达川区政府投资非经营性房屋建筑项目
代建管理中心 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区代建中心 2024 年部门预算情况说明

第三部分 达川区代建中心 2024 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 达川区代建中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区代建中心职能简介。

- 1.制定项目代建管理制度、实施细则和运行程序；
- 2.申报代建项目立项用地规划，通过公开招标、比选或政府采购等方式确定代理、设计、勘察、施工、监理等单位以及与工程建设有关的重要设备、货物的采购；
- 3.负责代建项目建设手续的办理，全过程监管项目建设，协调解决建设中的问题；
- 4.确保工程质量、建设工期和控制投资规模，严格管理项目资金，促进廉政建设；
- 5.组织相关部门对项目进行竣工验收，移交使用单位。

（二）达川区代建中心 2024 年重点工作。

一是继续推进省建十五司片区、店子梁二小区危旧房改造；二是启动仰天湾、工矿片区危旧房改造；三是启动 2024 年五个片区老旧小区改造；四是启动 2023 年 4 个片区燃气管网改造；五是完成区委、区政府和局党组交办的其他工作。

二、部门单位构成

达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。

第二部分 达川区代建中心 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，达川区代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总额 601.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 536.06 万元、政府性基金预算财政拨款收入 65 万元；支出总额 601.06 万元，其中：基本支出 491.21 万元，项目支出 109.85 万元。比 2023 年收支预算总数增加 59.67 万元，主要因素是 2024 年新增项目支出预算。

（一）收入预算情况

达川区代建中心 2024 年收入预算 601.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 536.06 万元，占收入预算的 89.19%；政府性基金预算拨款收入 65 万元，占收入预算的 10.81%。

（二）支出预算情况

达川区代建中心 2024 年支出预算 601.06 万元，其中：基本支出 491.21 万元，占支出预算的 81.72%；项目支出 109.85 万元，占支出预算的 18.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区代建中心 2024 年财政拨款收支总预算 601.06 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 59.67 万元，主要因素是 2024 年新增项目支出预算。

收入包括：一般公共预算拨款收入 536.06 万元，政府性基金预算拨款收入 65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 51.98 万元、卫生健康支出 19.34 万元、城乡社区支出 486.55 万元、住房保障支出 43.19 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

达川区代建中心 2024 年一般公共预算当年拨款 536.06 万元，比 2023 年预算数增加 14.67 万元，主要因素是 2024 年专项经费预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 51.98 万元，占一般公共预算的 8.65%；卫生健康支出 19.34 万元，占一般公共预算的 3.22%；城乡社区支出 486.55 万元，占一般公共预算的 80.95%；住房保障支出 43.19 万元，占一般公共预算的 7.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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：本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。

2.城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 44.85 万元，主要用于：本单位用于办公用房租赁费专项经费。

3.城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算数为 65 万元，主要用于：本单位用于专项业务经费。

4.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

51.98 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.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 19.34 万元，主要用于：本单位事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 43.19 万元，主要用于：部门按规定比例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

达川区代建中心 2024 年一般公共预算基本支出 491.21 万元，其中：人员经费 442.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。公用经费 48.57 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、工会经费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区代建中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区代建中心 2024 年政府性基金预算当年拨款规模 65 万元，与 2023 年预算增加 45 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区代建中心 2024 年无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，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，达川区代建中心安排政府采购预算 5.25 万元，主要用于办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，达川区代建中心无公务用车。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年部门预算无车辆及单位价值 200 万元以上大型设备采购预算。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年达川区代建中心对项目经费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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年达川区代建中心开展绩效管理的项目 11 个，涉及预算 601.06 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 442.64 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 48.57 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 109.85 万元。

第三部分 达川区代建中心 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

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	536.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	65.00	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	51.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.34
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	486.55
		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	43.19
		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	601.06	本年支出合计	601.06
七、上年结转			
收入总计	601.06	支出总计	601.06

部门收入总表

部门：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

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	601.06		536.06	65.00							
		601.06		536.06	65.00							
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							

部门支出总表

部门：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

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	601.06	491.21	109.85
					601.06	491.21	109.85
				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	

财政拨款收支预算总表

部门：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

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	601.06	一、本年支出	601.06	536.06	65.00	
一般公共预算拨款收入	536.06	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	65.00	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	51.98	51.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.34	19.34		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	486.55	421.55	65.00	
		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	43.19	43.19		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：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

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							上年结转安排			
科目编码 类 款	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			合计	上年应返还额度结转		
					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
		合 计	601.06	601.06	536.06	491.21	44.85	65.00		65.00				
			601.06	601.06	536.06	491.21	44.85	65.00		65.00				
		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	601.06	601.06	536.06	491.21	44.85	65.00		65.00				
		工资福利支出	442.61	442.61	442.61	442.61								
301	01	141008 基本工资	141.22	141.22	141.22	141.22								
301	02	141008 津贴补贴	3.45	3.45	3.45	3.45								
301	07	141008 绩效工资	88.23	88.23	88.23	88.23								
301	08	141008 机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	51.98	51.98	51.98								
301	10	141008 职工基本医疗保险缴费	19.34	19.34	19.34	19.34								
301	12	141008 其他社会保障缴费	2.99	2.99	2.99	2.99								
301	13	141008 住房公积金	43.19	43.19	43.19	43.19								
301	99	141008 其他工资福利支出	92.22	92.22	92.22	92.22								
		商品和服务支出	153.17	153.17	93.42	48.57	44.85	59.75		59.75				
302	01	141008 办公费	4.00	4.00	1.50	1.50		2.50		2.50				
302	02	141008 印刷费	4.30	4.30	0.30	0.30		4.00		4.00				
302	03	141008 咨询费	6.00	6.00				6.00		6.00				
302	05	141008 水费	0.15	0.15	0.15	0.15								
302	06	141008 电费	2.20	2.20	2.20	2.20								
302	07	141008 邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20								
302	11	141008 差旅费	8.09	8.09	3.09	3.09		5.00		5.00				
302	13	141008 维修（护）费	5.50	5.50	0.50	0.50		5.00		5.00				
302	14	141008 租赁费	44.85	44.85	44.85		44.85							
302	15	141008 会议费	3.30	3.30	0.80	0.80		2.50		2.50				
302	16	141008 培训费	2.00	2.00				2.00		2.00				
302	26	141008 劳务费	8.40	8.40	2.40	2.40		6.00		6.00				
302	27	141008 委托业务费	5.00	5.00				5.00		5.00				
302	28	141008 工会经费	10.80	10.80	10.80	10.80								
302	29	141008 福利费	3.06	3.06	3.06	3.06								
302	39	141008 其他交通费用	4.00	4.00				4.00		4.00				
302	99	141008 其他商品和服务支出	40.32	40.32	22.57	22.57		17.75		17.75				
		对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.02								
303	09	141008 奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02								
		资本性支出	5.25	5.25				5.25		5.25				
310	02	141008 办公设备购置	5.25	5.25				5.25		5.25				

一般公共预算支出预算表

部门：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

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	536.06	536.06	
					536.06	536.06	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	536.06	536.06	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
210	11	02	141	事业单位医疗	19.34	19.34	
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	
221	02	01	141	住房公积金	43.19	43.19	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理

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				491.21	442.64	48.57
				491.21	442.64	48.57
		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	442.64	48.57
		301	工资福利支出	442.61	442.62	
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	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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

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	44.85
					44.85
				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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

门：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

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						
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						

政府性基金预算支出预算表

部门：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

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	65.00		65.00
					65.00		65.00
				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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

门：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

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						
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						

国有资本经营预算支出预算表

部门：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

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
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		109.85									
	51170324T000010655280-2024年代建业务项目	20.00	2024年预计使用财政预算资金20万元，用于全面落实区委、区政府安排的老旧小区改造项目任务，更好为达川区经济建设和文明城市建设服务。	产出指标	数量指标	代建业务项目用于监督指导老旧小区改造数量	≥	45	座（处）	15	
					质量指标	代建业务项目达到国家建筑、建设标准符合度	=	100	%	15	
					时效指标	代建业务项目督促、检查和指导代建业务完成及时率	=	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、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。	定性	好		10	
					可持续影响指标	代建业务项目管理机制健全	定性	好		10	
				满意度指标	满意度指标	代建业务项目受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	代建业务项目2024年预算控制数	≤	20	万元	15	
	51170324T000010655286-2024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年度区代建中心、区污水治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，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。	产出指标	数量指标	租赁办公用房房屋面积	=	1144.6	平方米	10	
						租赁办公用房使用单位数量	=	3	家	10	
					质量指标	办公用房租赁房屋正常使用率	=	100	%	10	
					时效指标	办公用房租赁费支付及时率	=	100	%	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场所的问题，确保各项工作正常开展，为群众办事高效便捷提供了便利。	定性	好		15	
					可持续影响指标	办公用房租赁使用时限	=	1	年	10	
				满意度指标	满意度指标	办公用房使用者满意度	≥	95	%	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	
	51170324T000011016088-2024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 and 老旧小区改造项目管理中的劳务聘用、资料印刷、项目咨询、项目培训、办公、技术监督和宣传等工作，通过对棚户区和旧城改造项目的监督管理，保障全面完成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。	产出指标	数量指标	涉及棚改家庭	≥	300	户	5	
						棚改面积	≥	10000	平方米	10	
						老旧小区改造户数	≥	1.2	万户	10	
					质量指标	棚改及老旧小区改造项目合格率	=	100	%	10	
					时效指标	棚改及老旧小区改造项目及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	老旧小区改造推动城市环境创新活动，提升城市人居环境。	定性	好		5	
						棚户区改造项目排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民生活质量。	定性	好		5	

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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
					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	

1、报表说明：该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区政府投资非经营性房屋建筑项目代建管理中心		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	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、养老金、医保、公积金等。		
	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。		
	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片区和曹家染社区财干校、南坝社区纺织厂家属院等3零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。		
	党建工作	开展党员干部思想教育活动，提升党员干部队伍建设。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		601.06	601.06	
年度总体目标	2024年，使用财政预算资金601.06万元（其中：人员类经费442.62万元，公用经费48.57万元，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理项目45万元）。主要用于我中心全面落实区委、区政府安排的代建项目任务；全面落实老旧小区改造、危旧房改造和棚户区改造工作，排除安全隐患，改善城市人居环境，推动城市环境创新活力。同时定期开展党建宣传教育工作，激发党员干部的内生动力，自觉维护党的形象，全身心投入工作，更好为达川区经济建设服务。			
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
		数量指标	2024年单位在职人员数量	=34人
		数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
			“公用经费”科目调整次数	≤5次
			采购国产电脑	=5台
			采购空调设备	=5台
			租赁办公用房房屋面积	=1144.6平方米
			租赁办公用房使用单位数量	=3家
			代建业务项目用于监督指导老旧小区改造数量	≥45.0座（处）
			涉及棚改家庭	≥300户
			老旧小区改造户数	≥1.2万户
			棚改面积	≥10000平方米
		“公用经费”预算编制准确率	≤5%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度绩效指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%	
		采购物资（设备）质量合格率	=100%	
		办公用房屋租赁房屋正常使用率	=100%	
		代建业务项目达到国家建筑、建设标准符合度	=100%	
		棚改及老旧小区改造项目合格率	=100%	
		时效性指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12月
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤100%
		社会效益指标	办公用房屋租赁解决了三家单位无办公用场所的问题，确保各项工作正常开展，为群众办事高效便捷提供了便利。	定性好
			代建业务项目确保了代建项目的质量、安全和进度，保障政府投资建设项目如期完成。	定性好
			棚户区改造项目排除安全隐患，改善城市人居环境，提升居民管理生活质量。	定性好
			老旧小区改造推动城市环境创新活动，提升城市人居环境。	定性好
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性优
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥92%
			受益对象满意度	≥92%
			辖区群众满意度	≥92%
	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	≤601.06万元
			办公用房租金项目2024年预算控制数	≤44.85万元
			代建业务项目2024年预算控制数	≤20万元
			棚改及老旧小区改造管理项目2024年资金控制	≤45万元
				

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公共预算财政资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。

（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）：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。

（六）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）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）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公积金。

（八）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于本单位开展代建管理工作的

专项业务费用支出。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入达川区代建中心预算管理的“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。