遂宁市住房和城乡建设局

2026 年部门预算

目　录

第一部分　2026 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　2026 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
2026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2026年重点工作

一是持续推进两大产业健康发展。加快推进新型建筑工业化与智能建造发展，培育专业设计与施工力量；推进“智慧工地”建设与BIM、大数据等技术集成应用。持续深化建筑市场系统治理，全面推行评定分离与电子招投标，加强质量安全监管，试点工程质量潜在缺陷保险。大力支持本地建筑企业通过资质增项、优质市外企业引进等方式提升综合实力，鼓励中小企业走“专精特新”发展路径。适时调整优化本地措施，加快构建房地产发展新模式。全面实施《遂宁市主城区进一步深化运用房票安置工具若干措施》，积极消化存量商品房库存。加快推动“好房子”建设，实施“以人定房、以房定地”供应策略，鼓励、指导房地产企业开发建设更多“好房子”产品。

二是大力实施城市更新行动。紧盯中央预算内投资、超长期特别国债、“两新”“两重”等政策机遇，全面梳理储备项目，全力争取资金。强化规划统筹，完善市中心城区城市更新规划，督促指导辖区进一步细化制定实施方案并推动实施。强化项目推动，加快省级城市更新行动重点城市建设。对更新改造项目实施清单管理，组织开展年度进展跟踪和评估，积极总结可复制推广的经验。

三是逐步完善住房保障体系。持续推进保障性安居工程建设，加强保障性住房分配运营管理，逐步建立“公租房+保障性

租赁住房+配售型保障性住房”的梯度住房保障供应体系。进一步做好公租房基本保障，对符合保障条件的低保、低收入住房困难家庭应保尽保。以解决新市民、青年群体住房问题为出发点，稳步发展保障性租赁住房。按照“以需定建”、“以需定购”原则，因地制宜发展配售型保障性住房。健全人才安居保障制度，稳步开展人才安居工程，为人才强市战略实施提供持续动力和支撑。

四是不断提升城市管理精细化水平。推进城市市容秩序常态化管控，坚持保障民生需求和维护城市形象“两促进”。深入开展专项整治攻坚行动，深化巩固城市环境“三微”行动成果，持续推进市中心城区城市管理“十大”专项整治行动，建立市政设施、环境秩序、队伍建设、执法办案等月度专项网格督查机制和月度主题督查暗访机制。注重城管（综合）执法标准化建设，建立城管下沉社区“网格化”管理和探索建立城管“护学岗”和城管“志愿服务活动周”机制。以服务型执法赋能营商环境优化升级，促进城管执法服务和执法办案“双提升”。

五是加快推进“数字住建”建设。完善“城市管理”融合应用场景建设。推进危大工程“一件事”管理系统建设，依托全市“城市大脑”，对深基坑、高支模等关键部位完善过程监管数据链。深化市级城市综合管理服务平台应用，拓展智能化巡查发现问题渠道，深入实施城市建设管理有奖举报，积极推进网上执法

办案。建设“1+1+N”架构的城市基础设施生命线安全监管平台，构建精准权威的“地下管网一张图”，建立涉管网施工“审批—交底—管控—执法”全链条智慧管理闭环，全面提升城市基础设施安全治理能力。

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，2026年收支总预算7668.88万元，较2025年收支预算总数增加1159.5万元，主要由于年初平移市级共同专项资金共1137.11万元。

（一）收入预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2026 年收入预算 7668.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7316.54 万元，占 95.41%；其他收入 352.34 万元，占 4.59%。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 7668.88 万元，其中：基本支出 3945.48 万元，占 51.45%；项目支出 3723.39 万元，占 48.55%。

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市住房和城乡建设局，2026 年收支总预算 7316.54 万元，较 2025 年收支预算总数增加 1172.66 万元，主要是因年初已平移市级共同专项资金 1137.11 万元至部门预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 7316.54 万元，均为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出 393.02 万元、卫生健康支出 146.39 万元、 城乡社区支出 6349.33 万元、住房保障支出 427.8 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，2026 年收支总预算 7316.54 万元，较 2025 年收支预算总数增加 1172.66 万元，主要是因年初已平移市级共同专项资金 1137.11 万元至部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出393.02万元，占5.37%；卫生健康支出146.39万元，占2%；城乡社区支出6349.33万元，占86.78%；住房保障支出427.8万元，占5.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）2026年预算数为16.49万元，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）2026年预算数为23.76万元，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）2026年预算数为341.03万元，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）2026年预算数为8.62万元，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）2026年预算数为3.12万元，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）2026 年预算数为 67.82 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 2026 年预算数为 78.57 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.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1589.27 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。

9.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）2026 年预算数为 17 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。

10.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）2026 年预算数为 41.92 万元，主要用于编制及监督日常工程建设标准业务开支。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）2026 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。

12.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）2026 年预算数为 231.4 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。

13.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）2026年预算数为3801.65万元，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。

14.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）2026年预算数为586.8万元，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。

15.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）2026年预算数为0.3万元，主要用于：保障部分局属单位公务接待开支。

16.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）2026年预算数为127.83万元，主要用于：保障我局开展维护和管理公共租赁住房支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为299.97万元，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2026年一般公共预算基本支出7316.54万元，其中：

人员经费3085.57万元，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859.92万元，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、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2026年“三公”经费财政拨款预算数48.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费39.7万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。

（二）公务接待费较2025年预算下降31.29%。主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待支出。

2026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、建筑业高质量发展等工作交流学习等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降25.79%。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。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费39.7万元，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2026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6.3万元，培训费2万元，差旅费62万元。

（一）会议费较2025年预算下降45.21%。主要原因是按厉行节约的要求，减少2026年会议计划。

（二）培训费较2025年预算下降25%。主要原因是根据厉行节约要求并结合实际工作需要，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2025年预算下降15.76%。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2026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2026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

2026年，遂宁市住房和城乡建设局及下属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532.69万元，较2025年预算增加18.11万元，增长3.5%。

（二）政府采购情况

2026年,遂宁市住房和城乡建设局安排政府采购预算1187.49万元，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2025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）。

2026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

2026年遂宁市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目

45个，涉及预算3723.39万元，均为特定目标类项目。

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。

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,316.54	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	352.34	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	393.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	146.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,701.67
		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	427.80
		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	7,668.88	本年支出合计	7,668.88
七、上年结转			
收　入　总　计	7,668.88	支　出　总　计	7,668.88

表1-1

部门收入总表

部门：　　金额单位：万元

项　　目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	7,668.88		7,316.54					352.34			
		7,668.88		7,316.54					352.34			
340001	遂宁市住房和城乡建设局	2,668.21		2,668.21								
340302	遂宁市住房保障和房地产事务中心	1,083.63		1,083.63								
340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	330.39		330.39								
340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	874.74		874.74								
340307	遂宁市城乡建设档案馆	248.61		248.61								
340309	遂宁市建设工程造价站	188.27		188.27								
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	733.07		380.73					352.34			
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	526.52		526.52								
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	318.79		318.79								
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	696.64		696.64								

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	**7,668.88**	**3,945.48**	**3,723.39**
					7,668.88	3,945.48	3,723.39
				遂宁市住房和城乡建设局	2,668.21	1,128.86	1,539.35
208	05	01	340001	行政单位离退休	13.14	13.14	
208	05	02	340001	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	340001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
208	08	01	340001	死亡抚恤	2.84	2.84	
210	11	01	340001	行政单位医疗	34.51	34.51	
212	01	01	340001	行政运行	919.51	919.51	
212	01	99	340001	其他城乡社区管理事务支出	1,539.35		1,539.35
221	02	01	340001	住房公积金	74.22	74.22	
				遂宁市住房保障和房地产事务中心	1,083.63	724.40	359.23
208	05	01	340302	行政单位离退休	2.59	2.59	
208	05	02	340302	事业单位离退休	5.56	5.56	
208	05	05	340302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.12	65.12	
208	08	01	340302	死亡抚恤	4.00	4.00	
210	11	01	340302	行政单位医疗	23.27	23.27	
210	11	02	340302	事业单位医疗	4.82	4.82	
212	01	01	340302	行政运行	473.23	473.23	
212	01	09	340302	住宅建设与房地产市场监管	231.40		231.40
212	01	99	340302	其他城乡社区管理事务支出	88.48	88.48	
221	01	11	340302	配租型住房保障	127.83		127.83
221	02	01	340302	住房公积金	57.32	57.32	
				遂宁市建设工程质量安全监督站	330.39	249.39	81.00
208	05	01	340305	行政单位离退休	0.75	0.75	
208	05	05	340305	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
210	11	01	340305	行政单位医疗	10.03	10.03	
212	01	01	340305	行政运行	196.53	196.53	
212	01	06	340305	工程建设管理	81.00		81.00
221	02	01	340305	住房公积金	18.90	18.90	
				遂宁市城市环境卫生事务中心	874.74	347.59	527.15
208	05	02	340306	事业单位离退休	6.68	6.68	
208	05	05	340306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
208	08	01	340306	死亡抚恤	1.78	1.78	
210	11	02	340306	事业单位医疗	13.45	13.45	
212	01	99	340306	其他城乡社区管理事务支出	204.46	204.46	
212	05	01	340306	城乡社区环境卫生	586.80	59.64	527.15
221	02	01	340306	住房公积金	30.01	30.01	
				遂宁市城乡建设档案馆	248.61	126.01	122.60
208	05	02	340307	事业单位离退休	0.99	0.99	
208	05	05	340307	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.52	11.52	
210	11	02	340307	事业单位医疗	5.07	5.07	
212	01	99	340307	其他城乡社区管理事务支出	221.53	98.93	122.60
221	02	01	340307	住房公积金	9.49	9.49	
				遂宁市建设工程造价站	188.27	138.35	49.92
208	05	02	340309	事业单位离退休	0.92	0.92	
208	05	05	340309	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
210	11	02	340309	事业单位医疗	5.53	5.53	
212	01	05	340309	工程建设标准规范编制与监管	41.92		41.92
212	01	99	340309	其他城乡社区管理事务支出	116.32	108.32	8.00
221	02	01	340309	住房公积金	11.13	11.13	
				遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	733.07	380.73	352.34
208	05	02	340314	事业单位离退休	0.34	0.34	
208	05	05	340314	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.67	37.67	
210	11	02	340314	事业单位医疗	16.24	16.24	

212	01	99	340314	其他城乡社区管理事务支出	646.01	293.67	352.34
221	02	01	340314	住房公积金	32.82	32.82	
				遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中	526.52	292.97	233.55
208	05	02	340317	事业单位离退休	6.97	6.97	
208	05	05	340317	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.32	27.32	
210	11	02	340317	事业单位医疗	11.90	11.90	
212	01	99	340317	其他城乡社区管理事务支出	457.31	223.76	233.55
221	02	01	340317	住房公积金	23.03	23.03	
				遂宁市城市管理执法服务中心	318.79	301.79	17.00
208	05	05	340319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
208	99	99	340319	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	02	340319	事业单位医疗	11.02	11.02	
212	01	02	340319	一般行政管理事务	17.00		17.00
212	01	99	340319	其他城乡社区管理事务支出	242.34	242.34	
221	02	01	340319	住房公积金	21.68	21.68	
				遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理	696.64	255.39	441.25
208	05	05	340320	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
208	99	99	340320	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	
210	11	02	340320	事业单位医疗	10.54	10.54	
212	01	99	340320	其他城乡社区管理事务支出	638.19	196.94	441.25
212	99	99	340320	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	02	01	340320	住房公积金	21.36	21.36	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	7,316.54	一、本年支出	7,316.54	7,316.54		
一般公共预算拨款收入	7,316.54	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		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	393.02	393.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	146.39	146.39		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	6,349.33	6,349.33		
		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	427.80	427.80		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码					合计	一般公共预算拨款			政府性基金			国有资本经			合计	一般公共预			政府性基金			国有资本经			合计	一般公共预			政府性基金			国有资本经			上年应返还		
类	款	单位代码	单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	7,316.54	7,316.54	7,316.54	3,945.48	3,371.05																											
				7,316.54	7,316.54	7,316.54	3,945.48	3,371.05																											
			遂宁市住房和城乡建设局	2,668.21	2,668.21	2,668.21	1,128.86	1,539.35																											
			工资福利支出	779.79	779.79	779.79	779.79																											
301	01	34000	基本工资	217.06	217.06	217.06	217.06																											
301	02	34000	津贴补贴	117.59	117.59	117.59	117.59																											
301	03	34000	奖金	179.94	179.94	179.94	179.94																											
301	08	34000	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	82.33	82.33	82.33																											
301	10	34000	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	34.51	34.51																											
301	12	34000	其他社会保障缴	2.13	2.13	2.13	2.13																											
301	13	34000	住房公积金	74.22	74.22	74.22	74.22																											
301	99	34000	其他工资福利支	72.00	72.00	72.00	72.00																											
			商品和服务支出	1,870.14	1,870.14	1,870.14	330.79	1,539.35																											
302	01	34000	办公费	29.00	29.00	29.00	29.00																											
302	05	34000	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																											
302	06	34000	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																											
302	07	34000	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																											
302	09	34000	物业管理费	35.40	35.40	35.40	35.40																											
302	11	34000	差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00																											
302	13	34000	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00																											
302	14	34000	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00																											
302	15	34000	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	16	34000	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																											
302	17	34000	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	26	34000	劳务费	27.00	27.00	27.00		27.00																											
302	27	34000	委托业务费	1,475.65	1,475.65	1,475.65		1,475.65																											
302	28	34000	工会经费	8.66	8.66	8.66	8.66																											
302	31	34000	公务用车运行维护费	5.20	5.20	5.20	5.20																											
302	39	34000	其他交通费用	36.46	36.46	36.46	36.46																											
302	99	34000	其他商品和服务支出	161.37	161.37	161.37	129.67	31.70																											
			对个人和家庭的补助	18.28	18.28	18.28	18.28																											
303	05	34000	生活补助	2.84	2.84	2.84	2.84																											
303	07	34000	医疗费补助	15.45	15.45	15.45	15.45																											

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

302	06	34031	电费	5.00	5.00	5.00	5.00																																					
302	07	34031	邮电费	1.65	1.65	1.65	1.65																																					
302	09	34031	物业管理费	9.60	9.60	9.60	9.60																																					
302	11	34031	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50																																					
302	17	34031	公务接待费	0.20	0.20	0.20	0.20																																					
302	28	34031	工会经费	2.53	2.53	2.53	2.53																																					
302	31	34031	公务用车运行维护费	11.00	11.00	11.00	11.00																																					
302	99	34031	其他商品和服务支出	36.85	36.85	36.85	19.85	17.00																																					
			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	696.64	696.64	696.64	255.39	441.25																																					
			工资福利支出	213.30	213.30	213.30	213.30																																					
301	01	34032	基本工资	62.84	62.84	62.84	62.84																																					
301	02	34032	津贴补贴	1.29	1.29	1.29	1.29																																					
301	03	34032	奖金	47.82	47.82	47.82	47.82																																					
301	07	34032	绩效工资	43.19	43.19	43.19	43.19																																					
301	08	34032	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	24.71	24.71																																					
301	10	34032	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	10.54	10.54																																					
301	12	34032	其他社会保障缴	1.54	1.54	1.54	1.54																																					
301	13	34032	住房公积金	21.36	21.36	21.36	21.36																																					
			商品和服务支出	483.34	483.34	483.34	42.09	441.25																																					
302	01	34032	办公费	3.00	3.00	3.00	3.00																																					
302	02	34032	印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																																					
302	06	34032	电费	7.00	7.00	7.00	7.00																																					
302	07	34032	邮电费	0.20	0.20	0.20	0.20																																					
302	09	34032	物业管理费	9.00	9.00	9.00	9.00																																					
302	11	34032	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50																																					
302	13	34032	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00																																					
302	17	34032	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																																					
302	28	34032	工会经费	2.49	2.49	2.49	2.49																																					
302	31	34032	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																																					
302	99	34032	其他商品和服务支出	454.75	454.75	454.75	13.50	441.25																																					

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　计	7,316.54	7,316.54	
					7,316.54	7,316.54	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	7,316.54	7,316.54	
208	05	01	340	行政单位离退休	16.49	16.49	
208	05	02	340	事业单位离退休	23.76	23.76	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	341.03	341.03	
208	08	01	340	死亡抚恤	8.62	8.62	
208	99	99	340	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	11	01	340	行政单位医疗	67.82	67.82	
210	11	02	340	事业单位医疗	78.57	78.57	
212	01	01	340	行政运行	1,589.27	1,589.27	
212	01	02	340	一般行政管理事务	17.00	17.00	
212	01	05	340	工程建设标准规范编制与监管	41.92	41.92	
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	231.40	231.40	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	3,801.65	3,801.65	
212	05	01	340	城乡社区环境卫生	586.80	586.80	
212	99	99	340	其他城乡社区支出	0.30	0.30	
221	01	11	340	配租型住房保障	127.83	127.83	
221	02	01	340	住房公积金	299.97	299.97	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	3,945.48	3,085.57	859.92
				3,945.48	3,085.57	859.92
		340001	遂宁市住房和城乡建设局	1,128.86	798.07	330.79
		301	工资福利支出	779.79	779.79	
301	01	30101	基本工资	217.06	217.06	
301	02	30102	津贴补贴	117.59	117.59	
301	03	30103	奖金	179.94	179.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.33	82.33	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
301	13	30113	住房公积金	74.22	74.22	
301	99	30199	其他工资福利支出	72.00	72.00	
		302	商品和服务支出	330.79		330.79
302	01	30201	办公费	29.00		29.00
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	30.00		30.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	35.40		35.40
302	11	30211	差旅费	35.00		35.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	6.00		6.00
302	28	30228	工会经费	8.66		8.66
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.20		5.20
302	39	30239	其他交通费用	36.46		36.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	129.67		129.67
		303	对个人和家庭的补助	18.28	18.28	
303	05	30305	生活补助	2.84	2.84	
303	07	30307	医疗费补助	15.45	15.45	
		340302	遂宁市住房保障和房地产事务中	724.40	573.52	150.88
		301	工资福利支出	561.36	561.36	
301	01	30101	基本工资	166.71	166.71	
301	02	30102	津贴补贴	100.43	100.43	
301	03	30103	奖金	141.67	141.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.12	65.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.09	28.09	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	30113	住房公积金	57.32	57.32	
		302	商品和服务支出	150.88		150.88
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	10.20		10.20
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	09	30209	物业管理费	20.40		20.40
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	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.65		6.65
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	30.86		30.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	46.56		46.56
		303	对个人和家庭的补助	12.16	12.16	
303	05	30305	生活补助	4.00	4.00	
303	07	30307	医疗费补助	8.16	8.16	
		340305	遂宁市建设工程质量安全监督站	249.39	198.36	51.03
		301	工资福利支出	197.61	197.61	
301	01	30101	基本工资	64.51	64.51	
301	02	30102	津贴补贴	32.39	32.39	
301	03	30103	奖金	48.02	48.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	23.18	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	10.03	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
301	13	30113	住房公积金	18.90	18.90	
		302	商品和服务支出	51.03		51.03
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.10		5.10
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
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	2.20		2.20
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	17.71		17.71
		303	对个人和家庭的补助	0.75	0.75	
303	07	30307	医疗费补助	0.75	0.75	
		340306	遂宁市城市环境卫生事务中心	347.59	284.96	62.63
		301	工资福利支出	276.49	276.49	
301	01	30101	基本工资	85.11	85.11	
301	02	30102	津贴补贴	1.57	1.57	
301	03	30103	奖金	59.64	59.64	
301	07	30107	绩效工资	53.18	53.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	13.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.97	1.97	
301	13	30113	住房公积金	30.01	30.01	
		302	商品和服务支出	62.63		62.63
302	01	30201	办公费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.70		5.70
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	09	30209	物业管理费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	3.50		3.50
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	31.13		31.13
		303	对个人和家庭的补助	8.47	8.47	
303	05	30305	生活补助	1.78	1.78	
303	07	30307	医疗费补助	6.68	6.68	
		340307	遂宁市城乡建设档案馆	126.01	99.31	26.69
		301	工资福利支出	98.32	98.32	
301	01	30101	基本工资	30.71	30.71	
301	02	30102	津贴补贴	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	21.43	21.43	

301	07	30107	绩效工资	18.82	18.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.52	11.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	9.49	9.49	
		302	商品和服务支出	26.69		26.69
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.75		0.75
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
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	28	30228	工会经费	1.11		1.11
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	7.52		7.52
		303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	07	30307	医疗费补助	0.99	0.99	
		340309	遂宁市建设工程造价站	138.35	108.49	29.86
		301	工资福利支出	107.57	107.57	
301	01	30101	基本工资	36.73	36.73	
301	02	30102	津贴补贴	0.57	0.57	
301	03	30103	奖金	21.06	21.06	
301	07	30107	绩效工资	19.33	19.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	5.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	11.13	11.13	
		302	商品和服务支出	29.86		29.86
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.90		3.90
302	07	30207	邮电费	0.36		0.36
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	1.20		1.20
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	1.30		1.30
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	12.60		12.60
		303	对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
303	07	30307	医疗费补助	0.92	0.92	
		340314	遂宁市政府投资非经营性项目代	380.73	322.66	58.07
		301	工资福利支出	322.33	322.33	
301	01	30101	基本工资	105.03	105.03	
301	02	30102	津贴补贴	1.69	1.69	
301	03	30103	奖金	68.97	68.97	
301	07	30107	绩效工资	57.55	57.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.67	37.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.24	16.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.35	2.35	
301	13	30113	住房公积金	32.82	32.82	
		302	商品和服务支出	58.07		58.07
302	01	30201	办公费	4.80		4.80
302	02	30202	印刷费	4.30		4.30
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	7.20		7.20
302	07	30207	邮电费	1.42		1.42
302	09	30209	物业管理费	5.80		5.80
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50

302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	3.83		3.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50
302	39	30239	其他交通费用	1.25		1.25
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.46		18.46
		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	292.97	242.03	50.95
		301	工资福利支出	235.06	235.06	
301	01	30101	基本工资	70.69	70.69	
301	02	30102	津贴补贴	1.42	1.42	
301	03	30103	奖金	52.43	52.43	
301	07	30107	绩效工资	46.55	46.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.32	27.32	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	11.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	13	30113	住房公积金	23.03	23.03	
		302	商品和服务支出	50.95		50.95
302	01	30201	办公费	2.40		2.40
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	0.06		0.06
302	09	30209	物业管理费	4.20		4.20
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.69		2.69
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	30.10		30.10
		303	对个人和家庭的补助	6.97	6.97	
303	07	30307	医疗费补助	6.97	6.97	
		340319	遂宁市城市管理执法服务中心	301.79	244.86	56.93
		301	工资福利支出	244.86	244.86	
301	01	30101	基本工资	67.75	67.75	
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	43.60	43.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	25.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	13	30113	住房公积金	21.68	21.68	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.00	27.00	
		302	商品和服务支出	56.93		56.93
302	01	30201	办公费	5.50		5.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	1.65		1.65
302	09	30209	物业管理费	9.60		9.60
302	11	30211	差旅费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.53		2.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	11.00		11.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.85		19.85
		340320	遂宁市城市管理行政执法局数字	255.39	213.30	42.09
		301	工资福利支出	213.30	213.30	
301	01	30101	基本工资	62.84	62.84	
301	02	30102	津贴补贴	1.29	1.29	
301	03	30103	奖金	47.82	47.82	
301	07	30107	绩效工资	43.19	43.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71	24.71	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	30113	住房公积金	21.36	21.36	
		302	商品和服务支出	42.09		42.09
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	2.49		2.49
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	13.50		13.50

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	3,371.05
					3,371.05
				遂宁市住房和城乡建设局	1,539.35
				其他城乡社区管理事务支出	1,539.35
212	01	99	340001	行业管理经费	226.77
212	01	99	340001	办公设备购置（机关）	6.00
212	01	99	340001	建设业务宣传费	100.00
212	01	99	340001	安全生产技术服务	28.00
212	01	99	340001	城市体检评估及成果转换	104.60
212	01	99	340001	建设工程消防设计审查验收	40.00
212	01	99	340001	《遂宁市主城区城市更新专项规划》及相关技术导则编制	88.50
212	01	99	340001	遂宁市中心城区环境整治亮化工程运维	530.11
212	01	99	340001	城市辅助管理	131.59
212	01	99	340001	国家园林城市复查遥感调查评估及技术咨询服务项目	30.39
212	01	99	340001	遂宁市中心城区排水防涝、污水处理、综合管廊专项规划修编及城市地下管网管廊及设施	89.88
212	01	99	340001	遂宁市主城区城市更新专项规划修编项目	36.75
212	01	99	340001	遂宁市中心城区东西向畅通工程规划编制项目	17.36
212	01	99	340001	法律顾问经费	23.00
212	01	99	340001	信息化运行维护（不含建设）	59.40
212	01	99	340001	规划和建设监察执法辅助服务	27.00
				遂宁市住房保障和房地产事务中心	359.23
				住宅建设与房地产市场监管	231.40
212	01	09	340302	房产业务管理费	40.10
212	01	09	340302	白蚁防治工程	14.00
212	01	09	340302	住保房产事务辅助服务项目	99.00
212	01	09	340302	住保房产业务宣传费	23.00
212	01	09	340302	信息化建设及运行维护费（住保中心）	55.30
				配租型住房保障	127.83
221	01	11	340302	购买公租房运营管理服务	103.83
221	01	11	340302	公共租赁住房管理费	24.00
				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	527.15

				城乡社区环境卫生	527.15
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	400.00
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	56.65
				遂宁市城乡建设档案馆	122.60
				其他城乡社区管理事务支出	122.60
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	60.10
212	01	99	340307	设备购置经费	31.00
				遂宁市建设工程造价站	49.92
				工程建设标准规范编制与监管	41.92
212	01	05	340309	2025年《遂宁工程造价信息》采编第三方协作机构采购项目	40.00
212	01	05	340309	招投标业务工作宣传费（平移）	1.92
				其他城乡社区管理事务支出	8.00
212	01	99	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	233.55
				其他城乡社区管理事务支出	233.55
212	01	99	340317	事务中心日常维修维护、业务经费	36.35
212	01	99	340317	《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编	30.00
212	01	99	340317	桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）	167.20
				遂宁市城市管理执法服务中心	17.00
				一般行政管理事务	17.00
212	01	02	340319	城管执法服务业务经费	17.00
				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	441.25
				其他城乡社区管理事务支出	441.25
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	15.00
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	48.70		39.70		39.70	9.00
		48.70		39.70		39.70	9.00
340001	遂宁市住房和城乡建设局	11.20		5.20		5.20	6.00
340302	遂宁市住房保障和房地产事务中心	3.00		2.00		2.00	1.00
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	3.50		3.00		3.00	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	2.00		2.00		2.00	
340314	遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	6.70		6.50		6.50	0.20
340317	遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中	6.30		6.00		6.00	0.30
340319	遂宁市城市管理执法服务中心	11.20		11.00		11.00	0.20
340320	遂宁市城市管理行政执法局数字化城市管理	2.30		2.00		2.00	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			
				此表无数据			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
	此表无数据						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

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

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

预算（单位）：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
	76688770.50	39454834.50	39454834.50			37233936.00	33710536.00		3523400.00

整体绩效目标	深入贯彻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“创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧”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，坚决落实“十五五”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
	持续推进两大产业健康发展	建加快推进新型建筑工业化与智能建造发展，培育专业设计与施工力量；推进“智慧工地”建设与BIM、大数据等技术集成应用。持续深化建筑市场系统治理，全面推行评定分离与电子招投标，加强质量安全监管，试点工程质量潜在缺陷保险。大力支持本地建筑企业通过资质增项、优质市外企业引进等方式提升综合实力，鼓励中小企业走“专精特新”发展路径。适时调整优化本地措施，加快构建房地产发展新模式。全面实施《遂宁市主城区进一步深化运用房票安置工具若干措施》，积极消化存量商品房库存。加快推动“好房子”建设，实施“以人定房、以房定地”供应策略，鼓励、指导房地产企业开发建设更多“好房子”产品。
	大力实施城市更新行动	紧盯中央预算内投资、超长期特别国债、“两新”“两重”等政策机遇，全面梳理储备项目，全力争取资金。强化规划统筹，完善市中心城区城市更新规划，督促指导辖区进一步细化制定实施方案并推动实施。强化项目推动，加快省级城市更新行动重点城市建设。对更新改造项目实施清单管理，组织开展年度进展跟踪和评估，积极总结可复制推广的经验。
	逐步完善住房保障体系	持续推进保障性安居工程建设，加强保障性住房分配运营管理，逐步建立“公租房+保障性租赁住房+配售型保障性住房”的梯度住房保障供应体系。进一步做好公租房基本保障，对符合保障条件的低保、低收入住房困难家庭应保尽保。以解决新市民、青年群体住房问题为出发点，稳步发展保障性租赁住房。按照“以需定建”、“以需定购”原则，因地制宜发展配售型保障性住房。健全人才安居保障制度，稳步开展人才安居工程，为人才强市战略实施提供持续动力和支撑。
	不断提升城市管理精细化水平	推进城市市容秩序常态化管控，坚持保障民生需求和维护城市形象“两促进”。深入开展专项整治攻坚行动，深化巩固城市环境“三微”行动成果，持续推进市中心城区城市管理“十大”专项整治行动，建立市政设施、环境秩序、队伍建设、执法办案等月度专项网格督查机制和月度主题督查暗访机制。注重城管（综合）执法标准化建设，建立城管下沉社区“网格化”管理和探索建立城管“护学岗”和城管“志愿服务活动周”机制。以服务型执法赋能营商环境优化升级，促进城管执法服务和执法水平“双提升”。
	加快推进“数字住建”建设	完善“城市管理”融合应用场景建设。推进危大工程“一件事”管理系统建设，依托全市“城市大脑”，对深基坑、高支模等关键部位完善过程监管数据链。深化市级城市综合管理服务平台应用，拓展智能化巡查发现问题渠道，深入实施城市建设管理有奖举报，积极推进网上执法办案。建设“1+1+N”架构的城市基础设施生命线安全监管平台，构建精准权威的“地下管网一张图”，建立涉管网施工“审批—交底—管控—执法”全链条智慧管理闭环，全面提升城市基础设施安全治理能力

部门整体绩效情况

年度绩效指标

一级	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	公租房年审户数	≥	3000	户	5
		推动省级城市更新重点片区建设个数	=	7	个	5
		新培育建筑业入库企业	≥	2	家	5
		更新改造燃气管道	≥	50	公里	5
		建设改造雨水、污水管网	≥	110	公里	5
		既有住宅电梯增设	≥	422	部	5
		打造“五心”红色物业共联体示范阵地	≥	3	个	5
	质量指标	房屋市政工程在建工地监管	定性	全覆盖		5
		建设高品质楼盘	≥	3	个	5
		城市污水收集率	≥	72	%	5
效益指标	经济效益指标	新建商品房销售增速	定性	与全省平均水平保持一致		5
	经济效益指标	建筑业总产值同比增速预计	≥	5	%	5
	社会效益指标	城市市容秩序常态化管控	定性	稳定		5
	生态效益指标	城市高品质容貌	定性	常态化呈现		5
	可持续影响指标	梯度住房保障供应体系	定性	不断完善		5
满意	满意度指标	群众对住建工作满意度	定性	较好		10
成本	经济成本指标	使用市级财政资金的部门项目支出	≤	3371.05	万元	5

其他说	

部门预算项目绩效目标表（2026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		3,723.39									
	行业管理经费	226.77	保障部门行业管理工作正常运行	产出指标	时效指标	各项工作完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	建设类职称参加评审人数	≥	100	人	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	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计、施工图审查质量	定性	满足相应法律法规		5	正向指标
				产出指标	数量指标	施工图质量审查	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	=	1650	包	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	行业监管督查用车费用	≤	20	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	勘察涉及企业动态核查、施工图审查抽查费用	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保房地产行业发生群发性事件数量	=	0	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单张重量	=	70	克	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产政策执行反馈和市场研究分析	≤	5	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	档案整理数量占比	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年派车次数	≥	230	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市城区污水处理率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续培养住建系统专家人才，评审通过率	≥	50	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	市城区2024年度代征污水处理费清缴汇算专项审计	≤	2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	建设类职称评审工作经费	≤	8	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	对3家公共供水企业2025年代征污水处理费进行清缴汇算覆盖率	=	100	%	5	正向指标
	办公设备购置（机关）	6.00	保障单位日常工作开展	成本指标	经济成本指标	成本总额	≤	5.94	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	质保期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	售后服务响应	≤	30	分钟	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	使用期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	屏幕面积	≥	6	平方	20	正向指标
				产出指标	质量指标	显示像素间距	≤	0.00153	米	20	反向指标
	建设业务宣传费	100.00	满足建设业务宣传需要	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升宣传工作	定性	提升		5	正向指标
				产出指标	质量指标	稿件错误率	≤	0	次	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	宣传影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进低碳环保	定性	促进		5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	各宣传成本总额	≤	100	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	借助各合作媒体宣传平台，发布宣传信息	定性	积极		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	≥	70	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成遂宁日报出版刊数	≥	10	篇	5	正向指标

Plain"

			产出指标	数量指标	在遂宁电视台报道工作动态次数	≥	25	次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	在网络媒体刊登稿件篇次	≥	300	篇	5	正向指标
安全生产技术服务	28.00	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。	效益指标	社会效益指标	提升安全生产水平	定性	提高		10	正向指标
			产出指标	时效指标	服务期限	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升监管力度	定性	提高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	技术团队人数	≥	3	人	20	正向指标
			成本指标	经济成本指标	人工成本	≤	8	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	技术保障	≥	95	%	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	满意		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	安全生产技术服务	≤	4	万元	5	反向指标
城市体检评估及成果转换	104.60	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	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	正向指标
			产出指标	时效指标	开展体检工作花费时间	≤	9	月	5	反向指标
			产出指标	质量指标	报告合格率	=	100	%	5	正向指标
			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	促进		15	正向指标
			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	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	5	年	10	正向指标
			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	正向指标
建设工程消防设计审查验收	40.00	对跨区域的建设工程，以及遂宁经开区、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	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提升建设工程质量影响	定性	满足法律要求		15	正向指标
			成本指标	经济成本指标	专家费用标准	≤	800	元/人·次	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指标	对城市发展的影响	≥	5	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	建设工程消防设计审查验收项目	≥	30	个	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		10	正向指标
			产出指标	时效指标	单个消防设计审查验收项目时间	≤	4	个工作日	10	反向指标
《遂宁市主城区城市更新专项规划》及相关技术导则编制	88.50	已完成《遂宁市主城区城市更新专项规划》备案、批复、印发工作，按合同约定完成剩余款项拨付。已完成《	效益指标	社会效益指标	提高幸福指数	定性	优		10	正向指标
			产出指标	数量指标	编制成果	=	3	个	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	经济效益指标	减少城市运行成本	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	优		10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	合同签订成本总额	≤	295	万元	10	反向指标
			产出指标	质量指标	审查通过率	=	100	%	20	正向指标
遂宁市中心		实现设施亮灯率达到99%以上、完好率达到96%以上，符合国家相关规范要求；确保区域内亮	成本指标	经济成本指标	项目运行电费、水费及网络费	≤	214	万元	5	反向指标
			产出指标	质量指标	设施完好率	≥	96	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	提升城市形象和城市品位	定性	提升		10	正向指标
			产出指标	质量指标	运维安全率及节假日巡查	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	故障处理率	=	100	%	5	正向指标

340001-遂宁市住房和城乡建设局	城区环境整治亮化工程运维	530.11	区域内亮化设施及表演控制，节假日亮化及临时表演正常进行；确保区域内亮化设施的日常巡查、维修、养护 应	产出指标	质量指标	灯具清洁率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设施亮灯率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	服务“引客入遂”	定性	优		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感、满意度	定性	提升		5	正向指标
				产出指标	时效指标	亮化运维天数	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	开关准点率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	项目涵盖建筑群体	＝	248	项	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目维护费	≤	316.11	万元	5	反向指标
	城市辅助管理	131.59	协助城管工作，增强执法力度，使城管执法工作得到有序健康发展。	效益指标	社会效益指标	规范化管理	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	执行时间	≤	1	年	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障人数	≤	11	人	20	反向指标
				产出指标	质量指标	考核合格	≥	90	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	津贴补贴等参照公务员科员比例	＝	80	%	10	正向指标
	国家园林城市复查遥感调查评估及技术咨询服务项目	30.39	开展国家园林城市复查遥感调查评估,形成合同约定成果并提供有关技术服务。	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
				效益指标	生态效益指标	城市生态环境	定性	改善		10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市中心城区建成区遥感测绘及基础数据分析	≥	114	平方公里	20	正向指标
				产出指标	时效指标	提交各项评估成果	定性	及时		10	正向指标
				产出指标	质量指标	绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积等绿化核心指标	定性	达标		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	数据收集核查、航空影像获取、各核心指标测绘评估计算、专题图件制作、各项评估报告及案例编制	≤	101.3	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	中心城区园林绿化基础数据	定性	准确		10	正向指标
	遂宁市中心城区排水防涝、污水处理、综合管廊专项规划修编及城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制项目	89.88	1.修编遂宁市中心城区排水防涝、污水处理、综合管廊专项规划;2.城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案编制及动态更	效益指标	社会效益指标	提高幸福指数	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	审查通过率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制成果	＝	4	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本额	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	发挥规划引领作用	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成时间	≤	2	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城市形象	定性	优		5	正向指标
	遂宁市主城区城市更新专项规划修编项目	36.75	项目在《遂宁市主城区城市更新专项规划》的基础上，识别安居区城市更新问题，并结合最新政策要求对原规	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	优		10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	规划引领中心城区城市更新工作	定性	有效		10	正向指标
				产出指标	数量指标	形成规划成果	＝	1	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合格率	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	按合同约定足额支付施工单位工程款及质保金	≤	52.5	万元	10	反向指标
	遂宁市中心城区东西向畅通工程规划编制项目	17.36	梳理市中心城区交通拥堵问题症结，明确整治思路，形成《遂宁	效益指标	社会效益指标	提高居民幸福指数	定性	优		10	正向指标
				产出指标	时效指标	限时完成	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	缓解市中心城区交通拥堵现状	定性	有效		10	正向指标

	划编制项目		市中心城区东西向畅通工程规划》	产出指标	质量指标	合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	形成规划成果	=	1	个	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	按合同约定足额支付规划编制单位工程款及质保金	≤	98.2	万元	10	反向指标
	法律顾问经费	23.00	充分发挥法律顾问在依法决策中的重要作用，聘请法律顾问团队全程参与重大行政决策研究、政策文件和重大合同审查等重要环节，强化单位内部法制审查，从严执行依法决策规定，有效防范法律	产出指标	数量指标	负责组织局机关和局属单位的法律培训	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总成本控制	≤	23	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过法律咨询后减少后期法律风险	定性	减少		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大矛盾纠纷化解率	≥	80	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	及时响应率。常规事项24小时内回复，重大专项事务按照单位意见及时回复	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	防范经济损失，提高胜诉率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	1.参与重大行政决策咨询和专业论证、审查，保障合法决策.2.参与局机关和局属单位重要文件制定、重大合同签约	定性	优		25	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高单位依法行政水平	定性	持续		5	正向指标
	信息化运行维护（不含建设）	59.40	1.保障节水信息综合管理系统正常使用；2.遂宁市城区店招店牌智慧监管平台、遂宁市餐饮油烟在线监控系统正常使用；3.遂宁市餐饮油烟在线监控系统运维；4.遂宁市城区店招店牌智慧监管平台运维；5.互联网网络安全治理；6.遂宁市城市古树名木普查复核	产出指标	质量指标	网络带宽	≥	200	Mbps	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	使用年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	互联网网络安全治理	≤	2.4	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	网络覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧店招运维	≤	8	万元	3	反向指标
				效益指标	经济效益指标	减少信息化系统闲置浪费	定性	减少		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升日常办公效率	定性	提升		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
				成本指标	经济成本指标	网络宽带需要及网管中心各类平台正常使用	≤	10	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	餐饮油烟监控系统运维	≤	6	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	节水系统运维	≤	9	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	保障信息化运行时限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	古树名木普查复核及信息化建设	≤	15	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	餐饮油烟监控系统等保及整改	≤	9	万元	3	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	正向指标
	规划和建设监察执法辅助服务	27.00	通过购买服务的方式，选择第三方专业机构为遂宁市城市管理执法服务中心开展执法检查和案件办理提供规划和建设等	效益指标	可持续影响指标	执法检查和办案专业水平提升，案件专业定性准确	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	提升专家服务质效，协助发现违法违规线索	≥	15	个	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专家结论意见出具时间	≤	1	天	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	建筑施工（设计）领域、城乡规划领域专家咨询服	≤	27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规划和建设领域执法监察力度	定性	优		10	正向指标
				产出指标	数量指标	推进执法办案专业化，高效办理执法案件	≥	30	件	15	正向指标
			规范各专项工作政	效益指标	社会效益指标	公共服务对象参与度	>	75	%	5	正向指标

Ptain"

340302-遂宁市住房保障和房地产事务中心	房产业务管理费	40.10	策资料印刷，方便查询房地产领域相关政策、资料；助力遂宁市房地产领域政策宣传影响力，做好我局宣传工作，保证我局业务范围内舆论环境	效益指标	可持续发展指标	房产业务活动正常开展	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	施工维修材料达标率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	专线网络故障维修时间	≤	48	小时	10	反向指标
				产出指标	质量指标	公房维修达标率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	房产业务经费	≤	40.1	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	公房维修次数	≥	3	次	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	房地产市场经济	定性	优		5	正向指标
				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	正向指标
	购买公租房运营管理服务	103.83	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。	效益指标	可持续影响指标	租赁住房运营管理	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承租户档案管理及小区巡	≥	4100	套	15	正向指标
				产出指标	时效指标	现场核查和维修保修及时	定性	及时		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	10.83	万元	10	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	年度审核准确率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	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
	公共租赁住房管理费	24.00	加强对遂宁市住房保障工作政策研究和宣传，及公共租赁住房空置房源物业管理费的支付。确保通过对公租房小区管理，让公	产出指标	时效指标	公租房保障计划完成率	≥	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	不超出预算金额	≤	24	万元	10	反向指标
				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	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
				效益指标	可持续发展指标	确定保障性租赁住房发展目标	定性	优		10	正向指标
				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
				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
	白蚁防治工程	14.00	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	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	和谐稳定	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建、改建、扩建房屋	≥	2000000	平方	20	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	正向指标
				效益指标	经济效益指标	房屋安全	≥	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	正向指标
				产出指标	时效指标	白蚁防灭治质保期	＝	15	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	新建、改建、扩建房屋	＜	1.1	元/平方米	10	反向指标
	住保房产事务辅助服务项目	99.00	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、房屋安全鉴定、白蚁防治、房屋征收管理、物业管理	产出指标	时效指标	辅助类工作完成及时性	定性	优	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	窗口受理服务完成时间	≤	48	小时	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	住保房产工作正常开展	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重点项目督导	≥	5	次	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年本级财政资金投入	≤	99	万元	15	反向指标
				效益指标	生态效益指标	项目开展符合环保要求	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	辅助类工作完成度	≥	95	%	15	正向指标

Plain

	住保房产业务宣传费	23.00	在报纸、电视、电台和网络新媒体各宣传平台宣传报道，重点围绕危旧房改造、城中村改造、老旧小区改造和物业管理等重点工作进行宣传策划。	产出指标	数量指标	宣传报道数量	≥	30	篇	15	正向指标
				产出指标	质量指标	审核通过率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传品制作及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增加群众对房管工作的了解	≥	90	%	5	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	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务对象对房管工作认可度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	保障性安居工程推进质量	定性	优		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	控制支出成本	≤	23	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	开展工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	小区人居环境状况	定性	优		5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	房管工作宣传工作持续正常开展	＝	100	%	5	正向指标
	信息化建设及运行维护费（住保中心）	55.30	持续保障系统数据安全。	产出指标	质量指标	完成三级等保备案	＝	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买云平台基础安全服务资源	≥	4	种	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为企业群众提供办事次数	≥	1000	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	为企业群众提供可持续服务的时间	≥	2000	小时	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	当年内完成运维	＝	1	次	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	全年因系统故障造成业务系统暂停次数	≤	15	次	10	反向指标
				成本指标	社会成本指标	信息系统故障率	≤	3	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总支出	≤	55.3	万元	5	反向指标
340305-遂宁市建设工程质量安全监督站	辅助管理专项经费	72.00	通过项目实施，解决了我单位辅助岗位协助开展全市建筑业安全生产专项整治、开展“安全生产月”活动、开展安全生产	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
				效益指标	社会效益指标	提高群众、建筑工人安全生产意识。	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建筑质量督导 、检测工作	≥	8	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展业务完成率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年辅助性岗位经费	≤	72	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产暗访 、督查工作	≥	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展“安全生产月”“质量月”活动	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	1	年	10	反向指标
	建筑工程质量安全管理业务经费	9.00	通过宣传活动和对在建工程的督导、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	成本指标	经济成本指标	全市工程监理企业履职及其执业行为年度委托核查	≤	1.5	万元	2.5	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	≤	1.5	万元	2.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市房屋市政在建工程建筑起重机械专项委托检测	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目资金支付时效	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	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	减少		20	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市监理企业动态检查、全市检测企业检查。	≥	20	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展全市建设工程质量安全巡检检查费	≤	1.5	万元	2.5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	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	反向指标
				产出指标	数量指标	开展全市建筑工程安全生产专项整治工作。	≥	40	次	5	正向指标

			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	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建筑工程竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全生产文明施工标准化现场观摩会。	≥	2	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市房屋市政工程在建工地建筑原材料及实体质量专项抽检委托检测费	≤	1.5	万元	2.5	反向指标
340306-遂宁市城市环境卫生事务中心	辅助管理专项经费	40.50	采购服务协助我单位完成保险申报、文件运行、统计报表、资料报送等工作。以保证我单位顺利完成各项目标任务	成本指标	经济成本指标	控制成本、不超标准支付	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辅助服务提高单位工作质量	定性	提高		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	辅助服务协助单位完成目标任务	定性	完成		10	正向指标
				产出指标	质量指标	根据工作需要，完成每月工作任务	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	辅助服务期限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	单位对辅助服务工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	辅助服务数量使用率	≤	100	%	20	反向指标
	城市生活垃圾焚烧发电贴费	400.00	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	产出指标	时效指标	堆积垃圾天数	≤	3	天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	预计每天焚烧垃圾	≤	141	吨	15	反向指标
				产出指标	质量指标	二氧化硫实际排放	≤	122.88	吨	15	反向指标
				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	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	实现垃圾资源化、减量化、无害化	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	入场垃圾实际焚烧利用率	≥	50	%	10	正向指标
				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	正向指标
				成本指标	生态环境成本指标	安全运行，环保达标	≥	95	%	10	正向指标
	环卫管理业务经费	30.00	按照省、市要求以及我单位的职能职责，督导落实全市环卫行业健康、绿色发展，提升环卫工作质量及环卫管理水平。	效益指标	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	定性	促进		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	≥	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	反向指标
				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
				产出指标	时效指标	每月工作按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成年度工作任务	≥	90	%	20	正向指标
				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	定性	加强		10	正向指标
	城镇生活垃圾处理设施第三方技术监管项目	56.65	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	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	正向指标
				效益指标	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、法律法规要求	≥	90	分	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建立台账，落实检查问题整改闭环	≥	90	%	15	正向指标
				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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	对企业工作开展情况进行问卷调查	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	每月完成测评内容	≥	90	分	15	正向指标
				产出指标	数量指标	每月生成月报	=	12	月	20	正向指标
	城建档案管理辅助服务	31.50	通过项目实施，辅助完成城建档案进馆资料的审查工作，确保建设项目	效益指标	可持续影响指标	档案向社会开放年限	≥	25	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单项城建档案资料归档在竣工验收后时限	≤	3	月	10	反向指标
				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	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

			档案的真实、完整、齐全。辅助完成库房管理工作，确保馆藏[illegible]	产出指标	数量指标	采购辅助服务人数	=	7	%	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
				产出指标	质量指标	确保馆藏档案的安全完好	≥	99	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均预算支出标准	≤	4.5	万元	15	反向指标
340307-遂宁市城乡建设档案馆	城建档案管理业务经费	60.10	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26万余卷（件、册）城建档案的安	产出指标	时效指标	单项城建档案资料归档在竣工验收后时限	≤	3	月	10	反向指标
				产出指标	质量指标	归档指南等宣传资料发放项目单位覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料预算成本	≤	13	万元	5	反向指标
				效益指标	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
				产出指标	数量指标	异地备份数量	=	2	套	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年完成施放专用杀虫药次数	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工程文件归档规范达标率	≥	90	%	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
				成本指标	经济成本指标	管理及维护预算成本	≤	47.1	万元	5	反向指标
	设备购置经费	31.00	通过实施项目，购置空调7台，除湿机6台，消毒柜1台，办公桌3张，达到落实档案库房“八防”管理要求，保障馆藏档案的完整与安全。	产出指标	时效指标	支付率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台除湿机	≤	1.9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每台5P空调	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	配置相关设备	=	14	台	10	正向指标
				产出指标	质量指标	质量达标与不达标	定性	达标		15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每张办公桌	≤	0.2	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	库房温湿度达标与不达标	定性	达标		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每台消毒柜	≤	12	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	馆藏档案防霉达标与不达标	定性	达标		10	正向指标
340309-遂宁市建设工程造价站	招投标工作业务经费	8.00	保障我站招投标工作日常运转：执法办案差旅费，委托招投标专审评审等日常工作	产出指标	数量指标	招投标工作执法督查差旅	=	1	年	40	正向指标
				满意度指标	满意度指标	招投标服务对象满意度	≤	95	%	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	执法督查招投工作差旅费	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招投标工作顺利开展	定性	好坏	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托专家评审招投工作	≥	1	年	10	正向指标
	2025年《遂宁工程造价信息》采编第三方协作机构采购项目	40.00	为确保《遂宁工程造价信息》连续正常发布，现拟按照《政府采购法》及市住建局《采购管理内控制度》等文件要求，成立局内部采购小组采购招标代理公	产出指标	数量指标	协作机构工作人员每人每年工资标准	≥	45000	人/年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	遂宁全市工程造价人士满意度	定性	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每年协作机构费用总计	≥	40	万元	10	正向指标
				产出指标	时效指标	采购《遂宁工程造价信息》采编第三方协作机构	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	编辑打印《遂宁工程造价信息》资料每月册数	=	200	本	10	正向指标
				产出指标	数量指标	协作机构工作人员	≤	7	名	10	反向指标
				产出指标	数量指标	编辑打印《遂宁工程造价信息》资料每本费用	=	20	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	遂宁全市造价人员了解信息量	定性	好坏		20	正向指标
				产出指标	质量指标	《遂宁工程造价信息》资料供业内人士阅读量	定性	好		5	正向指标
				产出指标	质量指标	招投标资料宣传提升度	定性	提升		15	正向指标

Plain

	招投标业务工作宣传费（平移）	1.92	保障我站招投标造价信息宣传资料费	成本指标	经济成本指标	招投标业务工作宣传费用	＝	19200	元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	招投标业务工作宣传次数	≥	2	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	招投标宣传资料发放时限	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	招投标业务工作宣传提升度	定性	提升		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招投标宣传对象提升度	定性	好坏		10	正向指标
340314-遂宁市政府投资非经营性项目代建中心	代建管理项目运行专项经费	32.02	2026年推进代建在建工程5个，，储备3个代建项目，推进已完工项目结算、决算工作。	成本指标	经济成本指标	2026年控制代建运行支出数	≤	22.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	2026年代建项目个数	＝	4	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代建工程项目创造就业岗位人数	≥	800	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	代建项目按时完成工期规定时效	定性	严格按照合同约定		5	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	%	5	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	≤	92	%	10	反向指标
				产出指标	数量指标	在遂宁电视台，遂宁报社宣传周期	≥	12	期	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展设计、施工、审图等专家咨询费	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代建项目安全措施，防止事故率	定性	优良		10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	代建项目低碳环保材料的使用	定性	严格按照国家标准规范管理		5	正向指标
	代建管理辅助服务专项经费	319.50	2025年至2027年聘请专业技术人员工资、五险一金等费用	产出指标	质量指标	聘请专业技术人员质量	＝	95	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	聘请专业技术人员节约投资率	≥	10	%	20	正向指标
				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
				产出指标	时效指标	聘请人员签到合同时间	＝	12	月	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	代建项目工作完成率	≥	90	%	20	正向指标
	办公设备购置代建中心	0.82	2026年代建在建项目4个，需要新配置便携式计算机1台，A4打印机1台，碎纸机1台	产出指标	数量指标	购买办公设备	＝	1	批次	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	提升工作速度质量	定性	优良		5	正向指标
				产出指标	时效指标	按时交付使用率	≤	100	%	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对代建工作促进作用率	＝	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	购买资产使用年限	定性	争取使用年限大于国家规定		10	正向指标
				产出指标	质量指标	采购产品质量合格率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	8200	元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用采购产品满意度	≥	92	%	5	正向指标
	事务中心日常维修维护、业务经费	36.35	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	产出指标	数量指标	仓库看守时长	＝	1	年	5	正向指标
				产出指标	时效指标	合同约定时间内完成	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成排水防涝应急演练	＝	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成智慧照明平台终端设备维护	≤	347	台/套	5	反向指标
				产出指标	时效指标	资金支付及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	智慧照明平台服务器正常登录	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	保障物资设备安全	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	路灯、景观灯正常使用	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保群众生活稳定有序	定性	确保		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置成本	≤	36.35	万元	15	反向指标

			维护（智慧照明集中平台控制）；2.	效益指标	生态效益指标	减少洪涝对生态环境的破坏，增强公众的生态保护意识	定性	促进		10	正向指标
				产出指标	质量指标	降低内涝次数	≥	95	%	5	正向指标
340317-遂宁市住房城乡建设事务和工程消防技术中心	《遂宁市中心城区城市照明专项规划》修编	30.00	根据《遂宁市国土空间总体规划（2021—2035年）》对《遂宁市中心城区环境整治亮化工程规划》进行修编，确保城市照明达到《城市照	产出指标	质量指标	符合国家标准或行业标准	定性	符合		10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	通过专家评审及符合当地实际管理要求	定性	通过		10	正向指标
				产出指标	数量指标	规划编制成果数量	＝	5	套	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进城市照明节能降碳	定性	促进		5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进城市照明集约发展	定性	促进		5	正向指标
				产出指标	时效指标	编制成果完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	规范城市照明建设、管理工作	定性	规范		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	修编购置成本	≤	30	万元	20	反向指标
	桥梁结构检测（原遂宁市通德大桥、通善大桥运行维护项目）	167.20	1、通德大桥及通善大桥的养护；2、通德大桥及通善大桥的定期检测；3、通德大桥及通善大桥的结构检测；4、通德大桥及通善大桥健康检测系统运维	产出指标	数量指标	桥梁养护数量	＝	2	座（处	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升两座桥梁行车舒适度，保障群众工作生活有序进行。	定性	提升		10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥梁主体结构不出现重大病害	定性	预警		10	正向指标
				产出指标	时效指标	时效指标	≤	368	天	15	反向指标
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	维护购置成本	≤	167.2	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	桥梁畅通保证东西两岸经济交流正常。	定性	促进		10	正向指标
				产出指标	质量指标	桥梁主体结构	定性	完好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	桥梁定期检测数	＝	2	次	5	正向指标
340319-遂宁市城市管理执法服务中心	城管执法服务业务经费	17.00	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	效益指标	社会效益指标	住房和城乡建设领域违法执法力度	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	普通程序案件办理	≤	90	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	案件处置率	≥	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	案件办理工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计办理行政处罚案	≥	50	件	15	正向指标
340320-遂宁市城市	遂宁市数字化城管信息采集和平台操作服务项目	371.00	发现城市管理问题及时全面准确，平台各环节工作有序推进，责任单位案件处置质量和效率明显提升，数字城管系统稳定运行，群众满意度持	产出指标	质量指标	案件有效上报率	≥	93	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件上报数	≥	10	万件	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市容环境秩序	定性	优		5	正向指标
				产出指标	数量指标	劝导和自行处置轻微问题	≥	25	万件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	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	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	质量指标	案件结案率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	解决群众急难愁盼问题	定性	优		10	正向指标
	数字城管工		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	成本指标	社会成本指标	城市管理问题复发率	定性	降低		5	正向指标
				产出指标	时效指标	保障服务年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	执法服装规划人数	＝	14	人	5	正向指标
				效益指标	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
				产出指标	数量指标	处置结案率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与市民群众	≥	500	人	5	正向指标

Plain

管理行政执法局数字化城市管理监督指挥中心	数字城管工作经费	15.00	城市管理支持度和认可度有效提升；2.提高政府采购评审工作质量，规范和统一评	满意度指标	满意度指标	城市管理群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众参与城市管理积极性	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	城市管理问题有奖举报条	≥	1	万件	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政府采购评审专家人数	≥	5	人	5	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
				产出指标	质量指标	综管服平台安全性	定性	稳定		5	正向指标
	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	产出指标	时效指标	软硬件维护	=	7	24小	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理和服务水平	定性	提高		5	正向指标
				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	正向指标
				产出指标	数量指标	业务子系统	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	网络链路	≥	49	条	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	市容环境秩序	定性	优		5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	=	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	高清监控、高空瞭望摄像机巡查	≥	39	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	号卡	≥	130	张	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	便民服务查询支撑	=	7	24小时	10	正向指标
				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