 VOCs 监测站和城市间区域大气边界监测站的运行维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		2022-12
		时效指标	按时完成		按时完成		2022-12
		成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		2022-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		能够保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	城建维护-国家空气环境监测网城市站维护经费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	2022年国家空气环境监测网城市站维护经费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		2022-12
		时效指标	按时完成		按时完成		2022-12

		成本指标	不超过预算		不超过预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		2022-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		提供保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	城建维护-辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行费						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境事务服务中心		
预算资金情况	300.00						
总体目标	2022年辉山明渠河口湿地污水处理厂（辉山明渠河口湿地水质改善及景观建设工程）运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	80	%	2022-12
		质量指标	执行相关文件要求		符合要求		2022-12
		时效指标	按时完成		按时完成		2022-12
		成本指标	不超过预算		不超过预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	保护生态系统		有利于		2022-12
		可持续影响指标	保障系统安全持续稳定运行		提供保障		2022-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	80	%	2022-12
项目(政策)名称	辽河流域水污染防治资金-卧龙湖水质自动监测站(船)建设项目						
主管部门	沈阳市生态环境局			实施单位	沈阳市生态环境局本级		
预算资金情况	500.00						
总体目标	监测湖泊水质变化,评价卧龙湖水环境质量,评估治理项目成效,为做好卧龙湖生态环境保护和治理工作提供科学准确依据。						
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	成本指标	不超过预算		不超预算		2022-12

第三部分 沈阳市生态环境局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市生态环境局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市生态环境局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：节能环保支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。沈阳市生态环境局 2022 年收支总预算 28787.34 万元，比 2021 年收支总预算 24510.11 万元增加 4277.23 万元，主要是由于增加节能环保项目支出。

二、关于沈阳市生态环境局一般公共预算 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 317.9 万元，其中：因公出国(境)费 0 万元；公务用车购置及运行费 309.9 万元；公务接待费 7.49 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 44.13 万元，其中：因公出国(境)费比 2021 年预算数减少 0 万元，主要是由于两年均无出国(境)计划；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 40.6 万元，主要

是由于落实过紧日子精神，继续压减公务用车购置及运行费；公务接待费比 2021 年预算数减少 4.04 万元，主要是由于落实过紧日子精神，继续压减公务接待费。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年局本级及各分局机关运行经费财政拨款预算 913.58 万元，比 2021 年预算增加 24.7 万元，上升 2.78%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市生态环境局各单位政府采购预算总额 2639.48 万元，其中：政府采购货物预算 255 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2384.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市生态环境局所属各预算单位共有车辆 147 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 127 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 11 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市生态环境局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 18 个，实际编制 18 个，编制部门

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 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 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. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经

费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。