遂宁市住房保障和房屋管理局

2024年单位预算

目　录

第一部分　2024 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2024 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市住房保障和房屋管理局
2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）市住房保障和房屋管理局职能简介

1.参与研究起草全市住房保障和房屋管理行业发展战略、中长期规划和规范性文件草案，通过批准发布后组织实施；

2.承担全市城镇住房保障、房产交易市场、房地产信息化建设、白蚁防（灭）治、房屋安全鉴定、室内装饰装修安全、房屋征收与拆迁、物业管理、直管公房及房产估价、房产中介管理职责，参与其政策研究或拟订管理措施，并组织和监督执行；

3.指导县（市、区）开展住房保障和房屋管理等工作。

（二）市住房保障和房屋管理局2024年重点工作

一是住房保障工作。2024年计划新筹集保障性租赁住房182套（间）；会同市委组织部、市国资委指导有关企业辖区做好市本级人才住房建设工作。进一步完善公共租赁住房准入退出机制，加强住房保障业务规范化、数字化、精细化管理，2024年全市计划发放公共租赁住房租赁补贴588户。持续统筹推进城镇棚户区改造工作。

二是城市更新工作。2024年计划新开工改造城镇老旧小区317个，打造一批高品质示范项目。分步推动全市危旧房改造，

积极探索城中村改造路径。推进城市“第五立面”综合改造工作，推动项目加快建设、早见成效。持续推进既有住宅电梯增设工作，切实改善城市老旧住宅区居民住房条件和人居环境。

三是行业管理工作。加大对物业服务行业、住宅室内装饰装修行业、房地产经纪行业监督检查力度，加强行业自律和信用管理，大力推广“自管小区”“三无小区”治理经验。

四是房屋交易和产权管理工作。对房屋管理基础业务进行补短提质，加强窗口建设和信息化建设，着力防范业务风险。

五是安全稳定工作。深入开展既有房屋安全风险隐患排查整治，着力提高工程整治率。紧盯重点时期、重点领域、重点人群，扎实抓好信访维稳工作。

六是机关建设工作。强化制度建设和队伍建设等工作，突出实干导向，实现终端见效。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房保障和房屋管理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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市住房保障和房屋管理局2024年收支总预算1120.34万元，较2023年收支预算总数减少9.53万元，主要是项目经费支出减少。

（一）收入预算情况

市住房保障和房屋管理局 2024 年收入预算 1120.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1120.34 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市住房保障和房屋管理局 2024 年支出预算 1120.34 万元，其中：基本支出 750.34 万元，占 66.97%；项目支出 370.00 万元，占 33.03%。

三、财政拨款收支预算情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年收支总预算 1120.34 万元，较 2023 年收支预算总数减少 9.53 万元，主要是项目经费支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1120.34 万元；支出包括：一般公共服务支出 106.46 万元、社会保障和就业支出 81.78 万元、卫生健康支出 29.75 万元、城乡社区支出 714.43 万元、住房保障支出 187.91 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市住房保障和房屋管理局 2024 年收支总预算 1120.34 万元，较 2023 年收支预算总数减少 9.53 万元，主要是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 106.46 万元，占 9.50%；社会保障和就业

支出 81.78 万元，占 7.30%；卫生健康支出 29.75 万元，占 2.66%；城乡社区支出 714.43 万元，占 63.77%；住房保障支出 187.91 万元，占 16.77%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 106.46 万元，主要用于：单位参公编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 3.34 万元，主要用于：单位参公编制退休人员公用经费、党组织活动费及医疗费补助。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算数为 11.36 万元，主要用于：单位事业编制退休人员公用经费、党组织活动费及医疗费补助。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 67.09 万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 22.63 万元，主要用于：单位参公人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 7.12 万元，主要用于：单位事业人员基

本医疗保险缴费支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 358.37 万元，主要用于：单位参公编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024 年预算数为 240.00 万元，主要用于：保障房地产市场管理业务工作正常运行的项目支出。

9.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）2024 年预算数为 116.06 万元，主要用于：单位事业编制人员基本工资、津贴等工资福利支出及公用经费支出。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）2024 年预算数为 130.00 万元，主要用于：公共租赁住房专用项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 57.91 万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年一般公共预算基本支出 750.34 万元，其中：

人员经费 588.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助。

公用经费 162.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 6.00 万元，其中：公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 4.00 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平。主要原因是未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费与 2023 年预算持平。2024 年公务接待费计划用于**中央、省、市**（州）相关部门来我单位检查、指导工作以及市外对口单位到我市就住房保障工作、城市更新工作、物业管理工作、行业管理工作等交流学习而发生的接待工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，特种专业用车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 4.00 万元，用于 1 辆特种

专业用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障白蚁防灭治工作开展。

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 10.50 万元，其中：会议费 1.00 万元，培训费 0.50 万元，差旅费 9.00 万元。

（一）会议费与 2022 年预算持平。

（二）培训费较 2023 年预算下降 87.98%。主要原因是按照人员工资数据匹配培训费减少。

（三）差旅费与 2022 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市住房保障和房屋管理局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，市住房保障和房屋管理局的机关运行经费财政拨款预算为 122.93 万元，较 2023 年预算减少 5.64 万元，下降 4.39%。

主要原因是培训费等减少。

（二）政府采购情况

2024 年，市住房保障和房屋管理局安排政府采购预算 209.00 万元，主要用于采购房产业务辅助服务项目、购买公租房运营管理服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，市住房保障和房屋管理局共有车辆 1 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年市住房保障和房屋管理局开展绩效目标管理的项目 47 个，涉及预算 1120.34 万元。其中：人员类项目 23 个，涉及预算 627.41 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 122.93 万元；特定目标类项目 7 个，涉及预算 370.00 万元。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 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。

5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、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部门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、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含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、邮电费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁

住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

2024年部门预算

2024年02月22日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	1,120.34	一、一般公共服务支出	106.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	81.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	714.43
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	187.91
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	**1,120.34**	本 年 支 出 合 计	**1,120.34**
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	**1,120.34**	**支　出　总　计**	**1,120.34**

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,120.34		1,120.34								
		1,120.34		1,120.34								
340302	遂宁市住房保障和房屋管理局	1,120.34		1,120.34								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	**1,120.34**	**750.34**	**370.00**		
					1,120.34	750.34	370.00		
				遂宁市住房保障和房屋管理局	1,120.34	750.34	370.00		
201	01	01	340302	行政运行	106.46	106.46			
208	05	01	340302	行政单位离退休	3.34	3.34			
208	05	02	340302	事业单位离退休	11.36	11.36			
208	05	05	340302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09			
210	11	01	340302	行政单位医疗	22.63	22.63			
210	11	02	340302	事业单位医疗	7.12	7.12			
212	01	01	340302	行政运行	358.37	358.37			
212	01	09	340302	住宅建设与房地产市场监管	240.00		240.00		
212	01	99	340302	其他城乡社区管理事务支出	116.06	116.06			
221	01	06	340302	公共租赁住房	130.00		130.00		
221	02	01	340302	住房公积金	57.91	57.91			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,120.34	一、本年支出	1,120.34	1,120.34		
一般公共预算拨款收入	1,120.34	一般公共服务支出	106.46	106.46		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	81.78	81.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.75	29.75		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	714.43	714.43		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	187.91	187.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	1,120.34	1,120.34	1,120.34	750.34	370.00																											
				1,120.34	1,120.34	1,120.34	750.34	370.00																											
			遂宁市住房保障和房屋管理局	1,120.34	1,120.34	1,120.34	750.34	370.00																											
			工资福利支出	581.84	581.84	581.84	581.84																											
301	01	340302	基本工资	163.90	163.90	163.90	163.90																											
301	02	340302	津贴补贴	108.65	108.65	108.65	108.65																											
301	03	340302	奖金	150.34	150.34	150.34	150.34																											
301	08	340302	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	67.09	67.09																											
301	10	340302	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	29.75	29.75																											
301	12	340302	其他社会保障缴费	4.19	4.19	4.19	4.19																											
301	13	340302	住房公积金	57.91	57.91	57.91	57.91																											
			商品和服务支出	532.22	532.22	532.22	162.22	370.00																											
302	01	340302	办公费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	02	340302	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00																											
302	05	340302	水费	0.30	0.30	0.30	0.30																											
302	06	340302	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																											
302	07	340302	邮电费	12.50	12.50	12.50	1.50	11.00																											
302	09	340302	物业管理费	37.00	37.00	37.00	37.00																											
302	11	340302	差旅费	9.00	9.00	9.00	9.00																											
302	13	340302	维修（护）费	70.10	70.10	70.10	7.00	63.10																											
302	14	340302	租赁费	0.60	0.60	0.60		0.60																											
302	15	340302	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																											
302	16	340302	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50																											
302	17	340302	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	18	340302	专用材料费	19.19	19.19	19.19		19.19																											
302	26	340302	劳务费	100.00	100.00	100.00	1.00	99.00																											
302	27	340302	委托业务费	135.90	135.90	135.90	9.00	126.90																											
302	28	340302	工会经费	6.71	6.71	6.71	6.71																											
302	29	340302	福利费	8.49	8.49	8.49	8.49																											
302	31	340302	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	39	340302	其他交通费用	24.08	24.08	24.08	24.08																											
302	99	340302	其他商品和服务支出	72.84	72.84	72.84	22.63	50.21																											
			对个人和家庭的补助	6.29	6.29	6.29	6.29																											
303	07	340302	医疗费补助	6.29	6.29	6.29	6.29																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,120.34	1,120.34	
					1,120.34	1,120.34	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	1,120.34	1,120.34	
201	01	01	340	行政运行	106.46	106.46	
208	05	01	340	行政单位离退休	3.34	3.34	
208	05	02	340	事业单位离退休	11.36	11.36	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.09	67.09	
210	11	01	340	行政单位医疗	22.63	22.63	
210	11	02	340	事业单位医疗	7.12	7.12	
212	01	01	340	行政运行	358.37	358.37	
212	01	09	340	住宅建设与房地产市场监管	240.00	240.00	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	116.06	116.06	
221	01	06	340	公共租赁住房	130.00	130.00	
221	02	01	340	住房公积金	57.91	57.91	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**750.34**	**627.41**	**122.93**
				750.34	627.41	122.93
		340302	遂宁市住房保障和房屋管理局	750.34	627.41	122.93
		301	工资福利支出	581.84	581.84	
301	01	30101	基本工资	163.90	163.90	
301	02	30102	津贴补贴	108.65	108.65	
301	03	30103	奖金	150.34	150.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.09	67.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	29.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.19	4.19	
301	13	30113	住房公积金	57.91	57.91	
		302	商品和服务支出	162.22	39.28	122.93
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	02	30202	印刷费	7.00		7.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	37.00		37.00
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	9.00		9.00
302	28	30228	工会经费	6.71	6.71	
302	29	30229	福利费	8.49	8.49	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	24.08	24.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.63		22.63
		303	对个人和家庭的补助	6.29	6.29	
303	07	30307	医疗费补助	6.29	6.29	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	370.00
					370.00
				遂宁市住房保障和房屋管理局	370.00
				住宅建设与房地产市场监管	240.00
212	01	09	340302	房产业务管理费	63.00
212	01	09	340302	房产业务辅助服务项目	99.00
212	01	09	340302	物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费	8.00
212	01	09	340302	信息化建设及运行维护费（房管局）	50.00
212	01	09	340302	白蚁防治工程	20.00
				公共租赁住房	130.00
221	01	06	340302	购买公租房运营管理服务	110.00
221	01	06	340302	公共租赁住房管理费	20.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**6.00**		**4.00**		**4.00**	**2.00**
		6.00		4.00		4.00	2.00
340302	遂宁市住房保障和房屋管理局	6.00		4.00		4.00	2.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：此表无数据。

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

备注：此表无数据。

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

备注：此表无数据。

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
340-遂宁市住房和城乡建设局部门		370.00									
	房产业务管理费	63.00	规范各专项工作政策资料印刷，方便查询房地产领域相关政策、资料；助力遂宁市房地产领域政策宣传影响力，做好我局宣传工作，保证我局业务范围内舆论环境平稳；保障专项网络，通讯服务正常运转；根据申请核实情况完成公房维修；提升房地产领域矛盾纠纷化解率，进行代理记账提高财务工作效率等。	成本指标	经济成本指标	房产业务经费	≤	63	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	施工维修材料达标率	＝	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	房地产市场经济	定性	优		5	
				效益指标	可持续影响指标	房产经纪从业人员业务水平持续提	定性	优		5	
				成本指标	社会成本指标	物业服务成本	定性	中		5	
				产出指标	数量指标	开展房产类宣传工作	≥	1	次	15	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	物业小区绿植覆盖率	定性	优		5	
				产出指标	时效指标	专线网络故障维修时间	≤	48	小时	10	
				效益指标	可持续发展指标	房产业务活动正常开展	≥	1	年	5	
				效益指标	社会效益指标	公共服务对象参与度	＞	75	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指	公众满意度	＞	95	%	5	
				产出指标	质量指标	公房维修达标率	＝	100	%	15	正向指标
	房产业务辅助服务项目	99.00	为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作，编外人员在规定时限完成相关工作，各项房产业务正常开展，服务对象对房管工作较为满意。 测	成本指标	社会成本指标	服务对象对房管工作认	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	投入成本使得工作顺利	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员完成工作合格	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	22	人	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象对房管工作认	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	开展工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	投入成本使得工作顺利	≥	95	‰	10	
			与遂宁传媒集团和中国网等网络	效益指标	经济效益指标	老旧小区改造完成质量	定性	优	年	10	
				满意度指标"	服务对象满意度指	开展工作满意度	≥	95	%	10	

Plain

340302-遂宁市住房保障和房屋管理局	物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费	8.00	媒体重点围绕城镇老旧小区改造、物业管理、住房保障、房地产市场监管、既有住宅安全、政务服务等房管业务进行宣传策划。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	40	篇	20	正向指标
				产出指标	质量指标	审核通过率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制支出成本	≤	8	万元	10	
				成本指标	社会成本指标	服务对象对房管工作认	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	服务对象对房管工作认	≥	95	%	10	
	信息化建设及运行维护费（房管局）	50.00	持续保障系统数据安全。	产出指标	质量指标	完成三级等保备案	=	1	次	20	正向指标
				成本指标	社会成本指标	信息系统故障率	≤	3	%	10	
				产出指标	数量指标	购买云平台基础安全服务资源	≥	4	种	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年因系统故障造成业务系统暂停	≤	15	次	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	50	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	为企业群众提供可持续服务的时间	≥	2000	小时	10	
	购买公租房运营管理服务	110.00	切实提高保障性住房的管理水平和服务质量，构建和谐平安的保障性住房管理体系。	成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	110	万元	10	
				产出指标	数量指标	承租户档案管理及小区	≥	4100	套	20	
				效益指标	社会效益指标	项目管理不出现违法违规事件	=	0	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	经济效益指标	有效改善低收入住房困难家庭居住	定性	优	%	20	
				产出指标	质量指标	年度审核准确率	≥	90	%	20	
	公共租赁住房管理费	20.00	加强对遂宁市住房保障工作政策研究和宣传，及公共租赁住房空置房源物业管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司	成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	20	万元	15	
				产出指标	质量指标	审核公示内容准确率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效改善低收入住房困难家庭居住	定性	优		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	公租房保障计划完成率	≥	100	%	15	

Plain"

			更好的服务于公租房小区，让更多的住户体会到政府的关心和关怀。	产出指标	数量指标	公租房实物配租或租金补贴公示	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目管理不出现违法违规事件	=	0	件	15	正向指标
	白蚁防治工程	20.00	完成主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白蚁防治。	成本指标	社会成本指标	土壤及地下水保护相关	<	0	件	10	
				产出指标	数量指标	新建、改建、扩建房屋	≥	200	万元/平方米	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建房屋	<	1.4	元/平方米	10	
				效益指标	社会效益指标	和谐稳定	>	98	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	满意度	>	98	%	10	
				产出指标	时效指标	白蚁包治期	=	15	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	房屋安全	>	98	%	10	
				产出指标	质量指标	符合白蚁防治技术规程	≥	100	%	10	正向指标