附件2

# 江油市住房和城乡建设局

# 2022年部门预算

报送日期：　　2022年3月15 日

表1

# 部门收支总表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 1,453.76 | 一、一般公共服务支出 | 14.65 |
| 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 | 9.13 |
| 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 | 199.85 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 53.96 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,012.09 |
| | | 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 | 164.08 |
| | | 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 | 1,453.76 | 本 年 支 出 合 计 | 1,453.76 |
| 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 | 1,453.76 | 支 出 总 计 | 1,453.76 |

表1-1

# 部门收入总表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 1,453.76 | 0.00 | 1,453.76 | | | | | | | | |
| 302001 | 江油市住房和城乡建设局 | 521.52 | | 521.52 | | | | | | | | |
| 302602 | 江油市城建档案馆 | 70.22 | | 70.22 | | | | | | | | |
| 302604 | 江油市建设技术服务中心 | 133.12 | | 133.12 | | | | | | | | |
| 302608 | 江油市建设工程造价服务站 | 89.76 | | 89.76 | | | | | | | | |
| 302611 | 江油市建设工程质量安全监督服务站 | 197.91 | | 197.91 | | | | | | | | |
| 302615 | 江油市房屋征收与补偿中心 | 66.61 | | 66.61 | | | | | | | | |
| 302626 | 江油市市政建设项目服务中心 | 281.70 | | 281.70 | | | | | | | | |
| 302628 | 江油市保障房服务中心 | 92.92 | | 92.92 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 1,453.76 | 1,347.76 | 106.00 | | |
| | | | | 局机关小计 | 521.52 | 434.52 | 87.00 | | |
| 201 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行 | 14.65 | 14.65 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 302001 | 培训支出 | 3.29 | 3.29 | | | |
| 208 | 05 | 01 | 302001 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.09 | 2.09 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.86 | 36.86 | | | |
| 210 | 01 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 15.66 | 15.66 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行 | 290.32 | 290.32 | | | |
| 212 | 01 | 04 | 302001 | 聘用人员包干经费 | 44.00 | 44.00 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.00 | | 67.00 | | |
| 212 | 02 | 01 | 302001 | 村镇管理专项经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 212 | 06 | 01 | 302001 | 建筑业管理专项经费 | 10.00 | | 10.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | | | |
| | | | | 建设技术服务中心小计 | 133.12 | 131.12 | 2.00 | | |
| 205 | 08 | 03 | 302604 | 培训支出 | 1.21 | 1.21 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302604 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302604 | 事业单位医疗 | 5.9 | 5.9 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302604 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.17 | 100.17 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 99 | 99 | 302604 | 其他城乡社区支出 | 2 | | 2 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302604 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | | | |
| | | | | **建设工程造价服务站小计** | **89.76** | **89.76** | | | |
| 205 | 08 | 03 | 302608 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302608 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302608 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302608 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.46 | 68.46 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 302608 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | | | |
| | | | | **江油市城建档案馆小计** | **70.22** | **70.22** | | | |
| 205 | 08 | 03 | 302602 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302602 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302602 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.43 | 53.43 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 302602 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302602 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | | | |
| | | | | **江油市市政建设项目服务中心小计** | **281.70** | **276.70** | **5.00** | | |
| 208 | 05 | 02 | 302626 | 事业单位离退休 | 72.82 | 72.82 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302626 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302626 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302626 | 其他城乡社区管理事务支出 | 161.74 | 156.74 | 5.00 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302626 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | | | |
| | | | | **房屋征收与补偿中心小计** | **66.61** | **63.61** | **3.00** | | |
| 205 | 08 | 03 | 302615 | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302615 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 05 | 05 | 302615 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302615 | 卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302615 | 城乡社区支出 | 51.6 | 48.6 | 3 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302615 | 住房保障支出 | 4.87 | 4.87 | | | |
| | | | | **江油市建设工程质量安全监督服务** | **197.91** | **188.91** | **9.00** | | |
| 205 | 08 | 03 | 302611 | 培训支出 | 1.75 | 1.75 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302611 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302611 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302611 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 302611 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.38 | 144.38 | 9 | | |
| 221 | 02 | 01 | 302611 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | | | |
| | | | | **江油市保障房服务中心小计** | **92.92** | **92.92** | | | |
| 205 | 08 | 03 | 302628 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | | | |
| 208 | 05 | 02 | 302628 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302628 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 302628 | 事业单位医疗 | 4.3 | 4.3 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 302628 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | | | |
| 221 | 03 | 99 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 71 | 71 | | | |

# 财政拨款收支预算总表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 1,453.76 | 一、本年支出 | 1,453.76 | 1,453.76 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,453.76 | 一般公共服务支出 | 14.65 | 14.65 | | |
| 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 | | | | |
| 一、上年结转 | | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 9.13 | 9.13 | | |
| 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 | 199.85 | 199.85 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 53.96 | 53.96 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 1,012.09 | 1,012.09 | | |
| | | 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 | 164.08 | 164.08 | | |
| | | 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

江油市住房和城乡建设局（单位）

| 项目 | | | | 总计 | 省级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | 合计 | 一般公 |
| 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 |
| | | | 合　　计 | 1,453.76 | 1,453.76 | 1,453.76 | 1,347.76 | 106.00 | | | | | | | | |
| | | | 住建局机关 | 521.52 | 521.52 | 521.52 | 434.52 | 87.00 | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 341.46 | 341.46 | 341.46 | 341.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302001 | 基本工资 | 132.87 | 132.87 | 132.87 | 132.87 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302001 | 津贴补贴 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | 36.86 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302001 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | 15.66 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302001 | 其他社会保障缴费 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302001 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 302001 | 其他工资福利支出 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 178.36 | 178.36 | 178.36 | 91.36 | 87.00 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302001 | 办公费 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 8.8 | 64 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 302001 | 水费 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 302001 | 电费 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 302001 | 邮电费 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 302001 | 物业管理费 | 20 | 20 | 20 | | 20 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302001 | 差旅费 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | 13.95 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302001 | 培训费 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 302001 | 公务接待费 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 302001 | 劳务费 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302001 | 工会经费 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302001 | 福利费 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | 14.65 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 302001 | 公务用车运行维护费 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 302001 | 其他交通费用 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | 24.11 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302001 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 302001 | 生活补助 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 302001 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | | | | | | | | | |
| | | | 建设技术服务中心小计 | 133.12 | 133.12 | 133.12 | 131.12 | 2.00 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302604 | 在职人员工资-基本工资 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | 50.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302604 | 在职人员工资-津贴补贴 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 302604 | 在职人员工资-绩效工资 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | 33.12 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 08 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 5.90 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302604 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302604 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302604 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302604 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302604 | 散装水泥发展应用、发展装配式建筑专项经费1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2 | | | | | | | |
| | | | **江油市城建档案馆小计** | **70.22** | **70.22** | **70.22** | **70.22** | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | 61.57 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302602 | 基本工资 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | 27.38 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302602 | 津贴补贴 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 302602 | 绩效工资 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | 17.09 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302602 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302602 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302602 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302602 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302602 | 办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 302602 | 会议费 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302602 | 培训费 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302602 | 差旅费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302602 | 工会经费 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302602 | 福利费 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302602 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | |
| | | | 其他对个人和家庭补助 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 302602 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | |
| | | | **建设工程造价服务站小计** | **89.76** | **89.76** | **89.76** | **89.76** | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302608 | 在职人员工资-基本工资 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | 34.80 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302608 | 在职人员工资-津贴补贴 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 07 | 302608 | 在职人员工资-绩效工资 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302608 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302608 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302608 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302608 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | |
| | | | **江油市市政建设项目服务中心小计** | **281.70** | **281.70** | **281.70** | **276.70** | **5.00** | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302626 | 基本工资 | 82.38 | 82.38 | 82.38 | 82.38 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302626 | 津贴补贴 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 302626 | 绩效工资 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | 50.67 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302626 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | 21.63 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302626 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302626 | 其他社会保障缴费 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | 1.08 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302626 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302626 | 办公费 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 5.00 | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302626 | 差旅费 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302626 | 培训费 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 302626 | 劳务费 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302626 | 工会经费 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | 2.57 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302626 | 福利费 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | 6.18 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 99 | 302626 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 302626 | 生活补助 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | 66.03 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 302626 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | | | | | | |
| | | | **房屋征收与补偿中心小计** | **66.61** | **66.61** | **66.61** | **63.61** | **3.00** | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302615 | 基本工资 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302615 | 津贴补贴 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 302615 | 绩效工资 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | 16.34 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302615 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.51 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302615 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302615 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302615 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | 4.87 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302615 | 办公费 | 4.60 | 4.60 | 4.60 | 1.60 | 3.00 | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 302615 | 水费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 302615 | 电费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 302615 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 302615 | 物业管理费 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302615 | 差旅费 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | | | | |
| 302 | 15 | 302615 | 会议费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302615 | 培训费 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 302615 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302615 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302615 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | | |
| | | | **江油市建设工程质量安全监督服务** | **197.91** | **197.91** | **197.91** | **188.91** | **9.00** | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302611 | 基本工资 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | 73.29 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302611 | 津贴补贴 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 302611 | 绩效工资 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | 47.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 302611 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 302611 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302611 | 其他社会保障缴费 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 13 | 302611 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | 14.69 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302611 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 302611 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302611 | 其他商品和服务支出 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.18 | 9.00 | | | | | | | | |
| | | | **江油市保障房服务中心小计** | **92.92** | **92.92** | **92.92** | **92.92** | | | | | | | | | |
| | | | 工资和福利支出 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | 81.06 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 302628 | 在职人员工资-基本工资 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | 34.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 302628 | 在职人员工资-津贴补贴 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 302628 | 在职人员工资-绩效工资 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | 23.56 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 302628 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | | | | | | | | | |
| 303 | 10 | 302628 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 302628 | 在职社会保障缴费-失业保险.工伤保险 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 302628 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302628 | 商品和服务支出 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 302628 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 302628 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 29 | 302628 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 302628 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 302628 | 对个人和家庭的补助 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 303 | 09 | 302628 | 社会福利和救助-独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |

# 分类科目）

金额单位：万元

| 中央提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共预算拨款 | | 政府性基金安排 | | | 有资本经营预算安 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 有资本经营预算安 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# 一般公共预算支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 1,453.76 | 1,453.76 | |
| | | | | 局机关小计 | 521.52 | 521.52 | |
| 201 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行 | 14.65 | 14.65 | |
| 205 | 08 | 03 | 302001 | 培训支出 | 3.29 | 3.29 | |
| 208 | 05 | 01 | 302001 | 归口管理的行政单位离退休 | 2.09 | 2.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 302001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.86 | 36.86 | |
| 210 | 01 | 01 | 302001 | 行政单位医疗 | 15.66 | 15.66 | |
| 212 | 01 | 01 | 302001 | 行政运行 | 290.32 | 290.32 | |
| 212 | 01 | 04 | 302001 | 聘用人员包干经费 | 44.00 | 44.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 302001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.00 | 67.00 | |
| 212 | 02 | 01 | 302001 | 村镇管理专项经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 06 | 01 | 302001 | 建筑业管理专项经费 | 10.00 | 10.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 302001 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | |
| | | | | 建设技术服务中心小计 | 133.12 | 133.12 | |
| 205 | 08 | 03 | 302604 | 培训支出 | 1.21 | 1.21 | |
| 208 | 05 | 02 | 302604 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 302604 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.54 | 13.54 | |
| 210 | 11 | 02 | 302604 | 事业单位医疗 | 5.90 | 5.90 | |
| 212 | 01 | 99 | 302604 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100.17 | 100.17 | |
| 212 | 99 | 99 | 302604 | 其他城乡社区支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 221 | 02 | 01 | 302604 | 住房公积金 | 10.15 | 10.15 | |
| | | | | 建设工程造价服务站小计 | 89.76 | 89.76 | |
| 205 | 08 | 03 | 302608 | 培训支出 | 0.82 | 0.82 | |
| 208 | 05 | 02 | 302608 | 事业单位离退休 | 0.15 | 0.15 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 05 | 05 | 302608 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 302608 | 事业单位医疗 | 4.18 | 4.18 | |
| 212 | 01 | 99 | 302608 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.46 | 68.46 | |
| 221 | 02 | 01 | 302608 | 住房公积金 | 6.92 | 6.92 | |
| | | | | **江油市城建档案馆小计** | 70.22 | 70.22 | |
| 205 | 08 | 03 | 302602 | 培训支出 | 0.64 | 0.64 | |
| 208 | *05* | *05* | 302602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 210 | *11* | 02 | 302602 | 事业单位医疗 | 3.38 | 3.38 | |
| 212 | 01 | 99 | 302602 | 其他城乡社区管理事务支出 | 53.43 | 53.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 302602 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |
| 208 | *05* | 02 | 302602 | 事业单位离退休 | 0.12 | 0.12 | |
| | | | | **江油市市政建设项目服务中心小计** | **281.70** | **281.70** | |
| 208 | *05* | 02 | 302626 | 事业单位离退休 | 72.82 | 72.82 | |
| 208 | *05* | *05* | 302626 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.63 | 21.63 | |
| 210 | *11* | 02 | 302626 | 事业单位医疗 | 9.29 | 9.29 | |
| 212 | 01 | 99 | 302626 | 其他城乡社区管理事务支出 | 161.74 | 161.74 | |
| 221 | 02 | 01 | 302626 | 住房公积金 | 16.22 | 16.22 | |
| | | | | **房屋征收与补偿中心小计** | **66.61** | **66.61** | |
| 205 | 08 | 03 | 302615 | 教育支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 208 | 05 | 02 | 302615 | 社会保障和就业支出 | 0.15 | 0.15 | |
| 208 | 05 | 05 | 302615 | 社会保障和就业支出 | 6.49 | 6.49 | |
| 210 | 11 | 02 | 302615 | 卫生健康支出 | 2.92 | 2.92 | |
| 212 | 01 | 99 | 302615 | 城乡社区支出 | 51.60 | 51.60 | |
| 221 | 02 | 01 | 302615 | 住房保障支出 | 4.87 | 4.87 | |
| | | | | **江油市建设工程质量安全监督服务站小计** | **197.91** | **197.91** | |
| 205 | 08 | 03 | 302611 | 培训支出 | 1.75 | 1.75 | |
| 208 | 05 | 02 | 302611 | 事业单位离退休 | 0.18 | 0.18 | |
| 208 | 05 | 05 | 302611 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.59 | 19.59 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 11 | 02 | 302611 | 事业单位医疗 | 8.32 | 8.32 | |
| 212 | 01 | 09 | 302611 | 其他城乡社区管理事务支出 | 153.38 | 153.38 | |
| 221 | 02 | 01 | 302611 | 住房公积金 | 14.69 | 14.69 | |
| | | | | **江油市保障房服务中心小计** | 92.92 | 92.92 | |
| 205 | 08 | 03 | 302628 | 培训支出 | 0.85 | 0.85 | |
| 208 | 05 | 02 | 302628 | 事业单位离退休 | 0.09 | 0.09 | |
| 208 | 05 | 05 | 302628 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 210 | 11 | 02 | 302628 | 事业单位医疗 | 4.30 | 4.30 | |
| 221 | 02 | 01 | 302628 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | |
| 221 | 03 | 99 | 302628 | 其他城乡社区住宅支出 | 71.00 | 71.00 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 1,347.76 | 1,176.62 | 176.14 |
| | | | 住建局机关 | 434.52 | 341.47 | 93.05 |
| | | | 机关工资福利支出 | 341.47 | 341.47 | |
| 501 | 01 | 302001 | 工资奖金津补贴 | 216.83 | 216.83 | |
| 501 | 02 | 302001 | 社会保障缴费 | 52.99 | 52.99 | |
| 501 | 03 | 302001 | 住房公积金 | 27.65 | 27.65 | |
| 501 | 99 | 302001 | 聘用人员工资福利支出 | 44.00 | 44.00 | |
| | | | 机关商品和服务支出 | 91.35 | | 91.35 |
| 502 | 01 | 302001 | 办公经费 | 80.77 | | 80.77 |
| 502 | 03 | 302001 | 培训费 | 3.29 | | 3.29 |
| 502 | 05 | 302001 | 委托业务费 | 1.00 | | 1.00 |
| 502 | 06 | 302001 | 公务接待费 | 1.20 | | 1.20 |
| 505 | 08 | 302001 | 公用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 502 | 99 | 302001 | 其他商品和服务支出 | 2.09 | | 2.09 |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 1.7 | | 1.7 |
| 509 | 01 | 302001 | 社会福利和救助 | 1.7 | | 1.7 |
| | | | 建设工程造价服务站小计 | 89.76 | 81.78 | 7.98 |
| 501 | 02 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 505 | 01 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | 9.23 | 9.23 | |
| 505 | 01 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 3.69 | 3.69 | |
| 505 | 01 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 | 0.35 | 0.35 | |
| 505 | 01 | 302608 | 在职人员工资-津贴补贴 | 0.95 | 0.95 | |
| 505 | 01 | 302608 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 | 0.12 | 0.12 | |
| 505 | 01 | 302608 | 在职人员工资-基本工资 | 34.80 | 34.80 | |
| 505 | 01 | 302608 | 在职人员工资-绩效工资 | 21.95 | 21.95 | |
| 505 | 01 | 302608 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 6.92 | 6.92 | |
| 505 | 02 | 302608 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.15 | 0.15 | |
| 505 | 02 | 302608 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.10 | 1.10 | |
| 505 | 02 | 302608 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.04 | 2.04 | |
| 505 | 02 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 0.82 | | 0.82 |
| 505 | 02 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 0.76 | | 0.76 |
| 505 | 02 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 4.00 | | 4.00 |
| 505 | 02 | 302608 | 定额公用经费-日常公用 | 2.40 | | 2.40 |
| | | | 建设技术服务中心小计 | 131.12 | 119.23 | 11.89 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 02 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 0.49 | 0.49 | |
| 505 | 01 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | 13.54 | 13.54 | |
| 505 | 01 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | 5.42 | 5.42 | |
| 505 | 01 | 302604 | 在职人员工资-绩效工资 | 33.12 | 33.12 | |
| 505 | 01 | 302604 | 在职人员工资-津贴补贴 | 1.43 | 1.43 | |
| 505 | 01 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 | 0.17 | 0.17 | |
| 505 | 01 | 302604 | 各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 | 0.51 | 0.51 | |
| 505 | 01 | 302604 | 在职人员工资-基本工资 | 50.08 | 50.08 | |
| 505 | 01 | 302604 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 10.15 | 10.15 | |
| 505 | 02 | 302604 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.15 | 0.15 | |
| 505 | 02 | 302604 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.58 | 2.58 | |
| 505 | 02 | 302604 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 1.61 | 1.61 | |
| 505 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 1.21 | | 1.21 |
| 505 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 4.60 | | 4.60 |
| 505 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 2.00 | | 2.00 |
| 505 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 0.48 | | 0.48 |
| 505 | 02 | 302604 | 定额公用经费-日常公用 | 3.60 | | 3.60 |
| | | | **江油市城建档案馆小计** | **70.22** | **61.58** | **8.64** |
| | | | 工资福利支出 | 61.57 | 61.57 | |
| 501 | 02 | 302602 | 事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 | |
| 505 | 01 | 302602 | 绩效工资 | 17.09 | 17.09 | |
| 505 | 01 | 302602 | 基本工资 | 27.38 | 27.38 | |
| 505 | 01 | 302602 | 津贴补贴 | 0.71 | 0.71 | |
| 505 | 01 | 302602 | 事业单位医疗 | 2.89 | 2.89 | |
| 505 | 01 | 302602 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.23 | 7.23 | |
| 505 | 01 | 302602 | 其他 社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 505 | 01 | 302602 | 住房公积金 | 5.42 | 5.42 | |
| | | | 机商品和服务支出 | 8.64 | | 8.64 |
| 505 | 02 | 302602 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 505 | 02 | 302602 | 会议费 | 0.60 | | 0.60 |
| 505 | 02 | 302602 | 培训费 | 0.64 | | 0.64 |
| 505 | 02 | 302602 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 505 | 02 | 302602 | 工会经费 | 0.86 | | 0.86 |
| 505 | 02 | 302602 | 福利费 | 1.62 | | 1.62 |
| 505 | 02 | 302602 | 其他商品和服务支出 | 0.12 | | 0.12 |
| | | | 其他对个人和家庭补助 | 0.01 | 0.01 | |
| 509 | 01 | 302602 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | |
| | | | **江油市市政建设项目服务中心小** | **276.70** | **258.82** | **22.88** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 01 | 302626 | 工资奖金津补贴 | 183.42 | 183.42 | |
| 505 | 02 | 302626 | 机关商品和服务支出 | 27.23 | 9.35 | 17.88 |
| 509 | 01 | 302626 | 对个人和家庭的补助 | 66.05 | 66.05 | |
| | | | **房屋征收与补偿中心小计** | **63.61** | **57.63** | **5.98** |
| 505 | 01 | 302615 | 基本工资 | 23.56 | 23.56 | |
| 505 | 01 | 302615 | 津贴补贴 | 0.71 | 0.71 | |
| 505 | 01 | 302615 | 绩效工资 | 16.34 | 16.34 | |
| 505 | 01 | 302615 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.51 | 6.51 | |
| 505 | 01 | 302615 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.92 | 2.92 | |
| 505 | 01 | 302615 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 0.32 | |
| 505 | 01 | 302615 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | |
| 505 | 02 | 302615 | 办公费 | 1.60 | | 1.60 |
| 505 | 02 | 302615 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 505 | 02 | 302615 | 电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 505 | 02 | 302615 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 505 | 02 | 302615 | 物业管理费 | 0.40 | | 0.40 |
| 505 | 02 | 302615 | 差旅费 | 1.80 | | 1.80 |
| 505 | 02 | 302615 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 505 | 02 | 302615 | 培训费 | 0.58 | | 0.58 |
| 505 | 02 | 302615 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 505 | 02 | 302615 | 工会经费 | 0.77 | 0.77 | |
| 505 | 02 | 302615 | 其他商品和服务支出 | 1.63 | 1.63 | |
| | | | **江油市建设工程质量安全监督** | **188.91** | **172.08** | **16.83** |
| 501 | 02 | 302611 | 各项计提费用-在职社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 | |
| 505 | 01 | 302611 | 各项计提费用-在职社会保障缴费 | 19.59 | 19.59 | |
| 505 | 01 | 302611 | 各项计提费用-在职社会保障缴费 | 7.84 | 7.84 | |
| 505 | 01 | 302611 | 在职人员工资-津贴补贴 | 2.02 | 2.02 | |
| 505 | 01 | 302611 | 在职人员工资-基本工资 | 73.29 | 73.29 | |
| 505 | 01 | 302611 | 各项计提费用-在职社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |
| 505 | 01 | 302611 | 在职人员工资-绩效工资 | 47.12 | 47.12 | |
| 505 | 01 | 302611 | 各项计提费用-在职社会保障缴费 | 0.73 | 0.73 | |
| 505 | 01 | 302611 | 各项计提费用-在职住房公积金 | 14.69 | 14.69 | |
| 505 | 02 | 302611 | 离退公用经费-退休人员活动费 | 0.18 | 0.18 | |
| 505 | 02 | 302611 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 3.56 | 3.56 | |
| 505 | 02 | 302611 | 各项计提费用-工会经费和福利费 | 2.33 | 2.33 | |
| 505 | 02 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 1.75 | | 1.75 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 02 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 9.00 | | 9.00 |
| 505 | 02 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 0.98 | | 0.98 |
| 505 | 02 | 302611 | 定额公用经费-日常公用 | 5.10 | | 5.10 |
| | | | **江油市保障房服务中心小计** | **92.92** | **84.03** | **8.89** |
| 501 | 02 | 302628 | 事业单位医疗 | 0.49 | 0.49 | |
| 505 | 01 | 302628 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 505 | 01 | 302628 | 事业单位医疗 | 3.81 | 3.81 | |
| 505 | 01 | 302628 | 住房公积金 | 7.15 | 7.15 | |
| 505 | 01 | 302628 | 津贴.补贴 | 1.07 | 1.07 | |
| 505 | 01 | 302628 | 失业保险 | 0.36 | 0.36 | |
| 505 | 01 | 302628 | 工伤保险 | 0.12 | 0.12 | |
| 505 | 01 | 302628 | 绩效工资 | 23.56 | 23.56 | |
| 505 | 01 | 302628 | 基本工资 | 34.96 | 34.96 | |
| 505 | 02 | 302628 | 退休人员经费 | 0.09 | 0.09 | |
| 505 | 02 | 302628 | 工会经费.福利费 | 2.85 | 2.85 | |
| 505 | 02 | 302628 | 日常公用 | 8.89 | | 8.89 |
| 509 | 01 | 302628 | 独子费 | 0.04 | 0.04 | |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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** | **106.00** |
| | | | | **局机关小计** | **87.00** |
| 212 | 01 | 99 | 302001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 67.00 |
| 212 | 02 | 01 | 302001 | 村镇管理专项经费 | 10.00 |
| 212 | 06 | 01 | 302001 | 建筑业管理专项经费 | 10.00 |
| | | | | **建设技术服务中心小计** | **2.00** |
| 212 | 99 | 99 | 302604 | 散装水泥发展应用、发展装配式建筑专项经费1 | 2.00 |
| | | | | **江油市市政建设项目服务中心小计** | 5.00 |
| 212 | 01 | 99 | 302626 | 建筑劳务输出专项经费 | 5.00 |
| | | | | **房屋征收与补偿中心小计** | **3.00** |
| **212** | 01 | 99 | 302615 | 太平场片区房屋征收与补偿费用 | 3.00 |
| | | | | 江油市建设工程质量安全监督服务站小计 | 9.00 |
| 212 | 01 | 99 | 302611 | 2022建设工程质量安全监督专项经费 | 9.00 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | 5.22 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.22 |
| 302001 | 江油市住房和城乡建设局 | 4.20 | | 3.00 | | 3.00 | 1.20 |
| 302615 | 江油市房屋征收与补偿中心 | 0.30 | | | | | 0.30 |
| 302628 | 江油市保障房服务中心 | 0.72 | | | | | 0.72 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

表4

# 政府性基金支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）　　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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 政府采购支出预算表

江油市住房和城乡建设局（单位）

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 支出类别 | 采购项目 | 品名规格 | 需求时间 | 计量单位 | 采购数量 | 总计 | 当年财政拨款收入安排 | | | 事业收入（专户收入）资金安排 | 经营收入安排 | 其他资金安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 合计 | 一般公共预算收入安排 | 政府性基金收入安排 | | | | |
| | | | | 合计 | | | 台 | 3.00 | | 4 | 4 | | | | | |
| 302001 | 江油市住房和城乡建设局 | A020204-多功能一体机 | 项目支出采购 | 智慧城市专项经费 | | 2022.10 | 台 | 3.00 | | 4 | 4 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效目标表

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302-江油市住房和城乡建设局 | | 106.00 | | | | | | | | | |
| 302001江油市住房和城乡建设局 | 城乡综合整治经费 | 8.00 | 通过开展培训，发放宣传手册等方式，保障综合治理乱象进行规范和整治工作开展，营造整洁、文明、和谐、有序的城乡环境。 | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训会议经费 | = | 3.2 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 城乡综合整治运行费 | = | 1.6 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训会次数 | = | 8 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作批次 | = | 4 | 246-批次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | = | 3.2 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训考核合格率 | ≥ | 90 | 50-% | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对城乡综合整治工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡综合整治工作服务群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 办公楼物业管理费 | 20.00 | 聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，年度费用为200000元，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。 | 产出指标 | 成本指标 | 物业管理年费 | = | 20 | 57-万元 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼物业管理面积 | = | 6000 | 59-平方米 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物业管理费支付及时率 | = | 100 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公楼物业管理工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼物业管理工作人员满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | 开展房屋安全鉴定 | 产出指标 | 成本指标 | 房屋安全检查工作运行人员经费 | = | 2 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥ | 95 | 50-% | 15 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作费用 | = | 0.6 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 安全鉴定经费 | 3.00 | 培训会6次，用于广告宣传1批次，确保房屋安全，杜绝重大安全事故发生 | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | = | 2 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训会经费 | = | 0.4 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥ | 90 | 50-% | 15 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对安全鉴定工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全鉴定工作群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 法律顾问费 | 3.00 | 聘请一名法律顾问，年度工资为30000元。用于解决日常工作中各项法律问题、法律纠纷，确保工作顺利开展。 | 产出指标 | 成本指标 | 法律顾问一名费用 | = | 30000 | 142-元/人年 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 聘请法律顾问人数 | = | 1 | 186-人数 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 法律顾问到位及时率 | = | 100 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对解决日常工作中各项法律问题工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法律顾问满意度 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 党建经费 | 2.00 | 开展党员主题日活动两次，开展党员大会4次，确保党建工作有效开展 | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | = | 4 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展建筑业管理工作完成及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训会经费 | = | 3.2 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 开展培训考核合格率 | ≥ | 90 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工作人员下乡经费 | = | 2.8 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对建筑业管理工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村镇群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | 开展村镇培训工作会8次，用于广告 | 产出指标 | 成本指标 | 物业管理年费 | = | 20 | 57-万元 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 办公楼物业管理面积 | = | 6000 | 59-平方米 | 20 | 1-正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302001江油市住房和城乡建设局 | 建筑业管理专项经费 | 10.00 | 会8次，用于广告宣传制作5批次，并按要求深入乡镇指导工作，确保村镇管理工作有序开展。 | 产出指标 | 时效指标 | 物业管理费支付及时率 | = | 100 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对办公楼物业管理工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公楼物业管理工作人员满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 物业管理培训费 | 5.00 | 开展物业管理学习培训8次，用于宣传的广告制作3批次，便于加强物业企业监督检查，促进物业企业进一步规范管理，减少投诉，有效化解社会矛盾。 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | = | 3.2 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 物业管理培训工作完成及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | = | 1.8 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | = | 8 | 246-批次 | 15 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作批次 | = | 3 | 246-批次 | 15 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对物业管理培训工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 危旧房棚户区改造专项经费 | 5.00 | 开展4次会议及6次培训会，用于广告宣传，推动旧城改造，改善人居环境 | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作批次 | = | 2 | 246-批次 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展会议次数 | = | 4 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 广告制作质量合格率 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训会经费 | = | 2.4 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | = | 1 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 培训会次数 | = | 6 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 培训及会议工作完成及时率 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 会议费经费 | = | 1.6 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对危旧棚户区改造工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 棚改居住户满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 采购打印机质量合格率 | = | 100 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302001江油市住房和城乡建设局 | 住宅专项资金软件维护费 | 4.00 | 通过此项费用，购买打印机，对住宅软件进行日常维护，升级，规范专项资金的管理和使用，确保资金安全。 | 产出指标 | 数量指标 | 采购打印机数量 | = | 16 | 110-台/套 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 采购打印机经费 | = | 4 | 57-万元 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 采购及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对住宅软件维护工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住宅软件维护工作群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | 防汛排涝经费 | 3.00 | 聘请物业管理公司对办公楼清洁卫生进行维护，年度费用为200000元，确保办公楼的公共财产安全，正常有序使用。 | 产出指标 | 成本指标 | 购买物资采购经费 | = | 1 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 防汛物资质量合格率 | ≥ | 90 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 防汛演练次数 | = | 1 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 防汛物资采购及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 防汛宣传资料费 | = | 0.5 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 防汛演练经费 | = | 1.5 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对防汛排涝工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防汛排涝工作群众满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| 302626江油市市政建设项目服务中心 | 建筑劳务输出专项工作经费 | 5.00 | 加强发展建筑产业工人队伍，夯实劳务人员向产业工人转型的基础建设工作。搭建建筑劳务供需平台，提供建筑劳务供需信息，鼓励施工总承包企业与长期合作、市场信誉好的施工劳务企业建立稳定的 | 产出指标 | 成本指标 | 培训费 | 定性 | 2 | 104-项 | 90 | 1-正向指标 |
| | | | 2022年，全力做好我市在建工程的质量监督工作，特别是要以我市的民生工程、重点工程、保障性住房工程的 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2022年工地质量监督检查工作经费 | = | 66000 | 140-元/年 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302611江油市建设工程质量安全监督服务站 | 建设工程质量安全监督专项经费 | 9.00 | 保障住住房工程的质量监管为抓手，以“质量强市”为契机，大力推进“工程质量提升”三年行动取得显著成效。强化过程监督，确保工程质量上水平。 | 产出指标 | 成本指标 | 监督实体抽检和施工现场原材料监督抽检费 | ＝ | 24000 | 140-元/年 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 新增监督备案工程 | ≥ | 60 | 69-个 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | “利民、便民、惠民” | 定性 | 1 | | 10 | 1-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 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| 302604江油市建设技术服务中心 | 散装水泥发展应用、发展装配式建筑专项经费 | 2.00 | 2022年，继续加大对”禁现“区域内违规行为的执法力度，加强混凝土搅拌站绿色生产综合整治，优化产能合理布局，建立预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站扬尘噪声在线监测体系，在“百强试范镇”、特色小城镇的基础设 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | ＜ | 1 | 61-年 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2021年散装水泥及装配式建筑宣传 | ＝ | 5000 | 140-元/年 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 2021年到工 | ＝ | 15000 | 129-元/人 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面提升建筑材料的节能减排 | 定性 | 1 | | 10 | 1-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 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| 302001江油市住房和城乡建设局 | 智慧城市工作经费 | 14.00 | 1、做好上级部门交办的各项智慧城市工作2、用于智慧城市建设合作项目的推进3、开展智慧城市宣传工作，努力促进我市智慧城市推动工作。 | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作批次 | ＝ | 4 | 246-批次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 培训会议经费 | ＝ | 40000 | 51-元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 智慧城市工作广告制作及时率 | ＞ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 智慧城市培训次数 | ＝ | 8 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | ＝ | 40000 | 51-元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 智慧城市工作运行经费 | ＝ | 60000 | 51-元 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对智慧城市工作的促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 智慧城市服务对象满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 开展培训及时率 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展培训经费 | ＝ | 3.2 | 57-万元 | 10 | 1-正向指标 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 村镇管理工作经费 | 10.00 | 组织学习各类村镇建设管理知识；参加各类村镇建设培训学习；向上争取村镇建设资金；开展村镇建设检查工作和政策宣传工作保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工作有序开展。 | 产出指标 | 成本指标 | 广告制作经费 | ＝ | 4 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 工作运行人员经费 | ＝ | 2.8 | 57-万元 | 5 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 广告制作批次 | ＝ | 5 | 246-批次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 广告制作完成及时率 | ＝ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 开展培训次数 | ＝ | 8 | 155-场次 | 10 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对村镇管理工作促进作用 | 定性 | 1 | | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村镇管理工作服务对象满意度 | ≥ | 95 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |
| 302615江油市房屋征收与补偿中心 | 太平场片区房屋征收与补偿费用 | 3.00 | 共需签约820户，需征收面积72385.91㎡，目前已完成签约624户，拆除面积49833.34㎡。剩余私有房屋166户（公房30户，已腾空待签约），待拆除面积22552.57㎡ | 产出指标 | 时效指标 | 拆迁工作完成及时率 | ＝ | 95 | 50-% | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 拆迁费用 | ≥ | 30000 | 51-元 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 待拆除面积 | ＝ | 22553 | 59-平方米 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 棚户区改造完成城市面貌改善和城区居民居住环境完善 | 定性 | 1 | 104-项 | 20 | 1-正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拆迁安置业主满意度 | ≥ | 90 | 50-% | 10 | 1-正向指标 |

表 8

# 部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">江油市住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>保障部门项目经费</td><td colspan="4">完成建筑业管理、危旧房棚户区改造、住宅专项资金软件维护、建筑劳务输出、建设工程质量安全监督、散装水泥发展应用、发展装配式建筑、智慧城市工作、村镇管理工作、太平场片区房屋征收与补偿工作等方面的支出。</td></tr>
<tr><td>保障部门人员经费</td><td colspan="4">确保住建部门工资、社保、医疗等人员经费及相关日常公用经费足额保障。</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>1,453.76</td><td>1,453.76</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">将深入贯彻落实绵阳市第八次党代会和江油市第十四次党代会精神，围绕建设“60万人口、60平方公里”现代化中等城市目标”，以“公园城市”理念加快推进城乡建设。加快市政基础设施建设，不断完善城市承载功能；坚持以人为本，切实抓好住房保障工作；持续深入抓好村镇建设，改善村镇居住环境；加强行业监督管理，促进行业持续健康发展；着力生态环境保护，加大建筑施工扬尘污染整治。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>新增监督备案工程</td><td colspan="2">≥60个</td></tr>
<tr><td>房屋待拆除面积</td><td colspan="2">约22552.57平方米</td></tr>
<tr><td>开展各项培训</td><td colspan="2">≥35次</td></tr>
<tr><td>广告制作批次</td><td colspan="2">≥15批次</td></tr>
<tr><td>开展防汛演练</td><td colspan="2">1次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>培训考核合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>广告制作质量合格率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>工程验收合格率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">时效指标</td><td>竣工验收及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>开展培训及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>广告制作完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td>拆迁工作完成及时率</td><td colspan="2">≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标</td><td rowspan="6">社会效益指标</td><td>对安全鉴定工作的促进作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>对建筑业管理工作的促进作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>对危旧棚户区改造工作的促进作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>对住宅软件维护工作的促进作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>棚户区改造完成城市面貌改善和城区居民居住环境完善作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>对智慧城市工作的促进作用</td><td colspan="2">定性优良中低差</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
</table>