

双辽市住房和城乡建设局 2024 年单位预算

二 0 二四年一月

双辽市住房和城乡建设局 2024 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、2024 年单位预算编制说明

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、国有资产经营预算支出预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、单位整体支出绩效目标申报表

第一部分 单位概况

双辽市住房和城乡建设局 2024 年 单位预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本单位主要职能和工作任务编制 2024 年单位预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职责职能

(一)贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设的方针、政策、法律、法规；拟订有关住房和城乡建设的规章、制度并组织实施；会同有关部门编制全市住房和城乡建设事业的中长期规划和年度计划并组织实施；承担保障城镇低收入家庭住房职责。指导实施住房保障相关政策；编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。

(二)承担推进住房制度改革职责。执行国家、省住房建设和住房制度改革的方针政策；拟订适合市情的住房制度措施及住房建设规划并组织实施。

(三)承担组织实施国家和省、市工程建设标准职责. 执行建设项目可行性研究评价办法, 经济参数、建设标准和工

程造价方面的管理制度；管理城镇建设及工业与民用建筑抗震设防工作；执行国家和省工程建设统一定额和行业标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

(四)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责,会同有关部门拟订房地产市场监管政策并组织实施；制定房地产业的行业发展规划和房地产开发、房屋租赁、房地产估价等规章制度并监督执行；开展房地产市场诚信体系建设。

(五)承担监督管理建筑市场、规范市场主体行为职责。指导全市建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；会同有关部门开展全市建筑企业和建筑市场诚信体系建设；执行关于勘察设计、施工、建设监理的法规和规章；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责建筑安装、勘察设计的行业管理以及建设工程监理、建设质量监督、建设工程消防设计审查验收、城市建设档案管理工作。

(六)承担指导全市村镇建设职责。执行国家、省、市关于村镇建设政策；指导农村住房建设和安全及危房改造工作。

(七)承担建筑工程质量安全监管职责。监督执行国家、省关于建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、

规章制度;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理.

(八)承担推进建筑节能职责。 组织推进重大建筑节能项目、绿色建筑工作; 负责全市散装水泥预拌混凝土和预拌砂浆的监督管理; 组织住建系统重大科技项目攻关与新技术开发、墙体材料改革、技术引进及转化推广工作; 推进城镇减排工作。

(九)承担市政公用行业管理职责。拟订市区供水, 供热、 燃气、污水处理行业发展规划和行业管理制度; 组织实施城市市政公用设施建设工作; 负责市区市政公用事业特许经营的具体实施和日常监管.

(十)拟订人民防空工程建设规划, 负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查, 并和相关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用工作。负责对违反人民防空法律法规行为的调查和处理。 组织党政军联合防空指挥所的建设和管理。组织制定城市防空 袭预案和各项保障计划, 组织人民防空疏散地域建设。 指导群众防空组织建设, 组织、训练人民防空专业队伍; 组织人民防空演习。配合参与重大突发公共事件抢险救灾工作. 对现有人防工程进行维护管理并坚持平战结合, 综合利用, 发挥人防工程的经济效益和社会效益。 对公民进行人民防空知识和技能的宣传教育、训练。负责全市人民防空通信, 警报等信息系统建设

管理工作,负责人民防空经费和资产的管理。战时组织指导人民群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战,并协助有关部门恢复生产和生活秩序。

(十一)负责有关行政审批事项的受理和审批工作。

(十二)承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企业事业单位加强安全管理的职责。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责,开展监管执法工作。

(十三)完成市委,市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一)根据上述职责,双辽市住房和城乡建设局部门内设6个机构,分别为综合科(行政审批办公室、法规科)、建筑工程管理科(乡村建设科)、住房保障科(房地产市场监管科)、城市建设与管理科、消防验收科、机关党委。

下设家五预算单位,分别为双辽市建筑工程质量服务站、双辽市建设工程招标投标服务中心、双辽市保障性住房管理中心、双辽市城建档案室、双辽市物业管理服务中心。

(二)总行政编制数9人、工勤编制数1人、实有人数(其中:在职人数10人、离退休人数1人)、遗属补助人数1人等。

三、2024年工作目标及工作任务

(一)指导思想:深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想，紧紧围绕国家、省和四平市关于住建领域有关要求，全面落实市委、市政府各项工作部署，举全局乃至全市住建战线之力，着力开展城市更新行动，确保我市城市建设取得优异成绩，为建设美丽双辽做出应有的贡献。

（二）工作任务：1. 2024 年在完成 2023 年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目等 4 个续建项目的基础上，全力抓好保障性安居工程建设项目等 6 个新建项目 2. 严格按照省住建厅关于在开栓供热前煤炭入库率不低于 60%和全年供热用煤合同保证率达到 100%的工作要求，继续全力推动供热企业同煤炭供应企业签订煤炭采购合同，要求企业随时做好极端严寒天气的防范应对工作，确保供热稳定运行。3. 加大房地产市场调控政策宣传力度，稳定市场预期；加强商品房预售监管，规范房地产市场秩序，妥善处理房地产领域各项矛盾纠纷。

（三）工作目标：1. 进一步完善城市功能，丰富城市内涵、提高城市品位、改善人居环境。2. 推进基于信息化、数字化、智能化的物业建设，补齐居住社区服务短板，推动物业服务线上线下融合发展，满足居民多样化多层次生活服务需求。3. 巩固提升燃气专项整治攻坚成果，坚决遏制燃气事故发生。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收

支差额、上年结转结余等；支出包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、行政单位医疗、行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、住房公积金。

2024 年收支总预算 787.25 万元，其中：当年预算 787.25 万元；上年结转 0.00 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 878.97 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 787.25 万元，其中：本年收入 787.25 万元，占 100%；上年结转 0.00 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 787.25 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算拨款结转 0.00 万元，占 0.0%；财政专户管理资金结转结余 0.00 万元，占 0.0%；单位资金结转 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 787.25 万元，其中：基本支出 777.45 万元，占 98.8%；项目支出 9.8 万元，占 1.2%；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0%。

1. 人员方面的支出 732.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。与上年预算支出相比减少 282.96 万元，主要原因人员减少。

2. 机关运行经费(公用经费)44.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。与上年预算支出相比减少 5.81 万元，主要原因是压缩公用经费支出。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

（三）2024 年度重点项目预算绩效情况说明

2024 年确定 0 个重点项目，涉及金额 0.00 万元。2024 年部门项目支出 9.8 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个：2024 年历史遗留退役士兵人员经费。使用本年拨款 9.80 万元，财政拨款结转 0.00 万元。

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年确定 1 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 9.8 万元。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本单位无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给

本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)

收支总表(预算表1)

预算单位：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	2024年预算	项 目	2024年预算数
1	一、财政拨款收入	787.25	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	787.25	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	101.6
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	37.43
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	586.71
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	61.51
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	787.25	本 年 支 出 合 计	787.25
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	787.25	支 出 总 计	787.25

收入汇总表（预算表2）

预算单位： 城江街道住房和城乡建设局

单位：万元

序号	部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
				小计	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	事业收入	事业补助收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转结余	政府性基金预算结转结余	国有资本经营预算结转结余	财政专户管理资金结转结余	事业补助结转结余
1			787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	602	城江街道住房和城乡建设局	787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	602001	城江街道住房和城乡建设局	787.25	787.25	787.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

支出总表（预算表3）

预算单位：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	787.25	777.45	9.80	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	101.60	99.84	1.76	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	96.27	94.56	1.71	0.00	0.00	0.00
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	84.04	1.71	0.00	0.00	0.00
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.29	0.04	0.00	0.00	0.00
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.29	0.04	0.00	0.00	0.00
8	210	卫生健康支出	37.43	36.77	0.66	0.00	0.00	0.00
9	21011	行政事业单位医疗	37.43	36.77	0.66	0.00	0.00	0.00
10	2101101	行政单位医疗	37.43	36.77	0.66	0.00	0.00	0.00
11	212	城乡社区支出	586.71	579.32	7.38	0.00	0.00	0.00
12	21201	城乡社区管理事务	586.71	579.32	7.38	0.00	0.00	0.00
13	2120101	行政运行	575.32	575.32	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	61.51	61.51	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表4)

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收	入	支	出
	项	目	项	目
		预算数		预算数
1	一、本年收入	787.25	一、本年支出	787.25
2	一般公共预算拨款	787.25	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	101.60
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	37.43
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	586.71
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	61.51
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收入总计	787.25	支出总计	787.25

本年一般公共预算支出表（预算表5）

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	787.25	777.45	732.47	44.98	9.80
2	208	社会保障和就业支出	101.60	99.84	99.84	0.00	1.76
3	20805	行政事业单位养老支出	96.27	94.56	94.56	0.00	1.71
4	2080501	行政单位离退休	10.52	10.52	10.52	0.00	0.00
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.76	84.04	84.04	0.00	1.71
6	20899	其他社会保障和就业支出	5.33	5.29	5.29	0.00	0.04
7	2089999	其他社会保障和就业支出	5.33	5.29	5.29	0.00	0.04
8	210	卫生健康支出	37.43	36.77	36.77	0.00	0.66
9	21011	行政事业单位医疗	37.43	36.77	36.77	0.00	0.66
10	2101101	行政单位医疗	37.43	36.77	36.77	0.00	0.66
11	212	城乡社区支出	586.71	579.32	534.34	44.98	7.38
12	21201	城乡社区管理事务	586.71	579.32	534.34	44.98	7.38
13	2120101	行政运行	575.32	575.32	534.34	40.98	0.00
14	2120102	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
15	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.38	0.00	0.00	0.00	7.38
16	221	住房保障支出	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	61.51	61.51	61.51	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：双辽市住房和城乡建设局

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	777.45	732.47	44.98
2			777.45	732.47	44.98
3	30101	基本工资	311.34	311.34	0.00
4	30102	津贴补贴	205.90	205.90	0.00
5	30103	奖金	16.45	16.45	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.04	84.04	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	36.77	36.77	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	5.29	5.29	0.00
9	30113	住房公积金	61.51	61.51	0.00
10	30201	办公费	4.35	0.00	4.35
11	30202	印刷费	0.85	0.00	0.85
12	30203	咨询费	10.00	0.00	10.00
13	30205	水费	0.30	0.00	0.30
14	30206	电费	0.40	0.00	0.40
15	30207	邮电费	1.90	0.00	1.90
16	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
17	30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
18	30227	委托业务费	3.00	0.00	3.00
19	30239	其他交通费用	5.98	0.00	5.98
20	30299	其他商品和服务支出	6.20	0.00	6.20
21	30301	离休费	10.52	10.52	0.00
22	30305	生活补助	0.66	0.66	0.00
23	31002	办公设备购置	4.00	0.00	4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2023年预算数	上年结转	比2023年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.0	0.0	0.0	
2、公务接待费	0.0	0.0	0.0	
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.0	0.0	0.0	
（2）公务用车购置	0.0	0.0	0.0	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无政府性基金安排，此表无数据

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门（单位）无国有资本经营预算安排，此表无数据

项目支出绩效目标表

项目名称			2024年历史遗留退役士兵人员经费-双辽市住房和城乡建设局		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			双辽市住房和城乡建设局-602		
项目资金 (万元)	年度资金总额		9.80		
	其中：财政拨款		9.80		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	2024年历史遗留退役士兵人员经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	社会成本指标	人员经费	=98000元	20
	产出指标	数量指标	安置退役士兵人数	=2人	20
		时效指标	人员经费时间范围	=12月	20
	效益指标	社会效益指标	社会影响	>=96%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=96%	10

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市住房和城乡建设局			
金额合计		787.25万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
年度总体目标	1. 狠抓城市建设项目建设不放松 2. 狠抓物业行业管理和市政公用行业双促进3. 狠	1. 2024年在完成2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目等 4个续建项目的基础上，全力抓好保障性安居工程建设项目等 6个新建项目2. 加强物业行业监督管理，推进物业服务企业服务质量评级工作；继续加大燃气企业和用户抽查、检查力度，巩固提升燃气专项整治攻坚成果，坚决遏制燃气事故发生3. 深化建筑业企业的内培外引，扶持和培育本地龙头企业做大做强，增强市场发展动力，巩固建筑业行业稳中有序的发展态势			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	工程数量	工程数量	1. 西善街等3条街路雨污分流改造建设项目；2. 经济开发区承接产业转移
		质量指标	验收合格率	合格率	达到98%以上
		成本指标	全年经费	全年经费	787.25万元
		时效指标	经费使用年限	使用年限	1年
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	进一步完善城市功能，丰富城市内涵、提高城市品位、改善人居环境；遏	对城市发展的影响	达到98%以上
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	可持续时限	永久	永久
		满意度指标	群众满意度	满意度	达到98%以上