达川区住房和城乡建设局

2026 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2026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

第三部分 达川区住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

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. 贯彻执行住房和城乡建设方面的法律、法规、规章、政策;

2. 编制住房城乡建设事业发展战略规划，拟定住房城乡建设工作规范性文件并指导实施;

3. 承担推进住房制度改革、规范和监督管理房地产市场与建筑市场秩序、监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量、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、指导城镇建设、管道燃气资质审查和报批、推进城市园林绿化建设管理、规范和指导村镇建设、推进建筑节能减排等方面责任;

4. 指导全区政府非经营性投资项目“代建制”的推行;

5. 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;

6. 拟订建设行业人才培养和教育发展规划并指导实施;

7. 负责行业系统信访工作，督查督办行业信访案件;

8. 开展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;

9. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）达川区住房和城乡建设局2026年重点工作。

2026年是“十五五”开局之年，也是达川争创“全国百强区”的起步之年，我们要紧扣上级决策部署，坚持“开局即冲刺、起步就快跑”，主动履职担当、奋力争先进位，奋力建设有品质、有品位、有温度、有韧性的现代化城市。

一是深化城市更新行动。全力打好危旧房改造三年攻坚行动收官战，完成达州中学周边片区保留建筑“改造提升”工程和危房拆除，加快推进仰天湾片区、省建十五司片区以及工矿片区危旧房改造暨握手楼治理项目，启动曹家梁财干校危旧房改造项目。加快推进通州大道及沿线雨污分流改造，启动万达路、健身路雨污分流改造项目。完成水电校、亚云等片区燃气管网改造项目，启动四合等片区燃气管道老化更新改造项目。

二是兜底兜牢民生实事。推动翠屏大道、千丘大桥连接道路建成投用，完成三里坪K线剩余段及南国大道环线瓶颈路治理。改造老旧小区45个，支持既有住宅增设电梯80部以上，改造雨污管网46公里、老旧燃气管网30公里，打造口袋公园2个。

三是全力推动“两大支柱”发展。持续推动房地产与建筑市场转型提质，优化商品房供给结构，增加“好房子”和保障性住房等房源供给，加快天府南城、博嘉园等3个项目入库，全年完成商品房销售面积34.61万㎡，增速5%，升规入统开发企业1家。推动建筑业从规模扩张向质量效益转型，

支持企业资质升级、产能扩容，培育 1 家龙头企业引领市场，全年完成在地建筑业产值 145.22 亿元，增速 0.5%，升规入统建筑企业 3 家。

四是筑牢安全生产防线。常态化开展建筑施工、燃气、物业小区、既有房屋安全隐患排查整治，强化防高坠、电动自行车入户、动火作业、黑气瓶等关键领域管控，做好汛期、节假日等重点时段防范，构建“源头管控—风险防控—应急保障”体系，守住不发生重大事故的底线。

二、部门单位构成

达川区住房和城乡建设局下属单位 7 个，其中事业单位 7 个，主要包括区园林管理处、区质安站、区代建中心、区城市建设重点工程管理中心、区城乡建设档案室、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局

2026 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）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

表 1

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	1,335.48	一、一般公共服务支出	33.84
二、政府性基金预算拨款收入	139.52	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	135.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,141.09
		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	112.60
		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	1,475.00	本 年 支 出 合 计	1,475.00
七、上年结转			
收 入 总 计	1,475.00	**支 出 总 计**	1,475.00

表 1-1

部门收入总表

部门：　　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	**1,475.00**		**1,335.48**	**139.52**							
		1,475.00		1,335.48	139.52							
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	1,475.00		1,335.48	139.52							

表 1-2

部门支出总表

部门：　　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	1,475.00	1,301.64	173.36
					1,475.00	1,301.64	173.36
				达州市达川区住房和城乡建设局	1,475.00	1,301.64	173.36
201	01	02	141001	一般行政管理事务	33.84		33.84
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53	
210	11	01	141001	行政单位医疗	9.16	9.16	
210	11	02	141001	事业单位医疗	39.36	39.36	
210	11	03	141001	公务员医疗补助	3.42	3.42	
212	01	01	141001	行政运行	1,001.57	1,001.57	
212	08	03	141001	城市建设支出	95.00		95.00
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.52		44.52
221	02	01	141001	住房公积金	112.60	112.60	

表 2

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	1,475.00	一、本年支出	1,475.00	1,335.48	139.52	
一般公共预算拨款收入	1,335.48	一般公共服务支出	33.84	33.84		
政府性基金预算拨款收入	139.52	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	135.53	135.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	51.94	51.94		
		节能环保支出				
		城乡社区	1,141.	1,001.57	139.52	

		支出	09			
		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	112.60	112.60		
		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				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排											
科目编码		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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					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		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		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	小计	基本支出	项目支出
			合计	1,475.00	1,475.00	1,335.48	1,301.64	33.84	139.52		139.52																									
				1,	1,	1,	1	3	13		1																									

				475.00	475.00	335.48	,301.64	3.84	9.52		39.52																										
			达州市达川区住房和城乡建设局	1,475.00	1,475.00	1,335.48	1,301.64	33.84	139.52		139.52																										
			工资福利	1,155.79	1,155.79	1,155.79	1,155																														

			支出				.79																														
301	01	141001	基本工资	393.31	393.31	393.31	393.31																														
301	02	141001	津贴补贴	49.17	49.17	49.17	49.17																														
301	03	141001	奖金	230.34	230.34	230.34	230.34																														
301	07	14100	绩效工资	174.92	174.92	174.92	174.9																														

		1					2																														
301	08	141001	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	135.53	135.53																														
301	10	141001	职工基本医疗保险缴	50.73	50.73	50.73	50.73																														

			费																																		
301	11	1410001	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	3.42	3.42																														
301	12	1410001	其他社会保障缴费	5.77	5.77	5.77	5.77																														
301	13	1410001	住房公积金	112.60	112.60	112.60	112.60																														

			商品和服务支出	282.70	282.70	178.18	144.34	33.84	104.52		104.52																										
302	01	141001	办公费	28.50	28.50	14.50	14.50		14.00		14.00																										
302	02	141001	印刷费	5.56	5.56	1.56	1.56		4.00		4.00																										
302	05	141001	水费	0.80	0.80	0.60	0.60		0.20		0.20																										

302	06	1410001	电费	7.50	7.50	6.00	6.00		1.50		1.50																										
302	07	1410001	邮电费	9.80	9.80	9.00	9.00		0.80		0.80																										
302	09	1410001	物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00																														
302	11	1410001	差旅费	20.38	20.38	5.38	5.38		15.00		15.00																										
30	14	14	租	7.50	7.50				7.50		7.																										

2		1001	赁费							50																											
302	17	141001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	26	141001	劳务费	34.84	34.84	33.84		33.84	1.00		1.00																										
302	27	141001	委托业务费	44.52	44.52				44.52		44.52																										
302	28	1410	工会经	20.18	20.18	20.18	20.1																														

		01	费				8																														
302	39	1410001	其他交通费用	19.96	19.96	17.96	17.96		2.00		2.00																										
302	99	1410001	其他商品和服务支出	75.66	75.66	61.66	61.66		14.00		14.00																										
			对个人和家庭	1.51	1.51	1.51	1.51																														

			的补助																																		
303	05	141001	生活补助	1.51	1.51	1.51	1.51																														
			资本性支出	35.00	35.00				35.00		35.00																										
310	05	141001	基础设施建设	35.00	35.00				35.00		35.00																										

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	**1,335.48**	**1,335.48**	
					1,335.48	1,335.48	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	1,335.48	1,335.48	
201	01	02	141	一般行政管理事务	33.84	33.84	
208	05	05	141	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.53	135.53	
210	11	01	141	行政单位医疗	9.16	9.16	
210	11	02	141	事业单位医疗	39.36	39.36	
210	11	03	141	公务员医疗补助	3.42	3.42	
212	01	01	141	行政运行	1,001.57	1,001.57	
221	02	01	141	住房公积金	112.60	112.60	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	1,301.64	1,157.30	144.34
				1,301.64	1,157.30	144.34
		141001	达州市达川区住房和城乡建设局	1,301.64	1,157.30	144.34
		301	工资福利支出	1,155.79	1,155.79	
301	01	30101	基本工资	393.31	393.31	
301	02	30102	津贴补贴	49.17	49.17	
301	03	30103	奖金	230.34	230.34	
301	07	30107	绩效工资	174.92	174.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.53	135.53	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.73	50.73	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.42	3.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.77	5.77	
301	13	30113	住房公积金	112.60	112.60	
		302	商品和服务支出	144.34		144.34
302	01	30201	办公费	14.50		14.50
302	02	30202	印刷费	1.56		1.56
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	5.38		5.38
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	20.18		20.18
302	39	30239	其他交通费用	17.96		17.96

302	99	30299	其他商品和服务支出	61.66		61.66
		303	对个人和家庭的补助	1.51	1.51	
303	05	30305	生活补助	1.51	1.51	

表 3-2

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	**33.84**
					33.84
				达州市达川区住房和城乡建设局	33.84
				一般行政管理事务	33.84
201	01	02	141001	2026 年度首席统计员补贴项目	33.84

表 3-3

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	**0.50**					**0.50**
		0.50					0.50
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	0.50					0.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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	139.52		139.52
					139.52		139.52
				达州市达川区住房和城乡建设局	139.52		139.52
212	08	03	141001	城市建设支出	95.00		95.00
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44.52		44.52

表 4-1

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						
141001	达州市达川区住房和城乡建设局						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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

部门预算项目支出绩效目标表

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
141-达州市达川区住房和城乡建设局本级		173.36								
141001-达州市达川区住房和城乡建设局	2026年度危旧房改造项目指挥部工作保障项目	30	2026年预计使用财政资金30万元，主要用于危旧房改造工作，大力实施中心城区危旧房改造，加快建设安全幸福宜居的人民满意城市，充分发挥财政投入资金的导向和激励作用。	产出指标	数量指标	开展危旧房改造项目个数	≥	6	个	20
				产出指标	质量指标	开展危旧房改造项目验收合格率	＝	100	%	20
				产出指标	时效指标	开展危旧房改造项目开展及时率	＝	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	开展危旧房改造项目机制健全性	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	加快老旧小区改造，建设安全幸福城市	定性	优		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	30	万元	10

	2026年度翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目	30	2026年预计使用财政资金30万元，主要用于翠屏山新区建设工作，进一步改善人居环境和改善民生，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	翠屏山基础设施建设项目验收合格率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	＝	100	%	10
				产出指标	时效指标	翠屏山基础设施建设项目完成及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	为推进翠屏山建设项目出差次数	≥	20	次/年	10
				产出指标	数量指标	推进翠屏山基础设施建设项目个数	≥	4	个	10
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施，改善人居环境	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	翠屏山新区建设项目指挥部工作保障机制健全性	定性	优		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制	≤	30	万元	10

						数				
	2026年度首席统计员补贴项目	33.84	2026年预计使用财政资金33.84万元，主要用于按时足额发放建筑业、房地产业首席统计员补贴，调动首席统计员工作激情，保证统计数据质量，为达川区经济社会发展服务。	产出指标	时效指标	首席统计员补贴发放及时率	＝	100	%	10
				产出指标	质量指标	首席统计员补贴发放准确率	＝	100	%	20
				产出指标	数量指标	首席统计员补贴人数	≥	94	人	20
				效益指标	可持续影响指标	2026年度首席统计员补贴项目机制健全性	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	调动首席统计员工作积极性	定性	优		10
				满意度指标	满意度指标	首席统计员满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	2026年度首席统计员补贴项目成本控制数	≤	33.84	万元	10
	2026年度仙鹤路污水提升泵站、管网及调节池等设施设备运营管理项目	44.52	2026年预计使用财政资金44.52万元，主要用于运营管理仙鹤路污水提升泵站、	产出指标	时效指标	仙鹤路污水提升泵站、管网及调节池等设施设备工作完成及时率	＝	100	%	10
				产出指标	数量指标	管理运营配套	≥	3.25	千米	20

			管网及调节池等设施设备，确保设备正常运行，仙鹤路涵洞污水不外溢。			压力输送管道米数				
				产出指标	质量指标	仙鹤路涵洞水质检测达标率	＝	100	%	20
				效益指标	可持续影响指标	解决污水溢流问题	定性	优		10
				效益指标	社会效益指标	污水提升泵站、管网及调节池等设施设备运营项目机制健全性	定性	优		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	污水提升泵站、管网及调节池等设施设备运营管理项目成本控制数	≤	44.52	万元	10
	2026年度政府投资项目初设评审、勘察设计项目	35	2026年预计使用财政资金35万元，主要用于达川城区政府性投资的城市道路、桥	产出指标	数量指标	政府投资项目初设评审、勘察设计项目完成数	≥	15	个	20
				产出指标	质量指标	政府投资项目初设评审、勘察设计	＝	100	%	20

			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。			项目完成质量合格率				
				产出指标	时效指标	政府投资项目初设评审、勘察设计项目完成及时率n	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设顺利开展，城市面貌焕然一新	定性	优		10
				效益指标	可持续影响指标	2026年度政府投资项目初设评审、勘察设计项目机制健全性	定性	优		10
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	35	万元	10

表 7

部门整体支出绩效目标表

金额单位：万元

取时点数	年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
二上	收入预算	1475.00	1475.00	
	支出预算	1475.00	1475.00	
年度总体目标	2026 年，达川区住房和城乡建设局本级预计使用财政预算资金 1475.00 万元（其中：公用经费 144.34 万元，人员类经费 1157.30 万元，区住建局本级 2026 年度仙鹤路污水提升泵站、管网及调节池等设施设备运营管理项目专项经费 44.52 万元；2026 年度危旧房改造项目指挥部工作保障项目专项经费 30.00 万元；2026 年度政府投资项目初设评审、勘察设计项目专项经费 35.00 万元；2026 年度翠屏山新区建设项目指挥部工作保障项目专项经费 30.00 万元；2026 年度首席统计员补贴项目专项经费 33.84 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、城乡规划建设管理监察、园林绿化、工程建设质量和安全、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。			

管理效率

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023 年指标值	2024 年指标值	2025 年指标值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	577.08%	577.08%	197.13%	296.02%	1238.0

							8%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	14.7%	14.7%	18.77%	3%	22.32%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	107.55 万元	107.55 万元			107.55 万元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优				

履职效能

一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 月
产出指标	数量指标	2026 年单位在职人员数	=82 人
产出指标	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤5%
产出指标	质量指标	首席统计员补贴发放准确率	=100%
产出指标	数量指标	政府投资项目初设评审、勘察设计项目完成数	≥15 个
效益指标	社会效益指标	调动首席统计员工作积极性	定性：优
效益指标	可持续影响指标	项目后续管护机制健全性	定性：健全
效益指标	社会效益指标	城市道路、桥梁、污水管网等基础设施建设顺利开展，城市面貌焕然一新	定性：优

产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=100%
产出指标	时效指标	老旧小区改造项目及时率	=100%
产出指标	质量指标	开展危旧房改造项目验收合格率	=100%
产出指标	时效指标	政府投资项目初设评审、勘察设计项目完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	翠屏山基础设施建设项目完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=100%
产出指标	时效指标	首席统计员补贴发放及时率	=100%
产出指标	时效指标	开展危旧房改造项目开展及时率	=100%
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥100 人次
效益指标	社会效益指标	完善基础设施,改善城乡居民人居环境	定性：优
效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率提升	定性：优
产出指标	数量指标	开展危旧房改造项目个数	≥6 个
产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=100%
产出指标	质量指标	仙鹤路涵洞水质检测达标率	=100%
产出指标	时效指标	仙鹤路污水提升泵站、管	=100%

		网及调节池等设施设备工作完成及时率	
效益指标	社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=100%
产出指标	质量指标	“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=100%
效益指标	社会效益指标	“公用经费”运转保障率	=100%
产出指标	数量指标	“公用经费”科目调整次数	≤5 次
产出指标	数量指标	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=100%
效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤100%
产出指标	质量指标	翠屏山基础设施建设项目验收合格率	=100%
产出指标	数量指标	推进翠屏山基础设施建设项目个数	≥4 个
产出指标	数量指标	为推进翠屏山建设项目出差次数	≥20 次/年
产出指标	数量指标	首席统计员补贴人数	≥94 人
产出指标	数量指标	管理运营配套压力输送管道米数	≥3.25 千米
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
产出指标	质量指标	政府投资项目初设评审、勘察设计项目完成质量合格率	=100%

第三部分
达川区住房和城乡建设局
2026 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：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：一般公共服务支出、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。达川区住房和城乡建设局 2026 年收支预算总数 1475.00 万元，和 2025 年收支预算总数基本持平。

（一）收入预算情况

达川区住房和城乡建设局 2026 年收入预算 1475.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1335.48 万元，占 90.54%；政府性基金预算拨款收入 139.52 万元，占 9.46%。

（二）支出预算情况

达川区住房和城乡建设局 2026 年支出预算 1475.00 万元，其中：基本支出 1301.64 万元，占 88.25%；项目支出 173.36 万元，占 11.75%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区住房和城乡建设局 2026 年财政拨款收支预算总数 1475.00 万元，和 2025 年收支预算总数基本持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1335.48万元、本年政府性基金预算拨款收入139.52万元；支出包括：一般公共服务支出33.84万元、社会保障和就业支出135.53万元、卫生健康支出51.94万元、城乡社区支出1141.09万元、住房保障支出112.60万元。

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2026年一般公共预算当年拨款1335.48万元，与2025年预算数一致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出33.84万元，占2.53%；社会保障和就业支出135.53万元，占10.15%；；卫生健康支出51.94万元，占3.89%；；城乡社区支出1001.57万元，占75.00%；住房保障支出112.60万元，占8.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事项（项）2026年预算数为33.84万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于住建行业统计员的补贴发放。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为135.53万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政

单位医疗（项）2026年预算数为9.16万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为39.36万元，主要用于：局机关的下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

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)2025年预算数为3.42万元，主要用于：局机关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）2025年预算数为1001.57万元，主要用于：局机关及下属事业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. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为112.60万元，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2026年一般公共预算基本支出1301.64万元，其中：

人员经费1157.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费144.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

达川区住房和城乡建设局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.50万元，其中：公务接待费0.50万元，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）公务接待费较2025年预算与2025年预算持平。

2026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与2025年预算持平。

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。

2026年未安排公务用车购置费。

2026年未安排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2026年政府性基金预算支出139.52万元，其中：基本支出0万元，项目支出139.52万元，比2025年预算数减少11.13万元，主要原因是项目经费预算降低。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区住房和城乡建设局2026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

2026 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 144.34 万元，比 2025 年预算减少 8.65 万元，减少 5.65%。主要原因是 2026 年人员减少，因此运行经费减少。

（二）政府采购情况

达川区住房和城乡建设局 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026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，2026 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。

2026 年达川区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目 32 个，涉及预算 1475.00 万元。其中：人员类项目 22 个，涉及预算 1157.30 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 144.34

万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 173.36 万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入: 指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 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。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）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。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用

于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区住房和城乡建设局预算管理的“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。

（十六）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。