

沈阳市沈北新区房产局
2022 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区房产局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区房产局 2022 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

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 沈阳市沈北新区房产局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区房产局概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区房产局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）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区房产局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈北新区房产局本级

第二部分 沈阳市沈北新区房产局 2022 年
部门预算公开表

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15154.2	一、社会保障和就业支出	3032.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	6.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	1,664.25
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10,451.31
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	15154.2	本年支出合计	15154.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	15154.2	支 出 总 计	15154.2

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资本 经营预算	财政专 户 管理 资金	单位资金					合计	一般公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入						
合计	15,154.20	15,154.20	15,154.20														
004001 沈阳市沈 北新区房 产局本级	15,154.20	15,154.20	15,154.20														

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15,154.20	163.93	156.56	7.37	14,990.27
208	社会保障和就业支出	3,032.08	32.08	31.95	0.13	3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	31.95	0.13	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	1.27	0.13	
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	12.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10		
20825	其他生活救助	3,000.00				3,000.00
2082501	其他城市生活救助	3,000.00				3,000.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56		
212	城乡社区支出	1,664.25	104.48	97.24	7.24	1,559.77
21201	城乡社区管理事务	644.25	104.48	97.24	7.24	539.77
2120101	行政运行	148.32	104.48	97.24	7.24	43.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.93				495.93
21203	城乡社区公共设施	1,020.00				1,020.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.00				1,020.00
221	住房保障支出	10,451.31	20.81	20.81		10,430.50
22101	保障性安居工程支出	530.50				530.50

2210101	廉租住房	20.00				20.00
2210105	农村危房改造	10.50				10.50
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00				500.00
22102	住房改革支出	8,020.81	20.81	20.81		8,000.00
2210201	住房公积金	4,020.81	20.81	20.81		4,000.00
2210203	购房补贴	4,000.00				4,000.00
22103	城乡社区住宅	1,900.00				1,900.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,900.00				1,900.00

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	15,154.20	一、本年支出	15,154.20
（一）一般公共预算拨款收入	15,154.20	（一）社会保障和就业支出	3,032.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	1,664.25
二、上年结转		（四）住房保障支出	10,451.31
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	15,154.20	支 出 总 计	15,154.20

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15,154.20	163.93	156.56	7.37	14,990.27
208	社会保障和就业支出	3,032.08	32.08	31.95	0.13	3,000.00
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	31.95	0.13	
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	1.27	0.13	
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	12.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10		
20825	其他生活救助	3,000.00				3,000.00
2082501	其他城市生活救助	3,000.00				3,000.00
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56		
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56		
212	城乡社区支出	1,664.25	104.48	97.24	7.24	1,559.77
21201	城乡社区管理事务	644.25	104.48	97.24	7.24	539.77
2120101	行政运行	148.32	104.48	97.24	7.24	43.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.93				495.93
21203	城乡社区公共设施	1,020.00				1,020.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.00				1,020.00
221	住房保障支出	10,451.31	20.81	20.81		10,430.50
22101	保障性安居工程支出	530.50				530.50
2210101	廉租住房	20.00				20.00
2210105	农村危房改造	10.50				10.50
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00				500.00
22102	住房改革支出	8,020.81	20.81	20.81		8,000.00
2210201	住房公积金	4,020.81	20.81	20.81		4,000.00
2210203	购房补贴	4,000.00				4,000.00
22103	城乡社区住宅	1,900.00				1,900.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,900.00				1,900.00

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	163.93	156.56	7.37
301	工资福利支出	127.90	127.90	
30101	基本工资	41.98	41.98	
30102	津贴补贴	32.81	32.81	
30103	奖金	3.80	3.80	
30106	伙食补助费	3.17	3.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	
30113	住房公积金	20.81	20.81	
302	商品和服务支出	16.44	9.07	7.37
30201	办公费	1.20		1.20
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.29	0.49	0.80
30211	差旅费	0.88		0.88
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	8.58	8.58	
30299	其他商品和服务支出	1.29		1.29
303	对个人和家庭的补助	19.59	19.59	
30302	退休费	13.65	13.65	
30305	生活补助	5.94	5.94	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

单位：万元

2021 预算数						2022 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.27					0.27	0.30					0.30

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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			

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

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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		14,990.27	14,990.27	14,990.27										
沈阳市沈北新区房产局本级		14,990.27	14,990.27	14,990.27										
	闲置房源看护费电费	2.00	2.00	2.00										
	房屋安全鉴定	30.00	30.00	30.00										
	房源过户办证费	300.00	300.00	300.00										
	办公软件维护服务费	10.00	10.00	10.00										
	政府雇员（工资类）	17.09	17.09	17.09										

	政府雇员（公用类）	1.23	1.23	1.23										
	一般临时聘用人员（工资类）	24.82	24.82	24.82										
	一般临时聘用人员（公用类）	0.70	0.70	0.70										
	派遣制临时工（工资类）	125.94	125.94	125.94										
	派遣制临时工（公用类）	2.60	2.60	2.60										
	专家评审费用	20.89	20.89	20.89										
	房交会补贴	500.00	500.00	500.00										
	闲置房源拍卖税款	500.00	500.00	500.00										
	供热应急抢修及专项资金	20.00	20.00	20.00										
	采暖补贴	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
	供热应急保障资金	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
	廉租房配比资金	20.00	20.00	20.00										

	住房分配货币化购房 补贴资金	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	住房分配货币化住房 补贴（高比例）	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
	农村危房改造	10.50	10.50	10.50										
	中城物业补贴	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
	项目审计经费	4.50	4.50	4.50										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15,154.20	15,154.20	15,154.20										
208	社会保障和就业支出	3,032.08	3,032.08	3,032.08										
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	32.08										
2080501	行政单位离退休	1.40	1.40	1.40										
2080502	事业单位离退休	12.38	12.38	12.38										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	12.20										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	6.10										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													

20825	其他生活救助	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
2082501	其他城市生活救助	3,000.00	3,000.00	3,000.00										
210	卫生健康支出	6.56	6.56	6.56										
21011	行政事业单位医疗	6.56	6.56	6.56										
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	6.56										
212	城乡社区支出	1,664.25	1,664.25	1,664.25										
21201	城乡社区管理事务	644.25	644.25	644.25										
2120101	行政运行	148.32	148.32	148.32										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	495.93	495.93	495.93										
21203	城乡社区公共设施	1,020.00	1,020.00	1,020.00										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,020.00	1,020.00	1,020.00										
221	住房保障支出	10,451.31	10,451.31	10,451.31										
22101	保障性安居工程支出	530.50	530.50	530.50										
2210101	廉租住房	20.00	20.00	20.00										
2210105	农村危房改造	10.50	10.50	10.50										
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	500.00										
22102	住房改革支出	8,020.81	8,020.81	8,020.81										

2210201	住房公积金	4,020.81	4,020.81	4,020.81										
2210203	购房补贴	4,000.00	4,000.00	4,000.00										
22103	城乡社区住宅	1,900.00	1,900.00	1,900.00										
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,900.00	1,900.00	1,900.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15,154.20	15,154.20	15,154.20										
501	机关工资福利支出	169.81	169.81	169.81										
50101	工资奖金津补贴	78.59	78.59	78.59										
50102	社会保障缴费	25.33	25.33	25.33										
50103	住房公积金	20.81	20.81	20.81										
50199	其他工资福利支出	45.08	45.08	45.08										
502	机关商品和服务支出	888.36	888.36	888.36										
50201	办公经费	16.85	16.85	16.85										
50202	会议费													

50203	培训费																
50204	专用材料购置费																
50205	委托业务费	55.39	55.39	55.39													
50206	公务接待费	0.30	0.30	0.30													
50207	因公出国（境）费用																
50208	公务用车运行维护费																
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00													
50299	其他商品和服务支出	805.82	805.82	805.82													
503	机关资本性支出（一）	1,030.50	1,030.50	1,030.50													
50306	设备购置																
50399	其他资本性支出	1,030.50	1,030.50	1,030.50													
505	对事业单位经常性补助	125.94	125.94	125.94													
50502	商品和服务支出	125.94	125.94	125.94													
507	对企业补助	1,400.00	1,400.00	1,400.00													
50799	其他对企业补助	1,400.00	1,400.00	1,400.00													
509	对个人和家庭的补助	11,539.59	11,539.59	11,539.59													
50901	社会福利和救助	5.94	5.94	5.94													
50905	离退休费	13.65	13.65	13.65													

50999	其他对个人和家庭补助	11,520.00	11,520.00	11,520.00										
-------	------------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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	15,154.20	15,154.20	15,154.20										
303	对个人和家庭的补助	11,539.59	11,539.59	11,539.59										
30304	抚恤金													
30302	退休费	13.65	13.65	13.65										
30305	生活补助	5.94	5.94	5.94										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11,520.00	11,520.00	11,520.00										
302	商品和服务支出	1,014.30	1,014.30	1,014.30										
30239	其他交通费用	8.58	8.58	8.58										
30211	差旅费	0.88	0.88	0.88										
30201	办公费	1.20	1.20	1.20										

30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费	146.83	146.83	146.83										
30209	物业管理费													
30227	委托业务费	34.50	34.50	34.50										
30229	福利费	0.10	0.10	0.10										
30202	印刷费													
30213	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30208	取暖费													
30203	咨询费													
30228	工会经费	1.60	1.60	1.60										
30207	邮电费	1.29	1.29	1.29										
30214	租赁费													
30205	水费	0.20	0.20	0.20										
30299	其他商品和服务支出	805.82	805.82	805.82										
30231	公务用车运行维护费													
30217	公务接待费	0.30	0.30	0.30										
30204	手续费													
30206	电费	3.00	3.00	3.00										

30224	被装购置费													
30215	会议费													
301	工资福利支出	169.81	169.81	169.81										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.20	12.20	12.20										
30101	基本工资	41.98	41.98	41.98										
30102	津贴补贴	32.81	32.81	32.81										
30113	住房公积金	20.81	20.81	20.81										
30112	其他社会保障缴费													
30103	奖金	3.80	3.80	3.80										
30199	其他工资福利支出	41.91	41.91	41.91										
30109	职业年金缴费	6.10	6.10	6.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	7.03										
30106	伙食补助费	3.17	3.17	3.17										
310	资本性支出	1,030.50	1,030.50	1,030.50										
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	30.50	30.50	30.50										
31008	物资储备	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
312	对企业补助	1,400.00	1,400.00	1,400.00										
31299	其他对企业补助	1,400.00	1,400.00	1,400.00										

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区房产局

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																

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市沈北新区房产局			
年度预算收入	15,154.20			
年度预算支出	年度部门预算支出			15,154.20
	人员类项目	156.56	其他运转类项目	535.27
	公用经费类项目	7.37	特定目标类项目	14,455.00
年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）		
	办公软件维护服务费			10.00
	部门预算基本支出公用经费			7.37
	部门预算基本支出人员经费			156.56
	房屋安全鉴定			30.00
	房源过户办证费			300.00
	派遣制临时工（工资类）			125.94
	派遣制临时工（公用类）			2.60
	闲置房源看护费电费			2.00
	一般临时聘用人员（工资类）			24.82
	一般临时聘用人员（公用类）			0.70
	政府雇员（工资类）			17.09
	政府雇员（公用类）			1.23
	专家评审费用			20.89
年度绩效目标	针对符合历年房交会补贴政策的购房者，予以补贴的审核发放工作。保证供暖调价补贴、低保、低保边缘户、特困户、分散供养等困难群体采暖费补贴正常发放。			

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
			综合管理水平			管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效应	社会效益	老旧小区改造工作			完成计划		2022-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
	可持续性	体制机制改革	规范档案管理			管理规范		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	房交会补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局	实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级				
预算资金情况	500.00						
总体目标	为促进沈北新区房地产市场健康稳定发展，继续鼓励和支持居民自住和改善型住房需求，积极消化新区商品房及存量房库存，我区多次举办房交会及出台各类购房补贴政策，该项补贴政策有助于提高我区房地产市场销售，加速消化商品房库存，以及提高税费收入。						
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	补贴人数	>=	600	人	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		按规定发		2022-12
		时效指标	补贴发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	享受补贴的标准		是		2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	100	%	2022-12
		社会效益指标	受惠群众人数	>=	0.06	万人	2022-12
		生态效益指标	农村人居环境明显改善		无		2022-12

		可持续影响指标	政策可持续性		无		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	闲置房源拍卖税款						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	500.00						
总体目标	全面提高我区区属闲置房源管理，通过拍卖、顶帐等方式提高区属闲置房源的利用率，增加财政收入。该项工作将一直持续，拍卖作为盘活区属闲置房源的一种方式，极大促进了我区的财政收入，并且有效提高闲置房源的利用率。						
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	>=	20	人	2022-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		无		2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		无		2022-12
		社会效益指标	受益群众数	>=	20	人	2022-12

		生态效益指标	农村人居环境明显改善		无		2022-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		无		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	供热应急抢修及专项资金						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	20.00						
总体目标	供热工作是一项重要的民生工程，关乎社会稳定、经济发展及人民群众切身利益。区委、区政府高度重视，已将这项民生工作作为全区的首要工作来抓，为确保全区供热工作平稳，进入冬季采暖期，保证居民正常供热，特申请用于煤炭突发事件，供热应急抢修突发事件，春节期间走访、慰问供热企业等和供热值班补助及相关供热补贴及时发放等。						
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	应急抢险次数	>=	0	次	2023-06
		质量指标	事故应急预案和防范措施		突发		2023-06
		时效指标	应急救援平均响应及时率	>=	0	%	2023-06
		成本指标	应急保障物资采购成本	<=	20	万元	2023-06
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		无		2023-06

		社会效益指标	提升周边居民生活质量		无		2023-06
		生态效益指标	保护生态系统		无		2023-06
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		无		2023-06
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	>=	0	%	2023-06
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	0	%	2023-06
项目(政策)名称	采暖补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局			实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级		
预算资金情况	3000.00						
总体目标	保证供暖调价补贴、低保、低保边缘户、分散供养等困难群体采暖费补贴正常发放。供热工作是一项重要的民生工程，关乎社会稳定、经济发展及人民群众切身利益。区委、区政府高度重视，已将这项民生工作作为全区的首要工作来抓，为确保全区供热工作平稳，进入冬季采暖期，保证居民正常供热，特申请用于煤炭突发事件，供热应急抢修突发事件，春节期间走访、慰问供热企业等和供热值班补助及相关供热补贴及时发放等。						
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	补贴人数	>=	0	人	2023-12
		质量指标	补贴支出规范性		无		2023-12
		时效指标	补贴资金到位及时率	>=	0	%	2023-12
		成本指标	享受补贴的标准		无		2023-12

	效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	0	%	2023-12
		社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		无		2023-12
		生态效益指标	保护生态系统		无		2023-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	100	年	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	0	%	2023-12
		社会公众满意度指标	居民满意度	>=	0	%	2023-12
项目(政策)名称	供热应急保障资金						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	1,000.00						
总体目标	供热工作是一项重要的民生工程，关乎社会稳定、经济发展及人民群众切身利益。区委、区政府高度重视，已将这项民生工作作为全区的首要工作来抓，为确保全区供热工作平稳，进入冬季采暖期，保证居民正常供热，特申请用于煤炭突发事件，供热应急抢修突发事件，春节期间走访、慰问供热企业等和供热值班补助及相关供热补贴及时发放等。						
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	应急储煤规模	>=	0	万吨	2023-04
		质量指标	应急保障能力建设			无	

		时效指标	应急储煤计划执行完成率	>=	0	%	2023-04
		成本指标	储煤基地年运行成本	<=	0	万元	2023-04
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		无		2023-04
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	0	%	2023-04
		生态效益指标	保护生态系统		无		2023-04
		可持续影响指标	应急保障能力完备性		无		2023-04
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	>=	0	%	2023-04
		社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	0	%	2023-04
	项目(政策)名称	廉租房配比资金					
主管部门	沈阳市沈北新区房产局	实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级				
预算资金情况	20.00						
总体目标	按市政府年度计划完成。住房保障是重要的民生工程，应加快解决我市城镇低收入家庭住房困难问题，推进全市住房保障工作持续发展。住房条件的好坏是衡量居民生活水平高低的重要标志，是全面建成小康社会的重要内容，完善城镇中低收入家庭住房保障制度，推进廉租房制度建设，维护低收入家庭住房基本权益，对于构建和谐、保持社会稳定具有十分重要的作用、新建（含配建）廉租房以满足基本住房需要为原则，具备基本使用功能和安全卫生条件，符合节能环保要求。						

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务功能数量	>=	1	个	2022-12	
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	经费支出规范性		无		2022-12	
		经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2022-12	
		生态效益指标	保护生态系统		无		2022-12	
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		无		2022-12	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度指标		受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12	
	项目(政策)名称	住房分配货币化购房补贴资金						
	主管部门	沈阳市沈北新区房产局			实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级		

预算资金情况	4,000.00						
总体目标	按区政府年度计划完成。住房分配货币化工作，是一项十分重要的工作。在全区机关事业单位实施住房分配货币化工作，是非常必要和及时的。它涉及全区职工的切身利益，做好此项工作能够实实在在的体现区委、区政府对广大干部职工的亲切关怀，能够进一步激发广大党员干部担当作为的积极性，而且从一定意义上能促进房地产市场健康发展，有利于形成良好的住房分配体系。此项工作涉及面广，政策性强，情况复杂，必须把工作做细、做实，把好事办好，切实维护干部的切身利益。						
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	服务功能数量	>=	0	个	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		无		2022-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2022-12
		生态效益指标	保护生态系统		无		2022-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		无		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2022-12

		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	住房分配货币化住房补贴（高比例）						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	4,000.00						
总体目标	按区政府年度计划完成。住房分配货币化工作，是一项十分重要的工作。在全区机关事业单位实施住房分配货币化工作，是非常必要和及时的。它涉及全区职工的切身利益，做好此项工作能够实实在在的体现区委、区政府对广大干部职工的亲切关怀，能够进一步激发广大党员干部担当作为的积极性，而且从一定意义上能促进房地产市场健康发展，有利于形成良好的住房分配体系。此项工作涉及面广，政策性强，情况复杂，必须把工作做细、做实，把好事办好，切实维护干部的切身利益。						
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	服务功能数量	>=	1	个	2022-12
		质量指标	产品质量符合度	>=	100	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		无		2022-12
	效益指标	经济效益指标	职工年收入水平增幅	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	100	%	2022-12

		生态效益指标	保护生态系统		无		2022-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		无		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	农村危房改造						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	10.50						
总体目标	农村危险房屋改造是一项惠民以及德政工程，有助于改善城市、农村的面貌以及提高城市形象，对维护社会稳定和谐发展起到一定促进作用；农村危险房屋改造是城市、农村建设中不可或缺的一部分，受到群众的广泛关注，其改造是推动城市文明程度提升的一剂良药，对补齐城市文明短板具有重要意义。						
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	年度农村危房改造目标任务完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	农村危房改造竣工率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	2022-12

		成本指标	农村危房改造执行分类分级补助标准	<=	50000	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进帮扶村集体经济稳步发展		无		2022-12
		可持续影响指标	农村危房改造房屋保持安全期限	>=	100	年	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠群众满意度	>=	100	%	2022-12
		社会公众满意度指标	受益群体满意度	>=	100	%	2022-12
项目(政策)名称	中城物业补贴						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局			实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级		
预算资金情况	1,400.00						
总体目标	区政府通过补贴的方式，引进中城物业开展服务。并由区政府责成区房产局与中城物业签订《战略合作协议》，各相关街道与中城物业签订《委托管理协议》，再由所在小区业主委员会或社区居民委员会签订《物业服务合同》，明确具体考核标准和内容。						
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	补贴人数	>=	80000	人	2022-12
		质量指标	补贴支出规范性		无		2022-12
		时效指标	物业管理费缴纳的及时性	<=	100	分	2022-12

		成本指标	补贴标准符合度	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		无		2022-12
		社会效益指标	物业式规范管理 服务	>=	90	分	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度指标	项目实施区域公 众满意度	>=	90	%	2022-12
项目(政策)名称	项目审计经费						
主管部门	沈阳市沈北新区房产局		实施单位	沈阳市沈北新区房产局本级			
预算资金情况	4.50						
总体目标	用于专业审计公司采暖费差额补贴的审核工作。供热工作是一项重要的民生工程，关乎社会稳定、经济发展及人民群众切身利益。区委、区政府高度重视，已将这项民生工作作为全区的首要工作来抓，为确保全区供热工作平稳，进入冬季采暖期，保证居民正常供热，特申请用于煤炭突发事件，供热应急抢修突发事件，春节期间走访、慰问供热企业等和供热值班补助及相关供热补贴及时发放等。						
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	补贴人数	>=	0	人	2023-04
		质量指标	补贴标准增长率	>=	0	%	2023-04
		时效指标	补贴资金到位及 时率	>=	0	%	2023-04

	成本指标	按项目补贴，单个项目补贴金额标准	=	0	万元	2023-04
效益指标	经济效益指标	带动享受补贴企业销量增长率	>=	0	%	2023-04
	社会效益指标	宣传补贴发放获得社会关注		无		2023-04
	生态效益指标	保护生态系统		无		2023-04
	可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	100	年	2023-04
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	>=	0	%	2023-04
	社会公众满意度指标	受惠群众满意度	>=	0	%	2023-04

第三部分 沈北新区房产局 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈北新区房产局 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈北新区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。沈北新区房产局 2022 年收支总预算 15154.2 万元，比 2021 年收支总预算 17651.17 万元减少 2496.97 万元，主要原因是项目支出减少等。

二、关于沈北新区房产局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.3 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数增加 0.03 万元，其中：因公出国（境）费相比 2021 年预算数不变，公务接待费比 2021 年预算数增加 0.03 万元，主要是由于预算定额增加；公务用车购置及运行费相比 2021 年预算数不变。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

沈北新区房产局机关运行经费财政拨款预算 7.37 万元，比 2021 年预算减少 93.72 万元，下降 92.71%，主要原因是 2022 年预算没有住房分配货币化补贴工作办公经费。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈北新区房产局各单位政府采购预算总额 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 08 月 31 日，沈北新区房产局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区房产局在 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 11 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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

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

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

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

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

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

金。

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

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

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

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