

沈阳住房公积金管理中心
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳住房公积金管理中心 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 沈阳住房公积金管理中心 2024 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳住房公积金管理中心概况

一、主要职责

沈阳住房公积金管理中心（以下简称中心）主要职能是：贯彻执行有关住房公积金管理的法律和政策，编制我市住房公积金归集、使用计划，经市住房公积金管理委员会（以下简称管委会）批准后执行；编制计划执行情况报告，报管委会审批；编制年度预决算，经市财政部门审核，提交管委会审议后执行；负责记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况；负责全市住房公积金统一核算工作；负责审批住房公积金提取和个人住房公积金贷款发放以及住房公积金保值、增值和归还等工作；负责本单位党的建设和群团工作；承担管委会决定的其他事项；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入沈阳住房公积金管理中心 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳住房公积金管理中心本级
2. 沈阳住房公积金管理中心铁路分中心
3. 沈阳住房公积金管理中心电力分中心

第二部分 沈阳住房公积金管理中心 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	10,710.27	一、住房保障支出	25,413.12
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	10,710.27	本年支出合计	25,413.12
上年结转结余	14,702.85	年终结转结余	
收 入 总 计	25,413.12	支 出 总 计	25,413.12

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	25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
576001 沈阳住房公积金管理中心本级	7,992.09	7,835.11	7,835.11					156.98	156.98				
576002 沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
576003 沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				

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	25,413.12	7,512.48	6,803.84	708.64	17,900.64
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	7,992.09	5,367.03	4,814.95	552.08	2,625.06
221	住房保障支出	7,992.09	5,367.03	4,814.95	552.08	2,625.06
22103	城乡社区住宅	7,992.09	5,367.03	4,814.95	552.08	2,625.06
2210302	住房公积金管理	7,992.09	5,367.03	4,814.95	552.08	2,625.06
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,113.67	1,013.86	99.81	15,012.66
221	住房保障支出	16,126.33	1,113.67	1,013.86	99.81	15,012.66
22101	保障性安居工程支出	14,500.00				14,500.00
2210101	廉租住房	14,500.00				14,500.00
22103	城乡社区住宅	1,626.33	1,113.67	1,013.86	99.81	512.66
2210302	住房公积金管理	1,626.33	1,113.67	1,013.86	99.81	512.66
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
221	住房保障支出	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
22103	城乡社区住宅	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92
2210302	住房公积金管理	1,294.70	1,031.78	975.03	56.75	262.92

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	10,710.27	一、本年支出	25,413.12
（一）一般公共预算拨款收入	10,710.27	（一）住房保障支出	25,413.12
（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、上年结转	14,702.85		
（一）一般公共预算拨款收入	14,702.85		
（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	25,413.12	支 出 总 计	25,413.12

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	10,710.27	7,512.48	6,803.84	708.64	3,197.79
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	7,835.11	5,367.03	4,814.95	552.08	2,468.08
221	住房保障支出	7,835.11	5,367.03	4,814.95	552.08	2,468.08
22103	城乡社区住宅	7,835.11	5,367.03	4,814.95	552.08	2,468.08
2210302	住房公积金管理	7,835.11	5,367.03	4,814.95	552.08	2,468.08
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
221	住房保障支出	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
22103	城乡社区住宅	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
2210302	住房公积金管理	1,591.36	1,113.67	1,013.86	99.81	477.69
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
221	住房保障支出	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
22103	城乡社区住宅	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02
2210302	住房公积金管理	1,283.80	1,031.78	975.03	56.75	252.02

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	7,512.48	6,803.84	708.64
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	5,367.03	4,814.95	552.08
301	工资福利支出	4,640.00	4,640.00	
30101	基本工资	773.54	773.54	
30102	津贴补贴	685.00	685.00	
30107	绩效工资	1,749.03	1,749.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.75	486.75	
30109	职业年金缴费	243.38	243.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.17	213.17	
30112	其他社会保障缴费	24.99	24.99	
30113	住房公积金	448.30	448.30	
30199	其他工资福利支出	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	554.11	2.03	552.08
30201	办公费	23.00		23.00
30205	水费	27.00		27.00
30206	电费	183.00		183.00
30207	邮电费	39.00		39.00
30208	取暖费	73.70		73.70
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	10.00		10.00

30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	3.80		3.80
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	7.00		7.00
30228	工会经费	20.71		20.71
30229	福利费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	5.03	2.03	3.00
30299	其他商品和服务支出	117.37		117.37
303	对个人和家庭的补助	172.92	172.92	
30302	退休费	146.70	146.70	
30304	抚恤金	20.00	20.00	
30305	生活补助	6.22	6.22	
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	1,113.67	1,013.86	99.81
301	工资福利支出	934.71	934.71	
30101	基本工资	131.65	131.65	
30102	津贴补贴	95.73	95.73	
30107	绩效工资	423.02	423.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	101.19	
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
30113	住房公积金	76.30	76.30	
30199	其他工资福利支出	2.75	2.75	

302	商品和服务支出	99.81		99.81
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	4.24		4.24
30206	电费	33.15		33.15
30207	邮电费	9.07		9.07
30208	取暖费	14.97		14.97
30209	物业管理费	2.50		2.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	3.60		3.60
30229	福利费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	14.38		14.38
303	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	
30302	退休费	69.15	69.15	
30304	抚恤金	10.00	10.00	
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,031.78	975.03	56.75
301	工资福利支出	965.03	965.03	
30101	基本工资	112.08	112.08	
30102	津贴补贴	138.41	138.41	
30107	绩效工资	432.17	432.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19	
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	

30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	77.12	77.12	
30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
302	商品和服务支出	56.75		56.75
30201	办公费	4.70		4.70
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	5.38		5.38
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	8.50		8.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	4.32		4.32
30229	福利费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	16.75		16.75
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30305	生活补助	10.00	10.00	

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	
10.70	0.00	10.00	0.00	10.00	0.70	10.20	0.00	9.00	0.00	9.00	1.20

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			

备注：如此表为空表，则表示沈阳住房公积金管理中心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		17,900.64	3,197.79	3,197.79					14,702.85	14,702.85				
沈阳住房公积金管理中心本级		2,625.06	2,468.08	2,468.08					156.98	156.98				
	公积金购买劳务	1,182.76	1,182.76	1,182.76										
	公积金办事大厅 维修维护经费	103.32	103.32	103.32										
	公积金信息化业务系统专项经费	62.40	62.40	62.40										
	沈阳公积金办事大厅专项业务经费	465.27	465.27	465.27										
	沈阳公积金办事大厅设备购置经	52.82	52.82	52.82										

	费													
	公积金办事大厅 物业保安经费	601.51	601.51	601.51										
	公积金办事大厅 物业保安经费结 转	150.08							150.08	150.08				
	公积金办事大厅 采购个贷档案盒 结转	6.90							6.90	6.90				
沈阳市住房公积金 管理中心铁路分中 心		15,012.66	477.69	477.69					14,534.9 7	14,534.97				
	公积金购买劳务	163.03	163.03	163.03										
	公积金办事大厅 维修维护经费	10.90	10.90	10.90										
	沈阳公积金办事 大厅专项业务经 费	163.90	163.90	163.90										
	公积金办事大厅 物业保安经费	139.86	139.86	139.86										
	公积金办事大厅 物业保安经费结 转	34.97							34.97	34.97				
	铁路廉租住房建 设 576	14,500.00							14,500.0 0	14,500.00				
沈阳住房公积金管 理中心电力分中心		262.92	252.02	252.02					10.90	10.90				

	公积金购买劳务	30.03	30.03	30.03										
	公积金办事大厅 维修维护经费	1.25	1.25	1.25										
	沈阳公积金办事 大厅专项业务经 费	148.90	148.90	148.90										
	公积金办事大厅 物业保安经费	71.84	71.84	71.84										
	公积金办事大厅 物业保安经费结 转	10.90							10.90	10.90				

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	25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
		25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
221	住房保障支出	25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
22101	保障性安居工程支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
2210101	廉租住房	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
22103	城乡社区住宅	10,913.12	10,710.27	10,710.27					202.85	202.85				
2210302	住房公积金管理	10,913.12	10,710.27	10,710.27					202.85	202.85				

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	25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	7,992.09	7,835.11	7,835.11					156.98	156.98				
505	对事业单位经常性补助	7,703.95	7,546.97	7,546.97					156.98	156.98				
50501	工资福利支出	5,822.76	5,822.76	5,822.76										
50502	商品和服务支出	1,881.19	1,724.21	1,724.21					156.98	156.98				
506	对事业单位资本性补助	115.22	115.22	115.22										
50601	资本性支出	115.22	115.22	115.22										
509	对个人和家庭的补助	172.92	172.92	172.92										
50901	社会福利和救助	26.22	26.22	26.22										
50905	离退休费	146.70	146.70	146.70										
50999	其他对个人和家庭的补助													
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
505	对事业单位经常性补助	1,547.18	1,512.21	1,512.21					34.97	34.97				
50501	工资福利支出	1,097.74	1,097.74	1,097.74										

50502	商品和服务支出	449.44	414.47	414.47					34.97	34.97				
506	对事业单位资本性补助	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
50601	资本性支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
509	对个人和家庭的补助	79.15	79.15	79.15										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										
50905	离退休费	69.15	69.15	69.15										
50999	其他对个人和家庭的补助													
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
505	对事业单位经常性补助	1,284.70	1,273.80	1,273.80					10.90	10.90				
50501	工资福利支出	995.06	995.06	995.06										
50502	商品和服务支出	289.64	278.74	278.74					10.90	10.90				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出													
509	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
50901	社会福利和救助	10.00	10.00	10.00										

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	25,413.12	10,710.27	10,710.27					14,702.85	14,702.85				
576001	沈阳住房公积金管理中心本级	7,992.09	7,835.11	7,835.11					156.98	156.98				
301	工资福利支出	5,822.76	5,822.76	5,822.76										
30101	基本工资	773.54	773.54	773.54										
30102	津贴补贴	685.00	685.00	685.00										
30107	绩效工资	1,749.03	1,749.03	1,749.03										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	486.75	486.75	486.75										
30109	职业年金缴费	243.38	243.38	243.38										
30110	职工基本医疗保险缴费	213.17	213.17	213.17										

30112	其他社会保障缴费	24.99	24.99	24.99										
30113	住房公积金	448.30	448.30	448.30										
30199	其他工资福利支出	1,198.60	1,198.60	1,198.60										
302	商品和服务支出	1,881.19	1,724.21	1,724.21					156.98	156.98				
30201	办公费	95.44	95.44	95.44										
30202	印刷费	47.92	41.02	41.02					6.90	6.90				
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	27.00	27.00	27.00										
30206	电费	183.00	183.00	183.00										
30207	邮电费	163.65	163.65	163.65										
30208	取暖费	73.70	73.70	73.70										
30209	物业管理费	766.59	616.51	616.51					150.08	150.08				
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	125.33	125.33	125.33										
30214	租赁费	58.00	58.00	58.00										

30215	会议费	3.80	3.80	3.80										
30216	培训费	9.00	9.00	9.00										
30217	公务接待费	0.50	0.50	0.50										
30218	专用材料费	7.00	7.00	7.00										
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	20.71	20.71	20.71										
30229	福利费	1.00	1.00	1.00										
30231	公务用车运行维护 费	9.00	9.00	9.00										
30239	其他交通费用	5.03	5.03	5.03										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	274.52	274.52	274.52										
303	对个人和家庭的补助	172.92	172.92	172.92										
30301	离休费													
30302	退休费	146.70	146.70	146.70										

30304	抚恤金	20.00	20.00	20.00										
30305	生活补助	6.22	6.22	6.22										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出	115.22	115.22	115.22										
31002	办公设备购置	52.82	52.82	52.82										
31007	信息网络及软件购置更新	62.40	62.40	62.40										
576002	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心	16,126.33	1,591.36	1,591.36					14,534.97	14,534.97				
301	工资福利支出	1,097.74	1,097.74	1,097.74										
30101	基本工资	131.65	131.65	131.65										
30102	津贴补贴	95.73	95.73	95.73										
30107	绩效工资	423.02	423.02	423.02										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.19	101.19	101.19										
30109	职业年金缴费	50.60	50.60	50.60										
30110	职工基本医疗保险缴费	48.16	48.16	48.16										
30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	5.31										
30113	住房公积金	76.30	76.30	76.30										
30199	其他工资福利支出	165.78	165.78	165.78										

302	商品和服务支出	449.44	414.47	414.47					34.97	34.97				
30201	办公费	10.50	10.50	10.50										
30202	印刷费	2.50	2.50	2.50										
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费	4.24	4.24	4.24										
30206	电费	33.15	33.15	33.15										
30207	邮电费	10.47	10.47	10.47										
30208	取暖费	14.97	14.97	14.97										
30209	物业管理费	177.33	142.36	142.36					34.97	34.97				
30211	差旅费	3.00	3.00	3.00										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	19.90	19.90	19.90										
30214	租赁费	154.00	154.00	154.00										
30215	会议费													
30216	培训费	0.50	0.50	0.50										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										

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													
30228	工会经费	3. 60	3. 60	3. 60										
30229	福利费	0. 20	0. 20	0. 20										
30231	公务用车运行维护 费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	14. 88	14. 88	14. 88										
303	对个人和家庭的补助	79. 15	79. 15	79. 15										
30301	离休费													
30302	退休费	69. 15	69. 15	69. 15										
30304	抚恤金	10. 00	10. 00	10. 00										
30305	生活补助													
30399	其他对个人和家庭的 补助													

310	资本性支出	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
31001	房屋建筑物购建	14,500.00							14,500.00	14,500.00				
31002	办公设备购置													
576003	沈阳住房公积金管理中心电力分中心	1,294.70	1,283.80	1,283.80					10.90	10.90				
301	工资福利支出	995.06	995.06	995.06										
30101	基本工资	112.08	112.08	112.08										
30102	津贴补贴	138.41	138.41	138.41										
30107	绩效工资	432.17	432.17	432.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.19	100.19	100.19										
30109	职业年金缴费	50.10	50.10	50.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	46.46	46.46	46.46										
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	5.20										
30113	住房公积金	77.12	77.12	77.12										
30199	其他工资福利支出	33.33	33.33	33.33										
302	商品和服务支出	289.64	278.74	278.74					10.90	10.90				
30201	办公费	15.79	15.79	15.79										
30202	印刷费	5.45	5.45	5.45										

30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	13.69	13.69	13.69										
30208	取暖费	5.38	5.38	5.38										
30209	物业管理费	84.24	73.34	73.34					10.90	10.90				
30211	差旅费	85.17	85.17	85.17										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费	5.45	5.45	5.45										
30214	租赁费	43.60	43.60	43.60										
30215	会议费	0.70	0.70	0.70										
30216	培训费	3.80	3.80	3.80										
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													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	4.32	4.32	4.32										
30229	福利费	0.60	0.60	0.60										
30231	公务用车运行维护 费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支 出	20.95	20.95	20.95										
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	10.00										
30305	生活补助	10.00	10.00	10.00										
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														

备注：如此表为空表，则表示沈阳住房公积金管理中心无债务安排的支出。

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		920.80	735.75	735.75					185.05					
沈阳住房公积金管理中心本级		813.99	663.91	663.91					150.08					
项目支出		813.99	663.91	663.91					150.08					
	公积金信息化业务系统专项经费	62.40	62.40	62.40										
	公积金办事大厅物业保安经费	601.51	601.51	601.51										
	公积金办事大厅物业保安经费结转	150.08							150.08					
沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		34.97							34.97					
项目支出		34.97							34.97					

	公积金办事大厅 物业保安经费结 转	34.97							34.97					
沈阳住房公积金管 理中心电力分中心		71.84	71.84	71.84										
项目支出		71.84	71.84	71.84										
	公积金办事大厅 物业保安经费	71.84	71.84	71.84										

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，则表示沈阳住房公积金管理中心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	576001 沈阳住房公积金管理中心本级-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）				3,755.15		
	基本支出人员经费（刚性）				1,059.80		
	基本支出公用经费（保运转）				552.08		
年度绩效目标	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。						
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	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		事前审批		2024-12
			完善内控制度		健全制度		2024-12
部门（单位）名称	576002 沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心-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）				789.77		
	基本支出人员经费（刚性）				224.09		
	基本支出公用经费（保运转）				99.81		
年度绩效目标	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。						
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	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		事前审批		2024-12
			完善内控制度		健全制度		2024-12
	部门（单位）名称	576003 沈阳住房公积金管理中心电力分中心-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）				770.10		
	基本支出人员经费（刚性）				204.93		
	基本支出公用经费（保运转）				56.75		
年度绩效目标	科学安排全年个贷投放；加强资金归集，夯实运营基础；增人扩面，扩大制度保障范围；提高住房公积金政务服务事项网上可办率；支持职工住房消费提取住房公积金；上缴城市廉租住房建设补充资金。						
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	服务对象满意度	服务对象满意度		满意		2024-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		事前审批		2024-12
			完善内控制度		健全制度		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	公积金购买劳务						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	1,182.76						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效运营，各项公积金业务规范有序开展。						
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	<=	210	人数	2024-12
			临时聘用人员数量	=	210	人	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2024-12
			值班在岗率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	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	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金购买劳务						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	163.03						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。						
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	<=	210	人数	2024-12
			临时聘用人员数量	=	210	人	2024-12
		质量指标	聘用人员完成率	>=	100	%	2024-12
			值班在岗率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	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	受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅维修维护经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	10.90						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。						
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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

		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅维修维护经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	103.32						
总体目标	为保障服务大厅的正常运转，给办事职工提供优质的营商服务环境，定期检查、检修服务大厅办公楼基建设施，检查消防系统运行情况，及时对损坏的电子设备进行维修，对存在的安全隐患及时排除，定期安排专职人员定点巡察，发现损毁、损坏等问题立即上报，及时抢修。						
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	检查频次	>=	12	次	2024-12
			办公楼维修养护面积	>=	20000	平方米	2024-12
		质量指标	维修合格率	>=	100	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	基础设备设施维护保养制度健全性		健全		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金信息化业务系统专项经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	62.40						
总体目标	1. 进一步夯实住房公积金生产运营基础设施，保障住房公积金业务系统安全平稳运行和服务工作正常运转提供配电系统保障，充分发挥公积金制度的住房保障作用，为打造良好营商环境提供强有力平台保障和技术支撑。2. 为管理中心提供安全、优质、持续、稳定的基础电力支撑，提升供电保障能力和中心的总体科技保障实力。3. 通过提升基础供电保障能力，提升管理中心总体科技保障实力。4. 保障住房公积金业务系统安全平稳运行，持续提升管理服务水平。5. 通过优质稳定的基础电力支撑，保障管理中心各项业务健康有序开展。6. 夯实基础						

	供电保障设施，提升总体供电保障能力。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	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	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标					
			社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅专项业务经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	465.27						

总体目标	为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅设备购置经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	52.82						
总体目标	为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12

			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅专项业务经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	163.90						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。						
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金购买劳务						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心电力分中心		

预算资金情况	30.03						
总体目标	电力分中心公积金业务分布于省内 14 个城市，业务网点多，覆盖范围广，保障分中心平稳运行，提升业务管理水平和服务质量，为广大电力职工提供更加便捷优质服务。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅维修维护经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心电力分中心		
预算资金情况	1.25						
总体目标	确保办公用房维修到位，保障办公房屋、人员、办事职工安全；基础设备运转正常。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	90	%	2024-12

	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	2024-12
项目(政策)名称	沈阳公积金办事大厅专项业务经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心电力分中心		
预算资金情况	148.90						
总体目标	保障电力分中心机关及各管理部有序运营。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			预计服务人数	≥	6	万人	2024-12
		质量指标	群众投诉率	≤	1	%	2024-12
			值班在岗率	≥	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	管理制度健全性		健全		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	2024-12
	项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费					
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	601.51						

总体目标	1. 节约编制、控制支出。将大厅物业和保安服务外包能够减少行政成本的支出，节约经费开支，且不占用人员编制，各方面有较多良好效果。2. 提高服务、便于管理。专业的物业、保安公司可提供较为规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序。可提升对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外绿化服务。3. 维护安全稳定。除日常维护大厅出入秩序、设施设备安全运行巡查等，还可在预防城市内涝，消防安全等领域及时投入人力物力，第一时间展开预防、救援等行动。确保大厅及中心人员、财产安全。						
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	>=	2	万平方米	2024-12
			保安人数	>=	64	人数	2024-12
		质量指标	设备设施维护验收合格率	>=	100	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	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	物业服务投诉率	<=	1	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	办公楼内电梯设备安全持续使用时间	>=	1	年	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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	139.86						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。						

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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	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	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心电力分中心		
预算资金情况	71.84						
总体目标	保障电力分中心机关及各管理部有序运营。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-12
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-12

		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	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	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费结转						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级		
预算资金情况	150.08						
总体目标	1. 节约编制、控制支出。将大厅物业和保安服务外包能够减少行政成本的支出，节约经费开支，且不占用人员编制，各方面有较多良好效果。2. 提高服务、便于管理。专业的物业、保安公司可提供较为规范、科学、高效的物业服务，保证办公环境，并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序。可提升对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外绿化服务。3. 维护安全稳定。除日常维护大厅出入秩序、设施设备安全运行巡查等，还可在预防城市内涝，消防安全等领域及时投入人力物力，第一时间展开预防、救援等行动。确保大厅及中心人员、财产安全。						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-01
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-01
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-01
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-01

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-01
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-01
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-01
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-01
项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费结转						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	34.97						
总体目标	确保缴存单位和缴存职工缴交的住房公积金安全高效的运营，各项公积金业务规范有序开展。						
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	平台服务覆盖范围	=	05	个	2024-01
			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	2024-01
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-01
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-01
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			对外窗口服务环境		良好		2024-01
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			政策可持续性		可持续		2024-01

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-01	
		社会公众满意度指标						
			社会公众满意度	>=	90	%	2024-01	
项目(政策)名称	公积金办事大厅采购个贷档案盒结转							
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心本级			
预算资金情况	6.90							
总体目标	为保障住房公积金事业健康持续发展，确保各项公积金业务规范有序开展。不断提升服务效能、优化营商环境，切实为缴存企业和职工提供更为优质高效的服务，努力营造全国一流的住房公积金窗口服务环境。保障单位正常运转、为缴存企业、职工提供良好的日常服务，确保缴存单位、缴存职工缴交的住房公积金资金安全高效运营，各项公积金业务规范开展。							
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-01	
			物业服务面积	>=	2	万平方米	2024-01	
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-01	
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-01	
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
			对外窗口服务环境		良好			2024-01
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
			政策可持续性		可持续			2024-01
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			受益群众满意度	>=	90	%	2024-01	
		社会公众满意度指						

		标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-01
项目(政策)名称	公积金办事大厅物业保安经费结转						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳住房公积金管理中心电力分中心		
预算资金情况	10.90						
总体目标	保障电力分中心机关及各管理部有序运营						
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	平台服务覆盖范围	=	14	个	2024-01
			物业服务面积	>=	0.16	万平方米	2024-01
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-01
			消防验收合格率	>=	100	%	2024-01
	效益指标	社会效益指标	对外窗口服务环境		良好		2024-01
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-01
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	90	%	2024-01
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	90	%	2024-01
项目(政策)名称	铁路廉租住房建设 576						
主管部门	沈阳住房公积金管理中心			实施单位	沈阳市住房公积金管理中心铁路分中心		
预算资金情况	14, 500.00						
总体目标	依据市政府批示，2022 年安排铁路廉租住房建设资金预算 18000 万元，2022 年已下达 3500 万元，2023 年未支付，申请结转 14500 万元至 2024 年。						
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	平台服务覆盖范围	=	5	个	2024-12

			物业服务面积	>=	0.62	万平方米	2024-12
		质量指标	全年工作日全天服务	>=	90	%	2024-12
			消防验收合格率	>=	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	对外窗口服务环境		良好		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		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					

第三部分沈阳住房公积金管理中心 2024 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳住房公积金管理中心 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳住房公积金管理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；支出包括：住房保障支出。沈阳住房公积金管理中心 2024 年收支总预算 25,413.12 万元，比 2023 年收支总预算 24,505.96 万元增加 907.16 万元，主要是由于沈阳住房公积金管理中心新设立分支机构电力分中心（批文：沈编发[2023]3 号）。

二、关于沈阳住房公积金管理中心一般公共预算 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 10.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 9 万元；公务接待费 1.20 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0.50 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国任务；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 1 万元，主要是由于严格执行中心公务用车管理办法，节约公务用车运行维（护）修成本；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.50 万元，主要是由

于沈阳住房公积金管理中心新设立分支机构电力分中心，2024 年公务接待费安排预算 0.50 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 年沈阳住房公积金管理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 年沈阳住房公积金管理中心各单位政府采购预算总额 920.80 万元，其中：政府采购货物预算 62.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 858.40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳住房公积金管理中心所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 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，沈阳住房公积金管理中心在 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 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 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. **住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）**：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

3. **住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）**：反映经财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

4. **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。

5. **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。

6. **“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。

7. 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。