达州市达川区住房和城乡建设局2022年（汇总）部门预算

目录

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

二、部门单位构成

第二部分 达川区住房和城乡建设系统2022年部门预算情况说明

第三部分 达川区住房和城乡建设系统2022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　达州市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）达川区住建系统职能简介。

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训；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）达川区住建系统2022年重点工作。

（一）聚焦重大项目建设，拓展城市框架高标准建设翠屏山高品质居住、小河嘴生态康养区，2022年建成南山路、达州中学上山路，竣工九龙湖桥梁工程，持续推进翠云大道、九龙湖大道、雷音铺连接道路、千丘大桥及连接道路等续建工程；力争启动翠屏山连接路网、凤雷路、环湖路、九龙湖湿地公园等项目。主动对接相关部门，加快管线迁改、涉铁涉高速、房屋征收、土地征拆等要素保障工作。

（二）聚焦城市更新行动，提升城市品质

1.加快公园城市建设。建成城市公园2座，2022年积极开展雷音铺（一期）腊梅公园立项、勘察设计及招投标等施工前期准备工作，2022年9月底前汉兴公园全面竣工并投入使用，华川游园2022年12月底前建成。

2.加快推进城市美化亮化。塑造重要区域特色景观风貌，启动通州大道、绥定大道路灯改造，逐步更换小街小巷高钠灯光源，完成176栋楼宇亮化的安全隐患排查工作。

3.完善城市基础设施。加快主次干道修缮工程，并于2022年7月前完工；借力老旧小区改造，同步推进雨污分流管网改造；力争2022年6月底前完成仙鹤路溢流口近期整治工程量30%；加快实施城区地下排水管涵排涝加固治理工程，力争在2022年12月底前完成施工。

4.以城市体检抓项目谋划。以城市体检为抓手，结合城市体检评估报告找准“城市病”、按照治理难度、影响程度、影响范围进行排序，形成2022年中心城区城市基础设施整治“项目库”积极开展国家102项省105项、住建厅10+38项重大项目包装。力争更多项目进入国家、省“十四五”规划项目库。会同相关部门聚力推进公共服务设施、城镇基础设施、城市更新、环境卫生设施、产业培育设施等重点领域投资项目建设。

5. 完善环卫设施。全面推进生活垃圾分类，提高垃圾资源回收率和利用率，新建城市公厕7座，垃圾中转站2座。

6. 加快推动旧城改造。积极推进仰天湾、仙鹤居棚改项目，全力实施小河嘴一、二期、翠屏一期、金华等棚户区改造项目。在2022年8月全面完成2021年6个片区56个小区改造工作；启动实施2022年9个片区73个小区改造项目，力争在2022年12月底前基本完成建设任务；提前谋划2023年老旧小区改造，积极与省、市住建、发改部门对接，

加大资金筹集力度，确保改造资金落实落地。加快推进既有住宅加装电梯，完成既有住宅增设电梯50部，积极开展绿色社区、完整社区创建。

（三）聚焦住房市场和保障体系，确保住有所居

1.扎实推进保障性住房建设。加快构建保障性租赁住房、公租房体系为主体的住房保障体系，进一步完善实物配租、货币补贴等住房保障方式。因地制宜发展保障性租赁住房，积极推进相关政策研究，通过新建、改建或者盘活闲置的方式筹集房源。筹建保障性租赁住房400套(间)、发放租赁补贴300户。加强公租房分配管理，提高房源使用和监管效率。加大货币补贴力度，重点加强对公共服务行业等特殊困难人员的保障。完成农村危房改造209户。

2.大力发展住房租赁市场。鼓励住房租赁消费，规范“二手房”租赁市场管理。培育专业化、规模化租赁企业，支持具有一定运营经验和规模的企业开展住房租赁业务。探索建立长租房政策，建立健全住房租赁管理体制，持续开展规范住房租赁市场秩序专项整治、促进租赁市场平稳健康发展。

（四）聚焦行业管理，促进健康发展

1.大力推动建筑业转型升级。促进建筑业产值稳定增长、完成建筑业总产值136.32亿元，增速达20%以上。出台深入推进创新驱动引领达州建筑产业高质量发展的若干措施，落

户优质建筑企业 2 家，扶持企业资质升级，提升全市建筑企业市场竞争力。推动企业争先创优，鼓励争创国家、省级各类优质工程奖。加快推动建筑业创新发展。以装配式建筑为载体推进新型建筑工业化，促进资源节约和高效利用。推动建筑业数字化发展，加快建成智慧住建监管平台。推动建筑业信息化发展，加快推进建筑信息模型(BIM)技术、智能建造技术融合发展。推动建筑业组织模式转变，持续推进工程总承包和全过程工程咨询。深化建筑市场管理，深化工程招投标制度改革和突出问题系统治理，全面实现电子招标投标和远程异地评标常态化。持续优化建筑市场环境，实现对建筑市场主体及从业人员的信用管理，开展中介超市后评价工作。加强建筑市场和现场联动，将履约行为纳入信用评价，大力推行建筑工程质量保证保险，严厉打击拖欠农民工工资、“三包一挂”等进法违规行为。深化造价市场改革，开展工程过程结算试点。

2.加强房地产业风险防控。强化房地产市场调控，认真贯彻落实党中央、国务院关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制要求，突出“一城一策”，坚持“房住不炒”定位，研究出台住房保障、住房租赁、市场管理、舆论引导等方面的政策措施。支持本地房地产企业做大做强，确保房地产销售面积增长 25%以上，新增入统资质企业 2 家，确保“稳地价、稳房价、稳预期”各项任务和主体责任落到实处。

举办2022年春季房交会，实施房地产行业系统治理，开展中介行业整治专项行动，规范房地产市场秩序；持续推进问题楼盘化解，高质量办结书记信箱、12345热线等网络舆情和信访件，提升群众满意度。

3. 持续抓好物业服务监督管理。坚持融入基层治理体系，推广实施“党建+物业”工程，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，落实街道属地管理责任，充分调动居民参与积极性，形成社区治理合力，促进物业管理矛盾纠纷就地化解。提升物业管理服务水平，发挥行业协会作用。实施物业企业星级评定，规范物业执业行为，扎实有效做好住宅专项维修资金归集、使用和管理工作。

（五）聚焦乡村振兴，建设美丽乡村

1.持续深化中心镇培育。深入实施中心镇“6+5”培育计划，优化城乡资源配置，强化城乡公共服务，推动资源要素向中心镇集聚，做好两项改革“后半篇”文章。积极申报2022年省级百强中心镇考核命名，结合县(市、区)实际分批形成推进计划。因地制宜开展市级中心镇遴选入库和培育建设。推动构建以县城为龙头、中心镇为节点、乡村为腹地的县城发展体系，不断提升中心镇发展质效。

2. 加强农房建设管理。指导做好农房管控，按规定将

相关农房质量安全纳入监管范围、规范农房设计、施工和验收，保障施工安全。不定期开展实地指导，积极推广应用《达川区农房建设通用图集》，大力培养农村建筑“工匠”，开展乡村建造技术服务下乡，提升农房建设品质。

3. 加强传统村落保护。开展传统村落保护与利用工作，改善传统村落人居环境，积极申报创建省市级传统村落。加大古镇古村落保护利用，深入挖掘传统村落历史文化价值，增强城市文化内涵、保留达城的“乡愁”和历史印记。

（六）聚焦生态文明建设，突出绿色低碳

1.全力开展生态环境修复。打好城市黑臭水体治理决胜战，健全长效机制，确保已达到“初见成效”的水体水质不反弹，保持“长制久清”，实现中央、省环保督察等各类反馈问题“见底清零”，避免形成新的黑臭水体，持续推进污水提质增效三年行动。加快推进城市雨污分流建设，补齐城市污水管网建设短板，建成雨污管网 2 千米。全力落实新污水垃圾处理设施建设三年推进工作，按照推进长江经济带生态环境保护的要求，科学编制城镇生活污水和垃圾处理设施建设规划，补齐短板，以满足城镇居民生活排污需求为前提，推进提标改造。

2.全面提升绿色建造水平。深入实施绿色建筑创建行动。加快出台双碳目标住建方案，推进建筑垃圾源头减量与资源

化利用，大力推广保温防热、玻璃纤维、玄武岩纤维等绿色建材，提高二星级及以上绿色建筑比例。大力支持企业开展建筑科技研发和项目成果转化推广，积极鼓助企业和项目应用新技术、新材料、新工艺、新设备。

3.大力创建标准化工地。坚持定期考核制度，以创建“优良工地”为目标，全面开展建成区工地标准化创建工作。督促建筑工地严格落实“六必须六不准”等扬尘治理要求，严厉查处建筑施工扬尘污染行为，充分利用在线监测系统，实现监管远程化和实时性、减少空白和盲点，全面提升行业标准化、精细化管理水平。

（七）聚焦风险防范，确保住房城乡建设安全和谐

1.切实加强在建工程安全监管。完善安全生产“严管重罚、惩防并举”工作机制，坚决打赢安全生产专项整治三年行动收官战。持续抓好建筑施工安全督导检查，建立和完善危大工程研判制度，突出市政桥梁隧道等重点工程和建筑起重机械、深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程监管，以信息化手段强化监管，促进从“人防”向“技防”转变。加强施工现场管理人员到岗履职检查和建筑工人安全生产培训教育、组织观摩示范工地，推广安全文明施工先进经验。加大对违法主体的检查频率，坚决防范较大安全风险。

2.切实抓好既有建筑使用安全管理。常态化落实既有建筑巡查普查，继续推进危房排查登记工作实时掌握全区危房状况，及时跟踪处理安全隐息，确保2022年全面完成既有房屋安全隐患整治。严查物业小区风险充电、占用堵塞消防通道行为，做好高层楼房消防安全防控。加强脱贫户、边缘户等重点人群住房安全保障动态监测，及时将动态新增危房纳入改造范围，持续抓好2021年-2022年度农村危房改造

3.加强住建系统燃气安全专项整治。发挥行业部门监管责任，督促新(改、扩)建燃气工程必须符合城镇燃气相关规划和有关技术标准、规范及安全生产的要求，依法办理燃气工程质量监督手续。严格燃气工程全程监管。对未按规定将燃气工程纳入工程质量安全监管、在建燃气工程项目不按方案施工等问题进行整治。

4.持续开展安全整治专项行动。持续开展住建领域安全生产专项整治三年行动，加大建筑机械、深基坑等危大工程管控力度；开展城镇燃气、市政基础设施、城市公园、城镇既有房屋、农村房屋等安全专项整治。加强“风险分级管控和隐患排查治理”两个体系建设。着力构建企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，引导企业定期开展风险辨识，落实风险管控措施。科学制定隐患排查整治清单。加快推进自然灾害风险普查工作。

5.统筹抓好疫情常态化防控。严格落实“外防输入、内防反弹”的防控要求，建立健全应急处置工作机制，优化应急处置预案，加强人员行程管控。督促指导各在建工地全面落实《四川省房屋建筑和市政基础设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控指南(2021 版)》，督促物业服务企业主动承担社会责任，配合做好社区风险人员排查管控服务。加强城市公(游)园环境卫生保洁，室内空间、公共设施消毒工作，强化游乐设施、园林水城安全管理。

6.全力做好信访维稳工作。盯紧住建领域房地产开发、房屋质量、农民工工资、物业管理等不稳定因素，畅通快速处置信访突出问题渠道，引导群众依法理性有序表达诉求。建立健全同质化同类化诉求批量化解机制，完善领导挂包接访制度、制定标准化的工作指引，提高重复类群体类信访诉求化解效率和质量。进一步强化首办责任，认真办理初次信访，尽最大努力把各类矛盾和信访问题解决在初始阶段和首办环节。

（八）深入开展党建和党风廉政建设

1.严格落实“三会一课”和党员活动日制度。坚持召开局党组民主生活会、党员大会、支部委员会、党小组会，严肃认真开展批评与自我批评，按时上好党课，有条不紊开展党内组织生活会议。利用“党员活动日”，组织参观红色文

化基地、观看爱国主题教育片、听党员讲党史座谈会等多种形式的党员活动，丰富组织生活形式，提升对党员干部的吸引力。持续深入开展党史学习教育，引导党员干部学党的百年历史、听党的百年故事、谈自身感悟，努力做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。

2.狠抓意识形态工作。深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以上率下抓好理论学习，创新理论学习方式、丰富理论学习内容、紧密联系客观实际、认真总结学习成果。制定系统的意识形态工作计划，持续加强意识形态工作贯彻落实，将理论学习系统化、常态化，提升业务指导能力，实现被动学习向主动学习的转变。高度重视网络意识形态工作，加强阵地建设管理，充分利用“达川住建”微信公众号和各个工作群多角度开展住建系统意识形态宣传活动，不断壮大主流思想舆论，把握正确舆论导向。利用“三会一课”、专题学习等，开展好意识形态领域工作的理论学习、党章党规党纪培训，强化党员干部做好意识形态工作的责任意识。

3.开展“三树三创”“四心”作风问题教育整顿。持续推进作风建设教育活动，深入落实党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚持党的纪律不动摇，做到长管长严、真管真严、敢管敢严，在从严务实中落实全面从严治党主体责任；有力推进优化营商环境，打造一流政务环境；持

续抓好队伍建设，严管厚爱，逗硬执纪，打造风清气正的住建队伍，重塑住建形象。

二、部门单位构成

达川区住建系统包括局机关1个，下属单位10个，其中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8个，分别是：区市政处、区环卫处、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2022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、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；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2022年收支预算总数11912万元,比2021年收支预算总数减少1818.99万元，主要原因是区划调整，人员减少，经费缩减。

（一）收入预算情况

达川区住建系统2022年收入预算11912万元，其中：一般公共预算拨款收入5238万元，占43.97%；政府性基金预算拨款收入6674万元，占56.03%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

达川区住建系统2022年支出预算11912万元，其中：基本支出5193万元，占43.59%；项目支出6719万元，占56.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区住建系统2022年财政拨款收支预算总数11912万元,比2021年收支预算总数减少1818.99万元，主要原因

是区划调整，人员减少，经费缩减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5238万元、本年政府性基金预算拨款收入6674万元；支出包括：社会保障和就业支出478.88万元、卫生健康支出248.35万元、城乡社区支出10834.29万元、住房保障支出350.48万元。

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2022年一般公共预算当年拨款5238万元，比2021年预算数增加167.01万元，主要原因是增加临聘人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出478.88万元，占9.14%；卫生健康支出248.35万元，占4.74%；城乡社区支出4160.29万元，占79.42%；住房保障支出350.48万元，占6.7%。

（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）2022年预算数为467.31万元，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） 抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.43万元，主要用于：遗属生活补助支出。

3. 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）2022年预算数为11.44

万元，主要用于：职工工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为50.72万元，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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为166.39万元:指单位用于集中缴纳事业人员基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为24.28万元:指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

7.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)2022年预算数为6.97万元:指单位用于缴纳其他医疗保险支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1377.9万元，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。

9.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）2022年预算数为35.61万元，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、党建支

出等的项目支出。

10.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）2022 年预算数为 241.12 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。

11.城乡社区事务（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项） 2022 年预算数为 8 万元，主要用于：环卫处工会开展活动经费支出。

12.城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2022 年预算数为 585.42 万元，主要用于：市政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,保障部门正常运转及市政基础设施的建设及维护。

13.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）2022 年预算数为 1391.57 万元，主要用于：环卫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。

14.城乡社区（类）工程建设管理（款）建设市场管理与监督（项）2022 年预算数为 520.67 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。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为350.48万元，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2022年一般公共预算基本支出5194.8万元，其中：

人员经费4498.85万元，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695.95万元，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、物业管理费、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2022年“三公”经费财政拨款预算数140.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费140万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长100%。主要原因是2021年未预算公务接待费。

2022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2021年预算增加3%。主要原因是园林增加作业车。

单位现有公务用车28辆，其中：轿车2辆，工程作业车20辆，小型客、货车6辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费140万元，用于28辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政建设、环卫建设、园林建设、质安监督等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区住建系统2022年政府性基金预算支出6674万元，其中：基本支出0万元，项目支出6674万元，比2021年预算数减少2011万元，主要原因是项目建设，基金预算减少。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区住建系统2022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

2022年，达川区住建系统机关运行经费财政拨款预算为223.2万元，比2021年预算减少105.66万元，下降32.13%。主要原因是2022年公务员交通补贴未计入机关运行经费。

〔机关运行经费具体口径：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。〕

（二）政府采购情况

2022年，达川区住建系统安排政府采购预算53.92万元，其中，政府采购货物预算53.92万元；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2021年底，达川区住建系统共有车辆28辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车20辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022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。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022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。2022年达川区住建系统开展绩效目标管理的项目16个，涉及预

算 6754.33 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 74.33 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 6680 万元。

第三部分　达州市达川区住房和城乡建设系统2022年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	5,238.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,674.00	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	478.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	248.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	10,834.28
		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	350.49
		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	
本 年 收 入 合 计	11,912.00	本 年 支 出 合 计	11,912.00
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	11,912.00	支 出 总 计	11,912.00

表 1-1

部门收入总表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	11,912.00		5,238.00	6,674.00							
141	达州市达川区住房和城乡建设局本级	11,912.00		5,238.00	6,674.00							
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	954.48		914.48	40.00							
141002	达州市达川区园林管理处	1,132.77		932.77	200.00							
141003	达州市达川区环境卫生管理处	6,325.66		739.66	5,586.00							
141004	达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	943.34		918.34	25.00							
141005	达州市达川区建设工程质量安全监督站	703.52		673.52	30.00							
141007	达州市达川区市政工程管理处	1,519.99		746.99	773.00							
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	332.24		312.24	20.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　金额单位：万元

项目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　计	11,912.00	5,193.00	6,719.00		
				达州市达川区住房和城乡建设局	954.48	887.48	67.00		
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.83	87.83			
210	11	01	141001	行政单位医疗	11.79	11.79			
210	11	02	141001	事业单位医疗	27.91	27.91			
210	11	03	141001	公务员医疗补助	5.05	5.05			
210	11	99	141001	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97			
212	01	01	141001	行政运行	682.05	682.05			
212	01	02	141001	一般行政管理事务	27.00		27.00		
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00		
221	02	01	141001	住房公积金	65.88	65.88			
				达州市达川区园林管理处	1,132.77	932.77	200.00		
208	05	05	141002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.55	52.55			
208	99	99	141002	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63			
210	11	02	141002	事业单位医疗	24.69	24.69			
212	05	01	141002	城乡社区环境卫生	813.49	813.49			
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00		
221	02	01	141002	住房公积金	39.41	39.41			
				达州市达川区环境卫生管理处	6,325.66	721.66	5,604.00		
208	05	05	141003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.24	67.24			
208	08	01	141003	死亡抚恤	0.43	0.43			
208	99	99	141003	其他社会保障和就业支出	3.36	3.36			
210	11	02	141003	事业单位医疗	32.13	32.13			
212	02	01	141003	城乡社区规划与管理	8.00	8.00			
212	05	01	141003	城乡社区环境卫生	578.07	560.07	18.00		
212	08	99	141003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.00		5,466.00		
212	19	99	141003	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00		
221	02	01	141003	住房公积金	50.43	50.43			
				达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	943.34	918.34	25.00		
208	05	05	141004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.98	88.98			
210	11	01	141004	行政单位医疗	41.47	41.47			
210	11	03	141004	公务员医疗补助	16.68	16.68			
212	01	01	141004	行政运行	695.86	695.86			
212	01	02	141004	一般行政管理事务	8.61	8.61			
212	08	99	141004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00		

221	02	01	141004	住房公积金	66.74	66.74			
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	703.52	673.52	30.00		
208	05	05	141005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.64	67.64			
210	11	02	141005	事业单位医疗	34.48	34.48			
212	06	01	141005	建设市场管理与监督	520.67	520.67			
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
221	02	01	141005	住房公积金	50.73	50.73			
				达州市达川区市政工程管理处	1,519.99	746.99	773.00		
208	05	05	141007	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.56	71.56			
208	99	99	141007	其他社会保障和就业支出	3.58	3.58			
210	11	02	141007	事业单位医疗	32.76	32.76			
212	03	03	141007	小城镇基础设施建设	585.42	585.42			
212	08	03	141007	城市建设支出	100.00		100.00		
212	08	99	141007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	673.00		673.00		
221	02	01	141007	住房公积金	53.67	53.67			
				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	332.24	312.25	20		
208	05	05	141008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.5	31.5			
208	99	99	141008	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58			
210	11	02	141008	事业单位医疗	14.42	14.42			
212	01	99	141008	其他城乡社区管理事务支出	241.12	241.12			
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20		
221	02	01	141008	住房公积金	23.63	23.63			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	11,912.00	一、本年支出	11,912.00	5,238.00	6,674.00	
一般公共预算拨款收入	5,238.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	6,674.00	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	478.88	478.88		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	248.35	248.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	10,834.29	4,160.29	6,674.00	
		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	350.48	350.48		
		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：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）

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	11,912.00	11,912.00	5,238.00	5,193.00	45.00	6,674.00		6,674.00																										
			达州市达川区住房和城乡建设局	954.48	954.48	914.48	887.48	27.00	40.00		40.00																										
			工资福利支出	744.30	744.30	744.30	744.30																														
			基本工资	305.57	305.57	305.57	305.57																														
301	01	141001	基本工资（行政）	87.53	87.53	87.53	87.53																														
30	01	1410	基本工	218.04	218.0	218.0	218.0																														

1		01	资（事业）		4	4	4																														
			津贴补贴	70.43	70.43	70.43	70.43																														
301	02	141001	公务员规范后津贴补贴	60.07	60.07	60.07	60.07																														
301	02	141001	其他津贴补贴（行政）	3.38	3.38	3.38	3.38																														
301	02	141001	其他津贴补贴（事业）	6.98	6.98	6.98	6.98																														
			奖金	7.29	7.29	7.29	7.29																														
			绩效工资	155.59	155.59	155.59	155.59																														
301	07	141001	绩效工资	155.59	155.59	155.59	155.59																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83	87.83	87.83																														
301	08	141001	行政人员养老保险	26.94	26.94	26.94	26.94																														
301	08	141001	事业人员养老保险	60.90	60.90	60.90	60.90																														
			职工基本医疗保险缴费	43.61	43.61	43.61	43.61																														

301	10	141001	行政人员医疗保险缴费	11.79	11.79	11.79	11.79																														
301	10	141001	事业人员医疗保险缴费	27.91	27.91	27.91	27.91																														
301	10	141001	行政退休人员医疗保险缴费	3.74	3.74	3.74	3.74																														
301	10	141001	事业退休人员医疗保险缴费	0.19	0.19	0.19	0.19																														
			公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	5.05	5.05																														
			其他社会保障缴费	3.04	3.04	3.04	3.04																														
301	12	141001	事业工伤保险缴费	3.04	3.04	3.04	3.04																														
			住房公积金	65.88	65.88	65.88	65.88																														
301	13	141001	行政人员住房公积金缴费	20.20	20.20	20.20	20.20																														
301	13	141001	事业人员住房公积金缴费	45.67	45.67	45.67	45.67																														

			商品和服务支出	199.59	199.59	159.59	132.59	27.00	40.00		40.00																										
			办公费	23.00	23.00	23.00	23.00																														
302	01	141001	办公费	23.00	23.00	23.00	23.00																														
			印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
			水费	1.2	1.2	1.2	1.2																														
			电费	7	7	7	7																														
			邮电费	8	8	8	8																														
			物业管理费	6	6	6	6																														
			差旅费	19	19	19	9	10																													
			维修（护）费	7	7	7		7																													
			公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5																														
			劳务费	45	45	5	5		40		40																										
			工会经费	24.13	24.13	24.13	24.13																														
302	28	141001	工会经费	15	15	15	15																														
302	28	141001	工会经费（行政）	2.42	2.42	2.42	2.42																														
302	28	141001	工会经费（事业）	6.71	6.71	6.71	6.71																														
			福利费	7.47	7.47	7.47	7.47																														
30	29	1410	福利费	1.98	1.98	1.98	1.98																														

2		01	（行政）																																		
302	29	141001	福利费（事业）	5.49	5.49	5.49	5.49																														
			其他交通费用	35.38	35.38	35.38	25.38	10																													
302	39	141001	公务员交通补贴	17.38	17.38	17.38	17.38																														
302	39	141001	其他交通费用	18	18	18	8	10																													
			其他商品和服务支出	10.91	10.91	10.91	10.91																														
			对个人和家庭的补助	0.59	0.59	0.59	0.59																														
			生活补助	0.34	0.34	0.34	0.34																														
303	05	141001	遗属生活补助	0.34	0.34	0.34	0.34																														
			奖励金	0.25	0.25	0.25	0.25																														
303	09	141001	独生子女费（行政）	0.07	0.07	0.07	0.07																														
303	09	141001	独生子女费（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19																														
			资本性支出	10	10	10	10																														
			办公设备购置	10	10	10	10																														
			达州市达川	1132.7	1132.	932.7	932.7		200		200																										

			区园林管理处	7	77	7	7																														
			工资福利支出	785.33	785.33	785.33	785.33																														
			基本工资	186.68	186.68	186.68	186.68																														
301	01	141002	基本工资（事业）	186.68	186.68	186.68	186.68																														
			津贴补贴	4.96	4.96	4.96	4.96																														
301	02	141002	其他津贴补贴（事业）	4.96	4.96	4.96	4.96																														
			绩效工资	136.8	136.8	136.8	136.8																														
301	07	141002	绩效工资	136.8	136.8	136.8	136.8																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	52.55	52.55																														
301	08	141002	事业人员养老保险	52.55	52.55	52.55	52.55																														
			职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	24.69	24.69																														
301	10	141002	事业人员医疗保险缴费	24.09	24.09	24.09	24.09																														

301	10	141002	事业退休人员医疗保险缴费	0.6	0.6	0.6	0.6																														
			其他社会保障缴费	2.63	2.63	2.63	2.63																														
301	12	141002	事业工伤保险缴费	2.63	2.63	2.63	2.63																														
			住房公积金	39.41	39.41	39.41	39.41																														
301	13	141002	事业人员住房公积金缴费	39.41	39.41	39.41	39.41																														
			其他工资福利支出	337.61	337.61	337.61	337.61																														
			商品和服务支出	339.91	339.91	139.91	139.91		200		200																										
			办公费	7.5	7.5	7.5	7.5																														
302	01	141002	办公费	7.5	7.5	7.5	7.5																														
			印刷费	3.5	3.5	3.5	3.5																														
			水费	0.5	0.5	0.5	0.5																														
			邮电费	1.5	1.5	1.5	1.5																														
			差旅费	10.3	10.3	10.3	10.3																														
			维修（护）费	87.48	87.48	2.48	2.48		85		85																										
			租赁费	0.5	0.5	0.5	0.5																														

			培训费	2.3	2.3	2.3	2.3																														
			专用材料费	80	80				80		80																										
			劳务费	1	1	1	1																														
			工会经费	5.83	5.83	5.83	5.83																														
302	28	141002	工会经费（事业）	5.83	5.83	5.83	5.83																														
			福利费	4.77	4.77	4.77	4.77																														
302	29	141002	福利费（事业）	4.77	4.77	4.77	4.77																														
			公务用车运行维护费	71	71	71	71																														
			其他商品和服务支出	63.73	63.73	28.73	28.73		35		35																										
			对个人和家庭的补助	2.2	2.2	2.2	2.2																														
			生活补助	2.11	2.11	2.11	2.11																														
303	05	141002	遗属生活补助	2.11	2.11	2.11	2.11																														
			奖励金	0.09	0.09	0.09	0.09																														
303	09	141002	独生子女费（事业）	0.09	0.09	0.09	0.09																														
			资本性支出（基本建设）	5.32	5.32	5.32	5.32																														
			专用设备	5.32	5.32	5.32	5.32																														

			购置																																		
			达州市达川区环境卫生管理处	6325.66	6325.66	739.66	721.66	18	5586		5586																										
			工资福利支出	588.37	588.37	588.37	588.37																														
			基本工资	235.46	235.46	235.46	235.46																														
301	01	141003	基本工资（事业）	235.46	235.46	235.46	235.46																														
			津贴补贴	13.52	13.52	13.52	13.52																														
301	02	141003	其他津贴补贴（事业）	13.52	13.52	13.52	13.52																														
			绩效工资	171.24	171.24	171.24	171.24																														
301	07	141003	绩效工资	171.24	171.24	171.24	171.24																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	67.24	67.24																														
301	08	141003	事业人员养老保险	67.24	67.24	67.24	67.24																														
			职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	32.13	32.13																														

301	10	141003	事业人员医疗保险缴费	30.82	30.82	30.82	30.82																														
301	10	141003	事业退休人员医疗保险缴费	1.3	1.3	1.3	1.3																														
			其他社会保障缴费	3.36	3.36	3.36	3.36																														
301	12	141003	事业工伤保险缴费	3.36	3.36	3.36	3.36																														
			住房公积金	50.43	50.43	50.43	50.43																														
301	13	141003	事业人员住房公积金缴费	50.43	50.43	50.43	50.43																														
			其他工资福利支出	15	15	15	15																														
			商品和服务支出	5735.14	5735.14	149.14	131.14	18	5586		5586																										
			办公费	11.36	11.36	11.36	11.36																														
302	01	141003	办公费	11.36	11.36	11.36	11.36																														
			咨询费	1	1	1	1																														
			水费	1	1	1	1																														
			电费	2	2	2	2																														
			邮电费	1.8	1.8	1.8	1.8																														

			差旅费	10	10	10	10																														
			维修（护）费	35	35				35		35																										
			租赁费	21	21				21		21																										
			委托业务费	5530	5530				5530		5530																										
			工会经费	15.48	15.48	15.48	15.48																														
302	28	141003	工会经费	8	8	8	8																														
302	28	141003	工会经费（事业）	7.48	7.48	7.48	7.48																														
			福利费	6.12	6.12	6.12	6.12																														
302	29	141003	福利费（事业）	6.12	6.12	6.12	6.12																														
			公务用车运行维护费	38	38	38	38																														
			其他商品和服务支出	62.38	62.38	62.38	44.38	18																													
			对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53	0.53																														
			生活补助	0.43	0.43	0.43	0.43																														
303	05	141003	遗属生活补助	0.43	0.43	0.43	0.43																														
			奖励金	0.1	0.1	0.1	0.1																														
303	09	141003	独生子女费（事业）	0.1	0.1	0.1	0.1																														

			资本性支出	1.62	1.62	1.62	1.62																														
			办公设备购置	1.62	1.62	1.62	1.62																														
			达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	943.34	943.34	918.34	918.34		25		25																										
			工资福利支出	743.86	743.86	743.86	743.86																														
			基本工资	292.98	292.98	292.98	292.98																														
301	01	141004	基本工资（行政）	292.98	292.98	292.98	292.98																														
			津贴补贴	212.58	212.58	212.58	212.58																														
301	02	141004	公务员规范后津贴补贴	205.28	205.28	205.28	205.28																														
301	02	141004	其他津贴补贴（行政）	7.3	7.3	7.3	7.3																														
			奖金	24.41	24.41	24.41	24.41																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	88.98	88.98	88.98																														

301	08	141004	行政人员养老保险	88.98	88.98	88.98	88.98																														
			职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	41.47	41.47																														
301	10	141004	行政人员医疗保险缴费	38.93	38.93	38.93	38.93																														
301	10	141004	行政退休人员医疗保险缴费	2.54	2.54	2.54	2.54																														
			公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	16.68	16.68																														
			住房公积金	66.74	66.74	66.74	66.74																														
301	13	141004	行政人员住房公积金缴费	66.74	66.74	66.74	66.74																														
			商品和服务支出	181.79	181.79	156.79	156.79		25		25																										
			办公费	15	15	15	15																														
302	01	141004	办公费	15	15	15	15																														
			印刷费	8	8	8	8																														
			电费	0.24	0.24	0.24	0.24																														
			物业管理	0.32	0.32	0.32	0.32																														

			费																																			
			差旅费	20	20	20	20																															
			维修（护）费	3	3	3	3																															
			劳务费	28	28	3	3		25		25																											
			工会经费	28.58	28.58	28.58	28.58																															
302	28	141004	工会经费	20	20	20	20																															
302	28	141004	工会经费（行政）	8.58	8.58	8.58	8.58																															
			福利费	7.02	7.02	7.02	7.02																															
302	29	141004	福利费（行政）	7.02	7.02	7.02	7.02																															
			其他交通费用	65.58	65.58	65.58	65.58																															
302	39	141004	公务员交通补贴	50.58	50.58	50.58	50.58																															
302	39	141004	其他交通费用	15	15	15	15																															
			其他商品和服务支出	6.05	6.05	6.05	6.05																															
			对个人和家庭的补助	6.09	6.09	6.09	6.09																															
			生活补助	5.93	5.93	5.93	5.93																															
303	05	141004	遗属生活补助	5.93	5.93	5.93	5.93																															

			奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16																														
303	09	141004	独生子女费（行政）	0.16	0.16	0.16	0.16																														
			资本性支出	11.6	11.6	11.6	11.6																														
			办公设备购置	11.6	11.6	11.6	11.6																														
			达州市达川区建设工程质量安全监督站	703.52	703.52	673.52	673.52		30		30																										
			工资福利支出	575.58	575.58	575.58	575.58																														
			基本工资	244.59	244.59	244.59	244.59																														
301	01	141005	基本工资（事业）	244.59	244.59	244.59	244.59																														
			津贴补贴	6.08	6.08	6.08	6.08																														
301	02	141005	其他津贴补贴（事业）	6.08	6.08	6.08	6.08																														
			绩效工资	172.06	172.06	172.06	172.06																														
301	07	141005	绩效工资	172.06	172.06	172.06	172.06																														
			机关事业	67.64	67.64	67.64	67.64																														

			单位基本养老保险缴费																																		
301	08	141005	事业人员养老保险	67.64	67.64	67.64	67.64																														
			职工基本医疗保险缴费	31.1	31.1	31.1	31.1																														
301	10	141005	事业人员医疗保险缴费	30.94	30.94	30.94	30.94																														
301	10	141005	事业退休人员医疗保险缴费	0.17	0.17	0.17	0.17																														
			其他社会保障缴费	3.38	3.38	3.38	3.38																														
301	12	141005	事业工伤保险缴费	3.38	3.38	3.38	3.38																														
			住房公积金	50.73	50.73	50.73	50.73																														
301	13	141005	事业人员住房公积金缴费	50.73	50.73	50.73	50.73																														
			商品和服务支出	117.42	117.42	87.42	87.42		30		30																										
			办公费	10.24	10.24	5.24	5.24		5		5																										
30	01	1410	办公费	10.24	10.24	5.24	5.24		5		5																										

2		05																																				
			印刷费	2.17	2.17	2.17	2.17																															
			水费	0.49	0.49	0.49	0.49																															
			电费	2.7	2.7	2.7	2.7																															
			邮电费	0.55	0.55	0.55	0.55																															
			物业管理费	5.4	5.4	5.4	5.4																															
			差旅费	21.87	21.87	6.87	6.87		15		15																											
			维修（护）费	3	3	3	3																															
			委托业务费	10	10				10		10																											
			工会经费	7.15	7.15	7.15	7.15																															
302	28	141005	工会经费（事业）	7.15	7.15	7.15	7.15																															
			福利费	5.85	5.85	5.85	5.85																															
302	29	141005	福利费（事业）	5.85	5.85	5.85	5.85																															
			公务用车运行维护费	6	6	6	6																															
			其他交通费用	5	5	5	5																															
302	39	141005	其他交通费用	5	5	5	5																															
			其他商品和服务支出	37	37	37	37																															

			对个人和家庭的补助	0.19	0.19	0.19	0.19																														
			奖励金	0.19	0.19	0.19	0.19																														
303	09	141005	独生子女费（事业）	0.19	0.19	0.19	0.19																														
			资本性支出（基本建设）	10.32	10.32	10.32	10.32																														
			办公设备购置	10.02	10.02	10.02	10.02																														
			专用设备购置	0.3	0.3	0.3	0.3																														
			达州市达川区市政工程管理处	1519.99	1519.99	746.99	746.99		773		773																										
			工资福利支出	645.84	645.84	645.84	645.84																														
			基本工资	253.71	253.71	253.71	253.71																														
301	01	141007	基本工资（事业）	253.71	253.71	253.71	253.71																														
			津贴补贴	13.52	13.52	13.52	13.52																														
301	02	141007	其他津贴补贴（事业）	13.52	13.52	13.52	13.52																														
			伙食补助	22	22	22	22																														

			费																																			
			绩效工资	180.04	180.04	180.04	180.04																															
301	07	141007	绩效工资	180.04	180.04	180.04	180.04																															
			机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	71.56	71.56	71.56																															
301	08	141007	事业人员养老保险	71.56	71.56	71.56	71.56																															
			职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	32.76	32.76																															
301	10	141007	事业人员医疗保险缴费	32.76	32.76	32.76	32.76																															
			其他社会保障缴费	3.58	3.58	3.58	3.58																															
301	12	141007	事业工伤保险缴费	3.58	3.58	3.58	3.58																															
			住房公积金	53.67	53.67	53.67	53.67																															
301	13	141007	事业人员住房公积金缴费	53.67	53.67	53.67	53.67																															
			其他工资	15	15	15	15																															

			福利支出																																		
			商品和服务支出	760.72	760.72	87.72	87.72		673		673																										
			办公费	10	10	10	10																														
302	01	141007	办公费	10	10	10	10																														
			水费	0.2	0.2	0.2	0.2																														
			电费	650.5	650.5	0.5	0.5		650		650																										
			邮电费	2	2	2	2																														
			差旅费	9	9	9	9																														
			维修（护）费	23	23				23		23																										
			工会经费	22.7	22.7	22.7	22.7																														
302	28	141007	工会经费	15	15	15	15																														
302	28	141007	工会经费（事业）	7.7	7.7	7.7	7.7																														
			福利费	10.6	10.6	10.6	10.6																														
302	29	141007	福利费	4.3	4.3	4.3	4.3																														
302	29	141007	福利费（事业）	6.3	6.3	6.3	6.3																														
			公务用车运行维护费	25	25	25	25																														
			其他商品和服务支出	7.72	7.72	7.72	7.72																														

			对个人和家庭的补助	0.43	0.43	0.43	0.43																															
			奖励金	0.43	0.43	0.43	0.43																															
303	09	141007	独生子女费（事业）	0.43	0.43	0.43	0.43																															
			资本性支出（基本建设）	13	13	13	13																															
			办公设备购置	13	13	13	13																															
			资本性支出	100	100				100		100																											
			基础设施建设	100	100				100		100																											
			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	332.24	332.24	312.24	312.24		20		20																											
			工资福利支出	268.01	268.01	268.01	268.01																															
			基本工资	113.75	113.75	113.75	113.75																															
301	01	141008	基本工资（事业）	113.75	113.75	113.75	113.75																															

			津贴补贴	3.17	3.17	3.17	3.17																														
301	02	141008	其他津贴补贴（事业）	3.17	3.17	3.17	3.17																														
			绩效工资	79.96	79.96	79.96	79.96																														
301	07	141008	绩效工资	79.96	79.96	79.96	79.96																														
			机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5	31.5	31.5																														
301	08	141008	事业人员养老保险	31.5	31.5	31.5	31.5																														
			职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	14.42	14.42																														
301	10	141008	事业人员医疗保险缴费	14.42	14.42	14.42	14.42																														
			其他社会保障缴费	1.58	1.58	1.58	1.58																														
301	12	141008	事业工伤保险缴费	1.58	1.58	1.58	1.58																														
			住房公积金	23.63	23.63	23.63	23.63																														
301	13	141008	事业人员住房公积	23.63	23.63	23.63	23.63																														

			金缴费																																		
			商品和服务支出	62.01	62.01	44.08	44.08		17.94		17.94																										
			办公费	4.3	4.3	3.3	3.3		1		1																										
302	01	141008	办公费	4.3	4.3	3.3	3.3		1		1																										
			印刷费	1	1	0.5	0.5		0.5		0.5																										
			手续费	0.02	0.02	0.02	0.02																														
			电费	1	1	1	1																														
			邮电费	2	2	1	1		1		1																										
			差旅费	10	10	8	8		2		2																										
			维修（护）费	0.6	0.6	0.6	0.6																														
			劳务费	3	3	1.5	1.5		1.5		1.5																										
			工会经费	5.41	5.41	5.41	5.41																														
302	28	141008	工会经费	2	2	2	2																														
302	28	141008	工会经费（事业）	3.41	3.41	3.41	3.41																														
			福利费	2.79	2.79	2.79	2.79																														
302	29	141008	福利费（事业）	2.79	2.79	2.79	2.79																														
			其他交通费用	3.8	3.8	0.8	0.8		3		3																										
302	39	141008	其他交通费用	3.8	3.8	0.8	0.8		3		3																										

			其他商品和服务支出	28.09	28.09	19.16	19.16		8.94		8.94																											
			对个人和家庭的补助	0.16	0.16	0.16	0.16																															
			奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16																															
303	09	141008	独生子女费（事业）	0.16	0.16	0.16	0.16																															
			资本性支出	2.06	2.06				2.06		2.06																											

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	**5,238.00**	**5,238.00**	
				达州市达川区住房和城乡建设局本级	**5,238.00**	**5,238.00**	
208	**05**	**05**	**141**	**机关事业单位基本养老保险缴费支出**	**467.31**	**467.31**	
208	**08**	**01**	**141**	**死亡抚恤**	**0.43**	**0.43**	
208	**99**	**99**	**141**	**其他社会保障和就业支出**	**11.14**	**11.14**	
210	11	01	141	行政单位医疗	50.72	50.72	
210	11	02	141	事业单位医疗	166.39	166.39	
210	11	03	141	公务员医疗补助	24.28	24.28	
210	11	99	141	其他行政事业单位医疗支出	6.97	6.97	
212	01	01	141	行政运行	1,377.90	1,377.90	
212	01	02	141	一般行政管理事务	35.61	35.61	
212	01	99	141	其他城乡社区管理事务支出	241.12	241.12	
212	02	01	141	城乡社区规划与管理	8	8	
212	03	03	141	小城镇基础设施建设	585.42	585.42	
212	05	01	141	城乡社区环境卫生	1391.57	1391.57	
212	06	01	141	建设市场管理与监督	520.67	520.67	
221	02	01	141	住房公积金	350.48	350.48	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）

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	5,194.80	4,498.85	695.95
		141001	达州市达川区住房和城乡建设局	887.48	778.87	108.61
			工资福利支出	744.30	744.30	
301	01		基本工资	305.57	305.57	
301	01	141001	基本工资（行政）	87.53	87.53	
301	01	141001	基本工资（事业）	218.04	218.04	
301	02		津贴补贴	70.43	70.43	
301	02	141001	公务员规范后津贴补贴	60.07	60.07	
301	02	141001	其他津贴补贴（行政）	3.38	3.38	
301	02	141001	其他津贴补贴（事业）	6.98	6.98	
301	03		奖金	7.29	7.29	
301	07		绩效工资	155.59	155.59	
301	07	141001	绩效工资	155.59	155.59	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	87.83	87.83	
301	08	141001	行政人员养老保险	26.94	26.94	
301	08	141001	事业人员养老保险	60.9	60.9	
301	10		职工基本医疗保险缴费	43.61	43.61	
301	10	141001	行政人员医疗保险缴费	11.79	11.79	
301	10	141001	事业人员医疗保险缴费	27.91	27.91	
301	10	141001	行政退休人员医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	10	141001	事业退休人员医疗保险缴费	0.19	0.19	
301	11		公务员医疗补助缴费	5.05	5.05	
301	12		其他社会保障缴费	3.04	3.04	
301	12	141001	事业工伤保险缴费	3.04	3.04	
301	13		住房公积金	65.88	65.88	
301	13	141001	行政人员住房公积金缴费	20.2	20.2	
301	13	141001	事业人员住房公积金缴费	45.67	45.67	
			商品和服务支出	132.59	33.98	98.61
302	01	141001	办公费	23		23
302	01		办公费	23		23
302	02		印刷费	5		5
302	05		水费	1.2		1.2

302	06		电费	7		7
302	07		邮电费	8		8
302	09		物业管理费	6		6
302	11		差旅费	9		9
302	17		公务接待费	0.5		0.5
302	26		劳务费	5		5
302	28		工会经费	24.13	9.13	15
302	28	141001	工会经费	15		15
302	28	141001	工会经费（行政）	2.42	2.42	
302	28	141001	工会经费（事业）	6.71	6.71	
302	29		福利费	7.47	7.47	
302	29	141001	福利费（行政）	1.98	1.98	
302	29	141001	福利费（事业）	5.49	5.49	
302	39		其他交通费用	25.38	17.38	8
302	39	141001	公务员交通补贴	17.38	17.38	
302	39	141001	其他交通费用	8		8
302	99		其他商品和服务支出	10.91		10.91
			对个人和家庭的补助	0.59	0.59	
303	05		生活补助	0.34	0.34	
303	05	141001	遗属生活补助	0.34	0.34	
303	09		奖励金	0.25	0.25	
303	09	141001	独生子女费（行政）	0.07	0.07	
303	09	141001	独生子女费（事业）	0.19	0.19	
			资本性支出	10		10
310	02		办公设备购置	10		10
		141002	达州市达川区园林管理处	932.77	798.13	134.63
			工资福利支出	785.33	785.33	
301	01		基本工资	186.68	186.68	
301	01	141002	基本工资（事业）	186.68	186.68	
301	02		津贴补贴	4.96	4.96	
301	02	141002	其他津贴补贴（事业）	4.96	4.96	
301	07		绩效工资	136.8	136.8	
301	07	141002	绩效工资	136.8	136.8	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	52.55	52.55	
301	08	141002	事业人员养老保险	52.55	52.55	
301	10		职工基本医疗保险缴费	24.69	24.69	
301	10	141002	事业人员医疗保险缴费	24.09	24.09	
301	10	141002	事业退休人员医疗保险缴费	0.6	0.6	
301	12		其他社会保障缴费	2.63	2.63	
301	12	141002	事业工伤保险缴费	2.63	2.63	
301	13		住房公积金	39.41	39.41	
301	13	141002	事业人员住房公积金缴费	39.41	39.41	
301	99		其他工资福利支出	337.61	337.61	

			商品和服务支出	139.91	10.6	129.31
302	01		办公费	7.5		7.5
302	01	141002	办公费	7.5		7.5
302	02		印刷费	3.5		3.5
302	05		水费	0.5		0.5
302	07		邮电费	1.5		1.5
302	11		差旅费	10.3		10.3
302	13		维修（护）费	2.48		2.48
302	14		租赁费	0.5		0.5
302	16		培训费	2.3		2.3
302	26		劳务费	1		1
302	28		工会经费	5.83	5.83	
302	28	141002	工会经费（事业）	5.83	5.83	
302	29		福利费	4.77	4.77	
302	29	141002	福利费（事业）	4.77	4.77	
302	31		公务用车运行维护费	71		71
302	99		其他商品和服务支出	28.73		28.73
			对个人和家庭的补助	2.2	2.2	
303	05		生活补助	2.11	2.11	
303	05	141002	遗属生活补助	2.11	2.11	
303	09		奖励金	0.09	0.09	
303	09	141002	独生子女费（事业）	0.09	0.09	
			资本性支出（基本建设）	5.32		5.32
309	03		专用设备购置	5.32		5.32
		141003	达州市达川区环境卫生管理处	721.66	602.5	119.16
			工资福利支出	588.37	588.37	
301	01		基本工资	235.46	235.46	
301	01	141003	基本工资（事业）	235.46	235.46	
301	02		津贴补贴	13.52	13.52	
301	02	141003	其他津贴补贴（事业）	13.52	13.52	
301	07		绩效工资	171.24	171.24	
301	07	141003	绩效工资	171.24	171.24	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.24	67.24	
301	08	141003	事业人员养老保险	67.24	67.24	
301	10		职工基本医疗保险缴费	32.13	32.13	
301	10	141003	事业人员医疗保险缴费	30.82	30.82	
301	10	141003	事业退休人员医疗保险缴费	1.3	1.3	
301	12		其他社会保障缴费	3.36	3.36	
301	12	141003	事业工伤保险缴费	3.36	3.36	
301	13		住房公积金	50.43	50.43	
301	13	141003	事业人员住房公积金缴费	50.43	50.43	
301	99		其他工资福利支出	15	15	
			商品和服务支出	131.14	13.6	117.54

302	01		办公费	11.36		11.36
302	01	141003	办公费	11.36		11.36
302	03		咨询费	1		1
302	05		水费	1		1
302	06		电费	2		2
302	07		邮电费	1.8		1.8
302	11		差旅费	10		10
302	28		工会经费	15.48	7.48	8
302	28	141003	工会经费	8		8
302	28	141003	工会经费（事业）	7.48	7.48	
302	29		福利费	6.12	6.12	
302	29	141003	福利费（事业）	6.12	6.12	
302	31		公务用车运行维护费	38		38
302	99		其他商品和服务支出	44.38		44.38
			对个人和家庭的补助	0.53	0.53	
303	05		生活补助	0.43	0.43	
303	05	141003	遗属生活补助	0.43	0.43	
303	09		奖励金	0.1	0.1	
303	09	141003	独生子女费（事业）	0.1	0.1	
			资本性支出	1.62		1.62
310	02		办公设备购置	1.62		1.62
			达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	918.34	816.13	102.21
			工资福利支出	743.86	743.86	
301	01		基本工资	292.98	292.98	
301	01	141004	基本工资（行政）	292.98	292.98	
301	02		津贴补贴	212.58	212.58	
301	02	141004	公务员规范后津贴补贴	205.28	205.28	
301	02	141004	其他津贴补贴（行政）	7.3	7.3	
301	03		奖金	24.41	24.41	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	88.98	88.98	
301	08	141004	行政人员养老保险	88.98	88.98	
301	10		职工基本医疗保险缴费	41.47	41.47	
301	10	141004	行政人员医疗保险缴费	38.93	38.93	
301	10	141004	行政退休人员医疗保险缴费	2.54	2.54	
301	11		公务员医疗补助缴费	16.68	16.68	
301	13		住房公积金	66.74	66.74	
301	13	141004	行政人员住房公积金缴费	66.74	66.74	
			商品和服务支出	156.79	66.18	90.61
302	01		办公费	15		15
302	01	141004	办公费	15		15
302	02		印刷费	8		8
302	06		电费	0.24		0.24
302	09		物业管理费	0.32		0.32

302	11		差旅费	20		20
302	13		维修（护）费	3		3
302	26		劳务费	3		3
302	28		工会经费	28.58	8.58	20
302	28	141004	工会经费	20		20
302	28	141004	工会经费（行政）	8.58	8.58	
302	29		福利费	7.02	7.02	
302	29	141004	福利费（行政）	7.02	7.02	
302	39		其他交通费用	65.58	50.58	15
302	39	141004	公务员交通补贴	50.58	50.58	
302	39	141004	其他交通费用	15		15
302	99		其他商品和服务支出	6.05		6.05
			对个人和家庭的补助	6.09	6.09	
303	05		生活补助	5.93	5.93	
303	05	141004	遗属生活补助	5.93	5.93	
303	09		奖励金	0.16	0.16	
303	09	141004	独生子女费（行政）	0.16	0.16	
			资本性支出	11.6		11.6
310	02		办公设备购置	11.6		11.6
			达州市达川区建设工程质量安全监督站	673.52	588.78	84.74
			工资福利支出	575.58	575.58	
301	01		基本工资	244.59	244.59	
301	01	141005	基本工资（事业）	244.59	244.59	
301	02		津贴补贴	6.08	6.08	
301	02	141005	其他津贴补贴（事业）	6.08	6.08	
301	07		绩效工资	172.06	172.06	
301	07	141005	绩效工资	172.06	172.06	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	67.64	67.64	
301	08	141005	事业人员养老保险	67.64	67.64	
301	10		职工基本医疗保险缴费	31.1	31.1	
301	10	141005	事业人员医疗保险缴费	30.94	30.94	
301	10	141005	事业退休人员医疗保险缴费	0.17	0.17	
301	12		其他社会保障缴费	3.38	3.38	
301	12	141005	事业工伤保险缴费	3.38	3.38	
301	13		住房公积金	50.73	50.73	
301	13	141005	事业人员住房公积金缴费	50.73	50.73	
			商品和服务支出	87.42	13	74.42
302	01		办公费	5.24		5.24
302	01	141005	办公费	5.24		5.24
302	02		印刷费	2.17		2.17
302	05		水费	0.49		0.49
302	06		电费	2.7		2.7
302	07		邮电费	0.55		0.55

302	09		物业管理费	5.4		5.4
302	11		差旅费	6.87		6.87
302	13		维修（护）费	3		3
302	28		工会经费	7.15	7.15	
302	28	141005	工会经费（事业）	7.15	7.15	
302	29		福利费	5.85	5.85	
302	29	141005	福利费（事业）	5.85	5.85	
302	31		公务用车运行维护费	6		6
302	39		其他交通费用	5		5
302	39	141005	其他交通费用	5		5
302	99		其他商品和服务支出	37		37
			对个人和家庭的补助	0.19	0.19	
303	09		奖励金	0.19	0.19	
303	09	141005	独生子女费（事业）	0.19	0.19	
			资本性支出（基本建设）	10.32		10.32
309	02		办公设备购置	10.02		10.02
309	03		专用设备购置	0.3		0.3
			达州市达川区市政工程管理处	746.99	638.27	108.72
			工资福利支出	645.84	623.84	22
301	01		基本工资	253.71	253.71	
301	01	141007	基本工资（事业）	253.71	253.71	
301	02		津贴补贴	13.52	13.52	
301	02	141007	其他津贴补贴（事业）	13.52	13.52	
301	06		伙食补助费	22		22
301	07		绩效工资	180.04	180.04	
301	07	141007	绩效工资	180.04	180.04	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	71.56	71.56	
301	08	141007	事业人员养老保险	71.56	71.56	
301	10		职工基本医疗保险缴费	32.76	32.76	
301	10	141007	事业人员医疗保险缴费	32.76	32.76	
301	12		其他社会保障缴费	3.58	3.58	
301	12	141007	事业工伤保险缴费	3.58	3.58	
301	13		住房公积金	53.67	53.67	
301	13	141007	事业人员住房公积金缴费	53.67	53.67	
301	99		其他工资福利支出	15	15	
			商品和服务支出	87.72	14	73.72
302	01		办公费	10		10
302	01	141007	办公费	10		10
302	05		水费	0.2		0.2
302	06		电费	0.5		0.5
302	07		邮电费	2		2
302	11		差旅费	9		9
302	28		工会经费	22.7	7.7	15

302	28	141007	工会经费	15		15
302	28	141007	工会经费（事业）	7.7	7.7	
302	29		福利费	10.6	6.3	4.3
302	29	141007	福利费	4.3		4.3
302	29	141007	福利费（事业）	6.3	6.3	
302	31		公务用车运行维护费	25		25
302	99		其他商品和服务支出	7.72		7.72
			对个人和家庭的补助	0.43	0.43	
303	09		奖励金	0.43	0.43	
303	09	141007	独生子女费（事业）	0.43	0.43	
			资本性支出（基本建设）	13		13
309	02		办公设备购置	13		13
			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	314.04	276.17	37.88
			工资福利支出	269.81	269.81	
301	01		基本工资	113.75	113.75	
301	01	141008	基本工资（事业）	113.75	113.75	
301	02		津贴补贴	3.17	3.17	
301	02	141008	其他津贴补贴（事业）	3.17	3.17	
301	06		伙食补助费	1.8	1.8	
301	07	141008	绩效工资	79.96	79.96	
301	07		绩效工资	79.96	79.96	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	31.5	31.5	
301	08	141008	事业人员养老保险	31.5	31.5	
301	10		职工基本医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	10	141008	事业人员医疗保险缴费	14.42	14.42	
301	12		其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	141008	事业工伤保险缴费	1.58	1.58	
301	13		住房公积金	23.63	23.63	
301	13	141008	事业人员住房公积金缴费	23.63	23.63	
			商品和服务支出	44.08	6.2	37.88
302	01		办公费	3.3		3.3
302	01	141008	办公费	3.3		3.3
302	02		印刷费	0.5		0.5
302	04		手续费	0.02		0.02
302	06		电费	1		1
302	07		邮电费	1		1
302	11		差旅费	8		8
302	13		维修（护）费	0.6		0.6
302	26		劳务费	1.5		1.5
302	28		工会经费	5.41	3.41	2
302	28	141008	工会经费	2		2
302	28	141008	工会经费（事业）	3.41	3.41	

302	29		福利费	2.79	2.79	
302	29	141008	福利费（事业）	2.79	2.79	
302	39		其他交通费用	0.8		0.8
302	39	141008	其他交通费用	0.8		0.8
302	99		其他商品和服务支出	19.16		19.16
			对个人和家庭的补助	0.16	0.16	
303	09		奖励金	0.16	0.16	
303	09	141008	独生子女费（事业）	0.16	0.16	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）

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	45.00
				达州市达川区住房和城乡建设局	27.00
				一般行政管理事务	10.00
201	01	02	141001	驻单位纪检组经费	10.00
				一般行政管理事务	17.00
212	01	02	141001	驻单位纪检组经费	10.00
212	01	02	141001	城市污水管网提灌站水泵（12 台）维修费	7.00
				达州市达川区环境卫生管理处	18.00
				城乡社区环境卫生	18.00
212	05	01	141003	环卫工作经费	18.00

表
3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	140.50		140.00		140.00	0.50
141001	达州市达川区住房和城乡建设局	0.50					0.50
141002	达州市达川区园林管理处	71.00		71.00		71.00	
141003	达州市达川区环境卫生管理处	38.00		38.00		38.00	
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	6.00		6.00		6.00	
141007	达州市达川区市政工程管理处	25.00		25.00		25.00	
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：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	6,674.00		6,674.00
				达州市达川区住房和城乡建设局			40.00
212	08	99	141001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
				达州市达川区园林管理处	200.00		200.00
212	08	99	141002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
				达州市达川区环境卫生管理处	5,586.00		5,586.00
212	08	99	141003	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,466.00		5,466.00
212	19	99	141003	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	120.00		120.00
				达州市达川区城乡规划建设管理监察大队	25.00		25.00
212	08	99	141004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.00		25.00
				达州市达川区建设工程质量安全监督站	30.00		30.00
212	08	99	141005	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30		30
				达州市达川区市政工程管理处	773		773
212	08	03	141007	城市建设支出	100		100
212	08	99	141007	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	673		673
				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	20		20
212	08	99	141008	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20		20

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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	
141	合　　计	无数据					

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区住房和城乡建设局（汇总）　　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					
			141	合　　计	无数据		

表 6

部门预算项目绩效目标表（2022 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
达州市达川区住建局	驻单位纪检组经费	20	应于 2022 年末，用 20 万元开展驻单位纪检部门办公、差旅等支出，实现驻单位纪检工作正常开展。	产出指标	质量指标	案件事故发生次数	≤	10	次	10	反向指标
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣讲培训次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	10	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件办理时限达标率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	10	%	10	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	≤	10	次	10	反向指标
	城市污水管网提灌站水泵	7	应于 2022 年末，用 7 万元来开展 12 台污水管网提灌站水泵维修工作，实现污水管网设施正常运转，确保生态环境的改善。	产出指标	时效指标	按期完成 12 台水泵维修工作	≥	12	元/台	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维修过程中降低成本	≤	12	元/台	10	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成 12 台水泵维修工作	≥	12	元/台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成 12 台水泵维修工作	≥	12	元/台	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	水泵维修工作能有效提高社会生态效益	≥	12	元/台	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维修覆盖率 100%	≥	12	元/台	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达 95%	≥	12	元/台	10	正向指标
	危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费	40.00	应于 2022 年，用 20 万元开展农村危房鉴定工作，实现农村住房安全保障。	产出指标	时效指标	按期完成政府投资项目前期工作	≥	10	项	10	正向指标
				产出指标	成本指标	在完成政府投资前期项目中节约成本	≤	10	项	10	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成政府投资项目前期工作	≥	10	项	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政府投资项目前期项目数	≥	10	项	30	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成政府投资项目能有效提高社会生态效益	≥	10	项	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	完成政府投资项目覆盖率 95%	≥	10	项	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率达95%	≥	10	项	10	正向指标
	龙郡隧道管理及维护	23.00	应于2022年用23万元来支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。	满意度指标	服务对象满意度指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	9	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	9	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	9	正向指标
				产出指标	时效指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座（处）	7	正向指标
				效益指标	生态效益指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	7	正向指标
				产出指标	质量指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座（处）	11	正向指标
				效益指标	经济效益指标	龙郡隧道强弱电，排风系统	≥	1	座	5	正向指标
				产出指标	成本指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座（处）	11	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	7	正向指标
				产出指标	数量指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座（处）	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	龙郡隧道维护费	≥	1	座	8	正向指标
	路灯电费	650.00	应于2022年用650万元用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。	效益指标	经济效益指标	市政路灯电费，亮化率95%	≥	8	座	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	市政路灯电费，亮化率95%	≥	8	座	10	正向指标
				产出指标	数量指标	市政路灯电费	≥	10	座	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市政路灯电费，亮化率95%	≥	8	座	10	正向指标
				产出指标	质量指标	市政路灯电费	≥	10	座	10	正向指标
				产出指标	成本指标	市政路灯电费	≥	10	座	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市政路灯电费，亮化率95%	≥	5	座	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	市政路灯电费，亮化率95%	≥	8	座	10	正向指标
				产出指标	时效指标	市政路灯电费	≥	5	座	10	正向指标
	市政基础设施日常零星维护费	100.00	应于2022年用80万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。	产出指标	数量指标	疏通管网	≥	100	公里	10	正向指标
				产出指标	数量指标	更换井盖	≥	100	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城区出行，照明条件的满意度	定性	优良中低差		5	正向指标
				产出指标	成本指标	资金有效利用率	＝	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修人行道	＝	2000	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	道路，管网，路灯的维护达到的效果	定性	优良中低差		9	正向指标
				产出指标	时效指标	完成维修程度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维修车行道	＝	3000	平方米	9	正向指标
				产出指标	质量指标	质量指标对道路，管网，路灯的维护效果	定性	高中低		9	正向指标

				效益指标	社会效益指标	道路，管网，路灯的维修覆盖率	定性	优良中低差		9	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优良中低差		9	正向指标
	党建经费	6.72	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标
	园林管护经费	200.00	应于2022年用200万来开展城市园林管护工作，以此进一步完善和丰富城市园林绿化管护工作，加强管理改善城市生态环境，美化城市，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。	产出指标	数量指标	对树木修枝、浇灌量（含灌木）	≥	10000	颗	9	正向指标
				产出指标	数量指标	对公园广场等破损地砖维修个数	≥	10	处	8	正向指标
				产出指标	数量指标	南城栽植苗木数量	≥	150000	株	8	正向指标
				产出指标	数量指标	南城时令鲜花摆放数量	≥	200000	株	8	正向指标
				产出指标	质量指标	树木鲜花的存活率	≥	86	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	完成维修及绿化的时间	≤	2022	年	8	反向指标
				产出指标	时效指标	完成摆放鲜花及补植苗木时间	≤	2022	年	8	反向指标
				产出指标	质量指标	维修后的美观度	≥	92	%	8	正向指标
				产出指标	成本指标	园林管护维修经费	≤	200	万元	8	反向指标
				效益指标	社会效益指标	园林管护绿化覆盖率	≥	86	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园林绿化可持续性	≥	88	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市民对宣传力度、园林管护达到的效果的满意度	≥	90	%	9	正向指标
	城乡建设行政执法经费	25.00	于2022年末，用25万元来开展全区城乡建设行政执法工作，实现全区城乡建筑市场稳定有序发展。	产出指标	时效指标	按期完成行政执法	≥	10	宗	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	有效提高生态效益	≥	10	宗	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全区违法建设执法宗数	≤	10	宗	30	反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成行政执法	≥	10	宗	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设行政执法覆盖率95%	≥	10	宗	10	正向指标
				产出指标	成本指标	降低执法成本	≤	10	宗	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率95%	≥	10	宗	10	正向指标
	党建经	8.	保障单位日常运转，提	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	22.5	正向指标

	费	61	高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%	22.5	反向指标
	建设工程质量安全监督工作运行经费	30.00	022年根据单位日常工作安排，为完成全年建设工程质量安全监督检查任务，年内工作差旅人次不少于100人次，并且计划聘请第三方服务机构 开展重点监督检测工作，监督检测抽检批次不少于200批次，全面保障建设工程质量安全监督检查工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	重点监督检测数量	≥	200	批次	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	7	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	重点监督检测合格率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	重点监督检测及时率	=	100	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	三方聘用成本、重点监督检测工作成本	≤	100000	元	6	正向指标
				产出指标	成本指标	旅补助成本	≤	150000	元	6	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	门日常工作正常运转率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	点监督检查结果利用率	=	100	%	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	质量安全监督管理制度健全性	定性	优良差	优良差	6	正向指标
				满意度指标	服务对象 满意度指 标	督检查对象满意度	≥	95	%	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	%	7	正向指标
	代建专项业务	40.00	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文明城市建设服务。	产出指标	数量指标	老旧小区改造任务	≥	56	座（处）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	符合国家建筑、建设有关标准	＝	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	督促、检查、指导工作及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区改造居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	经济成本	＝	20	万元	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推进文明城市健康发展	定性	优良中低差		10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	有效降低项目建设成本	定性	高中低		10	正向指标
	委托业务费	5,53	2022年内计划将辖区内的环卫作业委托给达州	产出指标	数量指标	城区清扫面积	=	3468397	平方米	10	正向指标
					数量指标	城区生活垃圾处理量	≥	120000	吨	10	正向指标

		0.00	市京环环境服务有限公司、达州精致环境卫生服务有限公司和达州佳净环境有限公司进行专业服务。负责辖区内所有主次道路清扫保洁；辖区垃圾收集转运到压缩站进行处理，做到日产日清；人行道方砖清洗、路沿石灰带整治、道路的冲洗降尘；环卫设施（垃圾箱、果屑箱等）清洗清掏；绿化带、公共绿地的清理及巡回保洁；辖区餐厨垃圾收运；辖区无主建渣、大件垃圾清理；河道及河堤的管理等。预计使用财政资金5530万万，目的是保障全区城市公共环境的整洁有序。	产出指标	质量指标	环境卫生检查考核优秀率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫作业完成时限	≤	12	个月	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫作业成本预算数	≤	5530	万元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城区环境卫生达标率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫服务人员配置齐全度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	10	正向指标
	环卫零星维护费	35.00	该项目应于2022年内，用35万元开展环卫工作中的零星维护，其中包括购买日常作业产生的劳保用品费用，每年汛期防洪抢险物品的购置费用等；维修防护，包括免费公厕水电费以及标示牌制作，垃圾分类宣传，垃圾池、垃圾房的小型维修，果皮箱的维修等，促进环卫工作的更加正常有序良好的开展，提高城区环卫工作管理水平，加快文明城市创建步伐。	产出指标	数量指标	垃圾池、垃圾房数量	=	3468397	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	环卫设施维护率	=	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	环卫设施维护及时性	定性	优/良/中/差		20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫设施维护成本预算数	≤	350000	元	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环卫设施正常运转率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环卫设施管护机制健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
	办公场所租赁	21.00	该项目应于2022年内，用21万元解决本单位办公场地租赁问题，以促进环卫工作有序开展。	产出指标	数量指标	房屋租赁面积	=	740	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	房屋租赁租金支付准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租赁租金支付及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	房屋租赁租金成本	≤	21	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋的投入使用	=	100	%	10	正向指标

						率					
				效益指标	可持续影响指标	项目长效管理考核制度的健全度	定性	健全		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
	环卫工作经费	18.00	本项目的主要内容是根针对环卫处职工在日常开展环卫工作中产生的差旅费、加班费等给予环卫工作经费的补充费用，全面保障财政监督工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	100	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	环卫工作经费成本预算	≤	180000	元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政监督管理制度健全性	定性	好坏		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

表 7

部门整体支出绩效目标表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="4">达州市达川区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td rowspan="20">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="4">主要内容</td></tr>
<tr><td>工资福利支出</td><td colspan="4">确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。</td></tr>
<tr><td>商品和服务支出</td><td colspan="4">日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、水电费、邮电费等日常工作开支</td></tr>
<tr><td>对个人和家庭的补助</td><td colspan="4">单位遗属人员每月基本补助支出</td></tr>
<tr><td>驻单位纪检组经费</td><td colspan="4">派驻住建局纪检组差旅费、办公费等日常工作支出</td></tr>
<tr><td>党建经费</td><td colspan="4">党的阵地建设基本支出</td></tr>
<tr><td>市政基础设施日常零星维护费</td><td colspan="4">市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好</td></tr>
<tr><td>路灯电费</td><td colspan="4">路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果</td></tr>
<tr><td>龙郡隧道管理及维护</td><td colspan="4">龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好</td></tr>
<tr><td>园林管护经费</td><td colspan="4">城市园林绿化管护工作</td></tr>
<tr><td>城乡建设行政执法</td><td colspan="4">全区城乡建设行政执法工作，实现全区城乡建筑市场稳定有序发展</td></tr>
<tr><td>建设工程质量安全监督工作运行经费</td><td colspan="4">全年建设工程质量安全监督检查任务</td></tr>
<tr><td>监督检测费</td><td colspan="4">全年建设工程质量监督检测任务</td></tr>
<tr><td>环卫工作经费</td><td colspan="4">解决环卫工作经费短缺问题，为实现环卫工作市场化提供基础保障</td></tr>
<tr><td>环卫零星维护费</td><td colspan="4">开展办公室租赁费，保障公益性岗位人员日常开支等环卫日常工作</td></tr>
<tr><td>委托业务费</td><td colspan="4">城区以及几个乡镇保洁服务，处理生活垃圾，实现生活环境整洁漂亮</td></tr>
<tr><td>办公场所租赁费</td><td colspan="4">解决本单位办公租赁问题</td></tr>
<tr><td>代建专项业务</td><td colspan="4">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文明城市建设服务</td></tr>
<tr><td>城市污水管网提灌站水泵（12 台）维修费</td><td colspan="4">对城市污水管网提灌站日常维护管理工作支出</td></tr>
<tr><td>危房鉴定、政府投资项目初设评审、勘察设计费</td><td colspan="4">政府投资项目前期初设评审、勘察设计等工作支出</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>119,119,971.72</td><td colspan="2">119,119,971.72</td><td></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="5">2022 年，使用本级预算资金 11911.99 万元（其中：人员支出 4497.04 万元，公用经费 695.95 万元，项目支出 6719 万元）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、环卫、园林绿化公用事业、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，提高人们生活质量，增强城市可持续发展能力，充分发挥财政收入投入资金的导向和激励作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值
（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>个人和家庭的补助足额保障率</td><td colspan="2">等于 100%</td></tr>
<tr><td>工资性支出足额保障率</td><td colspan="2">等于 100%</td></tr>
<tr><td>开展农村建筑工匠培训</td><td colspan="2">大于等于 500 人次</td></tr>
<tr><td>发放房屋租赁补贴</td><td colspan="2">大于等于 800 户</td></tr>
<tr><td>疏通管网</td><td colspan="2">大于等于 10 公里</td></tr>
<tr><td>维修车行道</td><td colspan="2">大于等于 3000 平方米</td></tr>
</table>

			南城栽植苗木数量	大于等于 150000 株
			违法建设执法宗数	小于等于 10 宗
			环卫工作人员数	等于 68 人
		质量指标	工资补贴发放准确率	大于等于 98%
			道路、管网、路灯维护达到的效果	定性优良中低差
			建筑法律法规宣传深达群众情况	定性优良中低差
			树木鲜花存活率	大于等于 96%
			环卫设施维护率	大于等于 90%
			住建行业信访量办结率	大于等于 98%
			城镇绿色建筑占新建建筑比重	大于等于 40%
		时效指标	个人和家庭的补助按时发放率	等于 100%
			年度目标完成时限	小于等于 12 月
		成本指标	本级财政预算控制在 1191.99 万元内	小于等于 11911.99 万元
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	等于 100%
		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	大于等于 97%
		生态效益指标	改善生态环境	大于等于 90%
		可持续影响指标	健全有长效机制确保项目正常运行	定性优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	大于等于 95%

注：1. 各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。

2. 此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

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）社会保障和就业（类） 抚恤（款）死亡抚恤（项）：指部门遗属生活补助支出。

（五）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）：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。

（六）卫生健康支出（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。

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

（八）卫生健康支出(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。

（九）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)指单位除上述项目外，用于缴纳其他医疗保险支出。

（十）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。

（十一）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、党建支出的项目支出等。

（十二）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）：指下属事业单位代建中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十三）城乡社区事务（类）城乡社区规划和管理（款）城乡社区规划和管理（项）：指下属事业单位环卫处工会开展活动经费支出。

（十四）城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指下属事业单位市政处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十五）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）：指下属事业单位环卫处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十六）城乡社区（类）工程建设管理（款）建设市场

管理与监督（项）：指下属事业单位质安站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十七）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储金。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）“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。

（二十一）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。