

沈阳市房产局
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市房产局本级主要职责

第二部分 沈阳市房产局本级 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 沈阳市房产局本级 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市房产局本级主要职责

沈阳市房产局本级贯彻落实党中央关于房产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房产工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家政策和有关法律、法规、规章及省委有关要求，承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟定住房保障相关政策并指导实施。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任，拟定住房政策，指导住房建设和住房制度改革，承担住房制度改革补贴资金核准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作。

（三）承担规范全市房地产交易市场秩序、监督管理房地产交易市场的责任，会同有关部门组织拟订房地产交易市场监管政策并监督执行等。

（四）承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理的工作，承担物业行为检查等。

（五）承担全市民用供热市场监督和管理职责，规范民用供热、用热行为，承担全市供热监督检查，参与编制、落实城市民用供热总体规划等。

（六）承担房屋安全管理的监督检查、指导协调工作，承担房屋拆改结构、增加荷载等行为和鉴定机构从业行为的监督管理工作，承担全市危险房屋的监督和检查。

（七）承担全市商品房预售许可、供热经营许可的行政审批工作，承担新建供热热源审查工作。以及完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分 沈阳市房产局本级 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,074.75	一、一般公共服务支出	174.84
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	二、社会保障和就业支出	59.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3,697.11
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	221.1
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	4,074.75	本年支出合计	4,152.94
上年结转结余	78.19	年终结转结余	
收 入 总 计	4,152.94	支 出 总 计	4,152.94

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	其他收入						
合计	4,152.94	4,074.75	3074.75	1,000.00									78.19	78.19				
552001 沈阳市房产局本级	4,152.94	4,074.75	3074.75	1,000.00									78.19	78.19				

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	4,152.94	1,781.78	1,627.09	154.69	2,371.16
552001	沈阳市房产局本级	4,152.94	1,781.78	1,627.09	154.69	2,371.16
208	社会保障和就业支出	174.84	174.84	170.35	4.49	
20805	行政事业单位养老支出	173.77	173.77	169.28	4.49	
2080501	行政单位离退休	54.81	54.81	50.32	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	118.96		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89		
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89		
2101101	行政单位医疗	59.89	59.89	59.89		
212	城乡社区支出	3,697.11	1,325.95	1,175.75	150.2	2,371.16
21201	城乡社区管理事务	2,697.11	1,325.95	1,175.75	150.2	1,371.16
2120101	行政运行	1,330.95	1,325.95	1,175.75	150.2	5.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,366.16				1,366.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00				1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00				1,000.00
221	住房保障支出	221.10	221.10	221.1		

22102	住房改革支出	221.10	221.10	221.1		
2210201	住房公积金	165.36	165.36	165.36		
2210203	购房补贴	55.74	55.74	55.74		

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	4,074.75	一、本年支出	4,152.94
（一）一般公共预算拨款收入	3,074.75	（一）社会保障和就业支出	174.84
（二）政府性基金预算拨款收入	1,000.00	（二）卫生健康支出	59.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3,697.11
二、上年结转	78.19	（四）住房保障支出	221.10
（一）一般公共预算拨款收入	78.19		
（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	4,152.94	支 出 总 计	4,152.94

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	3,074.75	1,781.78	1,627.09	154.69	1,292.97
552001	沈阳市房产局本级	3,074.75	1,781.78	1,627.09	154.69	1,292.97
208	社会保障和就业支出	174.84	174.84	170.35	4.49	
20805	行政事业单位养老支出	173.77	173.77	169.28	4.49	
2080501	行政单位离退休	54.81	54.81	50.32	4.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.96	118.96	118.96		
20808	抚恤	1.07	1.07	1.07		
2080801	死亡抚恤	1.07	1.07	1.07		
210	卫生健康支出	59.89	59.89	59.89		
21011	行政事业单位医疗	59.89	59.89	59.89		
2101101	行政单位医疗	59.89	59.89	59.89		
212	城乡社区支出	2,618.92	1,325.95	1,175.75	150.20	1,292.97
21201	城乡社区管理事务	2,618.92	1,325.95	1,175.75	150.20	1,292.97
2120101	行政运行	1,325.95	1,325.95	1,175.75	150.20	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,292.97				1,292.97

221	住房保障支出	221. 10	221. 10	221. 10		
22102	住房改革支出	221. 10	221. 10	221. 10		
2210201	住房公积金	165. 36	165. 36	165. 36		
2210203	购房补贴	55. 74	55. 74	55. 74		

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	1,781.78	1,627.09	154.69
552001	沈阳市房产局本级	1,781.78	1,627.09	154.69
301	工资福利支出	1,480.37	1,480.37	
30101	基本工资	399.65	399.65	
30102	津贴补贴	387.10	387.10	
30103	奖金	298.55	298.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.96	118.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.89	59.89	
30113	住房公积金	165.36	165.36	
30199	其他工资福利支出	50.86	50.86	
302	商品和服务支出	245.02	90.33	154.69
30201	办公费	8.54		8.54
30202	印刷费	2.50		2.50
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.49		5.49

30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.51		11.51
30229	福利费	13.78		13.78
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	90.33	90.33	
30299	其他商品和服务支出	79.17		79.17
303	对个人和家庭的补助	56.39	56.39	
30301	离休费	35.12	35.12	
30302	退休费	15.20	15.20	
30305	生活补助	6.07	6.07	

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	
6.50		6.50		6.00	0.50	6.50		6.50		6.00	0.50

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,000.00		1,000.00
552001	沈阳市房产局本级	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00

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		2,371.16	2,292.97	1,292.97	1,000.00				78.19	78.19				
沈阳市房产局 本级		2,371.16	2,292.97	1,292.97	1,000.00				78.19	78.19				
	财务管理业务 专项	35.80	35.80	35.80										
	物业费（局本 级）	192.97	192.97	192.97										
	行政审批业务 专项经费	11.04	11.04	11.04										
	宣传业务经费	20.00	20.00	20.00										
	新建商品住宅 成本评估专项	30.00	30.00	30.00										
	房屋防汛、安全 应急抢险及突 发事件应急处 置	12.40	12.40	12.40										
	律师诉讼费	85.68	85.68	85.68										
	商品房预售资 金监管业务专	72.86	72.86	72.86										

	项													
	房产信息服务 专项	393.07	393.07	393.07										
	办公用房维修 费	34.79	34.79	34.79										
	物业服务合同 履行检查活动	119.51	119.51	119.51										
	对全市城镇房 屋安全隐患排 查工作经费	30.00	30.00	30.00										
	沈阳市房产局 市民投诉中心 运行保障费	252.77	252.77	252.77										
	专家评审费	2.08	2.08	2.08										
	城建--2022 年 沈阳市既有住 宅增设电梯项 目	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
	结转项目	78.19							78.19	78.19				

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	4, 152. 94	4, 074. 75	3, 074. 75	1, 000. 00				78. 19	78. 19				
552001	沈阳市房产局本级	4, 152. 94	4, 074. 75	3, 074. 75	1, 000. 00				78. 19	78. 19				
208	社会保障和就业支出	174. 84	174. 84	174. 84										
20805	行政事业单位养老支出	173. 77	173. 77	173. 77										
2080501	行政单位离退休	54. 81	54. 81	54. 81										
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	118. 96	118. 96	118. 96										
20808	抚恤	1. 07	1. 07	1. 07										
2080801	死亡抚恤	1. 07	1. 07	1. 07										
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	59. 89	59. 89	59. 89										
21011	行政事业单位医疗	59. 89	59. 89	59. 89										

2101101	行政单位医疗	59.89	59.89	59.89										
212	城乡社区支出	3,697.11	3,618.92	2,618.92	1,000.00				78.19	78.19				
21201	城乡社区管理事务	2,697.11	2,618.92	2,618.92					78.19	78.19				
2120101	行政运行	1,330.95	1,325.95	1,325.95					5.00	5.00				
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,366.16	1,292.97	1,292.97					73.19	73.19				
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00		1,000.00									
221	住房保障支出	221.10	221.10	221.10										
22102	住房改革支出	221.10	221.10	221.10										
2210201	住房公积金	165.36	165.36	165.36										
2210203	购房补贴	55.74	55.74	55.74										

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	4,152.94	4,074.75	3,074.75	1,000.00				78.19	78.19				
552001	沈阳市房产局本级	4,152.94	4,074.75	3,074.75	1,000.00				78.19	78.19				
501	机关工资福利支出	1,480.37	1,480.37	1,480.37										
50101	工资奖金津补贴	1,085.30	1,085.30	1,085.30										
50102	社会保障缴费	178.85	178.85	178.85										
50103	住房公积金	165.36	165.36	165.36										
50199	其他工资福利支出	50.86	50.86	50.86										
502	机关商品和服务支出	2,616.18	2,537.99	1,537.99	1,000.00				78.19	78.19				
50201	办公经费	367.42	367.42	367.42										
50202	会议费	1.00	1.00	1.00										
50203	培训费	0.50	0.50	0.50										

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	267.45	267.45	267.45										
50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
50209	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出	1,972.31	1,894.12	894.12	1,000.00				78.19	78.19				
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	56.39	56.39	56.39										
50901	社会福利和救助	6.07	6.07	6.07										
50905	离退休费	50.32	50.32	50.32										
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: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	4,152.94	4,074.75	3,074.75	1,000.00				78.19	78.19				
552001	沈阳市房产局本级	4,152.94	4,074.75	3,074.75	1,000.00				78.19	78.19				
301	工资福利支出	1,480.37	1,480.37	1,480.37										
30101	基本工资	399.65	399.65	399.65										
30102	津贴补贴	387.10	387.10	387.10										
30103	奖金	298.55	298.55	298.55										
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	118.96	118.96	118.96										
30110	职工基本医疗保险缴 费	59.89	59.89	59.89										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	165.36	165.36	165.36										
30199	其他工资福利支出	50.86	50.86	50.86										
302	商品和服务支出	2,616.18	2,537.99	1,537.99	1,000.00				78.19	78.19				
30201	办公费	26.64	26.64	26.64										

30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30207	邮电费	5.49	5.49	5.49										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	192.97	192.97	192.97										
30211	差旅费	12.00	12.00	12.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	0.20	0.20	0.20										
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费	267.45	267.45	267.45										

30228	工会经费	11.51	11.51	11.51										
30229	福利费	13.78	13.78	13.78										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	90.33	90.33	90.33										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,972.31	1,894.12	894.12	1,000.00				78.19	78.19				
303	对个人和家庭的补助	56.39	56.39	56.39										
30301	离休费	35.12	35.12	35.12										
30302	退休费	15.20	15.20	15.20										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	6.07	6.07	6.07										
30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务支出。

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		365.48	365.48	365.48										
沈阳市房产局本级		365.48	365.48	365.48										
项目支出		365.48	365.48	365.48										
	物业服务合同履行检查活动	119.51	119.51	119.51										
	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费	245.97	245.97	245.97										

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				962.95	962.95	962.95										
沈阳市房产局本级				962.95	962.95	962.95										
项目支出				962.95	962.95	962.95										
	212 城乡社区支出	财务管理业务专项	其他政府向社会购买公共服务	32.00	32.00	32.00										
	212 城乡社区支出	行政审批业务专项经费	552E0702 政府机构的档案整理服务	11.04	11.04	11.04										
	212 城乡社区支出	新建商品住宅成本评估专项	552D0101 地区、部门行业规划的研究、编制、论证、评估	30.00	30.00	30.00										

212 城乡社区支出	律师诉讼费	其他政府向社会购买公共服务	48.00	48.00	48.00										
212 城乡社区支出	商品房预售资金监管业务专项	其他政府向社会购买公共服务	65.36	65.36	65.36										
212 城乡社区支出	房产信息服务专项	其他政府向社会购买公共服务	393.07	393.07	393.07										
212 城乡社区支出	物业服务合同履行检查活动	其他政府向社会购买公共服务	119.51	119.51	119.51										
212 城乡社区支出	对全市城镇房屋安全隐患排查工作经费	552A0209 政府委托的其他城市维护服务	18.00	18.00	18.00										
212 城乡社区支出	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费	其他政府向社会购买公共服务	245.97	245.97	245.97										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	552001 沈阳市房产局本级-210100000			
年度预算收入	67,779.94			
年度预算支出	年度部门预算支出	67,779.94		
	人员类项目	1,627.09	其他运转类项目	1,292.97
	公用经费类项目	154.69	特定目标类项目	64,705.19
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	办公用房维修费		34.79	
	部门预算基本支出公用经费		154.69	
	部门预算基本支出人员经费		1,627.09	
	财务管理业务专项		35.80	
	对全市城镇房屋安全隐患排查工作经费		30.00	
	房产信息服务专项		393.07	
	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置		12.40	
	结转项目		78.19	
	律师诉讼费		85.68	
	商品房预售资金监管业务专项		72.86	
	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费		252.77	
	物业费（局本级）		192.97	
	物业服务合同履行检查活动		119.51	
	新建商品住宅成本评估专项		30.00	
	行政审批业务专项经费		11.04	

	宣传业务经费				20.00		
	专家评审费				2.08		
年度绩效目标	保障局机关日常工作正常运转 确保房屋防汛、房屋安全应急抢险及突发事件应急处置相关工作顺利完成。 起草、制定、修改地方性法规、政府规章、规范性文件等，邀请专家进行评审。 确保各项政策宣传工作顺利完成。 确保各项法律诉讼业务顺利完成。 保证行政执法全过程记录 确保各项财务管理工作正常开展。 全面受理房产各类诉求，承办省市交办的诉求，化解社会突出问题。 市房产局商品房预售监管职能，根据工作需要，为保障房产预售资金监管业务顺利开展。 保障商品房预售资金监管工作顺利开展。 确保市房产局信息化相关工作顺利开展。 保障房地产市场健康发展，按照沈八条文件要求，对新建商品住宅成本进行评估约 70 个。 确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。						
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	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	75	%	2022-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	75	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	城建--2022 年沈阳市既有住宅增设电梯项目						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房产局本级		
预算资金情况	1, 000. 00						
总体目标	继续推进我市既有住宅增设电梯工作						
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	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	30	个（套）	2022-12
		质量指标	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
			施工质量验收合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作完成时效性	<=	365	天	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1000	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021-12
		可持续影响指标	改善群众居住条件		合格		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2021-12
			服务群众满意度	>=	85	%	2022-12
			社会群众满意度	>=	85	%	2022-12

项目(政策)名称	2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（老旧小区改造）对下转移支付						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房产局本级		
预算资金情况	63, 627. 00						
总体目标	全面完成沈阳市 466 个老旧小区改造工作						
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	老旧小区改造开工小区	>=	466	个	2021-12
		质量指标	保障性安居工程质量达标率	=	100	%	2021-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2021-12
		成本指标	项目总经费	<=	390000	万元	2021-12
	效益指标	社会效益指标	改善群众居住条件		合格		2021-12
		可持续影响指标	改善人居环境，小区面貌得到提升		合格		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	85	%	2021-12

第三部分 沈阳市房产局本级 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市房产局本级 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房产局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。沈阳市房产局本级 2022 年收支总预算 4,152.94 万元，比 2021 年收支总预算 2,954.51 万元增加 1,198.43 万元，主要是由于政府性基金增加。

二、关于沈阳市房产局本级一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费预算数 6.50 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 0.5 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 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 0 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。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 154.69 万元，

比 2021 年预算减少 9.02 万元，下降 5.51%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市房产局本级政府采购预算总额 365.48 万元，其中：政府采购服务预算 365.48 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市房产局本级共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 7 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，沈阳市房产局本级在 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 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. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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。
3. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老（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费支出。
4. **社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
5. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。
6. **城乡社区（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。
7. **城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**：反映调控房地产市场运行、研究拟

订城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

8. 城乡社区（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。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 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。