

沈阳市房产局本级  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市房产局本级概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市房产局本级 2023 年单位预算公开表

- 表 1.收支预算总表
- 表 2.收入预算总表
- 表 3.支出预算总表
- 表 4.财政拨款收支预算总表
- 表 5.一般公共预算支出表
- 表 6.一般公共预算基本支出表
- 表 7.一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8.政府性基金预算支出表
- 表 9.项目支出预算表
- 表 10.支出功能分类预算表
- 表 11.支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12.支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13.债务支出预算表
- 表 14.政府采购支出预算表
- 表 15.政府购买服务支出预算表
- 表 16.部门（单位）整体绩效目标表
- 表 17.部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市房产局本级 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市房产局本级概况

### 一、主要职责

沈阳市房产局本级贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

(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核准工作，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核准工作，承担公有住房房改核准和租金标准的确定工作，承担自管房售房款和维修资金使用的核准工作，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等工作，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，拟订老旧住宅区综合改造中长期规划和年度计划并监督实施，承担全市住宅专项维修资金的交存、使用和管理工作，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)承担全市商品房预售许可、供热经营许可的行政审

批工作，承担新建供热热源审查工作。

(八)承担国有土地上房屋征收管理职责，审核征收成本，核准征收与补偿评估机构，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)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单。

(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

沈阳市房产局本级为纳入沈阳市房产局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 13 个处室，包括：

1. 办公室
2. 政策法规处

3. 行政审批处
4. 住房保障处
5. 市场监管处
6. 物业管理处
7. 供热管理处
8. 房屋安全管理处
9. 历史建筑修缮保护管理处
10. 宣传教育处
11. 信访行风处
12. 财务计划审计处
13. 机关党委办公室（人事处）

## 第二部分 沈阳市房产局本级 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,331.87	一、社会保障和就业支出	411.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	62.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	2,423.17
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7,634.99
五、单位资金收入	200.00	五、债务付息支出	200.00
本年收入合计	9,531.87	本年支出合计	10,731.87
上年结转结余	1,200.00	年终结转结余	
收 入 总 计	10,731.87	支 出 总 计	10,731.87



# 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	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
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				

## 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	10,731.87	2,052.57	1,910.48	142.09	8,679.30
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

# 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	9,331.87	一、本年支出	10,531.87
（一）一般公共预算拨款收入	9,331.87	（一）社会保障和就业支出	411.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	62.31
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	2,423.17
二、上年结转	1,200.00	（四）住房保障支出	7,634.99
（一）一般公共预算拨款收入	1,200.00		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10,531.87	支 出 总 计	10,531.87

# 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	9,331.87	2,052.57	1,910.48	142.09	7,279.30
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

# 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	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	



# 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	
6.50		6.00		6.00	0.50	6.10		6.00		6.00	0.10

# 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			

# 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		8,679.30	7,479.30	7,279.30				200.00	1,200.00	1,200.00				
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						

# 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	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
		10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
208	社会保障和就业支出	411.40	411.40	411.40										
20805	行政事业单位养老支出	410.20	410.20	410.20										
2080501	行政单位离退休	238.12	238.12	238.12										
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	2,423.17	2,423.17										
21201	城乡社区管理事务	2,423.17	2,423.17	2,423.17										
2120101	行政运行	1,383.87	1,383.87	1,383.87										
2120102	一般行政管理事务	6.20	6.20	6.20										
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	1,033.10	1,033.10	1,033.10										
221	住房保障支出	7,634.99	6,434.99	6,434.99					1,200.00	1,200.00				
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	6,240.00	6,240.00					1,200.00	1,200.00				
2210399	其他城乡社区住宅支出	7,440.00	6,240.00	6,240.00					1,200.00	1,200.00				
232	债务付息支出	200.00	200.00					200.00						
23204	地方政府专项债务付息 支出	200.00	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					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	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
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						



## 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	10,731.87	9,531.87	9,331.87				200.00	1,200.00	1,200.00				
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													

# 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		200.00	200.00					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						

## 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		191.85	191.85	191.85										
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										

# 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	其他政府向社会购买公共服务	141.85	141.85	141.85										

		障费														
	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 1b

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	<p>保障局机关日常工作正常运转</p> <p>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。</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>确保各项政策宣传工作顺利完成。</p> <p>确保各项法律诉讼业务顺利完成。</p> <p>保证行政执法全过程记录</p> <p>确保各项财务管理工作正常开展。</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>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。</p> <p>保障商品房预售资金监管工作顺利开展。</p> <p>确保市房产局信息化相关工作顺利开展。</p> <p>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。</p> <p>确保审批档案妥善保管，统一存放，便于查阅。</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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		基础管理	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			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	%
	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
			社会效益指标	能及时为查询单位提供档案内容		按时提供	
	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	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	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	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。						

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	
绩效指标	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	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	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	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

## 第三部分 沈阳市房产局本级 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市房产局本级 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市房产局本级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和单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出和债务付息支出。沈阳市房产局本级 2023 年收支总预算 10731.87 万元，比 2022 年收支总预算 4152.94 万元增加 6578.93 万元，主要原因为增加 2022 年房交会补贴。

### 二、关于沈阳市房产局本级一般公共预算 2023 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 6.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 6 万元；公务接待费 0.1 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.4 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2022 年预算数减少 0.4 万元，主要是由于公务接待减少。

### 三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年沈阳市房产局本级机关运行经费财政拨款预算142.09万元，比2022年预算减少12.60万元，下降8%，主要是由于行政运行支出减少。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市房产局本级政府采购预算总额191.85万元，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191.85万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年8月31日，沈阳市房产局本级共有车辆9辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市房产局本级在2023年应编制单位整体绩效目标1个，实际编制1个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2023年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

## 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。