

沈阳市房产局
2024 年部门预算

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 2024 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 2024 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）负责全市国有土地上房屋及集体土地上物征收管理的综合协调、监督、业务指导，负责市级投资项目征收成本审核工作，负责征收与补偿评估机构的核准推荐工作，负责征收补偿安置方案审查，负责作出补偿决定前的调解及有关材料的审查，负责征收决定、补偿决定的备案，负责信访工作的协调督办，处理原房屋拆迁工作的历史遗留问题，负责全市棚户区改造工作的指导协调、监督检查等日常工作，负责全市农村危房改造的组织、指导、协调工作。

（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 2024 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. 沈阳市房屋征收管理办公室

第二部分 沈阳市房产局 2024 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	132,267.46	一、社会保障和就业支出	28,182.76
二、政府性基金预算拨款收入	34,304.00	二、卫生健康支出	202.50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、节能环保支出	866.77
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	29,128.07
五、单位资金收入	200.00	五、住房保障支出	114,145.58
		六、债务付息支出	11,207.00
本年收入合计	166,771.46	本年支出合计	183,732.68
上年结转结余	16,961.22	年终结转结余	
收 入 总 计	183,732.68	支 出 总 计	183,732.68

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	183,732.68	166,771.46	132,267.46	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
552001 沈阳市房产局本级	86,788.41	83,900.31	81,660.31	2,040.00			200.00	2,888.10	2,888.10				
552002 沈阳市城市公用事业发展中心	87,710.17	73,637.05	50,137.05	23,500.00				14,073.12	14,073.12				
552003 沈阳市房屋征收管理办公室	9,234.10	9,234.10	470.10	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	183,732.68	6,338.40	5,840.55	497.85	177,394.28
552001	沈阳市房产局本级	86,788.41	2,118.27	1,971.41	146.86	84,670.14
208	社会保障和就业支出	461.70	461.70	457.27	4.43	
20805	行政事业单位养老支出	460.46	460.46	456.03	4.43	
2080501	行政单位离退休	288.22	288.22	283.79	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	63.94	63.94	63.94		
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	63.94		
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94	63.94		
212	城乡社区支出	2,346.68	1,405.14	1,262.71	142.43	941.54

21201	城乡社区管理事务	2,346.68	1,405.14	1,262.71	142.43	941.54
2120101	行政运行	1,405.14	1,405.14	1,262.71	142.43	
2120102	一般行政管理事务	50.02				50.02
2120109	住宅建设与房地产市场监管	891.52				891.52
221	住房保障支出	81,676.09	187.49	187.49		81,488.60
22101	保障性安居工程支出	72,196.10				72,196.10
2210110	保障性租赁住房	2,888.10				2,888.10
2210199	其他保障性安居工程支出	69,308.00				69,308.00
22102	住房改革支出	187.49	187.49	187.49		
2210201	住房公积金	187.49	187.49	187.49		
22103	城乡社区住宅	9,292.50				9,292.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,292.50				9,292.50
232	债务付息支出	2,240.00				2,240.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,240.00				2,240.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,240.00				2,240.00
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	87,710.17	3,803.05	3,489.50	313.55	83,907.12
208	社会保障和就业支出	27,643.26	791.83	780.54	11.29	26,851.43
20805	行政事业单位养老支出	686.05	686.05	674.76	11.29	

2080502	事业单位离退休	328.89	328.89	317.60	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.65	314.65	314.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	42.51		
20808	抚恤	105.78	105.78	105.78		
2080802	伤残抚恤	105.78	105.78	105.78		
20825	其他生活救助	26,851.43				26,851.43
2082501	其他城市生活救助	26,851.43				26,851.43
210	卫生健康支出	125.01	125.01	125.01		
21011	行政事业单位医疗	125.01	125.01	125.01		
2101102	事业单位医疗	125.01	125.01	125.01		
211	节能环保支出	866.77				866.77
21199	其他节能环保支出	866.77				866.77
2119999	其他节能环保支出	866.77				866.77
212	城乡社区支出	26,438.91	2,537.89	2,235.63	302.26	23,901.02
21201	城乡社区管理事务	2,537.89	2,537.89	2,235.63	302.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,537.89	2,537.89	2,235.63	302.26	
21203	城乡社区公共设施	401.02				401.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.02				401.02

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,500.00				23,500.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00				15,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00				8,500.00
221	住房保障支出	32,433.22	348.32	348.32		32,084.90
22101	保障性安居工程支出	24,887.17				24,887.17
2210107	保障性住房租金补贴	11,721.17				11,721.17
2210109	住房租赁市场发展	13,166.00				13,166.00
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	7,197.73				7,197.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,197.73				7,197.73
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	沈阳市房屋征收管理办公室	9,234.10	417.08	379.64	37.44	8,817.02
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	76.80	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	76.80	1.00	
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	42.72	1.00	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08		
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	13.55		
212	城乡社区支出	342.48	289.46	253.02	36.44	53.02
21201	城乡社区管理事务	342.48	289.46	253.02	36.44	53.02
2120101	行政运行	289.46	289.46	253.02	36.44	
2120102	一般行政管理事务	53.02				53.02
221	住房保障支出	36.27	36.27	36.27		
22102	住房改革支出	36.27	36.27	36.27		
2210201	住房公积金	36.27	36.27	36.27		
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	166,571.46	一、本年支出	183,532.68
（一）一般公共预算拨款收入	132,267.46	（一）社会保障和就业支出	28,182.76
（二）政府性基金预算拨款收入	34,304.00	（二）卫生健康支出	202.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）节能环保支出	866.77
二、上年结转	16,961.22	（四）城乡社区支出	29,128.07
（一）一般公共预算拨款收入	16,961.22	（五）住房保障支出	114,145.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）债务付息支出	11,007.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	183,532.68	支 出 总 计	183,532.68

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	132,267.46	6,338.40	5,840.55	497.85	125,929.06
552001	沈阳市房产局本级	81,660.31	2,118.27	1,971.41	146.86	79,542.04
208	社会保障和就业支出	461.70	461.70	457.27	4.43	
20805	行政事业单位养老支出	460.46	460.46	456.03	4.43	
2080501	行政单位离退休	288.22	288.22	283.79	4.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.24	172.24	172.24		
20808	抚恤	1.24	1.24	1.24		
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24		
210	卫生健康支出	63.94	63.94	63.94		
21011	行政事业单位医疗	63.94	63.94	63.94		
2101101	行政单位医疗	63.94	63.94	63.94		

212	城乡社区支出	2,346.68	1,405.14	1,262.71	142.43	941.54
21201	城乡社区管理事务	2,346.68	1,405.14	1,262.71	142.43	941.54
2120101	行政运行	1,405.14	1,405.14	1,262.71	142.43	
2120102	一般行政管理事务	50.02				50.02
2120109	住宅建设与房地产市场监管	891.52				891.52
221	住房保障支出	78,787.99	187.49	187.49		78,600.50
22101	保障性安居工程支出	69,308.00				69,308.00
2210199	其他保障性安居工程支出	69,308.00				69,308.00
22102	住房改革支出	187.49	187.49	187.49		
2210201	住房公积金	187.49	187.49	187.49		
22103	城乡社区住宅	9,292.50				9,292.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	9,292.50				9,292.50
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	50,137.05	3,803.05	3,489.50	313.55	46,334.00
208	社会保障和就业支出	27,110.09	791.83	780.54	11.29	26,318.26
20805	行政事业单位养老支出	686.05	686.05	674.76	11.29	
2080502	事业单位离退休	328.89	328.89	317.60	11.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.65	314.65	314.65		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	42.51		

20808	抚恤	105.78	105.78	105.78		
2080802	伤残抚恤	105.78	105.78	105.78		
20825	其他生活救助	26,318.26				26,318.26
2082501	其他城市生活救助	26,318.26				26,318.26
210	卫生健康支出	125.01	125.01	125.01		
21011	行政事业单位医疗	125.01	125.01	125.01		
2101102	事业单位医疗	125.01	125.01	125.01		
211	节能环保支出	700.00				700.00
21199	其他节能环保支出	700.00				700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00				700.00
212	城乡社区支出	2,938.91	2,537.89	2,235.63	302.26	401.02
21201	城乡社区管理事务	2,537.89	2,537.89	2,235.63	302.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,537.89	2,537.89	2,235.63	302.26	
21203	城乡社区公共设施	401.02				401.02
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.02				401.02
221	住房保障支出	19,060.04	348.32	348.32		18,711.72
22101	保障性安居工程支出	11,721.17				11,721.17
2210107	保障性住房租金补贴	11,721.17				11,721.17

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	6,990.55				6,990.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	6,990.55				6,990.55
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	沈阳市房屋征收管理办公室	470.10	417.08	379.64	37.44	53.02
208	社会保障和就业支出	77.80	77.80	76.80	1.00	
20805	行政事业单位养老支出	77.80	77.80	76.80	1.00	
2080501	行政单位离退休	43.72	43.72	42.72	1.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.08	34.08	34.08		
210	卫生健康支出	13.55	13.55	13.55		
21011	行政事业单位医疗	13.55	13.55	13.55		
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	13.55		
212	城乡社区支出	342.48	289.46	253.02	36.44	53.02
21201	城乡社区管理事务	342.48	289.46	253.02	36.44	53.02
2120101	行政运行	289.46	289.46	253.02	36.44	

2120102	一般行政管理事务	53.02				53.02
221	住房保障支出	36.27	36.27	36.27		
22102	住房改革支出	36.27	36.27	36.27		
2210201	住房公积金	36.27	36.27	36.27		

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	6,338.40	5,840.55	497.85
552001	沈阳市房产局本级	2,118.27	1,971.41	146.86
301	工资福利支出	1,589.28	1,589.28	
30101	基本工资	440.21	440.21	
30102	津贴补贴	384.02	384.02	
30103	奖金	328.16	328.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	172.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	63.94	
30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	
30113	住房公积金	187.49	187.49	
30199	其他工资福利支出	8.91	8.91	
302	商品和服务支出	236.46	89.60	146.86

30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	9.00		9.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
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	11.65		11.65
30229	福利费	12.50		12.50
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	89.60	89.60	
30299	其他商品和服务支出	79.61		79.61
303	对个人和家庭的补助	292.53	292.53	
30301	离休费	24.95	24.95	

30302	退休费	183.84	183.84	
30304	抚恤金	75.00	75.00	
30305	生活补助	8.74	8.74	
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	3,803.05	3,489.50	313.55
301	工资福利支出	2,975.59	2,975.59	
30101	基本工资	813.91	813.91	
30102	津贴补贴	693.81	693.81	
30107	绩效工资	607.34	607.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.65	314.65	
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.01	125.01	
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	
30113	住房公积金	348.32	348.32	
30199	其他工资福利支出	18.70	18.70	
302	商品和服务支出	391.58	78.03	313.55
30201	办公费	23.38		23.38
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	4.15		4.15

30206	电费	13.91		13.91
30207	邮电费	103.41		103.41
30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	25.28		25.28
30213	维修（护）费	10.10		10.10
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.80		3.80
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	24.46		24.46
30229	福利费	26.14		26.14
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	78.03	78.03	
30299	其他商品和服务支出	52.54		52.54
303	对个人和家庭的补助	435.88	435.88	
30302	退休费	312.52	312.52	
30304	抚恤金	110.86	110.86	

30305	生活补助	12.50	12.50	
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	417.08	379.64	37.44
301	工资福利支出	319.20	319.20	
30101	基本工资	85.81	85.81	
30102	津贴补贴	81.31	81.31	
30103	奖金	65.34	65.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.08	34.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	36.27	36.27	
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	
302	商品和服务支出	55.16	17.72	37.44
30201	办公费	1.58		1.58
30205	水费	1.08		1.08
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.40		12.40
30208	取暖费	7.15		7.15
30211	差旅费	0.50		0.50

30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	17.72	17.72	
30299	其他商品和服务支出	6.64		6.64
303	对个人和家庭的补助	42.72	42.72	
30302	退休费	30.22	30.22	
30304	抚恤金	12.50	12.50	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (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	
39.90	0.00	36.00	18.00	18.00	3.90	40.28	0.00	35.98	17.98	18.00	4.30

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	34,304.00		34,304.00
552001	沈阳市房产局本级	2,040.00		2,040.00
232	债务付息支出	2,040.00		2,040.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,040.00		2,040.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,040.00		2,040.00
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	23,500.00		23,500.00
212	城乡社区支出	23,500.00		23,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,500.00		23,500.00
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00		15,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00		8,500.00
552003	沈阳市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		177,394.28	160,433.06	125,929.06	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
沈阳市房产局 本级		84,670.14	81,782.04	79,542.04	2,040.00			200.00	2,888.10	2,888.10				
	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	14.40	14.40	14.40										
	房屋防汛、安全应急抢险及突发事件应急处置	5.50	5.50	5.50										
	律师诉讼费	85.00	85.00	85.00										
	商品房预售资金监管业务专项	71.30	71.30	71.30										

	房产信息服务专项	297.56	297.56	297.56									
	沈阳市房产局市民投诉中心运行保障费	191.49	191.49	191.49									
	业务专项经费（市房产局机关）	32.04	32.04	32.04									
	对全市城镇房屋安全隐患抽查复核工作的经费	22.50	22.50	22.50									
	房交会补贴资金	9,292.50	9,292.50	9,292.50									
	保障性住房中长期规划工作经费	35.00	35.00	35.00									
	公务用车购置费	17.98	17.98	17.98									
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（健康驿站一）	1,020.00	1,020.00		1,020.00								
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（健康驿站二）	1,020.00	1,020.00		1,020.00								
	2024 城建专项（还款） -专项债券利息（供热管网改造）	200.00	200.00				200.00						

	上年结转—保障性租赁住房	2,888.10							2,888.10	2,888.10				
	保障性租赁住房、城中村改造、保障性住房	69,273.00	69,273.00	69,273.00										
沈阳市城市公用事业发展中心		83,907.12	69,834.00	46,334.00	23,500.00				14,073.12	14,073.12				
	领馆区购买服务费	451.81	451.81	451.81										
	业务专项经费（城市公用事业发展中心）	34.22	34.22	34.22										
	购买服务岗位（发展中心）	312.22	312.22	312.22										
	办公场所租金物业费（发展中心）	355.55	355.55	355.55										
	非住宅空置期间的物业费采暖费	100.00	100.00	100.00										
	低收入住房困难家庭租赁补贴	3,642.00	3,642.00	3,642.00										
	困难群体供热补贴	1,600.00	1,600.00	1,600.00										

	困难群体供热补贴审计及表格印刷费	6.75	6.75	6.75										
	供暖期第三方专家应急处置费	9.00	9.00	9.00										
	清洁取暖供热项目补贴资金复核审计费	4.50	4.50	4.50										
	供热价格补贴资金	24,654.00	24,654.00	24,654.00										
	供热价格补贴相关费用	64.26	64.26	64.26										
	地源热泵住宅供热项目补贴	700.00	700.00	700.00										
	直管非住宅租金收缴情况审计费	25.00	25.00	25.00										
	直管公房修缮工程	6,092.52	6,092.52	6,092.52										
	困难群体供热补贴（结转）	11.31							11.31	11.31				

	供热价格补贴（结转）	521.86							521.86	521.86				
	地源热泵住宅供热项目供暖补贴（上年结转）	12.82							12.82	12.82				
	领馆区购买服务费（上年结转）	207.18							207.18	207.18				
	供热价格补贴-城建资金	8,500.00	8,500.00		8,500.00									
	2024 城建专项（还款）-保障房工程尾款	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
	2024 城建专项（还款）-一般债券利息（暖房子）	203.00	203.00	203.00										
	上年结转—2021 年住房租赁市场发展中央资金项目	13,166.00							13,166.00	13,166.00				
	租赁补贴-2024 年中央保障性安居工程补助资金（提前下达）	8,079.17	8,079.17	8,079.17										

	2023 年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金（上年结转）	153.95							153.95	153.95				
沈阳市房屋征收管理办公室		8,817.02	8,817.02	53.02	8,764.00									
	物业费（征收办）	30.02	30.02	30.02										
	行政裁决办案专项等管理经费	13.00	13.00	13.00										
	农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费	10.00	10.00	10.00										
	2024 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	183,732.68	166,771.46	132,267.46	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
		183,732.68	166,771.46	132,267.46	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
208	社会保障和就业支出	28,182.76	27,649.59	27,649.59					533.17	533.17				
20805	行政事业单位养老支出	1,224.31	1,224.31	1,224.31										
2080501	行政单位离退休	331.94	331.94	331.94										
2080502	事业单位离退休	328.89	328.89	328.89										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.97	520.97	520.97										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.51	42.51	42.51										

20808	抚恤	107.02	107.02	107.02										
2080801	死亡抚恤	1.24	1.24	1.24										
2080802	伤残抚恤	105.78	105.78	105.78										
20825	其他生活救助	26,851.43	26,318.26	26,318.26					533.17	533.17				
2082501	其他城市生活救助	26,851.43	26,318.26	26,318.26					533.17	533.17				
210	卫生健康支出	202.50	202.50	202.50										
21011	行政事业单位医疗	202.50	202.50	202.50										
2101101	行政单位医疗	77.49	77.49	77.49										
2101102	事业单位医疗	125.01	125.01	125.01										
211	节能环保支出	866.77	700.00	700.00					166.77	166.77				
21199	其他节能环保支出	866.77	700.00	700.00					166.77	166.77				
2119999	其他节能环保支出	866.77	700.00	700.00					166.77	166.77				
212	城乡社区支出	29,128.07	29,128.07	5,628.07	23,500.00									
21201	城乡社区管理事务	5,227.05	5,227.05	5,227.05										
2120101	行政运行	1,694.60	1,694.60	1,694.60										
2120102	一般行政管理事务	103.04	103.04	103.04										
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	891.52	891.52	891.52										

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,537.89	2,537.89	2,537.89										
21203	城乡社区公共设施	401.02	401.02	401.02										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.02	401.02	401.02										
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,500.00	23,500.00		23,500.00									
2120811	公共租赁住房支出	15,000.00	15,000.00		15,000.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,500.00	8,500.00		8,500.00									
221	住房保障支出	114,145.58	97,884.30	97,884.30				16,261.28	16,261.28					
22101	保障性安居工程支出	97,083.27	81,029.17	81,029.17				16,054.10	16,054.10					
2210107	保障性住房租金补贴	11,721.17	11,721.17	11,721.17										
2210109	住房租赁市场发展	13,166.00						13,166.00	13,166.00					
2210110	保障性租赁住房	2,888.10						2,888.10	2,888.10					
2210199	其他保障性安居工程支出	69,308.00	69,308.00	69,308.00										
22102	住房改革支出	572.08	572.08	572.08										
2210201	住房公积金	572.08	572.08	572.08										
22103	城乡社区住宅	16,490.23	16,283.05	16,283.05				207.18	207.18					
2210399	其他城乡社区住宅支出	16,490.23	16,283.05	16,283.05				207.18	207.18					

232	债务付息支出	11,207.00	11,207.00	203.00	10,804.00			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	11,004.00	11,004.00		10,804.00			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	2,240.00	2,240.00		2,040.00			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	183,732.68	166,771.46	132,267.46	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
552001	沈阳市房产局本级	86,788.41	83,900.31	81,660.31	2,040.00			200.00	2,888.10	2,888.10				
501	机关工资福利支出	1,589.28	1,589.28	1,589.28										
50101	工资奖金津补贴	1,152.39	1,152.39	1,152.39										
50102	社会保障缴费	240.49	240.49	240.49										
50103	住房公积金	187.49	187.49	187.49										
50199	其他工资福利支出	8.91	8.91	8.91										
502	机关商品和服务支出	70,413.48	70,413.48	70,413.48										

50201	办公经费	347.52	347.52	347.52										
50202	会议费	0.20	0.20	0.20										
50203	培训费	0.10	0.10	0.10										
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	258.55	258.55	258.55										
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	69,799.61	69,799.61	69,799.61										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（基本建设）	17.98	17.98	17.98										
50403	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
505	对事业单位经常性补助	54.54	54.54	54.54										
50502	商品和服务支出	54.54	54.54	54.54										
507	对企业补助	2,888.10							2,888.10	2,888.10				
50799	其他对企业补助	2,888.10							2,888.10	2,888.10				

509	对个人和家庭的补助	9,585.03	9,585.03	9,585.03										
50901	社会福利和救助	83.74	83.74	83.74										
50905	离退休费	208.79	208.79	208.79										
50999	其他对个人和家庭的补助	9,292.50	9,292.50	9,292.50										
511	债务利息及费用支出	2,240.00	2,240.00		2,040.00			200.00						
51101	国内债务付息	2,240.00	2,240.00		2,040.00			200.00						
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	87,710.17	73,637.05	50,137.05	23,500.00				14,073.12	14,073.12				
505	对事业单位经常性补助	10,965.92	10,758.74	10,758.74					207.18	207.18				
50501	工资福利支出	2,975.59	2,975.59	2,975.59										
50502	商品和服务支出	7,990.33	7,783.15	7,783.15					207.18	207.18				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
507	对企业补助	29,032.77	15,700.00	700.00	15,000.00				13,332.77	13,332.77				
50799	其他对企业补助	29,032.77	15,700.00	700.00	15,000.00				13,332.77	13,332.77				
509	对个人和家庭的补助	47,508.48	46,975.31	38,475.31	8,500.00				533.17	533.17				
50901	社会福利和救助	123.36	123.36	123.36										
50905	离退休费	312.52	312.52	312.52										

50999	其他对个人和家庭的补助	47,072.60	46,539.43	38,039.43	8,500.00					533.17	533.17				
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	沈阳市房屋征收管理办公室	9,234.10	9,234.10	470.10	8,764.00										
501	机关工资福利支出	319.20	319.20	319.20											
50101	工资奖金津补贴	232.46	232.46	232.46											
50102	社会保障缴费	48.49	48.49	48.49											
50103	住房公积金	36.27	36.27	36.27											
50199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98											
502	机关商品和服务支出	108.18	108.18	108.18											
50201	办公经费	78.04	78.04	78.04											
50202	会议费														
50203	培训费														
50204	专用材料购置费														
50205	委托业务费	0.50	0.50	0.50											
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													
50299	其他商品和服务支出	29.64	29.64	29.64										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	42.72	42.72	42.72										
50901	社会福利和救助	12.50	12.50	12.50										
50905	离退休费	30.22	30.22	30.22										
50999	其他对个人和家庭的补助													
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	183,732.68	166,771.46	132,267.46	34,304.00			200.00	16,961.22	16,961.22				
552001	沈阳市房产局本级	86,788.41	83,900.31	81,660.31	2,040.00			200.00	2,888.10	2,888.10				
301	工资福利支出	1,589.28	1,589.28	1,589.28										
30101	基本工资	440.21	440.21	440.21										
30102	津贴补贴	384.02	384.02	384.02										
30103	奖金	328.16	328.16	328.16										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.24	172.24	172.24										
30110	职工基本医疗保险缴费	63.94	63.94	63.94										

30112	其他社会保障缴费	4.31	4.31	4.31										
30113	住房公积金	187.49	187.49	187.49										
30199	其他工资福利支出	8.91	8.91	8.91										
302	商品和服务支出	70,468.02	70,468.02	70,468.02										
30201	办公费	14.69	14.69	14.69										
30202	印刷费	2.00	2.00	2.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费	12.00	12.00	12.00										
30207	邮电费	4.80	4.80	4.80										
30208	取暖费													
30209	物业管理费	192.97	192.97	192.97										
30211	差旅费	9.00	9.00	9.00										
30212	因公出国(境)费用													
30213	维修(护)费	1.00	1.00	1.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										

30215	会议费	0.20	0.20	0.20										
30216	培训费	0.10	0.10	0.10										
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	210.05	210.05	210.05										
30227	委托业务费	48.50	48.50	48.50										
30228	工会经费	11.65	11.65	11.65										
30229	福利费	12.50	12.50	12.50										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	89.60	89.60	89.60										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	69,851.46	69,851.46	69,851.46										
303	对个人和家庭的补助	9,585.03	9,585.03	9,585.03										
30301	离休费	24.95	24.95	24.95										
30302	退休费	183.84	183.84	183.84										

30304	抚恤金	75.00	75.00	75.00										
30305	生活补助	8.74	8.74	8.74										
30399	其他对个人和家庭的补助	9,292.50	9,292.50	9,292.50										
307	债务利息及费用支出	2,240.00	2,240.00		2,040.00			200.00						
30701	国内债务付息	2,240.00	2,240.00		2,040.00			200.00						
309	资本性支出（基本建设）	17.98	17.98	17.98										
30913	公务用车购置	17.98	17.98	17.98										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	2,888.10						2,888.10	2,888.10					
31299	其他对企业补助	2,888.10						2,888.10	2,888.10					
552002	沈阳市城市公用事业发展中心	87,710.17	73,637.05	50,137.05	23,500.00				14,073.12	14,073.12				
301	工资福利支出	2,975.59	2,975.59	2,975.59										
30101	基本工资	813.91	813.91	813.91										
30102	津贴补贴	693.81	693.81	693.81										
30107	绩效工资	607.34	607.34	607.34										
30108	机关事业单位基	314.65	314.65	314.65										

	本养老保险缴费													
30109	职业年金缴费	42.51	42.51	42.51										
30110	职工基本医疗保险缴费	125.01	125.01	125.01										
30112	其他社会保障缴费	11.34	11.34	11.34										
30113	住房公积金	348.32	348.32	348.32										
30199	其他工资福利支出	18.70	18.70	18.70										
302	商品和服务支出	7,990.33	7,783.15	7,783.15					207.18	207.18				
30201	办公费	64.35	64.35	64.35										
30202	印刷费	1.00	1.00	1.00										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.15	4.15	4.15										
30206	电费	13.91	13.91	13.91										
30207	邮电费	103.41	103.41	103.41										
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38										
30209	物业管理费	358.05	358.05	358.05										
30211	差旅费	25.28	25.28	25.28										

30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	10.10	10.10	10.10										
30214	租赁费													
30215	会议费	2.00	2.00	2.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	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	312.22	312.22	312.22										
30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00										
30228	工会经费	24.46	24.46	24.46										
30229	福利费	26.14	26.14	26.14										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	78.03	78.03	78.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	6,929.05	6,721.87	6,721.87					207.18	207.18				

303	对个人和家庭的补助	47,508.48	46,975.31	38,475.31	8,500.00				533.17	533.17				
30302	退休费	312.52	312.52	312.52										
30304	抚恤金	110.86	110.86	110.86										
30305	生活补助	12.50	12.50	12.50										
30399	其他对个人和家庭的补助	47,072.60	46,539.43	38,039.43	8,500.00				533.17	533.17				
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													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	29,032.77	15,700.00	700.00	15,000.00				13,332.77	13,332.77				
31299	其他对企业补助	29,032.77	15,700.00	700.00	15,000.00				13,332.77	13,332.77				
552003	沈阳市房屋征收管理办公室	9,234.10	9,234.10	470.10	8,764.00									
301	工资福利支出	319.20	319.20	319.20										
30101	基本工资	85.81	85.81	85.81										
30102	津贴补贴	81.31	81.31	81.31										
30103	奖金	65.34	65.34	65.34										
30108	机关事业单位基	34.08	34.08	34.08										

	本养老保险缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	13.55	13.55										
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86										
30113	住房公积金	36.27	36.27	36.27										
30199	其他工资福利支出	1.98	1.98	1.98										
302	商品和服务支出	108.18	108.18	108.18										
30201	办公费	1.58	1.58	1.58										
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	12.40	12.40	12.40										
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													
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	0.50	0.50	0.50										
30228	工会经费	2.59	2.59	2.59										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	17.72	17.72	17.72										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	29.64	29.64	29.64										
303	对个人和家庭的补助	42.72	42.72	42.72										

30301	离休费													
30302	退休费	30.22	30.22	30.22										
30304	抚恤金	12.50	12.50	12.50										
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									
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		11,207.00	11,207.00	203.00	10,804.00			200.00						
沈阳市房产局本级		2,240.00	2,240.00		2,040.00			200.00						
	2024 城建专项(还款)-专项债券利息(健康驿站一)	1,020.00	1,020.00		1,020.00									
	2024 城建专项(还款)-专项债券利息(健康驿站二)	1,020.00	1,020.00		1,020.00									
	2024 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										
	2024 城建专项(还款)——一般债券利息(暖房子)	203.00	203.00	203.00										
沈阳市房屋征收管理办公室		8,764.00	8,764.00		8,764.00									
	2024 城建专项(还款)——专项债券利息(棚改)	8,764.00	8,764.00		8,764.00									

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	
合计		50.00	50.00	50.00											
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											
	供热价格补贴相关 费用	50.00	50.00	50.00											

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				116.30	116.30	116.30										
沈阳市房产局本级				116.30	116.30	116.30										
项目支出				116.30	116.30	116.30										
	212 城乡社区支出	行政审批业务专项经费	档案管理服务	10.80	10.80	10.80										
	212 城乡社区支出	律师诉讼费	法律顾问服务	48.00	48.00	48.00										
	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	公共安全隐患排查治理服务	22.50	22.50	22.50										

	221 住房保障支出	保障性住房中长期规划工作经费	行业规划服务	35.00	35.00	35.00											
--	------------	----------------	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	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）					1,333.26	
	基本支出人员经费（刚性）					638.15	
	基本支出公用经费（保运转）					146.86	
年度绩效目标	<p>局机关日常工作正常运转。</p> <p>房屋防汛应急突发事件应急处置及城镇房屋安全隐患排查相关工作顺利完成。</p> <p>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。</p> <p>各项政策宣传、法律诉讼、财务管理工作顺利完成。</p> <p>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。</p> <p>商品房预售资金监管业务、市房产局信息化相关工作顺利开展。</p> <p>审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。</p> <p>房交会补贴顺利发放。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
		综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	3	篇	2024-12
		社会效益	公众安全意识提升		普遍提升		2024-12
			统计信息公开及时性		及时公开		2024-12
		问题整改落实率	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	职工群众满意率	>=	90	%	2024-12
			提升治理能力		能力提升		2024-12
			完善部门内部控制		制度有效		2024-12
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）				1,709.69		
	基本支出人员经费（刚性）				1,779.81		
	基本支出公用经费（保运转）				313.55		
年度绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、确保我市低收入住房困难家庭补贴正常发放。</p>						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12

	基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	社会效应		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	80	%
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	80	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	80	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		规范管理		2024-12
			建立制度规范档案管理		规范管理		2024-12
	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）			259.86				
基本支出人员经费（刚性）			119.78				
基本支出公用经费（保运转）			37.44				

年度绩效目标	保障工作任务开展，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	实现全面小康社会			全面小康		2024-12
		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	符合相关要求			符合要求		2024-12
			建立预算绩效管理机制			建立机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	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	合计 192.97 万元。办公场所总面积 6432.33 平方米，全年办公场所物业费 192.97 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	物业管理费保障人数	>=	84	人	2024-12
			物业服务面积	>=	0.6432	万平方米	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		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	2024年需存放管理档案数量约20500卷，审批档案管理费10.8万元。						
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	档案数量	>=	20000	册	2024-12
			档案盒及装具数量	>=	0.05	万个	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	95	%	2024-12
			档案归档率	>=	100	%	2024-12
	时效指标						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	能及时为查询单位提供档案内容		按时提供		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	14.40						
总体目标	2024年围绕重点民生项目开展专项宣传：1.老旧小区改造及物业管理6.4万元；2.供热工作4万元；3.保障房、保障性租赁住房、城中村改造、农村危房改造等4万元。						
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	%	2024-12

	质量指标	基础舆情数据采集条数	>=	200	条	2024-12	
		纸媒宣传报道报道首发率	>=	30	%	2024-12	
			年度舆情监测工作完成率	=	80	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	媒体宣传报道数量	>	200	篇	2024-12
			媒体宣传次数	>=	400	次	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
社会公众满意度指标		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		2024-12	
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	5.50							
总体目标	防汛物资 5.5 万元，用于防汛值勤人员购置防汛备品。							
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	2024-12	
			防汛物资采购计划完成率	>=	100	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培训教师人次	>=	3	人次	2024-12	
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		生态效益指标						

		可持续影响指标	保障水平		保障有力		2024-12
	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	%	2024-12
社会公众满意度指标							
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	%	2024-12
			处理案件	>=	20	件	2024-12
		质量指标	合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标					

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会公众对委依法行政工作认可		事结案了		2024-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	71.30						
总体目标	合计 71.3 万元。1. 商品房预售资金监管服务岗位 65.3 万元。《关于印发延长性阶段减免企业社会保险费政策执行期限实施办法的通知》《关于公布 2020 年全口径城镇单位就业人员平均工资的通知》，服务岗位需资金 65.3 万元，编制人员 15 个人。2. 商品房预售资金监管业务运转保障经费 6 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	%	2024-12
			购买服务岗位	=	15	人	2024-12

	质量指标	购买服务达标率	>=	95	%	2024-12	
		业务办结率	>=	95	%	2024-12	
		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	2024-12	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		保障有力	2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	服务被投诉率	<=	20	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升服务		2024-12
			保障工作顺利进行		保障工作		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12
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	34.22						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12

	质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12	
		正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	312.22						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12

	质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		发放到位率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12

	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	297.56						
总体目标	事业单位机构改革后，市房产局聘请市信息中心保障四部（原市房地产信息中心）14人继续为市房产局提供服务。						
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	保障系统正常运行天数	=	360	天	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	资金发放率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	非住宅空置期间的物业费采暖费						
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	物业费使用率	>=	95	%	2024-12
			足额保障率	=	95	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12

	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		2024-12
			物业式管理服务规范性		规范管理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12

	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	191.49						
总体目标	1. 保障岗位 25 个，保障市民投诉中心运行 144.75 万元。（1）工资 122.67 万元；（2）加班补助费等 16.78 万元；（3）市民投诉中心运行保障费 5.3 万元。2. 13 名员工离职补偿 46.74 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
		数量指标	提供相关信息平台服务次数	>=	3000	次	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
	产出指标	质量指标	业务系统运行稳定率	>=	95	%	2024-12
			提高运行管理单位规范化水平		规范运行		2024-12
		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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		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	3,642.00						
总体目标	确保单位正常运转；住房保障的项目为民生工程；坚持以人民为中心，突出住房的民生属性，为低收入家庭住房困难家庭提供租赁补贴，促进实现全市人民住有所居。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	90	%	2024-12

			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
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	1,600.00						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		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	%	2024-12	
		完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2024-12	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	98	%	2024-12
		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	32.04						
总体目标	1. 专家评审费 5.44 万元。用于保障性住房、供热管理、历史建筑修缮等业务工作开展的专家评审费。2. 财务管理业务经费 2.69 万元。主要开展会计核算、财务管理相关业务经费，用于购买会计档案耗材等。3. 沈阳市“十四五”住房发展规划合同尾款 4.995 万元。4. 档案室改造项目经费 15.6 万元。5. 聘请第三方风险评估机构开展社会稳定风险评估前期费用 3.31 万元。力争实现上述项目按时完成。						
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	资金到位率	=	100	%	2024-12
			评审专家人数	>=	68	人数	2024-12
	质量指标	评审程序规范性			规范评审		2024-12

			改造工程验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标	专家评审费标准	<=	800	元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政务诚信建设水平		按期履约		2024-12
			生态效益指标				
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		规范管理		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
	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	6.75						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	99	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	99	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	99	%	2024-12
	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	9.00						
总体目标	委托第三方专家立即赶赴现场进行专业的指导调度，保障冬季供热运行平稳，温暖过冬。						
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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12

			故障响应及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
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	4.50						
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	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	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12
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	22.50						
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	2024-12
			区域覆盖率	>=	20	%	2024-12
		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			监督检查完成率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	定性定量筛选，把握风险		加强研判		2024-12
		生态效益指标					
可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	>=	100	%	2024-12	
	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	24,654.00						
总体目标	保障供热工作平稳运行，补贴资金按照规定落实到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	96	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	房交会补贴资金						
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	9,292.50						

总体目标	<p>1. 《沈阳市房产局 沈阳市财政局 沈阳市自然资源局关于 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》（沈房发〔2022〕9 号）：2022 年 6 月 11 日-17 日期间，对个人购买参展楼盘新建商品住房的，由市本级全额负担给予全额契税补贴；2. 《2023 年沈阳市春季房地产展示交易会实施方案》的批示：2023 年 4 月 15 日-5 月 5 日期间，对个人购买本次房交会参展楼盘的商品住房，由财政给予 100 元/平方米补贴，补助资金由市、区县（市）按照 1：1 比例承担；3. 《关于研究青年英才“留沈阳，好住房”活动有关情况的报告》的批示：2023 年 6 月 10 日至 6 月 30 日期间，对个人购买本次活动楼盘的新建商品住房，由政府给予 100 元/平方米补贴，补助资金由市、区县（市）按照 1：1 比例承担。4. 《关于进一步支持刚性和改善性住房需求的通知》（沈房发〔2023〕4 号）：2023 年 9 月 3 日起至 2023 年 12 月 31 日期间，对企业和个人购买新建公寓，给予全额契税补贴，补贴资金由市、区县（市）按照 1：1 比例承担。</p>						
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	%	2024-12
			拨付资金金额	>=	9292.5	万元	2024-12
		质量指标	支付准确率	>=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	95	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		宣传到位		2024-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	3	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标	补贴对象对发放金额	=	95	%	2024-12
项目(政策)名称	供热价格补贴相关费用						
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	64.26						
总体目标	按照供热价格补贴政策要求，结合工作实际，做好补贴资金审核和发放工作。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12

项目(政策)名称	地源热泵住宅供热项目补贴						
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	700.00						
总体目标	按照市、区财政各分担 50%的原则，预计拨付资金 700 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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	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	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	95	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		受益群众基本满意的比	>=	95	%	2024-12	
	社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	行政裁决办案专项等管理经费						
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房屋征收管理办公室		
预算资金情况	13.00						
总体目标	完成 2024 年度行政裁决案件 4 件，《沈阳市集体土地征收补偿安置暂行办法》、《沈阳市国有土地上房屋协议搬迁办法》出台。						
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	服务对象人数	=	4	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12

		质量指标					
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
			项目数量完成率	>=	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标				
			促进社会和谐稳定		促进和谐		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			政策可持续性		可持续性		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	95	%	2024-12	

		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	农村危房改造、农房排查、城中村改造工作经费							
主管部门	沈阳市房产局			实施单位	沈阳市房屋征收管理办公室			
预算资金情况	10.00							
总体目标	完成农村危房改造、农房排查、城中村改造工作任务。							
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	受益对象数量	>=	10	人	2024-12	
			督导检查次数	>=	10	次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			预算执行率	>=	90	%	2024-12	
	时效指标							
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	城乡发展水平			提升水平		2024-12
			提升防灾减灾能力及管理水平			提升能力		2024-12

		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	保障性住房中长期规划工作经费						
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	35.00						
总体目标	保障性住房中长期规划工作经费 35 万元。根据《国务院关于规划建设保障性住房的指导意见》，沈阳市规划建设保障性住房需要摸清保障性住房购房需求，合理确定保障性住房发展目标，统筹落实用地规模、布局，合理把握建设规模、节奏，制定中长期规划。拟聘请第三方制订沈阳市保障性住房中长期发展规划。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12
		质量指标	规划编制符合度	=	95	%	2024-12
			报告验收合格率	=	98	%	2024-12
	时效指标						

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障工作提升情况		稳步提升		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		持续推进		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务或受益对象满意度	>=	98	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	直管非住宅租金收缴情况审计费						
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	25.00						
总体目标	按照《沈阳市公有房屋管理办法》相关规定，提高非住宅租金收缴力度，对直管非住宅租金收缴情况进行审计。						
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	项目实际完成率	>=	80	%	2024-12
			足额保障率	=	80	%	2024-12
	质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	

			服务满意度		满意		2024-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			服务高质量发展		高质量		2024-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		保障制度		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
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	6,092.52						
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. 依法依规收取租金后，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	2024-12
			修缮改造任务完成率	>=	100	%	2024-12

		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	>=	80	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
		经济效益指标						
	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		2024-12
			保障基础建筑设施安全			保障安全		2024-12
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	80	%	2024-12	

		社会公众满意度指标					
			人民群众满意度	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	17.98						
总体目标	依据《2024年度市本级行政事业单位公务用车配备更新计划》，我局结合市本级行政事业单位公务用车现状，经与机管局申报，对存在安全隐患的老旧车辆申请更新。购置车辆1台17.98万元。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
		时效指标					

		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	交通使用者满意度 95%以上。	>=	100	%	2024-12
			设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	100	%
	社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	上年结转—保障性租赁住房					
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	2,888.10						
总体目标	沈阳市 2024 年计划筹集保障性租赁住房 5000 套（间）。						
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	筹集保障性租赁住房数量	>=	5000	套（间）	2024-12
		质量指标	工程质量是否符合标准		是		2024-12
		时效指标	保障性租赁住房计划完成情况	=	100	%	2024-12
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	落实保障性租赁住房支持政策	>=	80	%	2024-12
			租赁住房运营管理	>=	90	%	2024-12
确定保障性租赁住房发展目标			是		2024-12		

	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	>=	80	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	上年结转—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	13,166.00						
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	足额发放率	=	80	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	保障性租赁住房、城中村改造、保障性住房						
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	69,273.00						
总体目标	2024年, 我市拟建设配售型保障性住房 2200 套, 筹集保障性租赁住房 5000 套, 并发放租赁补贴 35000 户, 改造城中村项目 25 个。						
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	筹集保障性住房	>	2200	套	2024-12
			筹集保障性租赁住房	>=	5000	套	2024-12
		质量指标	工程质量是否符合标准		是		2024-12
		时效指标	保障性租赁住房年度计划完成率		100%		2024-12
			筹集保障性住房计划完成率		100%		2024-12
			租赁补贴年度计划完成率		100%		2024-12
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					

		生态效益指标					
		可持续影响指标	保城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率	>=	60%		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租人满意度指标	>=	80%		2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	租赁补贴-2024年中央保障性安居工程补助资金(提前下达)						
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	8,079.17						
总体目标	保障性住房租赁补贴项目为民生工程.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。通过采取季度审批、季末发放的原则发放租赁补贴,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。						
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
		数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2024-12

		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	>=	90	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					
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	11.31						
总体目标	市房产局根据本年度困难群体采暖费补贴实际审核、发放情况，按照困难企业只出不进的原则，预测下一年度采暖费补贴。						
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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12

			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
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	521.86						
总体目标	保障全额拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	地源热泵住宅供热项目供暖补贴（上年结转）						
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	12.82						
总体目标	保障全额拨付						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			发放到位率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
			完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	2023年度北方地区冬季清洁取暖中央补助资金（上年结转）						
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	153.95						

总体目标	保障人民群众切身利益和经济社会平稳运行，确保人民群众温暖过冬。						
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	供暖温度达标，居民用户的室内温度不得低于18℃		室温温度 $\geq 18^{\circ}\text{C}$		2024-12
		时效指标	获得资金支持的燃煤和天然气等为主体的供热企业运转率		100%		2024-12
	效益指标	经济效益指标	带动地方及社会资金投入		万元		2024-12
		社会效益指标	带动供热产业发展		就业人数稳定增加		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq	90%		2024-12
项目(政策)名称	领馆区购买服务费（上年结转）						
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	207.18						
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	\geq	1	家	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
质量指标	服务被投诉率	\leq	20	%	2024-12		

			服务满意度		满意		2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	完善城镇功能，城镇居民满意度。	>=	90	%	2024-12
			提升基本公共服务水平		提升服务		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12

第三部分 沈阳市房产局 2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市房产局 2024 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 2024 年收支总预算 183732.68 万元，比 2023 年收支总预算 164039.34 万元增加 19693.34 万元，主要是由于中央财政城镇保障性安居工程补助资金有所增加导致。

二、关于沈阳市房产局一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 40.28 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 35.98 万元；公务接待费 4.30 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.38 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0.00 万元，没有变化；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0.02 万元，主要是由于公务用车购置费减少 0.02 万元；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.40

万元，主要是预计公务接待可能增加导致。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年局本级机关运行经费财政拨款预算142.43万元，比2023年预算增加4.84万元，上升3.51%。主要是2024年预算人数比2023年增加导致。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年沈阳市房产局各单位政府采购预算总额50.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023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）。

2024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2024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%。2024年应编制绩效目标的特定目标

类项目共 6 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 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。