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。负贵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,拟订建矗筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行,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。负贵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。负贵全市城镇燃气、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。指导城市防汛排滂。
- 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,负贵户外广告、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。负贵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.负贵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、市决策部署的执行者、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

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

部门收入总表

部门: 金额单位: 万

	项 目											用事业
単位代码	单位名称 (科目)	合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	基金弥补收支差额
	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								
	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								

部门支出总表

部门: 金额单位: 万元

				项 目		44 1.4.1.		上缴上级支	对附属单位
本	科目编	码加	单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出	出	补助支出
				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			5	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				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门:																															V. 10			並被	单位:	7176
			项 目				省	吸当年财政	拨款安	排						中	央提前	通知	专项转移	多支付		h 1.2~.							上年	结转的					. 1- 1 4	
科目编			V 10 45-44 - 1-44 - 1-4	总计		一角	设公共预算	发款	政府'	性基金安排	国有多	本经营 安排			一般公	共预算	算拨款	政府	性基金	安排		安排	营预算			公共预	算拨款	政府	性基金	安排	国有贸	本经常 安排	预算	上年囚	Z返还着 转	《 度结
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 项目 支出 支出	小计	基本支出	坝日	合计	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	合计	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出	小计	基本支出	项目 支出
			合 计	7, 076. 41	7, 076. 41	7, 076. 41	4, 534. 45	2, 541. 96																												
				7, 076. 41	7, 076. 41	7, 076. 41	4, 534. 45	2, 541. 96																												
			遂宁市住房和城乡建设局	2, 996. 28	2, 048. 90			759. 30																												
004	0.4		工资福利支出	913. 11							-																									
	$\overline{}$	340001	基本工资	246. 12							-		-			-							-	-				_								
		340001	津贴补贴 奖金	148. 02 226. 93							+		-															-								
		340001 340001	机关事业单位基本养老保险缴费	99. 36	99. 36						+																									
	_	340001	职工基本医疗保险缴费	40. 78																															\neg	
		340001	其他社会保障缴费	6. 21	6. 21																															
	_	340001	住房公积金	82. 68																																
		340001	其他工资福利支出	63.00																																
			商品和服务支出	1, 106. 55	1, 106. 55	1, 106. 55	349. 85	756. 70																												
	01	340001	办公费	27. 55	27. 55	27. 55	27. 55																													
	_	340001	水费	0. 25	0. 25																															
	$\overline{}$	340001	电费	6.00	6.00						1																									
		340001	邮电费	8. 00	8.00						-																									
	$\overline{}$	340001	物业管理费	94. 00	94. 00																															
	$\overline{}$	340001	差旅费	48. 57	48. 57						-																									
	_	340001	维修(护)费	10.00	10.00						-																	_								
	_	340001	租赁费	6.00	6.00			6. 00			-		-			-												_						-		
		340001	会议费	11.00	11. 00						+																	-								
302 302		340001	公务接待费	8. 00 3. 00	8. 00 3. 00			3, 00			-																	_								
	_	340001	被装购置费 劳务费	18. 00	18. 00			18.00			+																								-	
		340001	委托业务费	636. 10	636. 10			636, 10			+																									
302			工会经费	9. 65	9. 65			030.10																											\rightarrow	
		340001	福利费	12. 44	12. 44																															
		340001	公务用车运行维护费	7. 00	7.00																															
		340001	其他交通费用	48. 78	48. 78																															
302	99	340001	其他商品和服务支出	152. 21	152. 21	152. 21	58.61	93. 60																												
			对个人和家庭的补助	26. 65	26. 65	26. 65	26.65																													
303	01	340001	离休费	9. 66	9.66	9. 66	9.66																													
303			生活补助	2. 45	2. 45	2. 45	2. 45																													
303	07	340001	医疗费补助	14. 54	14. 54																															
040	00	0.0000	资本性支出	2. 60	2.60			2. 60			-																	_								
310	02	340001	办公设备购置	2. 60	2.60			2. 60			-		-			-												_						-		
			遂宁市住房保障和房屋管理局		1, 120. 34			370. 00			+																	-								
301	01	340302	工资福利支出 基本工资	581. 84							+	\vdash	-																							
		340302	津贴补贴	163. 90 108. 65	163. 90 108. 65						+	\vdash	-						\vdash									-							\rightarrow	—
	_	340302	奖金	150. 34																															\rightarrow	
	_	340302	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 09																																
		340302	职工基本医疗保险缴费	29. 75							1																									
		340302	其他社会保障缴费	4. 19							1																									
301	13	340302	住房公积金	57. 91	57. 91																															
			商品和服务支出	532. 22	532. 22	532. 22	162. 22	370.00																												
		340302		9.00	9.00	9.00																														
302	02	340302	印刷费	7. 00																																
		340302		0.30							-																									
		340302		12.00																																
			邮电费	12. 50							-																									
			物业管理费	37.00							-																									
		340302		9. 00							-											-		-			\vdash									
			维修(护)费	70. 10							+	\vdash												-												
		340302	租赁费	0.60				0. 60			+		-			-						-	-				\vdash	-								
JUZ	I J	340302	会以贺 培训费	1. 00 0. 50							-												-													

Section Sect										
100 100								2.00		
	302	18	340302	专用材料费	19. 19	19. 19	19. 19		19.19	
18-20 19	302	26	340302	劳务费	100.00	100.00	100.00	1.00	99.00	
200 日 1900日 利益性 1.00	302	27	340302	委托业务费	135. 90	135.90	135. 90	9.00	126.90	
200 日 1900日 利益性 1.00	302	28	340302	工会经费	6, 71	6.71	6, 71	6, 71		
300 10 10 10 10 10 10 10										
1982 명 1990 R										
2007 1993										
1.										
500 10 10 10 10 10 10 10	302	99	340302		72. 84	72. 84				
19				对个人和家庭的补助	6. 29	6. 29	6. 29	6. 29		
Togst## 15.18 19.18	303	07	340302	医疗费补助	6. 29	6. 29	6. 29	6. 29		
1. 月番代2 14.16 25.16 14.16 25.16 14.16 25.16 14.16 25.16 14.16 25.16 14.16 25.16				遂宁市建设工程质量安全监督站	243.00	243.00	243.00	162.00	81.00	
1987 1987										
25 1987	301	01	240205							
1950 1950										
50 10 10 10 10 10 10 10										
597 10 30000 現土本医に保険機像										
20 1 1 3 2 3 3 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	301	08	340305	机关事业单位基本养老保险缴费	14. 41	14. 41	14. 41	14. 41		
59 13 30035 水产性 15 15 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15	301	10	340305	职工基本医疗保险缴费	6. 21	6.21	6. 21	6. 21		
59 13 30035 水产性 15 15 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 15	301	12	340305	其他社会保障缴费	0. 90	0.90	0.90	0. 90		
# ### ### ### ### ### ### ### ### ###										
1500 10 10 10 10 10 10 1	7.5.									1
502 62 14850 中華 1 100 1 100 1 100 1 100 1 1	303	01	340305							+
502 05 36088 水砂								3. 50		+
500 70										+
500 7 1901 1 1 1 1 1 1 1 1 1										
500 10		06	340305	电费	1.00	1.00		1.00		
13 1500 H 14 1500 H 2 2 2 2 2 2 2 2 2	302	07	340305	邮电费	0. 36	0.36	0.36	0.36		
502 13 30005	302	09	340305	物业管理费	11. 14	11. 14	11. 14	11.14		
502 13 30005	302	11	340305	差旅费	3, 50	3. 50	3, 50	3, 50		
1502 15 54005 大程度 3.00	302									
15 14000 大沙球音 0.30										
302 17 34000 公外経緯度								0.20		
302 26 34036 労务會 1.00 1										
302 27 340,000 英性秘密學										
302 28 360.05 工会整件 1.47					1.00			1.00		
302 39 340305 括射管 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86	302	27	340305	委托业务费	76.00	76.00	76.00		76.00	
302 99 340305	302	28	340305	工会经费	1. 47	1.47	1. 47	1. 47		
303 99 303 303 大阪保護的計画を支出 6.52 6.52 6.52 5.52 1.00	302	29	340305	福利费	1.86	1.86	1.86	1.86		
303 99 303 303 大性商品有服务支出 6.52 6.52 6.52 6.55 6.52 7.00	302	39	340305	其他交通费用	6, 35	6.35	6, 35	6, 35		
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	302	99	340305		6, 52	6, 52		5, 52	1.00	
300 10 300006										$\overline{}$
接手機構を出している 1,129,04 1,129	303	07	340305							
工労権利定出 386.17	- 000									+
301 OZ 340306 基本工资									002. 23	
301 O2 340306 津轄村橋	004	0.4								
Soli OS 340306 交色 St. 69 St.										
301 07 340306 線及工餐 44.51				津贴补贴						
301 08 340306										
Sol 10 340306 現工基本医疗保险微费 19,02 19	301	07	340306	绩效工资	77. 16	77. 16	77. 16	77. 16		
301 10 340306 東正基本医疗保险缴费 19.02 19	301	80	340306	机关事业单位基本养老保险缴费	44. 51	44. 51	44. 51	44. 51		
301 12 340306 其他社会保障缴费	301	10	340306							
301 13 340306 住房公租金 39.99										1
735.61 735.61										+
302 01 340306 办公費	301	13	540500							+
302 09 340306 物业管理费	600	0.								+
302 11 340306 差旅费										
302 17 340306 公务接待费	302	09	340306	物业管理费	20. 50	20. 50	20. 50	20.50		
302 26 340306 59条费 58.50 59.50					7. 40	7.40	7. 40	7.40		
302 26 340306 59条费 58.50 59.50	302	17	340306	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50		
302 27 340306 委托业务费	302	26	340306	劳务费						
302 28 340306 工会经费 4.67 4.67 4.67 4.67 302 29 340306 福利费 5.72 5.72 5.72 5.72 302 31 340306 公务用车运行维护费 6.00 6.00 6.00 6.00 302 99 340306 其他商品和服务支出 48.58 48.58 21.58 27.00 303 05 340306 生活补助 1.78 1.78 1.78 303 07 340306 医疗费补助 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.79 257.06 257.06 257.06 257.06 17.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 7.26 303 10 340306 257.06										1
302 29 340306 福利费								1 67		+
302 31 340306 公务用车运行维护费 6.00 7.26 <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>+</th>										+
302 99 340306 其他商品和服务支出 48.58 48.58 48.58 21.58 27.00 303 05 340306 生活补助 1.78 1.78 1.78 1.78 303 07 340306 医疗费补助 5.48 5.48 5.48 该宁市城乡建设档案馆 257.06 257.06 257.06 176.46 80.60 工资福利支出 127.95 127.95 127.95 127.95 301 01 340307 基本工资 41.94 41.94 41.94										+
対个人和家庭的补助										+
303 05 340306 生活补助 1.78	302	99	340306							
303 07 340306 医疗费补助 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 6.46					7. 26	7. 26	7. 26	7. 26		
303 07 340306 医疗费补助 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 6.46	303	05	340306	生活补助	1. 78	1. 78	1. 78	1. 78		
遂宁市城乡建设档案馆 257.06 257.06 176.46 80.60 工资福利支出 127.95 127.95 127.95 127.95 301 01 340307 基本工资 41.94 41.94 41.94										
301 01 340307 基本工资 41.94 41.94 41.94										
301 01 340307 基本工资 41.94 41.94 41.94 41.94										1
	301	01	340307							+
501 02 04000										+
	301	UΖ	100001	1于741个17月	0. 00	0.08	0.05	0.00		

301	03	340307	奖金	27. 73	27. 73	27. 73	27. 73																
301	07	340307	绩效工资	22. 47	22. 47	22. 47	22.47																
301	08	340307	机关事业单位基本养老保险缴费	15. 12	15. 12	15. 12	15. 12																
301		340307		6. 54	6. 54	6. 54	6. 54										_					+-+	
			职工基本医疗保险缴费														_				\rightarrow	++	
301	12	340307	其他社会保障缴费	0. 94	0.94	0. 94	0. 94																
301	13	340307	住房公积金	12. 55	12. 55	12. 55	12.55																
			商品和服务支出	127. 38	127. 38	127. 38	47.78	79.60															
302	01	340307	办公费	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00															+	
																	-					++	
		340307	邮电费	1. 57	1.57	1. 57	1. 57																
302	09	340307	物业管理费	20. 20	20. 20	20. 20	20. 20																
302	11	340307	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00																
302		340307	维修 (护) 费	7. 90	7. 90	7. 90	7. 90																
																	-					++	
302		340307	培训费	0. 10	0.10	0. 10	0. 10																
302	17	340307	公务接待费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																
302	18	340307	专用材料费	12.00	12.00	12.00		12.00															
302	27	340307	委托业务费	61.50	61.50	61.50		61.50															
		340307	工会经费	1. 46	1. 46	1. 46	1 46	01100									_					+	
							1. 46															++	
		340307	福利费	2. 00	2.00	2. 00	2.00																
302	31	340307	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00																
302	99	340307	其他商品和服务支出	11.44	11. 44	11. 44	5. 34	6. 10															
			对个人和家庭的补助	0. 73	0. 73	0. 73	0. 73															+	-
202	07	240207							-	-	-						-	 -	-		\rightarrow	+	
303	U/	340307	医疗费补助	0. 73	0. 73	0. 73	0. 73							-				 			\rightarrow	+	
			资本性支出	1.00	1.00	1.00		1.00															
310	02	340307	办公设备购置	1.00	1.00	1.00		1.00															
			遂宁市建设工程造价站	157. 81	157. 81	157. 81	144. 89	12. 92					 								-	+	
			工资福利支出					10.00	-	-	-						-	 -	-		\rightarrow	+	
65.	0.			116. 07	116. 07	116. 07	116. 07	-					-	-				 		-	\rightarrow	+	
301	01	340309	基本工资	36. 09	36. 09	36. 09	36. 09																
301	02	340309	津贴补贴	0. 67	0.67	0.67	0.67																
301	03	340309	奖金	24. 72	24. 72	24. 72	24. 72																
		340309	绩效工资	21. 98	21. 98	21. 98	21. 98										_					+	
																						++	
301		340309	机关事业单位基本养老保险缴费	13. 79	13. 79	13. 79	13. 79																
301	10	340309	职工基本医疗保险缴费	6. 05	6.05	6. 05	6. 05																
301	12	340309	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86	0.86																
301		340309	住房公积金	11. 90	11. 90	11. 90	11.90															+	
001		010000						10.00														++	
			商品和服务支出	41. 17	41. 17	41. 17	28. 25	12. 92															
302	01	340309	办公费	5. 00	5. 00	5. 00	3. 00	2. 00															
302	02	340309	印刷费	3.00	3.00	3.00		3.00															
		340309	邮电费	0. 48	0.48	0.48	0.48																
		340309		10.00																		++	
			物业管理费		10.00	10.00	10.00															++	
	11	340309	差旅费	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00																
302	17	340309	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																
302	27	340309	委托业务费	3.00	3.00	3. 00		3.00															
		340309	工会经费	1. 39	1. 39	1. 39	1. 39	0.00									_					+	
																	-					++	
		340309	福利费	1. 84	1.84	1.84	1.84																
302	31	340309	公务用车运行维护费	3. 00	3.00	3. 00	3.00																
302	99	340309	其他商品和服务支出	10. 16	10. 16	10. 16	5. 24	4. 92															
	-		对个人和家庭的补助	0. 57	0. 57	0. 57	0. 57						 		\rightarrow						-	+	
202	07	240200											 				-	-	-	-	+	+	
303	U/	340309	医疗费补助	0. 57	0. 57	0. 57	0. 57	-					-	-				 		-	\rightarrow	+	
			遂宁市政府投资非经营性项目代建	328. 61	328. 61	328. 61	328. 61														\rightarrow	\perp	
			工资福利支出	282. 56	282. 56	282. 56	282. 56																
301	01	340314	基本工资	84. 85	84. 85	84. 85	84. 85																
		340314	津贴补贴	1. 60	1.60	1. 60	1. 60															+	-
									-	-	-	-					-	 -	-	-	\rightarrow	+	
301		340314	奖金	65. 30	65. 30	65. 30	65. 30														\rightarrow	+	
301		340314	绩效工资	53. 16	53. 16	53. 16	53. 16																
301	08	340314	机关事业单位基本养老保险缴费	33. 34	33. 34	33. 34	33. 34																
			职工基本医疗保险缴费	14. 08	14. 08	14. 08	14. 08					1											
								-	-		-	-	 	+ + +			-	-	-		\rightarrow	+	-
			其他社会保障缴费	2. 08	2.08	2. 08	2. 08							-				 			\rightarrow	+	
301	13	340314	住房公积金	28. 14	28. 14	28. 14	28. 14																
			商品和服务支出	45. 93	45. 93	45. 93	45. 93																
302	01	340314		4. 80	4. 80	4. 80	4. 80						 								-	+	
								-	-		-	-	 	+			-	-	-	-	\rightarrow	+	-
		340314		2. 60	2. 60	2. 60	2. 60											 			\rightarrow	+	
		340314		5. 70	5. 70	5. 70	5. 70															\perp	
302	09	340314	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00																1
		340314		1. 30	1. 30	1. 30	1. 30																
		340314		0. 10	0. 10	0. 10	0. 10						 				-	-	-	-	+	+	
										-				+				 		-	-	+	
			公务接待费	1. 50	1.50	1.50	1.50								\rightarrow						\rightarrow	\perp	
302	28	340314	工会经费	3. 28	3. 28	3. 28	3. 28																
302	29	340314	福利费	4. 29	4. 29	4. 29	4. 29																
			* *																				$\overline{}$

302	31	240214	公务用车运行维护费	10 50	10 50	10 50	10 50											
			其他交通费用	10. 50 1. 25	10. 50	10. 50	10.50									_	+	
		340314	其他商品和服务支出	4. 61	4. 61	4. 61	4. 61											
			对个人和家庭的补助	0. 12	0.12	0. 12	0. 12											
303	07	340314	医疗费补助	0.12	0.12	0. 12	0. 12											
			遂宁市住房城乡建设事务和工程消	351. 82	351.82	351. 82	261. 82	90.00										
			工资福利支出	205. 67	205. 67	205. 67	205. 67										\perp	
			基本工资	56. 23	56. 23	56. 23	56. 23											
			津贴补贴	1. 32	1.32	1. 32	1. 32										+	
		340317	奖金	49. 35	49. 35	49. 35	49. 35										+	
301		340317 340317	绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费	42. 64 23. 90	42. 64 23. 90	42. 64 23. 90	42. 64 23. 90									-	+	
			职工基本医疗保险缴费	10. 58	10. 58	10. 58	10. 58									_	+	
			其他社会保障缴费	1. 49	1. 49	1. 49	1. 49										_	
		340317	住房公积金	20. 16	20. 16	20. 16	20. 16											
			商品和服务支出	139. 04	139. 04	139. 04	49.04	90.00										
302	01	340317	办公费	2. 60	2.60	2.60	2.60											
		340317	电费	50.00	50.00	50.00		50.00										
		340317	邮电费	0.10	0.10	0. 10	0.10										\perp	
		340317	物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00										\perp	
		340317	差旅费	3. 00	3.00	3.00	3. 00				-						+-	
		340317	培训费 小名 按 往 弗	0. 10	0.10	0. 10	0. 10			+	-	+				-	+	
		340317 340317	公务接待费 劳务费	0. 30 3. 00	0. 30 3. 00	0. 30 3. 00	0. 30	3. 00			-					_	+	
		340317	安托业务费	27. 00	27. 00	27. 00		27. 00		+	+	+ +				-	+	-
		340317	工会经费	2. 35	2. 35	2. 35	2. 35	21.00									+	-
		340317	福利费	3. 00	3.00	3.00	3. 00											
		340317	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00											
302	99	340317	其他商品和服务支出	27. 59	27. 59	27. 59	17. 59	10.00										
			对个人和家庭的补助	7. 11	7. 11	7. 11	7. 11											
303	07	340317	医疗费补助	7. 11	7. 11	7. 11	7. 11										\perp	
			遂宁市城市管理行政执法监察支队	480. 76	480. 76	480. 76	455. 99	24. 77									\perp	
204	04	0.40010	工资福利支出	363. 62	363. 62	363. 62	363. 62										+	
		340318 340318	基本工资	106. 78	106. 78	106. 78	106. 78										+	
		340318	津贴补贴 奖金	64. 86 92. 86	64. 86 92. 86	64. 86 92. 86	64. 86 92. 86									-	+	
		340318	机关事业单位基本养老保险缴费	42. 31	42. 31	42. 31	42. 31										++	
			职工基本医疗保险缴费	18. 31	18. 31	18. 31	18. 31										+	-
301		340318	其他社会保障缴费	2. 64	2.64	2. 64	2. 64											
301			住房公积金	35. 86	35. 86	35. 86	35. 86											
			商品和服务支出	117. 14	117. 14	117. 14	92.37	24. 77										
302	01	340318	办公费	31. 77	31. 77	31. 77	7. 00	24.77										
		340318	印刷费	0. 50	0.50	0.50	0.50										\perp	
		340318	水费	0. 10	0.10	0. 10	0. 10										\perp	
		340318	电费	5. 00	5. 00	5. 00	5. 00										+	
		340318	邮电费	4. 00	4. 00	4. 00	4. 00									_	+	
302		340318 340318	物业管理费	18. 00 3. 00	18. 00 3. 00	18. 00 3. 00	18. 00 3. 00				-					_	+	
302		340318	差旅费 维修(护)费	1. 00	1.00	1.00	1.00			+	+	+ +				-	+	-
		340318	会议费	1. 00	1.00	1.00	1.00									$\overline{}$	+	
302		340318	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00											$\overline{}$
		340318	公务接待费	0.60	0.60	0. 60	0.60											
302		340318	工会经费	4. 18	4. 18	4. 18	4. 18											
		340318	福利费	5. 42	5. 42	5. 42	5. 42											
302	31	340318	公务用车运行维护费	7. 00	7.00	7. 00	7. 00										\perp	
			其他交通费用	18. 76	18. 76	18. 76	18. 76										\perp	
302	99	340318	其他商品和服务支出	15. 81	15. 81	15. 81	15. 81	0.1.1.1			_	+					+	
			遂宁市城市管理执法服务中心		274. 62	274. 62	249. 96	24. 66			-						+-	
301	01	340210	工资福利支出 基本工资	203. 11 54. 17	203. 11	203. 11 54. 17	203. 11 54. 17			+	-	+				-	+	
			基 华上贸 津贴补贴	1. 22	54. 17 1. 22	1. 22	1. 22			+	-					-	+	-
		340319		42. 55	42. 55	42. 55	42. 55										+	
			绩效工资	39. 76	39. 76	39. 76	39. 76			+ + +							+	-
			机关事业单位基本养老保险缴费	22. 02	22. 02	22. 02	22. 02											$\overline{}$
			职工基本医疗保险缴费	9. 69	9. 69	9. 69	9. 69											
			其他社会保障缴费	1. 38	1.38	1. 38	1. 38											
			住房公积金	18. 81	18. 81	18. 81	18.81											
301	99	340319	其他工资福利支出	13. 50	13. 50	13. 50	13.50											

			商品和服务支出	71. 51	71. 51	71. 51	46. 85	24. 66															
302	01	340319	办公费	5. 00	5. 00		5.00																
302	02	340319	印刷费	0.30	0.30		0.30																
302	05	340319	水费	0.05	0.05		0.05																
302	06	340319	电费	0. 20	0. 20	0. 20	0. 20																
302	07	340319	邮电费	0.40	0.40	0.40	0.40																
302	09	340319	物业管理费	15. 10	15. 10	15. 10	15. 10																
302	11	340319	差旅费	2. 10	2. 10	2. 10	2. 10																
302	13	340319	维修(护)费	0. 50	0.50	0.50	0.50																
302	14	340319	租赁费	0. 50	0.50	0.50	0.50																
302	15	340319	会议费	0. 20	0.20	0. 20	0. 20																
302	16	340319	培训费	0. 20	0.20	0. 20	0. 20																
302	17	340319	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																
302	26	340319	劳务费	0. 20	0.20	0. 20	0. 20																
302	28	340319	工会经费	2. 19	2. 19	2. 19	2. 19																
302	29	340319	福利费	2. 85	2.85	2. 85	2. 85																
		340319	公务用车运行维护费	7. 00	7.00	7. 00	7. 00																
302	99	340319	其他商品和服务支出	34. 41	34. 41	34. 41	9. 75	24. 66															
			遂宁市城市管理行政执法局数字化	684. 46	684. 46		248. 00	436. 46															
			工资福利支出	195. 88	195. 88		195. 88																
		340320	基本工资	52. 25	52. 25		52. 25																
		340320	津贴补贴	14. 98	14. 98		14. 98																
		340320	奖金	48. 13	48. 13		48. 13																
		340320	绩效工资	27. 03	27. 03		27. 03																
		340320	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 65	22. 65		22.65																
		340320	职工基本医疗保险缴费	10. 02	10. 02		10.02		-						_				-			-	
		340320	其他社会保障缴费	1. 42	1.42		1. 42		-						_				-			-	
301	13	340320	住房公积金	19. 40	19. 40		19. 40	100 10	-													-	-
202	01	0.40000	商品和服务支出	488. 58	488. 58		52. 12	436. 46							_		-		-	-	-	-	-
		340320	办公费	9. 96	9. 96	9. 96	4. 00	5. 96	-								-					-	
		340320	印刷费	1. 20	1. 20	1. 20	1. 20		-												-	-	+
		340320 340320	水费	0.10	0. 10		0. 10		-						-	_					-	+	
		340320	邮电费 物业管理费	0. 20 20. 00	20. 00	0. 20 20. 00	20.00		-	-			_	_	_	_	-	_	-	-	-	_	+
		340320	差旅费	3, 00	3, 00	3. 00	3, 00														-	-	
302		340320	を	0. 50	0, 50	0. 50	0. 50														-	-	+
		340320	会议费	0. 30	0. 30		0. 45														-	-	+
		340320	公务接待费	0. 43	0. 43	0. 30	0. 30		_								-				-	+	
		340320	被装购置费	3. 50	3. 50	3. 50	0.50	3, 50	_								-				-	+	
		340320	劳务费	8. 74	8. 74			8. 74														_	+
		340320	委托业务费	374. 26	374. 26			374. 26	_						_	+	+				-	+	+
		340320	工会经费	2. 26	2. 26		2. 26	314.20								_					-	+	+
		340320	福利费	2. 86	2. 86		2. 86									_					-	+	+
302		340320	公务用车运行维护费	5, 00	5, 00	5. 00	5, 00												_				+
302		340320	其他交通费用	3. 00	3, 00	3. 00	3.00												_				+
			其他商品和服务支出	53. 25	53. 25		9. 25	44. 00								_					-	+	+
302	33	010020	ス IEI 同 川 1 P I I I J X II I	55. 25	00. 20	00. 20	3. 20	11.00		 	 		 										

一般公共预算支出预算表

部门: 金额单位: 万元

				项 目			
	科目编码		单位代码	単位名称(科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
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	単位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	平位10時		пи	八贝红页	公用红页
			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	80	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	80	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	80	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	0. 11	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	0.20
302	29	30229	福利费	2. 00	2. 00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3. 00	2.00	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	0.01
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	20.02
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	57.25	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	5121
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	

08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33, 34	33, 34	
10					
					37. 11
01					4. 80
03					2. 60
07					5. 70
09					6. 00
					1. 30
					0. 10
					1. 50
				3, 28	11.55
				1, 30	10. 50
				1 25	10.00
				1.20	4. 61
				0 12	11.01
07					
					43. 69
					10.00
01					
-					
-10					43. 69
01				0. 50	2. 60
-					0. 10
-					10. 00
					3. 00
					0. 10
					0. 30
				2 35	0. 50
				5.00	10.00
					17. 59
33				7 11	17. 59
07					
	10 12 13 01 03 07	10	10 30110 职工基本医疗保险缴费 12 30112 其他社会保障缴费 13 30113 住房公积金 商品和服务支出 01 30201 办公费 03 30203 咨询费 07 30207 邮电费 09 30209 物业管理费 11 30211 差旅费 16 30216 培训费 17 30217 公务接待费 28 30228 工会经费 29 30229 福利费 31 30231 公务用车运行维护费 39 30239 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 07 30307 医疗费补助 08 30103 奖金 07 30107 绩效工资 08 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 10 3011 甲工基本医疗保险缴费 11 30211 集社会保障缴费 10 3010 职工基本医疗保险缴费 10 3010 职工基本医疗保险缴费 11 3011 接债分积金 30	10 30110 駅工基本医疗保险缴费 2.08 2.08 30113 其他社会保险缴费 2.08 28.14 302 商品和服务支出 45.93 45.93 302 商品和服务支出 45.93 4.80 30203 咨询费 2.60 6.00 30207 応电费 5.70 6.00 30209 物业管理费 6.00 11 30211 差応费 2.26 5.70 6.00 11 30217 公务接待费 1.30 15.00 30229 4.29 30229 4.29 30229 4.29 30239 其他商品和服务支出 4.21 303	10 30110 駅工基本医疗保险微費

		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	99	30299	其他商品和服务支出	9. 25		9. 25
302	39	30239	其他交通费用	3.00	3. 00	
302	31	30231	公务用车运行维护费	5. 00		5. 00
302	29	30229	福利费	2. 86	2. 86	
302	28	30228	工会经费	2.26	2. 26	
302	17	30217	公务接待费	0.30		0. 30
302	15	30215	会议费	0. 45		0. 45
302	13	30213	维修(护)费	0. 50		0. 50
302	11	30211	差旅费	3. 00		3. 00
302	09	30209	物业管理费	20. 00		20. 00
302	07	30207	邮电费	0. 20		0. 20
302	05	30205	水费	0. 10		0. 10
302	02	30202	印刷费	1. 20		1. 20
302	01	30201	办公费	4. 00		4. 00
		302	商品和服务支出	52. 12	8. 12	44. 00
301	13	30113	住房公积金	19. 40	19. 40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1. 42	1. 42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10. 02	10. 02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22. 65	22. 65	
301	07	30107		27. 03	27. 03	
301	03	30103	奖金	48. 13	48. 13	
301	02	30102	津贴补贴	14. 98	14. 98	
301	01	30101	基本工资	52. 25	52. 25	
		301	工资福利支出	195. 88	195. 88	14.00
302		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
302	99	30299	其他商品和服务支出	9. 75		9. 75
302	31	30231	公务用车运行维护费	7. 00	2.00	7. 00
302	29	30229	福利费	2. 19	2. 19	
302	28	30228	工会经费	2. 19	2. 19	0. 20
302	26	30226	一	0. 30		0. 30
302	17	30216	公务接待费	0. 20		0. 20
302	16	30216	培训费	0. 20		0. 20
302	15	30214	会议费	0. 50 0. 20		0. 50
302	14	30213	维修(护)费 租赁费			
302	13	30211		0. 50		0. 50
302	11	30209	差旅费	15. 10 2. 10		15. 10 2. 10
302	09	30207	物业管理费			
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40

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		36 (). (D.TH	34 D. 6-76 (-71 F1)	A stort
类	款	项	単位代码	单位名称(科目)	金额
				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	房产业务管理费	63.00
212	01	09	340302	房产业务辅助服务项目	99.00
212	01	09	340302	物业管理和城镇老旧小区改造专项宣传工作经费	8.00
212	01	09	340302	信息化建设及运行维护费(房管局)	50.00
212	01	09	340302	白蚁防治工程	20.00
				公共租赁住房	130.00
221	01	06	340302	购买公租房运营管理服务	110.00
221	01	06	340302	公共租赁住房管理费	20.00
				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

一般公共预算"三公"经费支出预算表

部门: 金额单位: 万元

				当年财政	(拨款预算安	 排	
单位编码	单位名称(科目)		因公出国	公务	用车购置及运	运行费	
, ,= ,,,,,,,,		合计	(境)费用	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	公务接待费
	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 监督指挥中心	5. 30		5. 00		5. 00	0. 30

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

				当年财政拨款预算安排					
单位编码		单位名称(科目)		A.11	因公出国(境)	公	八夕拉往典		
				合计	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
		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		马	单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	十二八十二	平位石物(竹口)	Π VI	坐平又山	次日又山		
				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									
				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
	行业管理			产出指标	数量指标	复印纸	≥	150	件	5	正向指标
	经费	309. 00	保障部门行业管理工作正常运行		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
				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	
	办公设备 购置(机	2, 60	保障单位日常工作开展	效益指标	可持续影响指 标	使用年限	≥	6	年	10	
	美)		VALUE AND 11/21/X	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	
					经济成本指标	成本总额	≤	2.6	万元	10	
					数量指标	网络覆盖率	≥	90	%	25	正向指标
					质量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	反向指标
	N. 4 11 11			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
	信息化建 设及运行		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	效益指标	可持续影响指 标	使用年限	≥	1	年	10	正向指标
	维护		维护OA系统运行;保障电子政务内网收发文件正常运行。 Plain"	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	2	95	%	10	正向指标

1				成木指标	经济成本指标	金额	≤	47. 2	万元	10	
					质量指标	网络带宽		200	Mbps	15	正向指标
					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	
					数量指标	在网络媒体刊登稿件 篇次	2	200	篇	10	反向指标
	建设业务			效益指标	可持续发展指 标	使用年限	2	1	年	10	正向指标
	宣传费	100.00	满足建设业务宣传需要	产出指标	数量指标	完成遂宁日报出版刊 数	2	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
				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	
			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	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 大合同签约		优		10	正向指标
	法律顾问			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
	服务及案 件代理费	28. 00	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	产出指标	质量指标	提高单位依法行政水 平	定性	持续		5	
			事业高质量发展提供有力的法治保障。	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。	Δ	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
340001-				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	2	次	5	正向指标
遂宁市住房和城乡				满意度指 标	帮扶对象满意 度指标	满意率	2	90	%	10	正向指标
建设局					经济成本指标			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		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
12 个 服 分		作头爬刀杀,并协助头爬各坝工作。 		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
			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	
城市体检 评估及成	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	标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	5	
果转换	50.00	基本建立,城市体检评估工作成为统筹城市规划建设管理	产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	5	
714477		的抓手和调动公众参与城市建设的平台。	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	
			效益指标	可持续影响指 标	对城市发展的影响	2	5	年	10	
			满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	2	90	%	10	正向指标
				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
建设工程		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	成本指标	经济成本指标	支出金额	≤	4000 00	元	15	
消防设计 审查验收	40.00	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。	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	2	5	年	10	正向指标
			标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	2	95	%	10	
		 増加城市管理执法力度,提升城市管理服务水平,协同做	产出指标	数量指标	考核人数	≥	12	人	20	
城市辅助		好违法建设专项治理,城市管理相对集中行政处罚权工		时效指标	执行时间	≤	1	年	10	
管理		作,保证城市市容环境持续优化。	成本指标	经济成本指标	执行金额	≤	+	万元	10	
			效益指标	社会效益指标	城管工作	定性	优		20	
				质量指标	考核合格	≥	90	%	20	
			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	
被装购置	3. 00	保障执法人员着装	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	

1 1	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	
					服务对象满意度指标		2	85	%	5	
					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	杯	社会反响	定性	优良		5	
	城管办工		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	产出指标	数量指标	推进城市市容秩序常 态化管控工作	2	2	项	10	
	作经费		有效落实; 4.保障综合督导工作有序开展。	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	2	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	
				成本指标	经济成本指标	房产业务经费	≤	63	万元	10	
				效益指标	生态效益指标	施工维修材料达标率	=	100	%	5	
				效益指标		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	
			 规范各专项工作政策资料印刷,方便查询房地产领域相关			物业服务成本	定性	中		5	
			政策 资料, 助力该宁市房地产领域政策宣传影响力 做	产出指标	数量指标	开展房产类宣传工作	≥	1	次	15	正向指标
	房产业务 管理费	63. 00	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	成本指标	生态环境成本 指标	物业小区绿植覆盖率		优		5	
			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。	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	标	房产业务活动正常开 展		1	年	5	
					社会效益指标	公共服务对象参与度	>	75	%	5	
				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

]]		为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安全鉴	李山松岩	质量指标	聘用人员完成工作合	l,	95	0/	20	工力批長
	房产业务		定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理等服务工作,编			格率			%	20	正向指标
	辅助服务 项目	99.00	外人员在规定时限完成相关工作,各项房产业务正常开展,服务对象对房管工作较为满意。 测算依据和说明: 4.5	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≤	22	人	20	反向指标
	项目		万元/人,聘用人员人社局核定22人。		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	
				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	
	物业管理			满意度指 标	服务对象满意 度指标	开展工作满意度	≥	95	%	10	
	和城镇老		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	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	40	篇	20	正向指标
	旧小区改 造专项宣	8.00	区改造、物业管理、住房保障、房地产市场监管、既有住	产出指标	质量指标	审核通过率	≥	95	%	20	正向指标
	传工作经		宅安全、政务服务等房管业务进行宣传策划。	成本指标	经济成本指标	控制支出成本	≤	8	万元	10	
	费			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	2	95	%	10	
340302-				产出指标	质量指标	完成三级等保备案	=	1	次	20	正向指标
遂宁市住				成本指标	社会成本指标	信息系统故障率	≤	3	%	10	
房保障和 房屋管理	信息化建			产出指标	数量指标	购买云平台基础安全 服务资源	2	4	种	20	正向指标
局	设及运行 维护费	50.00	持续保障系统数据安全。	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
	(房管 局)			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	2	2000	小时	10	
				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	2	4100	套	20	
	购买公租 房运营管	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	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	
	理服务	110.00	安的保障性住房管理体系。		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	
				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
	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。确保通过对公科房价区	满意度指 标	服务对象满意 度指标		≥	80	%	10	正向指标

1	L-//1		悠報 八八和克士反声关系 八杨小俊智八司声权妨照及		1	I					1
	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	2	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
				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
	白蚁防治		完成主城区开发单位申报新建、扩建、改建工程项目的白	成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建房 屋	<	1.4	元/ 平方	10	
	工程	20.00	蚁防治。	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
				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
			通过项目实施,解决了我单位辅助岗位协助开展全市建筑	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
			业安全生产专项整治、开展"安全生产月"活动、开展安全生	产出指标	质量指标	开展业务完成率	≥	95	%	10	反向指标
	辅助管理 专项经费	72. 00	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	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	95	%	10	反向指标
			态检查、开展全市检测企业检查等工作,编外人员在规定时限完成相关工作,达到了各建筑施工检查业务正常开展。		数量指标	开展安全生产暗访 、督查工作	≥	12	次	10	反向指标
			展,服务对象对监督工作满意度提升的目标。	成本指标	社会成本指标	预算资金使用成本	≤	72	万元	20	
					数量指标	开展建筑质量督导 、检测工作	≥	8	次	10	反向指标
340305-				成本指标	社会成本指标	质量安全业务经费	≤	9	万元	10	
遂宁市建 设工程质 量安全监				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
督站				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
	建筑工程		通过宣传活动和对在建工程的督导、整顿工作,提高公众	满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥	95	%	10	反向指标
	质量安全 管理业务	9.00	识,按时完成监督、督查建筑施上建设质量安全万面的上	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
	经费		作任务,达到了建筑施工安全生产不发生较大安全事故。	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
	-	-	Diain"								

Plain"

				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
				满意度指 标	服务对象满意 度指标	年终测评合格	2	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	
	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。	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
				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	
	城市生活 垃圾焚烧	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	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
	发电贴费	437.70	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。	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	
340306- 遂宁市城				成本指标	生态环境成本 指标	安全运行,环保达标	≥	95	%	10	
市环境卫生事务中心				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	2	90	%	10	正向指标
	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。	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"

				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	
					服务对象满意 度指标	各科室测评	≥	90	%	10	正向指标
					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	
	城镇生活			产出指标	质量指标	建立台账,落实检查 问题整改闭环	_	90	%	25	
	垃圾处理 设施第三	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人类环况会业收益管理	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	
	方技术监 管项目		强对全市环卫行业监管管理。	效益指标	生态效益指标	落实安全、环保生产	≥	85	%	10	
	E-XI			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	2	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	
				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	2	98	%	15	正向指标
			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	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
	城建档案 管理辅助	31 50	管理工作,确保馆藏24万余卷档案安全完好,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、	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
	服务		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	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
			旧小区改造、各类会议、活动的跟踪拍摄工作。	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24万余卷 档案的安全完好率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2000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
0.40007				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
340307- 遂宁市城 乡建设档	城建档案		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	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
案馆	管理业务 经费		案按国标要求规范归档。确保了 24.5 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	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
			创建数字档案馆奠定基础。 Plain"	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
					数量指标	完成日常每季施放专 用杀虫药	=	4	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	配置相关设备2个	=	2	个 (套)	10	
	办公设备		通过实施项目,达到以下目标: 1.高质量拍摄城市新旧面貌	成本指标	经济成本指标	严格按照预算成本实 施	≤	1	万元	10	
	购置(城		照片和视频,充实馆藏档案声像数据; 2.满足档案库房配置	效益指标	社会效益指标	完成城建档案保护率	≥	95	%	15	
	建档案管		要求,确保档案库房达到恒温、恒湿要求; 3.加强入库档案	产出指标	时效指标	支付率	=	100	%	15	
	理)		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。	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	
				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. 9 2	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	
340309- 遂宁市建	招投标工		伊萨 亚苏·西萨自茨州葡萄里 产自苏拉亚年 宁化进生	满意度指 标	满意度指标	招投标业内人员满意 度	2	95	%	10	
设工程造价站	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	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	2	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	
				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
	代建管理				服务对象满意 度指标	对代建工作满意度	≤	95		10	反向指标
	项目运行 专项经费	37. 00	2024年在建工程4个		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
					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
0.400.4.4				产出指标	质量指标	聘请专业技术人员质 量		95	%	20	正向指标
340314- 遂宁市政	代建管理		Plain"	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

公理	府投资非 经营性项	辅助服务 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
	目代建中	マツ红页			效益指标	社会效益指标	1 4	≥	90	%	20	正向指标
新一次 10 10 10 10 10 10 10 1	心				标	度指标	代建项目满意度	≤	95	%	10	反向指标
から役名					标	度指标			95	%	10	
10 10 10 10 10 10 10 10					产出指标		采购产品验收合格率	=	100	%	20	正向指标
数盘指标 基本效益指标 基本效益指标 基本效益指标 基本或处理 基本或证证 基述证证 基述证证 基述证证 基述证证		购置(代	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		标			100	%	10	
数盘指标 社会效盘指标 社会效盘指标 表		建中心)		50000元,总领50000元,					1	-		
					效益指标	生态效益指标		=	90	%	10	正向指标
# \$\frac{\sqrt{\sin\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqrt{\sqt{\syn}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}					效益指标		率	=		%	20	正向指标
# 第 中心 日常维伦 维护、业 多经费 40.00					效益指标	可持续影响指 标		定性	正常 运行		10	
第今中心 日常維維 40.00 10 10 10 10 10 10 10					成本指标	经济成本指标	合同约定金额	=	100	%	15	
日常作修 维护、业					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	95	%	15	正向指标
推开作。1.8灯、景观灯集中控制管理维护,2.排水防溶指挥费用;3、其他事务。 社会效益指标 社会效益指标 管网、路灯正常运转转,增强城市制性 定性 优		日常维修	40.00	控工作,以及市住房城乡建设相关技术性、事务性、辅助			满意率	ΛΙ	95	%	10	正向指标
340317- 遠宁市住 房域少建 设事务和 工程消防 技术中心 遠宁市中 垃圾下車 垃圾店 大小車 支票保障域区环境整治亮化工程 (一期) 运行电费 50.00 主要保障域区环境整治亮化工程 (一期) 运行电费。 (全			40.00		效益指标	社会效益指标		定性	优		10	正向指标
24.77					产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	15	正向指标
世事务和 工程消防 技术中心 遂守市中 心域区环 境整治亮 化工程 (一期) 运行电费 50.00 在工程 (一期) 运行电费 150.00 在工程 (一期) 运行电费 100 正向指标 2位 优 10	遂宁市住				产出指标	质量指标	城市安全度汛;管网	ΛΙ	95	%	15	正向指标
技术中心	设事务和				效益指标	社会效益指标		定性	优		10	正向指标
遂宁市中					产出指标	数量指标	实际完成率	≥	95	%	10	正向指标
10 10 10 10 10 10 10 10	12/1/1				. —			Δ	95	%	10	正向指标
(一期) 运行电费		境整治亮	50.00		产出指标	时效指标		定性	优		10	
				(E)	成本指标			≤	100	%	10	
放益指标 可持续发展指 推动城市品质提升 定性 优					效益指标	可持续影响指 标		定性	优		10	
340318- 340318-					产出指标	质量指标	质量达标情况	定性	优		20	正向指标
340318- 340318-					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- 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 执法工作。严厉查处一批城市规划、住房建设、生态环境 监察业务 政执法监 经费 满意度指标 群众满意度 定性 优 10 24.77 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 产出指标 质量指标 案件处置率 = 100 % 20 25 2024 年 10 10 上級 20 上級 20 上級					效益指标	社会效益指标		定性	优		20	
遂宁市城 城管执法	0.406.45				产出指标	数量指标	拆除违法建设数量	≥	5	处	10	
政执法监 经费 据确凿,适用法律正确,程序合法,处罚得当,结案率	遂宁市城		0 : ==	执法工作。严厉查处一批城市规划、住房建设、生态环境		满意度指标	群众满意度	定性	优		10	
【宛主/7】			24. 77		产出指标	质量指标	案件处置率	=	100	%	20	
	察支队	红贝			产出指标	时效指标	采购完成时间	≤	2024	年	10	

340319- 域形	字市数 设管信 系统运 36.0	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6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 数 满标 产 出指指标 教 意 意 出 指指标 本 出 出 出 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 标 标 标 标	所 时效指标 质量指标 社会效益指标 满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效指标 质量指标 质量指标	涉安涉规案件处置率 项目完成时间 普通程序案件办理时限 住房和城乡建设领域 违法执法力度 群众满意度 全年预计办理行政处 罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	≤ ≤ 定性 ≥	100 2024 90 优 95 50 13 100 优 代 7 150 20	张	10
遂宁 市 法 心	字市数 设管信 系统运 36.0	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6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 数 满标 产 出指指标 教 意 意 出 指指标 本 出 出 出 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 指 标 标 标 标	质量指标 社会效益指标 满意度指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 质量指标 数量指标	普通程序案件办理时限 住房和城乡建设领域违法执法力度 群众满意度 全年预计办理行政处罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	vi 定性 ₁	90 优 95 50 13 100 优 优 7	天 % 案数 套 % 小时 张	10 20 10 20 5 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
遂宁 市 法 心	字市数 设管信 系统运 36.0	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6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。	效益指标 满标 产出指标标 产出指指标 产出指指标 产出出指指标 产出出指指标标 产进出指指标标 产进 电 电	社会效益指标 满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标	限 住房和城乡建设领域 违法执法力度 群众满意度 全年预计办理行政处 罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	定性 AI = 定性 定性 AI AI	优 95 50 13 100 优 优 7	% 案件 数 套 % 小时	20
遂宁 市 法 心	字市数 设管信 系统运 36.0	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6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。	满意度指 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标标 产出指标标 产出指标标	满意度指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标	违法执法力度 群众满意度 全年预计办理行政处 罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	正性 A = 定性 定性 2 ≥ 2	95 50 13 100 优 优 7	案件 数 条 小时 张	10 20 5 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
法服务中 经费 遂字息行 遂字息行	* 市数 读管信 5.统运 36.0	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。 和极做好数字城管信息系统运行服务保障工作,确保系统	标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指	演息度指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标	全年预计办理行政处 罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	□ = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	50 13 100 优 优 7 150	案件 数 条 小时 张	20 5 10 10 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
遂宁 宣言 字 京 章 京 章 京 章 京 章 京 章 章 章 章 章 章 章 章 章 章	就管信 系统运 36.0	100%。保障执法人员着装规范,树立良好形象。 0 积极做好数字城管信息系统运行服务保障工作,确保系统	产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标产出指标	数量指标 质量指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标	罚案件 制式服装 案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	z = = 定性 定性 2	13 100 优 优 7 150	数 套 % 小时 张	5 10 10 15 15 10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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 效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标	质量指标 社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标 数量指标	案件处置率 系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	= 定性 定性 ≥ 2	100 优 优 7 150	% 小时 张	10 10 15 15 10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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。	效益指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指	社会效益指标 质量指标 质量指标 数量指标 数量指标	系统稳定运行 软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	定性 定性 ≥ 2	优 优 7 150	小时张	10 15 15 10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指	质量指标 质量指标 数量指标 数量指标	软硬件安全保障 软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	定性 ≥ ≥	优 7 150	张	15 15 10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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 产出指标 产出指标 产出指标 满意度指	质量指标 数量指标 数量指标	软硬件维护 4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	≥ ≥	7 150	张	15 10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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 产出指标 满意度指 标	数量指标 数量指标	4G号卡 链路服务 市民群众对城市管理	≥		张	10
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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 满意度指 标	数量指标	链路服务 市民群众对城市管理	1			
字城智息系统行维制	就管信 系统运 36.0	0 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。	满意度指标		市民群众对城市管理	≥	20		10
行维扎 	:	^v 稳定运行。	标	满意度指标			20	Mbps	~~
					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	效益指标	可持续影响指 标	影响年限	≥	1	年	10
			成本指标	经济成本指标	项目经费	定性	371	万元	10
				质量指标	案件有效上报率	≥	93	%	10
					市容环境秩序	定性	优		5
	☆ 市数			时效指标	项目完成时限	=	2024	年	5
信息多	之城管 1.平焦	发现城市管理问题及时全面准确,平台各环节工作有序推	满意度指 标	俩思及指怀	群众满意度	定性	优		10
和平台		0 进,责任单位案件处置质量和效率明显提升,数字城管系统和分字后,那么满金磨抹结想克	效益指标	社会效益指标	城市管理效果	定性	优		10
作服多 340320-	3条项	统稳定运行,群众满意度持续提高。	产出指标	数量指标	劝导和自行处置轻微 问题数	≥	25	万件	10
遂宁市城 市管理行	- 城 行		效益指标	怀	使用年限	≥	3	·	10
政执法局				数量指标	案件上报数	≥		万件	
数字化城	化城			质量指标	案件结案率	≥	95	%	10
市管理监督			产出指标	数量指标	台式计算机	=	3	台	10
督指挥中 心			成本指标	生态环境成本 指标	办公耗材减少	定性	优		10
办公证		。 。 。 自 增设工作机构,增加工作人员,切实发挥城市综合管理服		质量指标	设备参数	定性	优		15
购置			产出指标	质量指标	维护管理	定性	优		15
管中心	管中心)			可持续发展指 标	使用年限	2	10	年	20

			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	
		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	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		优		5	
		理积极性明显增强,对城市管理支持度和认可度有效提			7 H /1 / 2 / 3	Δ	5	次	10	
		升;存在严重安全隐患数字城管发现的无主城市部事件问题、疑难点问题得到有效解决;2.按照住建部、省住建厅要	成本指标	经济成本指标	资金使用	定性	优		5	
		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	产出指标	质量指标	技术服务		24	小时 /天	10	
数字城管	23, 50	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	产出指标	质量指标	服务质量	定性	优		10	
工作经费		方式,规范执法行为,推进管理精细化、执法规范化、服	效益指标	社会效益指标	市容环境秩序	定性	优		10	
		务人性化, 更好体现执法的统一性、权威性; 5.规范财务管	产出指标	数量指标	参与市民群众	>	3000	人	10	
		次显	效益指标	可持续影响指 标	影响年限	Α	3	年	10	
		质量,规范和统一评审专家劳务报酬标准,维护评审专家	产出指标	数量指标	处置结案	>	90	%	10	
		和采购人、采购代理机构的合法权益。	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	
年度部门整体支 出预算		财政拨款	其他资金
年度总体目标	创新、实干、赶超"八字住建	7,550.10 紧紧围绕市委"1336"总体工作思路,认真践行"严实细情精神,以城市更新和城市体检为关键抓手推进新型城市建设、兴"三都",加速升腾"成渝之星"战略部署中展现体现	设,以县域为重要切入点推进城乡
	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、居住保障能规性能级提升、城市治理能级提升"六大攻坚行动",着市载体功能,力争市中心城区形成"一城两带六区"的城名城",打造有影响力的"西部水都",基本形成"南北的密路网结构,基本完成老旧小区、棚户区、危旧房改造	力补齐城市发展短板弱项,增强城 市空间结构,全面建成"生态公园 干道贯通+东西路网串联+微循环"
	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; 部门协作联动,做好产值报送风险研判、行业产值应统尽约 育,特别是本地骨干企业培育,促进一级企业持续增加、约 入库入统企业规模。积极引导住房消费需求,在棚户区改 补偿、发放"房票"等措施推动房地产业健康发展。积极 金支持政策,降低房地产企业融资成本、降低购房者负担。	统等工作。加强建筑市场主体培 特级企业实现零突破,进一步增加 造、危旧房改造项目中采用货币化 实施金融信贷支持,推出更多公积
年度主要任务 3	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。步规划和建设,全面提升大数据智能化应用水平。围绕城市住区综合改善、产业区聚能增效、城市设施提档升级、公规、税塑造、数字化智慧赋能等,形成多元化、可持续的城市设、"第五立面"综合改造、老旧小区和危旧住房改造、设施建设、污水垃圾收集处理设施建设、海绵城市建设等。	建设,推动数字城市和物理城市同市宜居、韧性、智慧目标,聚焦居 共空间品质提升、文化传承及特色 市更新模式。深入推进示范道路建 燃气管道老化更新改造、排水防涝
	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" 实施县城城市更新,开展完整居住社区试点建设,健全一级 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 理,推进县域生活垃圾分类体系建设,进一步增强县城抗 行"五心"红色物业,加强室内装饰装修管理,持续巩固 效,提高精细化管理水平。	刻钟生活圈。增强安全韧性,加强 施,加强环境基础设施规划建设管 击打能力。深入基层治理,继续推
	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、项目等支持中中心镇。完善基础设施,加快场镇道路、公共停车设施、济设施、公共厕所等城乡基础设施一体化建设。提高服务发展系列政策措施,倡导实施专业物业服务企业管理,落实进综合行政执法改革。	污水处理设施及配套管网、防洪排 水平,贯彻落实房地产平稳健康发
	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。安全隐患。改善农房风貌,因地制宜推广"功能现代、成貌协调"的现代宜居农房,持续开展农村建筑工匠培训,第集转运,持续改善农村人居环境。融入历史记忆,分级分更文化保护力度,积极申报中省传统村落、历史文化街区、定,积极引导农户将当地传统文化、乡土特色融入农房建	本经济、结构安全、绿色环保、风 进一步规范农村生活垃圾常态化收 类保护传统建筑、古民居,加大历 、历史文化名镇名村和历史建筑确
	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,分阶段分差 造、危旧房改造、保障性租赁住房筹集,推动全市保障性	
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	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, 求和《进一步规范城管执法行为严肃执法纪律展示良好形 政治过硬、业务过硬、形象过硬、纪律过硬、作风过硬" 。深入落实好《关于进一步开放城市公共空间支持市城区 意见》,处理好个别弱势群体街头售卖行为与大范围长时 逐步消化存量、便民服务与规范管理等"三对关系",进	象的"十五条"措施》,持续建设 五个过硬"的新时代城管执法队伍 商业主体开展特色经营活动的指导 间占道经营行为、严格控制增量与
	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是要内容,倒逼辖区切实履行属地责任,坚决遏制违章搭建""机制,主动加强与公、检、法部门的沟通,强化"两法行力,进一步提高执法权威,规范行业管理。	等行业乱象。严格落实"府院联动
	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、市政设施等重点领建立健全隐患排查机制抓早抓小,制定针对性强的管控和书一函"等方式全面排查安全生产一般性、习惯性违章违以常态化的手段排查隐患,以长效化的方式治好源头,以整改一处,整改一处销号一处,坚决杜绝重特大生产安全数。	治理措施,采取"四不两直""两规行为,分类整治各类隐患问题,零容忍的态度整治隐患,发现一处

	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
			筹集保障性租赁住房	>	182	套	10
		数量指 标	新开工改造城镇老旧小区	≥	317	个	10
	产出指标		新开工棚户区改造项目	>	6	个	10
		质量指	城市的精细化治理水平	定性	提高		10
		标	建筑企业入库规模	定性	扩大		10
左连续数据与		经济效 益指标	商品房销售面积	定性	上涨		5
年度绩效指标		社会效	城市精细化治理水平	定性	提高		5
		益指标	遏制一般及较大生产安全事故	定性	有效		5
	效益指标	生态效 益指标	城乡生态环境	定性	改善		5
		可持续	城市生态环境	定性	持续向好		5
		影响指标	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	\leq	100	%	5