

沈阳市房产局
2023 年部门预算

公开文本

目 录

第一部分 沈阳市房产局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市房产局 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市房产局概况

一、主要职责

（一）承担保障城镇中低收入家庭住房的责任，拟订住房保障相关政策并指导实施，承担申请住房保障家庭资格的校准工作，承担保障住房建设成本测算工作，参与保障性住房选址、资金安排、价格审核及租金定价工作。

（二）承担推进全市住房制度改革的责任，拟订住房政策，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校准工作，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，承担市住房委员会的日常工作及市住房公积金管理委员会日常会议筹办和决策事项督导等工作。

（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，提出房地产交易领域的行业发展规划、产业政策及调控政策，承担全市租赁管理工作，承担全市商品房销售、房地产估价、房地产经纪、房屋租赁市场行为检查及预售资金监管工作，指导监督房屋产权管理工作，负责建设个人住房信息系统，协同市自然资源局指导房屋登记工作。

（四）承担全市物业服务活动的监督管理工作，拟定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，承担公有住房的行业管理和直管公房的经营、修缮、管理工作，负责全市历史建筑修缮保护工作的监督与管理，参与新建住宅区的规划论证、竣工综合验收备案工作。

（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，建立健全供热市场准入和退出机制，建立完善城市供热保障制度，监督、指导供热行业节能工作，负责对地源热泵系统建设的监督管理及项目初审，负责对地源热泵应用技术宣传推广和研究。

（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，承担全市危险房屋安全管理的监督和检查工作。

（七）承担全市商品房预算许可、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。

（八）承担国有土地上房屋征收管理职责，审核征收成本、核准征收与补偿机构，负责征收及补偿的相关备案审查，承担信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的后续遗留问题，组织、指导、协调全市棚户区改造和农村危房改造工作。

（九）承担城区房屋使用、全市物业服务活动、民用供热、既有玻璃幕墙安全生产和职业健康监督管理工作，对房屋产权人（单位）危房安全管理实施监督。

（十）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（十一）本部门权责清单和政务服务事项清单在市政府门户网站上公布。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）职能转变。进一步强化保障性住房建设、房地产市场调控相关职责，推进棚户区住房改造、房地产“去库存”等工作。

二、机构设置

纳入沈阳市房产局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市房产局本级
2. 沈阳市城市公用事业发展中心
3. 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室

第二部分 沈阳市房产局 2023 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	73,457.55	一、社会保障和就业支出	28,521.18
二、政府性基金预算拨款收入	23,764.00	二、卫生健康支出	203.12
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	1,212.00
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	20,366.76
五、单位资金收入	200.00	五、住房保障支出	104,569.28
		六、债务付息支出	9,167.00
本年收入合计	97,421.55	本年支出合计	164,039.34
上年结转结余	66,617.79	年终结转结余	
收 入 总 计	164,039.34	支 出 总 计	164,039.34

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
合计	164,039.34	97,421.55	73,457.55	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
552001 沈阳市房产局本级	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
552002 沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
552003 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	9,205.59	9,205.59	441.59	8,764.00									

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	164,039.34	6,107.47	5,623.26	484.21	157,931.87
552001	沈阳市房产局本级	10,731.87	2,052.57	1,910.48	142.09	8,679.30
208	社会保障和就业支出	411.40	411.40	406.90	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	405.70	4.50	
2080501	行政单位离退休	238.12	238.12	233.62	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.08	172.08	172.08		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	62.31	62.31	62.31		
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31		
2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	62.31		

212	城乡社区支出	2,423.17	1,383.87	1,246.28	137.59	1,039.30
21201	城乡社区管理事务	2,423.17	1,383.87	1,246.28	137.59	1,039.30
2120101	行政运行	1,383.87	1,383.87	1,246.28	137.59	
2120102	一般行政管理事务	6.20				6.20
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,033.10				1,033.10
221	住房保障支出	7,634.99	194.99	194.99		7,440.00
22102	住房改革支出	194.99	194.99	194.99		
2210201	住房公积金	194.99	194.99	194.99		
22103	城乡社区住宅	7,440.00				7,440.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,440.00				7,440.00
232	债务付息支出	200.00				200.00
23204	地方政府专项债务付息支出	200.00				200.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	200.00				200.00
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	3,680.14	3,371.88	308.26	140,421.74
208	社会保障和就业支出	28,073.14	652.35	641.91	10.44	27,420.79
20805	行政事业单位养老支出	642.23	642.23	631.79	10.44	

2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	299.05	10.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67		
20808	抚恤	10.12	10.12	10.12		
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12		
20825	其他生活救助	27,420.79				27,420.79
2082501	其他城市生活救助	27,420.79				27,420.79
210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32		
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
211	节能环保支出	1,212.00				1,212.00
21103	污染防治	608.00				608.00
2110301	大气	608.00				608.00
21199	其他节能环保支出	604.00				604.00
2119999	其他节能环保支出	604.00				604.00
212	城乡社区支出	17,586.65	2,551.15	2,253.33	297.82	15,035.50
21201	城乡社区管理事务	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
21203	城乡社区公共设施	17.50				17.50
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	17.50				17.50
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	15,000.0 0				15,000.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.0 0				15,000.00
221	住房保障支出	96,898.7 7	348.32	348.32		96,550.45
22101	保障性安居工程支出	79,555.6 9				79,555.69
2210107	保障性住房租金补 贴	15,239.6 9				15,239.69
2210109	住房租赁市场发展	64,316.0 0				64,316.00
22102	住房改革支出	348.32	348.32	348.32		
2210201	住房公积金	348.32	348.32	348.32		
22103	城乡社区住宅	16,994.7 6				16,994.76
2210301	公有住房建设和维 修改造支出	7,107.00				7,107.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	9,887.76				9,887.76
232	债务付息支出	203.00				203.00

23203	地方政府一般债务付息支出	203.00				203.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00				203.00
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	9,205.59	374.76	340.90	33.86	8,830.83
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	35.75	0.89	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	35.75	0.89	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	2.53	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22		
210	卫生健康支出	12.49	12.49	12.49		
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	12.49		
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
212	城乡社区支出	356.94	290.11	257.14	32.97	66.83
21201	城乡社区管理事务	356.94	290.11	257.14	32.97	66.83
2120101	行政运行	290.11	290.11	257.14	32.97	
2120102	一般行政管理事务	60.02				60.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.81				6.81
221	住房保障支出	35.52	35.52	35.52		

22102	住房改革支出	35.52	35.52	35.52		
2210201	住房公积金	35.52	35.52	35.52		
232	债务付息支出	8,764.00				8,764.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,764.00				8,764.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00				8,764.00

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	97,221.55	一、本年支出	163,839.34
（一）一般公共预算拨款收入	73,457.55	（一）社会保障和就业支出	28,521.18
（二）政府性基金预算拨款收入	23,764.00	（二）卫生健康支出	203.12
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	1,212.00
二、上年结转	66,617.79	（四）城乡社区支出	20,366.76
（一）一般公共预算拨款收入	66,617.79	（五）住房保障支出	104,569.28
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）债务付息支出	8,967.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	163,839.34	支 出 总 计	163,839.34

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	73,457.55	6,107.47	5,623.26	484.21	67,350.08
552001	沈阳市房产局本级	9,331.87	2,052.57	1,910.48	142.09	7,279.30
208	社会保障和就业支出	411.40	411.40	406.90	4.50	
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	405.70	4.50	
2080501	行政单位离退休	238.12	238.12	233.62	4.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.08	172.08	172.08		
20808	抚恤	1.20	1.20	1.20		
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20		
210	卫生健康支出	62.31	62.31	62.31		
21011	行政事业单位医疗	62.31	62.31	62.31		

2101101	行政单位医疗	62.31	62.31	62.31		
212	城乡社区支出	2,423.17	1,383.87	1,246.28	137.59	1,039.30
21201	城乡社区管理事务	2,423.17	1,383.87	1,246.28	137.59	1,039.30
2120101	行政运行	1,383.87	1,383.87	1,246.28	137.59	
2120102	一般行政管理事务	6.20				6.20
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,033.10				1,033.10
221	住房保障支出	6,434.99	194.99	194.99		6,240.00
22102	住房改革支出	194.99	194.99	194.99		
2210201	住房公积金	194.99	194.99	194.99		
22103	城乡社区住宅	6,240.00				6,240.00
2210399	其他城乡社区住宅支 出	6,240.00				6,240.00
552002	沈阳市城市公用事业发展 中心	63,684.0 9	3,680.14	3,371.88	308.26	60,003.95
208	社会保障和就业支出	27,179.3 5	652.35	641.91	10.44	26,527.00
20805	行政事业单位养老支出	642.23	642.23	631.79	10.44	
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	299.05	10.44	
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	299.07	299.07	299.07		
2080506	机关事业单位职业年	33.67	33.67	33.67		

	金缴费支出					
20808	抚恤	10.12	10.12	10.12		
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12		
20825	其他生活救助	26,527.00				26,527.00
2082501	其他城市生活救助	26,527.00				26,527.00
210	卫生健康支出	128.32	128.32	128.32		
21011	行政事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32		
211	节能环保支出	604.00				604.00
21199	其他节能环保支出	604.00				604.00
2119999	其他节能环保支出	604.00				604.00
212	城乡社区支出	2,586.65	2,551.15	2,253.33	297.82	35.50
21201	城乡社区管理事务	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,569.15	2,551.15	2,253.33	297.82	18.00
21203	城乡社区公共设施	17.50				17.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	17.50				17.50
221	住房保障支出	32,982.77	348.32	348.32		32,634.45

22101	保障性安居工程支出	15,639.69				15,639.69
2210107	保障性住房租金补贴	15,239.69				15,239.69
2210109	住房租赁市场发展	400.00				400.00
22102	住房改革支出	348.32	348.32	348.32		
2210201	住房公积金	348.32	348.32	348.32		
22103	城乡社区住宅	16,994.76				16,994.76
2210301	公有住房建设和维修改造支出	7,107.00				7,107.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,887.76				9,887.76
232	债务付息支出	203.00				203.00
23203	地方政府一般债务付息支出	203.00				203.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00				203.00
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	441.59	374.76	340.90	33.86	66.83
208	社会保障和就业支出	36.64	36.64	35.75	0.89	
20805	行政事业单位养老支出	36.64	36.64	35.75	0.89	
2080501	行政单位离退休	3.42	3.42	2.53	0.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.22	33.22	33.22		

210	卫生健康支出	12.49	12.49	12.49		
21011	行政事业单位医疗	12.49	12.49	12.49		
2101101	行政单位医疗	12.49	12.49	12.49		
212	城乡社区支出	356.94	290.11	257.14	32.97	66.83
21201	城乡社区管理事务	356.94	290.11	257.14	32.97	66.83
2120101	行政运行	290.11	290.11	257.14	32.97	
2120102	一般行政管理事务	60.02				60.02
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.81				6.81
221	住房保障支出	35.52	35.52	35.52		
22102	住房改革支出	35.52	35.52	35.52		
2210201	住房公积金	35.52	35.52	35.52		

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	6, 107. 47	5, 623. 26	484. 21
552001	沈阳市房产局本级	2, 052. 57	1, 910. 48	142. 09
301	工资福利支出	1, 582. 99	1, 582. 99	
30101	基本工资	443. 79	443. 79	
30102	津贴补贴	374. 30	374. 30	
30103	奖金	326. 72	326. 72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172. 08	172. 08	
30110	职工基本医疗保险缴费	62. 31	62. 31	
30113	住房公积金	194. 99	194. 99	
30199	其他工资福利支出	8. 80	8. 80	
302	商品和服务支出	232. 26	90. 17	142. 09
30201	办公费	4. 00		4. 00
30202	印刷费	0. 70		0. 70
30206	电费	12. 00		12. 00

30207	邮电费	5.02		5.02
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.14		0.14
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.10		0.10
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.51		11.51
30229	福利费	12.28		12.28
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	90.17	90.17	
30299	其他商品和服务支出	82.34		82.34
303	对个人和家庭的补助	237.32	237.32	
30301	离休费	48.33	48.33	
30302	退休费	185.29	185.29	
30305	生活补助	3.70	3.70	
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	3,680.14	3,371.88	308.26
301	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	
30101	基本工资	840.45	840.45	

30102	津贴补贴	692.85	692.85	
30107	绩效工资	612.82	612.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	
30109	职业年金缴费	33.67	33.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	128.32	
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	
30113	住房公积金	348.32	348.32	
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	
302	商品和服务支出	390.76	82.50	308.26
30201	办公费	22.89		22.89
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.15		5.15
30206	电费	13.67		13.67
30207	邮电费	17.35		17.35
30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	24.28		24.28
30213	维修（护）费	9.87		9.87
30215	会议费	4.00		4.00
30217	公务接待费	3.80		3.80

30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	24.17		24.17
30229	福利费	30.96		30.96
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	82.50	82.50	
30299	其他商品和服务支出	130.74		130.74
303	对个人和家庭的补助	309.17	309.17	
30302	退休费	289.05	289.05	
30304	抚恤金	10.12	10.12	
30305	生活补助	10.00	10.00	
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	374.76	340.90	33.86
301	工资福利支出	296.62	296.62	
30101	基本工资	81.88	81.88	
30102	津贴补贴	68.69	68.69	
30103	奖金	62.90	62.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30113	住房公积金	35.52	35.52	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	51.13	17.27	33.86

30201	办公费	1.80		1.80
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30208	取暖费	7.15		7.15
30211	差旅费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.31		2.31
30239	其他交通费用	17.27	17.27	
30299	其他商品和服务支出	14.52		14.52
303	对个人和家庭的补助	27.01	27.01	
30302	退休费	27.01	27.01	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
22.30	0.00	18.00	0.00	18.00	4.30	39.90	0.00	36.00	18.00	18.00	3.90

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	23,764.00		23,764.00
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	15,000.00		15,000.00
212	城乡社区支出	15,000.00		15,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,000.00		15,000.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00		15,000.00
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	8,764.00		8,764.00
232	债务付息支出	8,764.00		8,764.00
23204	地方政府专项债务付息支出	8,764.00		8,764.00
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00		8,764.00

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		157,931.87	91,314.08	67,350.08	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
沈阳市房产局本级		8,679.30	7,479.30	7,279.30				200.00	1,200.00	1,200.00				
	物业费（局本级）	192.97	192.97	192.97										
	行政审批业务专项经费	10.80	10.80	10.80										
	宣传业务经费	16.00	16.00	16.00										
	新建商品住宅成本评估专项	50.00	50.00	50.00										
	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置	9.41	9.41	9.41										
	律师诉讼费	85.00	85.00	85.00										
	商品房预售资金监管业务专项	71.36	71.36	71.36										

	房产信息服务专项	379.83	379.83	379.83										
	办公用房维修费	45.58	45.58	45.58										
	沈阳市房产局市民 投诉中心运行保障 费	147.15	147.15	147.15										
	业务专项经费（市 房产局机关）	6.20	6.20	6.20										
	2022 年房交会补贴	6,240.00	6,240.00	6,240.00										
	对全市城镇房屋安 全隐患抽查复核工 作的经费	25.00	25.00	25.00										
	2022 年房交会补贴 资金（结转）	1,200.00							1,200.00	1,200.00				
	2023 城建专项（还 款）-专项债券利息 （供热管网改造）	200.00	200.00					200.00						
沈阳市城市 公用事业发 展中心		140,421.74	75,003.95	60,003.95	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
	领馆区购买服务费	451.81	451.81	451.81										
	业务专项经费（城 市公用事业发中 心）	41.64	41.64	41.64										
	购买服务岗位（发 展中心）	320.67	320.67	320.67										
	办公场所租金物业 费（发展中心）	355.55	355.55	355.55										

	低收入住房困难家庭租赁补贴	3,792.00	3,792.00	3,792.00										
	困难群体供热补贴	1,800.00	1,800.00	1,800.00										
	直管公房修缮工程	7,107.00	7,107.00	7,107.00										
	非住宅空置期间的物业费	100.00	100.00	100.00										
	困难群体供热补贴 审计及表格印刷费	7.50	7.50	7.50										
	供暖期第三方专家 应急处置费	10.00	10.00	10.00										
	清洁取暖供热项目 补贴资金复核审计 费	10.00	10.00	10.00										
	地源热泵住宅供热 项目补贴资金	604.00	604.00	604.00										
	供热价格补贴资金	24,727.00	24,727.00	24,727.00										
	车辆购置费（市城市公用事业发展中心）	18.00	18.00	18.00										
	供热价格补贴（结转）	347.79							347.79	347.79				
	困难群体供热补贴（结转）	546.00							546.00	546.00				
	供热价格补贴-城建资金	8,500.00	8,500.00	8,500.00										
	2019年沈阳市智慧供热平台项目尾款	108.09	108.09	108.09										

	结转—2021年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目	608.00							608.00	608.00				
	结转—2021年住房租赁市场发展中央资金项目	50,050.00							50,050.00	50,050.00				
	2023 城建专项（还款）—一般债券利息（暖房子）	203.00	203.00	203.00										
	城建专项（还款）—保障房工程尾款	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
	用于发展住房租赁市场直达资金（2023 年省财政城镇保障性安居工程）	400.00	400.00	400.00										
	租赁住房保障—2023 年中央财政保障性安居工程补助资金	11,447.69	11,447.69	11,447.69										
	2022 年中央财政城镇保障性安居工程中央直达资金（支持住房租赁市场发展试点）（结转）	13,866.00							13,866.00	13,866.00				
沈阳市国有土地房屋征收管理办公室		8,830.83	8,830.83	66.83	8,764.00									

	物业费（征收办）	30.02	30.02	30.02										
	电梯及顶楼防水维修资金	30.00	30.00	30.00										
	行政裁决、农村危房改造、农房检查工作经费	6.81	6.81	6.81										
	城建专项（还款）- 专项债券利息（棚改）	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	164,039.34	97,421.55	73,457.55	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
		164,039.34	97,421.55	73,457.55	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
208	社会保障和就业支出	28,521.18	27,627.39	27,627.39					893.79	893.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,089.07	1,089.07	1,089.07										
2080501	行政单位离退休	241.54	241.54	241.54										
2080502	事业单位离退休	309.49	309.49	309.49										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504.37	504.37	504.37										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.67	33.67	33.67										

20808	抚恤	11.32	11.32	11.32										
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	1.20										
2080802	伤残抚恤	10.12	10.12	10.12										
20825	其他生活救助	27,420.79	26,527.00	26,527.00					893.79	893.79				
2082501	其他城市生活救助	27,420.79	26,527.00	26,527.00					893.79	893.79				
210	卫生健康支出	203.12	203.12	203.12										
21011	行政事业单位医疗	203.12	203.12	203.12										
2101101	行政单位医疗	74.80	74.80	74.80										
2101102	事业单位医疗	128.32	128.32	128.32										
211	节能环保支出	1,212.00	604.00	604.00					608.00	608.00				
21103	污染防治	608.00							608.00	608.00				
2110301	大气	608.00							608.00	608.00				
21199	其他节能环保支出	604.00	604.00	604.00										
2119999	其他节能环保支出	604.00	604.00	604.00										
212	城乡社区支出	20,366.76	20,366.76	5,366.76	15,000.00									
21201	城乡社区管理事务	5,349.26	5,349.26	5,349.26										
2120101	行政运行	1,673.98	1,673.98	1,673.98										

2120102	一般行政管理事务	66.22	66.22	66.22										
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,033.10	1,033.10	1,033.10										
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	2,575.96	2,575.96	2,575.96										
21203	城乡社区公共设施	17.50	17.50	17.50										
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	17.50	17.50	17.50										
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
221	住房保障支出	104,569.28	39,453.28	39,453.28					65,116.00	65,116.00				
22101	保障性安居工程支出	79,555.69	15,639.69	15,639.69					63,916.00	63,916.00				
2210107	保障性住房租金补贴	15,239.69	15,239.69	15,239.69										
2210109	住房租赁市场发展	64,316.00	400.00	400.00					63,916.00	63,916.00				
22102	住房改革支出	578.83	578.83	578.83										
2210201	住房公积金	578.83	578.83	578.83										
22103	城乡社区住宅	24,434.76	23,234.76	23,234.76					1,200.00	1,200.00				
2210301	公有住房建设和维修 改造支出	7,107.00	7,107.00	7,107.00										
2210399	其他城乡社区住宅支 出	17,327.76	16,127.76	16,127.76					1,200.00	1,200.00				

232	债务付息支出	9,167.00	9,167.00	203.00	8,764.00			200.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	203.00	203.00	203.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	203.00	203.00	203.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	8,964.00	8,964.00		8,764.00			200.00						
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	200.00	200.00					200.00						

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	164,039.34	97,421.55	73,457.55	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
552001	沈阳市房产局本级	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
501	机关工资福利支出	1,582.99	1,582.99	1,582.99										
50101	工资奖金津补贴	1,144.81	1,144.81	1,144.81										
50102	社会保障缴费	234.39	234.39	234.39										
50103	住房公积金	194.99	194.99	194.99										
50199	其他工资福利支出	8.80	8.80	8.80										
502	机关商品和服务支出	1,246.56	1,246.56	1,246.56										

50201	办公经费	347.15	347.15	347.15										
50202	会议费	0.14	0.14	0.14										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	113.86	113.86	113.86										
50206	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
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	0.20	0.20	0.20										
50299	其他商品和服务支出	779.01	779.01	779.01										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	25.00	25.00	25.00										
50502	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										
509	对个人和家庭的补助	7,677.32	6,477.32	6,477.32					1,200.00	1,200.00				
50901	社会福利和救助	3.70	3.70	3.70										
50905	离退休费	233.62	233.62	233.62										
50999	其他对个人和家庭补助	7,440.00	6,240.00	6,240.00					1,200.00	1,200.00				

511	债务利息及费用支出	200.00	200.00					200.00						
51101	国内债务付息	200.00	200.00					200.00						
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
505	对事业单位经常性补助	11,775.14	11,775.14	11,775.14										
50501	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	2,980.21										
50502	商品和服务支出	8,794.93	8,794.93	8,794.93										
506	对事业单位资本性补助	126.09	126.09	126.09										
50601	资本性支出（一）	126.09	126.09	126.09										
507	对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
50799	其他对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
509	对个人和家庭的补助	51,469.65	50,575.86	50,575.86					893.79	893.79				
50901	社会福利和救助	20.12	20.12	20.12										
50905	离退休费	289.05	289.05	289.05										
50999	其他对个人和家庭补助	51,160.48	50,266.69	50,266.69					893.79	893.79				
511	债务利息及费用支出	203.00	203.00	203.00										
51101	国内债务付息	203.00	203.00	203.00										
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	9,205.59	9,205.59	441.59	8,764.00									

501	机关工资福利支出	296.62	296.62	296.62										
50101	工资奖金津补贴	213.47	213.47	213.47										
50102	社会保障缴费	45.87	45.87	45.87										
50103	住房公积金	35.52	35.52	35.52										
50199	其他工资福利支出	1.76	1.76	1.76										
502	机关商品和服务支出	117.96	117.96	117.96										
50201	办公经费	66.33	66.33	66.33										
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	0.30	0.30	0.30										
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费	30.00	30.00	30.00										
50299	其他商品和服务支出	21.33	21.33	21.33										
509	对个人和家庭的补助	27.01	27.01	27.01										
50901	社会福利和救助													

50905	离退休费	27.01	27.01	27.01										
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
51101	国内债务付息	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

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	164,039.34	97,421.55	73,457.55	23,764.00			200.00	66,617.79	66,617.79				
552001	沈阳市房产局本级	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
301	工资福利支出	1,582.99	1,582.99	1,582.99										
30101	基本工资	443.79	443.79	443.79										
30102	津贴补贴	374.30	374.30	374.30										
30103	奖金	326.72	326.72	326.72										
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	172.08	172.08	172.08										
30110	职工基本医疗保险 缴费	62.31	62.31	62.31										

30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	194.99	194.99	194.99										
30199	其他工资福利支出	8.80	8.80	8.80										
302	商品和服务支出	1,271.56	1,271.56	1,271.56										
30201	办公费	15.30	15.30	15.30										
30202	印刷费	0.70	0.70	0.70										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30207	邮电费	5.02	5.02	5.02										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	192.97	192.97	192.97										
30211	差旅费	7.00	7.00	7.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.20										
30214	租赁费	0.20	0.20	0.20										

30215	会议费	0.14	0.14	0.14										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10										
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	113.86	113.86	113.86										
30228	工会经费	11.51	11.51	11.51										
30229	福利费	12.28	12.28	12.28										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	90.17	90.17	90.17										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	804.01	804.01	804.01										
303	对个人和家庭的补助	7,677.32	6,477.32	6,477.32					1,200.00	1,200.00				
30301	离休费	48.33	48.33	48.33										
30302	退休费	185.29	185.29	185.29										

30305	生活补助	3.70	3.70	3.70										
30399	其他对个人和家庭的补助	7,440.00	6,240.00	6,240.00					1,200.00	1,200.00				
307	债务利息及费用支出	200.00	200.00					200.00						
30701	国内债务付息	200.00	200.00					200.00						
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	144,101.88	78,684.09	63,684.09	15,000.00				65,417.79	65,417.79				
301	工资福利支出	2,980.21	2,980.21	2,980.21										
30101	基本工资	840.45	840.45	840.45										
30102	津贴补贴	692.85	692.85	692.85										
30107	绩效工资	612.82	612.82	612.82										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.07	299.07	299.07										
30109	职业年金缴费	33.67	33.67	33.67										
30110	职工基本医疗保险缴费	128.32	128.32	128.32										
30112	其他社会保障缴费	6.23	6.23	6.23										
30113	住房公积金	348.32	348.32	348.32										
30199	其他工资福利支出	18.48	18.48	18.48										

302	商品和服务支出	8,794.93	8,794.93	8,794.93										
30201	办公费	72.03	72.03	72.03										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.15	5.15	5.15										
30206	电费	13.67	13.67	13.67										
30207	邮电费	17.35	17.35	17.35										
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38										
30209	物业管理费	357.55	357.55	357.55										
30211	差旅费	24.28	24.28	24.28										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	9.87	9.87	9.87										
30214	租赁费													
30215	会议费	4.00	4.00	4.00										
30216	培训费													
30217	公务接待费	3.80	3.80	3.80										

30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	320.67	320.67	320.67										
30227	委托业务费	21.00	21.00	21.00										
30228	工会经费	24.17	24.17	24.17										
30229	福利费	30.96	30.96	30.96										
30231	公务用车运行维护 费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	82.50	82.50	82.50										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	7,789.55	7,789.55	7,789.55										
303	对个人和家庭的补助	51,469.65	50,575.86	50,575.86					893.79	893.79				
30301	离休费													
30302	退休费	289.05	289.05	289.05										
30304	抚恤金	10.12	10.12	10.12										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
30399	其他对个人和家庭 的补助	51,160.48	50,266.69	50,266.69					893.79	893.79				

307	债务利息及费用支出	203.00	203.00	203.00										
30701	国内债务付息	203.00	203.00	203.00										
310	资本性支出	126.09	126.09	126.09										
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	108.09	108.09	108.09										
31013	公务用车购置	18.00	18.00	18.00										
312	对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
31299	其他对企业补助	80,528.00	16,004.00	1,004.00	15,000.00				64,524.00	64,524.00				
552003	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室	9,205.59	9,205.59	441.59	8,764.00									
301	工资福利支出	296.62	296.62	296.62										
30101	基本工资	81.88	81.88	81.88										
30102	津贴补贴	68.69	68.69	68.69										
30103	奖金	62.90	62.90	62.90										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.22	33.22	33.22										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	12.65										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	35.52	35.52	35.52										

30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	1.76										
302	商品和服务支出	117.96	117.96	117.96										
30201	办公费	1.80	1.80	1.80										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	1.08	1.08	1.08										
30206	电费	5.00	5.00	5.00										
30207	邮电费	1.20	1.20	1.20										
30208	取暖费	7.15	7.15	7.15										
30209	物业管理费	30.02	30.02	30.02										
30211	差旅费	0.50	0.50	0.50										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修（护）费	30.00	30.00	30.00										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													

30217	公务接待费													
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	0.30	0.30	0.30										
30228	工会经费	2.31	2.31	2.31										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护 费													
30239	其他交通费用	17.27	17.27	17.27										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	21.33	21.33	21.33										
303	对个人和家庭的补助	27.01	27.01	27.01										
30301	离休费													
30302	退休费	27.01	27.01	27.01										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭 的补助													

307	债务利息及费用支出	8,764.00	8,764.00		8,764.00									
30701	国内债务付息	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

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		9,167.00	9,167.00	203.00	8,764.00			200.00						
沈阳市房产局 本级		200.00	200.00					200.00						
	2023 城建专项（还 款）-专项债券利息 （供热管网改造）	200.00	200.00					200.00						
沈阳市城市公 用事业发展中 心		203.00	203.00	203.00										
	2023 城建专项（还 款）-一般债券利息 （暖房子）	203.00	203.00	203.00										
沈阳市国有土 地房屋征收管 理办公室		8,764.00	8,764.00		8,764.00									
	城建专项（还款）- 专项债券利息(棚改)	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

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		241.85	241.85	241.85										
沈阳市房产局本 级		191.85	191.85	191.85										
项目支出		191.85	191.85	191.85										
	新建商品住宅成本评估 专项	50.00	50.00	50.00										
	沈阳市房产局市民投诉 中心运行保障费	141.85	141.85	141.85										
沈阳市城市公用 事业发展中心		50.00	50.00	50.00										
项目支出		50.00	50.00	50.00										
	供热价格补贴资金	50.00	50.00	50.00										

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				612.04	612.04	612.04										
沈阳市房产局本级				612.04	612.04	612.04										
项目支出				612.04	612.04	612.04										
	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	379.83	379.83	379.83										
	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	141.85	141.85	141.85										
	212 城乡社区支出	对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费	552A0209 政府委托的基本公共服务	25.00	25.00	25.00										

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）				1,353.09		
	基本支出人员经费（刚性）				552.49		
	基本支出人员经费（其他）				4.90		
	基本支出公用经费（保运转）				69.50		
	基本支出公用经费（其他）				72.59		
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的正常开展。 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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12

		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2023-12
			预算调整率	≤	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	≤	0	%	2023-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	≥	75	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	≥	75	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		基本建立		2023-12
部门（单位）名称		552002 沈阳市城市公用事业发展中心-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）				2,359.36		
	基本支出人员经费（刚性）				1,002.52		
	基本支出人员经费（其他）				10.00		

	基本支出公用经费（保运转）					199.72	
	基本支出公用经费（其他）					108.54	
年度绩效目标	1、确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。 2、市属困难企业等困难群体采暖费补贴资金正常发放，保证困难企业职工家庭都能温暖过冬。 3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
			基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		规范管理		2023-12
部门（单位）名称	552003 沈阳市国有土地房屋征收管理办公室-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）				245.58		
	基本支出人员经费（刚性）				94.84		
	基本支出人员经费（其他）				0.48		
	基本支出公用经费（保运转）				21.35		
	基本支出公用经费（其他）				12.51		
年度绩效目标	保障工作开展业务开展。 保障单位正常运转。						
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	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖 率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12

		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理 机制		基本完成		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	物业费（局本级）						
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	192.97						
总体目标	办公场所（6432.33 平方米）物业费，满足机关正常运转办公需求。						
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	物业管理费保障人数	>=	81	人	2023-12
			物业服务面积	>=	0.6432	万平方米	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	行政审批业务专项经费						
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	10.80						
总体目标	审批档案是行政审批全过程的记载，对于保障行政审批职权的依法依规行使具有重要意义，委托专业机构统一管理，能够确保审批档案规范管理、妥善保管、便于查阅。						
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	档案数量	>=	20000	册	2023-12
			档案盒及装具数量	>=	0.05	万个	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12

			档案归档率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	能及时为查询单位提供档案内容		按时提供		2023-12	
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12	
项目(政策)名称	宣传业务经费							
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	16.00							
总体目标	2023 年围绕我局重点民生项目开展老旧小区改造及物业管理、供热工作、保障房、保障性租赁住房、农村危房改造等宣传工作。							
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	资金到位率	=	100	%	2023-12	
			基础舆情数据采集条数	>=	200	条	2023-12	
		质量指标	纸媒宣传报道报道首发率	>=	30	%	2023-12	
			年度舆情监测工作完成率	=	80	%	2023-12	
		效益指标	社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	300	篇	2023-12
				媒体宣传次数	>=	500	次	2023-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	在国内主流媒体开展宣传报道，树立“沈阳设计”的品牌形象		展示形象		2023-12
项目(政策)名称	新建商品住宅成本评估专项						
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	50.00						
总体目标	用于新建商品住宅成本评估。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			评估报告数量	>=	50	个	2023-12
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	报告采纳率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	对行业发展的影响		健康发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置						
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	9.41						
总体目标	1. 防汛值勤人员购置防汛备品 5.5 万元；2. 安全生产专项培训费用 1 万元；3. 城市危险房屋动态实景监控服务项目尾款 2.91 万元。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	培训批次、期数	=	2	批次	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训教师人次	>=	3	人次	2023-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	律师诉讼费					
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	85.00						
总体目标	1. 律师法律服务费 48 万元。2. 民事案件诉讼费 18 万元。3. 民事案件律师服务费 19 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12

			处理案件	>=	20	件	2023-12
		质量指标	合格率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对委依法行政工作认可		事结案了		2022-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	商品房预售资金监管业务专项						
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	71.36						
总体目标	购买服务岗位 15 人，通过对本市各区（开发区）城市规划区国有土地范围内取得预售许可的商品房在不动产首次登记完成前进行销售的商品房预售资金进行管理，促进本市房地产市场健康发展，维护商品房买卖双方合法权益。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			购买服务岗位	=	15	人	2023-12

		质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2023-12
			业务办结率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		良性发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	领馆区购买服务费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	451.81						
总体目标	确保领馆区功能、服务平稳运行。确保领馆区设施、设备正常、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	服务市场主体数量	>=	1	家	2023-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	20	%	2023-12
			服务满意度		满意		2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	业务专项经费（城市公用事业发展中心）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	41.64						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	购买服务岗位（发展中心）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	320.67						
总体目标	1. 为全市物业管理及住宅小区改造和美化工作提供相关服务和保障；2. 为全市住房保障工作提供相关服务和保障；3. 为全市直管、自管公有住房提供相关服务和保障；4. 为全市供热工作提供相关服务，对地源热泵应用技术进行宣传推广和研究。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
项目(政策)名称	办公场所租金物业费（发展中心）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		

预算资金情况	355.55						
总体目标	保障中心办公用房，确保各部门正常工作。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	房产信息服务专项						
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	379.83						
总体目标	确保单位正常运转						
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	保障系统正常运行天数	=	360	天	2023-12

			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	资金发放率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	物业费（征收办）					
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室		
预算资金情况	30.02						
总体目标	确保单位正常运转						
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	物业费使用率	>=	90	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12

		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	办公用房维修费						
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	45.58						
总体目标	确保单位正常运转						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2023-12	
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	2600	平方米	2023-12	
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2023-12	
			资金到位率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
	项目(政策)名称	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费						
	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	147.15							
总体目标	购买服务 25 人，保障市局市民投诉中心正常运行，保障诉求办理工作顺利完成。							
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	提供相关信息平台服务次数	>=	3000	次	2023-12	
			资金到位率	=	100	%	2023-12	

		质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	2023-12
			提高运行管理单位规范化水平		规范运行		2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	低收入住房困难家庭租赁补贴						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	3,792.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	90	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	项目(政策)名称	困难群体供热补贴					
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	1,800.00						
总体目标	确保符合补贴标准的困难群体及时、足额领取供热补贴。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12

			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
		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	受益群众满意度	>=	98	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	直管公房修缮工程						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	7, 107. 00						
总体目标	1. 确保直管公房得到及时维修，保证直管公房公共部位及共用设施设备正常、安全使用。2. 依法依规收取租金侯，每季度按《沈阳市直管公房修缮管理工作实施方案》的规定提取管理费，支付受托管理单位直管公房管理费。						

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	建设、改造、修缮工程量	>=	10000	平方米/公里/个/亩/万元	2023-12
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	减轻建筑垃圾对城市环境污染		减轻污染		2023-12
			保障基础建筑设施安全		保障安全		2023-12
		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	受益居民满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12

项目(政策)名称	非住宅空置期间的物业费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	按照《沈阳市公有房屋管理办法》（市政府令第62号）的规定，直管非住宅空置期间的物业费由财政列支，承担房屋产权人的法定义务。						
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	足额保障率	=	95	%	2023-12
			物业费使用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	服务满意度		满意		2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提供更好的购买物业服务社会保障		提供保障		2023-12
			物业式管理服务规范性		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
项目(政策)名称	电梯及顶楼防水维修资金						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室		
预算资金情况	30.00						

总体目标	通过更换电梯及顶楼防水维修，确保单位正常运转						
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	购置设备数量	>=	1	套	2023-12
			服务对象人数	=	16	人	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	安全水平提升		保障安全		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全制度		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	业务专项经费（市房产局机关）						
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	6.20						
总体目标	1. 组织专家对需要复查的历史建筑修缮项目进行论证 1.2 万元。2. 用于开展财务管理及会计档案管理工作购置财务票据及会计核算耗材等 5 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2023-12
			评审专家人数	>=	12	人数	2023-12
		质量指标	评审程序规范性		规范评审		2023-12
			档案归档率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	专家评审费标准	<=	800	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		优秀		2023-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	困难群体供热补贴审计及表格印刷费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	7.50						

总体目标	保障困难群体供热补贴发放						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	99	%
	完善城镇功能，城镇居民满意度。			≥	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	2023-12
	项目(政策)名称	供暖期第三方专家应急处置费					
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障供热期平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12

			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			故障响应及时率	≥	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	90	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	≥	90	%	2023-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保障清洁取暖补贴资金发放						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	2022 年房交会补贴						
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	6,240.00						
总体目标	《关于2022年房交会期间个人购买新建商品住房实行契税补贴政策的通知》：2022年6月11日-17日举办的沈阳房地产展示交易会期间，个人购买参展楼盘新建商品住房的，由市财政给予全额契税补贴。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	6240	万元	2023-12
		质量指标	资金发放率	>=	95	%	2023-12
			支付准确率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		宣传到位		2023-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	2023-12

	满意度指标	社会公众满意度指标	补贴对象对发放金额	=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	行政裁决、农村危房改造、农房检查工作经费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市国有土地房屋征收管理办公室		
预算资金情况	6.81						
总体目标	保障行政裁决、农村危房改造、农房检查工作业务开展						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			服务对象人数	=	20	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			预算执行率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	城乡发展水平		助力发展		2023-12
			社会经济发展		有助发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	供热价格补贴-城建资金						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	8,500.00						

总体目标	保障冬季供热平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%
	完善城镇功能，城镇居民满意度。			≥	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	2023-12
	项目(政策)名称	2019 年沈阳市智慧供热平台项目尾款					
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	108.09						
总体目标	利用智慧供热监管平台，实现从热源厂、换热站、管网到热用户和设备运行状况的全程动态监测，及时发现并解决供热运行问题						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12

			建设系统平台数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
			提高工作效率		动态监测		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费						
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	25.00						
总体目标	1. 聘请建设工程质量检测资质的专业技术队伍对全市抽选重点玻璃幕墙建筑进行安全检查并根据结果进行评估分析。2. 聘请专业工程检测机构，对全市自建房（重点是经营性自建房）安全隐患整治情况进行抽检核查。						
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	评估报告数量	>=	1	个	2023-12
			区域覆盖率	>=	20	%	2023-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2023-12

			监督检查完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	定性定量筛选，把握风险		加强研判		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	地源热泵住宅供热项目补贴资金						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	604.00						
总体目标	保障冬季供热平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
			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	受益群众满意度	>=	95	%
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	供热价格补贴资金						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	24 727 00						
总体目标	保障冬季供热平稳运行						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12

		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	≥	96	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转—2021 年沈阳市民用燃煤供暖锅炉淘汰项目						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	608.00						
总体目标	按照沈阳市人民政府《2021 年政府工作报告主要工作任务分解表》的通知和沈阳市蓝天行动领导小组办公室《2021 年沈阳市深入推进大气污染防治攻坚工作实施方案》的通知的工作要求，为了改善大气质量，需要对建成区内 35 吨及以下民用燃煤锅炉进行淘汰和改造。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12
项目(政策)名称	结转--2021 年住房租赁市场发展中央资金项目						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	50,050.00						
总体目标	住房租赁市场发展中央资金，试点期 2020-2022 三年，已全部对应项目，待企业改造完毕、市房产局造价审核后，支付资金。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	80	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
			效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90
	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=			90	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	2023-12

项目(政策)名称	用于发展住房租赁市场直达资金（2023 年省财政城镇保障性安居工程）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	400.00						
总体目标	对各类市场主体将符合条件的商业性质的房屋改建为小户型的租赁住房予以补贴；支持中小企业发展，对中小企业改造小规模职工宿舍给予补贴						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	租赁住房保障-2023 年中央财政保障性安居工程补助资金						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	11,447.69						

总体目标	租赁补贴是指政府向符合保障性住房保障条件的家庭发放住房补贴，由其自行承租住房的保障方式。通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题。根据相关文件规定我市保障性住房实行租赁补贴与实物配租两种保障方式，并以租赁补贴保障方式为主。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴保障家庭户数	>=	3 万户	万户	2023-12
			住房保障家庭发放租赁补贴	>=	11447.69 万元	万元	2023-12
		时效指标	补贴发放及时率	>=	90%	百分率	2023-12
			补贴发放目标完成率	>=	90%	百分率	2023-12
	效益指标	社会效益指标	通过发放租赁补贴，解决我市城镇中低收入家庭、外来务工人员、新就业大学生住房困难问题	=	发放租赁补贴	元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	90%	百分率	2023-12
			城镇低收入住房困难家庭满意度	>=	90%	百分率	2023-12
项目(政策)名称	车辆购置费（市城市公用事业发展中心）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	18.00						
总体目标	购置轿车一台。						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	交通使用者满意度 95%以上。	>=	100	%	2023-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	2022 年房交会补贴资金（结转）						
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, 200. 00						
总体目标	《关于 2022 年房交会期间个人购买新建商品住房实行契税补贴政策的通知》，2022 年 6 月 11 日-17 日举办的沈阳房地产展示交易会期间，个人购买参展楼盘新建商品住房的，由市财政给予全额契税补贴。						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	1200	万元	2023-12

		质量指标	支付准确率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		宣传到位		2023-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	补贴对象对发放金额	=	95	%	2023-12
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（支持住房租赁市场发展试点）（结转）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	13,866.00						
总体目标	2022 年筹集 4 万套租赁住房房源，其中：新建改建租赁住房数量 2 万套、盘活存量房源 2 万套；培育 3 家以上专业化企业；进一步健全住房租赁市场制度和体制机制。（以住建部下发的绩效目标为准）						
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	培育专业化规模化企业数量	>=	3	家	2023-12
			盘活存量房源数量	>=	2	万套（间）	2023-12
			新建、改建租赁住房数量	>=	2	万套（间）	2023-12
		时效指标	开工目标完成率		100	%	2023-12

	效益指标	社会效益指标	租金价格涨幅是否控制在合理区间		是		2023-12
		生态效益指标	租金市场供需矛盾突出问题是否缓解		是		2023-12
		可持续影响指标	新增房源和住房租赁合同网签备案		90	%	2023-12
			奖补项目纳入住房租赁管理服务平台		是		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	新市民、年轻人、农民工等满意度		80	%	2023-12
项目(政策)名称	供热价格补贴（结转）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	347.79						
总体目标	产出指标 100%、效益指标 99%、满意度指标 99%						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%

			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2023-12
项目(政策)名称	困难群体供热补贴（结转）						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市城市公用事业发展中心		
预算资金情况	546.00						
总体目标	足额保障、足额发放、发放到位、正常运转、服务对象满意、受益群众满意						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2023-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	99	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2023-12

第三部分 沈阳市房产局 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市房产局 2023 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。沈阳市房产局 2023 年收支总预算 164039.34 万元，比 2022 年收支总预算 276024.32 万元减少 111984.98 万元，主要是由于 2022 年中央保障性安居工程提前下达列入 2022 年预算，2023 年年初预算没有 2023 年中央保障性安居工程经费。

二、关于沈阳市房产局一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 39.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 36 万元；公务接待费 3.9 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数增加 17.6 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，没有变化；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数增加 18 万元，主要是由于沈阳市房产局下属单位

沈阳市城市公用事业发展中心车辆购置 18 万元增加导致；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是由于严控“三公”经费开支。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年机关运行经费财政拨款预算 175.95 万元，比 2022 年预算 178.11 万元减少 2.16 万元，下降 1.2%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市房产局各单位政府采购预算总额 241.85 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 241.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市房产局所属各预算单位共有车辆 35 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 6 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 29 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 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，沈阳市房产局在 2023 年应编制部门整体绩效目标 3 个，实际编制 3 个，编制部门整体绩

效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 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。