

**遂宁市住房和城乡建设局**

**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算报表

- 表 1. 部门收支总表
- 表 1-1. 部门收入总表
- 表 1-2. 部门支出总表
- 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. 部门预算项目支出绩效目标表

表 7. 部门整体支出绩效目标表

# 遂宁市住房和城乡建设局 2024 年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

1. 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设、城市管理的法律法规和方针政策。研究拟订全市住房保障、工程建设（房屋建筑和市政基础设施）、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业以及有关城市管理的地方性法规、规章和规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全市住房及住房保障意见并指导监督实施，编制全市住房保障发展规划和年度计划并监督实施，指导住房建设和住房制度改革，拟订公共租赁住房规划及政策，会同有关部门做好国家和省、市有关公共租赁住房资金安排并监督地方组织实施。

3. 承担建立本市工程建设标准体系的责任。组织实施工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准定额。管理住房和城乡建设、城市管理的标准工作，草拟住房和城乡建设、城市管理地方标准，并依法对地方标准实施情况进行监督检查。拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，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。监督管理各类工程建设项目招标代理机构资格以及房屋建筑和市政基础设施项目招标投标活动。

4. 负责全市房地产业的行业管理。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。组织拟订房地产市场监督管理政策并监督执行，提出房地产业行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行。负责拟订全市住宅专项维修资金管理政策措施并指导实施，参与房地产行业机构资质管理。

5. 监督管理建筑市场秩序、规范市场各方主体行为。综合管理和监督指导全市建筑活动，拟订工程建设、建筑业及装饰装修业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行，监督指导房屋建筑和市政基础设施项目的招标投标活动。拟订建设工程施工、监理以及规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。监督管理建筑工程质量和安全，拟订建筑工程施工质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市建筑类企业的资质管理工作和建筑市场准入与清出管理。管理建筑材料、制品。

6. 监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量。拟

订工程勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、改革方案、产业和技术政策、规章制度并指导实施。指导建设工程抗震设防工作，组织开展城市建筑物抗震性能普查、鉴定加固和改造工作，指导村镇和农村建设抗震工作，指导和组织灾后恢复重建工作。负责组织政府投资房屋建筑和市政基础设施项目初步设计专家技术审查。指导施工设计文件审查备案。

7. 指导全市建设工程消防设计审查验收工作，负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查等。

8. 指导城镇建设管理。拟订城镇建设的政策并指导实施，指导城市供水、节水、城镇排水、城镇燃气、垃圾和污水处理等市政基础设施的建设管理。指导和管理城镇市容环境综合整治、城乡生活垃圾和城市建筑垃圾收集与处理、市容和环境卫生工作。负责全市城镇燃气、市容和环境卫生等企业的资质管理。负责城乡建设档案管理。指导城市防汛排涝。

9. 规范和指导村镇建设。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施。指导农村住房建设管理、危房改造，指导各类村镇建设试点工作。指导受灾村镇及国家和省重点建设项目地区村镇迁建、重建的建设管理。

10. 负责历史文化名城（镇、村）审核、报批、保护和监督管理工作。负责城市园林绿化、海绵和公园城市建设。

11. 推进建筑节能、城镇减排。会同有关部门拟订建筑节能政

策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。制定行业科技发展规划，组织重大科研项目攻关和成果转化推广。推进墙体材料革新，推广节能建筑和绿色建筑。负责组织实施散装水泥的推广工作。

12. 组织拟订并监督实施全市城市管理的中长期规划、工作标准、考核细则以及专项治理工作方案，协调开展涉及城市管理的各项创建工作，负责收集社会各界对城市管理的意见，开展城市管理综合协调工作。负责城市管理执法重大信息发布和舆情应对。

13. 负责住房城乡建设领域的行政执法、城市管理领域综合行政执法工作（相对集中行政处罚权）及执法协调、指导、监督、考核、评比。负责跨系统、跨部门之间有关城市建设管理综合执法工作的综合协调。

14. 组织开展城市管理领域相对集中行政处罚权工作，具体行使以下行政处罚权：

（1）. 行使生态环境管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权。

（2）. 行使市场监督管理方面户外公共场所无固定场所的无照运营、违规设置户外广告和户外公共场所食品销售、餐饮摊

点无证经营，以及户外违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

（3）.行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，以及违规取土、城市河道违法建筑物等的行政处罚权。

（4）.行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对非机动车侵占城市道路行为的行政处罚权。

实施与上述范围内法律法规规定的与行政处罚相关的行政强制措施。

15. 负责临时占用城市道路设置摊点、非机动车辆（含互联网租赁自行车）占道停放的行政管理，负责户外广告、店招（牌）审批后的管理工作。

16. 负责全市数字化城管建设、运行的统筹规划、规范管理、指挥协调和检查考核评比工作。

17. 负责建设行业对外经济技术合作，指导企事业单位开拓国内外建筑市场和房地产市场，组织协调建设企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导和组织协调全市住房城乡建设系统招商引资工作。指导全市建筑劳务输出工作。

18. 制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。指导建设行业人才队伍建设、专业技术职务评审、执业资格管理和全市城市建设管理综合执法队伍建设。负责城市管理执法人员的教育培训、监督管理。指导和协调市级住房和城乡建设民间组织工作。开展住房和城乡建设方面国内外交流与合作。

19. 负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

20. 完成市委、市政府交办的其他事项。

## **(二) 遂宁市住房和城乡建设局 2024 年重点工作**

一是瞄准“一个目标”(即,推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全)。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神和省委十二届、市委八届历次全会精神,坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,统筹新型城市建设和城乡融合发展,当好贯彻落实中、省、市决策部署的執行者、行动派、实干家,全面推动住建事业高质量发展和住建领域高水平安全。

二是坚持“双轮驱动”(即,以城市更新为重要着力点推进新型城市建设、以县域为重要切入点推进城乡融合发展)。以城市更新为重要着力点,结合城市体检结果运用,构建多元化、可持续的城市更新模式,建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的新型城市。以县域为重要切入点,聚焦县域革新、镇乡赋新、乡村焕新,优化县城功能,增强中心镇承载能力,改善农村人居环境,推进城乡融合发展。

三是主攻“两大产业”(即,持续推动建筑业高质量发展、持续推动房地产业健康平稳发展)。用好推动建筑业高质量发展各项政策措施,持续提升建筑业产值落地比。大力培育骨干龙头企业,

推动建筑施工特级企业实现“零的突破”。落实国家、省、市房地产新政，充分释放刚性和改善性住房需求。持续加强行业监管和风险防范，用好“保交楼”专项借款，实现剩余10个“保交楼”项目完工交付，巩固“问题楼盘”化解成果，用好用活《进一步促进遂宁市主城区房地产市场健康发展若干政策措施》，推动房地产市场平稳健康发展。

四是扛牢“三项使命”（即，城市能级提升、西部水都打造、生态公园名城建设）。实施市主城区城市能级全面提升三年攻坚行动，着力补齐城市发展短板弱项，增强城市载体功能，力争市中心城区形成“一城两带六区”的城市空间结构，全面建成“生态公园名城”，打造有影响力的“西部水都”。

五是实施“六大行动”（即，生态宜居提升行动、住房保障提质行动、市容品质提档行动、管理执法提效行动、安全韧性提级行动、干部素质提能行动）。实施生态宜居提升行动，大力推进城乡绿色发展，着力抓好住建领域“碳达峰碳中和”，系统化全域推进海绵城市建设，持续完善遂州绿道体系，稳步推进“第五立面”综合改造，有序推动生活垃圾分类。实施住房保障提质行动，按照轻重缓急，分阶段分步骤有序推进实施城镇老旧小区改造，加快保障性住房建设，攻坚危旧房改造试点，探索城中村改造路径，帮助住房困难群众解决基本住房需求、改善居住环境。实施市容品质提档行动，统筹经济发展与规范市容市貌的关系，持续开放

城市公共空间、加大对市城区商业主体开展特色经营活动支持力度，开展“多杆合一”、店招店牌管理、占道经营等专项整治，努力提升市容市貌水平，不断满足群众对美好城市环境的需求。实施管理执法提效行动，严格执行“柔性化、灵活化服务，人性化、精细化管理，规范化、刚性化执法”“六化”要求，强化“两法衔接”，提高执法权威，规范行业管理，坚决遏制违章搭建等行业乱象。实施安全韧性提级行动，聚焦建筑施工、既有建筑、城镇燃气、市政设施等重点领域，以常态化的手段排查问题，以长效化的方式治好源头，以零容忍的态度整治隐患，坚决杜绝重特大生产安全事故，遏制一般及较大生产安全事故。实施干部素质提能行动，持续开展党风、行风、作风、学风、会风、家风“六风同治”，严格落实《进一步加强年轻干部教育管理监督二十条措施》等全方位管理和经常性监督机制，促进住建系统干部职工更好履职尽责、干事创业、健康成长，打造一支可堪大用、能担重任、充满活力的高素质专业化干部队伍。

## 二、部门预算单位构成

遂宁市住房和城乡建设局下属二级预算单位 11 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 3 个，其他事业单位 7 个。主要包括：遂宁市住房和城乡建设局（机关）、遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站、遂宁市城市环境卫生事务中心、遂宁市城乡建设档案馆、遂宁市建设工程

造价站、遂宁市政府投资非经营性项目代建中心、遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心、遂宁市城市管理行政执法监察支队、遂宁市城市管理执法服务中心、遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心。

### **三、收支预算情况说明**

按照综合预算的原则，遂宁市住房和城乡建设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、其他收入；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。遂宁市住房和城乡建设局，2024年收支总预算7484.96万元，较2023年收支预算总数增加1527.85万元，主要是2023年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，预算经费相应增加。

#### **（一）收入预算情况**

遂宁市住房和城乡建设局2024年收入预算7484.96万元，其中：一般公共预算拨款收入7076.41万元，占94.54%；其他收入408.55万元，占5.46%。

#### **（二）支出预算情况**

遂宁市住房和城乡建设局2024年支出预算7484.96万元，其中：基本支出4575.45万元，占61.13%；项目支出2909.51万元，占38.87%。

### **四、财政拨款收支预算情况说明**

遂宁市住房和城乡建设局,2024年收支总预算7076.41万元,较2023年收支预算总数增加1528.3万元,主要是2023年体制改革,原市城市管理行政执法局合并到我局,预算经费相应增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入7076.41万元;支出包括:一般公共服务支出149.46万元、社会保障和就业支出417.55万元、卫生健康支出133.01万元、城乡社区支出5980.47万元,住房保障支出395.91万元。

## **五、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**

遂宁市住房和城乡建设局,2024年收支总预算7076.41万元,较2023年收支预算总数增加1528.3万元,主要是2023年体制改革,原市城市管理行政执法局合并到我局,预算经费相应增加。

### **(二)一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出149.46万元,占2.11%;社会保障和就业支出417.55万元,占5.9%;卫生健康支出133.01万元,占1.88%;城乡社区支出5980.47万元,占84.54%;住房保障支出395.91万元,占5.59%。

### **(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 一般公共服务(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:保障市住房保障和房屋管理局正常运转、正常履行职责职能的基本支出,包括基本工资、津

贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024年预算数为43万元，主要用于：我局数字城管信息系统运行维护等工作开展的支出。

3. 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55万元，主要用于：保障我局行政离退休人员经费支出。

4. 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46.81万元，主要用于：保障我局事业退休人员经费支出。

5. 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311.51万元，主要用于：保障我局按规定缴纳的应由单位开支的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为4.23万元，主要用于：保障遗属生活补助支出。

7. 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69.62万元，主要用于：保障我局行政人员基本医疗保险缴费支出。

8. 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63.39万元，主要用于：保障我局事业

人员基本医疗保险缴费支出。

9. 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 2055.87 万元，主要用于：保障我局正常运转、正常履行职能职责的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项) 2024 年预算数为 2.6 万元，主要用于：保障我局正常运转、正常履行职能职责和为完成年度主要工作的支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项) 2024 年预算数为 169 万元，主要用于：保障我局对于城市管理执法工作业务开展的支出。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款) 工程建设标准规范编制与监管(项) 2024 年预算数为 12.92 万元，主要用于编制及监督日常工程建设标准业务开支。

13. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项) 2024 年预算数为 81 万元，主要用于：保障建筑工程质量安全管理业务开支。

14. 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 万元，主要用于：保障保障房产业务管理、物业管理和城镇老旧小区改造宣传、白蚁防治等业务开展的支出。

15. 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 2653.25 万元，主要用于：保障我局推进城市能级提升、“第五立面”综合改造、排水防涝设施建设、污水垃圾收集处理设施建设、海绵城市建设等业务工作开展的支出。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024 年预算数为 678.15 万元，主要用于：保障我局城市生活垃圾焚烧发电、环卫管理等业务工作开展的支出。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年预算数为 87.69 万元，主要用于：保障我局部分人员绩效等相关支出。

18. 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 万元，主要用于：保障我局公租房运营管理业务工作开展的支出。

19. 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 265.91 万元，主要用于：保障我局按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年一般公共预算基本支出 4534.45 万元，其中：

人员经费 3549.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

公用经费 985.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 76.8 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 14.3 万元，公务用车购置及运行维护费 62.5 万元。

**（一）因公出国（境）经费与 2023 年预算持平,均无预算。**

**（二）公务接待费较 2023 年预算下降 15.88%。**主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

2024 年公务接待费计划用于中、省、市（州）相关部门来我市检查、指导、交流以及市外对口部门到我市针对“第五立面”综合改造、海绵城市建设等工作交流学习等。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 17.7%。**主要原因是 2023 年体制改革，原市城市管理行政执法局合并到我局，公务用车增加，因此公务用车运行维护费相应增加。

部门现有公务用车 18 辆，其中：轿车 3 辆，越野车 2 辆，小型货车 2 辆，多功能乘用车 11 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 62.5 万元，用于 18 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我局开展城市能级提升行动、全面推进生活垃圾分类、城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管、推进政府非经营性代建项目管理、实施老旧小区改造、农村人居环境整治、市政设施建设监管、参加重要会议、参加考察调研等工作开展。

## **八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明**

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 101.82 万元，其中：会议费 13.95 万元，培训费 2 万元，差旅费 85.87 万元。

**（一）会议费较 2023 年预算增长（下降）20.74%。**主要原因是按厉行节约的要求，减少 2024 年会议计划。

**（二）培训费较 2023 年预算增长（下降）95.16%。**主要原因是按厉行节约的要求，2024 年不再单独预算培训费用，我局预算中的 2 万培训费在定额公用经费中。

**（三）差旅费较 2023 年预算增长（下降）2.31%。**主要原因是按厉行节约的要求，对差旅费预算有所调减。

## **九、政府性基金预算支出情况说明**

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，遂宁市住房和城乡建设局及下属遂宁市住房保障和房屋管理局、遂宁市建设工程质量安全监督站、遂宁市城市管理行政执法监察支队 3 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 473.53 万元，较 2023 年预算增加 41.35 万元，增长 9.57%。

### （二）政府采购情况

2024 年，遂宁市住房和城乡建设局安排政府采购预算 881.05 万元，主要用于采购办公设备、复印纸等货物以及采购城市体检评估及成果转换、城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管、遂宁市数字化城管信息采集和平台操作等服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，遂宁市住房和城乡建设局共有车辆 18 辆，其中，地厅级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 18 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 年部门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 年遂宁市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 304 个，涉及预算 7484.97 万元。其中：人员类项目 154 个，涉及金额 3742 万元，运转类项目 111 个，涉及金额 833.46 万元，特定目标类项目 39 个，涉及预算 2909.51 万元。

#### **十二、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. 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。
3. 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。
4. “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。
5. 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。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 指遂宁市住房和城乡建设局用于机关运行(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项): 指遂宁市住房和城乡建设局用于机关(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。

8. 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): 指用于其他城乡社区管理事务方面的支出。

# 2024年部门预算

2024年02月18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   | 7,076.41 | 一、一般公共服务支出      | 149.46   |
| 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         | 408.55   | 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     | 417.55   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 133.01   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 6,389.02 |
|                |          | 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       | 395.91   |
|                |          | 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         | 7,484.96 | 本年支出合计          | 7,484.96 |
| 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        | 7,484.96 | 支 出 总 计         | 7,484.96 |

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万

| 项 目      |                           | 合计       | 上年<br>结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入   | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|----------|---------------------------|----------|----------|----------------|---------------------|----------------------|------|--------------|--------|------------|------------------|-------------------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称（科目）                  |          |          |                |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
|          | 合 计                       | 7,484.96 |          | 7,076.41       |                     |                      |      |              | 408.55 |            |                  |                         |
|          |                           | 7,484.96 |          | 7,076.41       |                     |                      |      |              | 408.55 |            |                  |                         |
| 340001   | 遂宁市住房和城乡建设局               | 2,048.90 |          | 2,048.90       |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340302   | 遂宁市住房保障和房屋管理局             | 1,120.34 |          | 1,120.34       |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340305   | 遂宁市建设工程质量安全监督站            | 243.00   |          | 243.00         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340306   | 遂宁市城市环境卫生事务中心             | 1,129.04 |          | 1,129.04       |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340307   | 遂宁市城乡建设档案馆                | 257.06   |          | 257.06         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340309   | 遂宁市建设工程造价站                | 157.81   |          | 157.81         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340314   | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心         | 737.16   |          | 328.61         |                     |                      |      |              | 408.55 |            |                  |                         |
| 340317   | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心      | 351.82   |          | 351.82         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340318   | 遂宁市城市管理行政执法监察支队           | 480.76   |          | 480.76         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340319   | 遂宁市城市管理执法服务中心             | 274.62   |          | 274.62         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |
| 340320   | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 | 684.46   |          | 684.46         |                     |                      |      |              |        |            |                  |                         |

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 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 |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 类    | 款  | 项  | 单位代码   | 单位名称 (科目)        |          |          |          |        |           |
|      |    |    |        | 合 计              | 7,484.96 | 4,575.45 | 2,909.51 |        |           |
|      |    |    |        |                  | 7,484.96 | 4,575.45 | 2,909.51 |        |           |
|      |    |    |        | 遂宁市住房和城乡建设局      | 2,522.59 | 1,289.60 | 759.30   |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 340001 | 行政单位离退休          | 50.35    | 50.35    |          |        |           |
| 208  | 05 | 02 | 340001 | 事业单位离退休          | 4.17     | 4.17     |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 340001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 99.36    | 99.36    |          |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 340001 | 死亡抚恤             | 2.45     | 2.45     |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 340001 | 行政单位医疗           | 40.78    | 40.78    |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 340001 | 行政运行             | 1,009.81 | 1,009.81 |          |        |           |
| 212  | 01 | 02 | 340001 | 一般行政管理事务         | 2.60     |          | 2.60     |        |           |
| 212  | 01 | 04 | 340001 | 城管执法             | 169.00   |          | 169.00   |        |           |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 其他城乡社区管理事务支出     | 587.70   |          | 587.70   |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 340001 | 住房公积金            | 82.68    | 82.68    |          |        |           |
|      |    |    |        | 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    |          |        |           |
|      |    |    |        | 遂宁市建设工程质量安全监督站   | 243.00   | 162.00   | 81.00    |        |           |
| 208  | 05 | 01 | 340305 | 行政单位离退休          | 1.32     | 1.32     |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 340305 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.41    | 14.41    |          |        |           |
| 210  | 11 | 01 | 340305 | 行政单位医疗           | 6.21     | 6.21     |          |        |           |
| 212  | 01 | 01 | 340305 | 行政运行             | 127.48   | 127.48   |          |        |           |
| 212  | 01 | 06 | 340305 | 工程建设管理           | 81.00    |          | 81.00    |        |           |
| 221  | 02 | 01 | 340305 | 住房公积金            | 12.58    | 12.58    |          |        |           |
|      |    |    |        | 遂宁市城市环境卫生事务中心    | 1,129.04 | 466.79   | 662.25   |        |           |
| 208  | 05 | 02 | 340306 | 事业单位离退休          | 12.25    | 12.25    |          |        |           |
| 208  | 05 | 05 | 340306 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 44.51    | 44.51    |          |        |           |
| 208  | 08 | 01 | 340306 | 死亡抚恤             | 1.78     | 1.78     |          |        |           |

|     |    |    |        |                        |        |        |        |  |  |
|-----|----|----|--------|------------------------|--------|--------|--------|--|--|
| 210 | 11 | 02 | 340306 | 事业单位医疗                 | 19.02  | 19.02  |        |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340306 | 其他城乡社区管理事务支出           | 245.66 | 245.66 |        |  |  |
| 212 | 05 | 01 | 340306 | 城乡社区环境卫生               | 678.15 | 15.90  | 662.25 |  |  |
| 212 | 99 | 99 | 340306 | 其他城乡社区支出               | 87.69  | 87.69  |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 340306 | 住房公积金                  | 39.99  | 39.99  |        |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市城乡建设档案馆             | 257.06 | 176.46 | 80.60  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 340307 | 事业单位离退休                | 1.60   | 1.60   |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 340307 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 15.12  | 15.12  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 340307 | 事业单位医疗                 | 6.54   | 6.54   |        |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340307 | 其他城乡社区管理事务支出           | 221.24 | 140.64 | 80.60  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 340307 | 住房公积金                  | 12.55  | 12.55  |        |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市建设工程造价站             | 157.81 | 144.89 | 12.92  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 340309 | 事业单位离退休                | 1.26   | 1.26   |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 340309 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 13.79  | 13.79  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 340309 | 事业单位医疗                 | 6.05   | 6.05   |        |  |  |
| 212 | 01 | 05 | 340309 | 工程建设标准规范编制与监管          | 12.92  |        | 12.92  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340309 | 其他城乡社区管理事务支出           | 111.89 | 111.89 |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 340309 | 住房公积金                  | 11.90  | 11.90  |        |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心      | 737.16 | 369.61 | 367.55 |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 340314 | 事业单位离退休                | 0.27   | 0.27   |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 340314 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 33.34  | 33.34  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 340314 | 事业单位医疗                 | 14.08  | 14.08  |        |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340314 | 其他城乡社区管理事务支出           | 661.33 | 293.78 | 367.55 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 340314 | 住房公积金                  | 28.14  | 28.14  |        |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心   | 351.82 | 261.82 | 90.00  |  |  |
| 208 | 05 | 02 | 340317 | 事业单位离退休                | 15.89  | 15.89  |        |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 340317 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出       | 23.90  | 23.90  |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 340317 | 事业单位医疗                 | 10.58  | 10.58  |        |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340317 | 其他城乡社区管理事务支出           | 281.29 | 191.29 | 90.00  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 340317 | 住房公积金                  | 20.16  | 20.16  |        |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理行政执法监察支队        | 480.76 | 455.99 | 24.77  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 340318 | 行政运行                   | 480.76 | 455.99 | 24.77  |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理执法服务中心          | 274.62 | 249.96 | 24.66  |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340319 | 其他城乡社区管理事务支出           | 274.62 | 249.96 | 24.66  |  |  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指 | 684.46 | 248.00 | 436.46 |  |  |
| 201 | 99 | 99 | 340320 | 其他一般公共服务支出             | 43.00  | 7.00   | 36.00  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 340320 | 行政运行                   | 79.45  | 79.45  |        |  |  |
| 212 | 01 | 99 | 340320 | 其他城乡社区管理事务支出           | 562.01 | 161.55 | 400.46 |  |  |

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       | 7,076.41 | 一、本年支出      | 7,076.41 | 7,076.41 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 7,076.41 | 一般公共服务支出    | 149.46   | 149.46   |         |          |
| 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   | 417.55   | 417.55   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 133.01   | 133.01   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 5,980.47 | 5,980.47 |         |          |
|              |          | 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      | 395.91   | 395.91   |         |          |
|              |          | 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      |          |          |         |          |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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       | 7,076.41 | 7,076.41 |        |
|        |    |    |      |                  | 7,076.41 | 7,076.41 |        |
|        |    |    |      | 遂宁市住房和城乡建设局部门    | 7,076.41 | 7,076.41 |        |
| 201    | 01 | 01 | 340  | 行政运行             | 106.46   | 106.46   |        |
| 201    | 99 | 99 | 340  | 其他一般公共服务支出       | 43.00    | 43.00    |        |
| 208    | 05 | 01 | 340  | 行政单位离退休          | 55.00    | 55.00    |        |
| 208    | 05 | 02 | 340  | 事业单位离退休          | 46.81    | 46.81    |        |
| 208    | 05 | 05 | 340  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 311.51   | 311.51   |        |
| 208    | 08 | 01 | 340  | 死亡抚恤             | 4.23     | 4.23     |        |
| 210    | 11 | 01 | 340  | 行政单位医疗           | 69.62    | 69.62    |        |
| 210    | 11 | 02 | 340  | 事业单位医疗           | 63.39    | 63.39    |        |
| 212    | 01 | 01 | 340  | 行政运行             | 2,055.87 | 2,055.87 |        |
| 212    | 01 | 02 | 340  | 一般行政管理事务         | 2.60     | 2.60     |        |
| 212    | 01 | 04 | 340  | 城管执法             | 169.00   | 169.00   |        |
| 212    | 01 | 05 | 340  | 工程建设标准规范编制与监管    | 12.92    | 12.92    |        |
| 212    | 01 | 06 | 340  | 工程建设管理           | 81.00    | 81.00    |        |
| 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     | 2,653.25 | 2,653.25 |        |
| 212    | 05 | 01 | 340  | 城乡社区环境卫生         | 678.15   | 678.15   |        |
| 212    | 99 | 99 | 340  | 其他城乡社区支出         | 87.69    | 87.69    |        |
| 221    | 01 | 06 | 340  | 公共租赁住房           | 130.00   | 130.00   |        |
| 221    | 02 | 01 | 340  | 住房公积金            | 265.91   | 265.91   |        |

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            | 4, 534. 45 | 3, 741. 99 | 792. 46 |
|      |    |        |                | 4, 534. 45 | 3, 741. 99 | 792. 46 |
|      |    | 340001 | 遂宁市住房和城乡建设局    | 1, 289. 60 | 1, 010. 62 | 278. 98 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 913. 11    | 913. 11    |         |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 246. 12    | 246. 12    |         |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 148. 02    | 148. 02    |         |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 226. 93    | 226. 93    |         |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 99. 36     | 99. 36     |         |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 40. 78     | 40. 78     |         |
| 301  | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 6. 21      | 6. 21      |         |
| 301  | 13 | 30113  | 住房公积金          | 82. 68     | 82. 68     |         |
| 301  | 99 | 30199  | 其他工资福利支出       | 63. 00     | 63. 00     |         |
|      |    | 302    | 商品和服务支出        | 349. 85    | 70. 87     | 278. 98 |
| 302  | 01 | 30201  | 办公费            | 27. 55     |            | 27. 55  |
| 302  | 05 | 30205  | 水费             | 0. 25      |            | 0. 25   |
| 302  | 06 | 30206  | 电费             | 6. 00      |            | 6. 00   |
| 302  | 07 | 30207  | 邮电费            | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 302  | 09 | 30209  | 物业管理费          | 94. 00     |            | 94. 00  |
| 302  | 11 | 30211  | 差旅费            | 48. 57     |            | 48. 57  |
| 302  | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 10. 00     |            | 10. 00  |
| 302  | 15 | 30215  | 会议费            | 11. 00     |            | 11. 00  |
| 302  | 17 | 30217  | 公务接待费          | 8. 00      |            | 8. 00   |
| 302  | 28 | 30228  | 工会经费           | 9. 65      | 9. 65      |         |
| 302  | 29 | 30229  | 福利费            | 12. 44     | 12. 44     |         |
| 302  | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 7. 00      |            | 7. 00   |
| 302  | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 48. 78     | 48. 78     |         |
| 302  | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 58. 61     |            | 58. 61  |
|      |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 26. 65     | 26. 65     |         |
| 303  | 01 | 30301  | 离休费            | 9. 66      | 9. 66      |         |
| 303  | 05 | 30305  | 生活补助           | 2. 45      | 2. 45      |         |
| 303  | 07 | 30307  | 医疗费补助          | 14. 54     | 14. 54     |         |
|      |    | 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   |        |
|     |    | 340305 | 遂宁市建设工程质量安全监督站 | 162.00 | 134.37 | 27.62  |
|     |    | 301    | 工资福利支出         | 124.16 | 124.16 |        |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资           | 37.53  | 37.53  |        |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 21.49  | 21.49  |        |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金             | 31.05  | 31.05  |        |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.41  | 14.41  |        |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.21   | 6.21   |        |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.90   | 0.90   |        |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金          | 12.58  | 12.58  |        |
|     |    | 302    | 商品和服务支出        | 37.30  | 9.68   | 27.62  |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费            | 3.50   |        | 3.50   |
| 302 | 05 | 30205  | 水费             | 0.70   |        | 0.70   |
| 302 | 06 | 30206  | 电费             | 1.00   |        | 1.00   |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费            | 0.36   |        | 0.36   |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费          | 11.14  |        | 11.14  |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费            | 3.50   |        | 3.50   |

|     |    |        |                |        |        |       |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|-------|
| 302 | 13 | 30213  | 维修（护）费         | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 15 | 30215  | 会议费            | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费          | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 26 | 30226  | 劳务费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费           | 1.47   | 1.47   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费            | 1.86   | 1.86   |       |
| 302 | 39 | 30239  | 其他交通费用         | 6.35   | 6.35   |       |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 5.52   |        | 5.52  |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.54   | 0.54   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助          | 0.54   | 0.54   |       |
|     |    | 340306 | 遂宁市城市环境卫生事务中心  | 466.79 | 403.81 | 62.98 |
|     |    | 301    | 工资福利支出         | 386.17 | 386.17 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资           | 112.68 | 112.68 |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 2.33   | 2.33   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金             | 87.69  | 87.69  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资           | 77.16  | 77.16  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 44.51  | 44.51  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 19.02  | 19.02  |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.78   | 2.78   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金          | 39.99  | 39.99  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出        | 73.36  | 10.38  | 62.98 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费            | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费          | 20.50  |        | 20.50 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费            | 7.40   |        | 7.40  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费           | 4.67   | 4.67   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费            | 5.72   | 5.72   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费      | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出      | 21.58  |        | 21.58 |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助      | 7.26   | 7.26   |       |
| 303 | 05 | 30305  | 生活补助           | 1.78   | 1.78   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助          | 5.48   | 5.48   |       |
|     |    | 340307 | 遂宁市城乡建设档案馆     | 176.46 | 132.15 | 44.31 |
|     |    | 301    | 工资福利支出         | 127.95 | 127.95 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资           | 41.94  | 41.94  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 0.65   | 0.65   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金             | 27.73  | 27.73  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资           | 22.47  | 22.47  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.12  | 15.12  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.54   | 6.54   |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.94   | 0.94   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金          | 12.55  | 12.55  |       |

|     |    |        |                   |        |        |       |
|-----|----|--------|-------------------|--------|--------|-------|
|     |    | 302    | 商品和服务支出           | 47.78  | 3.47   | 44.31 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费               | 4.00   |        | 4.00  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费               | 1.57   |        | 1.57  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费             | 20.20  |        | 20.20 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费               | 2.00   |        | 2.00  |
| 302 | 13 | 30213  | 维修（护）费            | 7.90   |        | 7.90  |
| 302 | 16 | 30216  | 培训费               | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费             | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费              | 1.46   | 1.46   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费               | 2.00   | 2.00   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出         | 5.34   |        | 5.34  |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助         | 0.73   | 0.73   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助             | 0.73   | 0.73   |       |
|     |    | 340309 | 遂宁市建设工程造价站        | 144.89 | 119.87 | 25.02 |
|     |    | 301    | 工资福利支出            | 116.07 | 116.07 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资              | 36.09  | 36.09  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴              | 0.67   | 0.67   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金                | 24.72  | 24.72  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资              | 21.98  | 21.98  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费    | 13.79  | 13.79  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费        | 6.05   | 6.05   |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费          | 0.86   | 0.86   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金             | 11.90  | 11.90  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出           | 28.25  | 3.23   | 25.02 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费               | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费               | 0.48   |        | 0.48  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费             | 10.00  |        | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费               | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费              | 1.39   | 1.39   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费               | 1.84   | 1.84   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费         | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出         | 5.24   |        | 5.24  |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助         | 0.57   | 0.57   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助             | 0.57   | 0.57   |       |
|     |    | 340314 | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心 | 328.61 | 291.50 | 37.11 |
|     |    | 301    | 工资福利支出            | 282.56 | 282.56 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资              | 84.85  | 84.85  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴              | 1.60   | 1.60   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金                | 65.30  | 65.30  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资              | 53.16  | 53.16  |       |

|     |    |        |                      |        |        |       |
|-----|----|--------|----------------------|--------|--------|-------|
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 33.34  | 33.34  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费           | 14.08  | 14.08  |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费             | 2.08   | 2.08   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金                | 28.14  | 28.14  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出              | 45.93  | 8.82   | 37.11 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费                  | 4.80   |        | 4.80  |
| 302 | 03 | 30203  | 咨询费                  | 2.60   |        | 2.60  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费                  | 5.70   |        | 5.70  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费                | 6.00   |        | 6.00  |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费                  | 1.30   |        | 1.30  |
| 302 | 16 | 30216  | 培训费                  | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费                | 1.50   |        | 1.50  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费                 | 3.28   | 3.28   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费                  | 4.29   | 4.29   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费            | 10.50  |        | 10.50 |
| 302 | 39 | 30239  | 其他交通费用               | 1.25   | 1.25   |       |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出            | 4.61   |        | 4.61  |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助            | 0.12   | 0.12   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助                | 0.12   | 0.12   |       |
|     |    | 340317 | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心 | 261.82 | 218.13 | 43.69 |
|     |    | 301    | 工资福利支出               | 205.67 | 205.67 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资                 | 56.23  | 56.23  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴                 | 1.32   | 1.32   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金                   | 49.35  | 49.35  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资                 | 42.64  | 42.64  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费       | 23.90  | 23.90  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费           | 10.58  | 10.58  |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费             | 1.49   | 1.49   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金                | 20.16  | 20.16  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出              | 49.04  | 5.35   | 43.69 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费                  | 2.60   |        | 2.60  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费                  | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费                | 10.00  |        | 10.00 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费                  | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 16 | 30216  | 培训费                  | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费                | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费                 | 2.35   | 2.35   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费                  | 3.00   | 3.00   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费            | 10.00  |        | 10.00 |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出            | 17.59  |        | 17.59 |
|     |    | 303    | 对个人和家庭的补助            | 7.11   | 7.11   |       |
| 303 | 07 | 30307  | 医疗费补助                | 7.11   | 7.11   |       |

|     |    |        |                 |        |        |       |
|-----|----|--------|-----------------|--------|--------|-------|
|     |    | 340318 | 遂宁市城市管理行政执法监察支队 | 455.99 | 391.98 | 64.01 |
|     |    | 301    | 工资福利支出          | 363.62 | 363.62 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资            | 106.78 | 106.78 |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴            | 64.86  | 64.86  |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金              | 92.86  | 92.86  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 42.31  | 42.31  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费      | 18.31  | 18.31  |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费        | 2.64   | 2.64   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金           | 35.86  | 35.86  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出         | 92.37  | 28.36  | 64.01 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费             | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 02 | 30202  | 印刷费             | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 05 | 30205  | 水费              | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 06 | 30206  | 电费              | 5.00   |        | 5.00  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费             | 4.00   |        | 4.00  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费           | 18.00  |        | 18.00 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费             | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 13 | 30213  | 维修（护）费          | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 15 | 30215  | 会议费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 16 | 30216  | 培训费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费           | 0.60   |        | 0.60  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费            | 4.18   | 4.18   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费             | 5.42   | 5.42   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费       | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 39 | 30239  | 其他交通费用          | 18.76  | 18.76  |       |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出       | 15.81  |        | 15.81 |
|     |    | 340319 | 遂宁市城市管理执法服务中心   | 249.96 | 208.15 | 41.80 |
|     |    | 301    | 工资福利支出          | 203.11 | 203.11 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资            | 54.17  | 54.17  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴            | 1.22   | 1.22   |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金              | 42.55  | 42.55  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资            | 39.76  | 39.76  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 22.02  | 22.02  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费      | 9.69   | 9.69   |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费        | 1.38   | 1.38   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金           | 18.81  | 18.81  |       |
| 301 | 99 | 30199  | 其他工资福利支出        | 13.50  | 13.50  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出         | 46.85  | 5.05   | 41.80 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费             | 5.00   |        | 5.00  |
| 302 | 02 | 30202  | 印刷费             | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 05 | 30205  | 水费              | 0.05   |        | 0.05  |
| 302 | 06 | 30206  | 电费              | 0.20   |        | 0.20  |

|     |    |        |                          |        |        |       |
|-----|----|--------|--------------------------|--------|--------|-------|
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费                      | 0.40   |        | 0.40  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费                    | 15.10  |        | 15.10 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费                      | 2.10   |        | 2.10  |
| 302 | 13 | 30213  | 维修（护）费                   | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 14 | 30214  | 租赁费                      | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 15 | 30215  | 会议费                      | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 16 | 30216  | 培训费                      | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费                    | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 26 | 30226  | 劳务费                      | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费                     | 2.19   | 2.19   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费                      | 2.85   | 2.85   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费                | 7.00   |        | 7.00  |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出                | 9.75   |        | 9.75  |
|     |    | 340320 | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中 | 248.00 | 204.00 | 44.00 |
|     |    | 301    | 工资福利支出                   | 195.88 | 195.88 |       |
| 301 | 01 | 30101  | 基本工资                     | 52.25  | 52.25  |       |
| 301 | 02 | 30102  | 津贴补贴                     | 14.98  | 14.98  |       |
| 301 | 03 | 30103  | 奖金                       | 48.13  | 48.13  |       |
| 301 | 07 | 30107  | 绩效工资                     | 27.03  | 27.03  |       |
| 301 | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 22.65  | 22.65  |       |
| 301 | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费               | 10.02  | 10.02  |       |
| 301 | 12 | 30112  | 其他社会保障缴费                 | 1.42   | 1.42   |       |
| 301 | 13 | 30113  | 住房公积金                    | 19.40  | 19.40  |       |
|     |    | 302    | 商品和服务支出                  | 52.12  | 8.12   | 44.00 |
| 302 | 01 | 30201  | 办公费                      | 4.00   |        | 4.00  |
| 302 | 02 | 30202  | 印刷费                      | 1.20   |        | 1.20  |
| 302 | 05 | 30205  | 水费                       | 0.10   |        | 0.10  |
| 302 | 07 | 30207  | 邮电费                      | 0.20   |        | 0.20  |
| 302 | 09 | 30209  | 物业管理费                    | 20.00  |        | 20.00 |
| 302 | 11 | 30211  | 差旅费                      | 3.00   |        | 3.00  |
| 302 | 13 | 30213  | 维修（护）费                   | 0.50   |        | 0.50  |
| 302 | 15 | 30215  | 会议费                      | 0.45   |        | 0.45  |
| 302 | 17 | 30217  | 公务接待费                    | 0.30   |        | 0.30  |
| 302 | 28 | 30228  | 工会经费                     | 2.26   | 2.26   |       |
| 302 | 29 | 30229  | 福利费                      | 2.86   | 2.86   |       |
| 302 | 31 | 30231  | 公务用车运行维护费                | 5.00   |        | 5.00  |
| 302 | 39 | 30239  | 其他交通费用                   | 3.00   | 3.00   |       |
| 302 | 99 | 30299  | 其他商品和服务支出                | 9.25   |        | 9.25  |

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                   | 2,541.96 |
|      |    |    |        |                       | 2,541.96 |
|      |    |    |        | 遂宁市住房和城乡建设局           | 759.30   |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务              | 2.60     |
| 212  | 01 | 02 | 340001 | 办公设备购置（机关）            | 2.60     |
|      |    |    |        | 城管执法                  | 169.00   |
| 212  | 01 | 04 | 340001 | 城市辅助管理                | 126.00   |
| 212  | 01 | 04 | 340001 | 被装购置经费                | 3.00     |
| 212  | 01 | 04 | 340001 | 城管办工作经费               | 40.00    |
|      |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出          | 587.70   |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 行业管理经费                | 309.00   |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 信息化建设及运行维护            | 32.00    |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 建设业务宣传费               | 100.00   |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 法律顾问服务及案件代理费          | 28.00    |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 安全生产技术服务              | 28.70    |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 城市体检评估及成果转换           | 50.00    |
| 212  | 01 | 99 | 340001 | 建设工程消防设计审查验收          | 40.00    |
|      |    |    |        | 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 | 房地产业务管理费              | 63.00    |
| 212  | 01 | 09 | 340302 | 房地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    |
|      |    |    |        | 遂宁市建设工程质量安全监督站        | 81.00    |
|      |    |    |        | 工程建设管理                | 81.00    |
| 212  | 01 | 06 | 340305 | 辅助管理专项经费              | 72.00    |
| 212  | 01 | 06 | 340305 | 建筑工程质量安全管理业务经费        | 9.00     |
|      |    |    |        | 遂宁市城市环境卫生事务中心         | 662.25   |

|     |    |    |        |                          |        |
|-----|----|----|--------|--------------------------|--------|
|     |    |    |        | 城乡社区环境卫生                 | 662.25 |
| 212 | 05 | 01 | 340306 | 辅助管理专项经费                 | 40.50  |
| 212 | 05 | 01 | 340306 | 城市生活垃圾焚烧发电贴费             | 437.70 |
| 212 | 05 | 01 | 340306 | 环卫管理业务经费                 | 50.00  |
| 212 | 05 | 01 | 340306 | 城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目      | 134.05 |
|     |    |    |        | 遂宁市城乡建设档案馆               | 80.60  |
|     |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出             | 80.60  |
| 212 | 01 | 99 | 340307 | 城建档案管理辅助服务               | 31.50  |
| 212 | 01 | 99 | 340307 | 城建档案管理业务经费               | 48.10  |
| 212 | 01 | 99 | 340307 | 办公设备购置（城建档案管理）           | 1.00   |
|     |    |    |        | 遂宁市建设工程造价站               | 12.92  |
|     |    |    |        | 工程建设标准规范编制与监管            | 12.92  |
| 212 | 01 | 05 | 340309 | 招投标工作业务经费                | 12.92  |
|     |    |    |        | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心     | 90.00  |
|     |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出             | 90.00  |
| 212 | 01 | 99 | 340317 | 事务中心日常维修维护、业务经费          | 40.00  |
| 212 | 01 | 99 | 340317 | 遂宁市中心城区环境整治亮化工程（一期）运行电费  | 50.00  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理行政执法监察支队          | 24.77  |
|     |    |    |        | 行政运行                     | 24.77  |
| 212 | 01 | 01 | 340318 | 城管执法监察业务经费               | 24.77  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理执法服务中心            | 24.66  |
|     |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出             | 24.66  |
| 212 | 01 | 99 | 340319 | 城管执法服务业务经费               | 24.66  |
|     |    |    |        | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中 | 436.46 |
|     |    |    |        | 其他一般公共服务支出               | 36.00  |
| 201 | 99 | 99 | 340320 | 遂宁市数字城管信息系统运行维护费         | 36.00  |
|     |    |    |        | 其他城乡社区管理事务支出             | 400.46 |
| 212 | 01 | 99 | 340320 | 遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目    | 371.00 |
| 212 | 01 | 99 | 340320 | 办公设备购置（数管中心）             | 5.96   |
| 212 | 01 | 99 | 340320 | 数字城管工作经费                 | 23.50  |

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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|        | 合 计                           | 76.80      |               | 62.50      |             | 62.50       | 14.30 |
|        |                               | 76.80      |               | 62.50      |             | 62.50       | 14.30 |
| 340001 | 遂宁市住房和城乡建设局                   | 15.00      |               | 7.00       |             | 7.00        | 8.00  |
| 340302 | 遂宁市住房保障和房屋管理局                 | 6.00       |               | 4.00       |             | 4.00        | 2.00  |
| 340305 | 遂宁市建设工程质量安全监督站                | 0.30       |               |            |             |             | 0.30  |
| 340306 | 遂宁市城市环境卫生事务中心                 | 6.50       |               | 6.00       |             | 6.00        | 0.50  |
| 340307 | 遂宁市城乡建设档案馆                    | 3.20       |               | 3.00       |             | 3.00        | 0.20  |
| 340309 | 遂宁市建设工程造价站                    | 3.30       |               | 3.00       |             | 3.00        | 0.30  |
| 340314 | 遂宁市政府投资非经营性项目代建中心             | 12.00      |               | 10.50      |             | 10.50       | 1.50  |
| 340317 | 遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中           | 10.30      |               | 10.00      |             | 10.00       | 0.30  |
| 340318 | 遂宁市城市管理行政执法监察支队               | 7.60       |               | 7.00       |             | 7.00        | 0.60  |
| 340319 | 遂宁市城市管理执法服务中心                 | 7.30       |               | 7.00       |             | 7.00        | 0.30  |
| 340320 | 遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理<br>监督指挥中心 | 5.30       |               | 5.00       |             | 5.00        | 0.30  |

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

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）<br>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

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 |            | 2,909.51 |                                                                                |       |           |                        |      |     |      |    |       |
|                   | 行业管理经费     | 309.00   | 保障部门行业管理工作正常运行                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 全年派车次数                 | ≥    | 500 | 次    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标    | 城乡人居环境                 | 定性   | 优   |      | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 打印合格率                  | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                  | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 对全系统在职人员档案补充资料均进行数字化处理 | ≥    | 70  | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 复印纸                    | ≥    | 150 | 件    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 各项监督管理工作完成率            | =    | 100 | %    | 5  | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 促进建筑行业有序发展             | 定性   | 优   |      | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 金额                     | ≤    | 309 | 万元   | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 建筑职称评审                 | ≥    | 1   | 次    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 施工图质量审查                | ≥    | 2   | 次    | 5  | 正向指标  |
|                   | 办公设备购置（机关） | 2.60     | 保障单位日常工作开展                                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 文件柜、打印机、办公桌椅等          | ≥    | 5   | 个    | 30 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障办公设施设备使用率            | ≥    | 90  | %    | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使用年限                   | ≥    | 6   | 年    | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                    | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 验收合格率                  | ≥    | 95  | %    | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 设备安全事故发生               | =    | 0   | 次    | 10 |       |
|                   |            |          |                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总额                   | ≤    | 2.6 | 万元   | 10 |       |
|                   | 信息化建设及运行维护 | 32.00    | 保障2022年度单位正常办公网络需要；保障网管中心各类平台正常使用；目督系统维护费及等级保护测评费；建设维护OA系统运行；保障电子政务内网收发文件正常运行。 | 产出指标  | 数量指标      | 网络覆盖率                  | ≥    | 90  | %    | 25 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 设备安全事故发生               | =    | 0   | 次    | 10 | 反向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障设施设备使用率              | ≥    | 90  | %    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 使用年限                   | ≥    | 1   | 年    | 10 | 正向指标  |
|                   |            |          |                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥    | 95  | %    | 10 | 正向指标  |

|                    |              |        |                                                                                                                       |       |           |                                     |    |      |      |    |      |
|--------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------------------|----|------|------|----|------|
| 340001-遂宁市住房和城乡建设局 |              |        |                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 金额                                  | ≤  | 47.2 | 万元   | 10 |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 网络带宽                                | ≥  | 200  | Mbps | 15 | 正向指标 |
|                    | 建设业务宣传费      | 100.00 | 满足建设业务宣传需要                                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 在遂宁电视台报道工作动态次数                      | ≥  | 12   | 次    | 10 | 反向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                                 | ≥  | 90   | %    | 10 |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 在网络媒体刊登稿件篇次                         | ≥  | 200  | 篇    | 10 | 反向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续发展指标   | 使用年限                                | ≥  | 1    | 年    | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 完成遂宁日报出版刊数                          | ≥  | 24   | 篇    | 10 | 反向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 稿件错误率                               | ≤  | 1    | %    | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 在省级以上媒体刊登稿件篇数                       | ≥  | 10   | 篇    | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本总额                                | ≤  | 100  | 万元   | 10 |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 效益指标  | 可持续影响指标   | 影响年限                                | ≥  | 1    | 年    | 10 | 正向指标 |
|                    | 法律顾问服务及案件代理费 | 28.00  | 充分发挥法律顾问在依法决策中的重要作用，聘请法律顾问团队全程参与重大行政决策研究、政策文件和重大合同审查等重要环节，强化单位内部法制审查，从严执行依法决策规定，有效防范法律风险，为全面推动住房城乡建设事业高质量发展提供有力的法治保障。 | 效益指标  | 经济效益指标    | 参与局机关和局属单位诉讼、仲裁案件办理，防范经济损失，胜诉率      | ≥  | 80   | %    | 10 | 反向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 通过法律咨询后出现后期法律风险                     | <  | 1    | 次    | 10 |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 参与局机关和局属单位重要文件制定、重大合同签订             | 定性 | 优    |      | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 参与重大行政决策咨询和专业论证、审查，保障合法决策           | 定性 | 优    |      | 15 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 质量指标      | 提高单位依法行政水平                          | 定性 | 持续   |      | 5  |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 时效指标      | 及时响应率。常规事项24小时内回复，重大专项事务按照单位意见及时回复。 | ≥  | 95   | %    | 10 |      |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 重大矛盾纠纷化解率                           | ≥  | 80   | %    | 10 | 反向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 产出指标  | 数量指标      | 负责组织局机关和局属单位的法律培训                   | ≥  | 2    | 次    | 5  | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 满意率                                 | ≥  | 90   | %    | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 成本指标  | 经济成本指标    | 成本控制                                | ≤  | 28   | 万元   | 5  | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升安全生产水平                            | 定性 | 优    |      | 10 | 正向指标 |
|                    |              |        |                                                                                                                       | 效益指标  | 社会效益指标    | 通过对安全生产技术进行指导服务，提升监管力度              | 定性 | 优    |      | 10 | 正向指标 |

|              |        |                                                                                                 |       |           |                    |    |        |    |    |      |
|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------|----|--------|----|----|------|
| 安全生产技术服务     | 28.70  | 1.提供专业技术团队作为技术保障；2.制定年度安全生产工作实施方案，并协助实施各项工作。                                                    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通过协助完成安全生产相关工作，满意度 | 定性 | 满意     |    | 10 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 派驻技术人员             | ≥  | 3      | 人  | 30 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 控制成本               | ≤  | 28.7   | 万元 | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 技术保障               | ≥  | 95     | %  | 10 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 实施方案               | =  | 1      | 个  | 10 | 正向指标 |
| 城市体检评估及成果转换  | 50.00  | 到2025年，城市体检范围扩大到全国设市城市。城市体检评价体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系基本建立，城市体检评估工作成为统筹城市规划建设管理的抓手和调动公众参与城市建设的平台。 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出金额               | ≤  | 50     | 万元 | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 城市体检年度报告           | =  | 1      | 本  | 20 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对城市建设工作的促进作用       | 定性 | 有所提升   |    | 15 |      |
|              |        |                                                                                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标          | ≥  | 90     | %  | 5  |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 报告合格率              | =  | 100    | %  | 5  |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 完成率                | =  | 100    | %  | 5  |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 完成城市体检年度整治方案报告     | =  | 1      | 本  | 20 |      |
| 建设工程消防设计审查验收 | 40.00  | 1.负责跨区域项目的建设工程，以及遂宁经开区、市河东新区、遂宁高新区12类特殊建设工程进行消防设计审查和消防验收现场评定。2.开展全市建设工程消防设计审查验收质量抽查。            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥  | 90     | %  | 10 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 提升建设工程质量影响         | 定性 | 满足法律要求 |    | 15 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出金额               | ≤  | 400000 | 元  | 15 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 建设工程消防设计审查验收项目     | =  | 40     | 个  | 20 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 完成率                | =  | 100    | %  | 10 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 对城市建设工作的促进作用       | 定性 | 有所提升   |    | 10 | 正向指标 |
|              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对城市发展的影响           | ≥  | 5      | 年  | 10 | 正向指标 |
| 城市辅助管理       | 126.00 | 增加城市管理执法力度，提升城市管理服务水平，协同做好违法建设专项治理，城市管理相对集中行政处罚权工作，保证城市市容环境持续优化。                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | ≥  | 95     | %  | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 考核人数               | ≥  | 12     | 人  | 20 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 时效指标      | 执行时间               | ≤  | 1      | 年  | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 成本指标  | 经济成本指标    | 执行金额               | ≤  | 126    | 万元 | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 城管工作               | 定性 | 优      |    | 20 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 考核合格               | ≥  | 90     | %  | 20 |      |
| 被装购置经费       | 3.00   | 保障执法人员着装                                                                                        | 效益指标  | 社会效益指标    | 城市管理成效             | 定性 | 优良     |    | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 队伍形象               | 定性 | 优良     |    | 10 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 数量指标      | 购置部分制服             | =  | 7      | 套  | 15 |      |
|              |        |                                                                                                 | 产出指标  | 质量指标      | 城管执法制服和标示牌质量       | 定性 | 优良     |    | 20 |      |

|          |       |                                                                                                                                          |  |       |           |                  |    |     |    |    |      |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-----------|------------------|----|-----|----|----|------|
|          | 经 费   |                                                                                                                                          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 城管执法制服购置费        | ≤  | 3   | 万元 | 5  |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥  | 85  | %  | 5  |      |
| 城管办工作经费  | 40.00 | 1.保障市城管委（办）工作正常运转； 2.保障市委、市政府部署工作圆满完成； 3.保障市城管委议定重点工作事项有效落实； 4.保障综合督导工作有序开展。                                                             |  | 产出指标  | 数量指标      | 新增全套制式服装         | =  | 4   | 套  | 15 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 城市管理质量           | 定性 | 优良  |    | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 产出指标  | 数量指标      | 开展城市管理专项整治行动     | ≥  | 3   | 次  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 优化营商环境服务保障       | 定性 | 优良  |    | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 产出指标  | 质量指标      | 全面完成城市管理专项整治任务目标 | =  | 100 | %  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 社会反响             | 定性 | 优良  |    | 5  |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 产出指标  | 数量指标      | 推进城市市容秩序常态化管控工作  | ≥  | 2   | 项  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | ≥  | 90  | %  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 城市管理领域生态环境质量     | 定性 | 优良  |    | 5  |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 生态效益指标    | 城市环境卫生秩序         | 定性 | 优良  |    | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 持续提升城市品质形象       | 定性 | 优良  |    | 5  |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间           | ≤  | 1   | 年  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 支出总额             | ≤  | 40  | 万元 | 5  |      |
| 房地产业务管理费 | 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    | 房地产业务经费          | ≤  | 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升 | 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   | 房地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 | 服务对象满意度指标 | 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 |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 成本指标  | 社会成本指标    | 服务对象对房管工作认可度     | ≥  | 95  | %  | 10 |      |
|          |       |                                                                                                                                          |  | 效益指标  | 经济效益指标    | 投入成本使得工作顺利开展     | ≥  | 95  | %  | 10 | 正向指标 |

|                      |                     |        |                                                                                                                          |       |           |                   |    |      |    |    |      |
|----------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------|----|------|----|----|------|
| 340302-遂宁市住房保障和房屋管理局 | 房地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，各项房地产业务正常开展，服务对象对房管工作较为满意。测算依据和说明：4.5万元/人，聘用人员人社局核定22人。 | 产出指标  | 质量指标      | 聘用人员完成工作合格率       | ≥  | 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可度      | ≥  | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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开展      | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
|                      | 物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传经费 | 8.00   | 与遂宁传媒集团和中国网等网络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。                                                   | 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 | 服务对象满意度指标 | 开展工作满意度           | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 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可度      | ≥  | 95   | %  | 10 |      |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务对象对房管工作认可度      | ≥  | 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次数 | ≤  | 15   | 次  | 10 | 反向指标 |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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巡查      | ≥  | 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 | 服务对象满意度指标 | 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条件 | 定性 | 优    | %  | 20 |      |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 年度审核准确率           | ≥  | 90   | %  | 20 |      |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 不超出预算金额           | ≤  | 20   | 万元 | 15 |      |
|                      | 公共租赁住房管理            | 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                                                                       | 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条件 | 定性 | 优    |    | 10 | 正向指标 |
|                      |                     |        |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度             | ≥  | 80   | %  | 10 | 正向指标 |
|                      |                     |        |                                                                                                                          |       |           |                   |    |      |    |    |      |

|                       |                |       |                                                                                                                                                                              |       |           |                     |    |     |        |    |      |
|-----------------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------|----|-----|--------|----|------|
|                       | 费              |       | 管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司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  | 时效指标      | 公租房保障计划完成率          | ≥  | 100 | %      | 15 |      |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 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投诉        | <  | 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   | 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 | 服务对象满意度指标 | 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 |
| 340305-遂宁市建设工程质量安全监督站 | 辅助管理专项经费       | 72.00 | 通过项目实施，解决了我单位辅助岗位协助开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产暗访、督查、开展安全生产文明施工标准化现场观摩会、开展全市建筑工程质量专项整治、开展全市监理企业动态检查、开展全市检测企业检查等工作，编外人员在规定的时限完成相关工作，达到了各建筑施工检查业务正常开展，服务对象对监督工作满意度提升的目标。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众、建筑工人安全生产意识。    | 定性 | 高   |        | 20 | 正向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展“安全生产月”“质量月”活动    | ≥  | 4   | 次      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 开展业务完成率             | ≥  | 95  | %      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | ≥  | 95  | %      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展安全生产暗访、督查工作       | ≥  | 12  | 次      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 成本指标  | 社会成本指标    | 预算资金使用成本            | ≤  | 72  | 万元     | 20 |      |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展建筑质量督导、检测工作       | ≥  | 8   | 次      | 10 | 反向指标 |
|                       | 建筑工程质量安全管理业务经费 | 9.00  | 通过宣传活动和在建工程的督导、整顿工作，提高公众对建筑施工安全生产和扬尘管理的满意度及施工安全意识，按时完成监督、督查建筑施工建设质量安全方面的工作任务，达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。                                                                           | 成本指标  | 社会成本指标    | 质量安全业务经费            | ≤  | 9   | 万元     | 10 |      |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展市城区、区县建筑施工安全质量督导。 | ≥  | 50  | 次      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展安全生产文明施工标准化现场观摩会  | ≥  | 2   | 次      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                 | ≥  | 95  | %      | 10 | 反向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 减少施工人员施工期间伤亡情况      | 定性 | 优   |        | 20 | 正向指标 |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标      | 开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。 | ≥  | 40  | 次      | 10 |      |
|                       |                |       |                                                                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 建筑工程竣工验收合格率         | =  | 100 | %      | 10 | 正向指标 |

|                      |              |        |                                                                                            |       |           |                                             |   |     |   |    |      |
|----------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|---|-----|---|----|------|
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查                       | ≥ | 20  | 次 | 10 | 反向指标 |
| 340306-遂宁市城市环境卫生事务中心 | 辅助管理专项经费     | 40.50  | 通过采购服务的方式协助我单位完成人事档案管理、保险申报、文件运行、票据管理、统计报表、资料报送等工作，保障我单位各项工作的正常开展。                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 年终测评合格                                      | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 按时、按量、按质完成各项工作                              | ≥ | 95  | % | 20 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 协助完成年度目标任务，提升工作质量                           | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格按人社部门批复金额执行                               | = | 100 | % | 10 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 成本指标  | 社会成本指标    | 加强人员管理及日常学习，培训，不断提高业务水平，提升环境卫生质量和工作水平       | ≥ | 90  | % | 10 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 按人社部门批复数量使用                                 | = | 9   | 个 | 20 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 确保用人科室单位年度工作目标任务完成率不低于90%，持续承担好全市环卫行业主管部门职责 | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                      | 城市生活垃圾焚烧发电贴费 | 437.70 | 根据《遂宁市生活垃圾焚烧发电项目BOT特许经营权协议》，通过准确计量对老城区生活垃圾焚烧发电产生的费用进行补贴，确保生活垃圾焚烧发电厂顺利运行，真正实现垃圾减量化、无害化、资源化。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | ≥ | 90  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 质量指标      | 一氧化碳排放达标                                    | ≤ | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 预计每天焚烧垃圾                                    | ≤ | 154 | 吨 | 20 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 可持续影响指标   | 实现垃圾资源化、减量化、无害化                             | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 经济效益指标    | 通过焚烧垃圾发电，充分利用资源                             | ≥ | 95  | % | 10 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 生态效益指标    | 垃圾减量，减少二次污染风险                               | ≥ | 95  | % | 10 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 安全运行，环保达标                                   | ≥ | 95  | % | 10 |      |
|                      | 环卫管理业务经费     | 50.00  | 按照省、市要求以及单位职能职责，督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量及环卫管理水平。                                         | 效益指标  | 生态效益指标    | 加强对各县（市、区）环卫部门及垃圾处置企业督导力度，实现垃圾无害化处置         | ≥ | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格按照财经制度控制开支，节约财政资金                         | ≥ | 95  | % | 10 |      |
|                      |              |        |                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 督导各县（市、区）完成年度目标任务，营造良好环境卫生                  | ≥ | 90  | % | 10 | 正向指标 |
|                      |              |        |                                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | 根据上级要求及单位职能职责，制定目标任务并抓好落实                   | ≥ | 90  | % | 20 | 正向指标 |

Plain"

|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                |       |           |                                         |   |      |    |    |      |
|-------------------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------------------|---|------|----|----|------|
| 340307-遂宁市城乡建设档案馆 | 城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目 |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 加强督导，不断提升我市环卫工作质量                       | ≥ | 90   | %  | 20 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 督促各县（市、区）提升环卫管理及工作水平，创造更加美好的生活环境，促进社会和谐 | ≥ | 90   | %  | 10 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各科室测评                                   | ≥ | 90   | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     | 134.05 | 利用监管方的专业优势，在制度建设、生产运行管理、设施安全预见性、环境风险控制等方面协助行业主管部门加强对全市环卫行业监管管理。                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 每月生成月报                                  | = | 12   | 月  | 20 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续发展指标   | 安全环保运行，实现绿色生产                           | ≥ | 85   | %  | 10 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 建立台账，落实检查问题整改闭环                         | ≥ | 90   | %  | 25 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 社会成本指标    | 实现垃圾资源化、减量化、无害化                         | ≥ | 85   | %  | 10 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 生态效益指标    | 落实安全、环保生产                               | ≥ | 85   | %  | 10 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 生态环境成本指标  | 增加设施安全预见性，降低环保风险                        | ≥ | 85   | %  | 10 |      |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度                                 | ≥ | 90   | %  | 5  |      |
|                   | 城建档案<br>管理辅助<br>服务  | 31.50  | 通过项目实施，辅助完成城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目档案的真实、完整、齐全。辅助完成了库房管理工作，确保馆藏 <b>24</b> 万余卷档案安全完好，杜绝霉变、虫蛀、鼠咬、丢失等损坏和泄密情况。辅助完成了为智慧城市、海绵城市建设、老旧小区改造、审计、信访纠纷、市政维护、改建和扩建、装饰装修等提供档案利用服务工作。辅助完成了全年不定期对市规划区内新旧貌照片、老旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对城建档案归档资料的规范性                           | ≥ | 1    | 年  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 辅助完成城建档案有效利用率                           | ≥ | 98   | %  | 15 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                 | ≥ | 95   | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 协助的各项城建档案业务按照规定时间完成率                    | = | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 完成新进馆城建档案审查数量                           | ≥ | 8000 | 卷  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 成本指标  | 经济成本指标    | 预算成本                                    | ≤ | 31.5 | 万元 | 15 | 反向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 为完成城建档案辅助工作编外人员数量                       | = | 7    | 人  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 确保馆藏 <b>24</b> 万余卷档案的安全完好率              | ≥ | 99   | %  | 10 | 正向指标 |
|                   | 城建档案<br>管理业务<br>经费  | 48.10  | 通过项目实施，确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供了利用服务。确保了市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保了 <b>24.5</b> 万余卷（件、册）城建档案的安全保管。完成馆藏城建档案的电子数字化，为创建数字档案馆奠定基础。                                                                                    | 产出指标  | 时效指标      | 完成 <b>2000</b> 年前的城建声像档案录入率             | ≤ | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 补录馆藏档案                                  | ≥ | 1500 | 卷  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标      | 建设工程文件归档规范达标率                           | = | 100  | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 社会效益指标    | 归档指南等宣传资料发放到县（市、区）、园区覆盖率                | ≥ | 98   | %  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 效益指标  | 可持续影响指标   | 城建档案的保管期限                               | ≥ | 50   | 年  | 10 | 正向指标 |
|                   |                     |        |                                                                                                                                                                                                                | 产出指标  | 数量指标      | 异地备份数量                                  | = | 2    | %  | 10 | 反向指标 |

|                   |                |       |                                                                                                                          |       |           |                              |    |       |      |    |      |
|-------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------------|----|-------|------|----|------|
|                   |                |       |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 建设工程存量档案整理费                  | ≥  | 11    | 万元   | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥  | 95    | %    | 10 | 正向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 完成日常每季施放专用杀虫药                | =  | 4     | %    | 10 | 正向指标 |
|                   | 办公设备购置（城建档案管理） | 1.00  | 通过实施项目，达到以下目标：1.高质量拍摄城市新旧面貌照片和视频，充实馆藏档案声像数据；2.满足档案库房配置要求，确保档案库房达到恒温、恒湿要求；3.加强入库档案的消毒杀菌，确保库房达到9防要求；4.存储城建档案电子数据，完成异地备份工作。 | 产出指标  | 数量指标      | 配置相关设备2个                     | =  | 2     | 个（套） | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 严格按照预算成本实施                   | ≤  | 1     | 万元   | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 完成城建档案保护率                    | ≥  | 95    | %    | 15 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 支付率                          | =  | 100   | %    | 15 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 对城建档案归档资料的规范性                | ≥  | 5     | 年    | 15 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥  | 95    | %    | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 无质量问题                        | ≥  | 99    | %    | 15 |      |
| 340309-遂宁市建设工程造价站 | 招投标工作业务经费      | 12.92 | 保障我站造价信息资料的印刷、信息价格采集、宣传法律法规、委托账务核算等日常工作运转                                                                                | 产出指标  | 时效指标      | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志期限            | =  | 1     | 年    | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 成本指标  | 经济成本指标    | 编辑发行《遂宁市工程造价信息》杂志            | =  | 12.92 | 万元   | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 委托财务公司核算账务处理工作               | =  | 1     | 年    | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 满意度指标 | 满意度指标     | 招投标业内人员满意度                   | ≥  | 95    | %    | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志，供整个招投标业内人士参考 | ≥  | 95    | %    | 30 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 发行《遂宁市工程造价信息》杂志              | =  | 12    | 期    | 10 |      |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 发行《遂宁市工程造价信息》，供招投标人员阅读       | 定性 | 好坏    | 级    | 10 |      |
| 340314-遂宁市档案馆     | 代建管理项目运行专项经费   | 37.00 | 2024年在建工程4个                                                                                                              | 效益指标  | 社会效益指标    | 增强对建设法律法规了解率                 | ≥  | 85    | %    | 20 | 正向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对代建工作满意度                     | ≤  | 95    | %    | 10 | 反向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 遂宁日报社出刊、电视台宣传期数              | =  | 12    | 期/年  | 20 | 正向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 开展设计、施工、审图等专家咨询费             | ≥  | 50    | 人次   | 20 | 正向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 2024年代建项目                    | ≥  | 4     | 个    | 20 | 正向指标 |
|                   | 代建管理           |       | Plain"                                                                                                                   | 产出指标  | 质量指标      | 聘请专业技术人员质量                   | =  | 95    | %    | 20 | 正向指标 |
|                   |                |       |                                                                                                                          | 效益指标  | 经济效益指标    | 聘请专业技术人员节约投资率                | ≥  | 10    | %    | 20 | 正向指标 |

|                                                 |                                             |        |                                                                                                         |       |           |                            |    |      |   |    |      |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|----|------|---|----|------|
| 府投资非<br>经营性项目<br>代建中心                           | 辅助服务<br>专项经费                                | 330.00 | 2022年至2024年聘请专业技术人员工资、五险一金等费用                                                                           | 产出指标  | 时效指标      | 聘请人员签到合同时间                 | =  | 12   | 月 | 20 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 代建项目工作完成率                  | ≥  | 90   | % | 20 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代建项目满意度                    | ≤  | 95   | % | 10 | 反向指标 |
|                                                 | 办公设备<br>购置（代<br>建中心）                        | 0.55   | 保密柜1组，单价2500元，总额2500元， 打印机1台，单价3000元，总额3000元，                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用采购产品满意度                  | =  | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 采购产品验收合格率                  | =  | 100  | % | 20 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 可持续发展指标   | 购买资产使用年限                   | ≥  | 100  | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 按时交付使用率                    | ≤  | 100  | % | 20 | 反向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高帮速度质量                    | =  | 90   | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 对代建工作促进作用率                 | =  | 90   | % | 20 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         |       |           |                            |    |      |   |    |      |
| 340317-<br>遂宁市住<br>房城乡建<br>设事务和<br>工程消防<br>技术中心 | 事务中心<br>日常维修<br>维护、业<br>务经费                 | 40.00  | 管理维护市城区照明智能集中控制系统总控制室等集中管控工作，以及市住房城乡建设相关技术性、事务性、辅助性工作。1.路灯、景观灯集中控制管理维护；2.排水防涝指挥费用；3、其他事务。               | 效益指标  | 可持续影响指标   | 保障设施设备运行，促进社会和谐发展。         | 定性 | 正常运行 |   | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同约定金额                     | =  | 100  | % | 15 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 实际完成率                      | ≥  | 95   | % | 15 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                        | ≥  | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 社会效益指标    | 管网、路灯正常运转；增强城市韧性           | 定性 | 优    |   | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 2024年度                     | =  | 1    | 年 | 15 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 城市照明监控系统；城市安全度汛；管网、路灯正常运转。 | ≥  | 95   | % | 15 | 正向指标 |
|                                                 | 遂宁市中<br>心城区环<br>境整治亮<br>化工程<br>（一期）<br>运行电费 | 50.00  | 主要保障城区环境整治亮化工程（一期）运行电费。（圣莲岛水幕秀、沿涪江两岸建筑群光彩工程）                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高居民幸福指数，宣传美丽遂宁            | 定性 | 优    |   | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 实际完成率                      | ≥  | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率                        | ≥  | 95   | % | 10 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 保障节假日、重大活动等亮灯              | 定性 | 优    |   | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 成本指标  | 经济成本指标    | 合同金额                       | ≤  | 100  | % | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 可持续影响指标   | 助力城市夜间经济的发展                | 定性 | 优    |   | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 质量达标情况                     | 定性 | 优    |   | 20 | 正向指标 |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 效益指标  | 可持续发展指标   | 推动城市品质提升                   | 定性 | 优    |   | 10 | 正向指标 |
| 340318-<br>遂宁市城<br>市管理行<br>政执法监<br>察支队          | 城管执法<br>监察业务<br>经费                          | 24.77  | 做好城市规划区范围内的规划、建设和部分公用事业监察执法工作。严厉查处一批城市规划、住房建设、生态环境保护领域典型违法案件。行政处罚案件认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，处罚得当，结案率95%。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 住房和城乡建设领域和规划领域执法力度         | 定性 | 优    |   | 20 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 数量指标      | 拆除违法建设数量                   | ≥  | 5    | 处 | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 满意度指标 | 满意度指标     | 群众满意度                      | 定性 | 优    |   | 10 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 质量指标      | 案件处置率                      | =  | 100  | % | 20 |      |
|                                                 |                                             |        |                                                                                                         | 产出指标  | 时效指标      | 采购完成时间                     | ≤  | 2024 | 年 | 10 |      |

|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               |       |          |                 |    |      |      |    |  |
|----------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|----|------|------|----|--|
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 制式服装质量达标率       | =  | 100  | %    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标  | 涉安涉规案件处置率       | =  | 100  | %    | 10 |  |
| 340319-遂宁市城市管理执法服务中心             | 城管执法服务业务经费            | 24.66  | 做好辖区范围内建设和部分公用事业监察执法服务工作，严厉查处一批住房城乡建设领域典型违法案件。行政处罚案件认定事实清楚，证据确凿，适用法律正确，程序合法，处罚适当，结案率95%。行政复议被撤销、变更和责令履行的，行政诉讼败诉及国家赔偿案件的发生率不超过2%，上级交办、部门移送案件按规定时间办结，结案率100%。保障执法人员着装规范，树立良好形象。 | 产出指标  | 时效指标     | 项目完成时间          | ≤  | 2024 | 年    | 15 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 普通程序案件办理时限      | ≤  | 90   | 天    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标   | 住房和城乡建设领域违法执法力度 | 定性 | 优    |      | 20 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标    | 群众满意度           | ≥  | 95   | %    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 全年预计办理行政处罚案件    | ≥  | 50   | 案件数  | 20 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 制式服装            | =  | 13   | 套    | 5  |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 案件处置率           | =  | 100  | %    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标   | 系统稳定运行          | 定性 | 优    |      | 10 |  |
| 340320-遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心 | 遂宁市数字城管信息系统运行维护费      | 36.00  | 积极做好数字城管信息系统运行服务保障工作，确保系统稳定运行。                                                                                                                                                | 产出指标  | 质量指标     | 软硬件安全保障         | 定性 | 优    |      | 15 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 软硬件维护           | ≥  | 7    | 小时   | 15 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 4G号卡            | ≥  | 150  | 张    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 链路服务            | ≥  | 20   | Mbps | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标    | 市民群众对城市管理工作的满意度 | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 高清监控、高空瞭望摄像机巡查  | =  | 39   | 个    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续影响指标  | 影响年限            | ≥  | 1    | 年    | 10 |  |
|                                  | 遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目 | 371.00 | 发现城市管理问题及时全面准确，平台各环节工作有序推进，责任单位案件处置质量和效率明显提升，数字城管系统稳定运行，群众满意度持续提高。                                                                                                            | 成本指标  | 经济成本指标   | 项目经费            | 定性 | 371  | 万元   | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 案件有效上报率         | ≥  | 93   | %    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 生态效益指标   | 市容环境秩序          | 定性 | 优    |      | 5  |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 时效指标     | 项目完成时限          | =  | 2024 | 年    | 5  |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 满意度指标 | 满意度指标    | 群众满意度           | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标   | 城市管理效果          | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 劝导和自行处置轻微问题数    | ≥  | 25   | 万件   | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标  | 使用年限            | ≥  | 3    | 年    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 案件上报数           | ≥  | 12   | 万件   | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 案件结案率           | ≥  | 95   | %    | 10 |  |
|                                  | 办公设备购置（数管中心）          | 5.96   | 增设工作机构，增加工作人员，切实发挥城市综合管理服务平台效益。                                                                                                                                               | 产出指标  | 数量指标     | 台式计算机           | =  | 3    | 台    | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 成本指标  | 生态环境成本指标 | 办公耗材减少          | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 设备参数            | 定性 | 优    |      | 15 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 产出指标  | 质量指标     | 维护管理            | 定性 | 优    |      | 15 |  |
|                                  |                       |        |                                                                                                                                                                               | 效益指标  | 可持续发展指标  | 使用年限            | ≥  | 10   | 年    | 20 |  |

|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                    |    |      |      |    |  |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|----|------|------|----|--|
| 数字城管<br>工作经费 | 23.50 | 1.及时解决市民群众关注的城市管理问题，群众参与城市管理积极性明显增强，对城市管理支持度和认可度有效提升；存在严重安全隐患数字城管发现的无主城市部件事件问题、疑难点问题得到有效解决；2.按照住建部、省住建厅要求以及根据数字城管国家标准，督促承建单位按照设计方案推进城市综合管理服务平台建设；3.推进综管服平台顺利有序建设以及平台稳定可靠运行提供技术支撑；4.创新履职方式，规范执法行为，推进管理精细化、执法规范化、服务人性化，更好体现执法的统一性、权威性；5.规范财务管理，提高财务管理能力；6.提高公务用车的使用效率和管理效益,降低运行成本和资源浪费；7.提高政府采购评审工作质量，规范和统一评审专家劳务报酬标准，维护评审专家和采购人、采购代理机构的合法权益。 | 产出指标  | 数量指标    | 多功能一体机             | =  | 1    | 台    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 办公家具               | =  | 2    | 套    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 满意度指标   | 市民群众对城市管理工作支持率和满意度 | 定性 | 优    |      | 5  |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 项目服务               | ≥  | 5    | 次    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标  | 经济成本指标  | 资金使用               | 定性 | 优    |      | 5  |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 技术服务               | =  | 24   | 小时/天 | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 质量指标    | 服务质量               | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标  | 市容环境秩序             | 定性 | 优    |      | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 参与市民群众             | >  | 3000 | 人    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 可持续影响指标 | 影响年限               | ≥  | 3    | 年    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 处置结案               | >  | 90   | %    | 10 |  |
|              |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产出指标  | 数量指标    | 受理举报               | >  | 3    | 万    | 10 |  |

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

| 部门名称       |                                                                                                                                                                             | 遂宁市住房和城乡建设局部门                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 年度部门整体支出预算 | 资金总额                                                                                                                                                                        | 财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                               | 其他资金   |
|            | 7,958.65                                                                                                                                                                    | 7,550.10                                                                                                                                                                                                                                                           | 408.55 |
| 年度总体目标     | 2024年，市住房和城乡建设局将紧紧围绕市委“1336”总体工作思路，认真践行“严实细快好精”六字住建作风和“学习、创新、实干、赶超”八字住建精神，以城市更新和城市体检为抓手推进新型城市建设，以县域为重要切入点推进城乡融合发展，在实践筑“三城”、兴“三都”，加速升腾“成渝之星”战略部署中展现体现更多住建担当、更大住建作为、贡献更强住建力量。 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| 年度主要任务     | 任务名称                                                                                                                                                                        | 主要内容                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|            | 实施市主城区城市能级全面提升三年攻坚行动。                                                                                                                                                       | 实施城市空间能级提升、生态宜居能级提升、居住保障能级提升、交通畅达能级提升、安全韧性能级提升、城市治理能级提升“六大攻坚行动”，着力补齐城市发展短板弱项，增强城市载体功能，力争市中心城区形成“一城两带六区”的城市空间结构，全面建成“生态公园名城”，打造有影响力的“西部水都”，基本形成“南北干道贯通+东西路网串联+微循环”的密路网结构，基本完成老旧小区、棚户区、危旧房改造和老旧燃气管道、排水管道更新改造，基本消除城市内涝点。                                              |        |
|            | 实施市场信心提振行动。                                                                                                                                                                 | 巩固建筑业产值留存成果，逗硬执行绩效评价，继续深挖产值潜力，加强招投标监管，深化部门协作联动，做好产值报送风险研判、行业产值应统尽统等工作。加强建筑市场主体培育，特别是本地骨干企业培育，促进一级企业持续增加、特级企业实现零突破，进一步增加入库入统企业规模。积极引导住房消费需求，在棚户区改造、危旧房改造项目中采用货币化补偿、发放“房票”等措施推动房地产业健康发展。积极实施金融信贷支持，推出更多公积金支持政策，降低房地产企业融资成本、降低购房者负担。                                  |        |
|            | 实施新型城市建设行动。                                                                                                                                                                 | 以新型城市建设为引领，以“新城建”对接新型基础设施建设，推动数字城市和物理城市同步规划和建设，全面提升大数据智能化应用水平。围绕城市宜居、韧性、智慧目标，聚焦居住区综合改善、产业区聚能增效、城市设施提档升级、公共空间品质提升、文化传承及特色风貌塑造、数字化智慧赋能等，形成多元化、可持续的城市更新模式。深入推进示范道路建设、“第五立面”综合改造、老旧小区和危旧住房改造、燃气管道老化更新改造、排水防涝设施建设、污水垃圾收集处理设施建设、海绵城市建设等重点工作，切实提升城市抗击打能力，完善公共服务配套，提升城市品质。 |        |
|            | 实施县城功能提级行动。                                                                                                                                                                 | 提升生态环境，推进“口袋公园”“遂州绿道”“海绵城市”建设等。优化宜居品质，有序实施县城城市更新，开展完整居住社区试点建设，健全一刻钟生活圈。增强安全韧性，加强县城地下管网建设和老化更新改造，完善县城防洪排涝设施，加强环境基础设施规划建设管理，推进县城生活垃圾分类体系建设，进一步增强县城抗击打能力。深入基层治理，继续推行“五心”红色物业，加强室内装饰装修管理，持续巩固“自管小区”“三无小区”治理成效，提高精细化管理水平。                                               |        |
|            | 实施中心镇扩面提质行动。                                                                                                                                                                | 培强育新，积极争取各级各类政策、资金、项目等支持中心镇建设，力争培育更多省级百强中心镇。完善基础设施，加快场镇道路、公共停车设施、污水处理设施及配套管网、防洪排涝设施、公共厕所等城乡基础设施一体化建设。提高服务水平，贯彻落实房地产平稳健康发展系列政策措施，倡导实施专业物业服务企业管理，落实公租房租赁补贴发放制度，稳步推进综合行政执法改革。                                                                                         |        |
|            | 实施人居环境提升行动。                                                                                                                                                                 | 保障质量安全，持续深入开展自建房安全专项整治，保障农村困难群众住房安全，坚决消除安全隐患。改善农房风貌，因地制宜推广“功能现代、成本经济、结构安全、绿色环保、风貌协调”的现代宜居农房，持续开展农村建筑工匠培训，进一步规范农村生活垃圾常态化收集转运，持续改善农村人居环境。融入历史记忆，分级分类保护传统建筑、古民居，加大历史文化保护力度，积极申报中省传统村落、历史文化街区、历史文化名镇名村和历史建筑确定，积极引导农户将当地传统文化、乡土特色融入农房建设中，提升农房风貌和特色。                     |        |
|            | 实施保障性安居工程建设行动。                                                                                                                                                              | 厘清2024年住房保障工作重点，按照轻重缓急，分阶段分步骤有序推进实施城镇老旧小区改造、危旧房改造、保障性租赁住房筹集，推动全市保障性安居工程工作高质量发展。                                                                                                                                                                                    |        |
|            | 实施城市管理提效行动。                                                                                                                                                                 | 严格执行“柔性化、灵活化服务，人性化、精细化管理，规范化、刚性化执法”“六化”要求和《进一步规范城管执法行为严肃执法纪律展示良好形象的“十五条”措施》，持续建设政治过硬、业务过硬、形象过硬、纪律过硬、作风过硬“五个过硬”的新时代城管执法队伍。深入落实好《关于进一步开放城市公共空间支持市城区商业主体开展特色经营活动的指导意见》，处理好个别弱势群体街头售卖行为与大范围长时间占道经营行为、严格控制增量与逐步消化存量、便民服务与规范管理等“三对关系”，进一步提高城市的精细化治理水平。                   |        |
|            | 实施行政执法规范化行动。                                                                                                                                                                | 持续用好城市管理工作考核机制，将执法规范化建设纳入对各辖区政府（管委会）考核的重要内容，倒逼辖区切实履行属地责任，坚决遏制违章搭建等行业乱象。严格落实“府院联动”机制，主动加强与公、检、法部门的沟通，强化“两法衔接”，形成行政执法和刑事司法合力，进一步提高执法权威，规范行业管理。                                                                                                                       |        |
|            | 实施安全生产专项整治行动。                                                                                                                                                               | 聚焦建筑施工、既有建筑、城镇燃气、市政设施等重点领域安全隐患，盯紧盯牢关键环节，建立健全隐患排查机制抓早抓小，制定针对性强的管控和治理措施，采取“四不两直”“两书一函”等方式全面排查安全生产一般性、习惯性违章违规行为，分类整治各类隐患问题，以常态化的手段排查隐患，以长效化的方式治好源头，以零容忍的态度整治隐患，发现一处整改一处，整改一处销号一处，坚决杜绝重特大生产安全事故，遏制一般及较大生产安全事故。                                                         |        |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标    | 三级指标          | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
|--------|-------|---------|---------------|--------|-------|--------|----|
|        | 产出指标  | 数量指标    | 筹集保障性租赁住房     | ≥      | 182   | 套      | 10 |
|        |       |         | 新开工改造城镇老旧小区   | ≥      | 317   | 个      | 10 |
|        |       |         | 新开工棚户区改造项目    | ≥      | 6     | 个      | 10 |
|        |       | 质量指标    | 城市的精细化治理水平    | 定性     | 提高    |        | 10 |
|        |       |         | 建筑企业入库规模      | 定性     | 扩大    |        | 10 |
|        | 效益指标  | 经济效益指标  | 商品房销售面积       | 定性     | 上涨    |        | 5  |
|        |       | 社会效益指标  | 城市精细化治理水平     | 定性     | 提高    |        | 5  |
|        |       |         | 遏制一般及较大生产安全事故 | 定性     | 有效    |        | 5  |
|        |       | 生态效益指标  | 城乡生态环境        | 定性     | 改善    |        | 5  |
|        |       | 可持续影响指标 | 城市生态环境        | 定性     | 持续向好  |        | 5  |
|        |       |         | 环保风险隐患        | 定性     | 降低    |        | 5  |
|        | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意程度        | 定性     | 普遍满意  |        | 5  |
|        | 成本指标  | 社会成本指标  | 预算执行率         | ≤      | 100   | %      | 5  |