

**广元市住房和城乡建设局**  
**2025 年部门预算**

# 目录

## 第一部分 广元市住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、 国有资本经营预算支出预算表

十三、 部门预算项目支出绩效目标表

十四、 部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 广元市住房和城乡建设局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 广元市住房和城乡建设局单位职能简介

(一)贯彻执行国家住房和城乡建设的法律、法规和方针、政策。研究拟订全市住房保障、工程建设、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、市政公用事业和城乡园林绿化、城市景观建设的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

(二)负责城市道路、桥梁、燃气、城市防洪设施、城市供排水设施、城市照明设施的建设和运行维护管理工作。指导城市轨道交通等城市公共交通设施的规划和建设。指导市政公用设施数字化平台建设工作。指导城市基础设施建设、市政公用事业的发展。指导城市综合开发、城建执法监察。

(三)负责全市建筑行业管理。负责散装水泥的推广使用和监督检查。负责贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”。指导建筑市场执法监察工作。指导和组织协调建筑企业参与市外工程承包和劳务合作。负责建筑业从业人员执业资格的考核、申报和管理工作。组织指导行业职工培训、技能鉴定、专业技术人员的继续教育和行业执业资格人员管理。指导建筑业企业用工人员签订劳动合同，规范用工行为，依法支付劳动报酬。

(四)指导和管理全市镇(乡)和村的建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作。指导农村建筑工匠培训和管理。提出进城定居农民的住房政策建议。指导农村公用设施建设和小城镇环境

改善工作。承担历史文化名镇(村)的审核报批、保护和监督管理有关工作。组织村镇建设试点工作。指导全市重点镇建设和历史乡土建筑 and 传统村落保护的监督管理。

(五)研究拟订全市住房制度改革、保障性住房、棚户区改造相关政策。组织拟订全市房地产市场监督管理、房地产市场平稳健康发展长效机制和全市城镇住宅建设、房地产开发、国有土地上房屋征收补偿、房地产交易、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。组织编制全市保障性安居工程建设规划、保障性住房发展规划、棚户区改造计划。指导、监督检查全市保障性安居工程建设(保障性住房建设、棚户区改造建设)。指导规范房地产市场和全市城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。负责市本级保障性住房管理和棚户区改造统筹协调工作。监督住房室内装饰装修工作。指导房地产管理执法监察工作。

(六)负责勘察设计市场和行业管理。负责墙体材料革新和建筑节能管理工作。负责建设工程消防设计审查相关职责。指导城市勘察、市政工程测量工作。指导全市住房和城乡建设防震减灾、城镇减排、勘察设计执法监察工作。负责全市住房和城乡建设系统专业技术职称评定。负责中心城区建设项目施工图设计文件审查“一窗进出”具体工作;指导各勘察、设计单位、图审机构建立规范的图审机制和制度;指导项目建设单位抽取图审机构和签订服务合同;协调建设单位和图审机构工作关系;指导图审机构

按按合同和相关规范履行审图职责；督办图审机构限时办结图审业务。

(七)负责组织实施房屋建筑、园林绿化和市政工程建设实施阶段的国家和省标准、全国统一定额和行业标准定额。负责调查、测算全市工程建设材料、设备预算价格和人工工资单价，发布工程造价信息。参与注册造价工程师执业资格管理工作。负责房屋建筑、园林绿化和市政工程项目招标投标活动管理和行政执法监督。指导工程造价与招投标执法监察工作。

(八)研究编制行业项目年度建设计划并监督实施，参与行业各类规划编制工作；拟订行业发展战略、投融资政策；承担市政基础设施重点建设项目的前期工作和后期评价工作；指导行业招商引资和对外经济技术合作及各类资金争取工作；统筹行业统计及预测工作。

(九)负责研究拟订全市房屋建筑、园林绿化和市政工程施工质量、安全生产、扬尘防治、建设工程监理、工程质量检测和鉴定行业的政策法规和规章制度并指导实施和监督执行。负责全市住房城乡建设行业安全生产综合监督管理和考核。指导农村住房建设质量安全监管。负责房屋建筑、园林绿化、市政工程安全生产应急管理工作，组织或参与重大建筑工程质量安全事故的调查处理。指导城乡建设档案工作。指导协调本行业、本部门、本系统安全生产工作。参与全市监理工程师执业资格管理。指导工程质量和安全生产执法监察工作。负责建设工程消防现场管理，负

责建设工程消防、竣工验收相关职责。

(十)负责全市城乡园林绿化工作。拟订全市城市园林绿化政策法规和技术文件。指导城市人居环境示范奖的创建工作。指导和监督城市生态保护和修复、生物多样性保护工作。指导城市绿化执法监察工作。

(十一)组织指导公园城市建设指和园林城市系列创建工作。拟订全市城市景观建设政策法规和技术文件。指导和监督城市风貌管控和城市设计工作。指导城市雕塑工作。承担历史文化名城的审核报批、保护和监督管理的有关工作。

(十二)负责拟订有关行政审批规程细则。负责本部门政务服务窗口管理工作。接受委托承办行政审批事项。牵头指导全市住房城乡建设系统行政审批工作。指导全市住房和城乡建设系统行政审批制度改革工作。指导、协调本部门的行政审批和相关服务工作。

(十三)承担市政府公布的有关行政审批事项。

(十四)承办市政府交办的其他事项。

## (二) 广元市住房和城乡建设局 2025 年重点工作

2025 年，全市住房和城乡建设系统坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入落实省委十二届六次全会、市委八届十次全会决策部署，紧扣建设川陕甘结合部现代化中心城市战略目标，深入推进国家级海绵城市示范市建设和城市有机更新。

## 二、部门预算单位构成

市住房城乡建设局下属二级预算单位 6 个，其中行政单位 1 个（含 9 个财务统管事业单位），参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：广元市住房和城乡建设局（本级）、广元市住房保障和房地产事务中心、广元市城市照明事务中心、广元市城市建设事务中心、广元市园林绿化事务中心。

## 第二部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。广元市住房和城乡建设局 2025 年收支预算总数 10149.45 万元，比 2024 年收支预算总数增加 3265.78 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年收支预算总数增加。

### （一）收入预算情况

广元市住房和城乡建设局 2025 年收入预算 10149.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10149.45 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

广元市住房和城乡建设局 2025 年支出预算 10149.45 万元，其中：基本支出 7653.4 万元，占 75.4%；项目支出 2496.05 万元，占 24.6%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年财政拨款收支预算总数 10149.45 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 3265.78 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年收支预算总数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10149.45 万元；支出包括：社会保障和就业支出 701.12 万元、卫生健康支出 220.96 万元、城乡社区支出 8648.9 万元、住房保障支出 578.48 万元。

### 三、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

广元市住房和城乡建设局 2025 年一般公共预算当年拨款 10149.45 万元，比 2024 年预算数增加 3265.78 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年一般公共预算增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 701.12 万元、卫生健康支出 220.96 万元、城乡社区支出 8648.9 万元、住房保障支出 578.48 万元。

#### （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（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 681.92 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 19.2 万元，主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

2025年预算数为149.59万元，主要用于：财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2025年预算数为71.37万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项) 2025年预算数为2975.88万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)一般行政管理事务(项) 2025年预算数为1439.18万元，主要用于：行政单位(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。

7. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法(项) 2025年预算数为105.46万元，主要用于：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设标准规范编制与监管(项) 2025年预算数为380.96万元，主要用于：拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

9. 城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)工程建设管理(项) 2025年预算数为6.98万元，主要用于：调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘

查设计监管等方面的支出。

10. 城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2025年预算数为579.5万元，主要用于：机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2025年预算数为2435.84万元，主要用于：其他用于城乡公共设施方面的支出。

12. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2025年预算数为725.09万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为578.48万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

广元市住房和城乡建设局2025年一般公共预算基本支出7653.4万元，其中：

人员经费6636.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费1017.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、物业管理费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 34.66 万元，其中：公务接待费 3.96 万元，公务用车购置及运行维护费 30.7 万元，未编列因公出国（境）经费。

### （一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比增长 1.9 万元，主要原因是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年公务接待费增加。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### （二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比增长 22.95 万元，主要原因一是 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年公务用车运行维护费增加，二是根据 2025 年预算口径，将财政预算保障车辆统一核算为公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 10 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 2 辆，

多用途货车 4 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 30.7 万元，用于 10 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及局属单位日常运行。

### （三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年无政府性基金预算拨款安排支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

广元市住房和城乡建设局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，广元市住房和城乡建设局下属局机关 1 家行政单位和广元市城市管理行政执法支队 1 家参照公务员管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 762.92 万元，比 2024 年预算增加 448.67 万元，增长 142.77%。主要原因 2024 年机构改革，原广元市城管执法局人员划转，市城市管理行政执法支队划转入广元市住房和城乡建设局负责，因此 2025 年机关运行经费增加。

## （二）政府采购情况

2025 年，广元市住房和城乡建设局安排政府采购预算 125.69 万元，其中：政府采购货物预算 14.03 万元、政府采购服务预算 111.66 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市住房和城乡建设局共有车辆 52 辆，其中，一般公务用车 10 辆，业务用车 42 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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）绩效目标设置情况

2025 年广元市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 91 个，涉及预算 10149.45 万元。其中：人员类项目 36 个，涉及预算 6636.14 万元；运转类项目 24 个，涉及预算 1017.26 万元；特定目标类项目 31 个，涉及预算 2496.05 万元。

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、社会保障和就业(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):**实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**三、社会保障和就业(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):**其他用于社会保障和就业方面的支出。

**四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

**五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):**财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

**六、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)行政运行(项):**行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**七、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)一般行政管理事务(项):**行政单位(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。

**八、城乡社区(类)城乡社区管理事务支出(款)城管执法**

(项)：城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**九、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设标准规范编制与监管（项）：**拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出。

**十、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）工程建设管理（项）：**调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

**十一、城乡社区（类）城乡社区管理事务支出（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：**机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

**十二、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**其他用于城乡公共设施方面的支出。

**十三、城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：**城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**十四、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“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）费反映单位公务出国（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单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十八、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 广元市住房和城乡建设局 2025 年部门预算表

附表 1

## 部门收支总表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	10149.45	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	701.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	220.96

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8648.9
		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	578.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10149.45	本年支出合计	10149.45
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	10149.45	支出总计	10149.45

## 部门收入总表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科 目）											
	合 计	10,149.45		10,149.45								
338001	广元市住房 和城乡建 设局	3,253.38		3,253.38								
338601	广元市住房 保障和房地 产事务中心	713.54		713.54								
338901	广元市城市 照明事务中 心	2,516.83		2,516.83								
338910	广元市城市 建设事务中 心	471.42		471.42								
338914	广元市园林 绿化事务中 心	905.31		905.31								

338915	广元市城市管理行政执法支队	2,288.97		2,288.97								
--------	---------------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 3

表 1-2

### 部门支出总表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	10,149.45	7,653.40	2,496.05		
				广元市住房和城乡建设局	3,253.38	2,940.59	312.79		
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.64	257.64			
208	99	99	338001	其他社会保障和就业支出	7.49	7.49			
210	11	01	338001	行政单位医疗	83.31	83.31			
212	01	01	338001	行政运行	1,140.89	1,140.89			

212	01	02	338001	一般行政管理事务	1,439.18	1,233.37	205.81		
212	01	04	338001	城管执法	100.00		100.00		
212	01	06	338001	工程建设管理	6.98		6.98		
221	02	01	338001	住房公积金	217.89	217.89			
				广元市住房保障和房地产事务中心	713.54	676.42	37.12		
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.58	60.58			
208	99	99	338601	其他社会保障和就业支出	2.33	2.33			
210	11	02	338601	事业单位医疗	19.61	19.61			
212	01	09	338601	住宅建设与房地产市场监督	579.50	542.38	37.12		
221	02	01	338601	住房公积金	51.53	51.53			
				广元市城市照明事务中心	2,516.83	408.83	2,108.00		
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险	36.53	36.53			

				险缴费支出					
208	99	99	338901	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41			
210	11	02	338901	事业单位医疗	11.95	11.95			
212	03	99	338901	其他城乡社区公共设施支出	2,435.84	327.84	2,108.00		
221	02	01	338901	住房公积金	31.10	31.10			
				广元市城市建设事务中心	471.42	440.56	30.86		
208	05	05	338910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.91	40.91			
208	99	99	338910	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57			
210	11	02	338910	事业单位医疗	13.22	13.22			
212	01	05	338910	工程建设标准规范编制与监管	380.96	350.10	30.86		
221	02	01	338910	住房公积金	34.76	34.76			
				广元市园林绿化事务中心	905.31	903.49	1.82		

208	05	05	338914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.44	81.44			
208	99	99	338914	其他社会保障和就业支出	3.15	3.15			
210	11	02	338914	事业单位医疗	26.59	26.59			
212	05	01	338914	城乡社区环境卫生	725.09	723.27	1.82		
221	02	01	338914	住房公积金	69.04	69.04			
				广元市城市管理行政执法支队	2,288.97	2,283.51	5.46		
208	05	05	338915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.81	204.81			
208	99	99	338915	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26			
210	11	01	338915	行政单位医疗	66.29	66.29			
212	01	01	338915	行政运行	1,835.00	1,835.00			
212	01	04	338915	城管执法	5.46		5.46		
221	02	01	338915	住房公积金	174.16	174.16			

附表 4

表 2

### 财政拨款收支预算总表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	10149.45	一、本年支出	10149.45	10149.45		
一般公共预算拨款收入		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	701.12	701.12		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	220.96	220.96		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8648.9	8648.9		
		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	578.48	578.48		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表

5

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房和城乡建设局

项 目			总计	市级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										
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 预算安 排			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				
					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	10,149.45	10,149.45	10,149.45	7,653.40	2,496.05																		
		广元市住房和城乡建 设局	3,253.38	3,253.38	3,253.38	2,940.59	312.79																		
		工资福利支出	2,303.94	2,303.94	2,303.94	2,303.94																			
3 0 1 1	0 1	338 001 基本工资	664.72	664.72	664.72	664.72																			





















3 0 3	0 5	338 601	生活补助	65.52	65.52	65.52	65.52																
3 0 3	0 5	338 601	退休人员绩效补 助	65.52	65.52	65.52	65.52																
			资本性支出	3.50	3.50	3.50		3.50															
3 1 0	0 2	338 601	办公设备购置	3.50	3.50	3.50		3.50															
			广元市城市照明事务 中心	2,516 .83	2,516 .83	2,516 .83	408. 83	2,10 8.00															
			工资福利支出	328.1 4	328.1 4	328.1 4	328. 14																
3 0 1	0 1	338 901	基本工资	97.48	97.48	97.48	97.4 8																
3 0 1	0 1	338 901	晋级工资	1.19	1.19	1.19	1.19																
3 0 1	0 1	338 901	基本工资	96.29	96.29	96.29	96.2 9																
3 0 1	0 2	338 901	津贴补贴	2.18	2.18	2.18	2.18																









































### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目				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													
			本表无数 据。													

附表 6

## 一般公共预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	10,149.45	10,149.45	
				广元市住房和城乡建设局部门	10,149.45	10,149.45	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.92	681.92	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	19.20	19.20	
210	11	01	338	行政单位医疗	149.59	149.59	
210	11	02	338	事业单位医疗	71.37	71.37	
212	01	01	338	行政运行	2,975.88	2,975.88	

212	01	02	338	一般行政管理事务	1,439.18	1,439.18	
212	01	04	338	城管执法	105.46	105.46	
212	01	05	338	工程建设标准规范编制与监管	380.96	380.96	
212	01	06	338	工程建设管理	6.98	6.98	
212	01	09	338	住宅建设与房地产市场监管	579.50	579.50	
212	03	99	338	其他城乡社区公共设施支出	2,435.84	2,435.84	
212	05	01	338	城乡社区环境卫生	725.09	725.09	
221	02	01	338	住房公积金	578.48	578.48	

附表 7

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	7,653.40	6,636.14	1,017.26
		338001	广元市住房和城乡建设局	2,940.59	2,533.26	407.33
		301	工资福利支出	2,303.94	2,303.94	
301	01	30101	基本工资	664.72	664.72	
301	01	3010101	晋级工资	7.88	7.88	
301	01	3010102	基本工资	656.83	656.83	

301	02	30102	津贴补贴	170.30	170.30	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	154.97	154.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.08	1.08	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	14.25	14.25	
301	03	30103	奖金	638.80	638.80	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	20.99	20.99	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.54	1.54	
301	03	3010303	基础绩效奖	499.48	499.48	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	43.20	43.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	73.60	73.60	
301	07	30107	绩效工资	263.79	263.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.64	257.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	83.31	83.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.49	7.49	
301	12	3011201	失业保险	4.27	4.27	
301	12	3011202	工伤保险	3.22	3.22	
301	13	30113	住房公积金	217.89	217.89	
		302	商品和服务支出	407.33		407.33

302	01	30201	办公费	103.00		103.00
302	02	30202	印刷费	3.50		3.50
302	05	30205	水费	4.25		4.25
302	06	30206	电费	18.00		18.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	09	30209	物业管理费	24.64		24.64
302	11	30211	差旅费	52.00		52.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	1.31		1.31
302	26	30226	劳务费	2.30		2.30
302	28	30228	工会经费	13.33		13.33
302	29	30229	福利费	20.13		20.13
302	29	3022901	福利费	20.13		20.13
302	31	30231	公务用车运行维护费	22.70		22.70
302	39	30239	其他交通费用	47.23		47.23
302	99	30299	其他商品和服务支出	85.44		85.44
302	99	3029901	党建经费	36.29		36.29

302	99	3029902	退休人员活动经费	6.23		6.23
302	99	3029903	食堂补助经费	29.12		29.12
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.79		13.79
		303	对个人和家庭的补助	229.32	229.32	
303	05	30305	生活补助	229.32	229.32	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	229.32	229.32	
		338601	广元市住房保障和房地产事务中心	676.42	609.32	67.11
		301	工资福利支出	543.80	543.80	
301	01	30101	基本工资	157.59	157.59	
301	01	3010101	晋级工资	1.94	1.94	
301	01	3010102	基本工资	155.65	155.65	
301	02	30102	津贴补贴	3.89	3.89	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	3.53	3.53	
301	03	30103	奖金	146.00	146.00	
301	03	3010303	基础绩效奖	117.20	117.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	28.80	28.80	
301	07	30107	绩效工资	102.27	102.27	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.58	60.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.61	19.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.76	0.76	
301	13	30113	住房公积金	51.53	51.53	
		302	商品和服务支出	67.11		67.11
302	01	30201	办公费	24.46		24.46
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	4.00		4.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	3.14		3.14
302	29	30229	福利费	4.77		4.77

302	29	3022901	福利费	4.77		4.77
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	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.43		18.43
302	99	3029901	党建经费	8.90		8.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.39		1.39
302	99	3029903	食堂补助经费	5.95		5.95
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	65.52	65.52	
303	05	30305	生活补助	65.52	65.52	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	65.52	65.52	
		338901	广元市城市照明事务中心	408.83	358.38	50.45
		301	工资福利支出	328.14	328.14	
301	01	30101	基本工资	97.48	97.48	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	96.29	96.29	
301	02	30102	津贴补贴	2.18	2.18	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.18	2.18	

301	03	30103	奖金	86.59	86.59	
301	03	3010303	基础绩效奖	68.99	68.99	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	17.60	17.60	
301	07	30107	绩效工资	60.90	60.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.53	36.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	11.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	12	3011201	失业保险	0.96	0.96	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	31.10	31.10	
		302	商品和服务支出	50.45		50.45
302	01	30201	办公费	8.16		8.16
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	1.18		1.18
302	09	30209	物业管理费	4.80		4.80
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	0.05		0.05

302	16	30216	培训费	1.34		1.34
302	27	30227	委托业务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	1.91		1.91
302	29	30229	福利费	14.11		14.11
302	29	3022901	福利费	2.95		2.95
302	29	3022902	食堂补助经费	11.16		11.16
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	7.30		7.30
302	99	3029901	党建经费	4.79		4.79
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.60		0.60
302	99	3029903	食堂补助经费	0.46		0.46
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.45		1.45
		303	对个人和家庭的补助	30.24	30.24	
303	05	30305	生活补助	30.24	30.24	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	30.24	30.24	
		338910	广元市城市建设事务中心	440.56	394.74	45.82
		301	工资福利支出	367.02	367.02	
301	01	30101	基本工资	105.83	105.83	

301	01	3010101	晋级工资	1.30	1.30	
301	01	3010102	基本工资	104.53	104.53	
301	02	30102	津贴补贴	2.69	2.69	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.33	2.33	
301	03	30103	奖金	98.70	98.70	
301	03	3010303	基础绩效奖	79.50	79.50	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	19.20	19.20	
301	07	30107	绩效工资	69.34	69.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.91	40.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.22	13.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.57	1.57	
301	12	3011201	失业保险	1.06	1.06	
301	12	3011202	工伤保险	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	34.76	34.76	
		302	商品和服务支出	45.82		45.82
302	01	30201	办公费	15.36		15.36
302	05	30205	水费	0.25		0.25

302	06	30206	电费	1.80		1.80
302	07	30207	邮电费	0.40		0.40
302	09	30209	物业管理费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.10		0.10
302	16	30216	培训费	0.42		0.42
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	2.11		2.11
302	29	30229	福利费	3.21		3.21
302	29	3022901	福利费	3.21		3.21
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	0.50		0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.32		12.32
302	99	3029901	党建经费	5.30		5.30
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	4.90		4.90
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		303	对个人和家庭的补助	27.72	27.72	

303	05	30305	生活补助	27.72	27.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	27.72	27.72	
		338914	广元市园林绿化事务中心	903.49	812.52	90.97
		301	工资福利支出	729.85	729.85	
301	01	30101	基本工资	219.02	219.02	
301	01	3010101	晋级工资	2.54	2.54	
301	01	3010102	基本工资	216.48	216.48	
301	02	30102	津贴补贴	5.03	5.03	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	4.67	4.67	
301	03	30103	奖金	192.05	192.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	154.45	154.45	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	37.60	37.60	
301	07	30107	绩效工资	133.53	133.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.44	81.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.59	26.59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.15	3.15	
301	12	3011201	失业保险	2.13	2.13	

301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	69.04	69.04	
		302	商品和服务支出	85.63		85.63
302	01	30201	办公费	13.92		13.92
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.10		0.10
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	4.68		4.68
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修(护)费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.85		0.85
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.25		4.25
302	29	30229	福利费	30.09		30.09
302	29	3022901	福利费	6.63		6.63
302	29	3022902	食堂补助经费	23.46		23.46
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	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.34		20.34
302	99	3029901	党建经费	11.37		11.37
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.63		1.63
302	99	3029903	食堂补助经费	5.05		5.05
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.29		2.29
		303	对个人和家庭的补助	82.67	82.67	
303	05	30305	生活补助	82.67	82.67	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	80.64	80.64	
303	05	3030504	遗属生活补助	2.03	2.03	
		310	资本性支出	5.34		5.34
310	02	31002	办公设备购置	5.34		5.34
		338915	广元市城市管理行政执法支队	2,283.51	1,927.92	355.59
		301	工资福利支出	1,837.20	1,837.20	
301	01	30101	基本工资	514.61	514.61	
301	01	3010101	晋级工资	6.53	6.53	
301	01	3010102	基本工资	508.08	508.08	
301	02	30102	津贴补贴	335.27	335.27	

301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	321.65	321.65	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	12.18	12.18	
301	03	30103	奖金	538.81	538.81	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	42.34	42.34	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	3.45	3.45	
301	03	3010303	基础绩效奖	396.22	396.22	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	96.80	96.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.81	204.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	66.29	66.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
301	12	3011201	失业保险	0.70	0.70	
301	12	3011202	工伤保险	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	174.16	174.16	
		302	商品和服务支出	355.59		355.59
302	01	30201	办公费	66.76		66.76
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05

302	05	30205	水费	4.60		4.60
302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	16.00		16.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	13	30213	维修(护)费	6.00		6.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	9.00		9.00
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	10.61		10.61
302	29	30229	福利费	15.60		15.60
302	29	3022901	福利费	15.60		15.60
302	39	30239	其他交通费用	125.61		125.61
302	99	30299	其他商品和服务支出	60.87		60.87

302	99	3029901	党建经费	17.68		17.68
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.30		2.30
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	10.89		10.89
		303	对个人和家庭的补助	90.72	90.72	
303	05	30305	生活补助	90.72	90.72	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	90.72	90.72	

附表 8

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	2496.05
				广元市住房和城乡建设局	312.79
				一般行政管理事务	205.81
212	01	02	338001	图审中心购买社会服务	12.00
212	01	02	338001	乡村振兴工作经费（局机关）	9.10
212	01	02	338001	项目工作推进经费	45.00
212	01	02	338001	办公设备购置（局机关）	9.48
212	01	02	338001	网络及信息维护费（局机关）	34.56
212	01	02	338001	房产交易服务平台链路租赁	50.00
212	01	02	338001	住建行业工作推进	25.67
212	01	02	338001	勘察设计质量监管	5.00
212	01	02	338001	特殊建设工程消防设计技术审查	5.00

212	01	02	338001	建材家居产业专班工作经费	10.00
				城管执法	100.00
212	01	04	338001	火车站站前广场管理专项经费	20.00
212	01	04	338001	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00
212	01	04	338001	市城区定点祭祀工作经费	30.00
212	01	04	338001	道路扬尘视频监控系统运维费	30.00
212	01	04	338001	数字化城管信息系统运行经费	10.00
				工程建设管理	6.98
212	01	06	338001	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98
				广元市住房保障和房地产事务中心	37.12
				住宅建设与房地产市场监管	37.12
212	01	09	338601	乡村振兴工作经费1	1.82
212	01	09	338601	数字化档案建设经费	2.50
212	01	09	338601	办公设备采购（住房中心）	3.50
212	01	09	338601	保障性安居工程及民生实事工作经费	5.00
212	01	09	338601	房屋安全排查整治经费	1.50
212	01	09	338601	房地产市场、物业管理及交易工作经费	10.00
212	01	09	338601	城市形象宣传及房地产项目推介工作经费	12.80

				广元市城市照明事务中心	2,108.00
				其他城乡社区公共设施支出	2,108.00
212	03	99	338901	2025年城市照明电费	1,450.00
212	03	99	338901	2025年城区照明设施日常维修维护	553.00
212	03	99	338901	2025年聘用人员工资福利支出	105.00
				广元市城市建设事务中心	30.86
				工程建设标准规范编制与监管	30.86
212	01	05	338910	081道口工作人员经费	24.00
212	01	05	338910	市政巡查工作经费	5.04
212	01	05	338910	乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82
				广元市园林绿化事务中心	1.82
				城乡社区环境卫生	1.82
212	05	01	338914	乡村振兴工作经费	1.82
				广元市城市管理行政执法支队	5.46
				城管执法	5.46
212	01	04	338915	城管支队乡村振兴工作经费	5.46

附表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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	34.66		30.70		30.70	3.96
338001	广元市住房和城乡建设局	24.01		22.70		22.70	1.31
338601	广元市住房保障和房地产 事务中心	2.30		2.00		2.00	0.30
338901	广元市城市照明事务中心	2.00		2.00		2.00	
338910	广元市城市建设事务中心	2.15		2.00		2.00	0.15
338914	广元市园林绿化事务中心	2.20		2.00		2.00	0.20
338915	广元市城市管理行政执法 支队	2.00					2.00

附表 10

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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			
				本表无数据。			

附表 11

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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						
	本表无数据。						

附表 12

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元市住房和城乡建设局

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			
				本表无数据。			

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（2025 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
338001- 广元市 住房和城乡建设局	图审中心购买社会服务	12.00	通过购买社会服务，聘请 2 人对本年建设工程勘察文件及施工图设计文件审查备案、特殊建设工程消防设计	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案数量	≥	8	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	图审中心工作人员数量	=	2	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	勘察设计及施工图设计文件备案数量	≥	20	件	10	正向指标

			审查。	产出指标	质量指标	备案合格率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
				成本指标	经济成本指标	图审中心购买社会服务	≤	12	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障重要关 口和人民生命财 产安全	定性	优	级	20	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	乡村振兴工作经费（局机关）	9.10		根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，住建局机关派出	产出指标	数量指标	派驻人数	=	5	人	20	正向指标
					产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10	正向指标
					成本指标	经济成本指标	驻村费用	≤	9.1	万元	20	反向指标

			5名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江河镇、龙山镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	效益指标	可持续影响指标	促进产业发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	村民满意度	≥	90	%	10	正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	项目工作推进经费	45.00	按照规定每年主要领导需赴北京对接工作不少于2次，赴成都对接工作不少	产出指标	数量指标	赴成都对接工作次数	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	赴北京对接工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目工作推进完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标

			于 12 次需完成向上争取 5 亿元资金。完成市级部门要求 4 亿元招商引资任务。局属科室、对四县四区开展环保督查、系统治理、安全生产等项目推进工作，完成项目推进固投 20	成本指标	经济成本指标	项目工作推进经费	≤	45	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	大力助推住建项目工作提质增效	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成固定资产投资等目标任务	≥	20	亿元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标

			亿元。								
办公设备 购置 (局机关)	9.48	通过购置办公设备，满足办公相应条件，提高办公效率。	产出指标	数量指标	购买1.5P空调数量	=	1	台	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买台式显示器数量	=	10	台	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买打印纸数量	=	1600	包	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买便携式电脑数量	=	1	台	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买A3打印机数量	=	1	台	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买台式饮水机数量	=	2	台	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买三人沙发数量	=	3	张	4	正向指标	
			产出指标	数量指标	购买A4打印机数量	=	4	台	4	正向指标	

				产出指标	数量指标	购买 3P 空调数量	=	3	台	4	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	3P 空调费用	≤	1.5	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	台式饮水机费用	≤	0.2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	1.5P 空调费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	三人沙发费用	≤	0.3	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	便携式电脑费用	≤	0.7	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	打印纸费用	≤	4	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A4 打印机费用	≤	0.48	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	A3 打印机费用	≤	1	万元	2	反向指标

				成本指标	经济成本指标	台式显示器费用	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	网络及信息维护费（局机关）	34.56	办公互联网、党政内网、金财网、房产信息平台外网、人防网络专线、党政视频会议专线等住建系统网络通讯费，对办公网络等	产出指标	数量指标	网络安全维护数量	=	7	条	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤	4.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络通讯费	≤	29.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	网络及信息系统安全性	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标

			进行维护确保网络安全等网络维修维护费。								
房产交易服务平台链路租赁	50.00	租赁市住房城乡建设局机房到四县三区、市不动产登记中心及万缘政务中心共计9条专用电路网络（线路类型MSTP、网络带宽为100M/	产出指标	数量指标	专网链路租赁数量	=	9	条	15	正向指标	
		产出指标	质量指标	链路连通率	≥	99	%	15	正向指标		
		产出指标	时效指标	租赁完成时间	=	1	年	10	正向指标		
		成本指标	经济成本指标	租赁费用	≤	50	万元	20	反向指标		
		效益指标	社会效益指标	促进房地产发展,保障广元市房产交易服务平台稳定运行,提升管理效率和	定性	优	级	20	正向指标		

			条)，保障广元市房产交易服务平台稳定运行，提升管理效率和水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系统更新	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关于印发四川省“智慧工地”建设工作方案的通知》要求，我局建立了智	产出指标	数量指标	魔镜视频监控工地个数	=	10	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	魔镜视频分享服务费	≤	6.98	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命	定性	优	级	10	正向指标

			慧监管平台，在施工现场出入口，关键施工区域等位置安装视频设备，不到施工现场，即可对建设工程项目进行线上监管。	满意度指标	满意度指标	财产安全 群众对监管效果满意度	≥	95	%	10	正向指标
住建行业工作推进	25.67		完成人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村	产出指标	数量指标	开展内部审计工作次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展传统村落实地调研及申	≥	10	次	10	正向指标

			镇建设、散水推广、行业维稳宣传、应急抢险、安全评估、防毒禁毒、行业综合治理、历史文化保护、档案整理等相关行业工作，促进住建系统各项工作有序推进，完成各项			报指导次数						
				产出指标	质量指标	行业工作推进完成率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10		反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6.67	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	3	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	16	万元	10		反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进住建行业工作开展	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	95	%	10		正向指标

			年度目标任务。								
338001-广元市住房和城乡建设局	勘察设计质量监管	5.00	通过委托第三方机构，对2025年度建设工程勘察设计文件进行图审和设计质量监管检查。	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	7	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	勘察设计检查合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高建设工程勘察设计水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
	特殊建设工程消防设计技术审查	5.00	通过委托三方	产出指标	数量指标	特殊建设工程	≥	15	件	10	正向指标

			机构，对2025年度特殊建设工程消防设计技术审查。			消防设计技术审查数量						
				产出指标	数量指标	每个审查项目所需专家数量	≥	7	人	10		正向指标
				产出指标	质量指标	审查合格率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	委托业务费	≤	5	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障重要关 口和人民 生命财 产安全	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10		正向指标
338001- 广元市 住房和 城乡建	火车站站前广场 管理专项经费	20.00	保障火车站站前广场及周 边	产出指标	数量指标	火车站公益广告及标识数量	≥	40	处	15		正向指标

设局			市容秩序良好，市政设施运行正常，环境干净卫生，保障火车站站前广场中心工作人员日常办公等相关费用开支。	产出指标	数量指标	火车站进出站口电梯数量	=	3	部	10	正向指标
				产出指标	数量指标	进出站口电梯正常运行天数	≥	350	天	5	正向指标
				产出指标	质量指标	火车站站前广场运转效率	定性	优	级	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯维修维护费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯电费	≤	7.888	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	2.112	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边市容	定性	优	级	10	正向指标

						市貌秩序						
				效益指标	社会效益指标	维护火车站周边客运秩序	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	火车站旅客满意度	≥	90	%	5		正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	市城区流浪犬只收养中心运行经费	10.00	通过对城区流浪犬只、违规养犬暂扣的犬只进行收容处置,降低市城区流浪犬只密度,保障市	产出指标	数量指标	犬只数量	≥	100	只	10		正向指标
				产出指标	数量指标	饲养员	=	2	名	10		正向指标
				产出指标	质量指标	犬只收养中心运转效率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	水电费	≤	0.7	万元	5		反向指标
				成本指标	经济成本指标	专用材料费用	≤	1	万元	5		反向指标

			民出行安全。	成本指标	经济成本指标	档案费及维修费	≤	1.2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买狗粮费用	≤	7.1	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	健康生态环境率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	城市文明形象率	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少流浪犬伤人事件	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对流浪犬只收养工作的满意度	≥	80	%	10	正向指标
338001-广元市住房和城乡建设局	市城区定点祭祀工作经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明	产出指标	数量指标	祭祀棚数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	祭祀棚材料合格率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标

			城市创建，营造良好生活环境。	成本指标	经济成本指标	搭设棚材料及宣传材料	≤	30	万元	20	反向指标	
				效益指标	生态效益指标	有效保护生态环境	定性	优	级	10	正向指标	
				效益指标	可持续发展指标	营造文明祭祀新风尚氛围	定性	优	级	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	祭祀群众对祭祀点搭设满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	道路扬尘视频监控系统的运维费	30.00		通过道路扬尘视频监控系统，降低人力执法成本，减少扬尘污染等城市管理	产出指标	数量指标	监控视频系统数量	=	1	个	5	正向指标
					产出指标	质量指标	渣土车辆抛洒行为抓拍固证率	≥	90	%	10	正向指标
					产出指标	质量指标	重点工地施工扬尘行	≥	90	%	10	正向指标

			理问题。			为抓拍 固证率						
				产出指标	质量指 标	重点路 段车辆 违停行 为抓拍 固证率	≥	90	%	10		正向指标
				产出指标	时效指 标	项目完 成时间	=	1	年	5		正向指标
				成本指标	经济成 本指标	通信链 路费用	≤	24	万 元	10		反向指标
				成本指标	经济成 本指标	系统运 转费用	≤	6	万 元	10		反向指标
				效益指标	社会效 益指标	提高数 字化城 市管理 水平	定性	优	级	5		正向指标
				效益指标	经济效 益指标	降低人 力执法 成本	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	生态效 益指标	减少城 市扬尘 污染	定性	优	级	5		正向指标
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	市民对 扬尘污 染管理 满意度	≥	95	%	10		正向指标

338001- 广元市 住房和 城乡建 设局	数字化城管信息 系统运行经费	10.00	维护数 字化城 管信息 系统全 年正常 运行， 保障所 有城管 通全年 畅通。	产出指标	数量指 标	数字化 城管信 息系统 每天上 报案件 数量	≥	60	件	5	正向指标
				产出指标	质量指 标	12345 热线工 单按时 办结率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指 标	数字化 城管信 息系统 案件 结案率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指 标	12345 热线工 单受理 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指 标	城管通 缴费周 期	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	数字城 管系统 链路费	≤	2.28	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成 本指标	固话 费、办	≤	6.04	万元	5	反向指标

						公费						
				成本指标	经济成本指标	城管通信费用	≤	1.68	万元	5		反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高数字化城市管理水平	定性	优	级	10		正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	12345热线工单办理结果满意度	≥	95	%	10		正向指标
	建材家居产业专班工作经费	10.00	保障重点产业专班重点工作费用，提升辖区内建筑业产值，推	产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	2	个	10		正向指标
产出指标				数量指标	洽谈招商项目数量	≥	4	个	10		正向指标	
产出指标				质量指标	重点工作完成率	=	100	%	10		正向指标	
产出指标				时效指	项目完	≤	1	年	10		反向指标	

			动现代		标	成时间						
			建筑产	成本指标	经济成 本指标	项目工 作经费	≤	10	万 元	20		反向指标
			业工业 化、绿 色化、 智能 化	效益指标	社会效 益指标	缓解就 业压力	定性	优	级	10		正向指标
			发展方 向，建 筑业产 业招 商、实 现增加 就业岗 位，地 方税收 等目 标，通 过招商 引资等 方式引 进外地 企业进 行项目 投资， 通过项 目盘 活、企	效益指标	经济效 益指标	促进经 济增长	定性	优	级	10		正向指标
				满意度指标	满意度 指标	市民满 意度	≥	90	%	10		正向指标

			业培育等方式提升本地建筑业企业综合实力，进一步增加地方税收，增长本地建筑业产值，拉动本地经济增长。								
338601- 广元市 住房保障和房 地产事务中心	乡村振兴 工作经费	1.82	完成 2025 年帮扶 工作任 务。	产出指标	数量指 标	帮扶村 个数	=	1	个	10	正向指标
				产出指标	数量指 标	派驻驻 村人员 数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指 标	驻村人 员年度 考核合 格率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员生活补助	≤	1.32	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	是否提高村民生活质量	定性	是	项	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
	数字化档案建设经费	2.50	拟聘请专业从事档案实物全面整理及档案数字化服务公司档案进行数字扫描。	产出指标	数量指标	扫描文书档案数量	≥	500	件	10	正向指标
产出指标				数量指标	扫描其余档案数量	≥	0.5	万页	10	正向指标	
产出指标				数量指标	扫描房产档案数量	≥	50	件	10	正向指标	
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标	

				成本指标	经济成本指标	档案整理劳务费	≤	2.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升档案数字化管理水平	定性	优	级	20	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
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	办公设备采购(住房中心)	3.50	为保障新招人员及日常办公的需求,提升办公效率。	产出指标	数量指标	购买饮水机数量	=	2	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公桌数量	=	2	张	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公椅数量	=	5	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买一体机数量	=	3	台	2	正向指标
				产出指标	数量指标	购买沙发数量	=	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	购买空调数量	=	2	台	6	正向指标

				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备采购费用	≤	3.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
	保障性安居工程及民生实事工作经费	5.00	按进度有序推进城镇老旧小区改造、既有住宅电梯工作。	产出指标	数量指标	到县区督查次数	≥	3	次	10	正向指标
产出指标				数量指标	召开调度会次数	≥	1	次	10	正向指标	
产出指标				质量指标	电梯验收合格率	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	2025年工作经费	≤	5	万元	20	反向指标	

				效益指标	社会效益指标	改善居住环境	定性	优	级	20	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
338601-广元市住房保障和房地产事务中心	房屋安全排查整治经费	1.50	对城镇既有建筑进行安全整治排查,保障房屋使用安全性。	产出指标	数量指标	排查县区个数	=	7	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋安全排查次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋安全保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全排查经费	≤	1.5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市房屋使用安全	定性	优	级	20	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
	房地产市场、物业管理及交易工作经费	10.00	促进房地产市场和物	产出指标	数量指标	房地产投资面积	≥	300000	平方米	20	正向指标

			业平稳健康发展。	产出指标	质量指标	业主投诉率	≤	30	%	10	反向指标
				产出指标	时效指标	交易系统维护时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	交易工作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产市场经	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理经费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障房地产市场和物	定性	优	级	20	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
338601-广元市住房保障和房地产事	城市形象宣传及房地产项目推介工作经费	12.80	提升城市形象，促进房地产行业	产出指标	数量指标	开展房地产项目推介活动次数	≥	1	次	10	正向指标

务中心			平稳健康发展。	产出指标	数量指标	城市宣传及房地产广告投放数量	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传及推介工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	城市推介宣传费用	≤	12.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	有效促进房地产行业平稳健康发展	定性	优	级	20	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
338901-广元市城市照明事务	2025年城市照明电费	1450.00	按月保障 2025年城区	产出指标	数量指标	保障灯数	=	77732	盏	20	正向指标
				产出指标	质量指标	亮灯率	≥	95	%	10	正向指标

中心			照明电费。	产出指标	时效指标	电费支付时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2025年电费总额	≤	1450	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及市夜间经济	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障时间	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10	正向指标
338901-广元市城市照明事务中心	2025年城区照明设施日常维修维护	553.00	按实际发生支付2025年城市照明维修维护费用。	产出指标	数量指标	完成年度维修被盗被损电缆米数	=	18000	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障高空作业车、巡查车安全运行	=	14	台	10	正向指标

					台数						
			产出指标	数量指标	完成年度维修盏数	=	15000	盏	10		正向指标
			产出指标	质量指标	照明灯完好率	≥	95	%	5		正向指标
			产出指标	时效指标	照明设施日常维修维护时限	=	12	月	5		正向指标
			成本指标	经济成本指标	2023年城市照明维护费	≤	276	万元	10		反向指标
			成本指标	经济成本指标	2025年照明设施日常维修维护费	≤	277	万元	10		反向指标
			效益指标	社会效益指标	提升市民幸福安全感以及夜间经济	定性	优	级	10		正向指标
			效益指标	可持续影响指	持续保障时间	=	1	年	10		正向指标

					标							
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10		正向指标
2025 年聘用人员 工资福利支出	105.00	按月发 放聘用 职工工 资及福 利支 出。	产出指标	数量指 标	保障人 数	=	21	人	20			正向指标
			产出指标	质量指 标	临聘人 员工资 保障率	=	100	%	10			正向指标
			产出指标	时效指 标	工资发 放完成 时间	=	12	月	10			正向指标
			成本指标	经济成 本指标	保障标 准每人 每年	≤	5	万 元	20			反向指标
			效益指标	社会效 益指标	提升市 民幸福 安全感 以及夜 间经济	定性	优	级	10			正向指标
			效益指标	可持续 影响指 标	持续保 障时间	=	1	年	10			正向指标
			满意度指标	服务对 象满意 度指标	职工满 意度	≥	95	%	10			正向指标

338910- 广元市 城市建设 事务 中心	081 道口工作人员 经费	24.00	8人负责081 铁路道口相关 工作， 确保过 往行 人、车 辆安全 通行。	产出指标	数量指 标	道口工 作人员 数量	=	8	人	20	正向指标
				产出指标	质量指 标	道口安 全通行 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指 标	项目完 成时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成 本指标	工作人 员补助 经费	≤	24	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效 益指标	保障过 往行人 及车辆 安全	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对 象满意 度指标	市民满 意度	≥	90	%	10	正向指标
	市政巡查工作经 费	5.04	1. 完成 全年市 政巡查 工作。 2. 在汛 期，对 市城区 20余	产出指标	数量指 标	值守市 城区防 汛巡查 点数量	≥	25	处	20	正向指标
				产出指标	质量指 标	易涝点 安全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指 标	项目工 作完成	=	1	年	10	正向指标

			处易涝点进行值守,确保汛期安全。3.购买巡查所需物资和防汛物资。			时间						
				成本指标	经济成本指标	市政巡查工作费	≤	5.04	万元	20		反向指标
				效益指标	社会效益指标	确保汛期安全	定性	优	级	20		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10		正向指标
338910-广元市城市建设事务中心	乡村振兴工作经费(城建中心)	1.82	完成乡村振兴帮扶相关工作经费。	产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10		正向指标
				产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	1	人	10		正向指标
				产出指标	质量指标	驻村干部考核合格率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1	年	10		正向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	1.82	万元	20		反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高帮扶对象经济收	≥	1	万元	20		正向指标

						益					
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
338914- 广元市 园林绿化事务 中心	乡村振兴工作经 费	1.82	单位派 1名驻 村干部 到帮扶 村完成 驻村帮 扶日常 工作， 巩固脱 贫攻坚 成果， 有效衔 接乡村 振兴工 作。	产出指标	数量指 标	派驻人 数	=	1	人 数	15	正向指标
				产出指标	质量指 标	驻村干 部考核 合格率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指 标	乡镇工 作补贴 周期	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成 本指标	驻村费 用	≤	1.82	万 元	20	反向指标
				效益指标	经济效 益指标	提高脱 贫户收 入	≥	8	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对 象满意 度指标	村镇满 意度	≥	92	%	10	正向指标
338915- 广元市 城市管 理行政 执法支 队	城管支队乡村振 兴工作经费	5.46	保障驻 村人员 待遇。	产出指标	数量指 标	乡村振 兴驻村 人员数 量	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	质量指 标	驻村人 员到岗	=	100	%	10	正向指标

					率						
			产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10		正向指标
			产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	月	10		正向指标
			成本指标	经济成本指标	帮扶工作经费及生活补助	≤	5.46	万元	20		反向指标
			效益指标	社会效益指标	农民生活水平提高	定性	优	级	5		正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进乡村产业发展	定性	优	级	5		正向指标
			效益指标	可持续发展指标	推动乡村振兴可持续发展	定性	优	级	10		正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员满意度	≥	95	%	10		正向指标

附表 14

## 2025 年度部门整体绩效目标

部门名称： 广元市住房和城乡建设局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款		其他资金		
收入预算		10149.45		10149.45				
支出预算		10149.45		10149.45				
年度总体目标		按照市委、市政府及省住建厅工作要求，坚持稳中求进工作总基调，扎实推动海绵城市建设、城市更新、行业重点领域改革不断深化、行业治理能力全面提升、安全生产和行业稳定持续向好、党的建设和精神文明建设巩固深化等重点工作，完成民生实事年度目标任务。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	8.78%	8.78%	3.28%	1.11%	21.94%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	21.47%	21.47%	21.65%	1.64%	41.12%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	231.46 万元				231.46 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	城市形象宣传及房地产项目推介工作完成时间	≤12 月				
2	产出指标	时效指标	定点祭祀工作完成时间	=1 年				
3	产出指标	时效指标	市政巡查工作完成时间	=1 年				
4	产出指标	时效指标	照明设施日常维修维护时限	=12 月				
5	产出指标	数量指标	开展房地产项目推介活动次数	≥1 次				

6	产出指标	数量指标	祭祀棚数量	≥2 个
7	产出指标	数量指标	值守市城区防汛巡查点数量	≥25
8	产出指标	数量指标	保障灯数	=77732 盏
9	产出指标	数量指标	公共绿地养护面积	≥152 万平方米
10	产出指标	质量指标	公共绿地养护标准	≥2 级
11	产出指标	质量指标	房地产行业宣传及推介工作完成率	=100%
12	产出指标	质量指标	照明灯完好率	≥95%
13	产出指标	质量指标	易涝点安全率	≥95%
14	产出指标	质量指标	火车站进出站口电梯数量	=3 部
15	效益指标	经济效益指标	为群众提供本地就业岗位，增加群众收入。	增加
16	效益指标	可持续发展指标	推动建筑业高质量发展。	推动
17	效益指标	社会效益指标	确保城市运行安全规范高效。	保障