

**沈阳市和平区城市更新局  
2024 年部门预算（含“三公”经费  
预算）**

# 目 录

## 第一部分 和平区城市更新局概况

### 一、 主要职责

### 二、 部门预算单位构成

## 第二部分 和平区城市更新局 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”经费支出况表

### 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

表 18.部门管理专项资金预算表

第三部分 和平区城市更新局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

## 第一部分 和平区城市更新局概况

### 一、主要职责

和平区城市更新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：

和平区城市更新局是隶属于和平区政府的行政单位，主要职能是贯彻执行国家、省、市有关城市更新方面的法律、法规和政策；组织编制区城市更新计划，指定区域城市新中长期及年度实施计划；组织实施区域城市更新项目；负责区域城市更新工作被委托实施单位的政策指导、业务培训；负责区域城市更新项目的资金测算、监管；拟定年度城市更新专项资金计划；负责区域城市更新项目征收成本的核算；负责报请区政府作出房屋征收，补偿决定等。和平区城市更新局内设三个职能科室，有综合办公室、更新计划科、更新管理科（安监科）。

### 二、部门预算单位构成

**纳入和平区城市更新局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：**

1. 和平区城市更新局本级
2. 和平区城市更新事务服务中心

**第二部分 和平区更新局 2024 年部门预算公开表**

# 收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	1,268.67	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算拨款收入	37,000.00	二、社会保障和就业支出	126.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	51.83
四、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	37,982.40
五、单位资金收入		五、住房保障支出	107.55
（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	38,268.67	本年支出合计	38,268.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	38,268.67	支 出 总 计	38,268.67

# 收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	其他收入							
合计	38,268.67	38,268.67	1,268.67	37,000.00															
沈阳市和平区城市更新局本级	37,408.73	37,408.73	408.73	37,000.00															
沈阳市和平区城市更新事务服务中心	859.94	859.94	859.94																

# 支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	38,268.67	1,201.85	1,060.43	141.42	37,066.82
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	124.60	1.79	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	123.51	1.79	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.96	0.29	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	4.76	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83		
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83		



2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09		
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61		
212	城乡社区支出	37,982.40	916.08	776.45	139.63	37,066.32
21201	城乡社区管理事务	982.40	916.08	776.45	139.63	66.32
2120101	行政运行	328.97	269.37	224.53	44.84	59.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.43	646.71	551.92	94.79	6.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000.00				37,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,000.00				35,000.00
2120802	土地开发支出	2,000.00				2,000.00
221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55		
22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55		
2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	38,268.67	一、本年支出	38,268.67
（一）一般公共预算拨款收入	1,268.67	（一）一般公共服务支出	0.50
（二）政府性基金预算拨款收入	37,000.00	（二）社会保障和就业支出	126.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	51.83
二、上年结转		（四）城乡社区支出	37,982.40
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	107.55
（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	38,268.67	支 出 总 计	38,268.67

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	1,268.67	1,201.85	1,060.43	141.42	66.82
201	一般公共服务支出	0.50				0.50
20132	组织事务	0.50				0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50				0.50
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	124.60	1.79	
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	123.51	1.79	
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	0.96	0.29	
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	4.76	1.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		

210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83		
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83		
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13		
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09		
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61		
212	城乡社区支出	982.40	916.08	776.45	139.63	66.32
21201	城乡社区管理事务	982.40	916.08	776.45	139.63	66.32
2120101	行政运行	328.97	269.37	224.53	44.84	59.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	653.43	646.71	551.92	94.79	6.72
221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55		
22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55		
2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	1,201.85	1,060.43	141.42
301	工资福利支出	1,038.80	1,038.80	
30101	基本工资	290.52	290.52	
30102	津贴补贴	73.32	73.32	
30103	奖金	58.67	58.67	
30107	绩效工资	329.16	329.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	
30113	住房公积金	107.55	107.55	

302	商品和服务支出	156.24	14.82	141.42
30201	办公费	19.55		19.55
30205	水费	0.21		0.21
30206	电费	6.03		6.03
30207	邮电费	45.16		45.16
30208	取暖费	7.90		7.90
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.53		10.53
30229	福利费	0.86		0.86
30239	其他交通费用	14.82	14.82	
30299	其他商品和服务支出	41.18		41.18
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	
30302	退休费	4.72	4.72	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

“三公”经费合计	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	

备注：本部门无“三公”经费预算。

# 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	37,000.00		37,000.00
212	城乡社区支出	37,000.00		37,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37,000.00		37,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,000.00		35,000.00
2120802	土地开发支出	2,000.00		2,000.00



## 项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			37,066.82	37,066.82	66.82	37,000.00									
沈阳市和平区城市更新局本级			37,060.10	37,060.10	60.10	37,000.00									
	外购劳务经费	我局负责辖区内国有和集体土地地上物的征收与补偿工作。以房屋和土地征收为中心的业务分类多，如摸底测算、成本核算、产籍和地籍注销、回迁安置、档案管理及解决历史遗留问题等。工作量大时间紧、任务重且要求较高，我局现有工作人员无法保质保量完成任务；为确保我局各项工作正常开展，根据工作需要，各业务科室增加人员。	59.60	59.60	59.60										

	党建工作经费	党支部是党的重要基层组织结构,通过不断完善党支部的建设,能够增强党员的凝聚力和战斗力,提高党员的党员意识,使党支部成为坚强的战斗堡垒。具体内容有:1.订阅或购置用于开展党员教育的报刊、资料,音像制品和设备等支出。2.开展党建主题活动支出。3.购买帮扶慰问基层贫困党员的生活用品、粮油等支出。	0.50	0.50	0.50												
	征地和拆迁补偿专项经费	依据相关公告,对长白地块内土地整理项目征收工作,项目单位沈阳市和平区城市更新局,委托沈阳瑞新土地整理有限公司实施征收。征收范围有浑河站西上河村内、浑河站西满融村、浑河站西前进村、沈水湾街道中夹河等地块。国有土地以及集体土地上的企事业单位和居民住宅楼征收补偿标准均按有关政策法规相关规定,进行征收补偿	35,000.00	35,000.00		35,000.00											
	土地开发专项经费	我局依区委、区政府工作安排,负责和平区已征收项目土地开发的前期工作,主要承担各地块的考古勘探、清理硬覆盖、残土清运、表土剥离、土地污染环评、围挡设置、防尘网覆盖,特种评估等工作。同时,因工作临时安排,如创建卫生城市、抗霾攻坚等突发事件,资金需求量较大。	2,000.00	2,000.00		2,000.00											
沈阳市和平区城市更新事务服务中心			6.72	6.72	6.72												
	外购劳务经费	因征收工作性质特殊,信访工作量大,为保障信访工作秩序及加强安全保障,确保单位的财产安全及职工安全,需要保安人员提高安全防范和保障工作。	6.72	6.72	6.72												

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	38,268.67	38,268.67	1,268.67	37,000.00										
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.50											
20132	组织事务	0.50	0.50	0.50											
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.50	0.50											
208	社会保障和就业支出	126.39	126.39	126.39											
20805	行政事业单位养老支出	125.30	125.30	125.30											
2080501	行政单位离退休	1.25	1.25	1.25											
2080502	事业单位离退休	6.26	6.26	6.26											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.79	117.79	117.79											
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09											
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09											

210	卫生健康支出	51.83	51.83	51.83										
21011	行政事业单位医疗	51.83	51.83	51.83										
2101101	行政单位医疗	13.13	13.13	13.13										
2101102	事业单位医疗	38.09	38.09	38.09										
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61										
212	城乡社区支出	37,982.40	37,982.40	982.40	37,000.00									
21201	城乡社区管理事务	982.40	982.40	982.40										
2120101	行政运行	328.97	328.97	328.97										
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	653.43	653.43	653.43										
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	37,000.00	37,000.00		37,000.00									
2120801	征地和拆迁补偿支 出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
2120802	土地开发支出	2,000.00	2,000.00		2,000.00									
221	住房保障支出	107.55	107.55	107.55										
22102	住房改革支出	107.55	107.55	107.55										
2210201	住房公积金	107.55	107.55	107.55										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	38,268.67	38,268.67	1,268.67	37,000.00									
501	机关工资福利支出	286.63	286.63	286.63										
50101	工资奖金津补贴	206.37	206.37	206.37										
50102	社会保障缴费	49.49	49.49	49.49										
50103	住房公积金	30.77	30.77	30.77										
502	机关商品和服务支 出	2,120.05	2,120.05	120.05	2,000.00									
50201	办公经费	45.58	45.58	45.58										
50205	委托业务费	559.60	559.60	59.60	500.00									
50209	维修（护）费	10.00	10.00	10.00										
50299	其他商品和服务 支出	1,504.87	1,504.87	4.87	1,500.00									

503	机关资本性支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
50305	土地征迁补偿和安置支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
505	对事业单位经常性补助	855.18	855.18	855.18										
50501	工资福利支出	752.17	752.17	752.17										
50502	商品和服务支出	103.01	103.01	103.01										
509	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81										
50901	社会福利和救助	2.09	2.09	2.09										
50905	离退休费	4.72	4.72	4.72										

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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	38,268.67	38,268.67	1,268.67	37,000.00										
301	工资福利支出	1,038.80	1,038.80	1,038.80											
30101	基本工资	290.52	290.52	290.52											
30102	津贴补贴	73.32	73.32	73.32											
30103	奖金	58.67	58.67	58.67											
30107	绩效工资	329.16	329.16	329.16											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.79	117.79	117.79											
30110	职工基本医疗保险缴费	51.22	51.22	51.22											
30111	公务员医疗补助缴费	2.42	2.42	2.42											
30112	其他社会保障缴费	8.15	8.15	8.15											
30113	住房公积金	107.55	107.55	107.55											

302	商品和服务支出	2,223.06	2,223.06	223.06	2,000.00										
30201	办公费	20.05	20.05	20.05											
30205	水费	0.21	0.21	0.21											
30206	电费	6.03	6.03	6.03											
30207	邮电费	45.16	45.16	45.16											
30208	取暖费	7.90	7.90	7.90											
30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00											
30226	劳务费	66.32	66.32	66.32											
30227	委托业务费	500.00	500.00		500.00										
30228	工会经费	10.53	10.53	10.53											
30229	福利费	0.86	0.86	0.86											
30239	其他交通费用	14.82	14.82	14.82											
30299	其他商品和服务支出	1,541.18	1,541.18	41.18	1,500.00										
303	对个人和家庭的补助	6.81	6.81	6.81											
30302	退休费	4.72	4.72	4.72											
30304	抚恤金	1.09	1.09	1.09											
30307	医疗费补助	1.00	1.00	1.00											



310	资本性支出	35,000.00	35,000.00		35,000.00									
31009	土地补偿	35,000.00	35,000.00		35,000.00									

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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：本单位无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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：本部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

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：本部门无政府购买服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	030001 沈阳市和平区城市更新局本级-210102000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			246.35			
	基本支出人员经费（刚性）			57.15			
	基本支出公用经费（保运转）			45.13			
<b>年度绩效目标</b>	按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地上物进行征收补偿。要不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市环境；提高城市的品味，提升城市的知名度。通过房屋征收将有限的土地资源进行统一整合，对城市的资源进行重新合理的规划与配置，不仅可以加强土地资源的节约集约利用，缓解不断增长的城市人口带来的住房、交通、配套等方面的压力以满足城市发展的需求。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	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	%
		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		改造后房屋入住率	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度		社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
	主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革		建立预算绩效管理机制		健全机制		2024-12
			综合管理水平		水平提高		2024-12

## 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	党建工作经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	0.50						
总体目标	1. 通过完善基层党组织活动场所，为活动场所配置必要设施，加强支部硬件与软件设施。来增强支部建设。2. 通过创新党建活动方式方法，举行“走出去”学习基层党组织建设工作先进经验，拓宽党支部工作思路，提高党支部工作水平，来达到丰富党建活动。3. 通过加强对基层贫困党员的关怀，为基层巩固脱贫攻坚成果做贡献，加大帮扶工作力度，提升扶贫济困工作质效，来加大扶贫济困力度。						
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
		数量指标	组织宣传活动数量	>=	12	场次	2024-12
			组织宣传活动	>=	12	场次	2024-12
	产出指标	质量指标	宣传策划类活动完成率	>=	100	%	2024-12
			政策宣传覆盖率	>=	100	%	2024-12
			基层活动组织成员参与率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12

	成本指标	举办宣传策划类活动支出	<=	0.2	万元	2024-12
效益指标	社会效益指标	活动参与人数	>=	20	人	2024-12
	可持续影响指标	持续提升活动质量		质量提升		2024-12
		长效管理机制健全性		机制健全		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	征地和拆迁补偿专项经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	35,000.00						
总体目标	按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。通过对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地地上物进行征收补偿。来达到不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市的环境，提高城市的品位，提升城市的知名度的目标						
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
	产出指标	数量指标	年度农村危房改造户数	>=	200	户	2024-12
			土地整治项目完工率	>=	100	%	2024-12
房建拆除面积			>=	50000	平方米	2024-12	



	质量指标	完成农村人居环境整治年度建设任务合格率	>=	100	%	2024-12	
		完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制率	<=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量		生活提高		2024-12
		可持续影响指标	安全环保长效机制		健全机制		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	土地开发专项经费		
主管部门	沈阳市和平区城市更新局	实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级
预算资金情况	2,000.00		
总体目标	<p>按照区委、区政府要求及和平区“十四五”规划建设要求。对我区现有国有土地征收项目和长白满融地区集体土地地上物进行征收补偿。房屋征收补偿工作能否顺利推进是提高城市经济发展、改善生活条件以及培育城市功能的关键因素。本单位通过承担各地块的考古勘探、清理硬覆盖、残土清运、表土剥离，土地污染环评、围挡设置，防尘网覆盖、特种评估等工作，来达到要不断完善城市的建设，强化城市的功能，改善城市的环境，提高城市的品位，提升城市的知名度等目标。房屋征收补偿工作能否顺利推进是提高城市经济发展、改善生活条件以及培育城市功能的关键因素。</p>		

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	数量指标	土地测绘面积	>=	5	万亩	2024-12	
		土地整治项目完工率	>=	100	%	2024-12	
		年度农村危房改造户数	>=	200	户	2024-12	
	质量指标	农村危房改造竣工率	>=	95	%	2024-12	
		场地整理恢复程度	>=	100	%	2024-12	
		完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12	
	时效指标	危房改造开工及时率	>=	100	%	2024-12	
	成本指标	补偿资金支出规范性			符合规定		2024-12
		成本控制率	<=	80	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升周边居民生活质量			质量提高	2024-12
		可持续影响指标	安全环保长效机制			健全机制	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	>=	100	%	2024-12	

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新局本级		
预算资金情况	59.60						
总体目标	我局负责辖区内国有和集体土地地上物的征收与补偿工作。以房屋和土地征收为中心的业务分类多，如摸底测算、成本核算、产籍和地籍注销、回迁安置、档案管理及解决历史遗留问题等。特别工作量大、时间紧、任务重且要求较高，为确保我局各项工作正常开展，根据工作需要，各业务科室增加劳务派遣人员，派遣人员通过积极配合各科室工作，积极努力，以确保局任务保质保量完成，解决时间紧任务重的问题。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	13	人	2024-12
			外购劳务岗位数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	工作效率提升率	>=	90	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工作进度达标率	=	100	%	2024-12
		成本指标	人员经费支出	<=	72	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位事业发展		保质保量		2024-12

	可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康发展提供智力支撑和决策依据		做好工作		2024-12
满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2024-12

项目(政策)名称	外购劳务经费						
主管部门	沈阳市和平区城市更新局			实施单位	沈阳市和平区城市更新事务服务中心		
预算资金情况	6.72						
总体目标	资金来源为和平区政府财政拨款，合法合规、真实可靠，不存在违规融资行为；资金能够及时、足额到位；资金监管机制明确；项目预算资金配套方式科学合理，未超出地方财政承受能力；该项资金不影响地方政府债务及偿债能力；不具备风险防控及止损机制。						
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	外聘劳务人员数量	<=	2	人	2024-12
			外购劳务岗位数量	<=	1	个	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2024-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2024-12
		时效指标	服务响应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	6.72	万元	2024-12

		业务办公费、劳务费、差旅、物资运输费	=	6.72	万元	2024-12
效益指标	经济效益指标	应聘人员成功签约率	<=	100	%	2024-12
	社会效益指标	企业劳动合同签订率	>=	100	%	2024-12
	可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标	用人单位满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：沈阳市和平区城市更新局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：本部门无部门管理专项资金预算。

## 第三部分 和平区城市更新局 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于和平区城市更新局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，和平区城市更新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。和平区城市更新局 2024 年收支总预算 38268.67 万元，比 2023 年收支总预算 42418.8 万元减少 4150.13 万元，主要是本年度减少的部分为项目支出征地和拆迁补偿专项经费及新增加下属二级预算单位。

### 二、关于和平区城市更新局一般公共预算 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 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减

少 0 万元，主要是由于 2023 年因公出国（境）费预算为 0 万元；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年公务用车购置及运行费预算为 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于 2023 年公务接待费预算数为 0 万元。

### 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 141.42 万元，比 2023 年预算增加 95.87 万元，增加 210%。主要原因：今年增加下属单位。2024 年局本级机关运行费无差旅费、会议费、培训费预算。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2024 年和平区城市更新局政府采购预算总额 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）国有资产占用使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，和平区城市更新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）。

2024 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。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，和平区城市更新局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 50%，主要原因：今年新增加下属二级单位。2024 年应编制绩效目标的项目共 5 个，实际编制绩效目标的项目共 5 个，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。