

达川区住房和城乡建设局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达川区住房和城乡建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达川区住房和城乡建设局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区住房和城乡建设局 2023 年部门预算表

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

第四部分 名词解释

第一部分

达川区住房和城乡建设局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区住房和城乡建设局职能简介。

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安全的监督管理。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局 2023 年重点工作。

一是促进城市建设提质增效。加快推进九龙湖大道、翠云大道等重大项目基础设施建设，加快小河嘴新区、翠屏山新区建设，完善三里坪新区配套设施，科学谋划明月滨江新城建设；大力实施城区雨污分流、城市内涝治理工程。协调水电气等相关部门积极配合老旧小区改造，加快推动老旧小区改造项目，积极开展 2023 年向上争取和融资工作；**二是强化重点领域监管主责。**完善房地产开发、中介、评估、物业管理等信用信息管理制度，推进建立联合惩戒机制。持续抓好物业服务监督，实施星级评定，优化住宅专项维修资金管理；积极构建建筑业信息平台管理，完善信用体系，营造公平竞争环境，有序规范建筑市场秩序；深入推进房地产行业、资质审批、招投标领域系统治理，持续开展住建领域安全生产专项整治三年行动，深化建筑、燃气、既有房屋、农村住房等领域安全专项整治。**三是大力发展现代建筑产业。**强化服务保障，助力企业发展，加快培育大企业、大集团，合理发展专业承包企业，引导优势大型企业发展基础设施及大型公共建筑等高端市场，鼓励中小企业聚焦市政、路桥、环保、装饰装修、地基基础等专业市场，尽早形成大中小企业合理配置、各类型企业优势互补的发展格局。**四是促进房地产业良性循环发展。**优化房产供应，大力发展绿色住宅、智慧住宅，在年内引进国内知名房企，在翠屏山、小河嘴等

城市新区投资开发建设“第四代住宅”，提升商品房品质，满足改善性需求。全力推动“保交楼”，加强项目资金使用指导，对项目工程建设款实施重点监管，确保项目顺利建设和如期交房；用足用好政策工具箱，“一楼一策”化解房地产项目逾期交付风险；积极协同自然资源、行政审批等部门，不断缩短验收时间，大力推行“交房即交证”。

二、部门单位构成

达川区住房和城乡建设局下属单位 8 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，分别是：区房管局、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、区污水处理站

第二部分
达川区住房和城乡建设局
2023 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，达川区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入 1615.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1580.59 万元，政府性基金预算拨款收入 35 万元；支出 1615.59 万元，其中：基本支出 1553.59 万元，专项支出 62 万元。比 2022 年收支预算总数增加 661.11 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况

达川区住房和城乡建设局 2023 年收入预算 1615.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 1580.59 万元，占 97.83%；政府性基金预算拨款收入 35 万元，占 2.17%。

（二）支出预算情况

达川区住房和城乡建设局 2023 年支出预算 1615.59 万元，其中：基本支出 1553.59 万元，占 96.16%；项目支出 62 万元，占 3.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区住房和城乡建设局 2023 年财政拨款收支预算总数 1615.59 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 661.11 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1580.59 万元、本年政府性基金预算拨款收入 35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 166.71 万元、卫生健康支出 67.64 万元、城乡社区支出 1247.44 万元、住房保障支出 133.8 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

达川区住房和城乡建设局 2023 年一般公共预算当年拨款 1580.59 万元，比 2022 年预算数增加 666.11 万元，主要原因是人员增加，人员经费和公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 166.71 万元，占 10.54%；卫生健康支出 67.64 万元，占 4.28%；城乡社区支出 1212.44 万元，占 76.71%；住房保障支出 133.8 万元，占 8.47%。

(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）2023 年预算数为 166.71 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 62.23 万元，主要用于：指单位用于缴纳单位公务员基本医疗保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023 年预算数为 0.24 万元:指单位用于集中缴纳事业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)公务员医疗补助(项)2023 年预算数为 5.17 万元:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运

行（项）2023年预算数为1195.44万元，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。

6.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）2023年预算数为17万元，主要用于：驻单位纪检组工作经费、污水管网提灌站水泵维修等的项目支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为133.8万元，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

达川区住房和城乡建设局2023年一般公共预算基本支出1553.59万元，其中：

人员经费1377.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、公务员交通补贴、住房公积金、遗属生活补助、独生子女费。

公用经费175.95万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物管费、差旅费、维护费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区住房和城乡建设局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 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较 2022 年预算增长/下降 0%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年无公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区住房和城乡建设局 2023 年政府性基金预算支出 35 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 35 万元，比 2022 年预算数减少 5 万元，主要原因是项目减少。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区住房和城乡建设局 2023 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

2023 年，达川区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为 155.95 万元，比 2022 年预算增加 23.36 万元，增长 17.62%。主要原因是办公费、差旅费、劳务费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，达川区住房和城乡建设局安排政府采购预算 15 万元，其中，政府采购货物预算 15 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 2022 年底，达川区住房和城乡建设局共有车辆 0 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（套）。

2023 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。

2023 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，2023 年达川区住房和城乡建设局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。

2023 年达川区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 15 个，涉及预算 1615.59 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 1377.64 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 175.95 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 62 万元。

第三部分 达川区住房和城乡建设局

2023 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	1,580.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35.00	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	166.71
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.64
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,247.44
		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	133.80
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1,615.59	本年支出合计	1,615.59
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	1,615.59	支出总计	1,615.59

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	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称(科 目)											
	合 计	1,615.59		1,580.59	35.00							
141001	达州市达川区住房 和城乡建设局	1,615.59		1,580.59	35.00							

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

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
项 目				合 计	1,615.59	1,553.59	62.00		
				达州市达川区住房和城乡建设局	1,615.59	1,553.59	62.00		
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34			
208	05	99	141001	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37			
210	11	01	141001	行政单位医疗	62.23	62.23			
210	11	02	141001	事业单位医疗	0.24	0.24			
210	11	03	141001	公务员医疗补助	5.17	5.17			
212	01	01	141001	行政运行	1,195.44	1,185.44	10.00		
212	01	02	141001	一般行政管理事务	17.00		17.00		
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00		
221	02	01	141001	住房公积金	133.80	133.80			

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	1,615.59	一、本年支出	1,615.59	1,580.59	35.00	
一般公共预算拨款收入	1,580.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	35.00	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				
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	166.71	166.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.64	67.64		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,247.44	1,212.44	35.00	
		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	133.80	133.80		
		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				
		往来性支出				

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

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	1,580.59	1,580.59	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	1,580.59	1,580.59	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.34	161.34	
208	05	99	141	其他行政事业单位养老支出	5.37	5.37	
210	11	01	141	行政单位医疗	62.23	62.23	
210	11	02	141	事业单位医疗	0.24	0.24	
210	11	03	141	公务员医疗补助	5.17	5.17	
212	01	01	141	行政运行	1,195.44	1,195.44	
212	01	02	141	一般行政管理事务	17.00	17.00	
221	02	01	141	住房公积金	133.80	133.80	

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

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	1,553.59	1,377.64	175.95
		141001	达州市达川区住房和城乡建设局	1,553.59	1,377.64	175.95
		301	工资福利支出	1,397.56	1,377.56	20.00
301	01	30101	基本工资	424.45	424.45	
301	02	30102	津贴补贴	71.65	71.65	
301	03	30103	奖金	297.82	297.82	
301	06	30106	伙食补助费	20.00		20.00
301	07	30107	绩效工资	215.49	215.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.34	161.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	62.47	62.47	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.38	5.38	
301	13	30113	住房公积金	133.80	133.80	
		302	商品和服务支出	140.95		140.95
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	8.00		8.00
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	11.66		11.66
302	29	30229	福利费	9.54		9.54
302	39	30239	其他交通费用	27.56		27.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.49		11.49
		303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	30309	奖励金	0.08	0.08	
		310	资本性支出	15.00		15.00
310	02	31002	办公设备购置	15.00		15.00

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	27.00
				达州市达川区住房和城乡建设局	27.00
				行政运行	10.00
212	01	01	141001	派驻纪检组办案经费项目	10.00
				一般行政管理事务	17.00
212	01	02	141001	派驻纪检组办案经费项目	10.00
212	01	02	141001	城市污水管网提灌站日常维护项目	7.00

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50					0.50
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	0.50					0.50

政府性基金支出预算表

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	35.00		35.00
				达州市达川区住房和城乡建设局	35.00		35.00
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00

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	无数据					

部门预算项目绩效目标表（2023 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
141001-达州市达川区住房和城乡建设局本级		62.00									
141001-达州市达川区住房和城乡建设局	派驻纪检组办案经费项目	20.00	2023 年内预算纪检监察工作专项经费 20 万元；完成区住建局、区综合执法局、区治理中心、区房征中心以及 9 个直属单位重大项目、大额资金、重要人事任免进行监督检查。计划开展宣传教育、警示教育 20 次，查处违规违纪案件 10 起，保障全年纪检监察工作有序开展，加	产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	20	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	派驻纪检组办案经费项目控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	数量指标	案件调查出差次数	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区内人民满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	100	%	5	正向指标

			强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。	效益指标	社会效益指标	保障全年纪检监察工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。	定性	优			10	
				产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	30	次	5		反向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	4		正向指标
				效益指标	可持续影响指标	派驻纪检组办案经费项目机制健全	定性	优			10	
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	100	%	5		正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员被投诉次数	≤	0	次	5		反向指标
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	6	次	5		正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费支付及时率	=	100	%	3		正向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	5		正向指标

	政府投资项目初设评审、勘察设计项目	35.00	本项目主要是用40万元于2023年来开展达川城区政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计等工作，确保城市基础设施建设工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	开展达川城区政府性投资的城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设项目初设评审、勘察设计等工作，确保城市基础设施建设工作顺利开展	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	政府投资初设评审、勘察设计工作成本控制数	≤	40	万元	10	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政府投资初设评审、勘察设计工作完成质量合格率	=	100	%	20	

				产出指标	时效指标	政府投资初 设评审、勘 察设计工作 完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	政府投资初 设评审、勘 察设计工作 全年完成项 目数	=	20	个	20	
				效益指标	可持续影 响指标	政府投资初 设评审、勘 察设计工作 机制健全性	定性	优		10	
	城市污水管网提灌站 日常维护项目	7.00	用7万元于2023 年来加强南城城市 II、III级截污干管 工程提灌站的管 理，确保南城三个 溢流口的污水顺利 进入一级截污干 管，确保污水排放 畅通不流入州河。	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	10	
产出指标				时效指标	城市污水管 网提灌站日 常维护工作 完成时限	≤	12	月	10		
产出指标				质量指标	城市污水管 网提灌站日 常维护质量 验收合格率	=	100	%	20		
产出指标				数量指标	完成城市污 水管网提灌 站水泵日常	=	12	台	20		

						维护数量					
				效益指标	可持续影响指标	城市污水管网提灌站日常维护机制健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	确保南城三个溢流口的污水顺利进入一级截污干管，确保污水排放畅通不流入州河。	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	城市污水管网提灌站日常维护成本控制数	≤	7	万元	10	

表 7

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2023 年度

预算（单位）名称：达州市达川区住房和城乡建设局本级

状态：填报

总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1615.59	1553.59	1553.59			62	62		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	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。				
	驻单位纪检组经费				派驻住建局纪检组差旅费、办公费等日常工作支出				
	城市污水管网提灌站水泵（12台）维修费				对城市污水管网提灌站日常维护管理工作支出				
	危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费				政府投资项目前期初设评审、勘察等工作支出				
	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				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023 年，使用财政预算资金 1615.59 万元（其中：公用经费 175.95 万元、人员类经费 1377.64 万元、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、城市污水管网提灌站日常维护项目专项 7 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、装饰装修业、城镇住房制度改革等工作。为推进治蜀兴川，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，建设宜居乡镇，进一步改善人居环境和改善民生，提高群众满意度，舒适度。							

	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	
部门整体绩效情况	产出指标	数量指标	2023年单位在职人员数量	=	106	人	4	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	4	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	4	
	产出指标		完成既有住宅电梯增设补贴台数	≥	22	台	3	
	产出指标		纪检组出差审查调查次数	≥	100	次	3	
	产出指标		工资性支出足额保障率	=	100	%	4	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	3	
	产出指标		开展农村建筑工匠培训人次	≥	70	人/次	3	
	产出指标		完成提灌站水泵维护数	≥	12	台	4	
	产出指标		采购台式电脑数量	≤	5	台	2	
	产出指标		采购桌椅数量	≤	52	个	2	
	产出指标		全年各项工作出差人次	≥	800	人次	3	
	产出指标		质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	4
	产出指标			差旅费发放准确率	=	100	%	4
	产出指标			采购物资质量合格率	=	100	%	4
	产出指标	住建行业信访量办结率		≥	98	%	4	
	产出指标	城镇绿色建筑占新建建筑比重		≥	40	%	3	
	产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	
	成本指标	经济成本指标	2023年部门预算本级财政预算控制数	≤	1615.59	万元	4	

			驻单位纪检组经费成本预算控制数	≤	20	万元	4
			城市污水管网提灌站水泵（12台）维修费成本预算控制数	≤	7	万元	4
			危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费成本预算控制数	≤	35	万元	4
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	3
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		3
		社会效益指标	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		3
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			受益对象满意度	≥	95	%	2
其他说明							

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。