遂宁市住房和城乡建设局

2026 年单位预算

目　录

第一部分　2026 年单位预算编制说明

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、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、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 2668.21 万元，较 2025 年收支预算总数增加 893.64 万元，主要由于年初平移市级共同专项资金共 819.99 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 2668.21 万元，其均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 2668.21 万元，其中：基本支出 1128.86 万元，占 42.31%；项目支出 1539.35 万元，占 57.69%。

三、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 2668.21 万元，较 2025 年收支预算总数增加 893.64 万元，主要由于年初平移市

级共同专项资金共819.99万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2668.21万元，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100.61万元、卫生健康支出34.51万元、城乡社区支出2458.86万元、住房保障支出74.22万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市住房和城乡建设局，2026年收支总预算2668.21万元，较2025年收支预算总数增加893.64万元，主要由于年初平移市级共同专项资金共819.99万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出100.61万元，占3.77%；卫生健康支出34.51万元，占1.29%；城乡社区支出2458.86万元，占92.15%；住房保障支出74.22万元，占2.79%。

（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13.14万元，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2.3万元，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 82.33 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 2.84 万元，主要用于：保障遗属生活补助支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 34.51 万元，主要用于：保障部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.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 919.51 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。

7.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 1539.35 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。

8.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 74.22 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。

五、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1128.86万元，其中：

人员经费798.07万元，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330.79万元，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。

六、“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11.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费5.2万元。

（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20%。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13.3%。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1辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，小型货车0辆，多功能乘用车0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5.2万元，用于1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6万元，培训费2万元，差旅费35万元。

（一）会议费较2025年预算下降45.45%。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20%。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22.22%。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机关运行经费财政拨款预算为330.79万元，较2025年预算增加14.6万元，增长4.62%。

（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697.49万元，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1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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16个，涉及预算1539.35万元，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	2,668.21	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		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	100.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,458.86
		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	74.22
		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	2,668.21	本年支出合计	2,668.21
七、上年结转			
收　入　总　计	2,668.21	支　出　总　计	2,668.21

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	2,668.21		2,668.21								
		2,668.21		2,668.21								
340001	遂宁市住房和城乡建设局	2,668.21		2,668.21								

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	2,668.21	1,128.86	1,539.35
					2,668.21	1,128.86	1,539.35
				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	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　金额单位：万

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	2,668.21	一、本年支出	2,668.21	2,668.21		
一般公共预算拨款收入	2,668.21	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	100.61	100.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	34.51	34.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,458.86	2,458.86		
		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	74.22	74.22		
		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		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算			上年应返还额度结		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	2,668.21	2,668.21	2,668.21	1,128.86	1,539.35																												
				2,668.21	2,668.21	2,668.21	1,128.86	1,539.35																												
			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	340001	基本工资	217.06	217.06	217.06	217.06																												
301	02	340001	津贴补贴	117.59	117.59	117.59	117.59																												
301	03	340001	奖金	179.94	179.94	179.94	179.94																												
301	08	340001	机关事业单位基本养老保	82.33	82.33	82.33	82.33																												
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	34.51	34.51	34.51	34.51																												
301	12	340001	其他社会保障缴费	2.13	2.13	2.13	2.13																												
301	13	340001	住房公积金	74.22	74.22	74.22	74.22																												
301	99	340001	其他工资福利支出	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	340001	办公费	29.00	29.00	29.00	29.00																												
302	05	340001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40																												
302	06	340001	电费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	07	340001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	09	340001	物业管理费	35.40	35.40	35.40	35.40																												
302	11	340001	差旅费	35.00	35.00	35.00	35.00																												
302	13	340001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00																												
302	14	340001	租赁费	5.00	5.00	5.00		5.00																												

| | | |

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	2,668.21	2,668.21	
					2,668.21	2,668.21	
				遂宁市住房和城乡建设局部门	2,668.21	2,668.21	
208	05	01	340	行政单位离退休	13.14	13.14	
208	05	02	340	事业单位离退休	2.30	2.30	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.33	82.33	
208	08	01	340	死亡抚恤	2.84	2.84	
210	11	01	340	行政单位医疗	34.51	34.51	
212	01	01	340	行政运行	919.51	919.51	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	1,539.35	1,539.35	
221	02	01	340	住房公积金	74.22	74.22	

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	**1,128.86**	**798.07**	**330.79**
				1,128.86	798.07	330.79
		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	

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	1,539.35
					1,539.35
				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

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	11.20		5.20		5.20	6.00
		11.20		5.20		5.20	6.00
340001	遂宁市住房和城乡建设局	11.20		5.20		5.20	6.00

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局部门		1,539.35									
	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	满足相应法律法规要求		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	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	质保期	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指	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	平方米	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
				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	宣传影响年限	≥	1	年	10	正向指标

建设业务宣传费	100.00	满足建设业务宣传需要	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
			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动、稳步促进城市能级	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修订版）》标准		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	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	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·	15	反向指标
			效益指标	可持续影响指	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		已完成《遂宁市主城区城市更新专项规划》备案、批复	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

	项规划》及相关技术导则编制	88.50	、印发工作，按合同约定完成剩余款项拨付。已完成《遂宁市主城区	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
	遂宁市中心城区环境整治亮化工程运维	530.11	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、应急抢修、日常配合等工作正常开展	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率	＝	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
				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	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	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

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新；3.其他	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划内容进行修	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	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《遂宁市中心城区东西向畅通工程规划》	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	缓解市中心城区交通拥堵现状	定性	有效		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	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	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	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	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	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	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

			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及信息化建设	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	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专业	效益指标	可持续影响指	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