

收支总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会

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	31,137.10	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	644.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	279.31
		节能环保支出	7,360.32
		城乡社区支出	7,970.93
		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	39,909.25
		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	31,377.10	本年支出合计	56,164.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	24,787.64	转移性支出	
收入总计	56,164.74	支出总计	56,164.74

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。

收入总表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会

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		56,164.74	24,787.64	31,137.10	240.00					0
208	社会保障和就业支出	644.93		644.93						
20805	行政事业单位养老支出	644.93		644.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.22		279.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.61		139.61						
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.10		226.10						
210	卫生健康支出	279.31		279.31						
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00						
2100101	行政运行	30.00		30.00						
21011	行政事业单位医疗	249.31		249.31						
2101101	行政单位医疗	53.76		53.76						
2101102	事业单位医疗	85.85		85.85						
2101103	公务员医疗补助	45.56		45.56						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.14		64.14						
211	节能环保支出	7,360.32		7,360.32						
21103	污染防治	7,360.32		7,360.32						
2110302	水体	7,360.32		7,360.32						
212	城乡社区支出	7,970.93	2,235.33	5,495.60	240.00					
21201	城乡社区管理事务	5,016.80		5,016.80						
2120101	行政运行	1,036.39		1,036.39						
2120106	工程建设管理	666.89		666.89						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,191.02		1,191.02						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.50		2,122.50						
21203	城乡社区公共设施	757.16	376.59	380.57						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.16	376.59	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	39,909.25	22,552.31	17,356.94						
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	223.67		223.67						
2210201	住房公积金	223.67		223.67						

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

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		56,164.74	4,456.85	51,707.89			
208	社会保障和就业支出	644.93	644.93				
20805	行政事业单位养老支出	644.93	644.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.22	279.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.61	139.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.10	226.10				
210	卫生健康支出	279.31	249.31	30.00			
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00			
2100101	行政运行	30.00		30.00			
21011	行政事业单位医疗	249.31	249.31				
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76				
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85				
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.14	64.14				
211	节能环保支出	7,360.32	170.72	7,189.60			
21103	污染防治	7,360.32	170.72	7,189.60			
2110302	水体	7,360.32	170.72	7,189.60			
212	城乡社区支出	7,970.93	3,168.22	4,802.72			
21201	城乡社区管理事务	5,016.80	3,168.22	1,848.58			
2120101	行政运行	1,036.39	1,036.39				
2120106	工程建设管理	666.89	583.70	83.19			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,191.02	636.35	554.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.50	911.78	1,210.73			
21203	城乡社区公共设施	757.16		757.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.16		757.16			
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	39,909.25	223.67	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	223.67	223.67				
2210201	住房公积金	223.67	223.67				

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

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	31,377.10	一、本年支出	56,164.74	54,066.00	2,098.74	
一般公共预算拨款	31,137.10	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	644.93	644.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	279.31	279.31		
		节能环保支出	7,360.32	7,360.32		
		城乡社区支出	7,970.93	5,872.19	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	39,909.25	39,909.25		
		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	24,787.64	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22,928.90					
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	56,164.74	支出总计	56,164.74	54,066.00	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

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		54,066.00	4,456.85	49,609.15
208	社会保障和就业支出	644.93	644.93	
20805	行政事业单位养老支出	644.93	644.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.22	279.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.61	139.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	226.10	226.10	
210	卫生健康支出	279.31	249.31	30.00
21001	卫生健康管理事务	30.00		30.00
2100101	行政运行	30.00		30.00
21011	行政事业单位医疗	249.31	249.31	
2101101	行政单位医疗	53.76	53.76	
2101102	事业单位医疗	85.85	85.85	
2101103	公务员医疗补助	45.56	45.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.14	64.14	
211	节能环保支出	7,360.32	170.72	7,189.60
21103	污染防治	7,360.32	170.72	7,189.60
2110302	水体	7,360.32	170.72	7,189.60
212	城乡社区支出	5,872.19	3,168.22	2,703.98
21201	城乡社区管理事务	5,016.80	3,168.22	1,848.58
2120101	行政运行	1,036.39	1,036.39	
2120106	工程建设管理	666.89	583.70	83.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,191.02	636.35	554.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,122.50	911.78	1,210.73
21203	城乡社区公共设施	757.16		757.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	757.16		757.16
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	39,909.25	223.67	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	223.67	223.67	
2210201	住房公积金	223.67	223.67	

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

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		4,456.85	3,785.32	671.53
301	工资福利支出	3,535.22	3,535.22	
30101	基本工资	851.92	851.92	
30102	津贴补贴	199.41	199.41	
30103	奖金	366.31	366.31	
30107	绩效工资	1,223.50	1,223.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.22	279.22	
30109	职业年金缴费	139.61	139.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.61	139.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	56.33	56.33	
30113	住房公积金	223.67	223.67	
30114	医疗费	45.56	45.56	
302	商品和服务支出	671.53		671.53
30201	办公费	291.66		291.66
30202	印刷费	10.00		10.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	80.14		80.14
30216	培训费	15.78		15.78
30217	公务接待费	3.90		3.90
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	30.36		30.36
30229	福利费	25.56		25.56
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	42.83		42.83
30299	其他商品和服务支出	139.80		139.80
303	对个人和家庭的补助	250.10	250.10	
30302	退休费	226.10	226.10	
30307	医疗费补助	24.00	24.00	

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

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

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	
44.15		12.00		12.00	32.15

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

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

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					
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	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单位建筑，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单位建筑，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																
											整治提升乐居型民居户数	≥7户	整治提升宜居型民居户数	≥42户	整治道路环境及绿化	≥1000米	新建美丽小园	≥2处	受益人数	≥3000人	村落价值提升	≥70%					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、板桥镇大沟村等传统村落保护发展，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、板桥镇大沟村等传统村落保护发展，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	整治人居环境	≥2处	整治提升安居型民居户数	≥25户	整治提升乐居型民居户数	≥5户	传统村落保护	好	受益人数	≥4500人					群众满意度	≥90%
									整治修复不可移动文物保护单位建筑	≥2处	整治提升宜居型民居户数	≥42户	安装高清摄像头	≥8套														
	2022-2023年美丽宜居示范乡镇建设项目（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	整治人行道	≥14000平方米														
									整治道路环境	≥630米	改善或新建社区服务中心	≥1处	新建休闲广场或公园	≥1处	改善配套设施	≥1处	乡镇环境	有效改善									群众满意度	≥90%
	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，让人民生活更方便、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，让人民生活更方便、更舒心、更美好							超概算项目比例	≤5%																
											投资计划分解用时达标率	=100%	支持保障性安居工程配套设施建设	≥6个	项目开工率	=100%	按时完成目标任务	≥95%	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	提高群众获得感、幸福感	≥95%					居民满意度	≥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

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
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	超规模、超标准、超概算项目比例	≤5%						建筑面积	≥40000平方米	投资计划分解（转发）用时达标率	=100%	项目开工率	≥95%	跳蹬河沿线片区老旧小区配套设施改造项目	≥6个	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	≤1%	“两个责任”按项目落实到位率	=100%	提高群众获得感、幸福感	有效提高			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%						年度计划投资完成率	≥80%	老旧小区及配套设施改造项目	≥1个	投资计划分解（转发）用时达标率	=100%	项目开工率	=100%	审计、督查、巡视等支出问题项目比例	≤1%	提高群众获得感、幸福感	有效提高	“两个责任”按项目落实到位率	=100%			居民满意度	≥80%	
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	项目超概算率	=0元						改造户数	≥30342户	开工目标完成率	=100%														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。加强与市级部门的对接，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	租赁办公楼面积	≥750平方米	租赁办公楼月数	=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%

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

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
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%
农村危旧房改造	433.18	预计2024年实施农村D级危房改造179户;拆除原危旧房179户;制作危房标识牌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	完成区武装部办公大楼外墙砖、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%

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

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					
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	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，实时掌握现状交通运行情况，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。																						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租房住房经审核给予租金补助的发放。																						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	结算金额超概算金额	≤0万元																					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	结算金额超概算金额	≤0万元																					老旧小区居民满意度	≥80%
	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。	超概算金额	=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

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								
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度	服务对象满意度指标值			
	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条件及条件，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配建99套，落实保障性租赁住房支持政策和机制，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。										保障性租赁住房计划完成率	=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%

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

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
	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，主要通地面整体铺装、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。	工程超概算率	=0元					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%
	自建房安全隐患排查	60.00	为切实保障人民群众生命财产安全，根据各级关于自建房安全专项整治的工作要求，开展全区自建房安全专项排查，组织实施安全排查，对隐患房屋采取加固拆除等措施进行整治。2024年加强安全管理，加强技术支撑，做好宣传引导。							经营性自建房隐患销号率	≥90%	专项整治项目数量	≥10个					建设工程公共安全率	=100%	问题项目质量安全率	≥98%	被投诉率	≤10%			群众满意度	≥95%
	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）资金	376.59	我区九龙河流域周边排水设施老化、损毁严重，根据重庆市第3、4号河长令，为进一步提升我区九龙河流域水环境，进一步完善已建排水管网雨污分流，确保污水处理厂（站）正常运行，现开展九龙河流域内涝整治及管网改造项目，拟新建化粪池2座，整治化粪池6座，改造排水管网5.9公里，建设化粪池配套管网0.3公里。							补建排水管网	≥2公里	排水管网清淤长度	≥5公里	新建排水管网	≥3公里			污水处理厂运行负荷	≥60%	流域断面水质	≥4类					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

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													
402002-重庆市永川区城镇排水事务中心	城区排水设施管理运行维护及内涝抢险费	1,312.50		建成排水管网和污水提升泵站正常运行，积极处置全区城市内涝，保障全区排水系统通畅，推进河畅水清美丽宜居城市建设。																								维护泵站运行个数=40座	维护城区排水管网公里数=1319千米	维护处置城区内涝点个数=27处	城区内涝抢险率	≥90%	城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥65%	城区内涝交通恢复时间	≤30分钟			群众满意度	≥90%			
	城镇生活污水污水处理厂污泥无害化处理（PPP项目）	1,226.17		对全区污水处理厂污泥进行无害化处理，改善市民生活和居住环境。																								城区生活污泥年运输量	≥30000吨	污泥无害化处置率	≥95%	全区生活污泥年处置量	≥50000吨	污泥处置单价	=188元/吨	发生重大问题恢复正常生产时间（日常检修除外）	≤3天	陶粒产量	≥60000吨	受益镇街个数	=23个			城镇居民满意度	≥90%
	红旗河、胜利河再生水回用项目	67.30		针对城区河道生态基流不足问题，为进一步提升枯水期河流自净能力，鉴于我区水资源紧张，助力我区节水型城市建设，拟利用永川污水处理厂出水，对永川城区胜利河、红旗河河道进行补水，改善城区河道水资源缺乏现状。																									补水时效	≤30分钟	河道补水量	≥700万吨	补水设备正常运行率	≥90%	河道水质	≥4类	城市黑臭水体消除率	≥100%			受益群体满意度	≥90%			
	排水户水质检测费	40.00		对城区、城镇污水管网和城区雨水管网进行巡查，对污水处理设施排放的水质和水量进行实地现场检测，并建立排水监测档案																										对重点排水户的抽检次数	≥400次/年	对城区提升泵及配套设施进行巡查及维护	≥160座	对全区排水管网进行巡查	≥1800公里	污水处理厂（站）达标率	≥85%	污水处理提升泵站及配套设施完好率	≥93%	排水管网完好率	≥93%			群众满意度	≥90%
	三星北路市政污水管网维修费	18.25		根据区政府工作安排，对三星北路市政污水管网坍塌、堵塞、破损等问题采取工程措施进行更换及维修																										维修管网长度	≥200米	管网质保期	≥1年	维修完成时限	≤150天	城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥65%			群众满意度	≥90%		
实地蔷薇项目毁坏排水箱涵改迁及雨污分流改造工程尾款	110.00		根据区领导批示，我委对实地蔷薇国际项目开发商毁坏的排水箱涵进行改迁，同时对该片区进行雨污分流改造，新建雨水管网486m，污水管网625m。																										管网质保期	≥1年	维修完成时限	≤180天	维修管网长度	≥1000米	成本控制数	≤500万元	城市生活污水集中收集率	≥65%	城市生活污水集中处理率	≥95%			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

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
	永川排水防涝实时监控体系建设及运维费	34.00		数字化、动态化、智慧化的开展城区排水防涝工作，城区安全度汛，无较大人员伤亡及财产损失。							物联网设备接入系统的易涝点数量	≥35个	积水问题处理时效	≤30分钟	正常运行内涝实时监控数量	≥35个			监控系统智能预警准确率	≥80%	因城市内涝导致的道路断交时效	≤3小时					群众满意度	≥90%
	镇街污水处理处置费用	3,818.00		保障全区污水处理厂（站）及配套设施正常运行，出水水质稳定达标排放，改善周边水环境质量，提升我区人居环境水平。						乡镇污水处理率	≥85%	运维污水处理设施运行维护个数	=74个	乡镇生活污水处理厂（站）达标率	≥90%			受益镇街	=19个	污水处理设施发生问题整修时限	≤3天	周边河道水质	=5类			受益群体满意度	≥90%	
	镇街污水处理提升泵站及污水管网运维费	563.37		对已建成的镇街污水管网、污水处理提升泵站及配套设施进行维护管理。确保镇街居民污水得到有效收集，保障河道河美水清。						运维镇街污水管网公里数	≥450公里	运维镇街污水处理提升泵站个数	≥120个	排水设施完好率	≥90%			受益镇街个数	=23个	镇街污水处理率	≥80%	故障应急抢险反应时间（不可抗力因素除外）	≤12小时			群众满意度	≥90%	
402003-重庆市永川区住房服务中心	保障性住房管理运行维护专项经费	554.66		1. 保障性住房租金收取1120万元； 2. 保障房区块链摇号系统摇号配租4次； 3. 欠租户发律师函280户； 4. 直管公房房屋和消防设施维护费1326户84585㎡； 5. 对保障性住房281850㎡41台电梯进行年检、维修、维保； 6. 保障性住房入户调查5056户； 7. 保障性住房社区治理5056户； 8. 老旧房屋实施一户一表水电改造30户； 9. 保障性住房房屋安全巡、排查600人次、房改办实地查勘、核量72人次； 10. 保障房区块链摇号系统维护和技术支持、人脸识别门禁系统维护和技术支持、房改办系统维护和技术支持12次。						管房套数	≥5066套	分配惠及人数	≥9840人	全年摇号配租次数	≥4次	租金收缴率	≥91%	租金收入	≥1120万元	维修整改率	≥95%	维修维护面积	≥281850立方米			服务对象满意度	≥95%	
	退休人员活动费	3.72		保障本单位31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	≥364次					退休人员全年参与率	≥98%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件	退休人员幸福感	≥99%			退休人员满意度	≥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

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
402004-重庆市永川区建设工程安全技术事务中心	建设工程安全施工监督管理	40.00									召开安全生产会议	≥4场次	抽查在建项目	≥30个(台、套、件、辆)	升降设备检查率	=100%	巡查覆盖率	=100%	检查结果复查率	=100%	问题整改落实率	=100%							服务对象满意度	≥90%
	退休人员活动费	0.72									全年举办活动次数	≥12群次	全年参与活动人次	≥70人次					退休人员全年参与率	≥98%	退休人员幸福感	≥99%							退休人员满意度	≥95%
402005-重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队	住房和城乡建设管理巡逻业务费	37.00									开展法制宣传次数	≥2次	消除违法建设	≥30个	在建工地巡察次数	≥120次			违法建设消除率	≥90%	群众受教率	≥90%	在建工地巡察率	≥90%					群众满意度	≥90%
402006-重庆市永川区建设工程质量监督技术服务站	建设工程质量监督	53.87									危房鉴定数量	≥6000平方米	建筑工程抽检次数	≥500次	在建工程抽检率	≥90%			已检建设工程质量安全率	≥98%	被投诉率次数	≤10%	已检建设工程公共安全率	≥100%					群众满意度	≥95%
	退休人员活动费	1.32									全年举办活动次数	≥10次	全年参与活动人次	≥120次					退休人员幸福指数	≥99%	退休人员全年参与率	≥99%							退休人员满意度	≥99%

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

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					
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
402007-重庆市永川住房和城乡建设行政执法支队	办案经费	28.00		开展监管工程项目，巡查建筑工地，纠正管理违法违规行为；办理处罚案件；培训执法人员、项目管理人员等，提高执法水平；开展全区法制宣传日活动，发放宣传单及宣传手册，为群众答疑解惑；处理好各类投诉案件。规范、监管住建领域市场行为、打击住建领域违法管理、违法建设行为。							120024-立案案件办结率	≥98%	120025-信访举报办结率	≥100%	130001-年度检查任务按时完成率	≥98%	110004-宣讲培训次数	≥12次	220006-检查结果公开率	≥98%	250007-问题整改落实率	≥98%	310001-检查人员被投诉次数	≤0%			群众满意度	≥90%
	退休人员活动费	1.92		保障本单位13名退休人员正常开展退休生活，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。							全年参与活动人次	≥180人	全年举办活动次数	≥12次					退休人员幸福感	≥98%	退休人员全年参与率	≥98%			退休人员满意度	≥98%		

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区住房和城乡建设委员会

单位：万元

总体资金情况	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	
		56,164.74	4,456.85	4,456.85			51,707.89	51,707.89		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	紧扣“2235”总体发展思路，全面贯彻落实党的二十大精神，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									
	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	城区生活污水泥年运输量			≥	43000	吨	10			
	筹集保障性住房			≥	1500	套	10			
	改造危旧房			≥	179	户	10			
	实施老旧小区示范片改造建设			≥	21	个	10			
	维护处置城区内涝点个数			≥	35	个	10			
	运维镇街污水管网公里数			≥	450	公里	10			
	城市功能提升			定性			10			
	工程综合利用率			≥	90	%	10			
	服务对象满意度			≥	90	%	10			
城市生活污水集中处理率			≥	95	%	10				
其他说明	无									