

广元市住房和城乡建设局

2026 年部门预算

目 录

第一部分 广元市住房和城乡建设局概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	6
第二部分 广元市住房和城乡建设局 2026 年部门预算情况说明	8
第三部分 名词解释	16
第四部分 广元市住房和城乡建设局 2026 年部门预算表	20
一、部门收支总表	21
二、部门收入总表	23
三、部门支出总表	24
四、财政拨款收支预算总表	26
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	28
六、一般公共预算支出预算表	52
七、一般公共预算基本支出预算表	53
八、一般公共预算项目支出预算表	63
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	65
十、政府性基金预算支出表	66
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表	67
十二、国有资本经营预算支出表	68
十三、部门预算项目支出绩效目标表	70
十四、部门整体支出绩效目标表	80

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职能简介

1. 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。

2. 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。

3. 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，依法支付劳动工资。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10.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。

11.组织指导公园城市建设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。

12.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。

13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

14.承办市政府交办的其他事项。

（二）广元市住房和城乡建设局 2026 年重点工作

1.聚力提升城市品质能级。深化城市有机更新，全面开展“城市体检”，实现主城区 11 个体检片区自体检全覆盖，巩固海绵示范城市建设成果，完善“两江四岸”景观体系，全面提升城市综合服务功能、宜居性和舒适度。

2.持续推动产业转型升级。优化“保障+市场”住房供应体

系，加快推进南河商业综合体、桂园新村、云河上院等重点项目建设。支持本土建筑企业发展壮大，严格落实绿色建筑要求，大力推广智能建造与绿色建造技术，扩大铝基材料装配式建筑应用规模。

3.不断深化民生工程建。持续推进完整社区建设，改造城镇老旧小区，统筹完善停车、充电等设施，切实改善群众居住条件。有序推进城中村和城市危旧房改造，实施物业服务质量提升行动，进一步规范物业服务企业行为，全面提升住宅小区管理服务水平。

4.强力推进城乡融合发展。坚持城乡统筹、区域协同，推进剑阁县、青川县省级城市更新试点县建设，深入开展县城体检工作，重点完善停车设施、公共供水、排水防涝等基础设施，扎实推进县城有机更新。强化农村住房建设管理，深化历史文化名镇名村保护利用，充分彰显地域文化特色。

5.坚决筑牢安全环保底线。深化城乡污水处理设施建设，加强对全市城镇污水处理厂（站）的动态调度，确保稳定达标运行。健全城乡垃圾收运处理体系，严格规范垃圾填埋场渗滤液处置。

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11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）、广元市城市管理行政执法支队、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
2026 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：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市住房和城乡建设局 2026 年收支预算总数 10454.92 万元，比 2025 年收支预算总数增加 305.47 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况

广元市住房和城乡建设局 2026 年收入预算 10454.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10454.92 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市住房和城乡建设局 2026 年支出预算 10454.92 万元，其中：基本支出 7912.71 万元，占 75.68%；项目支出 2542.21 万元，占 24.32%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算总数 10454.92 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 305.47 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 10454.92 万元；支出包括：城乡社区支出 8919.75 万元、社会保障和就业支出 716.78 万元、卫生健康支出 231.13 万元、住房保障支出 587.27 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 2026 年一般公共预算当年拨款 10454.92 万元，比 2025 年预算数增加 305.47 万元，主要原因是 2026 年人员增加，人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 8919.75 万元，占 85.32%；社会保障和就业支出 716.78 万元，占 6.85%；卫生健康支出 231.13 万元，占 2.21%；住房保障支出 587.27 万元，占 5.62%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 3008.85 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。

2.城乡社区（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 240.63 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。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2026 年预算数为 85.46 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。

4.城乡社区（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 457.56 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。

5.城乡社区（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**585.80**万元，主要用于：调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

6.城乡社区（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**1348.99**万元，主要用于：除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7.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）2026年预算数为**2453.62**万元，主要用于：其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

8.城乡社区（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**738.84**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。

9.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）2026年预算数为**696.63**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支出。

10.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）2026年预算数为**20.15**万元，

主要用于：其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为156.60万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为74.52万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为587.27万元，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2026年一般公共预算基本支出7912.71万元，其中：

人员经费6934.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费978.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置。

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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 33.86 万元，其中：公务接待费 2.96 万元，公务用车购置及运行维护费 30.90 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比下降 1 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。

2026 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 2025 年预算相比增长 0.2 万元，主要原因是下属二级单位广元市城市建设事务中心 2026 年新增市政维修特种车辆运维费，根据预算口径，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 11 辆，其中：轿车 4 辆，越野车 2 辆，多用途货车 1 辆，特种专用技术用车 4 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 30.90 万元，用于 11 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 2025 年预算相比持平。2026 年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 2026 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 2026 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）机关运行经费情况

2026 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 737.01 万元，比 2025 年预算减少 25.91 万元，增长下降 3.40%。主要原因是广元市城市管理行政执法支队参公人员调出，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市住房和城乡建设局安排政府采购预算 103.84 万元，其中：政府采购货物预算 22 万元；政府采购服务预算 81.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，广元市住房和城乡建设局共有车辆 52 辆，其中，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 30 辆，其他用车

21 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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 年广元市住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 99 个，涉及预算 10454.92 万元。其中：人员类项目 41 个，涉及预算 6934.47 万元；运转类项目 26 个，涉及预算 978.24 万元；特定目标类项目 32 个，涉及预算 2542.21 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。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）其他城乡社区管理事务支出（项）：其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、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）：反映调控房地产市场运行，研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用方面的支出。

十一、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。

十二、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、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、工会经费、党建经费、日常维修费、委托业务费、退休人员活动经费、食堂补助经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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 2026 年部门预算表

附表 1

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	10454.92	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	716.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	231.13
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8919.75
		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	587.27
		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	10454.92	本年支出合计	10454.92
七、上年结转			
收入总计	10454.92	支出总计	10454.92

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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	10454.92		10454.92								
		10454.92		10454.92								
338001	广元市住房和城乡 建设局	3502.64		3502.64								
338601	广元市住房保障和 房地产事务中心	717.6		717.6								
338901	广元市城市照明事 务中心	2537.7		2537.7								
338910	广元市城市建设事 务中心	557.35		557.35								
338914	广元市园林绿化事 务中心	920.02		920.02								
338915	广元市城市管理行 政执法支队	2219.63		2219.63								

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
类	款	项					
				合 计	10,454.92	7,912.71	2,542.21
					10,454.92	7,912.71	2,542.21
				广元市住房和城乡建设局	3,502.64	3,182.01	320.63
208	05	05	338001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.35	277.35	
208	99	99	338001	其他社会保障和就业支出	8.20	8.20	
210	11	01	338001	行政单位医疗	91.81	91.81	
212	01	01	338001	行政运行	1,222.16	1,222.16	
212	01	02	338001	一般行政管理事务	240.63		240.63
212	01	04	338001	城管执法	80.00		80.00
212	01	99	338001	其他城乡社区管理事务支出	1,348.99	1,348.99	
221	02	01	338001	住房公积金	233.50	233.50	
				广元市住房保障和房地产事务中心	717.60	681.98	35.62
208	05	05	338601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.52	59.52	
208	99	99	338601	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	11	02	338601	事业单位医疗	19.57	19.57	
212	01	09	338601	住宅建设与房地产市场监管	585.80	550.18	35.62
221	02	01	338601	住房公积金	50.40	50.40	

				广元市城市照明事务中心	2,537.70	429.70	2,108.00
208	05	05	338901	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.86	37.86	
208	99	99	338901	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	338901	事业单位医疗	12.63	12.63	
212	03	99	338901	其他城乡社区公共设施支出	2,453.62	345.62	2,108.00
221	02	01	338901	住房公积金	32.10	32.10	
				广元市城市建设事务中心	557.35	486.67	70.68
208	05	05	338910	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.06	45.06	
208	99	99	338910	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	11	02	338910	事业单位医疗	14.89	14.89	
212	01	05	338910	工程建设标准规范编制与监管	457.56	386.88	70.68
221	02	01	338910	住房公积金	38.08	38.08	
				广元市园林绿化事务中心	920.02	918.20	1.82
208	05	05	338914	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.76	81.76	
208	99	99	338914	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22	
210	11	02	338914	事业单位医疗	27.43	27.43	
212	05	01	338914	城乡社区环境卫生	738.84	737.02	1.82
221	02	01	338914	住房公积金	68.77	68.77	
				广元市城市管理行政执法支队	2,219.63	2,214.17	5.46
208	05	05	338915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.07	195.07	
208	99	99	338915	其他社会保障和就业支出	3.19	3.19	
210	11	01	338915	行政单位医疗	64.79	64.79	
212	01	01	338915	行政运行	1,786.69	1,786.69	
212	01	04	338915	城管执法	5.46		5.46
221	02	01	338915	住房公积金	164.42	164.42	

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	10454.92	一、本年支出	10454.92	10454.92		
一般公共预算拨款收入	10454.92	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	716.78	716.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	231.13	231.13		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	8919.75	8919.75		
		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	587.27	587.27		
		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				

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				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			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		
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	合计	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
			合 计	10,454.92	10,454.92	10,454.92	7,912.71	2,542.21															
				10,454.92	10,454.92	10,454.92	7,912.71	2,542.21															
			广元市住房和城 乡建设局	3,502.64	3,502.64	3,502.64	3,182.01	320.63															
			工资福利支出	2,536.37	2,536.37	2,536.37	2,536.37																
301	01	338001	基本工资	763.79	763.79	763.79	763.79																
301	01	338001	晋级工资	8.10	8.10	8.10	8.10																
301	01	338001	基本工资	755.69	755.69	755.69	755.69																
301	02	338001	津贴补贴	175.22	175.22	175.22	175.22																
301	02	338001	公务员规范津贴补 贴	158.28	158.28	158.28	158.28																
301	02	338001	乡镇工作补贴	1.80	1.80	1.80	1.80																
301	02	338001	其他津贴补贴(含工 改、审计等)	15.14	15.14	15.14	15.14																
301	03	338001	奖金	714.70	714.70	714.70	714.70																
301	03	338001	年终一次性奖励工	23.77	23.77	23.77	23.77																

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			单位代 码	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
		合 计													
		广元市住房和城乡建设局													
		工资福利支出													
301	01	338001													
301	01	338001													
301	01	338001													
301	02	338001													
301	02	338001													
301	02	338001													
301	02	338001													
301	03	338001													
301	03	338001													

301	03	338001	优秀公务员奖励(参公人员)															
301	03	338001	基础绩效奖															
301	03	338001	公务员年度考核奖															
301	03	338001	事业人员年度考核奖															
301	07	338001	绩效工资															
301	08	338001	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338001	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338001	其他社会保障缴费															
301	12	338001	失业保险															
301	12	338001	工伤保险															
301	13	338001	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338001	办公费															
302	02	338001	印刷费															
302	05	338001	水费															
302	06	338001	电费															
302	07	338001	邮电费															
302	09	338001	物业管理费															
302	11	338001	差旅费															
302	13	338001	维修(护)费															
302	14	338001	租赁费															
302	15	338001	会议费															
302	16	338001	培训费															
302	17	338001	公务接待费															

302	18	338001	专用材料费														
302	26	338001	劳务费														
302	27	338001	委托业务费														
302	28	338001	工会经费														
302	31	338001	公务用车运行维护费														
302	39	338001	其他交通费用														
302	99	338001	其他商品和服务支出														
302	99	338001	党建经费														
302	99	338001	退休人员活动经费														
302	99	338001	食堂补助经费														
302	99	338001	福利费														
302	99	338001	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	338001	生活补助														
303	05	338001	退休人员绩效补助														
303	09	338001	奖励金														
			资本性支出														
310	02	338001	办公设备购置														
			广元市住房保障和房地产事务中心														
			工资福利支出														
301	01	338601	基本工资														
301	01	338601	晋级工资														
301	01	338601	基本工资														
301	02	338601	津贴补贴														
301	02	338601	乡镇工作补贴														

301	02	338601	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	338601	奖金															
301	03	338601	基础绩效奖															
301	03	338601	事业人员年度考核奖															
301	07	338601	绩效工资															
301	08	338601	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338601	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338601	其他社会保障缴费															
301	12	338601	失业保险															
301	12	338601	工伤保险															
301	13	338601	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338601	办公费															
302	02	338601	印刷费															
302	05	338601	水费															
302	06	338601	电费															
302	09	338601	物业管理费															
302	11	338601	差旅费															
302	13	338601	维修（护）费															
302	16	338601	培训费															
302	17	338601	公务接待费															
302	27	338601	委托业务费															
302	28	338601	工会经费															
302	31	338601	公务用车运行维护费															

302	39	338601	其他交通费用														
302	99	338601	其他商品和服务支出														
302	99	338601	党建经费														
302	99	338601	退休人员活动经费														
302	99	338601	食堂补助经费														
302	99	338601	福利费														
302	99	338601	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	338601	生活补助														
303	05	338601	退休人员绩效补助														
303	09	338601	奖励金														
			广元市城市照明事务中心														
			工资福利支出														
301	01	338901	基本工资														
301	01	338901	晋级工资														
301	01	338901	基本工资														
301	02	338901	津贴补贴														
301	02	338901	其他津贴补贴（含工 改、审计等）														
301	03	338901	奖金														
301	03	338901	基础绩效奖														
301	03	338901	事业人员年度考核奖														
301	07	338901	绩效工资														
301	08	338901	机关事业单位基本养老 保险缴费														
301	10	338901	职工基本医疗保险缴费														

301	12	338901	其他社会保障缴费															
301	12	338901	失业保险															
301	12	338901	工伤保险															
301	13	338901	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338901	办公费															
302	02	338901	印刷费															
302	05	338901	水费															
302	06	338901	电费															
302	07	338901	邮电费															
302	09	338901	物业管理费															
302	11	338901	差旅费															
302	13	338901	维修（护）费															
302	15	338901	会议费															
302	16	338901	培训费															
302	26	338901	劳务费															
302	27	338901	委托业务费															
302	28	338901	工会经费															
302	31	338901	公务用车运行维护费															
302	99	338901	其他商品和服务支出															
302	99	338901	党建经费															
302	99	338901	退休人员活动经费															
302	99	338901	食堂补助经费															
302	99	338901	福利费															
302	99	338901	其他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助															

303	05	338901	生活补助															
303	05	338901	退休人员绩效补助															
303	09	338901	奖励金															
			广元市城市建设事务中心															
			工资福利支出															
301	01	338910	基本工资															
301	01	338910	晋级工资															
301	01	338910	基本工资															
301	02	338910	津贴补贴															
301	02	338910	乡镇工作补贴															
301	02	338910	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	338910	奖金															
301	03	338910	基础绩效奖															
301	03	338910	事业人员年度考核奖															
301	07	338910	绩效工资															
301	08	338910	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338910	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338910	其他社会保障缴费															
301	12	338910	失业保险															
301	12	338910	工伤保险															
301	13	338910	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338910	办公费															
302	05	338910	水费															

302	06	338910	电费															
302	07	338910	邮电费															
302	09	338910	物业管理费															
302	11	338910	差旅费															
302	16	338910	培训费															
302	17	338910	公务接待费															
302	26	338910	劳务费															
302	28	338910	工会经费															
302	31	338910	公务用车运行维护费															
302	39	338910	其他交通费用															
302	99	338910	其他商品和服务支出															
302	99	338910	党建经费															
302	99	338910	退休人员活动经费															
302	99	338910	食堂补助经费															
302	99	338910	福利费															
302	99	338910	其他商品和服务支出															
			对个人和家庭的补助															
303	05	338910	生活补助															
303	05	338910	退休人员绩效补助															
			资本性支出															
310	02	338910	办公设备购置															
			广元市园林绿化事务中心															
			工资福利支出															
301	01	338914	基本工资															
301	01	338914	晋级工资															
301	01	338914	基本工资															

301	02	338914	津贴补贴															
301	02	338914	乡镇工作补贴															
301	02	338914	其他津贴补贴（含工改、审计等）															
301	03	338914	奖金															
301	03	338914	基础绩效奖															
301	03	338914	事业人员年度考核奖															
301	07	338914	绩效工资															
301	08	338914	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338914	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338914	其他社会保障缴费															
301	12	338914	失业保险															
301	12	338914	工伤保险															
301	13	338914	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338914	办公费															
302	02	338914	印刷费															
302	05	338914	水费															
302	06	338914	电费															
302	07	338914	邮电费															
302	09	338914	物业管理费															
302	11	338914	差旅费															
302	13	338914	维修（护）费															
302	17	338914	公务接待费															
302	28	338914	工会经费															

302	31	338914	公务用车运行维护费														
302	39	338914	其他交通费用														
302	99	338914	其他商品和服务支出														
302	99	338914	党建经费														
302	99	338914	退休人员活动经费														
302	99	338914	食堂补助经费														
302	99	338914	福利费														
302	99	338914	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	338914	生活补助														
303	05	338914	退休人员绩效补助														
303	05	338914	遗属生活补助														
303	09	338914	奖励金														
			广元市城市管理行政执法 支队														
			工资福利支出														
301	01	338915	基本工资														
301	01	338915	晋级工资														
301	01	338915	基本工资														
301	02	338915	津贴补贴														
301	02	338915	公务员规范津贴补贴														
301	02	338915	乡镇工作补贴														
301	02	338915	其他津贴补贴（含工 改、审计等）														
301	03	338915	奖金														
301	03	338915	年终一次性奖励工资														

301	03	338915	优秀公务员奖励(参公人员)															
301	03	338915	基础绩效奖															
301	03	338915	公务员年度考核奖															
301	08	338915	机关事业单位基本养老保险缴费															
301	10	338915	职工基本医疗保险缴费															
301	12	338915	其他社会保障缴费															
301	12	338915	失业保险															
301	12	338915	工伤保险															
301	13	338915	住房公积金															
			商品和服务支出															
302	01	338915	办公费															
302	02	338915	印刷费															
302	04	338915	手续费															
302	05	338915	水费															
302	06	338915	电费															
302	07	338915	邮电费															
302	09	338915	物业管理费															
302	11	338915	差旅费															
302	13	338915	维修(护)费															
302	15	338915	会议费															
302	16	338915	培训费															
302	17	338915	公务接待费															
302	26	338915	劳务费															
302	27	338915	委托业务费															

302	28	338915	工会经费													
302	39	338915	其他交通费用													
302	99	338915	其他商品和服务支出													
302	99	338915	党建经费													
302	99	338915	退休人员活动经费													
302	99	338915	食堂补助经费													
302	99	338915	福利费													
302	99	338915	其他商品和服务支出													
			对个人和家庭的补助													
303	05	338915	生活补助													
303	05	338915	退休人员绩效补助													
303	09	338915	奖励金													
			资本性支出													
310	02	338915	办公设备购置													

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				10,454.92	10,454.92		
				10,454.92	10,454.92		
				广元市住房和城乡建设局部门	10,454.92	10,454.92	
208	05	05	338	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.63	696.63	
208	99	99	338	其他社会保障和就业支出	20.15	20.15	
210	11	01	338	行政单位医疗	156.60	156.60	
210	11	02	338	事业单位医疗	74.52	74.52	
212	01	01	338	行政运行	3,008.85	3,008.85	
212	01	02	338	一般行政管理事务	240.63	240.63	
212	01	04	338	城管执法	85.46	85.46	
212	01	05	338	工程建设标准规范编制与监管	457.56	457.56	
212	01	09	338	住宅建设与房地产市场监管	585.80	585.80	
212	01	99	338	其他城乡社区管理事务支出	1,348.99	1,348.99	
212	03	99	338	其他城乡社区公共设施支出	2,453.62	2,453.62	
212	05	01	338	城乡社区环境卫生	738.84	738.84	
221	02	01	338	住房公积金	587.27	587.27	

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	7,912.71	6,934.47	978.24
				7,912.71	6,934.47	978.24
		338001	广元市住房和城乡建设局	3,182.01	2,773.31	408.70
		301	工资福利支出	2,536.37	2,536.37	
301	01	30101	基本工资	763.79	763.79	
301	01	3010101	晋级工资	8.10	8.10	
301	01	3010102	基本工资	755.69	755.69	
301	02	30102	津贴补贴	175.22	175.22	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	158.28	158.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.80	1.80	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	15.14	15.14	
301	03	30103	奖金	714.70	714.70	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	23.77	23.77	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	1.60	1.60	
301	03	3010303	基础绩效奖	509.33	509.33	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	67.20	67.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	112.80	112.80	
301	07	30107	绩效工资	271.79	271.79	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.35	277.35	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	91.81	91.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
301	12	3011201	失业保险	4.73	4.73	
301	12	3011202	工伤保险	3.47	3.47	
301	13	30113	住房公积金	233.50	233.50	
		302	商品和服务支出	408.70		408.70
302	01	30201	办公费	120.00		120.00
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	34.74		34.74
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	14.69		14.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	47.50		47.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	113.28		113.28
302	99	3029901	党建经费	39.61		39.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	6.44		6.44
302	99	3029903	食堂补助经费	30.55		30.55
302	99	3029904	福利费	23.11		23.11
302	99	3029999	其他商品和服务支出	13.56		13.56

		303	对个人和家庭的补助	236.94	236.94	
303	05	30305	生活补助	236.88	236.88	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	236.88	236.88	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
		338601	广元市住房保障和房地产事务中心	681.98	617.36	64.62
		301	工资福利支出	546.77	546.77	
301	01	30101	基本工资	162.51	162.51	
301	01	3010101	晋级工资	1.84	1.84	
301	01	3010102	基本工资	160.67	160.67	
301	02	30102	津贴补贴	3.66	3.66	
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）	3.30	3.30	
301	03	30103	奖金	151.82	151.82	
301	03	3010303	基础绩效奖	111.02	111.02	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	40.80	40.80	
301	07	30107	绩效工资	96.98	96.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.52	59.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.57	19.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
301	12	3011201	失业保险	1.57	1.57	
301	12	3011202	工伤保险	0.74	0.74	
301	13	30113	住房公积金	50.40	50.40	
		302	商品和服务支出	64.62		64.62
302	01	30201	办公费	21.50		21.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	3.30		3.30

302	09	30209	物业管理费	2.90		2.90
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
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	3.13		3.13
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	25.09		25.09
302	99	3029901	党建经费	9.20		9.20
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.52		1.52
302	99	3029903	食堂补助经费	7.45		7.45
302	99	3029904	福利费	4.92		4.92
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	70.59	70.59	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
		338901	广元市城市照明事务中心	429.70	381.10	48.60
		301	工资福利支出	348.29	348.29	
301	01	30101	基本工资	107.04	107.04	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	105.85	105.85	
301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	94.58	94.58	
301	03	3010303	基础绩效奖	68.18	68.18	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	26.40	26.40	

301	07	30107	绩效工资	60.46	60.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.86	37.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	失业保险	1.01	1.01	
301	12	3011202	工伤保险	0.47	0.47	
301	13	30113	住房公积金	32.10	32.10	
		302	商品和服务支出	48.60		48.60
302	01	30201	办公费	6.65		6.65
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	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	27	30227	委托业务费	2.60		2.60
302	28	30228	工会经费	2.02		2.02
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	21.50		21.50
302	99	3029901	党建经费	5.12		5.12
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.65		0.65
302	99	3029903	食堂补助经费	11.17		11.17
302	99	3029904	福利费	3.24		3.24
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.32		1.32
		303	对个人和家庭的补助	32.80	32.80	
303	05	30305	生活补助	32.76	32.76	

303	05	3030501	退休人员绩效补助	32.76	32.76	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		338910	广元市城市建设事务中心	486.67	441.22	45.44
		301	工资福利支出	413.50	413.50	
301	01	30101	基本工资	124.78	124.78	
301	01	3010101	晋级工资	1.35	1.35	
301	01	3010102	基本工资	123.43	123.43	
301	02	30102	津贴补贴	3.15	3.15	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.43	2.43	
301	03	30103	奖金	113.11	113.11	
301	03	3010303	基础绩效奖	83.11	83.11	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	30.00	30.00	
301	07	30107	绩效工资	72.67	72.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.06	45.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.89	14.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	
301	12	3011201	失业保险	1.19	1.19	
301	12	3011202	工伤保险	0.56	0.56	
301	13	30113	住房公积金	38.08	38.08	
		302	商品和服务支出	45.44		45.44
302	01	30201	办公费	14.53		14.53
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	07	30207	邮电费	0.20		0.20
302	09	30209	物业管理费	2.20		2.20
302	11	30211	差旅费	4.50		4.50

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	2.38		2.38
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.90		1.90
302	39	30239	其他交通费用	0.40		0.40
302	99	30299	其他商品和服务支出	16.06		16.06
302	99	3029901	党建经费	5.77		5.77
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.61		0.61
302	99	3029903	食堂补助经费	4.40		4.40
302	99	3029904	福利费	3.78		3.78
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	918.20	835.63	82.57
		301	工资福利支出	747.78	747.78	
301	01	30101	基本工资	238.21	238.21	
301	01	3010101	晋级工资	2.38	2.38	
301	01	3010102	基本工资	235.83	235.83	
301	02	30102	津贴补贴	4.70	4.70	
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）	4.34	4.34	
301	03	30103	奖金	198.09	198.09	
301	03	3010303	基础绩效奖	145.29	145.29	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	52.80	52.80	
301	07	30107	绩效工资	125.61	125.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.76	81.76	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.43	27.43	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22	
301	12	3011201	失业保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	工伤保险	1.02	1.02	
301	13	30113	住房公积金	68.77	68.77	
		302	商品和服务支出	82.57		82.57
302	01	30201	办公费	23.52		23.52
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
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	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	4.39		4.39
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	0.20		0.20
302	99	30299	其他商品和服务支出	40.68		40.68
302	99	3029901	党建经费	11.90		11.90
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.73		1.73
302	99	3029903	食堂补助经费	16.85		16.85
302	99	3029904	福利费	7.20		7.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	87.85	87.85	
303	05	30305	生活补助	87.82	87.82	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	85.68	85.68	

303	05	3030504	遗属生活补助	2.14	2.14	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		338915	广元市城市管理行政执法支队	2,214.17	1,885.86	328.31
		301	工资福利支出	1,784.98	1,784.98	
301	01	30101	基本工资	526.55	526.55	
301	01	3010101	晋级工资	5.78	5.78	
301	01	3010102	基本工资	520.77	520.77	
301	02	30102	津贴补贴	300.81	300.81	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	289.35	289.35	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.72	0.72	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	10.74	10.74	
301	03	30103	奖金	530.14	530.14	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	43.40	43.40	
301	03	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	3.05	3.05	
301	03	3010303	基础绩效奖	355.29	355.29	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	128.40	128.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.07	195.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	64.79	64.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.19	3.19	
301	12	3011201	失业保险	0.75	0.75	
301	12	3011202	工伤保险	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	164.42	164.42	
		302	商品和服务支出	313.09		313.09
302	01	30201	办公费	70.10		70.10
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	04	30204	手续费	0.05		0.05
302	05	30205	水费	3.60		3.60

302	06	30206	电费	11.00		11.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	11.00		11.00
302	13	30213	维修（护）费	6.00		6.00
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	1.00		1.00
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	10.37		10.37
302	39	30239	其他交通费用	84.24		84.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.73		81.73
302	99	3029901	党建经费	23.58		23.58
302	99	3029902	退休人员活动经费	2.59		2.59
302	99	3029903	食堂补助经费	30.00		30.00
302	99	3029904	福利费	15.94		15.94
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.63		9.63
		303	对个人和家庭的补助	100.87	100.87	
303	05	30305	生活补助	100.80	100.80	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	100.80	100.80	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
		310	资本性支出	15.22		15.22
310	02	31002	办公设备购置	15.22		15.22

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	2,542.21
					2,542.21
				广元市住房和城乡建设局	320.63
				一般行政管理事务	240.63
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)	7.28
212	01	02	338001	项目工作推进经费	45.00
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	44.85
212	01	02	338001	勘察设计质量监管	10.00
212	01	02	338001	特殊建设工程消防设计技术审查	10.00
212	01	02	338001	建材家居产业专班工作经费	10.00
212	01	02	338001	办公设备采购或运维(住建局)	9.96
212	01	02	338001	智慧工地监控平台提升、系统更新(住建局)	6.98
212	01	02	338001	网络及信息维护费(住建局)	34.56
				城管执法	80.00
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	数字化城管信息系统运行经费	10.00
212	01	04	338001	道路扬尘视频监控系統运维费(住建局)	30.00

				广元市住房保障和房地产事务中心	35.62
				住宅建设与房地产市场监管	35.62
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	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	1.00
212	01	09	338601	房地产市场、物业管理及交易工作经费	16.00
212	01	09	338601	房地产信息系统维护项目	9.30
				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	2026 年城市照明电费	1,450.00
212	03	99	338901	2026 年城区照明设施日常维修维护	553.00
212	03	99	338901	2026 年聘用人员工资及福利支出	105.00
				广元市城市建设事务中心	70.68
				工程建设标准规范编制与监管	70.68
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	2.80
212	01	05	338910	燃气安全工作经费	30.00
212	01	05	338910	乡村振兴工作经费(城建中心)	3.64
212	01	05	338910	市政维修车辆运行费用	8.00
212	01	05	338910	办公设备采购(城建中心)	2.24
				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

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	33.86		30.90		30.90	2.96
		33.86		30.90		30.90	2.96
338001	广元市住房和城乡建设局	16.31		15.00		15.00	1.31
338601	广元市住房保障和房地产 事务中心	2.30		2.00		2.00	
338901	广元市城市照明事务中心	2.00		2.00		2.00	0.15
338910	广元市城市建设事务中心	10.05		9.90		9.90	0.20
338914	广元市园林绿化事务中心	2.20		2.00		2.00	1.00
338915	广元市城市管理行政执法 支队	1.00					

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			

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						

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

部门预算项目支出绩效目标表（2026 年度）

部门：广元市住房和城乡建设局

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
广元市住房和城乡建设局	乡村振兴工作经费	7.28	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 4 名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江镇、龙山镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	派驻人数	=	4	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村帮扶镇个数	=	2	个	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	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	≤	7.28	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进乡村产业发展	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
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	1.对走失犬只、流浪犬只、养犬人送交的犬只、因养犬人违规养犬被暂扣的犬只进行收容处置，减少流浪犬只现象，维护生态及社会环境。 2.通过加强卫生防疫等日常管理，畅通犬只领养渠道，维持良好工作秩序。	产出指标	数量指标	饲养员	等于	2	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	犬只数量	≥	100	只	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	犬只中心收养维护成本	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	严防市主城区犬只恶性伤人事件引发社会舆论发生	≤	10	件/年	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	城市文明形象	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	≥	85	%	10	正向指标				
广元市住房和城乡建设局	道路扬尘视频监控系统的运维	30.00	通过道路扬尘视频监控系统的运维，降低	产出指标	数量指标	通信专线链路正常运行数量	=	36	条	15	正向指标

局	费		人力执法成本,减少扬尘污染、车辆违停等城市管理问题	产出指标	质量指标	监控路段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	监控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	通信链路费用缴费周期	≤	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	通信链路费用	≤	23.76	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运转费用	≤	6.24	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	人力执法成本	定性	降低	级	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	严禁被监控路段渣土车辆抛洒类违法行为发生	≤	50	件/年	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高	级	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对扬尘污染治理满意度	≥	95	%	10	正向指标
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 热线工单受理率	=	100	%	10	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	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	城管通通信费用	≤	2.16	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	数字城管系统链路费	≤	2.16	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费和维修维护费	≤	5.68	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城市管理事件处置效率	定性	提高	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	餐饮油烟、噪声污染率	定性	降低	级	5	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	数字化城市管理水平	定性	提高	级	5	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
广元市住房和城乡建设局	定点祭祀经费	30.00	倡导文明祭祀新风，弘扬传统美德，推进文明城市创建，营造良好生活环境。	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
				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
广元市住房和城乡建设局	办公设备采购	9.96	通过购置打印纸等办公设备，为职工提供必要的办公条件，保障单位正常运行。	产出指标	数量指标	购买台式显示器数量	=	15	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买碎纸机数量	=	5	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买打印纸数量	=	2000	包	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 A4 打印机数量	=	10	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买 1.5P 空调数量	=	8	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	购置验收通过率	=	100	%	10	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	购买台式显示器金额	≤	1.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买碎纸机金额	≤	0.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买打印纸金额	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买 A4 打印机金额	≤	1.2	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买 1.5P 空调金额	≤	1.76	万元	4	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
广元市住房和城乡建设局	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	时效指标	租赁完成时间	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	链路连通率	≥	99	%	15	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	保障广元市房产交易服务平台稳定运行	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥	95	%	10	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。		度指标						
广元市住房和城乡建设局	建材家居产业专班	10.00	保障重点产业专班工作费用,提升辖区内建筑业产值,推动现代建筑产业工业化、绿色化、智能化发展方向,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。	产出指标	数量指标	洽谈招商项目数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	签约项目数量	≥	1	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	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目工作经费	≤	10	万元	20	反向指标
				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
				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	市民满意度指标	≥	90	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	项目工作推进	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20亿元。	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	数量指标	赴成都对接工作次数	≥	12	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
				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	经济效益指标	完成固定资产投资等目标任务	≥	20	亿元	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	完成招商引资	≥	4	亿元	5	正向指标
				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
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市住房和城乡建设局	智慧工地监控平台提升、系	6.98	按照《四川省住房和城乡建设厅关	产出指标	数量指标	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

局	统更新		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。	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	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	减少每个在建项目违规行为	≤	3	起/月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障人民生命财产安全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对监管效果满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	网络及信息维护费(局机关)	34.56	通过维护7条网络安全,提高网络安全,杜绝发生网络安全事件。	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	时效指标	项目完成时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	网络安全率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	网络租赁费	≤	4.92	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	网络维护费用	≤	29.64	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	发生网络安全事件	=	0	起	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
广元市住房和城乡建设局	特殊建设工程消防设计技术审查	10.00	完成2026年度特殊建设工程消防设计技术审查、验收和全市消防审验培训会	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计技术审查数量	≥	10	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	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	≤	10	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高特殊建设工程消防审验水平	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	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	勘察设计质量监管	10.00	完成2026年度建设工程勘察设计质量监管检查	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审查项目所需专家数量	≥	6	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	≤	10	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质量水平	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
广元市住房和城乡建设局	图审中心购买社会服务	12.00	完成2026年度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审查备案	产出指标	数量指标	勘察设计及施工图设计文件备案数量	≥	30	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	特殊建设工程消防设计审查备案数量	≥	10	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	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	提升施工图纸审查备案服务水平	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	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房和城乡建设局	住建行业工作推进	44.85	完成火车站前管理、人才梯队建设、党风廉政建设、住房保障、村镇建设、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、垃圾分类、政策法规培训、执法人员能力提升、招标领域系统整治等相关行业工作,促进住建系统各项工作有序推进,完成各项年度目标任务。	产出指标	数量指标	引进、招录事业单位工作人员人数	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展传统村落实地调研及申报指导次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	3	人	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普法宣传次数	≥	1	次	5	正向指标
				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	≤	14.5	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	23.35	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	其他工作经费	≤	7	万元	5	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
广元市城市管理行政执法局	乡村振兴项目	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	=	3	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡镇工作补贴周期	=	12	个月	10	正向指标

法支队				产出指标	质量指标	补贴发放率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	驻村人员生活质量保障	=	100	%	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	农村面貌改观	定性	优	级	5	正向指标
				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	可持续影响指标	乡村振兴战略推动效果	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村人员对补贴待遇满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市住房保障和房地产事务中心	乡村振兴工作经费（住房中心）	1.82	根据市委、市政府要求，结合乡村振兴责任清单，市住房中心派出1名驻村第一书记及队员到苍溪县漓江镇完成乡村振兴帮扶工作，促进产业发展、强村富民。	产出指标	数量指标	派驻驻村人员数量	=	1	人	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
				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
				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	提高村民生活质量	定性	优	级	20	正向指标
				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
广元市住房保障和房地产事务中心	数字化档案建设经费	2.50	对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	扫描房产档案数量	≥	50	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	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	经济成本指标	档案整理劳务费	≤	2.5	万元	20	反向指标
				成本指标	社会效益指标	提高档案数字化管理水平	定性	优	级	20	正向指标
效益指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标				
广元市住房保障和房地产事务中心	房地产市场信息系统维护项目	9.3	房地产交易平台现有机房日常维护和安全检查、广元市房地产交易信息管理系统、广元市商品房预售资金监管平台、广	产出指标	数量指标	机房日常维护和安全检查次数	≤	12	次	15	反向指标
				产出指标	数量指标	房地产市场信息系统新增接口数量	≥	1	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	机房及信息系统正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标

			元市存量房网签系统、广元市存量房交易资金监管平台以及其接口的新增、维护及调试，数据清理。	成本指标	经济成本指标	房地产市场信息系统维护费	≤	9.3	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障房产交易服务平台稳定运行	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
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	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	城镇既有建筑安全排查经费	≤	1	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
广元市住房保障和房地产事务中心	房地产市场、物业管理及交易工作经费	16.00	用于保障部门单位履行“三定”方案职能职责、满足常规履职实际需要，弥补单位日常运转经费不足的项目，提升城市形象，促进房地产行业平稳健康发展。	产出指标	数量指标	物业小区检查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展房交会次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	减少业主投诉率	≤	30	%	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	交易工作经费	≤	2	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	房地产市场经费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤	4	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
广元市住房保障和房地产事务中心	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、保障性住房、既有住宅电梯工作	产出指标	数量指标	到县区督查次数	≥	1	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	保障性安居工程及民生实事工作经费	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作经费	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	改善居住环境温度	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
广元市城市建设事务中	081 道口工作人员经费	24.00	8 人员负责 081 铁路道口相关工作，	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	时效指标	项目完成时间	=	12	月	10	正向指标

心			确保过往行人、车辆安全通行	产出指标	质量指标	道口安全通行率	=	100	%	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
广元市城市建设事务中心	市政巡查工作经费	2.80	1.完成全年市政巡查工作。 2.在汛期,对市城区20余处易涝点进行值守,确保汛期安全。 3.购买巡查所需物资和防汛物资。	产出指标	数量指标	值守市城区防汛巡查点数量	≥	20	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	项目完成时间	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	巡查工作经费	≤	2.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障汛期安全	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
广元市城市建设事务中心	乡村振兴工作经费	3.64	完成乡村振兴帮扶相关工作任务	产出指标	数量指标	派驻驻村队员人数	=	2	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶村个数	=	2	个	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	≤	3.64	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益	≥	1	万元	20	正向指标
				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
广元市城市建设事务中心	燃气安全工作经费	30	通过对全市燃气行业隐患进行排查及整治;燃气行业聘请专家进行专项检查;燃气行业监管、培训、宣传、资料印制等工作;开展城镇燃气领域不正之风和腐败问题整治等相关工作	产出指标	数量指标	开展燃气安全隐患排查和整治检查	≥	6	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	发现的燃气安全隐患整改率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成期限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	燃气安全培训	≤	15	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	宣传费	≤	4	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	燃气专用防爆相机购置费	≤	1.8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	安全巡查费及专家费	≤	9.2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高广大居民安全用气意识、降低燃气安全事故发生	定性	优级		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
广元市城市建设事务中心	市政维修特种车辆运维费	8.00	保障车辆安全运行	产出指标	数量指标	保障车辆数量	=	4	辆	10	正向指标
				产出指标	数量指标	车辆加油次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	车辆运行安全率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆保险费	≤	1.6	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆油费	≤	5.6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆维修及洗车费	≤	0.8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城市运维效率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度	≥	90	%	10	正向指标
广元市城市建设事务中心	办公设备采购	2.24	满足日常办公需求,提升办公效率	产出指标	数量指标	电脑数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	打印机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	碎纸机数量	=	2	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	饮水机数量	=	4	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	文件柜数量	=	4	台	5	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	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	采购费用	≤	2.24	万元	20	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	工作人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
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,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	产出指标	数量指标	派驻人数	=	1	人	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	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	92	%	10	正向指标
				广元市城市照明事务中心	2026年城市照明电费	1450.00	保障2026年市城区城市照明电费支出。	产出指标	数量指标	保障灯数	≥
质量指标	亮灯率	≥	95						%	10	正向指标
时效指标	保障时间	=	12						月	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	2026年电费总额	≤					1450	万元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	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	≥					95	%	10	正向指标

广元市城市照明事务中心	2026 城区照明设施日常维修维护	553	保障城区道路照明、景观照明共计 77732 盏正常运行,完成以下总体目标:城区照明设施日常维修维护;网络数据传输;高空作业车、巡查车辆维修保养、保险油料费等;维修维护设计、审计、监理、法务;库房租赁等。保障城区照明设施亮灯率、完好率 95%以上;完成城区景观照明改造维修相关工作。	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	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、巡查车安全运行台数	≥	13	台	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	保障时间	=	12	月	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成 2026 年照明设施日常维修维护成本	≤	553	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	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	=	12	月	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
				广元市城市照明事务中心	2025 年聘用人员工资及福利支出	105.00	保障聘用人员经费正常发放工资和日常工作经费支出需要。	产出指标	数量指标	保障人数	=
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	保障时间	=					12	月	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	临聘人员工资总额	≤					105	万元	20	反向指标
效益指标	社会效益指标	提升市民幸福感、安全感	定性					优	级	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	保障持续时间	=					12	月	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

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门:广元市住房和城乡建设局

金额单位: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		10454.92		10454.92				
支出预算		10454.92		10454.92				
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。						
管理效率								
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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	1.62%	1.62%	1.11%	1.39%	2.36%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	20.78%	20.78%	1.64%	30.39%	30.32%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	215.86 万元				215.86 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	84.08%	84.08%	87.49%	88.55%	76.21%
履职效能								

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	数量指标	城市照明保障灯数	≥82048 盏
2	产出指标	数量指标	开展汛期和燃气等安全隐患巡查	≥20 次
3	产出指标	数量指标	开展房交会次数	≥1 次
4	产出指标	数量指标	保障各个监管平台正常运行	≥2 个
5	产出指标	数量指标	搭建祭祀棚数量	≥2 个
6	产出指标	数量指标	勘察设计技术质量检查数量	≥30 件
7	产出指标	数量指标	完成固定资产等资产投资目标任务	≥20 亿元
8	产出指标	质量指标	亮灯率	≥95%
9	产出指标	质量指标	易涝点安全率	≥95%
10	产出指标	质量指标	保障性住房安全使用率	100%
11	产出指标	质量指标	勘察设计检查合格率	100%
12	产出指标	时效指标	各项任务完成时限	≤1 年
13	效益指标	社会效益指标	促进住建行业稳定持续向好	优
14	效益指标	社会效益指标	提升城市整体风貌	优
15	效益指标	社会效益指标	社会公众对城乡建设满意度	优