

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	38,938.69	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	198.00	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	731.73
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	246.03
		节能环保支出	19,911.64
		城乡社区支出	30,531.63
		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	49,759.88
		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	39,136.69	本年支出合计	101,180.91
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	62,044.22	转移性支出	
收入总计	101,180.91	支出总计	101,180.91

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		101,180.91	62,044.22	38,938.69	198.00					0
208	社会保障和就业支出	731.73		731.73						
20805	行政事业单位养老支出	731.73		731.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.22		328.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.11		164.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40		239.40						
210	卫生健康支出	246.03		246.03						
21011	行政事业单位医疗	246.03		246.03						
2101101	行政单位医疗	51.40		51.40						
2101102	事业单位医疗	84.75		84.75						
2101103	公务员医疗补助	45.08		45.08						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79		64.79						
211	节能环保支出	19,911.64	13,076.09	6,835.55						
21103	污染防治	6,945.55	110.00	6,835.55						
2110302	水体	6,771.17	110.00	6,661.17						
2110399	其他污染防治支出	174.38		174.38						
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09	12,966.09							
2119801	水污染综合治理	12,966.09	12,966.09							
212	城乡社区支出	30,531.63	17,455.33	12,878.30	198.00					
21201	城乡社区管理事务	4,442.71		4,442.71						
2120101	行政运行	989.80		989.80						
2120106	工程建设管理	608.55		608.55						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23		1,143.23						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,701.13		1,701.13						
21203	城乡社区公共设施	14,187.19	5,751.60	8,435.59						
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00	5,661.00	8,335.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19	90.60	100.59						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73	2,568.73							
2120803	城市建设支出	1,192.00	1,192.00							
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73	1,376.73							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00			198.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00			198.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00	9,135.00							
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00	9,135.00							
221	住房保障支出	49,759.88	31,512.79	18,247.09						
22101	保障性安居工程支出	49,196.92	31,167.79	18,029.13						
2210103	棚户区改造	213.80	99.80	114.00						
2210105	农村危房改造	771.01		771.01						
2210108	老旧小区改造	34,322.40	26,603.40	7,719.00						
2210111	配租型住房保障	13,239.70	4,464.59	8,775.11						
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00						
22102	住房改革支出	217.96		217.96						
2210201	住房公积金	217.96		217.96						
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00	345.00							
2219899	其他住房保障支出	345.00	345.00							

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。

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		101,180.91	4,483.62	96,697.29			
208	社会保障和就业支出	731.73	731.73				
20805	行政事业单位养老支出	731.73	731.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.22	328.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.11	164.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	239.40				
210	卫生健康支出	246.03	246.03				
21011	行政事业单位医疗	246.03	246.03				
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40				
2101102	事业单位医疗	84.75	84.75				
2101103	公务员医疗补助	45.08	45.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79	64.79				
211	节能环保支出	19,911.64	174.38	19,737.27			
21103	污染防治	6,945.55	174.38	6,771.17			
2110302	水体	6,771.17		6,771.17			
2110399	其他污染防治支出	174.38	174.38				
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09		12,966.09			
2119801	水污染综合治理	12,966.09		12,966.09			
212	城乡社区支出	30,531.63	3,113.53	27,418.10			
21201	城乡社区管理事务	4,442.71	3,113.53	1,329.18			
2120101	行政运行	989.80	989.80				
2120106	工程建设管理	608.55	553.38	55.17			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23	638.57	504.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,701.13	931.78	769.35			
21203	城乡社区公共设施	14,187.19		14,187.19			
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00		13,996.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19		191.19			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73		2,568.73			
2120803	城市建设支出	1,192.00		1,192.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73		1,376.73			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00		9,135.00			
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00		9,135.00			
221	住房保障支出	49,759.88	217.96	49,541.92			
22101	保障性安居工程支出	49,196.92		49,196.92			
2210103	棚户区改造	213.80		213.80			
2210105	农村危房改造	771.01		771.01			
2210108	老旧小区改造	34,322.40		34,322.40			
2210111	配租型住房保障	13,239.70		13,239.70			
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00			
22102	住房改革支出	217.96	217.96				
2210201	住房公积金	217.96	217.96				
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00		345.00			
2219899	其他住房保障支出	345.00		345.00			

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。

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	39,136.69	一、本年支出	101,180.91	75,968.09	25,212.82	
一般公共预算拨款	38,938.69	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	198.00	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	731.73	731.73		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	246.03	246.03		
		节能环保支出	19,911.64	6,945.55	12,966.09	
		城乡社区支出	30,531.63	18,629.90	11,901.73	
		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	49,759.88	49,414.88	345.00	
		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	62,044.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	37,029.39					
政府性基金预算拨款	25,014.82	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	101,180.91	支出总计	101,180.91	75,968.09	25,212.82	

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		75,968.09	4,483.62	71,484.46
208	社会保障和就业支出	731.73	731.73	
20805	行政事业单位养老支出	731.73	731.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.22	328.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.11	164.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.40	239.40	
210	卫生健康支出	246.03	246.03	
21011	行政事业单位医疗	246.03	246.03	
2101101	行政单位医疗	51.40	51.40	
2101102	事业单位医疗	84.75	84.75	
2101103	公务员医疗补助	45.08	45.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64.79	64.79	
211	节能环保支出	6,945.55	174.38	6,771.17
21103	污染防治	6,945.55	174.38	6,771.17
2110302	水体	6,771.17		6,771.17
2110399	其他污染防治支出	174.38	174.38	
212	城乡社区支出	18,629.90	3,113.53	15,516.37
21201	城乡社区管理事务	4,442.71	3,113.53	1,329.18
2120101	行政运行	989.80	989.80	
2120106	工程建设管理	608.55	553.38	55.17
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,143.23	638.57	504.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,701.13	931.78	769.35
21203	城乡社区公共设施	14,187.19		14,187.19
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00		13,996.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	191.19		191.19
221	住房保障支出	49,414.88	217.96	49,196.92
22101	保障性安居工程支出	49,196.92		49,196.92
2210103	棚户区改造	213.80		213.80
2210105	农村危房改造	771.01		771.01
2210108	老旧小区改造	34,322.40		34,322.40
2210111	配租型住房保障	13,239.70		13,239.70
2210199	其他保障性安居工程支出	650.00		650.00
22102	住房改革支出	217.96	217.96	
2210201	住房公积金	217.96	217.96	

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		2025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		4,483.62	3,830.90	652.72
301	工资福利支出	3,565.85	3,565.85	
30101	基本工资	842.67	842.67	
30102	津贴补贴	188.02	188.02	
30103	奖金	350.50	350.50	
30107	绩效工资	1,227.16	1,227.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.22	328.22	
30109	职业年金缴费	164.11	164.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	136.16	136.16	
30111	公务员医疗补助缴费	9.64	9.64	
30112	其他社会保障缴费	56.34	56.34	
30113	住房公积金	217.96	217.96	
30114	医疗费	45.08	45.08	
302	商品和服务支出	645.08		645.08
30201	办公费	284.66		284.66
30202	印刷费	15.60		15.60
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	24.50		24.50
30216	培训费	17.44		17.44
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	29.71		29.71
30229	福利费	25.28		25.28
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	41.09		41.09
30299	其他商品和服务支出	176.70		176.70
303	对个人和家庭的补助	265.05	265.05	
30302	退休费	239.40	239.40	
30307	医疗费补助	25.65	25.65	
310	资本性支出	7.64		7.64
31002	办公设备购置	7.64		7.64

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		25,212.82		25,212.82
211	节能环保支出	12,966.09		12,966.09
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09		12,966.09
2119801	水污染综合治理	12,966.09		12,966.09
212	城乡社区支出	11,901.73		11,901.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,568.73		2,568.73
2120803	城市建设支出	1,192.00		1,192.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,376.73		1,376.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	198.00		198.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00		9,135.00
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00		9,135.00
221	住房保障支出	345.00		345.00
22198	超长期特别国债安排的支出	345.00		345.00
2219899	其他住房保障支出	345.00		345.00

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。

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

2025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	
24.80		8.00		8.00	16.80

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 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	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	37.18	0.00	17.18	20.00						
货物类	37.18	0.00	17.18	20.00						

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									
					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	服务对象满意度						
	渝财建〔2024〕266号关于下达2024年保障性安居工程市级补助资金（老旧小区改造）	691.00		改造74个城镇老旧小区，涉及中山路、胜利路、南大街等7个办事处，94.98万平方米，有效改善群众居住条件，提高人民群众获得感、幸福感。	项目超概算率	=0元						老旧小区改造数量	≥74个	工程质量是否符合标准率	=100%	工程计划完成率	=100%									群众居住条件是否改善	改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥60%					居民满意度	≥90%		
	渝财建〔2024〕266号关于下达2024年保障性安居工程市级补助资金（城中村改造）	98.00		改造城中村8个，有效改善群众居住条件，提高人民群众获得感、幸福感。	项目超概算率	=0元						城中村改造数量	≥8个	工程质量是否符合标准率	=100%	工程计划完成率	=100%									群众居住条件是否改善	长效管理机制建立覆盖率	≥60%					居民满意度	≥90%		
	渝财建〔2024〕265号关于下达2024年保交楼攻坚战和“两久项目”处置市级激励奖补资金	300.00		加快推动保交楼攻坚战工作，切实完成全区保交楼交房任务，有效保障买房业主交房需求，维护人民群众财产安全，维护社会稳定								累计交付进度达到总交房任务比例	=100%	工程质量是否符合标准率	=100%	按计划时间交付率	=100%									发生规模性到市集访事件	=0次	房地产领域风险防范化解和维稳处突工作机制建立覆盖率	≥60%					房企及业主满意度	≥90%	
	渝西广场、金三角至小南门环境提升改造等工程款（债券）	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。金三角至小南门环境提升改造项目的竣工结算审计工作核渝西大道项目及二类费用尾款支付工作		超概算率	=0%																														
	渝财建【2024】73号2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区）	3,889.76		2024年改造老旧小区156个，面积193.31万平方米，19526户，923栋，提升居民居住环境质量，提升居民幸福感、获得感。								改造老旧小区数量	≥156个	改造户数	≥19526户	改造楼栋数	≥923栋	改造面积	≥1931.31万平方米	群众居住条件是否改善		改造小区长效管理机制建立覆盖率	≥60%												居民满意度	≥90%
	提前下达2024年城市棚户区改造补助资金（渝财建〔2023〕252号）	99.80		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项目	超概算金额	=0元						验收合格率	=100%	开工目标完成率	=100%	棚户区改造	≥126户	基本建成目标完成率	=100%	分配入住率	≥90%														棚户区改造被拆迁居民满意度	≥90%
	提前下达2024年租赁住房资金（渝财综〔2023〕45号）	1,590.00		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									承租人满意度	≥80%
	提前下达2024年廉租房资金（渝财综〔2023〕40号）	2,874.69	对281850㎡保障房进行维修维护，有效保障住房人居住安全，提升居住环境，提升群众幸福感									保障性住房维修维护筹集	≥635套	保障性住房维修维护惠及人数	≥9840人	资金支付及时率	=100%	维修合格率	=100%	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%	确定保障性租赁住房发展目标											承租人满意度	≥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																满意度指标						
					成本指标					产出指标						效益指标											
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度
402001-重庆市永川区住房和城乡建设委员会(本级)	统筹住建领域安全监管质量安全管理等经费	20.00		统筹住建领域安全工作,创新工程管理模式和政府监管模式,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,促进全区住建领域健康发展						召开安全生产大会及培训	≥4次	开展质量安全巡查	≥60次	安全生产教育宣传“五进”示范点	≥2个			施工现场管理人员、从业人员培训覆盖率	≥90%	问题整改落实率	=100%	安全隐患消除率	≥95%			群众满意度	≥90%
	统筹住建领域安全监管行政执法办案经费	10.00		开展监管工程项目,纠正管理违法违规行为,办理处罚案件,规范及监管住建领域市场行为						开展质量安全巡查	≥70次	执法办案件数	≥100件					问题整改落实率	=100%	安全隐患消除率	≥95%			群众满意度	≥90%		
	农村危旧房改造	404.14		预计2025年实施农村D级危房改造167户;拆除原危旧房167户;制作危改房标识标牌167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。						改造面积	≥8400平方米	D级危房改造数量	≥167户	补助标准	≥21000元/户			房屋安全等级		受益人口	≥167人	房屋入住率	≥95%			受益对象满意度	≥92%
	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户租房补贴1346户,按1440元/年/户给予补贴,确保三类人群住房安全。						租赁补贴标准	=1440元/户	审核无房户租房补贴户数	≥1346户	租赁补贴及时发放率	≥90%			受益人口	≥2692人	保障三类重点贫困对象住房安全					受益对象满意度	≥90%	
	永川区人民南路62号危旧房屋维修改造项目	53.37		完成人民南路62号危旧房屋外墙砖、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,完成尾款支付	项目超概算率	=0%				按时完成率	≥98%	验收合格率	≥98%	拟改造建筑面积	≥4100平方米			设施正常运转率	≥98%	工程综合利用率	≥98%					群众满意度	≥90%
	信访维稳调解服务保障	21.60		有效保障建筑领域信访维稳调解工作的顺利开展,积极化解各类矛盾纠纷,推动重点信访遗留问题化解。						开展信访维稳调解次数	≥130次	化解各类信访矛盾纠纷件数	≥1200件	保障调解员人数	≥4人			维护社会和谐稳定		信访投诉案件下降率	≥10%					群众满意度	≥90%
	信访维稳安全服务保障	14.00		有效保障建筑领域信访维稳工作,在特殊敏感时间节点加强信访维稳安全工作,维护社会和谐稳定						保障全年敏感节点安全稳定个数	≥5个	保障安全服务人员服务月份	≥12月	保障安全服务人员	≥2人			维护社会和谐稳定		重大信访维稳安全事件发生次数	=0次					群众满意度	≥90%
	信访维稳重点项目稳控等事务管理运行经费	164.40		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议次数	≥4次	慰问农民工慰问活动次数	≥4次	化解各类信访矛盾纠纷件数	≥1200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	信访投诉案件下降率	≥10%	维护社会和谐稳定						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。						发展装配式建筑面积占新开工建筑总面积比例	≥30%	开展建筑行业职业技能大赛期数	≥1期					行业认知率	≥90%	提升工程质量和工匠技能水平		技术人员知晓率	≥90%			上级行政主管部门和群众满意度	≥90%
	自建房安全隐患排查	50.00		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整治,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。2025年加强安全管理,加强技术支撑,做好宣传引导。						动态监测数量	≥50个	经营性自建房隐患销号率	≥90%					被投诉率	≤10%	建设工程公共安全率	≥98%	建设工程质量安全率	≥98%			群众满意度	≥95%
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						开展智慧小区宣传	≥12次	智慧小区公共服务平台维护	≥12月					提高住宅小区智能化、安全化水平		群众对智慧小区及现代社区建设的知晓率	≥80%	住宅小区大数据分析处理准确率	≥80%			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
	建设工程行政审批评审费及消防检测等经费	167.03		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%
	渝财建〔2024〕244号关于提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）	7,719.00		改造城镇老旧小区74个，涉及中山路、胜利路、南大街等7个办事处，涉及面积94.98万平方米。有效改善群众居住条件，提高人民群众获得感、幸福感。	项目超概算率	=0元																				居民满意度	≥90%
	渝财建〔2024〕244号关于提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造）	650.00		全区改造城中村8个，有效改善群众居住条件，提高人民群众获得感、幸福感。	项目超概算率	=0元																				居民满意度	≥90%
	渝财建〔2024〕244号关于提前下达2025年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）	114.00		改造全区棚户区67户，有效改善群众居住条件，提高人民群众获得感、幸福感。	项目超概算率	=0元																				居民满意度	≥90%
	渝财建〔2024〕246号关于提前下达2025年农村危房改造补助资金	173.05		支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造，保障其基本住房安全。																						实施改造农户满意度	≥90%
	渝财综〔2024〕35号关于提前下达2025年市级住房保障资金	5,848.00		保障性住房房源筹集租赁住房补助资金2148套，保障房电梯增设3台，保障房维修维护3772套，涉及面积201248平方米																						受益对象满意度	≥95%
	渝财综〔2024〕36号关于提前下达2025年中央财政保障性安居工程补助资金	2,593.00		保障性住房房源筹集租赁住房补助资金1000套；保障维修维护169429平方米。有效保障城镇户籍低保、低收入住房困难家庭公租房保障，有效落实保障性租赁住房支持政策和工作机制																						受益对象满意度	≥95%
	渝财综〔2024〕37号关于提前下达2025年中央财政保障性安居工程补助资金	320.00		筹集保障性租赁住房房源144套，租赁补贴发放185户，确保城镇户籍低收入住房困难家庭住房保障，有效落实保障性租赁住房支持政策和工作机制																						受益对象满意度	≥95%
	提前下达2024年城镇老旧小区改造资金（渝财建〔2023〕250号）	1,787.79		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%
	渝财环〔2024〕51号关于提前下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知	9,135.00		用于支持城市排水防涝设施建设改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊的建设改造。																						群众满意度	≥85%
	渝财环〔2024〕48号关于提前下达城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）2024年中央基建投资预算的通知	5,661.00		按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于支持城市排水防涝设施建设改造、供水管网漏损治理和老化更新改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。																						群众满意度	≥85%

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																满意度指标						
					成本指标					产出指标						效益指标											
					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
402002-重庆市永川区城镇排水事务中心	渝财环〔2024〕63号关于下达2024年超长期特别国债（加快长江沿线高质量绿色发展发展成渝沿江污水厂网河湖一体化综合治理方向）支出预算的通知	12,966.09	为深入补齐永川区排水设施及管网建设短板，提升管网建设质量及城市水环境安全，现需对中山路街道、胜利路街道、临江路片区现有雨污河流管网开展更新改造，提升我区城镇水环境、改善水生态。																					群众满意度	≥85%		
	实地普查项目毁环排水箱涵改迁及雨污分流改造工程尾款（债券资金）	110.00	根据区领导批示，我委对实地普查国际项目开发毁环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496m，污水管625m。																						群众满意度	≥90%	
	水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，无较大人员及财产损失。																							群众满意度	≥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																						群众满意度	≥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创建，拟利用水川污水处理厂出水，对永川区胜利河、红旗河河道进行补水，改善城区河道水资源缺乏现状。																						受益群体满意度	≥90%	
	镇街污水处理处置费用	3,568.00	保障全区污水处理厂（站）及配套设备正常运行。出水水质稳定达标排放，改善周边环境质量，提升我区人居环境水平。																							受益群体满意度	≥90%
	城区排水设施管理运行维护及内涝抢险费	1,212.50	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，推进河湖水质清美宜居城市建设。																							群众满意度	≥85%
	镇街污水处理提升泵站及污水管网运维费	513.37	对已建成的镇街污水管网、污水处理提升泵站及配套设备进行维护管理，确保镇街居民污水得到有效收集，保障河道河流水清。																							群众满意度	≥90%
	城镇生活污水处理厂污泥无害化处理(PPP项目)	1,226.00	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。																							城镇居民满意度	≥85%
	渝财环〔2024〕74号关于提前下达2025年城市地下管网及设施中央基建投资预算的通知	8,335.00	用于支持城市排水防涝设施建设改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。																							群众满意度	≥85%
402005-重庆市永川区住房和城乡建设管理巡查大队	住房和城乡建设巡查费	37.00	开展住房和城乡建设领域的巡查工作，发现、劝导、制止违法建设和违法经营行为，规范住房和建筑市场秩序，为全区城市建设和经济社会发展营造良好环境。																						群众满意度	≥90%	
保障性住房水电（征收专线）等办公运行保障	36.07	800现场管理办公室管理5310套保障性住房，利用邮电专线收费系统收取租金1140万元；																							服务对象满意度	≥95%	

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	
		101,180.91	4,483.62	4,483.62			96,697.29	96,697.29		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	全力紧抓十五五收官之年，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、排水管网更新、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			≥	30000	吨	5			
	筹集保障性住房			≥	2200	套	10			
	改造危旧房			≥	180	户	5			
	实施老旧小区示范片改造建设			≥	74	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			≥	453	公里	10			
	累计更新排水管网			≥	22.3	公里	10			
	城市功能提升			定性			10			
	工程综合利用率			≥	90	%	5			
	城市生活污水集中处理率			≥	95	%	10			
	落实保障性租赁住房支持政策和工作机制			≥	80	%	5			
	群众满意度			≥	90	%	10			
其他说明	无									