

**达州市达川区住房和城乡建设系统 2024 年（汇总）
部门预算**

第一部分

达川区住房和城乡建设系统概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区住房和城乡建设系统职能简介

1.贯彻执行国家、省、市、区住房城乡建设的法律、法规、规章、政策；编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟订住房城乡建设工作规范性文件并指导实施。

2.承担推进住房制度改革的责任。组织编制住房保障发展规划、规章制度并指导执行，推进住房制度改革，完善住房保障体系；指导保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责房地产行业管理；组织编制全区城镇住房发展规划商品住宅发展规划并指导实施；拟订房地产市场监督管理规章制度并监督执行；指导开展房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、房地产经纪管理、危房鉴定、白蚁防治、物业行业管理以及住宅专项维修资金的交存、管理及使用工作；指导城市老旧小区治理、城镇危险房屋管理、国有土地上房屋征收工作。

4.承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合指导和管理建筑活动；拟订建筑业发展战略、

产业政策、行业管理规章制度并监督执行；指导建设工程造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息；组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理；负责装配式建筑和散装水泥的应用发展；负责城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量的监督管理。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导农村住房建设质量安全监管工作。

5.承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。拟订工程勘察设计咨询业发展战略和规章制度并指导实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案，负责建设工程消防设计审查验收工作。

6.承担指导城市、乡镇城镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设规章制度并指导实施。负责城镇市政基础设施工程（含道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、照明）和市政公用设施工程（含生活污水处理、生活垃圾处理、燃气）建设管理工作；负责城乡建设档案管理工作。负责城市黑臭水体治理及运行维护管理工作。

7.承担城市园林绿化建设管理的责任。拟定城市园林绿化规章制度并监督执行，负责城市园林绿化、城市公园、城市广场建设。组织实施城市绿化设计方案审查、竣工验收工作。

8.承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作；拟订村庄和小城镇建设规章制度并指导实施。指导

农村住房建设管理和危房改造。指导传统村落保护；指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

9.承担推进建筑节能减排的责任。拟定建筑节能规章制度并监督实施；指导重大建筑节能项目的实施，推进墙体材料革新、建筑节能减排；实施建设领域“四新”技术推广使用。

10.指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责区政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

11.贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督管理。指导行业固定资产投资；组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

12.拟定建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施。指导全区建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作；组织开展行业人才培养；指导行业社会团体工作。负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件。

13.承担住房城乡建设系统行政审批工作，指导全区工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。负责户外广告和招牌设置的综合协调和监督管理工作。

14.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

15.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）达川区住房和城乡建设系统2024年重点工作

1.聚焦新区建设，打造“宜美”家园。紧盯海绵城市建设、嵌入式社区服务设施建设、保障性安居工程配套基础设施、排水防涝等重点领域，科学谋划储备项目，加大向上争取力度。全力推动翠屏山、小河嘴新区建设，启动仰天湾大桥，加快推进九龙湖大道、长田大道东延线（达川段）、千丘大桥连接路等项目，打通翠屏大道，建成三里坪大桥、千丘大桥，拓展城市新空间、提高城区通畅度。

2.聚焦城市更新，重塑“宜美”形象。积极创建海绵城市示范区；持续推进实施“三微工程”，完善“三无小区”物业服务；7月底前启动工矿片区危旧房改造，全面完成2023年老旧小区改造项目、石家湾内涝治理和2个口袋公园建设；12月底前完成华蜀路内涝治理、南北向截污干管、乡镇污水处理设施提档升级一、二期项目建设；2024年底前省建十五司达州基地改造一期和店子梁二小区以旧换新改造项目实现主体工程完工，改造老旧小区70个以上。

3.聚焦城乡融合，描绘“宜美”画卷。学习运用“千万工程”经验，支持百节镇争创省级百强中心镇，推动赵家、大树、管村、堡子、渡市等乡镇创建市级重点中心镇。充分挖掘一批优秀乡土文化示范村，盘活乡村特色资源，争创省级传统村落1个。

4.聚焦行业发展，夯实“宜美”支撑。大力发展绿色住宅、推动“四好”建设，落地“认房不认贷”等惠民政策，持续推进“保交楼”，防范化解房地产市场风险，全年完成房地产销售面积40.95万 m^2 ，增速10%，全市排名前三。大力发展绿色

建材和装配式建筑，全年实现建筑业产值增速达 8.5%，新增资质和入统企业 9 家。探索延伸“红色物业”新模式，全年曝光物业企业不少于 25 家，强力整治物业乱象，持续提升物业服务水平。

5.聚焦民生实事，激发“宜美”活力。持续抓好“保交楼、保民生、保稳定”工作。持续开展城镇燃气、自建房、建筑工地、物业小区安全隐患排查整治工作，6 月 30 日前基本完成“瓶改管”用户改造及隐患自建房整治销号。继续深化电梯加装“一站式”办理改革，审批环节再优化 10%以上，全年既有住宅增设电梯 60 部以上。不断完善住房保障体系，全年发放租赁补贴 50 户 10 万元以上，筹集保障性租赁住房 101 套。

二、部门单位构成

达川区住房和城乡建设局下属单位 7 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，区城建监察大队；其他事业单位 6 个，主要包括区园林处、区质安站、区代建中心、区重点中心、区招投标站、区污水治理站。

第二部分

达川区住房和城乡建设系统 2024 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，达川区住建系统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、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区住建系统 2024 年收支预算总数 5752.18 万元，比 2023 年收支预算总数减少 108 万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

达川区住建系统 2024 年收入预算 5752.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5332.18 万元，占 92.7%；政府性基金预算拨款收入 420 万元，占 7.3%。

（二）支出预算情况

达川区住建系统 2024 年支出预算 5752.18 万元，其中：基本支出 5242.33 万元，占 91.14%；项目支出 509.85 万元，占 8.86%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区住建系统 2024 年财政拨款收支预算总数 5752.18 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 108 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 5332.18 万元、

本年政府性基金预算拨款收入 420 万元；支出包括：社会保障和就业支出 513.64 万元、卫生健康支出 188.85 万元、城乡社区支出 4213.86 万元、住房保障支出 415.83 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

达川区住建系统 2024 年一般公共预算当年拨款 5332.18 万元，比 2023 年预算数减少 203 万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 513.64 万元，占 9.63%；卫生健康支出 188.85 万元，占 3.54%；城乡社区支出 4213.86 万元，占 79.03%；住房保障支出 415.83 万元，占 7.8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 501.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 12.56 万元，主要用于：职工工伤保险支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 98.2 万元，主要用于：指用于缴纳单位公务员、参照公务员管理人员基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为83.51万元:指单位用于集中缴纳事业人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为7.14万元:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2024年预算数为2112.83万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项)2024年预算数为44.85万元,主要用于:用于支付2023年度区代建中心、区污水处理站和区佛教协会共同承租三里坪华阳小区二楼面积1144.6平方米房屋租金。

8.城乡社区事务(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2024年预算数为376.7万元,主要用于:代建中心单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。

9.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2024年预算数为970.07万元,主要用于:园林处正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人

员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

10.城乡社区（类）工程建设管理（款）建设市场管理与监督（项）2024年预算数为709.41万元，主要用于：质安站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为415.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区住建系统2024年一般公共预算基本支出5242.33万元，其中：

人员经费4637.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、公务员交通补贴、遗属生活补助、独生子女奖励。

公用经费604.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区住建系统2024年“三公”经费财政拨款预算数64.3万元，其中：公务接待费0.3万元，公务用车购置及运

行维护费 64 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算下降 66.67%。主要原因是节省经费开支，2024 年公务接待费计划用于接待考察调研、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和 2023 年基本持平。单位现有公务用车 13 辆，其中：越野车 1 辆，小型车 1 辆，特种车 11 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 64 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园林建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区住建系统 2024 年政府性基金预算支出 420 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 420 万元，比 2023 年预算数增加 95 万元，主要原因是年初预算项目增加。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区住建系统 2024 年没有使用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

2024 年，达川区住建系统机关运行经费财政拨款预算为 604.43 万元，比 2023 年预算增加 45.5 万元，增长 8.14%。主要原因是监察大队、质安站、代建中心公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年,达川区住建系统安排政府采购预算 21.16 万元,其中,政府采购货物预算 21.16 万元;政府采购工程预算 0 万元;政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底,达川区住建系统共有车辆 13 辆,其中,定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础,2024 年达川区住建系统所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 33 个,涉及预算 5752.18 万元。其中:人员类项目 12 个,涉及预算 4637.88 万元;运转类项目 6 个,涉及预算 604.44 万元;特定目标类项目 15 个,涉及预算 509.85 万元。

第三部分

达川区住房和城乡建设系统

2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达川区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	5,332.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	420.00	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	513.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	188.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	4,633.86
		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	415.83
		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	5,752.18	本 年 支 出 合 计	5,752.18
七、上年结转			
收 入 总 计	5,752.18	支 出 总 计	5,752.18

表 1-1

部门收入总表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	5,752.18		5,332.18	420.00							
		5,752.18		5,332.18	420.00							
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	1,618.80		1,523.80	95.00							
141002	达州市达川区园林管理处	1,380.45		1,140.45	240.00							
141004	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	1,210.79		1,210.79								
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	941.07		921.07	20.00							
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	601.06		536.06	65.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达川区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	5,752.18	5,242.33	509.85
					5,752.18	5,242.33	509.85
				达州市达川区住房和城乡建设局	1,618.80	1,503.80	115.00
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.06	156.06	
208	99	99	141001	其他社会保障和就业支出	7.04	7.04	
210	11	01	141001	行政单位医疗	57.71	57.71	
210	11	03	141001	公务员医疗补助	2.70	2.70	
212	01	01	141001	行政运行	1,170.16	1,150.16	20.00
212	08	03	141001	城市建设支出	95.00		95.00
221	02	01	141001	住房公积金	130.13	130.13	
				达州市达川区园林管理处	1,380.45	1,140.45	240.00
208	05	05	141002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87	74.87	
208	99	99	141002	其他社会保障和就业支出	4.30	4.30	
210	11	02	141002	事业单位医疗	28.90	28.90	
212	05	01	141002	城乡社区环境卫生	970.07	970.07	
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
221	02	01	141002	住房公积金	62.31	62.31	
				达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	1,210.79	1,195.79	15.00
208	05	05	141004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.66	121.66	
208	99	99	141004	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	11	01	141004	行政单位医疗	40.48	40.48	
210	11	03	141004	公务员医疗补助	4.44	4.44	
212	01	01	141004	行政运行	942.66	927.66	15.00
221	02	01	141004	住房公积金	100.32	100.32	
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	941.07	911.07	30.00

208	05	05	141005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.51	96.51	
210	11	02	141005	事业单位医疗	35.28	35.28	
212	06	01	141005	建设市场管理与监督	709.41	699.41	10.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
221	02	01	141005	住房公积金	79.87	79.87	
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	601.06	491.21	109.85
208	05	05	141008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
210	11	02	141008	事业单位医疗	19.34	19.34	
212	01	02	141008	一般行政管理事务	44.85		44.85
212	01	99	141008	其他城乡社区管理事务支出	376.70	376.70	
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00
221	02	01	141008	住房公积金	43.19	43.19	

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	5,752.18	一、本年支出	5,752.18	5,332.18	420.00	
一般公共预算拨款收入	5,332.18	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	420.00	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	513.64	513.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	188.85	188.85		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,633.86	4,213.86	420.00	
		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	415.83	415.83		
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	5,332.18	5,332.18	
					5,332.18	5,332.18	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	5,332.18	5,332.18	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.08	501.08	
208	99	99	141	其他社会保障和就业支出	12.56	12.56	
210	11	01	141	行政单位医疗	98.20	98.20	
210	11	02	141	事业单位医疗	83.51	83.51	
210	11	03	141	公务员医疗补助	7.14	7.14	
212	01	01	141	行政运行	2,112.83	2,112.83	
212	01	02	141	一般行政管理事务	44.85	44.85	
212	01	99	141	其他城乡社区管理事务支出	376.70	376.70	
212	05	01	141	城乡社区环境卫生	970.07	970.07	
212	06	01	141	建设市场管理与监督	709.41	709.41	
221	02	01	141	住房公积金	415.83	415.83	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	5,242.33	4,637.88	604.44
				5,242.33	4,637.88	604.44
		141001	达州市达川区住房和城乡建设局	1,503.80	1,331.93	171.87
		301	工资福利支出	1,330.86	1,330.86	
301	01	30101	基本工资	412.21	412.21	
301	02	30102	津贴补贴	77.29	77.29	
301	03	30103	奖金	81.57	81.57	
301	07	30107	绩效工资	200.18	200.18	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.06	156.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	57.71	57.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.70	2.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.04	7.04	
301	13	30113	住房公积金	130.13	130.13	
301	99	30199	其他工资福利支出	205.97	205.97	
		302	商品和服务支出	158.95		158.95
302	01	30201	办公费	25.00		25.00
302	02	30202	印刷费	7.33		7.33
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	6.70		6.70
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	27.27		27.27
302	29	30229	福利费	18.18		18.18
302	39	30239	其他交通费用	35.83		35.83
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	12.92		12.92
310	02	31002	办公设备购置	12.92		12.92
		141002	达州市达川区园林管理处	1,140.45	1,010.01	130.44
		301	工资福利支出	1,008.52	1,008.52	
301	01	30101	基本工资	202.14	202.14	
301	02	30102	津贴补贴	5.38	5.38	
301	07	30107	绩效工资	128.31	128.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.87	74.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.90	28.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30	
301	13	30113	住房公积金	62.31	62.31	
301	99	30199	其他工资福利支出	502.31	502.31	
		302	商品和服务支出	127.84		127.84
302	01	30201	办公费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	1.80		1.80
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	14	30214	租赁费	1.00		1.00

302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.39		5.39
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	31	30231	公务用车运行维护费	61.00		61.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.24		22.24
		303	对个人和家庭的补助	1.49	1.49	
303	05	30305	生活补助	1.45	1.45	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		309	资本性支出（基本建设）	2.60		2.60
309	03	30903	专用设备购置	2.60		2.60
		141004	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	1,195.79	1,032.28	163.51
		301	工资福利支出	1,028.95	1,028.95	
301	01	30101	基本工资	313.10	313.10	
301	02	30102	津贴补贴	205.40	205.40	
301	03	30103	奖金	242.33	242.33	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.66	121.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	40.48	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	4.44	4.44	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	13	30113	住房公积金	100.32	100.32	
		302	商品和服务支出	157.87		157.87
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	28	30228	工会经费	28.14		28.14
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
302	39	30239	其他交通费用	70.70		70.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.17		15.17
		303	对个人和家庭的补助	3.33	3.33	
303	05	30305	生活补助	3.21	3.21	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
		310	资本性支出	5.64		5.64
310	02	31002	办公设备购置	5.64		5.64
		141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	911.07	821.03	90.04
		301	工资福利支出	820.87	820.87	
301	01	30101	基本工资	264.66	264.66	
301	02	30102	津贴补贴	5.93	5.93	
301	07	30107	绩效工资	164.07	164.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.51	96.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	35.50	35.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
301	13	30113	住房公积金	79.87	79.87	
301	99	30199	其他工资福利支出	168.78	168.78	
		302	商品和服务支出	90.04		90.04
302	01	30201	办公费	3.84		3.84
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	3.50		3.50
302	07	30207	邮电费	0.37		0.37
302	09	30209	物业管理费	5.40		5.40
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
302	16	30216	培训费	5.00		5.00
302	27	30227	委托业务费	1.44		1.44
302	28	30228	工会经费	13.14		13.14
302	29	30229	福利费	5.49		5.49
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	5.00		5.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	27.71		27.71
		303	对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	
		141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	491.21	442.63	48.57
		301	工资福利支出	442.61	442.61	
301	01	30101	基本工资	141.22	141.22	
301	02	30102	津贴补贴	3.45	3.45	
301	07	30107	绩效工资	88.23	88.23	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.99	2.99	
301	13	30113	住房公积金	43.19	43.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	92.22	92.22	
		302	商品和服务支出	48.57		48.57
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.15		0.15
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	3.09		3.09
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	26	30226	劳务费	2.40		2.40
302	28	30228	工会经费	10.80		10.80
302	29	30229	福利费	3.06		3.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	22.57		22.57
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	89.85
					89.85
				达州市达川区住房和城乡建设局	20.00
				行政运行	20.00
212	01	01	141001	2024 年度派驻纪检组办案经费项目	20.00
				达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	15.00
				行政运行	15.00
212	01	01	141004	2024 年度城乡建设行政执法项目	15.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	10.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	141005	2024 年度消防安全项目	10.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	44.85
				一般行政管理事务	44.85
212	01	02	141008	2024 年办公用房租金项目	44.85

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	64.30		64.00		64.00	0.30
		64.30		64.00		64.00	0.30
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	0.30					0.30
141002	达州市达川区园林管理处	61.00		61.00		61.00	
141004	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队						
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	3.00		3.00		3.00	
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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	420.00		420.00
					420.00		420.00
				达州市达川区住房和城乡建设局	95.00		95.00
212	08	03	141001	城市建设支出	95.00		95.00
				达州市达川区园林管理处	240.00		240.00
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	20.00		20.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
				达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心	65.00		65.00
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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						
141001	达州市达川区住房和城乡建设局						
141002	达州市达川区园林管理处						
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站						
141008	达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川区住房和城乡建设局

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			

表 6

金额单位：万元

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

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
141-达州市达川区住房和城乡建设局本级		509.85									
141001-达州市达川区住房和城乡建设局	2024年度房屋征收征迁办费项目	20.00	等于 2024 年 10 万元完成 房屋征收、征收补偿、 征收中心、征收中心以及 9 个直属单位重大项目。	产出指标	质量指标	立案案件办结率	—	100	%	10	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10	
				效果指标	社会效益指标	保障金等征迁工作	定性	优		20	

			大额资金、重要人事任免、行政监督检查、对党委、区政府下派的目标任务推进情况开展监督检查，对信访投诉、上级转办案件移交办、网络舆情等问题调查处理，督办各种违法违纪案件，确保驻在单位及协会商会部门干部作风清正，营造良好的政商环境。			有序开展，加强廉政建设，达到预期长效的效果					
				数量指标	可持续发展指标	加强和运用廉政建设机制健全，监督检查扎实开展	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	加强和运用廉政建设机制健全	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	加强和运用单位数量	—	9	个	10	
				产出指标	时效指标	网络调查处理效率和及时性	—	100	%	10	
	2024年度政府投资项目初步设计、勘察设计项目	35.00	应于2024年用60万元来开展中心城区政府性投资的城镇道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初步设计、勘察设计等工作，确保城市基础设施建设工作顺利开展。	产出指标	数量指标	政府投资项目初步设计、勘察设计工作全年完成项目数	≥	20	个	20	
				产出指标	质量指标	政府投资项目初步设计、勘察设计工作完成质量合格率	—	100	%	20	
				产出指标	时效指标	政府投资项目初步设计、勘察设计工作完成及时性	—	100	%	10	
				数量指标	社会效益指标	城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目顺利开展，城市面貌焕然一新	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	政府投资项目初步设计、勘察设计工作成本控制数	≤	35	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				数量指标	可持续发展指标	政府投资项目初步设计、勘察设计工作机制健全，城市基础设施建设工作顺利开展	定性	优		10	
	2024年巫山新区基础设施项目招评标工作保障项目	30.00	应于2024年，使用资金30万元来开展巫山新区基础设施项目招评标工作保障项目，确保项目顺利实施，进一步改善营商环境。	成本指标	经济成本指标	巫山新区基础设施项目招评标工作保障项目成本控制数	≤	30	万元	20	
				数量指标	可持续发展指标	巫山新区基础设施项目招评标工作保障项目	定性	优		10	

			循环经济和绿色发展，美化城市，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政投入资金的导向和激励作用。	产出指标	质量指标	开展拆违工作保障项目机制健全性						
				产出指标	数量指标	开展拆违工作保障项目机制健全性	—	100	%	10		
				产出指标	时效指标	开展拆违工作保障项目机制健全性	—	100	%	10		
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	开展拆违工作保障项目机制健全性	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	开展拆违工作保障项目机制健全性	≥	4	个	20		
	2024年度老旧小区改造项目	30.00	由于2024年，使用资金30万元开展老旧小区改造项目，开展相关工作，加强项目推进中遇到的问题，加快推进资金申报审批，保障项目顺利实施，充分发挥财政投入资金的导向和激励作用。	产出指标	时效指标	老旧小区改造项目工作开展及时性	—	100	%	10		
				产出指标	质量指标	老旧小区改造项目验收合格率	—	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	加强老旧小区改造，提升资金申报审批效率	定性	优		10		
				满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	可持续影响指标	老旧小区改造项目拆违工作保障项目机制健全性	定性	优		10		
				产出指标	数量指标	开展老旧小区改造项目个数	—	9	个	20		
				成本指标	经济成本指标	老旧小区改造项目拆违工作保障项目成本控制数	≤	30	万元	20		
141002-杭州湾三江口国家湿地公园	2024年度国家湿地公园项目	240.00	2024年度240万元开展国家湿地公园项目，包括湿地公园建设、湿地公园管理、湿地公园保护等工作，加强湿地公园建设，提升资金申报审批效率，保障项目顺利实施，充分发挥财政投入资金的导向和激励作用。	效益指标	可持续影响指标	城市生态环境的可持续性	定性	优秀		10		
				产出指标	数量指标	新建公园数量	≥	1	座	5		
				成本指标	经济成本指标	国家湿地公园项目预算控制数	≤	240	万元	20		
				产出指标	时效指标	国家湿地公园项目工作开展及时性	—	100	%	5		
				产出指标	质量指标	新建公园验收合格率	—	100	%	5		
				产出指标	数量指标	城市道路绿化、公园、广场的绿化管	—	2137800	平方米	10		

						指标范围						
				产出指标	数量指标	栽植栽植树木(含灌木)及鲜花播种数量	20	300000	株	10		
				效益指标	社会效益指标	园林管养绿化覆盖率	20	86	%	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	20	90	%	10		
				产出指标	质量指标	树木鲜花存活率	20	96	%	5		
141004-台州市路桥区城乡规划建设管理大队	2024年度城乡建设行政扶持项目	15.00	2024年,预计使用资金15万元,用于开展城乡建设行政扶持工作,确保城乡建设领域安全稳定。	产出指标	质量指标	城乡建设行政扶持准确率	-	100	%	20		
				产出指标	时效指标	城乡建设行政扶持工作完成时限	6	12	月	10		
				效益指标	社会效益指标	开展城乡建设行政扶持,确保城乡建设领域安全稳定	定性	优		10		
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	20	95	%	10		
				成本指标	经济成本指标	城乡建设行政扶持工作成本控制数	6	15	万元	10		
				产出指标	数量指标	城乡建设行政扶持项目数	-	30	项	20		
				效益指标	可持续影响指标	城乡建设行政扶持机制健全性	定性	优		10		
141005-台州市路桥区建设工程质量安全监督站	2024年度建设工程质量安全项目	20.00	2024年预计使用财政资金20万元,用于开展建设工程质量安全项目,开展建设工程质量安全工作的日常巡查,承办上级部门交办的其他工作,为建设工程质量和安全保驾护航。	产出指标	时效指标	质量安全监督检查及时性	-	100	%	13.5		
				效益指标	可持续影响指标	建设工程质量安全管理制度健全性	定性	优		13		
				效益指标	社会效益指标	质量安全监督检查覆盖率	-	100	%	13.5		
				产出指标	数量指标	建设工程质量安全监督检查次数	20	320	批次	13.5		
				产出指标	质量指标	质量安全监督检查合格率	-	100	%	13.5		
				成本指标	经济成本指标	建设工程质量安全项目成本控制数	6	200000	元	13		
				满意度指标	满意度指标	监督检查对象满意度	20	95	%	10		
	2024年度消防安全项目	10.00	2024年预计使用财政资金10万元,用于开展消防安全项目。	产出指标	数量指标	消防安全监督检查次数	20	2000	份	5		

			对安全工作的日常运行系统，承办县 各部门交办的其他工作，为社会提供消防安全保障服务。	数量指标	可持续影响指标	消防安全检查制度健全性	定性	优		11	
				质量指标	质量指标	职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	消防安全检查次数	≥	100	次	5	
				数量指标	社会效益指标	部门日常工作运转率	—	100	%	12	
				产出指标	时效指标	财政支付及时率	—	100	%	5	正向指标
				成本指标	成本指标	消防安全经费预算控制数	≤	100000	元	6	
				产出指标	时效指标	消防安全检查及时率	—	100	%	5	
				数量指标	社会效益指标	为社会提供消防安全保障	定性	优		11	
				产出指标	时效指标	监督检查发现隐患及时率	—	100	%	5	
				产出指标	数量指标	出租人数	≥	150	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	财政支付准确率	—	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	消防安全检查合格率	—	100	%	5	
				产出指标	质量指标	监督检查发现隐患及时率	—	100	%	5	
141008-绵阳市涪城区政府投资办社会服务中心	2024年代建业务项目	20.00	2024年预计使用财政资金20万元，用于金洞寨社区委、区政府安排的老旧小区改造项目任务，更好为涪城区政府投资办社会服务中心服务。	数量指标	可持续影响指标	代建业务项目管理制度健全性	定性	好		10	
				成本指标	成本指标	代建业务项目2024年预算控制数	≤	20	万元	15	
				产出指标	时效指标	代建业务项目督促、检查督促代建业务完成及时率	—	100	%	15	
				产出指标	数量指标	代建业务项目用于危房改造老旧小区改造数量	≥	45	项（处）	15	
				质量指标	质量指标	代建业务项目验收对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	代建业务项目达到国家规范、建设标准符合度	—	100	%	15	

				效益指标	社会效益指标	代建业务项目确保了代建项目的质量，资金有保障，保障政府投资建设项目如期完成。	定性	好		10	
	2024年办公用房租金项目	44.85	2024年预计使用财政资金44.85万元，用于支付2023年度代建中心、延津水污染治理和污水处理费共筹集三里湾老旧小区二标段1144.6平方米房屋租金，该房屋用于2023年度三家单位的办公用房，解决了三家单位无办公用房问题。	效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁使用期限	-	1	年	10	
				效益指标	社会效益指标	办公用房租赁解决了三家单位无办公用房的问题，确保各项工作正常开展，为群众办事有效便捷提供了便利	定性	好		15	
				产出指标	数量指标	租赁办公用房房屋面积	-	1144.6	平方米	10	
				满意度指标	满意度指标	办公用房使用满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	租赁办公用房使用单位数量	-	3	家	10	
				产出指标	时效指标	办公用房租赁费支付及时率	-	100	%	10	
				产出指标	质量指标	办公用房租赁房屋正常使用率	-	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	办公用房租金项目2024年预算控制数	≤	44.85	万元	15	
	2024年棚改及老旧小区改造管理项目	45.00	2024年预计使用财政资金45万元，用于在棚户区改造老旧小区改造项目管理中的劳务聘用、资料印制、项目咨询、项目培训、办公、技术指导和宣传等工作，通过对棚户区改造项目的规范管理，保障资金完成2024年棚改及老旧小区改造等各项工作任务，改善城市人居环境，推动城市环境创新活力，提升居民生活质量。	效益指标	可持续影响指标	棚改及老旧小区改造管理项目体制机制健全	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	棚改及老旧小区改造受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	棚改及老旧小区改造管理项目2024年资金控制	≤	45	万元	15	
				产出指标	质量指标	棚改及老旧小区改造项目合格率	-	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	棚户区改造项目推动资金转移，改善城市人居环境，提升居民生活质量。	定性	好		5	

				产出指标	数量指标	涉及楼栋家属	≥	100	户	5	
				效果指标	社会效益指标	老旧小区改造推动 城市环境创新活 动，提升城市居 环境	定性	好		5	
				产出指标	时效指标	楼栋及老旧小区改 造普及率	-	100	%	10	
				产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	≥	1.2	万户	10	
				产出指标	数量指标	楼栋更新	≥	10000	平方米	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区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				
	5,752.18	5,752.18	0.00				
年度总体目标	2024 年，达川区住房和城乡建设局机关本级及下属 4 个单位共计使用财政拨款资金 57521762.9 元（其中：公用经费 6044443.04 元，人员类经费 46378819.86 元，区住建局本级派驻纪检组办案经费项目专项 20 万元、政府投资项目初设评审、勘察设计项目专项 35 万元、危旧房改造项目指挥部工作保障项目专项 30 万元、翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目专项 30 万元，区城乡规划建设管理监察大队建设行政执法项目专项 15 万元，区园林管理处园林管护基金项目专项 240 万元，区建设工程质量安全监督站质量安全监督费项目 20 万元、消防安全费项目 10 万元，区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心代建业务经费项目 20 万元、办公用房租金项目 44.85 万元、棚改及老旧小区改造管项目 45 万元），主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，着力抓好城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业、勘测设计咨询业、城镇供排水业、城镇住房制度改革、城乡规划建设管理监察、园林绿化、工程建设和安全、全面落实老旧小区改造、危旧房改造和棚户区改造等工作，为推进兴达川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡村，进一步改善人居环境和民生，提高群众满意度、舒适度。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	2024 年度城乡建设行政执法项目	开展全区城乡建设行政执法等日常工作支出。					
	2024 年度园林管护基金项目	保证园林绿化的覆盖率。					
	2024 年质量安全监督工作	质量安全监督工作，主要用于对全区建设工程质量抽检，工程建设和安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑质量和安全保驾护航。					
	2024 年消防安全工作	消防安全工作，主要用于工程建设消防安全工作的正常运行实施，承办主管部门交办的其他工作，为社会建筑消防安全保驾护航。					
	代建专项业务工作	全面落实区委、区政府安排的代建项目任务，更好为达川区经济建设和民生项目服务。					
	危旧房改造工作	参与管理达川区工矿区片和官家梁社区财干校、南坝社区纺织厂家属院等 3 个零星点位的危旧房改造项目前期的规划、设计、咨询、接待和项目招商引资等工作，保障全面完成 2024 年达川区危旧房改造项目，排除城市安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。					
	棚户区改造工作	参与管理的棚户区改造项目的规划、施工管理等工作，确保棚户区改造项目工作进度和质量，排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。					
	2024 年人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
	派驻纪检组办案经费项目	派驻住建局纪检组差旅费、办公费日常工作支出。					
	政府投资项目初设评审、勘察设计项目	政府投资项目前期初设评审、勘察设计等工作支出。					
	2024 年运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。					
	对个人和家庭的补助	单位离退休人员医疗补助支出					
	党建经费	党的阵地建设基本支出					
	危旧房改造项目指挥部工作保障项目	危旧房改造项目等日常工作支出。					
	翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目	翠屏山新区基础设施建设等日常工作支出。					
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	权重
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	—	319	人	1
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	1
			采购会议椅数量	≥	21	张	1
			采购台式电脑数量	≥	25	台	1
			查出违法建设执法宗数	—	30	宗	1
			城市道路绿化、公园、广场的养护管理范围	—	2137800	平方米	1
			代建业务项目用于监督指导老旧小区改造数量	≥	45	座（处）	1

			纪检巡查调查次数	≥	10	次	1
			监督检查资料印制数量	≥	3000	份	1
			建成公园的个数	≥	1	个	1
			建筑工地重点监督检查数量	≥	730	批次	1
			开展危旧房改造项目个数	—	9	个	1
			老旧小区改造户数	≥	1.2	万户	1
			南城栽植树木（含灌木）及鲜花摆放数量	≥	300000	株	1
			派给纪检单位数量	—	9	个	1
			棚改面积	≥	10000	平方米	1
			全年各项工作出差人次	≥	1250	人次	1
			涉及棚改家庭	≥	300	户	1
			推进翠屏山基础设施建设项目个数	≥	4	个	1
			消防安全检查次数	≥	150	次	1
			政府投资初设评审、勘察设计工作全年完成项目数	≥	20	个	1
			租赁办公用房房屋面积	—	1144.6	平方米	1
			租赁办公用房使用单位数量	—	3	家	1
		质量指标	园林绿化的效果	≥	90	%	1
			政府投资初设评审、勘察设计工作完成质量合格率	—	100	%	1
			重点监督检查合格率	—	100	%	1
			“三公经费”预算编制准确率	≥	90	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	—	100	%	2
			办公用房租赁房屋正常使用率	—	100	%	2
			采购物资（设备）质量合格率	—	100	%	2
			差旅费报销准确率	—	100	%	1
			城乡建设行政执法准确率	—	100	%	1
			翠屏山基础设施建设项目验收合格率	—	100	%	1
			代建业务项目达到国家建筑、建设标准符合度	—	100	%	1
			纪检组立案案件办结率	—	100	%	1
			监督检查资料印制合格率	—	100	%	1
			棚改及老旧小区改造项目合格率	—	100	%	1
			树木鲜花存活度	≥	96	%	1
			危旧房改造项目验收合格率	—	100	%	1
			消防安全检查合格率	—	100	%	1
			新建公园验收合格率	—	100	%	1
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	—	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
	效率指标	经济效率指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	4
		社会效率指标	全区建设工程质量抽检、工程建设质量和安全工作、工程建设消防安全工作正常履行实施	定性	优		4
			确保代建项目质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。	定性	优		4

			推进沿黄兴川，完善城市基础设施建设，提升城市品质，实施安居工程，完善住房保障体系，统筹城乡发展，建设宜居乡村，进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度、舒适度。	定性	优		4
			园林绿化覆盖率	≥	85	%	4
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制（护）机制健全性	定性	优		2
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	2
			群众满意度	≥	95	%	2
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	57521762.9	元	2
			2024 年消防安全经费项目预算成本控制数	≤	10	万元	1
			2024 年质量安全监督费项目预算成本控制数	≤	20	万元	1
			办公用房租金项目 2024 年预算控制数	≤	44.85	万元	2
			城乡建设行政执法项目成本控制数	≤	15	万元	1
			翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目成本控制数	≤	30	万元	1
			代建业务项目 2024 年预算控制数	≤	20	万元	1
			源远纪检组办案经费项目成本控制数	≤	20	万元	1
			棚改及老旧小区改造管编项目 2024 年资金控制	≤	45	万元	2
			危旧房改造项目指挥部工作保障项目成本控制数	≤	30	万元	1
			园林管护基金项目成本控制数	≤	240	万元	2
			政府投资初设评审、勘察设计工作成本控制数	≤	35	万元	1

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（三）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指机关用于事业人员应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（七）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指单位用于缴纳工伤险等其他医疗保险支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政事务管理（项）:指局机关及下属事业单位开展驻单位纪

检组工作经费、污水管网提灌站水泵维修的项目支出。

（十）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费:纳入达川区住建局预算管理的“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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。