

表1

部门收支总表

部门：江油市住建局

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	4,289.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,150.60	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	18.25
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	450.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	150.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	13,231.17
		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	566.99
		二十一、粮油物资储备支出	
本年收入合计	13,440.49	本年支出合计	14,417.72
七、上年结转	977.23		
收 入 总 计	14,417.72	支 出 总 计	14,417.72

部门收入总表

部门：江油市住建局

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	14,417.72	977.23	4,289.89	9,150.60							
		14,417.72	977.23	4,289.89	9,150.60							
302001	江油市住房和城乡建设局	1,424.15	777.24	646.90								
302602	江油市城建档案馆	93.71		93.71								
302604	江油市建设技术服务中心	170.91		170.91								
302608	江油市建设工程造价服务站	114.28		114.28								
302611	江油市建设工程质量安全监督服务站	295.55		295.55								
302615	江油市房屋征收与补偿中心	103.11		103.11								
302626	江油市市政建设项目服务中心	313.07		313.07								
302628	江油市保障房服务中心	229.28	98.52	130.76								
302629	江油市城市照明管理所	2,166.25	2.26	473.40	1,690.60							
302630	江油市环卫所	6,610.86	99.21	727.65	5,784.00							
302631	江油市市政设施维护管理所	963.45		513.45	450.00							
302632	江油市园林绿化管理中心	1,514.30		364.30	1,150.00							
302633	江油市明月岛公园管理中心	418.79		342.79	76.00							

部门支出总表

部门：江油市住建局

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	14,417.72	4,224.89	10,192.83
					14,417.72	4,224.89	10,192.83
				江油市住房和城乡建设局	1,424.15	600.90	823.24
205	08	03	302001	培训支出	3.19	3.19	
208	05	01	302001	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	05	302001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
210	11	01	302001	行政单位医疗	20.20	20.20	
212	01	01	302001	行政运行	444.27	442.27	2.00
212	01	04	302001	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302001	其他城乡社区管理事务支出	24.79	0.79	24.00
212	02	01	302001	城乡社区规划与管理	10.00		10.00
212	03	99	302001	其他城乡社区公共设施支出	153.00		153.00
212	06	01	302001	建设市场管理与监督	10.00		10.00
212	99	99	302001	其他城乡社区支出	538.34		538.34
221	01	05	302001	农村危房改造	85.90		85.90
221	02	01	302001	住房公积金	37.88	37.88	
				江油市城建档案馆	93.71	93.71	
205	08	03	302602	培训支出	0.66	0.66	
208	05	02	302602	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	302602	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	
210	11	02	302602	事业单位医疗	4.01	4.01	
212	01	99	302602	其他城乡社区管理事务支出	71.33	71.33	
221	02	01	302602	住房公积金	7.52	7.52	

				江油市建设技术服务中心	170.91	168.91	2.00
205	08	03	302604	培训支出	1.15	1.15	
208	05	02	302604	事业单位离退休	0.24	0.24	
208	05	05	302604	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
210	11	02	302604	事业单位医疗	7.30	7.30	
212	01	99	302604	其他城乡社区管理事务支出	128.29	128.29	
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	13.69	13.69	
				江油市建设工程造价服务站	114.28	114.28	
208	05	05	302608	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
210	11	02	302608	事业单位医疗	4.91	4.91	
212	01	99	302608	其他城乡社区管理事务支出	87.91	87.91	
221	02	01	302608	住房公积金	9.20	9.20	
				江油市建设工程质量安全监督服务站	295.55	286.55	9.00
205	08	03	302611	培训支出	2.04	2.04	
208	05	02	302611	事业单位离退休	0.15	0.15	
208	05	05	302611	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	
210	11	02	302611	事业单位医疗	12.45	12.45	
212	01	99	302611	其他城乡社区管理事务支出	226.46	217.46	9.00
221	02	01	302611	住房公积金	23.34	23.34	
				江油市房屋征收与补偿中心	103.11	100.11	3.00
208	05	02	302615	事业单位离退休	0.14	0.14	
208	05	05	302615	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.79	10.79	
210	11	02	302615	事业单位医疗	4.31	4.31	
212	01	99	302615	其他城乡社区管理事务支出	79.78	76.78	3.00
221	02	01	302615	住房公积金	8.09	8.09	
				江油市市政建设项目服务中心	313.07	308.07	5.00
208	05	02	302626	事业单位离退休	65.26	65.26	

208	05	05	302626	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.06	26.06	
210	11	02	302626	事业单位医疗	10.42	10.42	
212	01	99	302626	其他城乡社区管理事务支出	191.78	186.78	5.00
221	02	01	302626	住房公积金	19.55	19.55	
				江油市保障房服务中心	229.28	130.76	98.52
205	08	03	302628	培训支出	0.86	0.86	
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	14.04	14.04	
210	11	02	302628	事业单位医疗	5.62	5.62	
221	01	10	302628	保障性租赁住房	84.01		84.01
221	01	99	302628	其他保障性安居工程支出	14.51		14.51
221	02	01	302628	住房公积金	10.53	10.53	
221	03	99	302628	其他城乡社区住宅支出	99.63	99.63	
				江油市城市照明管理所	2,166.25	473.40	1,692.86
208	05	02	302629	事业单位离退休	0.57	0.57	
208	05	05	302629	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.99	32.99	
210	11	02	302629	事业单位医疗	13.20	13.20	
212	03	99	302629	其他城乡社区公共设施支出	401.90	401.90	
212	13	01	302629	城市公共设施	1,692.86		1,692.86
221	02	01	302629	住房公积金	24.74	24.74	
				江油市环卫所	6,610.86	727.65	5,883.21
205	08	03	302630	培训支出	4.28	4.28	
208	05	02	302630	事业单位离退休	1.86	1.86	
208	05	05	302630	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
210	11	02	302630	事业单位医疗	29.55	29.55	
212	05	01	302630	城乡社区环境卫生	562.69	562.69	
212	08	16	302630	农业农村生态环境支出	5,251.00		5,251.00
212	13	02	302630	城市环境卫生	632.21		632.21

221	02	01	302630	住房公积金	55.40	55.40	
				江油市市政设施维护管理所	963.45	513.45	450.00
205	08	03	302631	培训支出	3.02	3.02	
208	05	02	302631	事业单位离退休	1.74	1.74	
208	05	05	302631	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.82	48.82	
210	11	02	302631	事业单位医疗	19.53	19.53	
212	03	99	302631	其他城乡社区公共设施支出	403.73	403.73	
212	13	01	302631	城市公共设施	380.00		380.00
212	13	04	302631	城市防洪	70.00		70.00
221	02	01	302631	住房公积金	36.62	36.62	
				江油市园林绿化管理中心	1,514.30	364.30	1,150.00
205	08	03	302632	培训支出	2.24	2.24	
208	05	02	302632	事业单位离退休	0.87	0.87	
208	05	05	302632	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.89	35.89	
210	11	02	302632	事业单位医疗	14.36	14.36	
212	01	99	302632	其他城乡社区管理事务支出	284.03	284.03	
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00
221	02	01	302632	住房公积金	26.92	26.92	
				江油市明月岛公园管理中心	418.79	342.79	76.00
205	08	03	302633	培训支出	0.80	0.80	
208	05	05	302633	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.64	12.64	
210	11	02	302633	事业单位医疗	5.06	5.06	
212	03	99	302633	其他城乡社区公共设施支出	314.80	314.80	
212	13	01	302633	城市公共设施	76.00		76.00
221	02	01	302633	住房公积金	9.48	9.48	

财政拨款收支预算总表

部门：江油市住建局

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	13,440.49	一、本年支出	14,417.72	5,165.65	9,252.07	
一般公共预算拨款收入	4,289.89	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	9,150.60	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	977.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	875.76	教育支出	18.25	18.25		
政府性基金预算拨款收入	101.47	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	450.41	450.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	150.90	150.90		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	13,231.17	3,979.10	9,252.07	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	566.99	566.99		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：江油市住建局

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	5,165.65	4,289.89	875.76
					5,165.65	4,289.89	875.76
				江油市住房和城乡建设局	5,165.65	4,289.89	875.76
205	08	03	302	培训支出	18.25	18.25	
208	05	01	302	行政单位离退休	2.07	2.07	
208	05	02	302	事业单位离退休	71.07	71.07	
208	05	05	302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	377.26	377.26	
210	11	01	302	行政单位医疗	20.20	20.20	
210	11	02	302	事业单位医疗	130.70	130.70	
212	01	01	302	行政运行	444.27	444.27	
212	01	04	302	城管执法	44.00	44.00	
212	01	99	302	其他城乡社区管理事务支出	1,094.36	1,094.36	
212	02	01	302	城乡社区规划与管理	10.00	10.00	
212	03	99	302	其他城乡社区公共设施支出	1,273.43	1,120.43	153.00
212	05	01	302	城乡社区环境卫生	562.69	562.69	
212	06	01	302	建设市场管理与监督	10.00	10.00	
212	99	99	302	其他城乡社区支出	540.34	2.00	538.34
221	01	05	302	农村危房改造	85.90		85.90
221	01	10	302	保障性租赁住房	84.01		84.01
221	01	99	302	其他保障性安居工程支出	14.51		14.51
221	02	01	302	住房公积金	282.95	282.95	
221	03	99	302	其他城乡社区住宅支出	99.63	99.63	

一般公共预算基本支出预算表

部门：江油市住建局

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	4,224.89	3,945.11	279.78
				4,224.89	3,945.11	279.78
		302001	江油市住房和城乡建设局	600.90	514.14	86.76
		301	工资福利支出	468.84	468.84	
301	01	30101	基本工资	132.92	132.92	
301	01	3010101	行政基本工资	132.92	132.92	
301	02	30102	津贴补贴	77.55	77.55	
301	02	3010201	行政津贴补贴	77.55	77.55	
301	03	30103	奖金	102.38	102.38	
301	03	3010301	行政奖金	102.38	102.38	
301	07	30107	绩效工资	2.78	2.78	
301	07	3010701	基础性绩效	1.99	1.99	
301	07	3010702	奖励性绩效	0.79	0.79	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	50.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	20.20	20.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	37.88	37.88	
301	13	3011301	行政住房公积金	37.88	37.88	
301	99	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00	
		302	商品和服务支出	130.11	43.35	86.76

302	01	30201	办公费	20.32		20.32
302	09	30209	物业管理费	20.00		20.00
302	11	30211	差旅费	39.05		39.05
302	16	30216	培训费	3.19		3.19
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.26	4.26	
302	29	30229	福利费	14.65	14.65	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	22.37	22.37	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.07	2.07	
		303	对个人和家庭的补助	1.96	1.96	
303	05	30305	生活补助	1.91	1.91	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		302602	江油市城建档案馆	93.71	87.65	6.06
		301	工资福利支出	84.78	84.78	
301	01	30101	基本工资	28.74	28.74	
301	01	3010102	事业基本工资	28.74	28.74	
301	02	30102	津贴补贴	0.71	0.71	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	16.24	16.24	
301	03	3010302	事业奖金	16.24	16.24	
301	07	30107	绩效工资	17.01	17.01	
301	07	3010701	基础性绩效	8.77	8.77	
301	07	3010702	奖励性绩效	8.24	8.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	10.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.01	4.01	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13	30113	住房公积金	7.52	7.52	
301	13	3011302	事业住房公积金	7.52	7.52	
		302	商品和服务支出	8.92	2.86	6.06
302	01	30201	办公费	3.30		3.30
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	11	30211	差旅费	1.80		1.80
302	16	30216	培训费	0.66		0.66
302	28	30228	工会经费	0.88	0.88	
302	29	30229	福利费	1.83	1.83	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302604	江油市建设技术服务中心	168.91	159.11	9.80
		301	工资福利支出	154.19	154.19	
301	01	30101	基本工资	50.73	50.73	
301	01	3010102	事业基本工资	50.73	50.73	
301	02	30102	津贴补贴	1.31	1.31	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.31	1.31	
301	03	30103	奖金	31.20	31.20	
301	03	3010302	事业奖金	31.20	31.20	
301	07	30107	绩效工资	30.81	30.81	
301	07	3010701	基础性绩效	15.95	15.95	
301	07	3010702	奖励性绩效	14.86	14.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	18.25	18.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	

301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	7.30	7.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	30113	住房公积金	13.69	13.69	
301	13	3011302	事业住房公积金	13.69	13.69	
		302	商品和服务支出	14.71	4.91	9.80
302	01	30201	办公费	5.13		5.13
302	07	30207	邮电费	0.22		0.22
302	11	30211	差旅费	3.30		3.30
302	16	30216	培训费	1.15		1.15
302	28	30228	工会经费	1.57	1.57	
302	29	30229	福利费	3.10	3.10	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302608	江油市建设工程造价服务站	114.28	107.12	7.16
		301	工资福利支出	103.63	103.63	
301	01	30101	基本工资	35.00	35.00	
301	01	3010102	事业基本工资	35.00	35.00	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	19.63	19.63	
301	03	3010302	事业奖金	19.63	19.63	
301	07	30107	绩效工资	21.07	21.07	
301	07	3010701	基础性绩效	10.89	10.89	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.18	10.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	12.26	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	4.91	4.91	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	9.20	9.20	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.20	9.20	
		302	商品和服务支出	10.64	3.48	7.16
302	01	30201	办公费	3.72		3.72
302	07	30207	邮电费	0.24		0.24
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	1.08	1.08	
302	29	30229	福利费	2.22	2.22	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302611	江油市建设工程质量安全监督服务站	286.55	269.71	16.84
		301	工资福利支出	262.94	262.94	
301	01	30101	基本工资	88.01	88.01	
301	01	3010102	事业基本工资	88.01	88.01	
301	02	30102	津贴补贴	2.26	2.26	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.26	2.26	
301	03	30103	奖金	50.99	50.99	
301	03	3010302	事业奖金	50.99	50.99	
301	07	30107	绩效工资	53.23	53.23	
301	07	3010701	基础性绩效	27.54	27.54	
301	07	3010702	奖励性绩效	25.69	25.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12	

301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	31.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	12.45	12.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.56	1.56	
301	13	30113	住房公积金	23.34	23.34	
301	13	3011302	事业住房公积金	23.34	23.34	
		302	商品和服务支出	23.62	6.78	16.84
302	01	30201	办公费	8.10		8.10
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.70		5.70
302	16	30216	培训费	2.04		2.04
302	28	30228	工会经费	2.72	2.72	
302	29	30229	福利费	3.91	3.91	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15	0.15	
		302615	江油市房屋征收与补偿中心	100.11	93.83	6.28
		301	工资福利支出	91.09	91.09	
301	01	30101	基本工资	29.35	29.35	
301	01	3010101	行政基本工资	4.75	4.75	
301	01	3010102	事业基本工资	24.60	24.60	
301	02	30102	津贴补贴	0.83	0.83	
301	02	3010201	行政津贴补贴	0.12	0.12	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.71	0.71	
301	03	30103	奖金	18.84	18.84	
301	03	3010301	行政奖金	2.82	2.82	
301	03	3010302	事业奖金	16.02	16.02	
301	07	30107	绩效工资	18.40	18.40	
301	07	3010701	基础性绩效	9.92	9.92	

301	07	3010702	奖励性绩效	8.48	8.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.79	10.79	
301	08	3010801	行政机关事业单位基本养老保险缴费	1.57	1.57	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	9.21	9.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.31	4.31	
301	10	3011001	行政职工基本医疗保险缴费	0.63	0.63	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	3.69	3.69	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	行政其他社会保障缴费	0.02	0.02	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	8.09	8.09	
301	13	3011301	行政住房公积金	1.18	1.18	
301	13	3011302	事业住房公积金	6.91	6.91	
		302	商品和服务支出	9.02	2.74	6.28
302	01	30201	办公费	1.31		1.31
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	07	30207	邮电费	1.32		1.32
302	11	30211	差旅费	2.10		2.10
302	16	30216	培训费	0.63		0.63
302	17	30217	公务接待费	0.32		0.32
302	28	30228	工会经费	0.92	0.92	
302	29	30229	福利费	1.67	1.67	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.14	0.14	
		302626	江油市市政建设项目服务中心	308.07	293.86	14.21
		301	工资福利支出	220.21	220.21	
301	01	30101	基本工资	74.67	74.67	
301	01	3010102	事业基本工资	74.67	74.67	

301	02	30102	津贴补贴	1.90	1.90	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.90	1.90	
301	03	30103	奖金	42.07	42.07	
301	03	3010302	事业奖金	42.07	42.07	
301	07	30107	绩效工资	44.24	44.24	
301	07	3010701	基础性绩效	22.81	22.81	
301	07	3010702	奖励性绩效	21.43	21.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	26.06	26.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	30113	住房公积金	19.55	19.55	
301	13	3011302	事业住房公积金	19.55	19.55	
		302	商品和服务支出	23.21	9.00	14.21
302	01	30201	办公费	7.25		7.25
302	07	30207	邮电费	0.45		0.45
302	11	30211	差旅费	4.80		4.80
302	16	30216	培训费	1.71		1.71
302	28	30228	工会经费	2.29	2.29	
302	29	30229	福利费	6.08	6.08	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.63	0.63	
		303	对个人和家庭的补助	64.65	64.65	
303	05	30305	生活补助	64.63	64.63	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		302628	江油市保障房服务中心	130.76	121.86	8.90
		301	工资福利支出	118.64	118.64	

301	01	30101	基本工资	39.52	39.52	
301	01	3010102	事业基本工资	39.52	39.52	
301	02	30102	津贴补贴	1.07	1.07	
301	02	3010202	事业津贴补贴	1.07	1.07	
301	03	30103	奖金	23.01	23.01	
301	03	3010302	事业奖金	23.01	23.01	
301	07	30107	绩效工资	24.15	24.15	
301	07	3010701	基础性绩效	12.51	12.51	
301	07	3010702	奖励性绩效	11.64	11.64	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	14.04	14.04	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.62	5.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	13	30113	住房公积金	10.53	10.53	
301	13	3011302	事业住房公积金	10.53	10.53	
		302	商品和服务支出	12.10	3.20	8.90
302	01	30201	办公费	5.34		5.34
302	11	30211	差旅费	2.70		2.70
302	16	30216	培训费	0.86		0.86
302	28	30228	工会经费	1.23	1.23	
302	29	30229	福利费	1.88	1.88	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.09	0.09	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		302629	江油市城市照明管理所	473.40	451.64	21.76
		301	工资福利支出	441.95	441.95	

301	01	30101	基本工资	88.95	88.95	
301	01	3010102	事业基本工资	88.95	88.95	
301	02	30102	津贴补贴	2.61	2.61	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.61	2.61	
301	03	30103	奖金	56.29	56.29	
301	03	3010302	事业奖金	56.29	56.29	
301	07	30107	绩效工资	58.32	58.32	
301	07	3010701	基础性绩效	30.55	30.55	
301	07	3010702	奖励性绩效	27.78	27.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	32.99	32.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	13.20	13.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.65	1.65	
301	13	30113	住房公积金	24.74	24.74	
301	13	3011302	事业住房公积金	24.74	24.74	
301	99	30199	其他工资福利支出	163.20	163.20	
		302	商品和服务支出	31.43	9.67	21.76
302	01	30201	办公费	5.69		5.69
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	1.56		1.56
302	07	30207	邮电费	3.24		3.24
302	09	30209	物业管理费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	6.60		6.60
302	16	30216	培训费	2.07		2.07
302	28	30228	工会经费	2.85	2.85	
302	29	30229	福利费	6.25	6.25	

302	99	30299	其他商品和服务支出	0.57	0.57	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	
		302630	江油市环卫所	727.65	682.77	44.88
		301	工资福利支出	656.21	656.21	
301	01	30101	基本工资	199.87	199.87	
301	01	3010102	事业基本工资	199.87	199.87	
301	02	30102	津贴补贴	6.06	6.06	
301	02	3010202	事业津贴补贴	6.06	6.06	
301	03	30103	奖金	125.66	125.66	
301	03	3010302	事业奖金	125.66	125.66	
301	07	30107	绩效工资	130.11	130.11	
301	07	3010701	基础性绩效	68.07	68.07	
301	07	3010702	奖励性绩效	62.04	62.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	29.55	29.55	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	3.69	3.69	
301	13	30113	住房公积金	55.40	55.40	
301	13	3011302	事业住房公积金	55.40	55.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	32.00	32.00	
		302	商品和服务支出	70.35	25.47	44.88
302	01	30201	办公费	19.50		19.50
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00

302	11	30211	差旅费	15.30		15.30
302	16	30216	培训费	4.28		4.28
302	28	30228	工会经费	6.39	6.39	
302	29	30229	福利费	17.23	17.23	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.86	1.86	
		303	对个人和家庭的补助	1.09	1.09	
303	05	30305	生活补助	1.09	1.09	
		302631	江油市市政设施维护管理所	513.45	485.29	28.16
		301	工资福利支出	463.02	463.02	
301	01	30101	基本工资	136.71	136.71	
301	01	3010102	事业基本工资	136.71	136.71	
301	02	30102	津贴补贴	3.80	3.80	
301	02	3010202	事业津贴补贴	3.80	3.80	
301	03	30103	奖金	80.20	80.20	
301	03	3010302	事业奖金	80.20	80.20	
301	07	30107	绩效工资	84.41	84.41	
301	07	3010701	基础性绩效	43.81	43.81	
301	07	3010702	奖励性绩效	40.60	40.60	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	48.82	48.82	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	19.53	19.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	2.44	2.44	
301	13	30113	住房公积金	36.62	36.62	
301	13	3011302	事业住房公积金	36.62	36.62	
301	99	30199	其他工资福利支出	50.49	50.49	
		302	商品和服务支出	48.53	20.37	28.16

302	01	30201	办公费	15.54		15.54
302	11	30211	差旅费	9.60		9.60
302	16	30216	培训费	3.02		3.02
302	28	30228	工会经费	4.27	4.27	
302	29	30229	福利费	14.35	14.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.74	1.74	
		303	对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	05	30305	生活补助	1.91	1.91	
		302632	江油市园林绿化管理中心	364.30	343.18	21.12
		301	工资福利支出	329.06	329.06	
301	01	30101	基本工资	97.46	97.46	
301	01	3010102	事业基本工资	97.46	97.46	
301	02	30102	津贴补贴	2.85	2.85	
301	02	3010202	事业津贴补贴	2.85	2.85	
301	03	30103	奖金	60.69	60.69	
301	03	3010302	事业奖金	60.69	60.69	
301	07	30107	绩效工资	63.30	63.30	
301	07	3010701	基础性绩效	33.11	33.11	
301	07	3010702	奖励性绩效	30.19	30.19	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	35.89	35.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	14.36	14.36	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	13	30113	住房公积金	26.92	26.92	
301	13	3011302	事业住房公积金	26.92	26.92	
301	99	30199	其他工资福利支出	25.81	25.81	

		302	商品和服务支出	33.30	12.18	21.12
302	01	30201	办公费	6.68		6.68
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	7.20		7.20
302	16	30216	培训费	2.24		2.24
302	28	30228	工会经费	3.11	3.11	
302	29	30229	福利费	8.20	8.20	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.87	0.87	
		303	对个人和家庭的补助	1.94	1.94	
303	05	30305	生活补助	1.93	1.93	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		302633	江油市明月岛公园管理中心	342.79	334.94	7.84
		301	工资福利支出	106.85	106.85	
301	01	30101	基本工资	35.57	35.57	
301	01	3010102	事业基本工资	35.57	35.57	
301	02	30102	津贴补贴	0.95	0.95	
301	02	3010202	事业津贴补贴	0.95	0.95	
301	03	30103	奖金	20.76	20.76	
301	03	3010302	事业奖金	20.76	20.76	
301	07	30107	绩效工资	21.76	21.76	
301	07	3010701	基础性绩效	11.28	11.28	
301	07	3010702	奖励性绩效	10.48	10.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
301	08	3010802	事业机关事业单位基本养老保险缴费	12.64	12.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	10	3011002	事业职工基本医疗保险缴费	5.06	5.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	

301	12	3011202	事业其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	9.48	9.48	
301	13	3011302	事业住房公积金	9.48	9.48	
		302	商品和服务支出	235.91	228.07	7.84
302	01	30201	办公费	1.20		1.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	0.94		0.94
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	16	30216	培训费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	225.72	225.72	
302	28	30228	工会经费	1.11	1.11	
302	29	30229	福利费	1.24	1.24	
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：江油市住建局

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	940.76
					940.76
				江油市住房和城乡建设局	823.24
				行政运行	2.00
212	01	01	302001	党建经费	2.00
				其他城乡社区管理事务支出	24.00
212	01	99	302001	安全鉴定经费	3.00
212	01	99	302001	法律顾问费	3.00
212	01	99	302001	城乡综合整治经费	13.00
212	01	99	302001	危旧棚户区改造经费	5.00
				城乡社区规划与管理	10.00
212	02	01	302001	村镇管理经费	10.00
				其他城乡社区公共设施支出	153.00
212	03	99	302001	2023年度既有住宅电梯增设项目	150.00
212	03	99	302001	基层治理百佳示范小区（川矿小区）	3.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	302001	建筑业管理专项经费	10.00
				其他城乡社区支出	538.34
212	99	99	302001	2021年农村危房改造项目	4.94
212	99	99	302001	2022年度第一批省级城乡建设发展专项资金 (污水22万、垃圾4400万、中修24万)	260.00
212	99	99	302001	房屋建造和市政设施普查项目（房屋安全鉴定）	76.00
212	99	99	302001	2021年江油市城区垃圾转运站设施提升改建项目	124.60
212	99	99	302001	2023年度第二批省级城乡建设发展专项资金 (农村生活垃圾分类转运体系)	72.80
				农村危房改造	85.90
221	01	05	302001	2021年农村危房改造项目	7.60
221	01	05	302001	2020年农村危房改造补助清算资金	78.30
				江油市建设技术服务中心	2.00
				其他城乡社区支出	2.00
212	99	99	302604	散装水泥发展应用、发展装配式建筑经费	2.00
				江油市建设工程质量安全监督服务站	9.00
				其他城乡社区管理事务支出	9.00
212	01	99	302611	建设工程质量安全监督专项经费	9.00
				江油市房屋征收与补偿中心	3.00
				其他城乡社区管理事务支出	3.00
212	01	99	302615	太平场片区房屋征收与补偿费用	3.00
				江油市市政建设项目服务中心	5.00
				其他城乡社区管理事务支出	5.00

212	01	99	302626	建筑劳务输出专项经费	5.00
				江油市保障房服务中心	98.52
				保障性租赁住房	84.01
221	01	10	302628	公租房租赁补贴	83.83
221	01	10	302628	江油市低收入住房补贴	0.18
				其他保障性安居工程支出	14.51
221	01	99	302628	公租房租赁补贴	2.81
221	01	99	302628	江油市保障房零星维修服务采购项目	11.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市住建局

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	4.52		3.00		3.00	1.52
		4.52		3.00		3.00	1.52
302001	江油市住房和城乡建设局	4.20		3.00		3.00	1.20
302602	江油市城建档案馆						
302604	江油市建设技术服务中心						
302608	江油市建设工程造价服务站						
302611	江油市建设工程质量安全监督服务站						
302615	江油市房屋征收与补偿中心	0.32					0.32
302626	江油市市政建设项目服务中心						
302628	江油市保障房服务中心						
302629	江油市城市照明管理所						
302630	江油市环卫所						
302631	江油市市政设施维护管理所						
302632	江油市园林绿化管理中心						
302633	江油市明月岛公园管理中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：江油市住建局

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	9,252.07		9,252.07
					9,252.07		9,252.07
				江油市城市照明管理所	1,692.86		1,692.86
212	13	01	302629	城市公共设施	1,692.86		1,692.86
				江油市环卫所	5,883.21		5,883.21
212	08	16	302630	农业农村生态环境支出	5,251.00		5,251.00
212	13	02	302630	城市环境卫生	632.21		632.21
				江油市市政设施维护管理所	450.00		450.00
212	13	01	302631	城市公共设施	380.00		380.00
212	13	04	302631	城市防洪	70.00		70.00
				江油市园林绿化管理中心	1,150.00		1,150.00
212	13	02	302632	城市环境卫生	1,150.00		1,150.00
				江油市明月岛公园管理中心	76.00		76.00
212	13	01	302633	城市公共设施	76.00		76.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：江油市住建局

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	
	合 计					
302629	江油市城市照明管理所					
302630	江油市环卫所					
302631	江油市市政设施维护管理所					
302632	江油市园林绿化管理中心					
302633	江油市明月岛公园管理中心					

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：江油市住建局

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			

此表无内容

部门预算项目支出绩效目标表（2024年度）

金额单位

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
302-江油市住房和城乡建设局		9,215.60								
	党建经费	2.00	2024年计划使用财政资金2万元,开展1次党建活动,党员干部参加,共273人次,参与率达95%。发放退休支部书记委员工作补贴7800元,享受4人次。目的是保障基层党建工作的正常开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	享受退休支部工作补贴	=	4	人	10
				效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	基层党建活动开展及时	≥	95	%	10
				产出指标	质量指标	基层党建活动的参与率	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	基层党建活动成本控制	≤	20000	元/年	20
				产出指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥	1	场次	10
	安全鉴定费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元,聘请人员1名,费用为30000元。目的是做好房屋安全宣传工作,开展全市城镇危险房屋安全管理、排查等工作,确保房屋安全。	产出指标	时效指标	安全鉴定工作完成的及	≥	95	%	15
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对安全鉴定工作满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	聘请人数	=	1	人数	10
				产出指标	质量指标	安全鉴定工作的保障率	≥	95	%	15
				成本指标	经济成本指标	安全鉴定工作聘请人员成本控制数	=	30000	元/人年	20
				效益指标	社会效益指标	安全鉴定工作开展的保	=	100	%	20
	建筑业管理专项经费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求,为完成建筑业管理工作,2024年度主要做好建筑企业资质管理,办理施工许可证,加强建筑业安全监督、协调、管理,宣传建筑法律法规,预计投入财政资金10000元,开展2次宣传活动,预计费用20000元/年;聘请人员2人,30000元/人	产出指标	数量指标	广告宣传	≥	2	场次	10
				产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人次	10
				效益指标	社会效益指标	建筑业管理工作正常开展率	≥	95	%	20
				产出指标	质量指标	建筑业管理监督事项参与率	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	广告宣传及时率	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	建筑业管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对建筑业管理工作满意度	≥	90	%	10
	法律顾问费	3.00	2024年计划使用财政资金30000元,用于聘请一名法律顾问,年度工资为30000元。目的是解决	效益指标	社会效益指标	法律顾问工作正常开展	≥	95	%	20
产出指标				数量指标	法律顾问个数	=	1	人数	15	
产出指标				质量指标	法律纠纷解决率	≥	95	%	15	
产出指标				时效指标	法律顾问工作开展及时	≥	95	%	10	

302001-江油市住房和城乡建设局		日常工作各项法律问题、法律纠纷，确保工作顺利开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对法律顾问工作满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	法律顾问经费控制数	=	30000	元/人年	20	
	村镇管理经费	10.00	根据江委办[2019]49号文件要求，为完成村镇管理工作，2024年度完成全市村镇建设监督管理，指导村镇基础设施建设，指导特色小镇建设，指导农村危旧房和土坯房改造，完成全市村镇年度统计和上报工作。预计投入财政资金100000元，聘请人员2名，每人30000元/年，合计60000元；为保障村镇建设监督管理全覆盖，确保村镇管理工	产出指标	数量指标	聘请人员	=	2	人次	10
				效益指标	社会效益指标	宣传活动正常开展率	≥	90	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对村镇管理工作满意度	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	宣传活动内容符合率	=	95	%	10
				产出指标	时效指标	宣传活动开展的及时率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10
				成本指标	经济成本指标	村镇管理工作成本控制数	=	100000	元/年	20
	城乡综合整治经费	13.00	根据江委办[2022]9号文件要求，为完成城乡综合整治工作，2024年度为组织实施全市城乡生活垃圾分类及处置，做好检查、指导、考核全市城乡环境综合治理工作，预计投入财政资金130000元，开展宣传活动次数2次，费用预计20000元；聘请人员3名，30000元/年，合计	产出指标	质量指标	宣传活动合格率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	城乡综合整治工作保证率	≥	90	%	20
				产出指标	数量指标	宣传活动	≥	2	场次	10
				产出指标	数量指标	聘请人员	=	3	人次	10
				成本指标	经济成本指标	城乡综合整治工作成本控制数	=	130000	元/年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对城乡综合整治工作满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	宣传活动及时率	≥	95	%	10
	危旧棚户区改造经费	5.00	根据《国务院关于加强棚户区改造工作的意见》（国发【2013】25号）规定，为完成危旧棚户区改造工作，2024年度按照“以人为本、民生优先”，突出重点原则，通过“政府主导、市场运作、公众参与”的方式，对中心城区危旧住房及城中村统筹实施改造，有效改善了城市面貌和人居环境。预	产出指标	时效指标	广告宣传的及时率	≥	95	%	15
				效益指标	社会效益指标	危旧棚户区改造工作正常开展率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对危旧棚户区改造工作满意度	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	广告制作批次	≥	5	批次	15	
			产出指标	质量指标	危旧棚户区改造工作参与率	≥	90	%	10	

			中人居环境。预计投入财政资金50000元，开展5次宣传活动，预	成本指标	经济成本指标	危旧棚户区改造工作成本控制数	=	50000	元/年	20
302604-江油市建设技术服务中心	散装水泥发展应用、发展装配式建筑经费	2.00	根据四川省住房和城乡建设厅关于印发《2023年预拌混凝土质量专项整治工作方案》的通知（川建质安发〔2023〕73号）和绵阳市住房和城乡建设委员会关于印发《2023年预拌混凝土质量专项整治工作实施方案》的通知（绵住建委函〔2023〕199号）的要求，对全市14家取得资质的混凝土（砂浆）企业进行质量专项检查，通过聘请行业专家到现场询问和查验资料，委托有资质的第三方检测机构到现场抽样（粉煤灰、外加剂、试块）复检的方式开展检查。2024年预计实现水泥生产量486万吨，散装水泥推广量302万吨，水泥散装率达到62%。	效益指标	可持续发展指标	提升散装水泥、预拌混凝土（砂浆）发展应用率	≥	60	%	20
				成本指标	经济成本指标	2024年散装水泥及装配式建筑宣传	=	5000	元/年	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	被检查企业满意度	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	监管企业的数量	=	14	家	20
				成本指标	经济成本指标	2024年到工地墙材及节能保温验收	=	15000	元/人·次	10
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	根据《建设工程质量管理条例》和《关于加强我市建设工程质量检测的通知》（绵质监【2014】90号）文件要求，为进一步加强我市建设工程质量监督管理，确保房屋建筑、市政工程、公共建筑工程基础、主体结构安全，避免出现重大安全隐患，保证人民群众生命财产安全，2024年我市加大实体及原材料监督抽检力度，预计投入9万元监督检测经	产出指标	时效指标	监督及时率	≥	80	%	20
				产出指标	数量指标	新增监督备案工程个数	≥	60	个	20
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
				效益指标	社会效益指标	质量合格率	≥	90	%	20
				成本指标	经济成本指标	检测经费	=	9	万元	20
			根据市政府工作安排，为完成我	成本指标	经济成本指标	太平场片区房屋征收与补偿成本控	=	30000	元	10

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	市征收补偿工作，2024年度须推进太平场片区C、D地块进度，完成51户约6500平方米的拆迁补偿签约任务，达到该项目整体开发目的，实现政府顺利交地。	产出指标	数量指标	完成签约户数	=	51	户	40
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对太平场片区房屋征收与补偿工作满	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	太平场片区房屋征收与补偿开展率	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	太平场片区房屋征收与补偿工作及	≥	95	%	10
302626-江油市市政建设项目服务中心	建筑劳务输出专项经费	5.00	根据住房城乡建设部关于进一步加强和完善建筑劳务管理工作的指导意见和四川省建筑劳务实行基地化管理实施办法的文件要求，为完成建筑劳务输出专项经费的工作，2024年度完成具体工作投入50000元经费，以解决建筑劳务输出专项事项，并实现效果及要求，1.引导企业对外拓展，站稳外埠市场，2023年外出施工项目62个，成建制输出务工人员10120人，实现外出施工产值近5.3亿元。2.规范	效益指标	社会效益指标	建筑劳务人员外出就业率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	建筑劳务输出专项经费工作控制数	=	50000	元	20
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	广告制作	≥	6	批	20
302629-江油市城市照明管理所	路灯电费与维护费	1,690.60	根据我所基本职能职责要求,负责缴纳全市路灯电费,完成全市功能性照明、景观亮化的日常维护与管理,对照明设施设备故障应急抢修,保障设施设备正常运行。	成本指标	经济成本指标	2024年全年路灯电费与维护费	=	169060	元	20
				产出指标	数量指标	全市路灯维护数量	=	33000	盏	30
				产出指标	时效指标	路灯维护工作完成及时	=	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	路灯亮灯率	≥	96	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指	群众对城市照明满意度	≥	95	%	10
	垃圾转运站水电及维护费	36.00	根据上级要求,为保障6座垃圾转运站正常运行所需的水费、电费、维修费,能够让垃圾转运站及时归集、整理、输出城乡垃圾,减少垃圾运输次数,本项目年度预计投入360000元经费,以加强城乡环境卫生治理工作,减少垃	效益指标	社会效益指标	垃圾清运率	≥	95	%	20
				产出指标	数量指标	垃圾站数量	=	6	座	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	维护费用	=	36	万元	20
				产出指标	时效指标	清运天数	=	365	天	20

公厕维护费用	213.00	本项目为管理全市范围内71座公厕，项目内容主要为管理员工资、维修维护、水费，目标为保障71座公厕干净整洁，无恶臭，不影响周边环境，符合化粪池标准，满足城市建设和市民需要。通过对公厕日常维护，保证厕所环境的整洁和卫生，满足公共如厕的基本需求，提高公共设施服务的基本水平，提升城市的整体形象，保证厕所设备的正常使用，延长其使用寿命。根据上级要求，本项目为管理全市范围内的71座公厕，为保障公厕日常维护清扫工作正常运行；如公厕通	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
			产出指标	数量指标	公厕数量	=	71	座	20
			产出指标	时效指标	公厕维护及时率	≥	90	%	10
			效益指标	生态效益指标	排污标准率	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	公厕整洁提升率	≥	5	%	10
			成本指标	经济成本指标	维护经费	=	2130000	元	20
创全国文明城市费用	10.00	根据上级要求，在创全国文明城市期间，为完成创卫工作，2024年完成对城区乱张贴“牛皮癣”、小广告现象进行专项治理，清理“牛皮癣”、小广告约5万余处（张），乱写乱画1万余处；突击更换易耗品，如果屑箱内胆；并在指定地点安置张贴告示栏等工作，预	产出指标	数量指标	小广告治理数量	≥	1	万次	20
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	20
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	环境舒适率	≥	80	%	20
			产出指标	时效指标	清除及时率	≥	90	%	10
			满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
城乡环境整治加班	10.00	为满足城乡综合整治工作的要求。根据江油市监察委员会，江油市人力资源和社会保障局，江油市财政局，江油市审计局文件。江人社发【2019】21号。本	产出指标	时效指标	发放补助及时率	≥	90	%	20
			满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
			效益指标	社会效益指标	城乡环境整治提升率	≥	5	%	20
			产出指标	数量指标	满足城乡综合整治工作	≥	50	人	20
			成本指标	经济成本指标	补贴金额	=	10	万元	20
		根据合同内容，为完成城北垃圾转运站的正常运转，2024年及时支付修垃圾转运站上	效益指标	社会效益指标	合同履行率	=	100	%	20
			成本指标	经济成本指标	租金费用	=	1.6	万元	20

302630-江油市环
卫所

城北垃圾转运站租赁费	1.60	转运站自用农以土地租金, 预计支付租金1.6万元, 以解决垃圾站正常转运, 垃圾站具体工作如下: 完成对转运站垃圾转运车数、吨位等日常运行情况进行检查监督, 包含上述	产出指标	时效指标	支付及时率	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	垃圾站数量	=	1	座	20
			产出指标	质量指标	支付完成率	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
大气污染降尘	32.40	根据绵阳市、江油市生态环境工作要点的要求, 为持续改善我市环境空气质量, 保障人民群众身体健康, 促进应对气候变化与环境治理、生态保护修复等协同增效, 坚决打赢蓝天保卫战, 确保完成各年度环境质量约束性指标任务, 大气污染降尘是改善空气质量必不可少的一个环节。通过扫地车、洒水车、雾炮车, 坚持每日对城区道路进行2次机械化清扫作业和2-3次洒水降尘作业(秋冬季重污染天气和夏季臭氧防控期间每日洒水降尘增加为6-12次), 有效提升提升空气质量。根据江府发【	产出指标	数量指标	日洒水次数	≥	2	次	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
			产出指标	时效指标	工作时间	=	365	天	10
			效益指标	社会效益指标	空气污染下降率	≥	5	%	20
			成本指标	经济成本指标	工作经费	=	32.4	万元	20
			产出指标	质量指标	空气清洁提升率	≥	5	%	10
环卫专用车辆维修、油耗保险费	150.00	根据上级要求, 为完成城区道路扬尘污染的治理工作, 保障32辆环卫工作用车含普通运输车辆、垃圾清运车辆及配套设备等正常运行, 2024年通过专业人员对车辆运行环境、功能以及卫生进行清洁和检查, 预计投入经费150万元, 以解决上述工作中出现的人工、劳务、材料等成本问	产出指标	数量指标	运行车辆数	=	32	辆	20
			效益指标	社会效益指标	维修覆盖率	≥	90	%	20
			产出指标	质量指标	清运正常运转率	≥	90	%	10
			成本指标	经济成本指标	维护经费	=	150	万元	20
			产出指标	时效指标	清运及时率	≥	90	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
		环卫工作对象含大量污染物、病	效益指标	社会效益指标	职工覆盖率	=	100	%	20

职工劳保	10.00	原体，工作环境恶劣，为保障职工身体健康和安全，根据国家安监总局相关规定为职工劳动所需提供相关健康保障，本年度预计投入100000元经费，用于购买	成本指标	经济成本指标	工作经费	=	10	万元	20
			产出指标	时效指标	发放及时率	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	发放人员数量	≥	50	人	20
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
职工高温补贴	10.00	本项目内容为购买防暑降温物质和根据相关文件发放一定补贴，达到保障职工健康，避免中暑等降低工作期间身体不适。本项目内容为购买防暑降温物质和根据相关文件发放一定补贴，本年	成本指标	经济成本指标	项目金额	=	10	万元	20
			满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	补贴人数	≥	50	人次	20
			效益指标	社会效益指标	在职职工覆盖率	=	100	%	20
			产出指标	时效指标	补贴时间	=	3	月	20
清扫保洁服务外包三合片区、城区	5,251.00	根据省政府办公厅《关于印发四川省全面开展清洁城市环境活动实施方案的通知》（川办函〔2016〕6号）和市政府办公室《关于印发<江油市全面开展清洁城市环境活动的实施方案>的通知》（江府办发〔2016〕72号）文件中关于“转变方式完善城市环卫作业体系，提升机械化清扫保洁水平”以及大气污染防治的相关要求，通过政府公开购买城区环卫清扫保洁服务，为完成江油市城区清扫保洁工作，2024年完成主要内容为：完成城区约656万m ² 道路面积每天的清扫、保洁、收	产出指标	时效指标	清扫及时率	≥	80	%	20
			成本指标	经济成本指标	外包服务费用	=	5251	万元	20
			产出指标	数量指标	清扫面积	=	22751736	平方米	20
			效益指标	社会效益指标	环境整洁率	≥	80	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
			产出指标	质量指标	维修更换率	≥	50	%	10
铁垃圾桶、果皮箱、内胆费用	60.00	根据上级要求，本项目对损坏垃圾桶、果皮箱、内胆进行修复，无法完成修复的垃圾桶进行及时更换，本项目年度预计投入600000元经费，以解决城市垃圾	成本指标	经济成本指标	项目经费	=	60	万元	20
			产出指标	时效指标	采购及时率	≥	90	%	10
			效益指标	社会效益指标	垃圾桶卫生率	≥	50	%	20

			桶老旧、破损、无法使用等问题。达到向市民和用户提供一个干净、整洁的城乡	产出指标	数量指标	垃圾桶采购数量	≥	500	个	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	80	%	10
302631-江油市市政设施维护管理所	道路、人行道维护费	380.00	根据上级要求,本单位2024年度总目标为:完成年江油市主城区560万平方米道路,人行道维护,69万米的桥梁,涵洞,地下雨污水管网的日常维护工作。具体工作内容如下:维修沥青路面24500余平方米、人行道砖6800余平方米、路沿石2600余米、盲道砖1900余米;整改及更换雨污检查井盖380余个、雨算470余个;排查雨污管道50余万米,疏通管道1.1万余米,	产出指标	数量指标	维护面积	=	5600000	平方米	20
				产出指标	质量指标	完好程度	≥	85	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10
				效益指标	生态效益指标	减少有害气体(甲烷)生成	≥	10	%	10
				效益指标	可持续发展指标	减少路面扬尘	≥	20	%	10
				成本指标	经济成本指标	材料、人工、机具	=	380	万元	15
	防洪及泵站维护费	70.00	根据上级要求,本单位2024年年度总目标为:完成江油市主城区的防洪抢险和排涝工作,桥梁巡查以及维护7座泵站的正常运转工作。具体工作内容:对城区已移交的54座市政桥梁(其中:车行桥梁39座,人行桥梁15座)和7座雨水泵站进行了检修维护工作,对江东片区、河西片区、滨河西路下穿立交等58座农灌沟涵进行	成本指标	经济成本指标	水泵、人工、修理费	=	70	万	20
				产出指标	数量指标	完好程度	≥	95	%	14
				产出指标	数量指标	维护泵站数量	=	7	座	15
				效益指标	社会效益指标	提升防洪抢险能力	≥	90	%	20
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	13
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	8
				根据上级要求,为完成2024年城区(含西山公园)绿化管护及各类城市相关迎检任务、相关大气污染治理项目等工作,预计投入1150万元经费,2024年完成工作内容具体如	产出指标	数量指标	城区绿化维护面积	=	3233333.34	平方米
产出指标					时效指标	维护及时率	≥	80	%	20

302632-江油市园林绿化管理中心	城区(含西山公园)绿化维护费	1,150.00	下:1.完成了城区约400万平方米景观绿化带和18万株乔木整形修剪、病虫害防治、施肥、浇水、除草、补植、保洁等维护管理任务,2.结合全国文明城市创建工作,清理和补植死树250余株;补植小灌木9000m²;补植麦冬、台湾二号草坪3600m²、吉祥草300m²。以解决	效益指标	生态效益指标	绿化美观提升率	≥	5	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对绿化管护的满意度	≥	80	%	10
				成本指标	经济成本指标	绿化维护成本	=	1150	万元	20
302633-江油市明月岛公园管理中心	公园设备及维护费(明月岛)	49.24	根据我中心基本职能职责要求,为完成明月岛公园设备及基础设施维护管理工作,包括3200余个喷雾、14台控制箱、47组儿童游乐设施、35组健身器材、3台电力变压器、3座公厕、监控系统以及园内所有照明设施、基础市政设施等具体工作内容,预计投入经费49.24万元	成本指标	经济成本指标	2024年公园所有设备维修及管理所需经费	=	492400	元	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	98	%	5
				效益指标	社会效益指标	重大活动突发事件下降率	=	100	%	20
	产出指标	时效指标		项目完成率	=	100	%	40		
	产出指标	数量指标		公园所有设备	=	120	台	20		
	公园基础设施器具维护经费	26.76		根据上级要求,为完成明月岛公园、体育公园清扫保洁、园林绿化养护管理、秩序维护及各项设施设备的维护管理工作,包括全园31万平方米的日常清理,环境卫生,环境干净整洁;守护全园基础设施,园内秩序良好,无突发事件发生;养护景观植物养护,园内植物生长良好,无病虫害,景观效果好等具体工作内容	产出指标	时效指标	项目完成率	=	100	%
满意度指标			服务对象满意度指标		人民群众满意度	=	100	%	10	
产出指标			数量指标		完成明月岛公园清扫保洁、秩序管理、园林景观养护的工作	=	366	天	20	
效益指标			社会效益指标		群众投诉下降率	=	100	%	20	
成本指标			经济成本指标		完成项目所需经费	=	267600	元	20	

：万元

指标方向性
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

正向指
标

--

--

--

正向指
标

--

--

--

--

--

--

--

--

--

正向指
标

--

--

--

正向指
标

--

--

正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指标
正向指标
正向指标
正向指标
正向指标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

正向指
标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		江油市住房和城乡建设局					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	14,417.72	14,417.72			0.00		
年度总体目标	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。结合市下达的固定资产投资任务作全盘规划，努力完成市政基础设施建设投资和房地产投资，力争实现建筑业总产值9%的增速。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	持续推进项目建设	2024年计划实施市政基础设施项目34个（其中：续建项目15个，新开工项目19个），总投资100.83亿元，2024年度计划投资25.46亿元。					
	积极对上争取资金	2023年我局积极向上争取保障性安居工程补助资金、城市燃气管道等老化更新资金、农村危房鉴定专项资金、农村危房改造等资金共计27348万元。2024年重点从老旧小区改造、燃气管道老旧更新、海绵城市建设、城市地下管网规划建设4个方面进行深入挖掘、广泛对接，争取资金。					
	切实抓好住房保障工作	一是完成491套保障性租赁住房建设任务；二是制定《江油市公共租赁住房管理办法》并实施；三是发放450户公共租赁住房租赁补贴，发放150人保租房租赁补贴；四是完成2020—2022年退休人员住房补贴审核、发放工作。					
	积极稳妥推进城市更新	统筹推动城中村改造、城镇老旧小区改造等城市更新工作，以城市更新带动城市高质量发展。2024年重点实施公安局片区等五个国有土地老旧小区改造项目征拆，和战旗垃圾焚烧发电项目等33个集体土地拆迁项目。					
	加强建筑业和房地产市场管理与整治	一是继续贯彻落实住房和城乡建设部及省住房和城乡建设厅关于建筑业和房地产市场的整治工作部署；二是深入推进“放管服”改革，严格执行施工许可证制度，规范办理程序，提高办证效率；三是加强房地产市场监管，建立有效的约束机制，促进我市建筑业和房地产市场规范、有序、健康发展。					
	推进乡村振兴，加强村镇建设	提升中心镇的硬件和软件实力，助推全市小城镇高质量发展，力争对武都、厚坝、青莲三个中心镇逐年通过省级百强中心镇验收并命名。					
	抓好民生实事落地落实	抓好各级民生实事项目建设，加强对民生实事项目的督察，积极向上级争取补助资金，同时督促项目责任单位做好补助资金使用监管和台帐建立，确保各级民生实事保质、按期完成，并通过验收。					
	强化工地扬尘治理，做好环境保护	抓好建筑工地扬尘治理。对存在扬尘污染以及对治理扬尘不力且故意违规的企业，将视违规情况，分别采取停工整顿、约谈问责，行政处罚；加快推进全市预拌混凝土搅拌站收尘、除尘、降噪、废料处理设施提档升级。					
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		公厕维护数量	=	71	座（处）	5
			开展各项培训	≥	12	场次	5
			完成市政干道排水管网检测公里数	≥	100	公里	5
			新增监督备案工程	≥	50	个	5
	质量指标		工程验收合格率	≥	95	%	5
			公厕整洁验收合格率	≥	95	%	10

年度绩效指标		培训考核合格率	≥	95	%	10	
	时效指标	各项工作的完成及时率及合格率	≥	95	%	10	
	效益指标	社会效益指标	鼓励建筑企业向外拓展，对外输出劳务人数	≥	10000	人次	5
			开展保障房小区日常维修次数	≥	200	次	5
		生态效益指标	污水处理率	≥	95	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成预算支出	=	13440.49	万元	10