

收支总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	19,420.96	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	240.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	124.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	41.09
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,179.98
		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	39,726.13
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		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	
本年收入合计	19,660.96	本年支出合计	44,072.01
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	24,411.05	转移性支出	
收入总计	44,072.01	支出总计	44,072.01

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目		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	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		44,072.01	24,411.05	19,420.96	240.00					0
208	社会保障和就业支出	124.81		124.81						
20805	行政事业单位养老支出	124.81		124.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97		45.97						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98		22.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86						
210	卫生健康支出	41.09		41.09						
21011	行政事业单位医疗	41.09		41.09						
2101101	行政单位医疗	22.98		22.98						
2101103	公务员医疗补助	5.57		5.57						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54		12.54						
212	城乡社区支出	4,179.98	1,858.74	2,081.24	240.00					
21201	城乡社区管理事务	1,602.44		1,602.44						
2120101	行政运行	445.07		445.07						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.37		1,157.37						
21203	城乡社区公共设施	380.57		380.57						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.57		380.57						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74	1,858.74		240.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74	1,858.74		240.00					
21299	其他城乡社区支出	98.24		98.24						
2129999	其他城乡社区支出	98.24		98.24						
221	住房保障支出	39,726.13	22,552.31	17,173.82						
22101	保障性安居工程支出	39,685.58	22,552.31	17,133.27						
2210103	棚户区改造	759.00		759.00						
2210105	农村危房改造	712.45		712.45						
2210106	公共租赁住房	7,171.00	7,171.00							
2210107	保障性住房租金补贴	45.58		45.58						
2210108	老旧小区改造	18,184.85	15,287.85	2,897.00						
2210110	保障性租赁住房	12,812.70	93.46	12,719.24						
22102	住房改革支出	40.55		40.55						
2210201	住房公积金	40.55		40.55						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		44,072.01	651.52	43,420.49			
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81				
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
210	卫生健康支出	41.09	41.09				
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09				
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98				
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54				
212	城乡社区支出	4,179.98	445.07	3,734.91			
21201	城乡社区管理事务	1,602.44	445.07	1,157.37			
2120101	行政运行	445.07	445.07				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.37		1,157.37			
21203	城乡社区公共设施	380.57		380.57			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.57		380.57			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74		2,098.74			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74		2,098.74			
21299	其他城乡社区支出	98.24		98.24			
2129999	其他城乡社区支出	98.24		98.24			
221	住房保障支出	39,726.13	40.55	39,685.58			
22101	保障性安居工程支出	39,685.58		39,685.58			
2210103	棚户区改造	759.00		759.00			
2210105	农村危房改造	712.45		712.45			
2210106	公共租赁住房	7,171.00		7,171.00			
2210107	保障性住房租金补贴	45.58		45.58			
2210108	老旧小区改造	18,184.85		18,184.85			
2210110	保障性租赁住房	12,812.70		12,812.70			
22102	住房改革支出	40.55	40.55				
2210201	住房公积金	40.55	40.55				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预 算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨 款	国有资本经营预 算
一、本年收入	19,660.96	一、本年支出	44,072.01	41,973.27	2,098.74	
一般公共预算拨款	19,420.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	240.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	124.81	124.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.09	41.09		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,179.98	2,081.24	2,098.74	
		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	39,726.13	39,726.13		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		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				
二、上年结转	24,411.05	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22,552.31					
政府性基金预算拨款	1,858.74	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	44,072.01	支出总计	44,072.01	41,973.27	2,098.74	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		41,973.27	651.52	41,321.75
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	
20805	行政事业单位养老支出	124.81	124.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.97	45.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.98	22.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	41.09	41.09	
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09	
2101101	行政单位医疗	22.98	22.98	
2101103	公务员医疗补助	5.57	5.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.54	12.54	
212	城乡社区支出	2,081.24	445.07	1,636.17
21201	城乡社区管理事务	1,602.44	445.07	1,157.37
2120101	行政运行	445.07	445.07	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.37		1,157.37
21203	城乡社区公共设施	380.57		380.57
2120399	其他城乡社区公共设施支出	380.57		380.57
21299	其他城乡社区支出	98.24		98.24
2129999	其他城乡社区支出	98.24		98.24
221	住房保障支出	39,726.13	40.55	39,685.58
22101	保障性安居工程支出	39,685.58		39,685.58
2210103	棚户区改造	759.00		759.00
2210105	农村危房改造	712.45		712.45
2210106	公共租赁住房	7,171.00		7,171.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.58		45.58
2210108	老旧小区改造	18,184.85		18,184.85
2210110	保障性租赁住房	12,812.70		12,812.70
22102	住房改革支出	40.55	40.55	
2210201	住房公积金	40.55	40.55	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		651.52	546.91	104.62
301	工资福利支出	485.12	485.12	
30101	基本工资	104.30	104.30	
30102	津贴补贴	76.13	76.13	
30103	奖金	157.46	157.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.97	45.97	
30109	职业年金缴费	22.98	22.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.98	22.98	
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31	
30112	其他社会保障缴费	4.86	4.86	
30113	住房公积金	40.55	40.55	
30114	医疗费	5.57	5.57	
302	商品和服务支出	104.62		104.62
30201	办公费	35.10		35.10
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30216	培训费	1.56		1.56
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	3.78		3.78
30229	福利费	3.13		3.13
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	18.54		18.54
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	61.79	61.79	
30302	退休费	55.86	55.86	
30307	医疗费补助	5.93	5.93	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,098.74		2,098.74
212	城乡社区支出	2,098.74		2,098.74
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74		2,098.74
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,098.74		2,098.74

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国 (境)费	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	
29.00		4.00		4.00	25.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

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	财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计	10.00			10.00						
货物类	10.00			10.00						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																											
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标							
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值									
2022-2023年巴蜀美丽庭院示范片项目（市级资金）	724.20	对宝峰等镇开展民居农房整治提升，整治环境设施，修复不可移动文物保护点建筑，打造美丽庭院，提升村落价值，提高群众幸福感、获得感	对宝峰等镇开展民居农房整治提升，整治环境设施，修复不可移动文物保护点建筑，打造美丽庭院，提升村落价值，提高群众幸福感、获得感							整治提升安居型民居户数	≥105户																					
																												群众满意度	≥90%			
2022-2023年传统村落保护发展项目（市级资金）	560.00	开展松溉镇松江村、板桥堡大沟村等中国传统民居品质提升，完成传统民居品质提升，整治修复不可移动文物，改善人居环境	开展松溉镇松江村、板桥堡大沟村等中国传统民居品质提升，完成传统民居品质提升，整治修复不可移动文物，改善人居环境							基础设施改造	≥1处																群众满意度	≥90%				
2022-2023年美丽乡村示范乡镇建设项目（市级资金）	549.54	改善场镇公共设施，整治场镇环境，建设休闲广场等配套设施，推动乡村振兴，提高场镇居民生活环境	改善场镇公共设施，整治场镇环境，建设休闲广场等配套设施，推动乡村振兴，提高场镇居民生活环境							新建停车场	≥1处																					
2023年保障性安居工程第二批中央基建投资预算资金	1,694.40	全面完成我区6个保障性安居工程（老旧小区改造配套设施领域）项目建设，进一步改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让群众生活更方便、更舒心、更美好	全面完成我区6个保障性安居工程（老旧小区改造配套设施领域）项目建设，进一步改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让群众生活更方便、更舒心、更美好							投资计划分解用时达标率	=100%																		居民满意度	≥95%		
2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算资金	2,446.10	改造跳蹬河、两路口和枣园路片区、大安街道陈家祠片区、石庙片区等老旧小区配套设施，切实改善群众居住环境及居住条件，提高人民群众获得感、幸福感	改造跳蹬河、两路口和枣园路片区、大安街道陈家祠片区、石庙片区等老旧小区配套设施，切实改善群众居住环境及居住条件，提高人民群众获得感、幸福感							超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%																				居民满意度	≥80%
2023年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项奖励中央基建投资预算资金	690.00	对区化工路片区老旧小区及配套基础设施进行改造，落实到位“两个责任”，有效提高群众获得感、幸福感	对区化工路片区老旧小区及配套基础设施进行改造，落实到位“两个责任”，有效提高群众获得感、幸福感							超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%																				居民满意度	≥80%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标								满意度指标			
					一	二	三	四	一	二	三	四	一	二	三	四	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值											
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值								
2023年城镇老旧小区改造补助资金	2,000.00		新开工改造老旧小区204个，面积309.19万平方米，改造户数30342户，改造楼栋数926栋，有效改善老旧小区居民居住条件	项目超额率	=0元					改造户数	≥30342户	开工目标完成率	=100%					改造小区数	≥204个	改造面积	≥309.19万平方米	验收合格率	=100%	改造楼栋数	≥926处	群众居住条件	有效改善	群众满意度	≥90%
2023年设计下乡市级补助资金	25.00		完成松溉镇松江村传统村落保护发展规划，完善农房建设图集，完成2023年农村建筑工匠安全培训等工作。					松江村传统村落保护发展规划方案	≥1套	开展培训农村工匠	≥1次	完善农房建设图集	≥1套					传统村落保护发展规划	好							群众满意度	≥90%		
城轨快线C4线工作经费	142.42		加快前期管线迁改及征地工作进度，城轨快线C4线资金融资提速。加强与市强部门的对接，学习外区县先进经验，提升城轨快线C4线办公运转效率，有效完成C4线进度目标。					安排临聘人员数量	≥5人	保障指挥部办公人数	≥20人	租赁办公建筑面积	≥750平方米	租赁办公月数	=12月	城轨快线C4线项目运转效率提升	≥20%									相关部门和群众满意度	≥90%		
城市建设配套费征收管理	240.00		加强城市基础设施配套费征收管理，追查漏收和欠缴配套费，确保完成全年配套费征收任务。					受理配套费计缴件数	≥120件	办理减免缓配套费项目数量	≥50件	配套费入库率	=100%					当年配套费尾欠率	≤15%	收入任务完成率	≥90%					建设业主满意度	≥90%		
房地产行业监督与物业管理	108.40		顺利开展不动产综合业务管理系统维护与升级、数据库更新，开展房地产市场监管巡查，有效维护我区房地产市场交易秩序，提升居民生活品质，保障我区房地产市场平稳持续健康发展。有效推进区内各物业小区品质提升，达到区委区政府建设创文明城区的要求					不动产综合业务管理系统维护次数	≥2次	房地产市场监管巡查次数	≥40次	信访投诉办结率	=100%	房屋交易管理数量	≥10000件	商品房网签合同备案数量	≥10000个	系统故障率	≤5%	工作人员被投诉次数	≤2次	问题整改落实率	≥98%					群众满意度	≥90%
房屋租金项目	277.82		租赁用房面积11575.65平方米，用于保障住房城乡建委办公正常开展。	年租赁成本	=277.82万元			租赁期限	=1年	租赁面积	≥11575.65平方米	租金支付及时率	=100%					办公场所保障率	=100%										
各项建设项目规划编制	150.00		1.通过编制相关规划，为推进城市提升行动计划，统筹推进城市提升相关前期工作和项目落地建设提供依据，对老城区改造设计、产业培育、社区治理，共同塑造出永川城市有机更新的形象。 2.重点对老旧小区改造、公共空间改造、文化景观重塑、交通改造、城市家具系统等概念方案设计；提出产业业态规划具体思路、培育和引进新产业的措施、网红项目的引进推荐及落地建设。 3.为城市综合管廊建设提供依据。					编审城市提升相关论证报告	≥4次	编制城市更新专项规划数量	≥1个	规划设计调整次数	≤10次					受益人口	≥20万人	改善城市功能	有效改善					群众满意度	≥90%		
关于下达第二批2023年市级保障性住房资金（渝财综〔2023〕44号）	306.00		对保障性住房进行维修维护，有效保障低收入人群住房问题，提高群众幸福感					保障性住房维修维护惠及人数	≥9840人	保障性住房维修维护面积	≥281850平方米	保障性住房维修维护套数	≥5056套					保障性住房维修维护整改率	≥95%	群众住房条件	有效提高					受益对象满意度	≥95%		

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值			
402001-重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）	活动场地改造及参观点周边环境综合整治	98.24			完成对重庆智能学院周边环境整治项目、江鸿酒店开工仪式现场改造工程项目,有效开展活动场地提升改造	项目超概算率	=0元																			服务对象满意度	≥90%	
	建设工程行政审批改革与服务	231.63			为加强建设工程勘察设计质量管理和消防设计管理,拟开展工程项目施工图设计质量抽查、消防设计质量抽查、老旧小区增设电梯施工图审查、特殊建设工程的消防设施检测、现场评定等工作,提高工程设计质量和消防设计质量,推进建设领域行政审批改革与服务,优化营商环境。																					群众满意度	≥90%	
	建筑业新技术推广(装配式建筑)	16.00			通过开展装配式建筑产业链招商,宣传培训、住博会参展、举办技能大赛等工作,在政府投资项目大力推行装配式建筑,引导社会投资项目采用装配式建造方式,发展装配式建筑示范项目。																						上级行政主管部门和群众满意度	≥90%
	农村危房房改造	433.18			预计2024年实施农村D级危房改造179户;拆除原危房房179户;制作危房房标识牌179张;购买房屋质量险,及时动态消除重点贫困对象新增危房,确保住房安全。																						群众满意度	≥92%
	区武装部办公楼及附属设施改造	87.30			完成区武装部办公楼外墙砖、屋顶漏水、部分铝合金存在氧化更换、部分装饰及塑料铝板、通信线路、电缆等施工建设排除安全隐患。	超概算金额	=0元																				群众满意度	≥90%
	三江汇碧文创街区打造与运营管理	48.00			1、打造街区公共文化服务点1个; 2、扶持园区文创产业发展; 3、接待园区外单位部门参观调研20次/年,接待游客、访客6万人次/年。4、处理投诉信访案件40余件,打造城市亮点,满足群众文化需求																						群众满意度	≥92%
	提前下达2024年棚户区改造补助资金(渝财建(2023)252号)	759.00			完成全区126户危房整治,改善城镇居民生活条件,更好实现城镇保障性安居工程建设目标	超概算金额	=0元																				棚户区改造被拆迁居民满意度	≥90%
	提前下达2024年城镇老旧小区改造资金(渝财建(2023)250号)	2,897.00			改造105个城镇老旧小区,113.53万平方米,621栋楼栋,12038户,有效改善老旧小区居民生活环境,提高民众幸福感、获得感。	超概算率	=0元																				老旧小区居民满意度	≥80%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																							
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标			
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
			指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	提前下达2024年廉租住房资金（渝财综〔2023〕40号）	6,046.00		对281850m²保障房进行维修维护，有效保障住房人群住房安全，提升居住环境，提升群众幸福感						维修合格率	=100%		保障性住房维修维护面积	≥281850平方米	保障性住房维修维护惠及人数	≥9840人	资金支付及时率	=100%	确定保障性租赁住房发展目标	是	保障性住房维修维护整改率	≥95%	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%			承租人满意度	≥80%
	提前下达2024年农村危房改造补助资金（渝财建〔2023〕251号）	85.45		支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全					改造后房屋验收合格率	=100%																		
				危房改造和农村抗震改造开工率	=100%		农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥200户	制定实施分类标准D级	=14000元/户	制定实施分类标准C级	=7500元/户	可持續影响指标		拆除重建≥30年，维修加固≥15年		达到当地抗震设防标准									实施改造农户满意度	≥90%	
	提前下达2024年市级保障性住房资金（渝财综〔2023〕46号）	100.00		筹集保障性租赁住房房源100套，有效提高低收入人群住房保障率。					验收合格率	=100%		资金支付及时率	=100%	保障性租赁住房房源筹集套数	≥100套			落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%	租赁住房运营管理	≥90%	确定保障性租赁住房发展目标	是			承租人满意度	≥80%	
	提前下达2024年中央财政保障性安居工程补助资金（渝财综〔2023〕47号）	1,594.00		发放租赁补贴130户，筹集保障性租赁住房房源1561套，有效提高低收入人群住房保障率					租赁补贴发放惠及人数	≥182人		验收合格率	=100%	保障性租赁住房房源筹集套数	≥1561套	资金支付及时率	=100%	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%	租赁住房运营管理	≥90%	确定保障性租赁住房发展目标	是			承租人满意度	≥80%	
	提前下达2024年租赁住房资金（渝财综〔2023〕45号）	5,012.00		筹集保障性租赁住房房源2138套。有效提高低收入人群租赁住房保障率。					租赁住房验收合格率	=100%		保障性租赁住房房源筹集套数	≥2138套	资金支付及时率	=100%			租赁住房运营管理	≥90%	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%	确定保障性租赁住房发展目标	是			承租人满意度	≥80%	
	统筹住建领域安全监管	20.00		统筹住建领域安全工作，创新工程管理方式和政府监管模式，提升安全监管效能和管理水平，提高施工从业人员业务水平，促进全区建设施工领域健康发展。					召开安全大会	≥4次		开展质量安全巡查	≥1次	组织现场观摩会	≥1次			施工现场管理人员、从业人员培训覆盖率	≥80%	安全隐患消除率	≥95%					群众满意度	≥90%	
	退休人员活动费	2.52		保障本单位21名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。					全年举办活动次数	≥12次		全年参与活动人次	≥230人次					退休人员全年参与率	≥99%	退休人员幸福指数	≥99%					退休人员满意度	≥90%	
	无房重点贫困对象租房补贴	193.82		实施农村三类重点贫困对象无房租房补贴1346户，按1440元/户/年给予补贴，确保三类人群住房安全。					租赁补贴及时发放率	≥90%		补贴标准	=1440元/户	审核无房租房补贴户数	≥1346户			受益人口	≥1346人	保障三类重点贫困对象住房安全	合格					群众满意度	≥90%	

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																														
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值							
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值									
	信访维稳	243.00		做好建筑领域信访维稳工作，积极化解各类矛盾纠纷，推动重点信访遗留问题化解。在特殊敏感时间节点加强信访维稳安保工作，维护社会和谐稳定。深化建馨党建品牌，利用“建馨调解室”组织开展各类政策、技能培训，到建设项目开展送慰问、送政策宣讲活动，推进平安永川建设。							开展各类建设领域培训会次数	≥4次			慰问农民工意向活动次数	≥4次			化解各类信访矛盾纠纷件数	≥200件			研判重点信访遗留问题会议次数（每周研判一次，重大节假日每日研判）	≥50次			维护社会和谐稳定	效果明显	信访投诉案件下降率	≥10%			群众满意度	≥90%	
	永川区交通运行监测系统建设及运维服务项目	40.25		通过对现状交通运行的监测，实时掌握现状运行情况，准确把握规律、预测需求并分析问题，以便提出合理的解决思路，进而通过大量的基础数据为方案的可行性研究提供支持，再通过评估系统对方案从宏观的交通分流效果到微观的运行仿真进行准确评价，最后在项目建成后通过监测系统对项目的运行效果进行准确建设后评估。							设计准确性	≥98%			按时完成率	≥98%			验收合格率	≥98%							工程综合利用率	≥98%	设施正常运转率	≥98%			群众满意度	≥90%	
	优抚对象公租房租金补助	12.82		享受国家定期抚恤补助的优抚对象租赁重庆市公共租赁住房经审核给予租金补助的发放。							受理数量	≥89户			补助标准	=120元/月			补助按时发放率	≥95%							受理率	≥100%	补助发放率	≥95%			服务对象满意度	≥98%	
	渝财建〔2022〕254号提前下达2023年城镇老旧小区改造资金	5,331.10		2023年改造老旧小区204个，面积309.19万平方米，30342户，926栋。切实改善群众居住环境及居住条件，提高人民群众幸福感							改造面积	≥3091900平方米			开工目标完成率	=100%			验收合格率	=100%			改造小区数	≥204个			改造户数	≥30342户			群众居住条件有效改善			老旧小区居民满意度	≥80%
	渝财建〔2022〕262号提前下达2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金	1,080.00		2023年改造老旧小区56个，面积78万平方米，8004户，242栋。切实改善群众居住环境及居住条件，提高人民群众幸福感							改造面积	≥780000平方米			验收合格率	=100%			开工目标完成率	=100%			改造小区数	≥56个			改造户数	≥8004户			群众居住条件有效改善			老旧小区居民满意度	≥80%

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四		
指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值				
	渝财建（2023）112号关于下达2023年城镇老旧小区改造市级激励和补助资金	318.18	2023年改造老旧小区56个，面积78万平方米，8004户，242栋。有效改善老旧小区居民居住环境及条件，提高群众幸福感、获得感。	2023年改造老旧小区56个，面积78万平方米，8004户，242栋。有效改善老旧小区居民居住环境及条件，提高群众幸福感、获得感。	超概算金额	=0元					改造户数	≥8004户	项目开工率	=100%	改造面积	≥78万平方米	改造楼栋数	≥242座（处）	群众居住条件	有效改善							老旧小区居民满意度	≥80%	
	渝财建（2023）90号关于下达2023年城镇老旧小区改造预算资金	1,728.08		2023年改造老旧小区204个，面积309.19万平方米，30342户，926栋。有效改善老旧小区居民居住环境及条件，提高群众幸福感、获得感	超概算金额	=0元					改造面积	≥309.19平方米	改造楼栋数	≥926座（处）	改造户数	≥30342户	开工率	=100%	群众居住条件	有效改善							老旧小区居民满意度	≥80%	
	渝财综（2022）37号提前下达2023年保障性安居工程资金	6,865.00		保障性住房现代社区改造1552套101500㎡；保障性住房房源筹集72套5826㎡；保障房电梯增设43台；保障房维修维护费（永高新）1087套60967㎡、（永发展）3246套154966㎡	保障性住房现代社区改造数量	≥101500平方米	保障性住房维修维护数量	≥215933平方米	保障性住房新增电梯数量	≥43台	保障性住房房源筹集数量	≥5826平方米	保障性住房维修维护整改率	≥95%	保障性住房现代社区改造率	≥95%												受益对象满意度	≥95%
	渝财综（2023）19号关于下达2023年市级保障性住房资金	1.46	筹集保障性租赁住房新建改建99套，落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，有效改善城镇户籍低保、低收入住房困难问题，落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求。	筹集保障性租赁住房新建改建99套，落实保障性租赁住房支持政策和工作机制，有效改善城镇户籍低保、低收入住房困难问题，落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求。	保障性住房计划完成率	=100%	工程质量符合标准率	=100%	筹集保障性租赁住房	≥99套	租赁住房运行管理	≥90%	落实整顿规范住房租赁市场秩序的要求	是	确定保障性租赁住房发展目标	是	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制	≥80%	承租人满意度指标	≥80%									
	渝财综（2023）20号关于下达2023年住房公积金增值收益用于保障性住房资金	92.00	保障性住房现代社区改造1552套101500㎡；保障性住房房源筹集72套5826㎡；保障房电梯增设43台；保障房维修维护费（永高新）1087套60967㎡、（永发展）3246套154966㎡。有效保障低收入人群住房问题，改善居民住房条件，提高人民群众幸福感、获得感。	保障性住房现代社区改造1552套101500㎡；保障性住房房源筹集72套5826㎡；保障房电梯增设43台；保障房维修维护费（永高新）1087套60967㎡、（永发展）3246套154966㎡。有效保障低收入人群住房问题，改善居民住房条件，提高人民群众幸福感、获得感。	保障性住房现代社区改造数量	≥101500平方米	保障性住房房源筹集数量	≥5826平方米	保障性住房新增电梯数量	≥43台	保障性住房维修维护面积	≥215933平方米	保障性住房现代社区改造率	≥95%	保障性住房维修维护整改率	≥95%												受益对象满意度	≥95%
	渝西广场、金三角至小南门环境提升改造等工程款	90.60		对渝西大道中段中国银行至川粮段人行道及金三角片区进行环境提升改造，改造面积约28000万平方米，主要通地整体铺装、增设人性化设施、建设健身活动场地等相关配套设施的建设，对该片区原有公共空间、景观及其配套设施设备进行系统性修复和提升改造。渝西大道西段，路面加铺，人行道整治，行道树整治、单侧路灯新建，并完成项目的竣工结算审计工作。	完成项目结算审核次数	≥1次	预算资金支付及时性	≥90%	项目竣工验收次数	≥1次	绿化改造面积	≥95%	项目综合利用率	≥90%	城市功能	有效提升												群众对项目改造的满意度	≥90%
	智慧小区建设	20.00		开展智慧小区评价标准专项培训，推广智慧小区平台，宣传现代社区建设	智慧小区公共服务平台维护	≥12月	发放智慧小区宣传册册数	≥3500册					住宅小区智能化、安全化水平	有效提升	群众对智慧小区建设的知晓率	≥80%	住宅小区大数据分析处理正确率	≥80%										业主对智慧小区建设的满意度	≥90%

单位整体支出绩效目标表

预算年度:2024

预算(单位)名称: 402001-重庆市永川区住房和城乡建设委员会(本级)

总体资金情况(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	
		44072.01	651.52	651.52			43420.49	43420.49		
单位整体绩效情况	整体绩效目标	统筹城市更新提升与美丽乡村建设, 统筹住房市场和住房保障, 统筹行业转型和产业发展, 重点推进城市更新提升、房地产业良性循环, 打造美丽宜居乡村, 促进建筑产业转型升级。为加快推进城市更新提升、打造“新区大城”发挥骨干支撑和基础保障作用。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标	筹集保障性住房			≥	1500	套	10	
		数量指标	改造危旧房			≥	179	户	10	
		数量指标	实施老旧小区示范片改造建设			≥	21	个	10	
		数量指标	房屋交易管理数量			≥	10000	件	5	
		数量指标	传统村落保护发展			≥	2	个	5	
		数量指标	美丽宜居示范乡镇建设			≥	1	个	5	
		数量指标	巴蜀美丽庭院示范片建设村落			≥	1	个	5	
效益指标	社会效益	城市功能提升			定性	有效提升		10		
	社会效益	工程综合利用率			≥	90	%	10		
	可持续发展	村落价值提升			≥	70	%	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥	90	%	10		
其他说明										