

## 第二部分

# 峨边彝族自治县住房和城乡建设局预算公开报 表

时间：2026年3月

## 部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,634.83	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	1.02
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	145.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.95
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,309.57
		十三、农林水支出	422.87
		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	477.04
		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	19,745.79
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>3,634.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>33,128.35</b>
七、上年结转	29,493.51		
<b>收入总计</b>	<b>33,128.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>33,128.35</b>



## 部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	33,128.35	1,014.83	32,113.51
					33,128.35	1,014.83	32,113.51
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	33,128.35	1,014.83	32,113.51
203	06	99	711001	其他国防动员支出	1.02		1.02
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
210	11	01	711001	行政单位医疗	26.95	26.95	
212	01	01	711001	行政运行	268.60	268.60	
212	01	99	711001	其他城乡社区管理事务支出	496.85	496.85	
212	05	01	711001	城乡社区环境卫生	1,500.00		1,500.00
212	06	01	711001	建设市场管理与监督	10.00		10.00
212	98	01	711001	城乡社区公共设施	8,424.12		8,424.12
212	99	99	711001	其他城乡社区支出	1,610.00		1,610.00
213	07	01	711001	对村级公益事业建设的补助	422.87		422.87
221	01	05	711001	农村危房改造	5.00		5.00
221	01	08	711001	老旧小区改造	178.38		178.38
221	01	11	711001	配租型住房保障	201.34		201.34
221	02	01	711001	住房公积金	77.32	77.32	
221	98	99	711001	其他住房保障支出	15.00		15.00
229	04	02	711001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	19,745.79		19,745.79

## 财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,634.83	一、本年支出	33,128.35	4,943.44	28,184.91	
一般公共预算拨款收入	3,634.83	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	1.02	1.02		
二、上年结转	29,493.51	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1,308.61	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	28,184.91	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	145.11	145.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.95	26.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	12,309.57	3,885.45	8,424.12	
		农林水支出	422.87	422.87		
		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	477.04	462.04	15.00	
		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	19,745.79		19,745.79	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	4,943.44	3,634.83	1,308.61
					4,943.44	3,634.83	1,308.61
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级	4,943.44	3,634.83	1,308.61
203	06	99	711	其他国防动员支出	1.02		1.02
208	05	05	711	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.98	91.98	
208	05	06	711	机关事业单位职业年金缴费支出	45.99	45.99	
208	99	99	711	其他社会保障和就业支出	7.14	7.14	
210	11	01	711	行政单位医疗	26.95	26.95	
212	01	01	711	行政运行	268.60	268.60	
212	01	99	711	其他城乡社区管理事务支出	496.85	496.85	
212	05	01	711	城乡社区环境卫生	1,500.00	1,500.00	
212	06	01	711	建设市场管理与监督	10.00	10.00	
212	99	99	711	其他城乡社区支出	1,610.00	1,110.00	500.00
213	07	01	711	对村级公益事业建设的补助	422.87		422.87
221	01	05	711	农村危房改造	5.00		5.00
221	01	08	711	老旧小区改造	178.38		178.38
221	01	11	711	配租型住房保障	201.34		201.34
221	02	01	711	住房公积金	77.32	77.32	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				1,014.83	868.28	146.55
		711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,014.83	868.28	146.55
		301	工资福利支出	867.09	867.09	
301	01	30101	基本工资	236.20	236.20	
301	02	30102	津贴补贴	81.76	81.76	
301	02	3010201	规范津贴补贴	32.35	32.35	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	40.95	40.95	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.35	1.35	
301	02	3010299	其他津贴补贴	7.11	7.11	
301	03	30103	奖金	48.77	48.77	
301	06	30106	伙食补助费	25.00	25.00	
301	07	30107	绩效工资	225.99	225.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.98	91.98	
301	09	30109	职业年金缴费	45.99	45.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.95	26.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.14	7.14	
301	12	3011201	工伤保险	4.60	4.60	
301	12	3011202	失业保险	2.54	2.54	
301	13	30113	住房公积金	77.32	77.32	
		302	商品和服务支出	146.55		146.55
302	01	30201	办公费	28.85		28.85
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	22.90		22.90
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	10.72		10.72
302	26	30226	劳务费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	11.69		11.69
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	10.58		10.58
302	39	3023901	公务交通补贴	10.58		10.58
302	99	30299	其他商品和服务支出	31.81		31.81
302	99	3029906	福利费	29.81		29.81
		303	对个人和家庭的补助	1.19	1.19	
303	05	30305	生活补助	1.19	1.19	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,928.61
					3,928.61
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	3,928.61
				其他国防动员支出	1.02
203	06	99	711001	人防建设补助资金	1.02
				城乡社区环境卫生	1,500.00
212	05	01	711001	垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费	1,500.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	711001	城市维护专用车辆运维经费	10.00
				其他城乡社区支出	1,610.00
212	99	99	711001	专家劳务费	10.00
212	99	99	711001	峨边彝族自治县大渡河左岸道路优化提升工	500.00
212	99	99	711001	城乡排污“一张网”相关经费	1,100.00
				对村级公益事业建设的补助	422.87
213	07	01	711001	住建局2025年农村综合改革转移支付资金 (农村公益设施建设项目项目)	422.87
				农村危房改造	5.00
221	01	05	711001	关于下达2025年中央财政农村危房改造补助 资金的通知	5.00
				老旧小区改造	178.38
221	01	08	711001	提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安 居工程补助资金	42.38
221	01	08	711001	四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于 下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居	136.00
				配租型住房保障	201.34
221	01	11	711001	提前下达2025年部分中央财政城镇保障性安 居工程补助资金配租型住房保障	106.34
221	01	11	711001	四川省财政厅四川省住房和城乡建设厅关于 下达2025年中央和省级财政城镇保障性安居	7.00
221	01	11	711001	关于下达2025年中央和省级财政城镇保障性 安居工程补助资金预算的通知	88.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	25.72		15.00		15.00	10.72
		25.72		15.00		15.00	10.72
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	25.72		15.00		15.00	10.72

## 政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	<b>28,184.91</b>		<b>28,184.91</b>
					28,184.91		28,184.91
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	28,184.91		28,184.91
212	98	01	711001	城乡社区公共设施	8,424.12		8,424.12
221	98	99	711001	其他住房保障支出	15.00		15.00
229	04	02	711001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	19,745.79		19,745.79

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局						



## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
711-峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级		2,620.00									
			（一）为有关建设单位、设计单位提供技术服务开展建设工程消防设计技术咨询，充分发挥协会专家委员会专业技术优势，为有关建设单位、设计单位提供技术服务。按照有关消防法律法规和技术标准，为建设单位申请建设工程消防审批提供咨询；根据工程项目的实际需要，为建设工程项目消防设计提供优化设计方案。 （二）组织开展消防技术专家论证，提供解决方案对建设工程消防设计、消防验收遇到的一般性技术疑难问题，组织具有多年建审验收实际工作经验的专家进行技术论证，提出解决方案。 （三）开展材料、新工艺、新技术	效益指标	社会效益指标	保障消防审查、初设审查等活动开展	定性	达标		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	专家劳务费	10.00		产出指标	数量指标	专家聘请次数	=	150	场次	20	正向指标

711001-峨边彝族自治县住房和城乡建设局

			个消防仅个论证。对建设工程采用新材料、新工艺、新技术，采用境外技术标准进行设计，以及由于特殊使用功能难以满足现行国家有关工程建设消防技术标准的问题，组织省内外相关消防技术专家开展消防技术论证，为工程项目顺利实施提供技术保障，为落实建设工程消防设计、行政审批终身责任制寻求法律保障措施。开展初步设计专家审查等专家劳务费。	产出指标	时效指标	按时完成专家评审	定性	达标		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	50	万元	20	反向指标
城乡排污“一张网”相关经费	1,100.00	1. 保障城区污水处理厂及乡镇污水处理站正常运行。 2. 污泥按照技术规范进行处置，达到环保要求	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	
			产出指标	数量指标	乡镇污水处理站设计日处理量	=	6100	立方米	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	城乡污水处理厂出水质量	定性	达标		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	900	万元	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	县城污水处理厂设计日处理量	=	8000	立方米	10	正向指标	
			产出指标	时效指标	按时处理率	=	100	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	生活环境改善情况	定性	达标		20	正向指标	
		羊子岩生活垃圾填埋场规范管理、县城生活垃圾及时清运、各乡	产出指标	质量指标	保洁合格率	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	社会效益评价满意度	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	垃圾处理量	≥	21900	吨	10	正向指标	

垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费	1,500.00	镇人居环境暨移风易俗工作、13个乡镇垃圾车运营维护管理、生活垃圾外运焚烧无害化处置、工业园区清扫保洁等	产出指标	数量指标	餐厨垃圾点回收	≥	230	个(套)	5	正向指标
			产出指标	数量指标	清扫保洁面积	≥	230000	平方米	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	总价控制	≤	1500	万元	20	反向指标
			产出指标	时效指标	保障天数	=	365	天	5	正向指标
城市维护专用车辆运维经费	10.00	城市维护专用车2辆，每台运维费5万元	产出指标	时效指标	按时处理率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	执法执勤车辆数	=	2	辆	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	≥	98	%	20	正向指标

# 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金	
	33,128.35	33,128.35				
年度总体目标	保障住建局及3个下属事业单位日常工作开展，保障基本支出，城乡污水处理厂（站）正常运行，公厕维护，全县公共租赁住房维修维护，老旧小区改造工作正常开展等，用于城市维护专用车2辆正常运行。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	城乡排污“一张网”相关经费	对21座污水处理厂（站）运行管理，城区、乡镇污水管网57.54公里、大型排放。污泥按照技术规范进行处置，达到环保要求。城乡生活污水特许经营等。				
	专家劳务费	1. 为有关建设单位、设计单位提供技术服务开展建设工程满防设计技术咨询专家论证。3. 开展材料、新工艺、新技术消防技术论证。4. 开展地气安全设计专家评审等工作专家劳务费				
	城市维护专用车辆运维经费	城市维护专用车2辆，每台运维费5万元				
	峨边彝族自治县城乡环卫一体化特许经营项目	1、负责城区内的主次干道（含分车绿化带）、辅道、人行道、人行天桥、区间路、公共绿地、道路绿化带、公共场所、机关单位、事业单位的清扫保洁； 2、负责城区内道路（主次干道、小街巷及断头路）洒水作业，道路交通隔离清洁、擦拭工作，以及重点环保扬尘治理道路的降尘冲洗； 3、负责乡、镇、村、社区的主次干道、辅道、人行道清扫保洁； 4、负责县域内主要街道及主要街道临街建筑物第一层临街立面、公用设施管理工作； 5、负责全县现有151座公厕的管理养护工作； 6、负责城区餐厨垃圾的收集、转运、处置工作； 7、负责全县垃圾收集、压缩、转运、处置工作； 8、负责智慧环卫信息平台的运营维护工作； 9、负责城区公园管理和城区绿化维护工作； 10、负责大气污染防治、防汛抗旱、疫情防控、爱国卫生等方面的相关工作； 11、负责县域内其他属于环境卫生方面的重大检查应对、重大活动保障、突加班、突击任务，县委、县政府及其部门交办的其他工作。				
年度绩效指标	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
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位基本支出个数	=	3	个
			初步设计专家评审	=	100	%
			管理公园个数	=	5	个

年度绩效目标	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性	改善生态环境	
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	≥	99	%
	成本指标	经济成本指标	排污一张网	=	1100	万元
			城乡环卫一体化特许经营项目	=	1500	万元

金额单位：万元

园保洁、绿化、维修维
设备进行维护，水质达标 权方案编制、资产评估
Ⅱ。2. 组织开展消防技术 查(隐患排壹)、初步设
街道(社区)内街巷、市 街; 离栏和路灯等公共设施的
的“牛皮癣”、小广告治
三; 急发应急事件处理等临时
权重
20
20
10

10
10
10
10

