遂宁市住房和城乡建设局

2025 年单位预算

目　录

第一部分　2025 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、收支预算情况说明

三、财政拨款收支预算情况说明

四、一般公共预算当年拨款情况说明

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分　2025 年单位预算报表

表 1. 单位收支总表

表 1-1. 单位收入总表

表 1-2. 单位支出总表

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. 单位预算项目支出绩效目标表

遂宁市住房和城乡建设局

2025年单位预算编制说明

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、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、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。遂宁市住房和城乡建设局，2025 年收支总预算 1774.57 万元，较 2024 年收支预算总数减少 274.33 万元，主要原因：一是按照最新管理要求，从 2025 年起单位宣传费用由市财政局统筹管理；二是 2024 年我局退休人员较多，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 1774.57 万元，其中：上年结转 30 万元，占 1.7%；一般公共预算拨款收入 1744.57 万元，占 98.3%。

（二）支出预算情况

遂宁市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 1774.57 万元，其中：基本支出 1144.78 万元，占 64.51%；项目支出 629.79 万元，占 35.49%。

三、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 1774.57 万元，较 2024 年收支预算总数减少 274.33 万元，主要原因：一是按照最新管理要求，从 2025 年起单位宣传费用由市财政局统筹管理；二是 2024 年我局退休人员较多，预算经费相应减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1744.57万元、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146.79万元、卫生健康支出35.30万元、 节能环保支出30万元、 城乡社区支出1486.51万元、住房保障支出75.97万元。

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，2025年收支总预算1774.57万元，较2024年收支预算总数减少274.33万元，主要原因：一是按照最新管理要求，从2025年起单位宣传费用由市财政局统筹管理；二是2024年我局退休人员较多，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146.79万元，占8.27%、卫生健康支出35.30万元，占1.99%、 节能环保支出30万元，占1.69%、 城乡社区支出1486.51万元，占83.77%、住房保障支出75.97万元，占4.28%。

（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）2025年预算数为52.7万元，主要用于：保障局机关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5.6万元，主要用于：保

障局机关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 85.94 万元，主要用于：保障局机关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 2.45 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）2025 年预算数为 35.3 万元，主要用于：保障局机关基本医疗保险缴费支出。

6.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：保障局机关开展市城区餐饮油烟治理支出。

7.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 856.72 万元，主要用于：保障局机关正常运转、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。

8.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：保障局机关对于城市管理执法工作业务开展的支出。

9.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498.20万元，主要用于：保障单位推进住建行业管理、城市体检评估及成果转换、建设工程消防设计审查、信息化运维等工作开展的支出。

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2025年一般公共预算基本支出1144.78万元，其中：

人员经费828.59万元，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316.19万元，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等。

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2025年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。

（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6.25%。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14.29%。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1辆，大型客、货车0辆，多功能乘用车0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6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障我单位开展城市建设高质量发展行动，全面推进生活垃圾分类、城市能级提升、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。

七、“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58.5万元，其中：会议费11万元，培训费2.5万元，差旅费45万元。

（一）会议费较2024年预算持平。

（二）培训费较2024年预算增长2.5万元。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7.35%。主要原因是厉行勤俭节约，参考去年执行情况主动进行压减。

八、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市住房和城乡建设局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、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的机关运行经费财政拨款预算为316.19万元，较2024年预算减少37.21万元，下降13.34%。

（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58.69万元，主要用于采购城市体检评估及转换服务、复印纸、公务用车加油、维修保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至上年底，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）。

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48个，涉及预算2030.34万元。其中：人员类项目15个，涉及预算650.4万元；运转类项目2个，涉及预算54.5万元；特定目标类项目5个，涉及预算575.29万元。

十一、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）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	1,744.57	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	146.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.30
		十一、节能环保支出	30.00
		十二、城乡社区支出	1,486.51
		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	75.97
		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	**1,744.57**	**本年支出合计**	**1,774.57**
七、上年结转	30.00		
收　入　总　计	**1,774.57**	**支　出　总　计**	**1,774.57**

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	1,774.57	30.00	1,744.57								
		1,774.57	30.00	1,744.57								
340001	遂宁市住房和城乡建设局	1,774.57	30.00	1,744.57								

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	1,774.57	1,144.78	629.79
					1,774.57	1,144.78	629.79
				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	

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	1,744.57	一、本年支出	1,774.57	1,774.57		
一般公共预算拨款收入	1,744.57	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	146.79	146.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	35.30	35.30		
		节能环保支出	30.00	30.00		
		城乡社区支出	1,486.51	1,486.51		
		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	75.97	75.97		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：　　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			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支		小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支	小计	基本支	项目支
			合　计	1,774.57	1,744.57	1,744.57	1,144.78	599.79																30.00	30.00		30.00								
				1,774.57	1,744.57	1,744.57	1,144.78	599.79																30.00	30.00		30.00								
			遂宁市住房和城乡建设	1,774.57	1,744.57	1,744.57	1,144.78	599.79																30.00	30.00		30.00								
			工资福利支出	799.60	799.60	799.60	799.60																											
301	01	340001	基本工资	212.71	212.71	212.71	212.71																											
301	02	340001	津贴补贴	128.54	128.54	128.54	128.54																											
301	03	340001	奖金	195.92	195.92	195.92	195.92																											
301	08	340001	机关事业单位基本养老保险缴费	85.94	85.94	85.94	85.94																											
301	10	340001	职工基本医疗保险缴费	35.30	35.30	35.30	35.30																											
301	12	340001	其他社会保障缴费	2.22	2.22	2.22	2.22																											
301	13	340001	住房公积金	75.97	75.97	75.97	75.97																											
301	99	340001	其他工资福利支出	63.00	63.00	63.00	63.00																											
			商品和服务支出	945.98	915.98	915.98	316.19	599.79																30.00	30.00		30.00								
302	01	340001	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																											
302	05	340001	水费	0.26	0.26	0.26	0.26																											
302	06	340001	电费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	07	340001	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00																											
302	09	340001	物业管理费	25.49	25.49	25.49	25.49																											
302	11	340001	差旅费	45.00	45.00	45.00	45.00																											
302	13	340001	维修（护）费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	14	340001	租赁费	4.00	4.00	4.00		4.00																										
302	15	340001	会议费	11.00	11.00	11.00	11.00																											
302	16	340001	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50																											
302	17	340001	公务接待费	7.50	7.50	7.50	7.50																											
302	26	340001	劳务费	33.00	33.00	33.00	1.00	32.00																										
302	27	340001	委托业务费	523.10	523.10	523.10		523.10																										
302	28	340001	工会经费	8.86	8.86	8.86	8.86																											
302	29	340001	福利费	10.77	10.77	10.77	10.77																											
302	31	340001	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00																											
302	39	340001	其他交通费用	41.32	41.32	41.32	41.32																											
302	99	340001	其他商品和服务支出	187.18	157.18	157.18	116.49	40.69																30.00	30.00		30.00								
			对个人和家庭的补助	28.99	28.99	28.99	28.99																											
303	01	340001	离休费	11.22	11.22	11.22	11.22																											
303	05	340001	生活补助	2.45	2.45	2.45	2.45																											
303	07	340001	医疗费补助	15.33	15.33	15.33	15.33																											

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	1,774.57	1,744.57	30.00
					1,774.57	1,744.57	30.00
				遂宁市住房和城乡建设局部门	1,774.57	1,744.57	30.00
208	05	01	340	行政单位离退休	52.80	52.80	
208	05	02	340	事业单位离退休	5.60	5.60	
208	05	05	340	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.94	85.94	
208	08	01	340	死亡抚恤	2.45	2.45	
210	11	01	340	行政单位医疗	35.30	35.30	
211	03	01	340	大气	30.00		30.00
212	01	01	340	行政运行	856.72	856.72	
212	01	04	340	城管执法	131.59	131.59	
212	01	99	340	其他城乡社区管理事务支出	498.20	498.20	
221	02	01	340	住房公积金	75.97	75.97	

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	**1,144.78**	**828.59**	**316.19**
				1,144.78	828.59	316.19
		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	

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	629.79
					629.79
				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

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	13.50		6.00		6.00	7.50
		13.50		6.00		6.00	7.50
340001	遂宁市住房和城乡建设局	13.50		6.00		6.00	7.50

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			

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						
	该表无数据						

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			
				该表无数据			

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
	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	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进建筑行业有序发展	定性	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	≤	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换	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	产出指标	数量指标	城市体检年度报告	=	1	本	20	正向指标
						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	
					时效指标	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	

			城市更新行动、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	
遂宁市住房和城乡建设局	51090022T000005116519-建设工程消防设计审查验收	45.00	对跨区域的建设工程，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	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	
	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	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	
	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	
	51090025Y000013157937-法律顾问经费	24.50	充分发挥法律顾问在依法决策中的重要作用，聘请法律顾问团队全程参与重大行政决策研究、政策文件和重大合同审查等重要环节，强化单位内部法制审查，从严执行依法决策规定，有效防范法律风险，为全面推动住房城乡	产出指标	数量指标	负责组织局机关和局属单位的法律	≥	2	次	10	
					质量指标	参与局机关和局属单位重要文件制定、重大合同签约	定性	优		10	
						参与重大行政决策咨询和专业论证、审查，保障合法决策	定性	优		10	
					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	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	防范经济损失，提高胜诉率	≥	80	%	5	
					社会效益指标	重大矛盾纠纷化解率	≥	80	%	10	
					可持续发展指标	提高单位依法行政水平	定性	持续		5	
					可持续影响指标	通过法律咨询后减少后期法律风险	＜	1	次	5	
				满意度指标	满意度指标	满意率	≥	90	%	5	

			面推动住房城乡建设事业高质量发展提供有力的法治保障。	成本指标	经济成本指标	法律顾问服务费	≤	19.5	万元	5	
						一审案件代理费	≤	4500	元	5	
						二审案件代理费	≤	2900	元	5	
						行政复议、劳动仲裁等其他类型的个案代理费	≤	2900	元	5	
	51090025Y000013157959-信息化运行维护（不含建设）	30.00	1.保障2025年度单位正常办公网络需要；2.保障网管中心各类平台正常使用；3.保障节水信息综合管理系统正常使用；4.保障餐饮油烟监控系统正常使用；5.保障智慧店招系统正常使用；6.保障全省住房城乡建设电子政务外网视频会议系统正常使用	产出指标	数量指标	网络覆盖率	≥	90	%	10	
					质量指标	设备安全事故发生	=	0	次	10	
						网络带宽	≥	200	Mbps	10	
					时效指标	保障信息化运行	≥	1	年	10	
				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	
					社会效益指标	提升日常办公效率	定性	提升		5	
					可持续影响指标	影响年限	≥	1	年	5	
						使用年限	≥	1	年	5	
				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	应急演练+攻防服务	≤	5	万元	5	
						节水系统运维	≤	5	万元	5	
						智慧店招系统等保测评	≤	7	万元	5	
						餐饮油烟监控系统等保测评及整改	≤	7	万元	5	