沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳
市城市更新事务服务中心）

2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）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 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新
事务服务中心）2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）概况

一、主要职责

沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）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：负责全市城乡建设领域管理、装配式建筑和建筑节能的推广应用，建设工程行业管理、海绵城市管理、交通建设管理、城市更新、地下空间建设、重点工程项目的编制、建设和管理等方面提供技术性保障服务；负责城市建设档案的管理、开发利用工作；负责为全市建设工程招投标、造价管理提供相关服务与技术支持；负责配合主管部门开展全市建设市场检查和监管工作；承担主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）为纳入沈阳市城乡建设局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设机构 19 个及直属机构 2 个，总计机构 21 个，包括：

（一）内设机构：19 个。

1、办公室

- 2、党群工作部
- 3、人力资源部
- 4、财务部
- 5、村镇建设事务部
- 6、现代建筑产业发展部
- 7、建筑节能和绿色建筑事务部
- 8、建设工程招标投标事务部
- 9、建设项目策划工作部
- 10、建设市场综合执法部
- 11、城建热线服务部
- 12、房地产业务部
- 13、轨道交通事务部
- 14、重点工程项目部
- 15、海绵城市建设事务部
- 16、市政道路事务部
- 17、城市更新事务部
- 18、综合事务服务部
- 19、地下空间建设事务部

（二）直属机构：2个

- 1、沈阳市建设工程造价站
- 2、沈阳市城市建设档案馆

第二部分 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）2024 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	7,050.46	一、社会保障和就业支出	673.40
二、政府性基金预算拨款收入	1,711.00	二、卫生健康支出	92.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、城乡社区支出	3,662.83
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	241.00
五、单位资金收入	843.00	五、债务付息支出	4,952.00
本年收入合计	9,604.46	本年支出合计	9,621.96
上年结转结余	17.50	年终结转结余	
收 入 总 计	9,621.96	支 出 总 计	9,621.96

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	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
555002 沈阳市城乡建设事务服务中心 (沈阳市城市更新事务服务中心)	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				

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	9,621.96	2,893.00	2,639.88	253.12	6,728.96
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	9,621.96	2,893.00	2,639.88	253.12	6,728.96
208	社会保障和就业支出	673.40	673.40	662.67	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	658.62	658.62	647.89	10.73	
2080502	事业单位离退休	426.29	426.29	415.56	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.33	232.33	232.33		
20808	抚恤	14.78	14.78	14.78		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	12.30	12.30	12.30		
210	卫生健康支出	92.73	92.73	92.73		
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		
212	城乡社区支出	3,662.83	1,885.87	1,643.48	242.39	1,776.96

21201	城乡社区管理事务	3,461.83	1,885.87	1,643.48	242.39	1,575.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,461.83	1,885.87	1,643.48	242.39	1,575.96
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00				201.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00				201.00
221	住房保障支出	241.00	241.00	241.00		
22102	住房改革支出	241.00	241.00	241.00		
2210201	住房公积金	241.00	241.00	241.00		
232	债务付息支出	4,952.00				4,952.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,599.00				2,599.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,599.00				2,599.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2,353.00				2,353.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,353.00				2,353.00

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	8,761.46	一、本年支出	8,778.96
（一）一般公共预算拨款收入	7,050.46	（一）社会保障和就业支出	673.40
（二）政府性基金预算拨款收入	1,711.00	（二）卫生健康支出	92.73
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）城乡社区支出	3,662.83
二、上年结转	17.50	（四）住房保障支出	241.00
（一）一般公共预算拨款收入	17.50	（五）债务付息支出	4,109.00
（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	8,778.96	支 出 总 计	8,778.96

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	7,050.46	2,893.00	2,639.88	253.12	4,157.46
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	7,050.46	2,893.00	2,639.88	253.12	4,157.46
208	社会保障和就业支出	673.40	673.40	662.67	10.73	
20805	行政事业单位养老支出	658.62	658.62	647.89	10.73	
2080502	事业单位离退休	426.29	426.29	415.56	10.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.33	232.33	232.33		
20808	抚恤	14.78	14.78	14.78		
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48		
2080802	伤残抚恤	12.30	12.30	12.30		
210	卫生健康支出	92.73	92.73	92.73		
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		
2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	92.73		

212	城乡社区支出	3,444.33	1,885.87	1,643.48	242.39	1,558.46
21201	城乡社区管理事务	3,444.33	1,885.87	1,643.48	242.39	1,558.46
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,444.33	1,885.87	1,643.48	242.39	1,558.46
221	住房保障支出	241.00	241.00	241.00		
22102	住房改革支出	241.00	241.00	241.00		
2210201	住房公积金	241.00	241.00	241.00		
232	债务付息支出	2,599.00				2,599.00
23203	地方政府一般债务付息支出	2,599.00				2,599.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,599.00				2,599.00

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	2,893.00	2,639.88	253.12
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	2,893.00	2,639.88	253.12
301	工资福利支出	2,145.38	2,145.38	
30101	基本工资	624.42	624.42	
30102	津贴补贴	317.91	317.91	
30107	绩效工资	615.09	615.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.33	232.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	92.73	
30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	
30113	住房公积金	241.00	241.00	
30199	其他工资福利支出	13.53	13.53	
302	商品和服务支出	317.28	64.16	253.12

30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	0.01		0.01
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.50		20.50
30207	邮电费	69.33		69.33
30208	取暖费	27.69		27.69
30209	物业管理费	46.51		46.51
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	17.69		17.69
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	64.16	64.16	
30299	其他商品和服务支出	40.69		40.69
303	对个人和家庭的补助	430.34	430.34	

30301	离休费	16.42	16.42	
30302	退休费	289.14	289.14	
30304	抚恤金	122.30	122.30	
30305	生活补助	2.48	2.48	

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	
7		6		6	1	6		6		6	

备注：如此表为空表，则表示单位无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,711.00		1,711.00
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	1,711.00		1,711.00
212	城乡社区支出	201.00		201.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00		201.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00		201.00
232	债务付息支出	1,510.00		1,510.00
23204	地方政府专项债务付息支出	1,510.00		1,510.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,510.00		1,510.00

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		6,728.96	6,711.46	4,157.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		6,728.96	6,711.46	4,157.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
	返还建设单位新型墙体材料等专项基金	603.25	603.25	603.25										
	购买服务岗位补充专项经费	21.07	21.07	21.07										
	物业管理费	297.70	297.70	297.70										
	沈阳市建筑产业化示范工程补贴专项资金	476.29	476.29	476.29										

	会计档案制作及财务核算相关经费	8.00	8.00	8.00										
	购买会计服务经费	59.11	59.11	59.11										
	结转-大厦维修(护)费	17.50							17.50	17.50				
	工程造价及建筑节能等专项经费	36.04	36.04	36.04										
	参加中国国际住宅产业博览会、全面推进建筑产业现代化建设等专项经费	36.00	36.00	36.00										
	房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费	12.00	12.00	12.00										
	轨道交通技术、方案审查等专项经费	9.00	9.00	9.00										
	城建专项-城建项目前期及名镇名村建设等专项经费	81.00	81.00		81.00									
	城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费	120.00	120.00		120.00									
	2024 城建专项（还款）-专项债券利息（老旧燃气灰口铸铁管网改造）	778.00	778.00					778.00						

	2024 城建专项（还款）-专项债券利息（老旧燃气钢管改造）	65.00	65.00					65.00						
	2024 城建专项（还款）-一般债券利息（环保督察）	2,032.00	2,032.00	2,032.00										
	2024 城建专项（还款）-一般债券利息（HN 科技城一期）	567.00	567.00	567.00										
	2024 城建专项（还款）-专项债券利息（沈阳 HN 科技城综合管廊建设）	1,510.00	1,510.00		1,510.00									

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	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
		9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
208	社会保障和就业支 出	673.40	673.40	673.40										
20805	行政事业单位养老 支出	658.62	658.62	658.62										
2080502	事业单位离退休	426.29	426.29	426.29										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	232.33	232.33	232.33										
20808	抚恤	14.78	14.78	14.78										
2080801	死亡抚恤	2.48	2.48	2.48										
2080802	伤残抚恤	12.30	12.30	12.30										
210	卫生健康支出	92.73	92.73	92.73										
21011	行政事业单位医疗	92.73	92.73	92.73										

2101102	事业单位医疗	92.73	92.73	92.73										
212	城乡社区支出	3,662.83	3,645.33	3,444.33	201.00				17.50	17.50				
21201	城乡社区管理事务	3,461.83	3,444.33	3,444.33					17.50	17.50				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,461.83	3,444.33	3,444.33					17.50	17.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00	201.00		201.00									
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.00	201.00		201.00									
221	住房保障支出	241.00	241.00	241.00										
22102	住房改革支出	241.00	241.00	241.00										
2210201	住房公积金	241.00	241.00	241.00										
232	债务付息支出	4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	2,599.00	2,599.00	2,599.00										
2320301	地方政府一般债券付息支出	2,599.00	2,599.00	2,599.00										
23204	地方政府专项债务付息支出	2,353.00	2,353.00		1,510.00			843.00						
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2,353.00	2,353.00		1,510.00			843.00						

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	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
505	对事业单位经常性补助	3,160.08	3,142.58	2,941.58	201.00				17.50	17.50				
50501	工资福利支出	2,145.38	2,145.38	2,145.38										
50502	商品和服务支出	1,014.70	997.20	796.20	201.00				17.50	17.50				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
507	对企业补助	1,079.54	1,079.54	1,079.54										
50799	其他对企业补助	1,079.54	1,079.54	1,079.54										

509	对个人和家庭的补助	430.34	430.34	430.34										
50901	社会福利和救助	124.78	124.78	124.78										
50905	离退休费	305.56	305.56	305.56										
50999	其他对个人和家庭的补助													
511	债务利息及费用支出	4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
51101	国内债务付息	4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						

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	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
555002	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）	9,621.96	9,604.46	7,050.46	1,711.00			843.00	17.50	17.50				
301	工资福利支出	2,145.38	2,145.38	2,145.38										
30101	基本工资	624.42	624.42	624.42										
30102	津贴补贴	317.91	317.91	317.91										
30107	绩效工资	615.09	615.09	615.09										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.33	232.33	232.33										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	92.73	92.73	92.73										

30112	其他社会保障缴费	8.37	8.37	8.37										
30113	住房公积金	241.00	241.00	241.00										
30199	其他工资福利支出	13.53	13.53	13.53										
302	商品和服务支出	1,014.70	997.20	796.20	201.00				17.50	17.50				
30201	办公费	15.00	15.00	15.00										
30202	印刷费	0.01	0.01	0.01										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	5.00	5.00	5.00										
30206	电费	20.50	20.50	20.50										
30207	邮电费	69.33	69.33	69.33										
30208	取暖费	27.69	27.69	27.69										
30209	物业管理费	344.21	344.21	344.21										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30212	因公出国（境）费用													

30213	维修(护)费	20.50	3.00	3.00					17.50	17.50				
30214	租赁费													
30215	会议费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	0.20	0.20	0.20										
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	80.68	80.68	80.68										
30227	委托业务费													
30228	工会经费	17.69	17.69	17.69										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护 费	6.00	6.00	6.00										
30239	其他交通费用	64.16	64.16	64.16										
30240	税金及附加费用													

30299	其他商品和服务支出	334.73	334.73	133.73	201.00									
303	对个人和家庭的补助	430.34	430.34	430.34										
30301	离休费	16.42	16.42	16.42										
30302	退休费	289.14	289.14	289.14										
30304	抚恤金	122.30	122.30	122.30										
30305	生活补助	2.48	2.48	2.48										
30399	其他对个人和家庭的补助													
307	债务利息及费用支出	4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
30701	国内债务付息	4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
312	对企业补助	1,079.54	1,079.54	1,079.54										
31299	其他对企业补助	1,079.54	1,079.54	1,079.54										

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		4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
沈阳市城乡建设事务服务中心(沈阳市城市更新事务服务中心)		4,952.00	4,952.00	2,599.00	1,510.00			843.00						
	2024城建专项(还款)-专项债券利息(老旧燃气灰口铸铁管网改造)	778.00	778.00					778.00						
	2024城建专项(还款)-专项债券利息(老旧燃气钢管改造)	65.00	65.00					65.00						

2024城建专项 (还款)-一般债券利息(环保督察)	2,032.00	2,032.00	2,032.00											
2024城建专项 (还款)-一般债券利息(HN科技城一期)	567.00	567.00	567.00											
2024城建专项 (还款)-专项债券利息(沈阳HN科技城综合管廊建设)	1,510.00	1,510.00		1,510.00										

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														

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																

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	555002沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）-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）			1,753.76				
	基本支出人员经费（刚性）			886.12				
	基本支出公用经费（保运转）			253.12				
年度绩效目标	1. 地铁工程进度管理方面，一是全年具备实施条件管线迁改完成率达到95%以上；二是每月完成1轮地铁进度核查；三是全年完成4个季度地铁进度评估；四是推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件。 2. 根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，开展专题研究，出具专项课题研究报告。							
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	社会效益	交通事故下降率	>=	3	%	2024-12
		经济效益	单位 GDP 能耗下降率	=	5	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		长久		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		长久		2024-12
			完善内控制度		长久		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	返还建设单位新型墙体材料等专项基金							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）			
预算资金情况	603.25							
总体目标	按照有关规定返还建设单位新型墙体材料专项基金。							
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	返还新型墙体材料专项基金项目数量	=	3	个	2024-12	
			返还新型墙体材料专项基金	=	603.2415	万元	2024-12	
		质量指标	新型墙体材料使用率	=	100	%	2024-12	
			现行节能建筑标准达标率。	>=	65	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	返还新型墙体材料专项基金总投资	=	603.2415	万元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	减少对耕地的破坏。			长久		2024-12
		社会效益指标						

		生态效益指标	推进我市新型墙体材料发展,保护环境,减少对耕地的破坏。		长久		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	工程造价及建筑节能等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心(沈阳市城市更新事务服务中心)		
预算资金情况	36.04						
总体目标	提升我市建筑信息测算标准,完成沈阳市建设工程造价信息的收集、测算、分析、汇总工作,为建设单位和施工单位提供计价依据,推广宣传建筑业绿色发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	购买服务岗位	=	8	人	2024-12
			聘请专家咨询论证	=	7	人	2024-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12
			价格信息准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2024-12

		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		长久		2024-12
		可持续影响指标	促进社会协调发展		长久		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
项目(政策)名称	参加中国国际住宅产业博览会、全面推进建筑产业现代化建设等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	36.00						
总体目标	从完善技术标准、培育专业人才、强化宣传推广、开展专家论证等方面着手，全面推进建筑产业现代化建设，不断扩大我市现代建筑产业的影响力，完成新开工装配式建筑项目面积占新建建筑面积比例达到65%的目标。						
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	开展沈阳市装配式关键技术职业技能培训。	=	4	次	2024-12
			开展专家论证	>=	2	次	2024-12
	产出指标	质量指标	检测准确率	=	100	%	2024-12
			编制相关规程和标准合理准确率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12

		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	扩大我市建筑产业现代化在全国的影响力。		长久		2024-12
		生态效益指标	推动建筑业绿色发展。		长久		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	98	%	2024-12
项目(政策)名称	房地产动态分析、信用信息发布、开发企业信用管理等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	12.00						
总体目标	1. 提供沈阳房地产市场形势的分析报告，包括收集国内同类城市房地产市场（包括但不限于土地交易、房产销售、税收、金融等）数据，并更新房地产数据及政策库，进行监测与评价，做出市场预警；2. 每季度借鉴国内其他城市先进经验，结合沈阳实际情况，形成具有可行性、前瞻性的研究报告；3. 根据房地产发展形势，针对存在的新情况、新问题，展开专题研究，出具专项课题研究报告；4. 从独立公正的第三方立场，对在沈开发的（集团）信用每个季度和年度进行评估；5. 协助政府对沈阳房地产开发企业信用信息和开发项目信息进行校对、提出与优化，并形成互校互验。						
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	月度及年度房地产市场分析报告	=	11	份	2024-12
			专项课题研究报告	=	1	项	2024-12
		质量指标	验收合格率	=	100	%	2024-12
			收集信息及时准确率	=	100	%	2024-12

		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	分析报告形成标准	<=	3000	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善房地产投资环境，提升城市形象		长久			2024-12
		生态效益指标						
		可持续影响指标	房地产市场可持续健康发展		长久			2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	建筑企业满意度	>=	90	%		2024-12
社会公众满意度指标								
项目(政策)名称	轨道交通技术、方案审查等专项经费							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）			
预算资金情况	9.00							
总体目标	实现地铁2号线南延线、4号线初期运营。地铁1号线东延线贯通。实施2号线北延线决算审核。实施9、10号线结算审核。完成第三轮新线路及以后工程较大以上工程变更审核。							
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	分析报告编写数	>=	2	篇	2024-12	

			调研次数	=	3	次	2024-12	
		质量指标	验收合格率	>=	95	%	2024-12	
			对项目方案评估论证的准确率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	通过轨道交通带动周边经济发展			长久		2024-12
		社会效益指标	增加居民幸福指数			长久		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	群众满意度	>=	98	%		2024-12
		社会公众满意度指标						
	项目(政策)名称	购买服务岗位补充专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）			
预算资金情况	21.07							
总体目标	满足沈阳市城乡建设事务服务中心正常工作，保证沈阳市城乡建设事务服务中心各项工作顺利开展。							

	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	购买服务岗位	=	5	人	2024-12
			向社会提供专业技术岗位及管理岗位	=	5	个	2024-12
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标	专业二级人员待遇标准	=	3631	元	2024-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		促进就业、完成岗位服务内容。		长久		2024-12
	生态效益指标						
	可持续影响指标		促进社会协调发展		长久		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	物业管理费							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）			
预算资金情况	297.70							
总体目标	消除办公楼消防安全隐患，减少能源损耗，提升办公环境，提高办公效率。							
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	物业服务面积	>=	19000	万平方米	2024-12	
			物业服务人员数量	>=	15	人	2024-12	
		质量指标	物业服务被投诉率	<	10	%	2024-12	
			保障运转效率	>=	95	%	2024-12	
			物业服务质量达标率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完成率	>=	95	%	2024-12	
		成本指标	项目成本节约率	>=	5	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行			长久		2024-12
			生态效益指标					

		可持续影响指标	保障水平		长久		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					
项目(政策)名称	沈阳市建筑产业化示范工程补贴专项资金						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	476.29						
总体目标	根据《沈阳市人民政府办公室关于印发沈阳市大力发展装配式建筑工作方案的通知》《沈阳市建筑产业化示范工程补贴资金实施细则》，对符合标准示范项目给予单个项目不超过500万元补贴。						
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
		数量指标	项目审查数量	>=	2	个	2024-12
			完成项目竣工验收	=	2	个	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			落实补贴发放率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12
		成本指标	项目总投资	=	476.28	万元	2024-12

	效益指标	经济效益指标	减少施工现场的环境污染，降低人工成本。		长久		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标	推动建筑业绿色发展。		长久		2024-12
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	城建专项-城建项目前期及名镇名村建设等专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	81.00						
总体目标	1. 及时充分做好项目前期工作，为建设项目提供可研、初设方案，保障项目全面顺利进行。2. 普查发掘全市历史文化名镇、名村、传统文化村落工作，并建立历史文化名镇、名村、传统文化村落保护 传承利用工程储备目库申报，提升村庄静态景观和村容村貌。						
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	重点项目专家评审	=	5	次	2024-12
			策划城建投资计划备选项目建设方案	=	1	个	2024-12
		质量指标	成果验收合格率	=	100	%	2024-12

			验收合格率	>=	95	%	2024-12	
			方案通过率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完成率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	专家评审费标准	<=	1000	元	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	通过发掘全市历史文化名镇、名村带动旅游业。			长久		2024-12
			减少车辆燃油费用，减少城市居民出行成本。			长久		2024-12
		生态效益指标	改善城乡结合部百姓居住环境			长久		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>=	98	%	2024-12
	项目(政策)名称	会计档案制作及财务核算相关经费						
	主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	8.00							
总体目标	满足会计核算及财务审计需要。							
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	>=	1000	册	2024-12	
			档案封皮数量	>=	0.2	万个	2024-12	

		质量指标	资金到位率	>=	100	%	2024-12
			档案归档率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	预算资金执行率	>=	100	%	2024-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	档案查询更快捷，减少人力成本，提高经济效益。		长久		2024-12
		社会效益指标	档案管理规范化		长久		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	服务或受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	城建专项-轨道交通及海绵城市建设专项经费						
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）		
预算资金情况	120.00						

总体目标	1. 地铁工程进度管理方面，一是全年具备实施条件管线迁改完成率达到95%以上；二是每月完成1轮地铁进度核查；三是全年完成4个季度地铁进度评估；四是推进完成地铁车站周边环境建设，确保达到试运营条件。2. 地铁工程变更审核工作方面，加强变更方案优化研究，确保工程变更方案科学合理，在安全基础上进一步节约投资。3. 通过“渗、滞、蓄、净、用、排”等综合措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响，将80%以上的降雨就地消纳和利用。						
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	分析报告编写数	>=	2	篇	2024-12
			调研次数	>=	4	次	2024-12
			检查城市黑臭水体数量	>=	12	个	2024-12
		质量指标	变更审批合规性		长久		2024-12
			分析报告运用率	>=	100	%	2024-12
			分析报告运用数量	>=	2	个	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	90	%	2024-12
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会认可度	>=	95	%	2024-12

		生态效益指标						
		可持续影响指标	后续管理长效机制		长久		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	社会公众满意度	>=	95	%	2024-12	
项目(政策)名称	购买会计服务经费							
主管部门	沈阳市城乡建设局			实施单位	沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）			
预算资金情况	59.11							
总体目标	保证市城乡建设局会计核算及审计工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	购买服务岗位数量	<=	12	人数	2024-12	
			购买服务岗位补充经费	=	12	个月	2024-12	
		质量指标	购买岗位服务人员符合要求达标率	=	100	%	2024-12	
			购买岗位服务人员年度考核通过率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目按期完成率			长久		2024-12
		成本指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	促进就业、完成岗位服务内容。		长久		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会协调发展		长久		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	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）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、财政结转资金；支出包括：城乡社区支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出、债务付息支出、住房保障支出等。沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）2024 年收支总预算 9621.96 万元，比 2023 年收支总预算 5932.88 万元增加 3689.08 万元，主要是由于增加了 2024 城建专项（还款）-一般债券利息（环保督察）、2024 城建专项（还款）-专项债券利息（沈阳 HN 科技城综合管廊建设）等项目。

二、关于沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）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 6 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 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 1

万元，其中：因公出国（境）费与 2023 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是由于响应“过紧日子”号召，压缩招待人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）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 2023 年 8 月 31 日，沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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）。

2024 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，沈阳市城乡建设事务服务中心（沈阳市城市更新事务服务中心）在 2024 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%。2024 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. **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。
6. **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。
7. **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。
8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **“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。

12. **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。

13. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还一般债券本金所发生的支出。

16. 债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。