

遂宁市住房和城乡建设局

2025 年部门预算

目 录

第一部分 2025 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 2025 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 2025 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市住房和城乡建设局职能简介

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 2025 年重点工作

一是实施危旧房和城中村改造。全面开展城镇危旧房以旧换新改造三年攻坚行动，稳步推进城中村改造。有序推动危旧房改造与城中村改造有机融合、协同推进，实施片区整合改造。推进城中村改造房票安置，有力有序促进改造项目成熟落地，助推城市更新，助力房地产市场止跌回稳。2025 年，计划启动城镇危旧房改造项目 24 个、投资 22.05 亿元，计划启动城中村改造项目 38 个、投资 373.47 亿元。

二是促进建筑业和房地产业健康发展。深化建筑业改革，变革建造方式，大力发展装配式建筑、智能建造、绿色建造。加大建筑市场主体培育力度，鼓励市内企业依托大型央国企“走出去”发展，力争新培育建筑工程施工总承包一级企业 2 家。加强国有资金投资和政府投资项目事中事后监管，巩固政府投资项目落地比高位运行态势。2025 年全年建筑业总产值和增速均进入全省前七。积极盘活存量商办用房，推进处置存量商品房工作。打好“保交房”攻坚战，确保房地产项目新增开发贷款和存量开发贷款“白名单”项目“应进尽进”。试点先行推动“好房子”建设，更好满足居民改善性、多样化住房需求，拉动住房消费增长。2025 年商品房销售面积增速与全省保持一致，房地产开发投资实现由负转正。

三是打造城市更新“遂宁样本”。以建设省级城市更新重点

城市为契机，聚焦老旧居住区、老旧基础设施、老旧街区、低效闲置用地、历史文化区等重点更新对象，做好城市排水防涝工程体系建设、污水管网精细化治理、市政基础设施补短板、老旧片区更新改造等，推动建设“好社区、好城区”。2025年，计划改造老旧小区147个、惠及居民2.77万户，增设既有住宅电梯400部，更新改造老旧住宅电梯73部，新（改）建462个住宅小区电动自行车集中停放充电设施；更新改造燃气管道300公里，建设改造雨水、污水管网120公里，完成市政公用设施建设投资75亿元。

四是开展“引客入遂”城市环境微治理、微改造、微更新行动。规范建筑垃圾处置，综合治理小区环境，开展便民疏导服务，提升城市治理能力和现代化水平。结合老旧小区改造，完善停车场（区）建设，新建停车场5座、新增停车位1200个；改善城市公共厕所的如厕环境，提升城市功能和作用。做好城市绿地规划建设，优化公园绿道和水都绿道接驳，打造彩林花街，对现有公园分批进行适老化、适儿化改造，打造全龄友好型城市公园，新建城市绿道11公里、新建口袋公园14个、改造17处城市公园公用设施。开展主城区城市建设及管理提质补短两年行动，以“路平、水畅、灯明”为目标，着力补齐城市发展短板弱项，增强城市载体功能。

五是推进城市交通缓堵保畅。完善市主城区“三环八纵六横”

道路骨架路网，打通“断头路”“瓶颈路”，初步形成“干支相连、等级匹配、接入顺畅”的路网系统，支撑重点建设片区发展，有效缓解高峰时段部分节点和路段出行拥堵现状。2025年，加速推进西山路南延线、韶华桥连接道路等项目开工建设，已开工的永兴大道、站前大道、凤台大道、北河街西延线、仁金路等项目达到序时进度。

六是治理市容环境秩序。坚持“主街严管、大街严控、小街规范”，支持打造特色街市、夜晚经济区，科学设置潮汐市场、便民服务摊区和临街门店外摆区，2025年底前各辖区新增或提升的规模化街市点位不少于2个。组织开展非机动车停放秩序整治，实施停放点提标升级改造，2025年底前各辖区非机动车停放点标识标线更新率不少于80%。常态化加强生活垃圾和建筑垃圾产生、运输、处置全链条的常态化监管执法，对厨余垃圾（餐厨废弃油脂）的私收偷运行为实行最严格的执法处罚。

七是推动项目建设全过程效率革命。有效破解房屋建筑和市政基础设施工程项目建设中的卡点、堵点和难点问题。全力推行“豁免清单+告知承诺制”，清理取消不必要的前置事项，持续推进并联并行审批，所有审批审查事项承诺办结时间原则上再压缩20%以上。完善房屋建筑和市政基础设施工程联合验收制度规范，严格落实政府投资项目一律采取联合验收的要求，全流程指导服务。

八是探索遂宁“数字住建”建设。依托全市“城市大脑”建设,打通现有遂宁市城市综合管理服务平台等7个自建信息系统,汇聚城市建设管理各类业务数据,建设市住房城乡建设数据中心。新建智慧工地和城市生命线工程监管平台,整合城市建设管理相关视频资源,搭建遂宁“数字住建”基础架构,提升城市建设管理服务信息化水平。

九是提升物业管理水平。扎实开展物业领域突出问题系统治理,建立健全党建引领下的居委会和业委会及物业服务企业三方协调运行机制,规范完善物业管理信息系统,构建“守信激励、失信惩戒”机制,严厉打击物业服务市场违法违规行为,打造服务规范、制度健全、市场有序的物业服务环境。2025年,完成《遂宁市物业管理条例》立法,打造“五心”红色物业共联体示范阵地5个,评选一批群众满意的“美好家园”小区。

十是加强城管执法队伍建设。坚持城市管理“721”工作法和城市管理“六化”工作要求、“十五条”硬措施,推行包容审慎监管,坚持宽严相济执法,提升执法监管效能。持续开展全市城管执法领域“大学习、大排查、大提升”专项行动,切实推动干部队伍拿出最好作风、展现最佳状态、彰显最强担当,不断巩固“政治过硬、业务过硬、形象过硬、纪律过硬、作风过硬”新时代城管执法队伍形象。

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 10 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 2 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地产事务中心、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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出，2025 年收支总预算 6509.38 万元，较 2025 年收支预算总数,减少 975.58 万元，主要是因城管执法体制改革，原市城市管理行政执法监察支队已撤销，人员均已下沉或分流，预算经费相应减少。

（一）收入预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2025 年收入预算 6509.38 万元，其中：上年结转 30 万元，占 0.46%；一般公共预算拨款收入 6113.88 万元，占 99.54%。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 6509.38 万元，其中：基本支出 3972.93 万元，占 61.03%；项目支出 2536.45 万元，占 38.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市住房和城乡建设局,2025 年收支总预算 6143.88 万元，较 2024 年收支预算总数减少 932.53 万元，主要是因城管执法体制改革，原市城市管理行政执法监察支队已撤销，人员均已下沉或分流，预算经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 6113.88 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出 463.21 万元、卫生健康支出 147.53 万元、节能环保支出 30 万元、城乡社区支出 5082.80 万元、住房保障支出 420.34 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,2025 年收支总预算 6143.88 万元，较 2024 年收支预算总数减少 932.53 万元，主要是因城管执法体制改革，原市城市管理行政执法监察支队已撤销，人员均已下沉或分流，预算经费相应减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 463.21 万元，占 7.54%；卫生健康支出

147.53 万元，占 2.4%；节能环保支出 30 万元，占 0.49%；城乡社区支出 5082.80 万元，占 82.73%；住房保障支出 420.34 万元，占 6.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 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）2025 年预算数为 59.24 万元，主要用于：保障部门行政离退休人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 53.91 万元，主要用于：保障部门事业退休人员经费支出。

3. 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）2025 年预算数为 342.90 万元，主要用于：保障部门按规定缴纳的应由单位开支的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025 年预算数为 4.23 万元，主要用于：保障遗属生活补助支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 2.93 万元，主要用于：保障其他用于社会保障方面的支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 69.91 万元，主要用于：保障部门行政

人员基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗 2025 年预算数为 77.62 万元，主要用于：保障部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：保障部门开展市城区餐饮油烟治理支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1526.35 万元，主要用于：保障部门正常运转、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。

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）2025 年预算数为 27.68 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）2025 年预算数为 131.59 万元，主要用于：保障部门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）2025 年预算数为 8 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）2025 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）2025 年预算数为 184.8 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）2025 年预算数为 2,530.20 万元，主要用于：保障我局推进城市更新、排水防涝设施建设、污水垃圾收集处理设施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）2025 年预算数为 593.18 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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）2025 年预算数为 120.80 万元，主要用于：保障我局开展维护和管理公共租赁住房支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 299.54 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 2025 年一般公共预算基本支出

3944.93 万元，其中：

人员经费 3090.39 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 854.54 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 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 66.6 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 13.1 万元，公务用车购置及运行维护费 53.5 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2024 年预算与 2024 年预算持平。

（二）公务接待费较 2024 年预算下降 8.39%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

2025 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城市更新、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 2024 年预算下降 14.4%。主要原因是厉行勤俭节约，严格按照市财政关于公务用车支出标准进行预算。

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。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元。

2025 年安排公务用车运行维护费 53.5 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 2025 年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数 87.9 万元，其中：会议费 11.5 万元，培训费 2.8 万元，差旅费 73.6 万元。

（一）会议费较 2024 年预算下降 17.56%。主要原因是按厉行节约的要求，减少 2025 年会议计划。

（二）培训费较 2024 年预算增长 40%。主要原因是根据实际工作需要，用于保障我局开展的住建领域专家进行业务指导及培训工作。

（三）差旅费较 2024 年预算下降 14.29%。主要原因是主要原因是按厉行节约的要求，参照去年执行率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 2025 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 2025 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

2025 年，遂宁市住房和城乡建设局及下属遂宁市遂宁市住房保障和房地产事务中心、遂宁市建设工程质量安全监督站 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 514.58 万元，较 2024 年预算增加 85.05 万元，增长 19.8%。

（二）政府采购情况

2025 年，遂宁市住房和城乡建设局安排政府采购预算 388.97 万元，主要用于采购城市体检评估及转换服务、保房产事务辅助服务项目、复印纸、公务用车加油、维修保险等。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 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

2025 年遂宁市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 261 个，涉及预算 6479.38 万元。其中：人员类项目 104 个，涉及预算 3090.39 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 99.5 万元；特定目标类项目 30 个，涉及预算 2436.95 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。

2025年部门预算

2025年02月27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	6,113.88	一、一般公共服务支出	
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	365.50	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	463.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	147.53
		十一、节能环保支出	30.00
		十二、城乡社区支出	5,448.30
		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	420.34
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,479.38	本年支出合计	6,509.38
七、上年结转	30.00		
收 入 总 计	6,509.38	支 出 总 计	6,509.38

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代码	项 目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	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	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）											
	合 计	6, 509. 38	30. 00	6, 113. 88					365. 50			
		6, 509. 38	30. 00	6, 113. 88					365. 50			
340001	遂宁市住房和城乡建设局	1, 774. 57	30. 00	1, 744. 57								
340302	遂宁市住房保障和房地产事务中心	1, 037. 97		1, 037. 97								
340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	319. 11		319. 11								
340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	1, 022. 70		1, 022. 70								
340307	遂宁市城乡建设档案馆	187. 02		187. 02								
340309	遂宁市建设工程造价站	150. 24		150. 24								
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	714. 14		348. 64					365. 50			
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	304. 43		304. 43								
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	314. 41		314. 41								
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥	684. 79		684. 79								

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	6,509.38	3,972.93	2,536.45
					6,509.38	3,972.93	2,536.45
				遂宁市住房和城乡建设局	1,774.57	1,144.78	629.79
208	05	01	340001	行政单位离退休	52.80	52.80	
208	05	02	340001	事业单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	
208	08	01	340001	死亡抚恤	2.45	2.45	
210	11	01	340001	行政单位医疗	35.30	35.30	
211	03	01	340001	大气	30.00		30.00
212	01	01	340001	行政运行	856.72	856.72	
212	01	04	340001	城管执法	131.59		131.59
212	01	99	340001	其他城乡社区管理事务支出	498.20	30.00	468.20
221	02	01	340001	住房公积金	75.97	75.97	
				遂宁市住房保障和房地产事务中心	1,037.97	727.47	310.50
208	05	01	340302	行政单位离退休	4.85	4.85	
208	05	02	340302	事业单位离退休	13.00	13.00	
208	05	05	340302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.40	66.40	
210	11	01	340302	行政单位医疗	25.10	25.10	
210	11	02	340302	事业单位医疗	4.62	4.62	
212	01	01	340302	行政运行	483.20	483.20	
212	01	02	340302	一般行政管理事务	4.90		4.90
212	01	09	340302	住宅建设与房地产市场监管	184.80		184.80
212	01	99	340302	其他城乡社区管理事务支出	74.17	74.17	
221	01	11	340302	配租型住房保障	120.80		120.80
221	02	01	340302	住房公积金	56.13	56.13	
				遂宁市建设工程质量安全监督站	319.11	236.53	82.58
208	05	01	340305	行政单位离退休	1.59	1.59	
208	05	05	340305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.96	21.96	
210	11	01	340305	行政单位医疗	9.51	9.51	
212	01	01	340305	行政运行	186.43	186.43	
212	01	02	340305	一般行政管理事务	1.58		1.58
212	01	06	340305	工程建设管理	81.00		81.00
221	02	01	340305	住房公积金	17.05	17.05	
				遂宁市城市环境卫生事务中心	1,022.70	429.52	593.18
208	05	02	340306	事业单位离退休	14.37	14.37	
208	05	05	340306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.44	39.44	

208	08	01	340306	死亡抚恤	1.78	1.78	
210	11	02	340306	事业单位医疗	16.78	16.78	
212	01	99	340306	其他城乡社区管理事务支出	319.74	319.74	
212	05	01	340306	城乡社区环境卫生	593.18		593.18
221	02	01	340306	住房公积金	37.40	37.40	
				遂宁市城乡建设档案馆	187.02	106.57	80.45
208	05	02	340307	事业单位离退休	2.44	2.44	
208	05	05	340307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.34	9.34	
210	11	02	340307	事业单位医疗	4.15	4.15	
212	01	99	340307	其他城乡社区管理事务支出	162.34	81.89	80.45
221	02	01	340307	住房公积金	8.75	8.75	
				遂宁市建设工程造价站	150.24	142.24	8.00
208	05	02	340309	事业单位离退休	1.37	1.37	
208	05	05	340309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.86	13.86	
210	11	02	340309	事业单位医疗	6.07	6.07	
212	01	05	340309	工程建设标准规范编制与监管	8.00		8.00
212	01	99	340309	其他城乡社区管理事务支出	108.98	108.98	
221	02	01	340309	住房公积金	11.96	11.96	
				遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	714.14	376.64	337.50
208	05	02	340314	事业单位离退休	0.77	0.77	
208	05	05	340314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.00	35.00	
210	11	02	340314	事业单位医疗	14.83	14.83	
212	01	99	340314	其他城乡社区管理事务支出	632.57	295.07	337.50
221	02	01	340314	住房公积金	30.97	30.97	
				遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	304.43	267.43	37.00
208	05	02	340317	事业单位离退休	16.36	16.36	
208	05	05	340317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.05	24.05	
210	11	02	340317	事业单位医疗	10.63	10.63	
212	01	99	340317	其他城乡社区管理事务支出	232.47	195.47	37.00
221	02	01	340317	住房公积金	20.93	20.93	
				遂宁市城市管理执法服务中心	314.41	293.21	21.20
208	05	05	340319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	
208	99	99	340319	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	340319	事业单位医疗	10.46	10.46	
212	01	02	340319	一般行政管理事务	21.20		21.20
212	01	99	340319	其他城乡社区管理事务支出	237.57	237.57	
221	02	01	340319	住房公积金	20.07	20.07	
				遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中	684.79	248.54	436.25
208	05	05	340320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.27	23.27	
208	99	99	340320	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	
210	11	02	340320	事业单位医疗	10.08	10.08	
212	01	99	340320	其他城乡社区管理事务支出	629.67	193.42	436.25
221	02	01	340320	住房公积金	20.31	20.31	

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	6,113.88	一、本年支出	6,143.88	6,143.88		
一般公共预算拨款收入	6,113.88	一般公共服务支出				
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				
二、上年结转	30.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	30.00	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	463.21	463.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	147.53	147.53		
		节能环保支出	30.00	30.00		
		城乡社区支出	5,082.80	5,082.80		
		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	420.34	420.34		
		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				

[illegible]

[illegible]

[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	6, 143. 88	6, 113. 88	30. 00
					6, 143. 88	6, 113. 88	30. 00
				遂宁市住房和城乡建设局部门	6, 143. 88	6, 113. 88	30. 00
208	05	01	340	行政单位离退休	59. 24	59. 24	
208	05	02	340	事业单位离退休	53. 91	53. 91	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342. 90	342. 90	
208	08	01	340	死亡抚恤	4. 23	4. 23	
208	99	99	340	其他社会保障和就业支出	2. 93	2. 93	
210	11	01	340	行政单位医疗	69. 91	69. 91	
210	11	02	340	事业单位医疗	77. 62	77. 62	
211	03	01	340	大气	30. 00		30. 00
212	01	01	340	行政运行	1, 526. 35	1, 526. 35	
212	01	02	340	一般行政管理事务	27. 68	27. 68	
212	01	04	340	城管执法	131. 59	131. 59	
212	01	05	340	工程建设标准规范编制与监管	8. 00	8. 00	
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	184. 80	184. 80	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	2, 530. 20	2, 530. 20	
212	05	01	340	城乡社区环境卫生	593. 18	593. 18	
221	01	11	340	配租型住房保障	120. 80	120. 80	
221	02	01	340	住房公积金	299. 54	299. 54	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	3,944.93	3,090.39	854.54
				3,944.93	3,090.39	854.54
		340001	遂宁市住房和城乡建设局	1,144.78	828.59	316.19
		301	工资福利支出	799.60	799.60	
301	01	30101	基本工资	212.71	212.71	
301	02	30102	津贴补贴	128.54	128.54	
301	03	30103	奖金	195.92	195.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	85.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	75.97	75.97	
301	99	30199	其他工资福利支出	63.00	63.00	
		302	商品和服务支出	316.19		316.19
302	01	30201	办公费	20.00		20.00
302	05	30205	水费	0.26		0.26
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	25.49		25.49
302	11	30211	差旅费	45.00		45.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	11.00		11.00
302	16	30216	培训费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	7.50		7.50
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	8.86		8.86
302	29	30229	福利费	10.77		10.77
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	30239	其他交通费用	41.32		41.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	116.49		116.49
		303	对个人和家庭的补助	28.99	28.99	
303	01	30301	离休费	11.22	11.22	
303	05	30305	生活补助	2.45	2.45	

303	07	30307	医疗费补助	15.33	15.33	
		340302	遂宁市住房保障和房地产事务中心	727.47	578.64	148.83
		301	工资福利支出	571.11	571.11	
301	01	30101	基本工资	160.03	160.03	
301	02	30102	津贴补贴	106.59	106.59	
301	03	30103	奖金	150.21	150.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.40	66.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.72	29.72	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	56.13	56.13	
		302	商品和服务支出	148.83		148.83
302	01	30201	办公费	9.15		9.15
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
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	13.93		13.93
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
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	8.00		8.00
302	28	30228	工会经费	6.52		6.52
302	29	30229	福利费	8.34		8.34
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39	30239	其他交通费用	26.12		26.12
302	99	30299	其他商品和服务支出	37.12		37.12
		303	对个人和家庭的补助	7.53	7.53	
303	07	30307	医疗费补助	7.53	7.53	
		340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	236.53	186.97	49.56
		301	工资福利支出	186.30	186.30	
301	01	30101	基本工资	57.42	57.42	
301	02	30102	津贴补贴	32.39	32.39	
301	03	30103	奖金	47.43	47.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.96	21.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.51	9.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	17.05	17.05	
		302	商品和服务支出	49.56		49.56

302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	09	30209	物业管理费	9.98		9.98
302	11	30211	差旅费	3.50		3.50
302	13	30213	维修（护）费	2.20		2.20
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	27	30227	委托业务费	0.44		0.44
302	28	30228	工会经费	1.99		1.99
302	29	30229	福利费	2.84		2.84
302	39	30239	其他交通费用	9.76		9.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.60		12.60
		303	对个人和家庭的补助	0.67	0.67	
303	07	30307	医疗费补助	0.67	0.67	
		340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	429.52	351.93	77.59
		301	工资福利支出	344.11	344.11	
301	01	30101	基本工资	100.46	100.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.05	2.05	
301	03	30103	奖金	77.50	77.50	
301	07	30107	绩效工资	68.01	68.01	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.44	39.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.78	16.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.47	2.47	
301	13	30113	住房公积金	37.40	37.40	
		302	商品和服务支出	77.59		77.59
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	4.18		4.18
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	4.36		4.36
302	29	30229	福利费	5.07		5.07
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	42.87		42.87
		303	对个人和家庭的补助	7.82	7.82	

303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	07	30307	医疗费补助	6.03	6.03	
		340307	遂宁市城乡建设档案馆	106.57	81.67	24.90
		301	工资福利支出	80.63	80.63	
301	01	30101	基本工资	23.36	23.36	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	03	30103	奖金	18.48	18.48	
301	07	30107	绩效工资	15.50	15.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.34	9.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.15	4.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	8.75	8.75	
		302	商品和服务支出	24.90		24.90
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.60		1.60
302	09	30209	物业管理费	7.25		7.25
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
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	1.02		1.02
302	29	30229	福利费	1.20		1.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.53		6.53
		303	对个人和家庭的补助	1.05	1.05	
303	07	30307	医疗费补助	1.05	1.05	
		340309	遂宁市建设工程造价站	142.24	117.74	24.51
		301	工资福利支出	117.15	117.15	
301	01	30101	基本工资	36.95	36.95	
301	02	30102	津贴补贴	0.66	0.66	
301	03	30103	奖金	24.72	24.72	
301	07	30107	绩效工资	22.06	22.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.86	13.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	6.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.87	0.87	
301	13	30113	住房公积金	11.96	11.96	
		302	商品和服务支出	24.51		24.51
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	2.98		2.98

302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	1.40		1.40
302	29	30229	福利费	1.86		1.86
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.87		9.87
		303	对个人和家庭的补助	0.58	0.58	
303	07	30307	医疗费补助	0.58	0.58	
		340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	348.64	298.89	49.75
		301	工资福利支出	298.56	298.56	
301	01	30101	基本工资	89.86	89.86	
301	02	30102	津贴补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	67.73	67.73	
301	07	30107	绩效工资	56.28	56.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.00	35.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	14.83	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
301	13	30113	住房公积金	30.97	30.97	
		302	商品和服务支出	49.75		49.75
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	02	30202	印刷费	1.30		1.30
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	26	30226	劳务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	3.61		3.61
302	29	30229	福利费	4.53		4.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
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	8.06		8.06
		303	对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
303	07	30307	医疗费补助	0.34	0.34	
		340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	267.43	214.54	52.89
		301	工资福利支出	207.69	207.69	
301	01	30101	基本工资	57.06	57.06	

301	02	30102	津贴补贴	1.33	1.33	
301	03	30103	奖金	49.48	49.48	
301	07	30107	绩效工资	42.71	42.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.05	24.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.63	10.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	20.93	20.93	
		302	商品和服务支出	52.89		52.89
302	01	30201	办公费	1.60		1.60
302	07	30207	邮电费	0.05		0.05
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	2.80		2.80
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	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	3.03		3.03
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.07		28.07
		303	对个人和家庭的补助	6.85	6.85	
303	07	30307	医疗费补助	6.85	6.85	
		340319	遂宁市城市管理执法服务中心	293.21	230.73	62.48
		301	工资福利支出	230.73	230.73	
301	01	30101	基本工资	58.21	58.21	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	45.75	45.75	
301	07	30107	绩效工资	42.80	42.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.46	10.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	13	30113	住房公积金	20.07	20.07	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	62.48		62.48
302	01	30201	办公费	6.40		6.40
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.60		2.60
302	09	30209	物业管理费	9.54		9.54
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00

302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.34		2.34
302	29	30229	福利费	3.06		3.06
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	17.14		17.14
		340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理监督指	248.54	200.68	47.85
		301	工资福利支出	200.68	200.68	
301	01	30101	基本工资	53.99	53.99	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	47.82	47.82	
301	07	30107	绩效工资	42.45	42.45	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.27	23.27	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.08	10.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
301	13	30113	住房公积金	20.31	20.31	
		302	商品和服务支出	47.85		47.85
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
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	8.60		8.60
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	1.50		1.50
302	14	30214	租赁费	0.30		0.30
302	15	30215	会议费	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	2.37		2.37
302	29	30229	福利费	2.93		2.93
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.65		22.65

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, 198. 95
					2, 198. 95
				遂宁市住房和城乡建设局	629. 79
				大气	30. 00
211	03	01	340001	市城区餐饮油烟在线监控平台维护	30. 00
				城管执法	131. 59
212	01	04	340001	城市辅助管理	131. 59
				其他城乡社区管理事务支出	468. 20
212	01	99	340001	行业管理经费	290. 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	45. 00
212	01	99	340001	法律顾问经费	24. 50
212	01	99	340001	信息化运行维护（不含建设）	30. 00
				遂宁市住房保障和房地产事务中心	310. 50
				一般行政管理事务	4. 90
212	01	02	340302	设备购置经费	4. 90
				住宅建设与房地产市场监管	184. 80
212	01	09	340302	房地产业务管理费	39. 80
212	01	09	340302	白蚁防治工程	1. 00
212	01	09	340302	住保房产事务辅助服务项目	99. 00
212	01	09	340302	信息化运行维护（不含建设）	45. 00
				配租型住房保障	120. 80
221	01	11	340302	购买公租房运营管理服务	103. 80
221	01	11	340302	公共租赁住房管理费	17. 00
				遂宁市建设工程质量安全监督站	82. 58
				一般行政管理事务	1. 58
212	01	02	340305	设备购置经费	1. 58
				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	593. 18
				城乡社区环境卫生	593. 18
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	30. 00
212	05	01	340306	城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目	84. 98
				遂宁市城乡建设档案馆	80. 45
				其他城乡社区管理事务支出	80. 45
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	设备购置经费	0. 85
				遂宁市建设工程造价站	8. 00
				工程建设标准规范编制与监管	8. 00
212	01	05	340309	招投标工作业务经费	8. 00
				遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	37. 00
				其他城乡社区管理事务支出	37. 00
212	01	99	340317	事务中心日常维修维护、业务经费	37. 00
				遂宁市城市管理执法服务中心	21. 20
				一般行政管理事务	21. 20
212	01	02	340319	城管执法服务业务经费	21. 20
				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. 25
				其他城乡社区管理事务支出	436. 25
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	数字城管工作经费	10. 00
212	01	99	340320	遂宁市级城市综合管理服务平台运行维护项目	55. 25

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	66.60		53.50		53.50	13.10
		66.60		53.50		53.50	13.10
340001	遂宁市住房和城乡建设局	13.50		6.00		6.00	7.50
340302	遂宁市住房保障和房地产事务中心	4.00		2.00		2.00	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	2.20		2.00		2.00	0.20
340309	遂宁市建设工程造价站	2.20		2.00		2.00	0.20
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	10.50		9.00		9.00	1.50
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中	7.80		7.50		7.50	0.30
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	14.30		14.00		14.00	0.30
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理	5.30		5.00		5.00	0.30

表4

政府性基金预算支出预算表

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			
				该表无数据			

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） 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						
	该表无数据						

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			
				该表无数据			

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2025									
预算（单位）名 340-遂宁市住房和城乡建设局部门									
总体资金情况 （元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		64,793,814.91	39,729,314.91	39,449,314.91		280,000.00	25,064,500.00	21,689,500.00	
整体绩效目标	深入贯彻落实市委八届十次全会精神，围绕“实业兴市”“引客入遂”两大主题，聚焦“宜居、韧性、智慧、活力”定位，充分释放建筑业和房地产业稳增长潜力，纵深推进城市更新省级重点城市建设，有力保障和改善民生，持续优化市场发展环境，系统防范化解风险隐患，全面凝聚住房城乡建设系统合力，坚决完成“十四五”规划目标任务，奋力推进住房城乡建设事业高质量跨越式发展，全力推动遂宁建设实力之城、活力之城、魅力之城。								
年度主要任务	任务名称	主要内容							
	实施危旧房和城中村改造。	全面开展危旧房以旧换新改造三年攻坚行动，稳步推进城中村改造。坚持系统谋划，科学包装项目，深入挖掘地块区位和空间资源，有序推动危旧房改造与城中村改造有机融合、协同推进，实施片区整合改造，用活金融政策，促进片区开发收益和区域经费平衡。持续强化统筹协调和督促指导，紧盯项目进度、严把工程质量，推进城中村改造房票安置，有力有序促进改造项目成熟落地，助推城市更新，助力房地产市场止跌回稳。							
	促进建筑业和房地产业健康发展。	加大建筑市场主体培育力度，将鼓励企业资质升级增项、企业纳税增效等纳入产业扶持基金奖补，鼓励市内企业依托大型国企“走出去”发展。加强国有资金投资和政府投资项目事中事后监管，巩固政府投资项目落地比高位运行态势。深度摸排企业经营活动、产值情况，做好产值报送风险研判。持续用力推动房地产业平稳健康发展，打好“保交房”攻坚战，确保房地产项目新增开发贷款和存量开发贷款“白名单”项目“应进尽进”，试点先行推动“好房子”建设，指导各辖区落实高品质住宅建设相关要求，更好满足居民改善性、多样化住房需求，拉动住房消费增长。							
	打造城市更新“遂宁样本”	以建设省级城市更新重点城市为契机，聚焦老旧小区居住区、老旧小区改造，完善停车场（区）建设，深化“公共厕所”革命，提升城市功能和作用。实施微改造行动，结合老旧小区改造，完善基础设施补短板、老旧小区更新改造等，进一步完善城市功能、提升城市品质、改善人居环境，推动建设“好社区、好城区”。							
	开展“引客入遂”城市环境微治理、微改造、微更新行动。	实施微治理行动，提升城市环境质量，规范建筑垃圾处置，综合治理小区环境，开展便民疏导服务，优化城管执法服务举措，提升城市治理能力和现代化水平。实施微改造行动，结合老旧小区改造，完善停车场（区）建设，深化“公共厕所”革命，提升城市功能和作用。实施微更新行动，聚焦“宜居、韧性、智慧、活力”目标定位，做好城市绿地规划建设，打造独具特色的景观绿化微空间；完善城市公园绿地功能，对现有公园分批进行适老化、适儿化改造，打造全龄友好型城市公园；推进市政设施维护更新，以“路平、水畅、灯明”为目标，强化市政设施排查整治响应能力，提升市政设施高完好率，确保城市容貌高品质常态化呈现。							
	推进城市交通缓堵保畅	秉持“规划先行、统筹兼顾、远近结合、分步实施”的原则，全力构建“外联内畅”交通体系，完善市主城区“三环八纵六横”道路骨架路网，打通“断头路”“瓶颈路”，初步形成“干支相连、等级匹配、接入顺畅”的路网系统，支撑重点建设片区发展。2025年，加速推进西山路南延线、韶华桥连接道路等项目开工建设，已开工的永兴大道、站前大道、凤台大道、北河街西延线、仁安路等道路加快建设。							
	治理市容环境秩序	坚持“主街严管、大街严控、小街规范”，支持打造特色街市、夜晚经济区，科学设置潮汐市场、便民服务摊区和临街门店外摆区。充分运用店招店牌智慧监管系统，常态化开展小广告“牛皮癣”清理整治，统一标准规范设置便民广告信息发布（张贴）栏，严格监管户外广告设施动火作业行为。组织开展非机动车停放秩序整治，实施停放点提标升级改造。修订《市主城区互联网租赁自行车运维考评办法》，加强互联网租赁自行车投运数量和停放秩序监管。常态化加强生活垃圾分类和建筑垃圾产生、运输、处置全链条的常态化监管执法，对厨余垃圾（餐厨废弃油脂）的私收偷运行为实行最严格的执法处罚。							
	全力推进项目建设全过程效率	深入贯彻落实市委、市政府关于开展项目建设全过程效率革命的决策部署，有效破解房屋建筑和市政基础设施工程项目建设中的卡点、堵点和难点问题。着力提高策划储备项目包装的专业化水平，策划生成一批符合政策要求、具有较强示范效应的项目。全力推行“豁免清单+告知承诺制”，清理取消不必要的前置事项，持续推进并联并行审批。加强实体质量的标准化、优化质量监督报监制度，实行建设工程质量风险差异化防控和动态化管理。完善房屋建筑和市政基础设施工程联合验收制度规范，严格落实政府投资项目一律采取联合验收的要求，提前介入档案验收、结算备案、消防验收等各环节，全流程指导服务。							
	探索遂宁“数字住建”建设	依托全市“城市大脑”建设，打通现有遂宁市城市综合管理服务平台、遂宁市餐饮油烟在线监控系统、市城区店招店牌智慧监管平台等7个自建信息系统，汇聚城市建设管理各类业务数据，建设市住房城乡建设数据中心。开展市主城区危旧房监测试点，通过无人机加强市主城区违法建设存量固定和新增排查，推进市主城区古树名木动态监测，整合城市建设管理相关视频资源，强化视频智能分析应用，搭建遂宁“数字住建”基础架构。							
	提升物业管理水平	聚焦物业服务质价不符、业主自治意识不强、物业企业违规经营等问题，扎实开展物业领域突出问题系统治理，建立健全党建引领下的居委会和业委会及物业服务企业三方协调运行机制，规范完善物业管理信息系统，构建“守信激励、失信惩戒”机制，严厉打击物业服务市场违法违规行为，打造服务规范、制度健全、市场有序的物业服务环境。2025年，完成《遂宁市物业管理条例》立法，评选一批群众满意的“美好家园”小区。							
加强城管执法队伍建设	聚焦当前全市政管执法领域部分干部工作执行不力、业务不精、服务不优、作风不实、担当不够、底线不牢等问题，集中时间、集中精力、集中力量持续开展全市政管执法领域“大学习、大排查、大提升”专项行动，切实推动干部队伍拿出最好作风、展现最佳状态、彰显最强担当，不断巩固“政治过硬、业务过硬、形象过硬、纪律过硬、作风过硬”新时代城管执法队伍形象。								
部门整体绩效情况	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	启动城镇危旧房改造项目	≥	28	个	5		
			改造城中村项目	≥	21	个	5		
			引导企业加入建筑业名录库数量	≥	10	家	5		
			改造老旧小区	≥	147	个	5		
			更新改造燃气管道	≥	300	公里	5		
			建设改造雨水、污水管网	≥	120	公里	5		
			各辖区新增或提升的规模化街市点位	≥	2	个	5		
			打造“五心”红色物业共同体示范阵地	=	5	个	5		
		质量指标	高峰时段部分节点和路段出行拥堵现状	定性	有效缓解		5		
			各辖区非机动车停放点标识标线更新率	≥	80	%	5		
	效益指标	经济效益指标	建筑业总产值同比增速预计	=	7	%	5		
		社会效益指标	城市建设管理服务信息化水平	定性	提高		5		
		生态效益指标	城市高品质容貌	定性	常态化呈现		5		
		可持续发展指标	改造老旧小区惠及居民数量	≥	2.77	万户	5		
		可持续影响指标	新时代城管执法队伍形象	定性	有效提升		5		
满意度指标	满意度指标	群众对住建工作满意度	定性	较好		5			
成本指标	经济成本指标	使用市级财政资金的部门项目支出	≤	2168.95	万元	10			
其他说明									

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
340001-遂宁市住房和城乡建设局	51090022T000005072152-行业管理经费	290.00	保障部门行业管理工作正常运行	产出指标	数量指标	复印纸	≥	150	件	5	正向指标
						施工图质量审查	≥	2	次	5	正向指标
						全年派车次数	≥	500	次	5	正向指标
						对全系统在职人员档案补充资料均进行数字化处理	≥	70	%	5	正向指标
						建筑职称评审	≥	1	次	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
						打印合格率	=	100	%	5	正向指标
						时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	5
				效益指标	社会效益指标	促进建筑行业有序发展	定性	促进		10	正向指标
					生态效益指标	城乡人居环境	定性	促进		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	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	勘察设计企业动态核查、施工图审查质量抽查	≤	14	万元	5	
						行业监管督查租车费用	≤	28	万元	5	
						房地产政策执行反馈和市场研究分析	≤	5	万元	5	
						市餐厨垃圾处理厂餐厨垃圾处理成本监审	≤	6	万元	5	
	51090022T000005101960-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。	产出指标	数量指标	派驻技术人员	≥	3	人	30	正向指标
						实施方案	=	1	个	10	正向指标
					质量指标	技术保障	≥	95	%	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
						提升安全生产水平	定性	优		10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	人工成本	≤	8	万元	5	
						安全生产技术服务	≤	5	万元	5	
				51090022T000005115460-城市体检评估及成果转化	50.00	持续以城市体检为抓手，着力解决城市规划、建设、管理等方面的突出问题和薄弱环节，扎实推进城市治理体系和治理能力现代化，为全面推进城市更新行动，稳步	产出指标	数量指标	城市体检年度报告	=	1
	完成城市体检年度整治方案报告	=	1						本	20	
	质量指标	报告合格率	=					100	%	5	
		完成率	=					100	%	5	
	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	
		可持续影响指标	对城市发展的影响				≥	5	年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥				75	%	5		

			城市史新行动、稳步促进城市能级提升奠定坚实基础。	成本指标	经济成本指标	设计费用标准	定性	满足《城市规划设计计费指导意见》（2017修		10	
51090022T000005116519-建设工程消防设计审查验收	45.00	对跨区域建设工程，以及遂宁经开区、遂宁高新区、市河东新区12类特殊建设工程需聘请专家或者技术服务机构进行消防设计评审、验收现场评定；对全市建设工程消防设计审查验收工作开展质量专项检查；组织召开建设	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	
				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	
				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	
				可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	5	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	≥	90	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	专家费用标准	≤	800	元/人·	15		
51090023T000008194891-遂宁市中心城区供水专项规划编制	35.00										
51090023T000009796804-城市辅助管理	131.59	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。	产出指标	数量指标	保障人数	≤	11	人	20		
				质量指标	考核合格	≥	90	%	20		
				时效指标	执行时间	≤	1	年	10		
			效益指标	社会效益指标	规范化管理	定性	优		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10		
			成本指标	经济成本指标	保障标准（参照在职公务员）	=	80	%	10		
51090023T000009808206-规划和建设监察执法辅助服务费用	27.00										
51090025T000013259195-市城区餐饮油烟在线监控平台维护	30.00	采用信息技术手段治理餐饮油烟，确保实时监控，加强环境保护，提升城市环境。	产出指标	数量指标	在线监控油烟排放数值	≥	1000	台	20		
				质量指标	油烟超标报警率	≥	100	%	10		
				时效指标	长期有效	>	20	年	10		
			效益指标	社会效益指标	餐饮油烟排放	定性	有效控制		20		
				生态效益指标	空气环境质量	定性	有效提升		10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10		
			成本指标	经济成本指标	监控设备维护、更换、新增；系统运营维护每年	≥	7	万元	10		
51090022T000005072124-房地产业务管理费	39.80	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，做好宣传工作，保证业务范围内舆论环境平稳；保障专项网络，通讯服务	产出指标	数量指标	开展房产类宣传工作	≥	1	次	15	正向指标	
				质量指标	公房维修达标率	=	100	%	15	正向指标	
				时效指标	专线网络故障维修时间	≤	48	小时	10		
			效益指标	经济效益指标	房地产市场经济	定性	优		5		
				社会效益指标	公共服务对象参与度	>	75	%	5		
				生态效益指标	施工维修材料达标率	=	100	%	10		
可持续发展指标	房地产业务活动开展	≥	1	年	10						

340302-遂宁市住房保障和房地产事务中心			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，保障房地产业务正常开展		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	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	房地产业务经费	≤	54.8	万元	10	
	51090022T000005072308-购买公租房运营管理服务	103.80	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。	产出指标	数量指标	承租户档案管理及小区巡查	≥	4100	套	15	
					质量指标	年度审核准确率	≥	90	%	15	
					时效指标	现场核查和维修保养及时	定性	优		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		10	
					社会效益指标	项目管理出现违法违规事件	=	0	件	10	
					可持续影响指标	租赁住房运营管理	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	10	
				成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	103.80	万元	10	
	51090022T000005072341-公共租赁住房管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公租房小区更美观，让物业管理公司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。	17.00		产出指标	数量指标	公租房实物配租或租金补贴公示	≥	1	%	15	正向指标
					质量指标	审核公示内容准确率	≥	90	%	15	正向指标
					时效指标	公租房保障计划完成率	≥	100	%	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		10	正向指标
					社会效益指标	项目管理出现违法违规事件	=	0	件	10	正向指标
					可持续发展指标	确定保障性租赁住房发展目标	定性	优		10	
				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
				成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	20	万元	10	
	51090022T000005072367-白蚁防治工程	1.00	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。	产出指标	数量指标	新建、改建、扩建房屋	≥	2000000	平方米	10	正向指标
					质量指标	符合白蚁防治技术规程	≥	100	%	20	正向指标
					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	
					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	
				成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建房屋	<	1.1	元/平方	10	
					社会成本指标	土壤及地下水保护相关投诉	=	0	件	10	
	51090022T000007074484-中央财政城镇保障性安居工程补助资金	25.00									
	51090023T000008349622-人才购房补贴	38.00									
	51090025T00001328974		采取政府购买社会服务的方式为群众提供住房保障、房屋交易和产权管理、房屋安	产出指标	数量指标	开展重点项目督导	≥	5	次	15	
					质量指标	辅助类工作完成度	≥	95	%	15	
					时效指标	辅助类工作完成及时性	定性	优	%	15	
					社会效益指标	窗口受理服务完成时间	≤	48	小时	10	

	6-住保房产事务辅助服务项目	99.00	通过项目实施，解决了我单位开展全市建筑业安全生产专项整治、“安全生产月”活动、安全生产暗访、督查、安全生产文明施工标准化现场观摩会、全市建筑工程质量专项整治、全市监理企业动态检查、全市检测企	效益指标	生态效益指标	项目开展符合环保要求	=	100	%	5	
					可持续影响指标	住保房产工作正常开展	≥	1	年	5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	全年本级财政资金投入	≤	99	万元	15	
340305-遂宁市建设工程质量安全监督站	51090022T000004908429-辅助管理专项经费	72.00	通过项目实施，解决了我单位开展全市建筑业安全生产专项整治、“安全生产月”活动、安全生产暗访、督查、安全生产文明施工标准化现场观摩会、全市建筑工程质量专项整治、全市监理企业动态检查、全市检测企	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
						开展安全生产暗访、督查工作	≥	12	次	10	反向指标
						开展建筑质量督导、检测工作	≥	8	次	10	反向指标
					质量指标	开展业务完成率	≥	95	%	10	反向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年使用市级财政资金	≤	72	万元	20	
	51090022T000004908464-建筑工程质量安全管理业务经费	9.00	通过宣传活动和对在建工程的督导、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。	产出指标	数量指标	开展市城区、区县建筑施工质量安全督导。	≥	50	次	10	反向指标
						开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查。	≥	20	次	5	反向指标
						开展安全生产文明施工标准化现场观摩会。	≥	2	次	5	反向指标
						开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。	≥	40	次	10	
					质量指标	建筑工程竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市工程质量检测机构执业行为年度委托核查费	≤	2	万元	2.5	
						全市房屋市政在建工程建筑起重机械专项委托检测费	≤	2	万元	5	
						全市房屋市政在建工地建筑原材料及实体质量专项抽检委托检测费	≤	2	万元	5	
						全市工程监理企业履职及其执业行为年度委托核查费	≤	2	万元	2.5	
						开展全市房屋市政工程质量安全监督工作租车费	≤	1	万元	5	
	51090022T000005090300-辅助管理专项经费	40.50	(2018)1期联席会议纪要，因工作需要，我局办公室、财务科、综合科、固废科部分岗位需要采购服务（协助完成人事档案管理、保险申报、文件运行、票据管理、统计报表、资料	产出指标	数量指标	辅助服务数量使用率	≤	100	%	20	正向指标
					质量指标	根据工作需要，完成每月工作任务	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	考察辅助服务期限	=	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	考察辅助服务是否提高单位工作质量	≥	95	%	10	正向指标
					可持续影响指标	考察辅助服务是否协助单位完成任务	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	考察单位对辅助服务工作满意度	≥	95	%	10	正向指标

340306-遂宁市城市环境卫生事务中心			报送等工作）。我局	成本指标	经济成本指标	控制成本、不超标准支付	=	100	%	10	
	51090022T000005101323-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。	产出指标	数量指标	预计每天焚烧垃圾	≤	154	吨	15	
					质量指标	二氧化硫实际排放	≤	122.88	吨	15	正向指标
					时效指标	垃圾无堆积超3个自然日	=	100	%	10	
					生态效益指标	入场垃圾实际焚烧利用率	≥	50	%	10	
				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
					满意度指标	服务对象满意度指标	对焚烧发电企业工作情况满意度调查	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	焚烧发电处理贴费支付单价	=	78	元	10	
					生态环境成本指标	安全运行，环保达标	≥	95	%	10	
	51090022T000005101648-环卫管理业务经费	30.00	根据我单位的职能职责，作为全市（含区县）环卫行业主管部门，开展日常环卫督导工作，全面督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量。我单位将在财政预算资金范围内，严格按照预算控制支出，并按照相关规范流程组织实施	产出指标	数量指标	每月到各辖区开展环卫督导检查	≥	4	次	20	正向指标
					质量指标	完成年度工作任务	≥	90	%	20	
					时效指标	每月工作按时完成率	≥	90	%	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
					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
				满意度指标	满意度指标	对各县（市、区）环卫主管部门工作开展情况问卷调查	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预算资金执行率	≤	100	%	10	
				51090023T000008398103-城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目	84.98	通过技术监督推动管理和运营规范化，提升全市环卫质量。	产出指标	数量指标	每月生成月报	=	12
	质量指标	建立台账，落实检查问题整改闭环	≥					90	%	15	
	时效指标	每月完成测评内容	≥					90	分	15	
	效益指标	生态效益指标	督促垃圾处理企业落实安全、环保生产				≥	90	分	10	
可持续发展指标		督促垃圾处置企业生产营运符合国家相关标准、规范、法律法规	≥				90	分	10		
满意度指标	满意度指标	对企业工作开展情况进行问卷调	≥				90	%	10		
成本指标	经济成本指标	每月按合同约定支付服务费用	=				100	%	10		
340307-遂宁市城乡建设	51090021T000000235434-城建档案管理辅助服务	31.50	产出指标				数量指标	完成新进馆城建档案审查、接收数量	≥	8000	卷
				购买辅助服务执行率	=	100		%	10	正向指标	
				质量指标	确保馆藏档案的安全完好率	≥	99	%	10	正向指标	
					时效指标	单项城建档案资料归档在竣工备案后时限	≤	3	月	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	
				可持续影响指标	档案向社会开放年限	≥	25	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	
			成本指标	经济成本指标	总预算成本	≤	31.5	万元	15		
					数量指标	全年完成施放专用杀虫药次数	=	4	次	10	正向指标

档案馆	51090021T000000235441-城建档案管理业务经费	48.10	通过项目实施，确保城建档案专用设备的正常运转，为社会各界提供利用服务。确保市规划区内新进馆城建档案按国标要求规范归档。确保25万余卷（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	数量指标	异地备份数量	=	2	套	10	反向指标
					质量指标	归档指南等宣传资料发放项目单位覆盖率	≥	90	%	10	
						建设工程文件归档规范达标率	≥	90	%	10	正向指标
				时效指标		单项城建档案资料归档在竣工备案后时限	≤	3	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	完成城建档案有效利用率	≥	98	%	10	正向指标
					可持续影响指标	档案向社会开放年限	≥	25	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
				成本指标	经济成本指标	预算成本	≤	48.1	万元	10	

340309-遂宁市建设工程造价站	51090022T000004955736-招投标工作业务经费	8.00	保障我站造价信息资料的印刷、信息价格采集等日常工作运转	产出指标	数量指标	发行《遂宁市工程造价信息》杂	=	12	期	10	
						聘请专审评审	=	12	月	10	正向指标
					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	级	10	
					时效指标	发行《遂宁市工程造价信息》杂志期限	=	1	年	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	%	20	
				满意度指标	满意度指标	招投标业内人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	专家评审造价信息资料费	=	1600	元/月	10	正向指标
340314-遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	51090021T000000234135-代建管理项目运行专项经费	18.00	本年拟开工代建项目4个	产出指标	数量指标	本年代建项目完成率	=	100	%	10	正向指标
						开展设计、施工、审图等专家咨询费	≥	80	人次	10	正向指标
					时效指标	遂宁日报出刊、电视台宣传期刊	≥	12	期/年	20	正向指标
				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	≤	93	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	本年支出控制金额	≤	18	万元	20	反向指标
	51090022T000004857846-代建管理辅助服务专项经费	319.50	用于本年代建工程项目设计、招标、结算决算以及施工质量安全进度等管理工作	产出指标	数量指标	本年度代建项目数量	≥	4	个	20	正向指标
					质量指标	建设项目质量满足相关建设标准	定性	优		20	正向指标
					时效指标	代建项目按时完工率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	代建项目不超概算投资率	≥	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
				成本指标	经济成本指标	本年用代建管理费支出控制数	≤	319.5	万元	10	反向指标
340317-遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	51090022T000005104477-事务中心日常维修维护、业务经费	37.00	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（智慧照明集中平台控制）；2.排水防涝及业务经费；3、通德	产出指标	数量指标	实际完成率	≥	95	%	15	正向指标
					质量指标	职能职责工作正常开展	定性	4	项	15	正向指标
					时效指标	及时率	≥	95	%	15	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
					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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
340319-遂宁市城市管理执法服务中心	51090024T000010318338-城管执法服务业务经费	21.20	开展住房城乡建设领域各类专项执法工作，发现、制止、纠正违法违规行为，严厉查处一批违法违规案件，有效维护行业管理秩序。	产出指标	数量指标	全年预计办理行政处罚案件	≥	50	件	20	
					质量指标	案件处置率	≥	100	%	20	
					时效指标	普通程序案件办理	≤	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	定性	优		20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	案件办理工作经费	≤	21.2	万元	10	
					数量指标	劝导和自行处置轻微问题数	≥	25	万件	10	
			发现城市管理问题及	产出指标		案件上报数	≥	12	万件	10	

340320-遂宁市城市管理局行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	51090024T000010310270-遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371.00	及时解决城市社区问题及时全面准确，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。	产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	
						案件有效上报率	≥	93	%	10	
				效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题	定性	优		10	
					生态效益指标	市容环境秩序	定性	优		10	
					可持续发展指标	数字城管队伍开展问题采集处置影响时常	≥	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
	成本指标	经济成本指标	轻微城市管理问题处置投入成本	定性	减少		10				
	51090024T000010310723-数字城管工作经费	10.00	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；2. 严格落实财务管理各县规定，提高财务管理能力；3. 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，维护评审专家合法权益。	产出指标	数量指标	参与市民群众	>	500	人	10	正向指标
						政府采购评审专家人数	≥	5	人	10	正向指标
						城市管理有奖举报条数	≥	1	万件	15	正向指标
						处置结案率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理问题有奖举报及时了解城市动态管理	定性	及时		10	正向指标
					可持续影响指标	城市管理问题有奖举报及时解决城市问题	定性	及时		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	城市管理群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理问题处置投入	定性	减少		5	正向指标
	社会成本指标	城市管理问题复发率	定性		降低		5	正向指标			
	51090025T000013086296-遂宁市级城市综合管理服务平台运行维护项目	55.25	对城市综合管理服务平台软硬件提供运行维护，为平台网络链路、号卡、执法签章等进行保障，确保平台安全稳定运行，为城市管理精细化、规范化、智能化提供保障。	产出指标	数量指标	网络链路	≥	49	条	10	
						号卡	≥	130	张	10	正向指标
						高清监控、高空瞭望摄像机巡查	≥	39	台	10	
						业务子系统	≥	12	个	10	
					质量指标	系统正常运行率	=	100	%	10	
					时效指标	软硬件维护	=	7	24小时	5	
				效益指标	社会效益指标	城市管理和服务水平	定性	提高		5	
						便民服务查询支撑	=	7	24小时	10	正向指标
					可持续发展指标	市容环境秩序	定性	优		5	
				满意度指标	满意度指标	社会公众和服务对象的满意程度	≥	95	%	10	
成本指标	社会成本指标	投入人力开展城市管理巡查	定性	减少		5	正向指标				