

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费和防空地下室易地建设费征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。统筹协调住房和城乡建设统计相关工作。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4.负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或配合工程质量、安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。

6.负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。协助监督管理住房公积金相关工作。

7.统筹推进城市基础设施建设管理工作。牵头拟订城市基础设施建设规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。牵头推进城市提升相关工作。牵头城市轨道交通建设管理。牵头协调本行业领域的重大重点项目推进工作。

8.统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

9.负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导各镇污水处理管理工作。

10.负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

11.指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

12.负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责执行工程建设标准相关工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

13.负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

15.负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

17.负责全区人民防空相关工作。贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策。负责人民防空指挥场所和自动化建设。负责人民防空工程、通信、警报设施建设管理相关工作。监督管理民防系统国有资产。负责组织开展民防应急演练、宣传教育和培训等工作。承担人民防空的其他工作。

18.完成区委和区政府交办的其他任务。

19.与有关职责分工。

（二）单位构成。重庆市潼南区住房和城乡建设委员会是区政府组成部门，为正处级。行政编制 14 名（其中统筹调剂 1 名）。设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 10 名，机关后勤服务人员事业编制 7 名。内设十个科室：综合科、法制监审科、计划财务科、房屋征收与住房保障科（区住房制度改革办公室）、房地产开发管理办公室、建筑业管理办公室、物业监督管理办公室、行政审批科（设计与绿色建筑发展科）、城市提升统筹科、村镇建设科。

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会现有 6 个下属事业单位：1、重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队；2、重庆市潼南区建筑工程质量安全管理站；3、重庆市潼南区城镇管线管理中心；4、

重庆市潼南区物业监督管理中心；5、重庆市潼南区城建档案室；6、重庆市潼南区征地和房屋征收中心（正处级事业单位）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数40,292.35万元，其中：一般公共预算拨款35,180.90万元，政府性基金预算拨款5,111.45万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加25964.51万元，主要是老旧小区改造经费拨款增加18037.44万元，征地拆迁地块收购补偿增加2000万元，污染防治水体与固体废弃物增加2430.42万元，廉租住房增加3506.25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数40,292.35万元，其中：国防支出150.00万元，社会保障和就业支出385.24万元，卫生健康支出163.50万元，节能环保支出4,030.42万元，城乡社区支出7,382.12万元，住房保障支出22,900.61万元，灾害防治及应急管理支出380.46万元，其他支出4,900.00万元，支出较去年增加25964.51万元，主要是基本支出减少77.07万元，项目支出增加26041.58万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入35180.90万元，一般公共预算财政拨款支出35180.90万元，

比 2021 年增加 22052.43 万元。其中：基本支出 3118.03 万元，比 2021 年减少 77.07 万元，主要原因是人员调出，导致本年基本支出数减少；项目支出 32062.87 万元，比 2021 年增加 22129.5 万元，主要原因是主要是老旧小区改造经费拨款增加 13137.44 万元，征地拆迁地块收购补偿增加 2000 万元，污染防治水体与固体废弃物增加 2430.42 万元，廉租住房增加 3506.25 万元等，主要用于老旧小区改造，污染防治，廉租住房建设等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 5111.45 万元，政府性基金预算支出 5111.45 万元，比 2021 年增加 4211.45 万元，主要原因是下达老旧小区改造资金 4900 万元，主要用于潼南区老旧小区改造工作。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 51.80 万元，与 2021 年数持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 35.80 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费；公务用车运行维护费 16 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费；公务用车购置费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 668.9 万元，比上年减少 35.74 万元，主要原因为人员减少导致运行经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅

费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 600.40 万元：政府采购货物预算 81.20 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 499.20 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 81.20 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 499.20 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 32062.87 万元,涉及政府性基金当年财政拨款 5111.45 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 1 辆、特种车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

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 | 40,292.35 | 一、本年支出 | 40,292.35 | 35,180.90 | 5,111.45 | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 35,180.90 | (一) 一般公共服务支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 5,111.45 | (二) 外交支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | 150.00 | 150.00 | | |
| 二、上年结转 | | (四) 公共安全支出 | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (五) 教育支出 | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 385.24 | 385.24 | | |
| | | (九) 社会保险基金支出 | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 163.50 | 163.50 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | 4,030.42 | 4,030.42 | | |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 7,382.12 | 7,170.67 | 211.45 | |
| | | (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 | | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

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 |
| | | (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 | 22,900.61 | 22,900.61 | | |
| | | (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 | 380.46 | 380.46 | | |
| | | (二十四) 其他支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 | |
| | | (二十五) 转移性支出 | | | | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | | | | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (二十八) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 40,292.35 | 支出总计 | 40,292.35 | 35,180.90 | 5,111.45 | |

附件 2

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 13129.16 | 35,180.90 | 3,118.03 | 32,062.87 |
| 203 | 国防支出 | | 150.00 | | 150.00 |
| 20306 | 国防动员 | | 150.00 | | 150.00 |
| 2030603 | 人民防空 | | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 417.54 | 385.24 | 385.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 417.54 | 385.24 | 385.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.75 | 171.49 | 171.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 111.96 | 85.75 | 85.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 134.83 | 128 | 128.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 162.5 | 163.5 | 163.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 162.5 | 163.5 | 163.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.48 | 40.76 | 40.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 85.58 | 87.86 | 87.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.64 | 13.52 | 13.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 20.8 | 21.36 | 21.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1756 | 4030.42 | | 4,030.42 |
| 21103 | 污染防治 | 1756 | 4030.42 | | 4,030.42 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2110302 | 水体 | 1656 | 3930.42 | | 3,930.42 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100 | 100 | | 100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4948.59 | 7170.67 | 2,440.67 | 4,730.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4947.9 | 6255.67 | 2,440.67 | 3,815.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 832.95 | 794.74 | 794.74 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 783.06 | 807.92 | 807.92 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3332.58 | 4653.01 | 838.01 | 3,815.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | | 915 | | 915.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | | 915 | | 915.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5806.06 | 22900.61 | 128.62 | 22,771.99 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5678 | 22771.99 | | 22,771.99 |
| 2210101 | 廉租住房 | 10 | 3483.57 | | 3,483.57 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 774 | 1605.1 | | 1,605.10 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 414 | 637.2 | | 637.20 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 24 | 22.68 | | 22.68 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4176 | 4493.76 | | 4,493.76 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 280 | 12529.68 | | 12,529.68 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.06 | 128.62 | 128.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.06 | 128.62 | 128.62 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2021 年预算数 | 2022 年预算数 | | |
|---------|---------------|-----------|-----------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.47 | 380.46 | | 380.46 |
| 22401 | 应急管理事务 | | 380.46 | | 380.46 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | | 380.46 | | 380.46 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38.47 | | | |
| 2240704 | 自然灾害后重建补助 | 38.47 | | | |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|--------|----------------|------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 3,118.03 | 2,449.13 | 668.90 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,283.00 | 2,283.01 | |
| 30101 | 基本工资 | 550.25 | 550.25 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 151.48 | 151.49 | |
| 30103 | 奖金 | 227.74 | 227.74 | |
| 30107 | 绩效工资 | 832.17 | 832.17 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.49 | 171.49 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.75 | 85.75 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 91.11 | 91.11 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.95 | 22.95 | |
| 30113 | 住房公积金 | 128.62 | 128.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 21.44 | 21.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 668.90 | | 668.90 |
| 30201 | 办公费 | 81.55 | | 81.55 |
| 30202 | 印刷费 | 10.30 | | 10.30 |
| 30203 | 咨询费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30204 | 手续费 | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|--------|-----------|------------|------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30205 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 31.30 | | 31.30 |
| 30207 | 邮电费 | 15.59 | | 15.59 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30211 | 差旅费 | 154.20 | | 154.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 9.70 | | 9.70 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30216 | 培训费 | 12.63 | | 12.63 |
| 30217 | 公务接待费 | 35.80 | | 35.80 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 101.88 | | 101.88 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 51.86 | | 51.86 |
| 30229 | 福利费 | 19.26 | | 19.26 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2022 年基本支出 | | |
|--------|-------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | | 16.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 39.66 | | 39.66 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 57.97 | | 57.97 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 166.12 | 166.12 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.24 | 3.24 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 34.88 | 34.88 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.00 | 128.00 | |

附件 4

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门 编码 | 部门名称 | 2021 年预算数 | | | | | | 2022 年预算数 | | | | | |
|----------|----------------------|-----------|-------------------|------------|------------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|------------|---------------|-------|
| | | 总计 | 因公出 国（境） 费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 总计 | 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 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车 购置 | 公务用车运 行维护费 | |
| | 合计 | 51.80 | | 16.00 | | 16.00 | 35.80 | 51.80 | | 16.00 | | 16.00 | 35.80 |
| 618 | 重庆市潼南区住房和城 乡建设委员会 | 51.80 | | 16.00 | | 16.00 | 35.80 | 51.80 | | 16.00 | | 16.00 | 35.80 |

附件 5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|-------------------------|-----------------|------|----------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 5,111.45 | | 5,111.45 |
| 212 | 城乡社区支出 | 211.45 | | 211.45 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.45 | | 211.45 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 211.45 | | 211.45 |
| 229 | 其他支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |

附件 6

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收支总表

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 | 35,180.90 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 5,111.45 | 二、外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | 150.00 |
| 财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 上级补助收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 385.24 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 163.50 |
| | | 十一、节能环保支出 | 4,030.42 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 7,382.12 |
| | | 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 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | 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 | 22,900.61 |
| | | 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 | 380.46 |
| | | 二十四、其他支出 | 4,900.00 |
| | | 二十五、转移性支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 40,292.35 | 本年支出合计 | 40,292.35 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 40,292.35 | 支出总计 | 40,292.35 |

附件 7

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 资金 | 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 | 财政专 户管理 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 |
|----------|------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 40,292.35 | | 35,180.90 | 5,111.45 | | | | | | | |
| 203 | 国防支出 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.24 | | 385.24 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.24 | | 385.24 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.49 | | 171.49 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.75 | | 85.75 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 128.00 | | 128.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.50 | | 163.50 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.50 | | 163.50 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.76 | | 40.76 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.86 | | 87.86 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | | 13.52 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.36 | | 21.36 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,030.42 | | 4,030.42 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4,030.42 | | 4,030.42 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 3,930.42 | | 3,930.42 | | | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 资金 | 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 | 财政专 户管理 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 |
|----------|------------------|-----------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,382.12 | | 7,170.67 | 211.45 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,255.67 | | 6,255.67 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 794.74 | | 794.74 | | | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 807.92 | | 807.92 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,653.01 | | 4,653.01 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.45 | | | 211.45 | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 211.45 | | | 211.45 | | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 915.00 | | 915.00 | | | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 915.00 | | 915.00 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 22,900.61 | | 22,900.61 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22,771.99 | | 22,771.99 | | | | | | | | |
| 2210101 | 廉租住房 | 3,483.57 | | 3,483.57 | | | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,605.10 | | 1,605.10 | | | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 637.20 | | 637.20 | | | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 22.68 | | 22.68 | | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,493.76 | | 4,493.76 | | | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12,529.68 | | 12,529.68 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.62 | | 128.62 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.62 | | 128.62 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 380.46 | | 380.46 | | | | | | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 上年结 转结余 资金 | 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 | 财政专 户管理 收入 | 上级 补助 收入 | 附属单位 上缴收入 | 事业单 位经营 收入 | 其他 收入 |
|----------|-----------------------------|----------|------------------|----------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------|
| 科目编 码 | 科目名称 | | | | | | | | | | | |
| 22401 | 应急管理事务 | 380.46 | | 380.46 | | | | | | | | |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 380.46 | | 380.46 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 4,900.00 | | | 4,900.00 | | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出 | 4,900.00 | | | 4,900.00 | | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出 | 4,900.00 | | | 4,900.00 | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| | 合计 | 40,292.35 | 3,118.03 | 37,174.32 |
| 203 | 国防支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 20306 | 国防动员 | 150.00 | | 150.00 |
| 2030603 | 人民防空 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 385.24 | 385.24 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 385.24 | 385.24 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.49 | 171.49 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.75 | 85.75 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 128.00 | 128.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 163.50 | 163.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 163.50 | 163.50 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 40.76 | 40.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 87.86 | 87.86 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.52 | 13.52 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.36 | 21.36 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,030.42 | | 4,030.42 |
| 21103 | 污染防治 | 4,030.42 | | 4,030.42 |
| 2110302 | 水体 | 3,930.42 | | 3,930.42 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 100.00 | | 100.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,382.12 | 2,440.67 | 4,941.45 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,255.67 | 2,440.67 | 3,815.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 794.74 | 794.74 | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 807.92 | 807.92 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,653.00 | 838.01 | 3,815.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 211.45 | | 211.45 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 211.45 | | 211.45 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 915.00 | | 915.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 915.00 | | 915.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22,900.61 | 128.62 | 22,771.99 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22,771.99 | | 22,771.99 |
| 2210101 | 廉租住房 | 3,483.57 | | 3,483.57 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 1,605.10 | | 1,605.10 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 637.20 | | 637.20 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 22.68 | | 22.68 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 4,493.76 | | 4,493.76 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 12,529.68 | | 12,529.68 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.62 | 128.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.62 | 128.62 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------------|----------|------|----------|
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 380.46 | | 380.46 |
| 22401 | 应急管理事务 | 380.46 | | 380.46 |
| 2240199 | 其他应急管理支出 | 380.46 | | 380.46 |
| 229 | 其他支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,900.00 | | 4,900.00 |

附件 9

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 总计 | 上年结转结余资金 | 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 | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|-----|--------|----------|------------|-------------|--------------|----------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 600.40 | | 600.40 | | | | | | | | |
| 货物类 | 81.20 | | 81.20 | | | | | | | | |
| 工程类 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | |
| 服务类 | 499.20 | | 499.20 | | | | | | | | |

附件 10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------|--|----------|----------|-------|--------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | | | | 合计 | 37174.32 | 3,480.73 | 0.00 | 586.46 | 2,894.27 | 33,693.59 | 5,186.00 | 8,906.19 | 19,601.40 |
| 1 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210103 | 棚户区改造 | 根据潼财建发【2021】149号渝财建【2020】418号下达2021年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金（“云谷风情街”棚户区改造基础设施建设项目）。 | 756 | | | | | 756.00 | | 756.00 | 0.00 |
| 2 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210103 | 棚户区改造 | 根据潼财建发【2021】149号渝财建【2020】418号下达2021年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金（潼南区棚户区改造“十四五”规划编制及保障性安居工程绩效评价费用）。 | 0.1 | | | | | 0.10 | | 0.10 | |
| 3 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】272号渝财建【2021】96号下达2021年农村危房改造补助资金（花岩镇农村危房改造补助）。 | 31.5 | | | | | 31.50 | | 31.50 | |
| 4 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】272号渝财建【2021】96号下达2021年农村危房改造补助资金（米心镇农村危房改造补助）。 | 1.8 | | | | | 1.80 | | 1.80 | |
| 5 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】272号渝财建【2021】96号下达2021年农村危房改造补助资金（双江镇农村危房改造补助）。 | 0.2 | | | | | 0.20 | | 0.20 | |
| 6 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】272号渝财建【2021】96号下达2021年农村危房改造补助资金（塘坝镇农村危房改造补助）。 | 50.4 | | | | | 50.40 | | 50.40 | |
| 7 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】272号渝财建【2021】96号下达2021年农村危房改造 | 4.2 | | | | | 4.20 | | 4.20 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|-------------|---|------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------|---------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | 设委员会 | | | 补助资金（五桂镇农村危房改造补助）。 | | | | | | | | | |
| 8 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（巨丰大厦及哨楼小学片区配套基础设施改造项目 | 2800 | | | | | 2800.00 | | | 2800.00 |
| 9 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（凯宾大酒店片区配套基础设施改造项目 | 1466 | | | | | 1466.00 | | | 1466.00 |
| 10 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南凉风垭一号大道西延伸段道路建设工程 | 720 | | | | | 720.00 | | | 720.00 |
| 11 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区配套基础设施改造项目 | 1787 | | | | | 1787.00 | | | 1787.00 |
| 12 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处碛楼坡正兴街片区配套基础设施改造项目 | 2600 | | | | | 2600.00 | | | 2600.00 |
| 13 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 根据潼财建发【2021】285号渝财建【2021】58号下达2021年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街 | 3000 | | | | | 3000.00 | | | 3000.00 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------|---|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | | | | 道办事处接龙桥社区双龙大厦片区配套基础设计改造项目 | | | | | | | | | |
| 14 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 根据潼财建发【2021】293号渝财综【2021】11号下达2021年廉租住房预算资金（公租房维修及设施、设备安装）。 | 214 | | | | | 214.00 | | | 214.00 |
| 15 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 根据潼财建发【2021】293号渝财综【2021】11号下达2021年廉租住房预算资金（田家318套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装）。 | 516.57 | | | | | 516.57 | | | 516.57 |
| 16 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（柏梓镇农村危房改造补助）。 | 56.7 | | | | | 56.70 | | 56.70 | |
| 17 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（别口镇农村危房改造补助）。 | 29.4 | | | | | 29.40 | | 29.40 | |
| 18 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（大佛街道农村危房改造补助）。 | 8.4 | | | | | 8.40 | | 8.40 | |
| 19 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（桂林街道农村危房改造补助）。 | 6.3 | | | | | 6.30 | | 6.30 | |
| 20 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（龙形镇农村危房改造补助）。 | 56.7 | | | | | 56.70 | | 56.70 | |
| 21 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资 | 31.8 | | | | | 31.80 | | 31.80 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------|---|------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | 设委员会 | | | 金（米心镇农村危房改造补助）。 | | | | | | | | | |
| 22 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（群力镇农村危房改造补助）。 | 10.5 | | | | | 10.50 | | 10.50 | |
| 23 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（上和镇农村危房改造补助）。 | 52.5 | | | | | 52.50 | | 52.50 | |
| 24 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（寿桥镇农村危房改造补助）。 | 10.5 | | | | | 10.50 | | 10.50 | |
| 25 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（太安镇农村危房改造补助）。 | 14.7 | | | | | 14.70 | | 14.70 | |
| 26 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（田家镇农村危房改造补助）。 | 2.1 | | | | | 2.10 | | 2.10 | |
| 27 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（卧佛镇农村危房改造补助）。 | 33.6 | | | | | 33.60 | | 33.60 | |
| 28 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（玉溪镇农村危房改造补助）。 | 14.7 | | | | | 14.70 | | 14.70 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|-----------|--|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 29 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（梓潼街道农村危房改造补助）。 | 4.2 | | | | | 4.20 | | 4.20 | |
| 30 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 根据潼财建发【2021】42号渝财综【2020】69号下达2021年中央财政保障性安居工程补助资金（城镇低收入家庭廉租住房租金补贴）。 | 3.68 | | | | | 3.68 | | 3.68 | |
| 31 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区大同街片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 32 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区建设路片区老旧小区改造工程 | 200 | | | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 33 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区凯宾大酒店片区老旧小区改造工程 | 10 | | | | | 10.00 | | 10.00 | |
| 34 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区实验二小片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------|---|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 35 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区文化路片区老旧小区改造工程 | 4.76 | | | | | 4.76 | | 4.76 | |
| 36 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 37 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区改造工程 | 200 | | | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 38 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区改造工程 | 200 | | | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 39 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 40 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|----------|--|------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 41 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区改造工程 | 200 | | | | | 200.00 | | 200.00 | |
| 42 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程 | 300 | | | | | 300.00 | | 300.00 | |
| 43 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 根据潼财建发【2021】556号渝财建【2021】130号下达2021年设计下乡市级补助资金（编制潼南区农房建设指导图集 | 6 | | | | | 6.00 | | | 6.00 |
| 44 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 根据潼财建发【2021】556号渝财建【2021】130号下达2021年设计下乡市级补助资金（编制小渡镇Y513路域乡村振兴规划设计 | 17.5 | | | | | 17.50 | | | 17.50 |
| 45 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 根据潼财建发【2021】556号渝财建【2021】130号下达2021年设计下乡市级补助资金（开展农村传统建筑工匠培训 | 20 | | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 46 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 根据潼财建发【2021】556号渝财建【2021】130号下达2021年设计下乡市级补助资金（实施新胜镇桅杆村传统村落调查 | 1.5 | | | | | 1.50 | | | 1.50 |
| 47 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 根据潼财建发【2021】603号渝财综【2021】24号下达2021年度城镇保障性安居工程市级补助资金。 | 671 | | | | | 671.00 | | | 671.00 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------------|--|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|--------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 48 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-古镇核心区域部分建筑修复及改造 | 150 | | | | | 150.00 | | | 150.00 |
| 49 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-古镇核心区域节点风貌改造 | 222 | | | | | 222.00 | | | 222.00 |
| 50 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-古镇核心区域周边便民基础设施建设 | 150 | | | | | 150.00 | | | 150.00 |
| 51 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-双江镇红色教育基地项目 | 170 | | | | | 170.00 | | | 170.00 |
| 52 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 渝财建(2021)127号--潼财建发【2021】643号-杨氏家风文化馆建设项目 | 178 | | | | | 178.00 | | | 178.00 |
| 53 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 17年迎新房交会。 | 5.75 | | | | | 5.75 | | | 5.75 |
| 54 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 根据潼财预发【2021】271号下达2021年第一批政府非税收入工作经费。 | 3.46 | | | | | 3.46 | | | 3.46 |
| 55 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | (征地和房屋征收中心)全区廉租住房等项目管理运行维护专项 | 156.68 | | | | | 156.68 | | | 156.68 |
| 56 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2020年房交会购房补贴 | 989.4 | | | | | 989.40 | | | 989.40 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------------|----------------------------------|---------|--------|-------|-------|--------|---------|--------|------|---------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 57 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区非税征收工作专项 | 8.83 | | | | | 8.83 | | | 8.83 |
| 58 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110302 | 水体 | 乡镇污水处理厂污水处理费 | 1280.44 | | | | | 1280.44 | | | 1280.44 |
| 59 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 建筑企业奖励 | 55 | | | | | 55.00 | | | 55.00 |
| 60 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区第八届房交会办展经费 | 20 | | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 61 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区第七届房交会办展经费 | 20 | | | | | 20.00 | | | 20.00 |
| 62 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | 190 | | | | | 190.00 | | | 190.00 |
| 63 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区外来人员购房财政补贴资金 | 10.06 | | | | | 10.06 | | | 10.06 |
| 64 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110302 | 水体 | 洗菜溪雨污分流一期工程尾款 | 145.71 | | | | | 145.71 | | | 145.71 |
| 65 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 重庆市展新电熔耐火材料股份有限公司地块收购补偿资金 | 2000 | | | | | 2000.00 | | | 2000.00 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------------|---|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|------|-------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 66 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 根据潼财预发【2021】606号下达2021年第三批政府非税收入工作经费。 | 26.5 | | | | | 26.50 | | | 26.50 |
| 67 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210103 | 棚户区改造 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造） | 849 | | | | | 849 | 849 | | |
| 68 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210105 | 农村危房改造 | 50000022T000002025110-中央财政补助农村危房项目 | 217 | | | | | 217 | 217 | | |
| 69 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210108 | 老旧小区改造 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） | 1879 | | | | | 1879 | 1879 | | |
| 70 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金 | 737 | | | | | 737 | 737 | | |
| 71 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 2022年保障性住房预算资金 | 1335 | | | | | 1335 | 1335 | | |
| 72 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴） | 19 | | | | | 19 | 19 | | |
| 73 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2030603 | 人民防空 | 50000022T000000162427-依托乡村振兴等战略实施集约建设人民防空人口疏散体系试点 | 150 | | | | | 150 | 150 | | |
| 74 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2240199 | 其他应急管理支出 | 潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | 190.46 | 190.46 | | 190.46 | | | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 75 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110302 | 水体 | 2020 年镇级污水处理运行服务费 | 848.27 | 848.27 | | | 848.27 | | | | |
| 76 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区非税征收工作专项 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 77 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区民防工作专项 | 50 | 50 | | 50 | | | | | |
| 78 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2210101 | 廉租住房 | 潼南区城镇保障性安居工程 | 10 | 10 | | | 10 | | | | |
| 79 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 潼南区场镇污泥处置费 | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 80 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110302 | 水体 | 潼南区乡镇污水处理厂污水处理费 | 1500 | 1500 | | | 1500 | | | | |
| 81 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2110302 | 水体 | 潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费 | 156 | 156 | | | 156 | | | | |
| 82 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区老旧小区改造提升专项工作经费 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 83 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区智慧工地运维费 | 36 | 36 | | 36 | | | | | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|--------------|--|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 84 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区建筑施工安全及起重设备专项 | 80 | 80 | | 80 | | | | | |
| 85 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区工程质量监督抽查工作经费 | 20 | 20 | | 20 | | | | | |
| 86 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区廉租房维修维护 | 280 | 280 | | | 280 | | | | |
| 87 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管 | 100 | 100 | | 100 | | | | | |
| 88 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(柏梓镇农村危房改造补助) | 2.1 | | | | | 2.1 | | 2.1 | |
| 89 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(宝龙镇农村危房改造补助) | 1.5 | | | | | 1.5 | | 1.5 | |
| 90 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(别口镇农村危房改造补助) | 1.5 | | | | | 1.5 | | 1.5 | |
| 91 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补 | 65.1 | | | | | 65.1 | | 65.1 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|----|------------------|---------|------------|--|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | | | | 助资金(崇龛镇农村危房改造补助) | | | | | | | | | |
| 92 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(古溪镇农村危房改造补助) | 1.5 | | | | | 1.5 | | 1.5 | |
| 93 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(龙形镇农村危房改造补助) | 0.75 | | | | | 0.75 | | 0.75 | |
| 94 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(米心镇农村危房改造补助) | 2.25 | | | | | 2.25 | | 2.25 | |
| 95 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(上和镇农村危房改造补助) | 3.6 | | | | | 3.6 | | 3.6 | |
| 96 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(寿桥镇农村危房改造补助) | 1.5 | | | | | 1.5 | | 1.5 | |
| 97 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(双江镇农村危房改造补助) | 68.65 | | | | | 68.65 | | 68.65 | |
| 98 | 重庆市潼南区 | 2120804 | 农村基础设施 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建 | 23.55 | | | | | 23.55 | | 23.55 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|-----|------------------|---------|------------|---|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| | 住房和城乡建设委员会 | | 建设支出 | 【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(太安镇农村危房改造补助) | | | | | | | | | |
| 99 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(塘坝镇农村危房改造补助) | 4.35 | | | | | 4.35 | | 4.35 | |
| 100 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(五桂镇农村危房改造补助) | 0.75 | | | | | 0.75 | | 0.75 | |
| 101 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(小渡镇农村危房改造补助) | 26.1 | | | | | 26.1 | | 26.1 | |
| 102 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(大佛街道农村危房改造补助) | 3.75 | | | | | 3.75 | | 3.75 | |
| 103 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(梓潼街道农村危房改造补助) | 2.25 | | | | | 2.25 | | 2.25 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------|---|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 104 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 根据潼财建发【2021】341号渝财建【2021】129号下达2021年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(玉溪镇农村危房改造补助) | 2.25 | | | | | 2.25 | | 2.25 | |
| 105 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金(豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施改造工程) | 700 | | | | | 700 | | 700 | |
| 106 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金(豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施改造工程) | 720 | | | | | 720 | | 720 | |
| 107 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金(纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程) | 300 | | | | | 300 | | 300 | |
| 108 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金(豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施改造工程) | 560 | | | | | 560 | | 560 | |
| 109 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金(豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施改造工程) | 720 | | | | | 720 | | 720 | |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | | 上级专项 | | | |
|-----|------------------|---------|-------------------------|---|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 人员性项目 | 一般性项目 | 民生配套项目 | 小计 | 提前下达专项 | 结转项目 | 市级专项 |
| 110 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 根据渝财债[2021]70号下达2021年第七批政府债券资金预算（新增专项债券部分）（潼南区2021年老旧小区项目配套设施改造工程 | 1900 | | | | | 1900 | | 1900 | |

附件 11

2022 年重庆市潼南区住房和城乡建设委员会预算整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|--|--------|---------|-----------|----------|
| 部门(单位)名称 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 | | 部门支出预算数 | 40,292.35 | |
| 当年整体绩效目标 | 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设工作。2022 年设置有专项 12 个，分别是人民防空，污染防治水体与固体废弃物，房交会购房优惠，地块收购补偿，棚户区改造，廉租住房，老旧小区改造，房屋及建筑施工安全排查，危房改造，设计下乡，特色小镇，税费征收等 12 个项目，共涉及基本支出 3118.03 万元，项目支出 37174.32 万元。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 基本支出 | 7.74% | 万元 | 常年 | 3118.03 |
| | 人民防空 | 0.50% | 万元 | 常年 | 200 |
| | 污染防治水体与固体废弃物 | 10.00% | 万元 | 常年 | 4030.42 |
| | 房交会购房优惠 | 2.59% | 万元 | 一次性 | 1045.21 |
| | 地块收购补偿 | 4.96% | 万元 | 一次性 | 2000 |
| | 棚户区改造 | 3.98% | 万元 | 常年 | 1605.1 |
| | 廉租住房 | 8.70% | 万元 | 常年 | 3506.25 |
| | 老旧小区改造 | 55.13% | 万元 | 常年 | 22213.44 |
| | 房屋及建筑施工安全排查 | 1.67% | 万元 | 常年 | 671.46 |
| | 危房改造 | 2.11% | 万元 | 常年 | 848.65 |
| | 设计下乡 | 0.11% | 万元 | 常年 | 45 |
| | 特色小镇 | 2.16% | 万元 | 常年 | 870 |

| | | | | | |
|--|------|-------|----|----|--------|
| | 税费征收 | 0.34% | 万元 | 常年 | 138.79 |
|--|------|-------|----|----|--------|

联系人：唐艇

联系电话：44576133

2022 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002185193-根据潼财建发【2021】149 号渝财建【2020】418 号下达 2021 年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金（“云谷风情街”棚户区改造基础设施建设项目）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 756 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | “云谷风情街”棚户区改造基础设施建设 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2020]418 号 重庆市财政局关于《提前下达 2021 年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1：完成“云谷风情街”棚户区（城中村）改造道路、雨污管网基础设施建设（道路建设约 800 米，雨污管网铺设 1500 米） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | “云谷风情街”棚户区（城中村）改造道路、管网建设工程 | 756 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设道路 | 8000 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨污管网铺设 | 1500 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成道路、雨污管网建设工程 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成“云谷风情街”棚户区（城中村）改造，带动周边建设和消费 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002185193-根据潼财建发【2021】149 号渝财建【2020】418 号下达 2021 年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金（潼南区棚户区改造“十四五”规划编制及保障性安居工程绩效评价费用）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 0.1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 编制潼南区棚户区改造“十四五”规划、编制保障性安居工程绩效评价 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2020]418 号：重庆市财政局关于《提前下达 2021 年城市棚户区改造、公租房新筹集项目补助资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 编制潼南区棚户区改造“十四五”规划、编制保障性安居工程绩效评价 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 编制保障性安居工程绩效评价 | 0.1 | = | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制保障性安居工程绩效评价 | 1 | = | 个 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障性安居工程绩效评价具有实用性 | 100 | = | % | 20 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 好 | 定性 | | 20 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-------------------|------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】272 号渝财建【2021】96 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（花岩镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 31.5 | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | 长期 | | | |
| 项目概况 | 完成花岩镇 D 级 15 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成花岩镇 D 级 15 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 15 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】272 号渝财建【2021】96 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（米心镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 1.8 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成米心镇 D 级 16 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成米心镇 D 级 16 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 16 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】272 号渝财建【2021】96 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（双江镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 0.2 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成双江镇 D 级 1 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成双江镇 D 级 1 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 1 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】272 号渝财建【2021】96 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（塘坝镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 50.4 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成塘坝镇 D 级 24 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成塘坝镇 D 级 24 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 24 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】272 号渝财建【2021】96 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（五桂镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 4.2 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成五桂镇 D 级 2 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成五桂镇 D 级 2 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|----------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165934-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（巨丰大厦及哨楼小学片区配套基础设施改造项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 2800 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（巨丰大厦及哨楼小学片区配套基础设施改造项目） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对潼南区巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯 | 298 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造沥青路面，透水混凝土 | 5316 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 11 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造透水砖、消防车道、花岗石路面 | 3711 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 户外线缆规整 | 28 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传公示栏、信报箱、室外消防栓等 | 23 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 38 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 1437.52 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 408.62 | = | 万元 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 442.17 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 架设西市场、重百路口、实验小学、一中、汽车站五座人行天桥 | 2300 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 660 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 修建停车场 | 268 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|---------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165938-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（凯宾大酒店片区配套基础设施改造项目） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 1466 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（凯宾大酒店片区配套基础设施改造项目） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装路灯 | 214 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造沥青路面、透水混凝土 | 2968 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造青周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造透水砖、消防车道等 | 6178 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管 | 3279 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传公示栏 | 8 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施 | 12 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 159.54 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 218.01 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池、隔油池基础设施建设工程 | 87.5 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 300.22 | = | 万元 | 5 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 修建停车场及场地规整工程 | 54.11 | = | 万元 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|---------|----|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 1623.96 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对凯宾大酒店片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 2 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 2 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------------------|------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165945-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南凉风垭一号大道西延伸段道路建设工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 720 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南凉风垭一号大道西延伸段道路建设工程 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 1. 改善佳城天下小区周边市政道路、人行道及配套设施； 2. 解决佳城天下小区外部分污水排放困难问题； 3. 改善佳城天下小区周边绿化环境； | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区周边人行道面积 | 2860 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区周边市政道路长度 | 272 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换污水管道长度 | 184 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 更换雨水管道长度 | 316 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付率 | 65 | ≥ | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 总投资完成率 | 50 | ≥ | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完工率 | 95 | ≥ | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对佳城天下老旧小区道路及配套设施进行完善 | 1 | = | 个 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基本公共服务提升率 | 95 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善佳城天下配套基础设施设备改造工程，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境质量改善效果 | 95 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用 | 明显改善 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 95 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------------------|---------------------|-------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165964-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区配套基础设施改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 1787 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区大佛寺景区管委会石碾社区地税局家属院片区配套基础设施改造项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对潼南区地税局家属院片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对地税局家属院片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装楼道照明灯 | 141 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面 | 2752 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水设备及加压设备 | 1 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造雨污排水管和天然气管道等 | 4340 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿化补植 | 1259 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场地提升改造 | 140 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、监控 | 36 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 100 | = | % | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 100 | = | % | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 238.4 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 327.8 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、化粪池基础设施建设工程 | 81.1 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新增供气管网等供气设施 | 40.1 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 223 | = | 万元 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、路灯、管线、海绵设施等市政设施工程 | 2069.2 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对地税局家属院片区老旧小区配套基础设施设备进行完善,强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强房屋维修维护,增加房屋的安全系数和房屋使用寿命,提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | = | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|------------------|----------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165967-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处碶楼坡正兴街片区配套基础设施改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 2600 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处碶楼坡正兴街片区配套基础设施改造项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对潼南区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯 | 708 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 29 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造透水砖、消防车道、花岗石路面等 | 8833 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管和天然气管道 | 4675 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传公示栏、信报箱、室外消防栓等 | 75 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 137 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 1900 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 391.71 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 410.81 | = | 万元 | 5 | |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------|----|----|---|
| 产出指标 | 成本指标 | 围城路江石岭水灾居民区、李家祠社区（潼中校园周边巷道）、余家院子、东门口巷子、煤园路小巷、大坡巷子等区域，道路升级改造、排水及照明设施升级改造、护坡治理、危旧道路加固等 | 380 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 1046 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 修建停车场、隔油池等配套基础设施 | 1159.57 | = | 万元 | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对正兴街片区老旧小区基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|---------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165977-根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区双龙大厦片区配套基础设计改造项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 3000 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】285 号渝财建【2021】58 号下达 2021 年保障性安居工程第一批中央基建投资（潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区双龙大厦片区配套基础设计改造项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对正兴街、大同街、建设路、东安大道、石院街、接龙横街人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对双龙大厦片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯 | 211 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 9 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造透水砖、消防车道等 | 2044 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管和天然气管道 | 2867 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传公示栏、信报箱、室外消防栓等 | 25 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 58 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 644.63 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 623.59 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 区域周边道路、管网、绿化、路灯 | 280 | = | 万元 | 5 |
| 产出指标 | 成本指标 | 修建停车场 | 29.5 | = | 万元 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|--------|----|----|---|
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治污水管网，修建生化池等配套基础设施 | 624.72 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治正兴街、大同街、建设路、东安大道、石院街、接龙横街人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设 | 6500 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对双龙大厦片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165905-根据潼财建发【2021】293 号渝财综【2021】11 号下达 2021 年廉租住房预算资金（公租房维修及设施、设备安装）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 214 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】293 号渝财综【2021】11 号下达 2021 年廉租住房预算资金（公租房维修及设施、设备安装）。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 公租房维修及设施、设备安装（幸福苑车库维修维护工程，全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修）。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备门禁系统套数 | 40 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完善绿化面积 | 1500 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幸福苑车库维修维护面积 | 8543 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修装饰公租房及人才公寓套数 | 318 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装修装饰工程验收合格 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装修装饰工程 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公租房维修及设施、设备安装工程 | 214 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 田家 318 套公租房及人才公寓装饰装修工程 | 650 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为引进人才保障人才公寓，吸引更多的优秀人才到潼南工作落户，推动潼南经济的发展。 | 优 | 定性 | | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------------------------------|----|----|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善潼南区公租房基础设施配套, 强化管理, 改善公租房居住环境。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为引进人才提供人才公寓, 提高引进人才的满意度和幸福感。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165911-根据潼财建发【2021】293 号渝财综【2021】11 号下达 2021 年廉租住房预算资金(田家 318 套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装)。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 516.57 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】293 号渝财综【2021】11 号下达 2021 年廉租住房预算资金(田家 318 套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装)。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1: 完成公租房维修及设施、设备安装(幸福苑车库维修维护工程, 全区廉租房范围内的“白改黑”、绿化、增设人脸识别自动管理设施设备及系统、监控设备及系统以及人才公寓装修)。 目标 2: 完成田家 318 套公租房及人才公寓装修、装饰以及家具、家电购买、水电气讯安装。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 监控设备门禁系统套数 | 40 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完善绿化面积 | 1500 | = | 平米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 幸福苑车库维修维护面积 | 8543 | = | 平米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 装修装饰公租房及人才公寓套数 | 318 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装修装饰工程验收合格 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成公租房维修维护、基础设施配套及公租房、人才公寓装修装饰工程 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公租房维修及设施、设备安装工程 | 214 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 田家 318 套公租房及人才公寓装饰装修工程 | 650 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步完善潼南区公租房基础设施配套, 改善居住环境, 提高公租房使用率, 增加租金收入。 | 优 | 定性 | | 5 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为引进人才保障人才公寓, 吸引更多的优秀人才到潼南工作落户, 推动潼南经济的发展。 | 优 | 定性 | | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--------------------------------|----|--------|---|----|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为引进人才提供人才公寓，提高引进人才的满意度和幸福感。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | \geq | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（柏梓镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 56.7 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成柏梓镇D级27户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成柏梓镇D级27户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 27 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（别口镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 29.4 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成别口镇D级14户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成别口镇D级14户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 14 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（大佛街道农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 8.4 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成大佛街道D级4户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成大佛街道D级4户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 4 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-19

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（桂林街道农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 6.3 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成桂林街道D级3户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成桂林街道D级3户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-20

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（龙形镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 56.7 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成龙形镇D级27户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成龙形镇D级27户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 27 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-21

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（米心镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 31.8 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成米心镇D级16户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成米心镇D级16户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 16 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-22

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（群力镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 10.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成群力镇D级5户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成群力镇D级5户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 5 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-23

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（上和镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 52.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成上和镇D级25户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成上和镇D级25户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 25 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-24

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34 号渝财建【2020】417 号下达 2021 年农村危房改造补助资金（寿桥镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 10.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成寿桥镇 D 级 5 户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成寿桥镇 D 级 5 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 5 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-25

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（太安镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 14.7 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成太安镇D级7户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成太安镇D级7户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 7 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-26

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（田家镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 2.1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成田家镇D级5户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成田家镇D级5户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 5 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-27

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（卧佛镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 33.6 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成卧佛镇D级16户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成卧佛镇D级16户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 16 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-28

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（玉溪镇农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 14.7 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成玉溪镇D级7户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成玉溪镇D级7户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 7 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-29

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】34号渝财建【2020】417号下达2021年农村危房改造补助资金（梓潼街道农村危房改造补助）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 4.2 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成梓潼街道D级25户危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达2021年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成梓潼街道D级25户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村D级危房改造数量 | 25 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-30

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------------|-----|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】42号渝财综【2020】69号下达2021年中央财政保障性安居工程补助资金（城镇低收入家庭廉租住房租金补贴）。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 3.68 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 目标1：发放2021年廉租住房租金补贴，为120户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。 目标2：发放2021年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为94户优抚对象提供租金补住保障。 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财综[2020]69号：重庆市财政局关于《提前下达2021年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标1：发放2021年廉租住房租金补贴，为120户低收入家庭提供租金补助保障。 目标2：发放2021年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为94户优抚对象提供租金补助保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭租金补助保障户数 | 120 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象租金补贴户数 | 94 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 根据实际数量本年发放成功 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 本区租住公租房优抚对象租金补贴 | 40 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低保户租金补贴 | 80 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低收入户租金补贴 | 60 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 主城区租住公租房优抚对象租金补贴 | 260 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 本年度 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90 | = | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-31

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------------|------------------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区大同街片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区大同街片区老旧小区改造工程拟对潼南区大同街片区老旧小区改造工程进行楼道照明灯6640盏，供水管网10800米，雨污排水管12650米，线缆规整46360米，供配电设施17900米，供气管网21160米，门禁51个，空调机位规整1204个，监控144个，消防管网改造19750米等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标1：完善对潼南区大同街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对潼南区大同街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 1075.34 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨污排水管、供水管网等工程 | 609.7 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 322.83 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 701.13 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 338 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 217 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防管网改造 | 19750 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 空调机位调整 | 1204 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造雨污排水管和供水管网等 | 23450 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷 | 140359 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造供气管网 | 21160 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设门禁 | 51 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装楼道照明灯 | 6640 | = | 盏 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区大同街片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 7 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-32

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区建设路片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 200 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区建设路片区老旧小区改造工程拟对潼南区建设路片区老旧小区进行道路平整沥青路面8030平方米，消防水管2260米，雨污排水管2680米，供水管网2560米，供气管网2010米，庭院公共照明165盏，化粪池1540立方等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区建设路片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区建设路片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 481.55 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨污排水管、供水管网等工程 | 136.24 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 停车场地提升改造等工程 | 55.5 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 165.87 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 100.69 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 67.13 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防管网改造 | 2260 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面 | 8030 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造雨污排水管和供水管网等 | 5240 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场地提升改造 | 370 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造供气管网 | 2010 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造化粪池 | 1540 | = | 立方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装庭院公共照明 | 165 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区建设路片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 7 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-33

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------------------------|---------|------|-----------------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区凯宾大酒店片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | 618004-物业监督管理中心 | |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目属性 | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | | 2年 | |
| 项目概况 | <p>目标 1：完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审【2020】218号《关于潼南区梓潼街道办事处接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区配套设施改造工程可行性研究的批复》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对潼南区接龙桥社区凯宾大酒店片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对凯宾大酒店片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 1623.96 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 10.7 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 修建停车场及场地规整工程 | 54.11 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池、隔油池基础设施建设工程 | 87.5 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 218.01 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 159.54 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 136 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 14 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管和雨水立管 | 6838 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 147 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区道路、沥青路面等 | 4677 | = | 平方米 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 宣传公示栏、信报箱、室外消防栓等 | 44 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯 | 45 | = | 盏 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对凯宾大酒店片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 7 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-34

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区实验二小片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区实验二小片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道实验二小片区老旧小区进行污水管901米，12立方生化池4座，20立方生化池6座，隔油池6座，透水砖1575平方米，消防车道826平方米，花岗石路面688平方米，围墙封闭253米，室外路灯28盏等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标1：完善对潼南区实验二小片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标2：对潼南区实验二小片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 929.08 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 73.73 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 775.39 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 105.8 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 220.25 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 168.34 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 4567 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 16 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 2702 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 88 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 7 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 144 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 1036 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区实验二小片区老旧小区改造工程配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 7 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-35

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|----------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区文化路片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 4.76 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | <p>目标1：完善对潼南区文化路片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对文化路片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 立项依据 | 潼发改审[2020]213号《关于潼南区文化路片区老旧小区改造工程可行性研究的批复》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区文化路片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对文化路片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 2345.32 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新增供水管网、加压设备等供水设施 | 21.3 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 停车场提升改造工程 | 16 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、化粪池基础设施建设 | 251.2 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程建设其他费用等费用 | 263.4 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 197.27 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线缆规整 | 87370 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新增门禁 | 32 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管和天然气管道等 | 39310 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 144 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造供水设备及加压设备 | 11880 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 停车场改造提升 | 1 | = | 项 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 文化宣传屏、快递收纳室等 | 86 | = | 个 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯 | 10160 | = | 盏 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对文化路片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-36

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区改造工程拟实施污水管网1102米，小区道路3778m ² ，雨水立管2203米，污水管网1102米，生化池8座，室外路灯64盏，围墙封闭309米，楼道照明504盏，房屋防水10968m ² ，外墙整治37583m ² ，成品烟道5600米，涂料14021m ² ，栏杆扶手1974米，室外消火栓6个，楼梯间线缆规整72套，沥青路面1926m ² ，透水混凝土3660m ² ，绿化304m ² 等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 824.2 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 137 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 948.53 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 78.2 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 227.8 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 177.26 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 5586 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 12 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 3305 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 47 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 6 | = | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 72 | = | 套 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-----|----|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 568 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道办事处公安局宿舍片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-37

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 200 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区进行污水管1212米，12立方生化池3座，20立方生化池5座，隔油池2座，透水砖2119平方米，消防车道1111平方米，花岗石路面926平方米，围墙封闭340米，室外路灯27盏等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道办事处教委片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 747.47 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 600.62 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 1043.09 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 73 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 262.41 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 197.85 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 3567 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 10 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 3635 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 34 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 6 | = | 台 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 27 | = | 套 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-----|----|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 195 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道教委片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程, 加强房屋维修维护, 增加房屋的安全系数和房屋使用寿命, 提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-38

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 200 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道世纪商城片区老旧小区进行污水管910米，12立方生化池3座，20立方生化池5座，隔油池3座，透水砖1592平方米，消防车道835平方米，花岗石路面696平方米，围墙封闭256米，室外路灯56盏等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道办事处世纪商城片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 615.38 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 93.84 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 783.82 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 74 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 197.21 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 141.14 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 4617 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 11 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 2731 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 32 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 4 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 27 | = | 套 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|-----|----|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 224 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道世纪商城片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-39

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------|------------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区改造工程进行污水管894米，12立方生化池3座，20立方生化池2座，隔油池3座，透水砖1563平方米，消防车道820平方米，花岗石路面683平方米，围墙封闭251米，室外路灯33盏，外墙整治30486平方米，涂料11373平方米等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 609.95 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 66.24 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 769.41 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 61.59 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 192.87 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 136.01 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 4532 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 8 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 2681 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 47 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 3 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 72 | = | 套 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|-----|----|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 537 | = | 盏 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道电厂宿舍片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程, 加强房屋维修维护, 增加房屋的安全系数和房屋使用寿命, 提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-40

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------------------------------------|---|-----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区改造工程） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区进行污水管1603米，12立方生化池4座，20立方生化池3座，隔油池4座，透水砖2803平方米，消防车道1470平方米，花岗石路面1225平方米，围墙封闭450米，室外路灯45盏等改造。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | | 960.09 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | | 144.79 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | | 1149.97 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | | 74.2 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | | 252.59 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | | 206.53 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | | 6128 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | | 11 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | | 4809 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | | 93 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | | 4 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | | 144 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | | 1053 | = | 盏 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | | 优 | 定性 | | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|--------|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道富达小区片区老旧小区配套基础设施设备进行完善,强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强房屋维修维护,增加房屋的安全系数和房屋使用寿命,提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | \geq | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-41

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------|------------------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 200 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区进行污水管1034米，12立方生化池5座，20立方生化池3座，隔油池5座，透水砖1808平方米，消防车道948平方米，花岗石路面790平方米，围墙封闭290米，室外路灯95盏等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 1098.52 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 102.45 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 890.31 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 83.6 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 241.39 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 193.3 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 5244 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 13 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 3102 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 110 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 8 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 180 | = | 套 | 5 |
| 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 1355 | = | 盏 | 5 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道正兴街片区老旧小区配套基础设施设备进行完善, 强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程, 加强房屋维修维护, 增加房屋的安全系数和房屋使用寿命, 提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-42

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------|------------------------------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】43号渝财建【2020】412号下达2021年城镇老旧小区改造中央补助资金（潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程拟对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区改造工程进行污水管2560米，12立方生化池3座，20立方生化池5座，隔油池3座，透水砖3261平方米，消防车道3286平方米，花岗石路面988平方米，围墙363米，室外路灯26盏等改造。 | | | | | | |
| 立项依据 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青砼铣刨罩面及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整治车行道铺筑沥青砼铣刨罩面、绿化、管线、海绵设施等市政基础设施工程 | 856.62 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 雨落水管、屋面防水等工程 | 109.3 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 涂料、外墙整治等工程 | 1113.08 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 消防设施、监控、生化池等建设工程 | 76.6 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程技术咨询、工程勘察设施等费用 | 239.99 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工程基本预备费 | 191.65 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路平整沥青路面、透水混凝土 | 6770 | = | 平方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造生化池、隔油池 | 11 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造污水管、雨落水管 | 6546 | = | 米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设体育休闲设施、垃圾分类桶、安防监控 | 39 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设电梯 | 3 | = | 台 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 增设单元门禁 | 26 | = | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安装室外路灯、楼道照明灯 | 110 | = | 盏 | 5 |
| 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的改造工程 | 优 | 定性 | | 3 | |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---|----|----|---|---|
| | 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区改造工程验收合格 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常投入使用 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道竹林湾片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 3 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 2 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-43

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-----------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165804-根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（编制潼南区农房建设指导图集 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 6 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（编制潼南区农房建设指导图集 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于引导和支持设计下乡的实施意见》（渝建[2019]394 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 编制潼南区农房建设指导图集 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制潼南区农房建设指导图集 | 1 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成编制潼南区农房建设指导图集 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 编制潼南区农房建设指导图集 | 6 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指导图集对村庄影响数量 | 200 | ≥ | 个 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计时效期限 | 10 | ≥ | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-44

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165813-根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 17.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计） | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于引导和支持设计下乡的实施意见》（渝建[2019]394 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计 | 1 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计 | 17.5 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 编制乡村振兴规划设计受益村庄 | 1 | ≥ | 个 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 设计时效期限 | 10 | ≥ | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-45

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165873-根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（开展农村传统建筑工匠培训 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（开展农村传统建筑工匠培训 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于引导和支持设计下乡的实施意见》（渝建[2019]394 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 开展农村传统建筑工匠培训 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展农村传统建筑工匠培训次数 | 1 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成农村传统建筑工匠培训次数 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 开展农村传统建筑工匠培训 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工匠培训受益人数 | 50 | ≥ | 个 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计时效期限 | 10 | ≥ | 个 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-46

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165895-根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（实施新胜镇桅杆村传统村落调查 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 1.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】556 号渝财建【2021】130 号下达 2021 年设计下乡市级补助资金（实施新胜镇桅杆村传统村落调查 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于引导和支持设计下乡的实施意见》（渝建[2019]394 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 实施新胜镇桅杆村传统村落调查 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成新胜镇桅杆村传统村落调查 | 1 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成传统村落调查 | 100 | = | 次 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新胜镇桅杆村传统村落调查 | 1.5 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 传统村落调查受益村庄 | 1 | = | 个 | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 设计时效期限 | 10 | ≥ | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-47

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----|------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002166055-根据潼财建发【2021】603 号渝财综【2021】24 号下达 2021 年度城镇保障性安居工程市级补助资金。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618007-征地和房屋征收中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 671 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财建发【2021】603 号渝财综【2021】24 号下达 2021 年度城镇保障性安居工程市级补助资金。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成碉楼坡、寨子坡、东门口等公租房电梯加装工程，预计加装 16 台。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 加装电梯台数 | 16 | = | 台 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公租房电梯加装工程验收合格 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成公租房电梯加装 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 公租房电梯加装工程 | 671 | = | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善潼南区公租房基础设施配套，方便出行，强化管理，改善公租房居住环境，提升租户的满意度和幸福感。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-48

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|------|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165739-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域部分建筑修复及改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建设委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建设委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 150 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域部分建筑修复及改造 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于下达 2020 年特色小镇建设项目第一批资金计划的通知（渝建资金[2020]8 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成古镇核心区域部分外立面的风貌整治 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 古镇核心区域内风貌整治面积 | 5000 | ≥ | 平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 古镇核心区域部分外立面的风貌整治 | 150 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 正常运行 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-49

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165746-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域节点风貌改造 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 222 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域节点风貌改造 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于下达 2020 年特色小镇建设项目第一批资金计划的通知（渝建资金[2020]8 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 古镇核心区域节点风貌改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 古镇核心区域内风貌整治面积 | 5000 | ≥ | 平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | 优 | 定性 | | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 古镇核心区风貌、基础设施改善 | 222 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运行 | 100 | = | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-50

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165763-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域周边便民基础设施建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 150 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-古镇核心区域周边便民基础设施建设 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于下达 2020 年特色小镇建设项目第一批资金计划的通知（渝建资金[2020]8 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 古镇核心区域周边便民基础设施建设 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 古镇核心区域内风貌整治面积 | 5000 | ≥ | 平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 古镇核心区风貌、基础设施改善 | 150 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 正常运行 | 100 | = | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-51

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165769-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-双江镇红色教育基地项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 170 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-双江镇红色教育基地项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于下达 2020 年特色小镇建设项目第一批资金计划的通知（渝建资金[2020]8 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 双江镇红色教育基地项目 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 蔡家院子改造面积 | 500 | ≥ | 平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 古镇核心区风貌、基础设施改善 | 170 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 正常运行 | 100 | = | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-52

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165780-潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-杨氏家风文化馆建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 178 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财建发【2021】643 号渝财建（2021）127 号--潼财建发【2021】643 号-杨氏家风文化馆建设项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 关于下达 2020 年特色小镇建设项目第一批资金计划的通知（渝建资金[2020]8 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 杨氏家风文化馆建设项目 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 蔡家院子改造面积 | 500 | ≥ | 平方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 古镇核心区风貌、基础设施改善 | 178 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 正常运行 | 100 | = | % | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 场镇居民满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-53

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165541-潼财预发【2020】784 号 17 年迎新房交会。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 5.75 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时 间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发【2020】784 号 17 年迎新房交会。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发[2017]44 号 重庆市潼南区人民政府办公室 关于印发《2017 年潼南迎新年房交会工作方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩 效目标 | 发放 17 年迎新房交会购房补贴 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 17 年迎新年房交会契税优惠 | 57500 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 兑现政府承诺，发放 17 年迎新年房交会契税优惠 | 57500 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 兑现政府承诺，发放 17 年迎新年房交会契税优惠 | 57500 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动房地产相关行业收入 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动房地产市场销售 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 一次性补贴 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 80 | ≥ | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-54

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|------------------------|----------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165507-潼财预发【2021】271 号根据潼财预发【2021】271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 3.46 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发【2021】271 号根据潼财预发【2021】271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府发[2018]2 号 重庆市潼南区人民政府 关于印发潼南区城市建设配套费征收管理办法的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据单位职能，对建筑行业违法违规进行进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查，对特种设备进行监督检查等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没工作经费对消防施工图进行设计质量抽查 | 5 | ≥ | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没经费购买相关办公设备 | 34637.27 | ≥ | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运用罚没经费制作施工现场廉政公示牌 | 118 | ≥ | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按程序依法收取罚款 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全年 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传、购买设备等需花费 | 34637 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高建筑工程投资效益 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护建筑活动当事人的合法权益 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范建筑市场秩序，保证建筑工程质量和安全 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对建筑活动的监督管理 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-55

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-----------------------|---------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002186785-潼财预发【2021】28号2021廉租房维修维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618007-征地和房屋征收中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 156.68 | 项目属性 | | | 延续 | | |
| 项目起始时间 | 2021年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 全区廉租房维修维护 | | | | | | |
| 立项依据 | 1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》(国发【2007】24号)2、财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知(财综【2007】64号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成全区3998套廉租房的日常维修维护 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租房法律咨询服务及诉讼代理 | 15 | ≤ | 件 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租房管理人员 | 4 | = | 人 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区廉租房住房物业管理 | 150000 | ≤ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 已入住廉租房日常维修、维护 | 3998 | ≤ | 套 | 4 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房安全排查率 | 90 | ≥ | % | 2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数 | 10 | ≤ | 天 | 2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房正常运营率 | 90 | ≥ | % | 2 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 全区廉租房报修后上门天数 | 3 | < | 天 | 2 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 12 | = | 万 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 全区廉租房物业管理服务费 | 60 | = | 万 | 25 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等 | 78.6815 | = | 万 | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 租车费、法律服务、政策宣传广告费用、防疫等 | 6 | = | 万 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无房及低收入家庭住房覆盖率 | 90 | ≥ | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-56

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|---------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165466-潼财预发【2021】28号2020年房交会购房补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 989.4 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发【2021】28号2020年房交会购房补贴 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发[2017]44号重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《2017年潼南迎新年房交会工作方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 兑现政府承诺，全额发放六届迎新春房交会购房补贴。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2017年商品房契税优惠 | 9894000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 兑现政府承诺，全额发放六届迎新春房交会购房补贴 | 9894000 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 兑现政府承诺，全额发放第六届迎新春房交会购房补贴 | 9894000 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动房地产相关行业收入 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动房地产市场销售 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 一次性补贴 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 80 | = | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-57

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------------------|-----|-----------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165450-潼财预发【2021】28 号潼南区非税征收工作专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委 (本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 8.83 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发【2021】28 号潼南区非税征收工作专项 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府发[2018]2 号 重庆市潼南区人民政府 关于印发潼南区城市建设配套费征收管理辦法的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成全年税费征收工作目标任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 催收到期配套费项目 | 78 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 催收到期人防费项目 | 37 | = | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成当年配套费、人防费征收 2 亿元 | 2 | = | 亿元 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成当年配套费、人防费征收率 | 80 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成配套费、人防费催收率 | 70 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 缓缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行 | 3 | = | 月 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 | 20 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工作检查车辆租赁费 | 20 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 会议费 | 10 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 律师诉讼费 | 30 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 其他费用 | 10 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 业务接待费 | 4 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 邮电费 | 6 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加全区非税收入 | 2 | = | 亿元 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加全区市政基础公用设施、设备建设资金 | 优 | 定性 | | 5 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成本年度财政收入任务 | 100 | = | % | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会诚信建设 | 100 | = | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-58

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|--------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165441-潼财预发【2021】28号乡镇污水处理厂污水处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618003-城镇管线管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 1280.44 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发【2021】28号乡镇污水处理厂污水处理费 | | | | | | |
| 立项依据 | 会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 乡镇污水处理厂污水处理费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年污水处理量 | 650000 | = | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 本年度 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理费单价 | 2.32 | = | 元/立方米 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护全区乡镇规划区水环境 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | = | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-59

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165361-潼财预发【2021】568 号建筑企业奖励 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 55 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号建筑企业奖励 | | | | | | |
| 立项依据 | 《潼南区扶持建筑业企业的实施意见》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区两家建筑企业资质升级成功，根据《潼南区扶持建筑业企业的实施意见》给予两家建筑公司 55 万元奖励 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑企业数量 | 2 | = | 家 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 建筑企业资质时效 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重庆亮客装饰工程有限公司建筑装修装饰工程专业承包资质二级升一级 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重庆仁源建筑工程有限公司建筑施工总承包资质二级升一级 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 鼓励本地建筑企业提升建筑资质 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 建筑企业资质持续影响时效 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受奖励建筑企业满意度 | 85 | ≥ | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-60

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165322-潼财预发【2021】568 号潼南区第七届房交会办展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号潼南区第七届房交会办展经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发[2017]44 号 重庆市潼南区人民政府办公室 关于印发《2017 年潼南迎新年房交会工作方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 兑现政府承诺, 全额发放潼南区第七届房交会办展经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区第七届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 兑现政府承诺, 发放潼南区第七届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 兑现政府承诺, 发放潼南区第七届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动房地产相关行业收入 | 有效改善 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动房地产市场销售 | 有效改善 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 一次性补贴 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-61

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165344-潼财预发【2021】568 号潼南区第八届房交会办展经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号潼南区第八届房交会办展经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发[2017]44 号 重庆市潼南区人民政府办公室 关于印发《2017 年潼南迎新年房交会工作方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 兑现政府承诺，全额发放潼南区第八届房交会办展经费 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区第八届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 兑现政府承诺，发放潼南区第八届房交会办展经费 | 20 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动房地产相关行业收入 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动房地产市场销售 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 一次性补贴 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-62

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|----------|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165302-潼财预发【2021】568 号潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 190 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼应急文[2021]62 号 重庆市潼南区应急管理局 关于请求解决潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费的报告 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 项目期内完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查(城镇房屋约 3156 万平方米，农村房屋约 16 万户) | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇房屋建筑面积 | 31560000 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村房屋户数 | 16 | = | 万户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 查通过核检 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成调查任务 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 城镇房屋调查成本 | 0.35 | = | 元/平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 农村房屋调查成本 | 15 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 普查服务支撑费用（方案编制、工作总结、普查验收等） | 30 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成房屋建筑承灾体普查，收集城乡建筑物基本情况，为政府作出更有针对性的经济发展决策提供依据。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查清楚了解区域内城乡房屋建筑的承灾能力，能够随时监控，防止重大安全事故发生，更好的保障人民群众的生命财产安全。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-63

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-------------------------------|--------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165243-潼财预发【2021】568 号潼南区外来人员购房财政补贴资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 10.06 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号潼南区外来人员购房财政补贴资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府办发[2017]44 号 重庆市潼南区人民政府办公室 关于印发《2017 年潼南迎新年房交会工作方案》的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 兑现政府承诺，全额发放潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴 | 100564 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 兑现政府承诺，发放潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴 | 100564 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 兑现政府承诺，发放潼南区 2020 年区外人员购房财政补贴 | 100564 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动房地产市场销售 | 有所增加 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 于加快提升城市人口集聚能力 | 有所增加 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 一次性补贴 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 20 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-64

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|----------------|--------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165215-潼财预发【2021】568 号洗菜溪雨污分流一期工程尾款 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 145.71 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼财预发[2021]568 号洗菜溪雨污分流一期工程尾款 | | | | | | |
| 立项依据 | 区第十七届人民政府第 51 次常务会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 污水管网 807 米、雨水管网 38 米、污水检查井 24 座、雨水检查井 4 座、雨水井 28 座、槽沟开挖外运量 3664 方，槽沟回填 2653 方，路面管线拆除恢复等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 槽沟回填 | 2653 | = | 立方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 槽沟开挖外运量 | 3664 | = | 立方米 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | 807 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水检查井 | 24 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨水管网 | 38 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨水检查井 | 4 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨水井 | 28 | = | 座 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时完成工程内容 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 建设项目成本 | 425.76 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 旧城接龙桥洗菜溪片区雨污分流 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 配合防止城市内涝 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 防止雨污混流，保护环境 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 80 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-65

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------|---------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000135881-重庆市展新电熔耐火材料股份有限公司地块收购补偿资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 2000 | 项目属性 | | | 延续 | | |
| 项目起始时间 | 2021 年 | 项目终止时间 | | | 3 年 | | |
| 项目概况 | 根据重庆市潼南区人民政府第 5 次常务会议精神（会议纪要 2015—66），原区城乡建委具体负责，完成重庆市展新电熔耐火材料股份有限公司（以下简称电耐厂）资产收购事宜，所需资金从外滩国际城开发建设项目政府收益中列支。原区城乡建委根据区政府工作安排，想办法、添措施、筹资金，完成了电耐厂资产收购事宜。 | | | | | | |
| 立项依据 | 区政府安排和相关规划 《中华人民共和国土地管理法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据重庆市潼南区人民政府第 5 次常务会议精神（会议纪要 2015—66），原区城乡建委具体负责，完成重庆市展新电熔耐火材料股份有限公司（以下简称电耐厂）资产收购事宜，所需资金从外滩国际城开发建设项目政府收益中列支。原区城乡建委根据区政府工作安排，想办法、添措施、筹资金，完成了电耐厂资产收购事宜。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁房屋建筑面积 | 9586.55 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆迁收购展新电熔耐火材料股份有限公司占地 | 25.5 | = | 亩 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整体收购价 | 2000 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 遵守政府承诺，完成资产收购和征地拆迁 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整体收购价 | 2000 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活涪江大桥桥上地块 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 取得土地出让收益 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促企业保障好职工社保等切身利益 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保问题有效解决，不留隐患 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 不影响施工地区生态环境 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | 95 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-66

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|----------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165176-根据潼财预发【2021】606 号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 26.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 根据潼财预发【2021】606 号下达 2021 年第三批政府非税收入工作经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府发[2018]2 号 重庆市潼南区人民政府 关于印发潼南区城市建设配套费征收管理办法的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据单位职能,对建筑行业违法违规进行规范与处罚。利用罚没工作经费聘请三方机构对建筑工地进行抽查,对特种设备进行监督检查等。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程质量监督抽检 | 25 | = | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建筑施工安全及起重设备检查 | 5 | = | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 使用罚没经费购买相关办公设备 | 26.5 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按程序依法收取罚款 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 本年度 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 宣传、购买设备等需花费 | 26.5 | = | 万元 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高建筑工程投资效益 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护建筑活动当事人的合法权益 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范建筑市场秩序,保证建筑工程质量和安全 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 加强对建筑活动的监督管理 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-67

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164654-渝财建[2021]340 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 849 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 渝财建[2021]340 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成潼南区城市危房零星拆除，拆除整治梓潼街道、上和镇等 80 户城镇 C、D 级危房。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拆除整治城镇 C、D 级危房 | 80 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市危房零星拆除工程验收合格 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年底前完成 80 户城市危房零星拆除整治 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 城市危房零星拆除整治工程 | 849 | = | 万元 | 20 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 拆除整治城镇危房，统一规划成片区域，进行再规划、再设计、再建设。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拆除整治城镇危房，保障群众的住用安全。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-68

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|-------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164681-渝财建[2021]341 号 50000022T000002025110-中央财政补助农村危房项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 217 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 渝财建[2021]341 号 50000022T000002025110-中央财政补助农村危房项目 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》（渝建村镇[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成 CD 级危房改造补助发放 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 CD 级危房改造面积 | 8000 | ≥ | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 CD 级危房改造数量 | 130 | ≥ | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造金额 | 21000 | = | 元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造金额 | 7500 | = | 元/户 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 15 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | 90 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-69

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|---|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164812-渝财建[2021]344 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 1879 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 4078 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | 156 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 621400 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | 38 | = | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 6 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区梓潼街道接龙桥片区等 5 个片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活污水处理率 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用的期限 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-70

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164831-渝财综[2021]59 号 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 737 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 渝财综[2021]59 号 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常使用 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护工程验收合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的维修维护工程 | 100 | = | % | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公租房基础设施设备，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-71

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164854-渝财综[2021]60 号 2022 年保障性住房预算资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 1335 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 渝财综[2021]60 号 2022 年保障性住房预算资金 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2022 年保障性住房预算资金 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 安装设施设备正常使用 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 维修维护工程验收合格 | 100 | = | % | 20 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成涉及项目的维修维护工程 | 100 | = | % | 20 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善公廉租赁住房基础设施设备,加强房屋维修维护,增加房屋的安全系数和房屋使用寿命,提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 20 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-72

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|-----|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164878-渝财综[2021]58 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 19 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 渝财综[2021]58 号 2022 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（保障性住房租金补贴） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，为 120 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 94 户优抚对象提供租金补助保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭租金补助保障户数 | 120 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象租金补贴户数 | 94 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 低收入租金补贴发放成功比例 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 优抚对象租金补贴发放成功的比例 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 本区租住公租房优抚对象租金补贴 | 40 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低保户租金补贴 | 80 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低收入户租金补贴 | 60 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 主城区租住公租房优抚对象租金补贴 | 260 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放 2022 年廉租住房租金补贴，为 120 户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 94 户优抚对象提供租金补贴保障。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-73

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002165119-50000022T000000162427-依托乡村振兴等战略实施集约建设人民防空人口疏散体系试点 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 150 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 50000022T000000162427-依托乡村振兴等战略实施集约建设人民防空人口疏散体系试点 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝防办发[2019]46 号 《关于印发 2019 年度区县人民防空工作目标任务的通知书》。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成规划编制、指挥通信机构建立、应急物资购买、标识标牌安装等 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制 | 15 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设立标识标牌 | 1 | ≥ | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 应急物质储备 | 1 | ≥ | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指挥通信机构的建立 | 1 | ≥ | 套 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 建立完善人防体系 | 150 | = | 万元 | 10 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 完善配套设施 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 宣传教育 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 运用掩蔽、疏散、伪装、保障、抢救、抢修等手段和措施，最大限度地保护人民生命财产安全，减少国民经济损失，保存战争潜力和综合国力 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 95 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-74

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|----------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164448-潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 190.46 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼应急文[2021]62 号 重庆市潼南区应急管理局 关于请求解决潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费的报告 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 项目期内完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑承灾体调查(城镇房屋约 3156 万平方米, 农村房屋约 16 万户) | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇房屋建筑面积 | 31560000 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村房屋户数 | 16 | = | 万户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 普查通过核检 | 90 | ≥ | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成调查任务 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 城镇房屋调查成本 | 350 | = | 平米 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 农村房屋调查成本 | 15 | = | 元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 普查服务支撑费用(方案编制、工作总结、普查验收等) | 30 | = | 万 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成房屋建筑承灾体普查, 收集城乡建筑物基本情况, 为政府作出更有针对性的经济发展决策提供依据。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 通过调查清楚了解区域内城乡房屋建筑的承灾能力, 能够随时监控, 防止重大安全事故发生, 更好的保障人民群众的生命财产安全。 | 优 | 定性 | | 5 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-75

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------------|---------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164467-2020 年镇级污水处理运行服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618003-城镇管线管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 848.27 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2020 年镇级污水处理运行服务费 | | | | | | |
| 立项依据 | 会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2020 年镇级污水处理运行服务费（水务集团部分） | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年污水处理量 | 3656336 | ≥ | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2020 年度 | 2020 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理单价 | 2.32 | = | 元/立方米 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护全区乡镇规划区水环境 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-76

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|----------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000123627-潼南区非税征收工作专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 100 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费及人防费征收任务。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南府发[2018]2号 重庆市潼南区人民政府 关于印发潼南区城市建设配套费征收管理办法的通知 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据本年度下达综合目标考核任务，完成配套费、人防费和其他非税收入征收任务。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 催收到期配套费项目 | 78 | ≥ | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 催收到期人防费项目 | 37 | ≥ | 个 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成当年配套费、人防费征收 | 2 | ≥ | 亿元 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 完成当年配套费、人防费征收率 | 80 | ≥ | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 缓缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行 | 3 | = | 月 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 办公费 | 20 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工作检查车辆租赁费 | 20 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 会议费 | 10 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 律师诉讼费及诉前保全费用 | 30 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 业务接待费 | 4 | = | 万元 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 邮电费 | 16 | = | 万元 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加全区非税收入 | 2 | ≥ | 亿元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加全区市政基础公用设施、设备建设资金 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 完成本年度财政收入任务 | 100 | = | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高社会诚信建设 | 80 | ≥ | % | 10 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-77

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|--------|------|-------------------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000123780-潼南区民防工作专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | |
| 资金总额（万元） | 50 | 项目属性 | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | | 长期 | |
| 项目概况 | 按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。 | | | | | | |
| 立项依据 | 渝防办发[2019]46 号 《关于印发 2019 年度区县人民防空工作目标任务的通知》。 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据每年度区县人民防空工作目标任务的通知，按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 警报器鸣放率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 平台正常维护天数 | 365 | = | 天 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 防空警报维护管理费用 | 50000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人防疏散基地建设 | 100000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人民防空“十四五规划”编制费 | 110000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 升级防空防灾一体化合格社区费用 | 75000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新增固定防空警报费用 | 75000 | = | 元 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 应急应战智慧平台维护费用 | 90000 | = | 元 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高国民防空安全意识 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高应急疏散、支援能力 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 80 | = | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-78

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------------------|-----|-------------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164485-潼南区城镇保障性安居工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 潼南区城镇保障性安居工程（廉租住房补贴资金） | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，为 120 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 94 户优抚对象提供租金补助保障。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低收入家庭租金补助保障户数 | 120 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象租金补贴户数 | 94 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 根据实际数量本年发放成功 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 本区租住公租房优抚对象租金补贴 | 40 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低保户租金补贴 | 80 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 低收入户租金补贴 | 60 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 主城区租住公租房优抚对象租金补贴 | 260 | = | 元/人*月 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 本年度 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90 | = | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-79

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|-----|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000124945-潼南区场镇污泥处置费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618003-城镇管线管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 100 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。 | | | | | | |
| 立项依据 | 会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区共计 22 座镇级污水处理厂，日处理生活污水 21800 立方米，产生的污泥需运输至甘泰公司处置，22 座镇级污水处理厂污泥全部无害化处置。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 22 座污水处理厂产生的全部污泥 | 22 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区场镇污泥全部无害化处置 | 22 | = | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 本年度 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污泥处置费 | 170 | = | 元/吨 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全区场镇污泥全部无害化处置 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 全区场镇污泥全部无害化处置 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保障污泥无害化处置，不污染环境 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障污泥无害化处置，不污染环境 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-80

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|--------|-----------------|-------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000124958-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618003-城镇管线管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 1500 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 乡镇污水处理厂污水处理费，全年预计处理量 650000 立方米。 | | | | | | |
| 立项依据 | 会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 根据会议纪要 2020-79 关于全区乡镇污水处理厂运维管理和污泥处置相关事宜专题会议纪要，全年预计处理量 650000 立方米 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年污水处理数量 | 650000 | = | 立方米 | 20 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 本年度完成污水处理费支付 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污水处理费单价 | 2.32 | = | 元/立方米 | 20 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保护全区乡镇规划区水环境 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 全区乡镇规划区内生活污水处理 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-81

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------------------|--------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000124965-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618003-城镇管线管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 156 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。 | | | | | | |
| 立项依据 | 潼建函[2020]144 号 关于安排洗菜溪排污排涝泵站运行维护费等资金的函 区领导批示 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 洗菜溪排污排涝工程位于外滩国际城地下车库下，该工程安装排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。该工程于 2011 年开展项目论证工作，2013 年 5 月正式动工建设，2014 年 10 月完成土建工程，2015 年 12 月完成机电安装并投入运行，每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方，同时为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时； | 36000 | ≥ | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日 | 24000 | ≥ | 立方米 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保证泵站的正常运转 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护 | 1 | = | 年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 泵站电费 | 960000 | = | 万元/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 人工工资 | 350000 | = | 万元/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 闸室清淤、水泵检维修 | 250000 | = | 万元/年 | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防治城市出现内涝 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方 | 2400 | = | 立方 | 5 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护 | 1 | = | 年 | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|----------|----|--------|---|----|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 防内涝群众满意度 | 80 | \geq | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 排污群众满意度 | 80 | \geq | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-82

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|---------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000143302-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 10 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 为配合 2022 年老旧小区改造工作（预计对 137 个老旧小区进行改造，涉及 455 栋 11980 户，改造房屋 139.53 万平方米），为完成老旧小区改造做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作的工作经费。 | | | | | | |
| 立项依据 | 1. 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会申请长期租赁车辆用于物业小区安全检查及老旧小区改造提升专项工作的函 2. 关于印发潼南区 2021 年度建筑施工安全生产监督检查计划和通知（潼建委发[2021]18 号） 3. 关于印发潼南区老旧小区改造提升实施方案的通知（[2020]1 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 配合做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | 11980 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造楼栋数 | 455 | = | 座（处） | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 1395300 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | 137 | = | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 85 | > | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 开工目标完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 车辆租赁及运维 | 8 | = | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘请司机 | 6 | = | 万元/年 | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 明显改善 | 定性 | | 5 |
| 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 | 85 | > | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-83

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|------------|--|-----|------|------------------------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000124907-潼南区智慧工地运维费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | 618005-建筑工程质量安全 管理站 | |
| 资金总额 (万元) | 36 | 项目属性 | | | | 新增 | |
| 项目起始时 间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | | 长期 | |
| 项目概况 | 对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控,特种设备运行监控,扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率,防控从业人员违法违规行为,减少安全生产事故发生 | | | | | | |
| 立项依据 | 原县人民政府 2014 年第 58 期会议纪要 | | | | | | |
| 项目当年绩 效目标 | 对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控,特种设备运行监控,扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率,防控从业人员违法违规行为,减少安全生产事故发生 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年累计约 100 个建设项目纳入“智慧工地”管理 | 100 | ≥ | 个 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 1 家信息科技公司对“智慧工地”平台后台软件、硬件设备进行日常维护和升级 | 1 | = | 年 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 4 名工作人员对入网项目开展网络通信维护,入网项目“智慧元素”12 项指标实时检查,工地施工期间安全文明施工行为远程检查 | 1 | = | 年 | 5 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2022 年 1 月至 12 月 | 1 | = | 年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 工地检查专用设备购置 | 8 | = | 万元/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 智慧工地运行维护服务费 | 28 | = | 万元/年 | 5 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 确保“智慧工地”管理平台正常运行和软件升级达到监管需求 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 入网项目“智慧元素”12 项指标运行符合市住建委考核验收要求 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 施工现场工人违规作业行为减少 | 良 | 定性 | | 5 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 文明施工水平提升 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 防止安全生产事故的发生,较往年减少经济损失 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 防止安全生产事故的发生,保障从业人员生命安全 | 好 | 定性 | | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|----|----|---|----|
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 防控建筑施工扬尘和噪声污染 | 好 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过电子化时时及监控进一步强化监管效能，提升建设施工领域从业人员安全生产意识，有效防控从业人员违章指挥、违规作业 | 好 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-84

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--|-----|------------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000002164511-潼南区建筑施工安全及起重设备专项 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618005-建筑工程质量安全 管理站 | | |
| 资金总额 (万元) | 80 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时 间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 潼南区建筑施工安全及起重设备专项 | | | | | | |
| 立项依据 | 中华人民共和国住房和城乡建设部令第 5 号《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、渝建发〔2011〕81 号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 附着式升降脚手架专项检查费用 | 20 | = | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 建筑施工安全专项检查费用 | 60 | = | 万元 | 20 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 障监督检查强度和质量，规范企业安全生产管理，倒逼企业落实安全生产主体责任，提高安全生产水平，防止和减少生产安全事故，保障人员生命和财产安全。 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障人员生命和财产安全 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 防止和减少生产安全事故 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高安全生产水平 | 优 | 定性 | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益对象满意度 | 80 | ≥ | % | 10 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-85

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|-----|--------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000143636-潼南区工程质量监督抽查工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618005-建筑工程质量安全管理站 | | |
| 资金总额 (万元) | 20 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 2020 年全市住房和城乡建设系统 2017-2019 年建设管理专项审计反馈潼南问题指出，工程质量监督管理应当包括下列内容：抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。 | | | | | | |
| 立项依据 | 中华人民共和国住房和城乡建设部令第 5 号《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》、渝建发〔2011〕81 号《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理实施办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况；抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的质量行为 | 好 | 定性 | | 25 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 抽查工程质量责任主体和质量检测等单位执行工程建设法律法规和工程建设强制性标准的情况 | 好 | 定性 | | 15 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督工程质量 | 好 | 定性 | | 25 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监督管理对象满意度 | 80 | ≥ | % | 25 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-86

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---------------------|--------|------------------|------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000107900-潼南区廉租房维修维护 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618007-征地和房屋征收中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 280 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 做好全区廉租房、直管公房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。 | | | | | | |
| 立项依据 | 1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24 号）2、财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知（财综【2007】64 号） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 处理好全区廉租住房生产生活问题，保证住户生命财产安全 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租房法律咨询服务及诉讼代理 | 15 | ≥ | 件 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租住房管理人员 | 4 | ≥ | 人 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区廉租房住房物业管理 | 150000 | ≥ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 已入住廉租住房日常维修、维护 | 250000 | ≥ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房安全排查率 | 90 | ≥ | % | 2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数 | 10 | < | 天 | 2 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 全区廉租房正常运营率 | 90 | ≥ | % | 2 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 廉租房报修后上门天数 | 3 | ≤ | 天 | 2 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 劳务费 | 25 | ≤ | 万元/年 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 全区廉租房物业管理服务费 | 140 | ≤ | 万元/年 | 25 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等 | 109 | ≤ | 万元/年 | 20 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 租车费、法律服务、政策宣传广告费用等 | 6 | ≤ | 万元/年 | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 无房及低收入家庭住房覆盖率 | 90 | ≥ | % | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 80 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-87

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|---------|------|------------------|----|
| 项目名称 | 50015222T000000107906-潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | 618007-征地和房屋征收中心 | |
| 资金总额 (万元) | 100 | 项目属性 | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | | 长期 | |
| 项目概况 | 推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展。 | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）和《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令） | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | c\d 级危房巡查、监测面积 | 335500 | ≤ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 合同期内白蚁防治面积 | 3600000 | ≤ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普法培训及政策宣传 | 4 | ≤ | 次 | 2 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 危房检测面积 | 16000 | ≤ | 平方米 | 4 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 城镇 c\d 级危房入库率、监测率 | 100 | ≤ | % | 4 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 白蚁防治受理天数 | 3 | ≤ | 天 | 2 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 白蚁防治费用 | 10 | ≤ | 万元/年 | 6 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 第三方机构危房检测费用 | 20 | ≤ | 万元/年 | 12 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 法务及政策宣传推广费 | 8 | ≤ | 万元/年 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 临时租车及劳务费用 | 24 | ≤ | 万元/年 | 14 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 危房监测人员费用，内网系统升级费用，检测更新，安全排查、巡查，危房警示等 | 26 | ≤ | 万元/年 | 15 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 装备设备购置等办公费 | 12 | ≤ | 万元/年 | 8 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障房屋主体使用安全 | 100 | = | % | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 90 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-88

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|-----|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(柏梓镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 2.1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成柏梓镇 D 级 1 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成柏梓镇 D 级 1 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 1 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-89

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(宝龙镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 1.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成宝龙镇 C 级 2 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成宝龙镇 C 级 2 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-90

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(别口镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 1.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成别口镇 C 级 2 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成别口镇 C 级 2 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-91

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(崇龛镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 65.1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成崇龛镇 D 级 31 户危房改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成崇龛镇 D 级 31 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 31 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-92

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(古溪镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 1.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成古溪镇 C 级 2 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成古溪镇 C 级 2 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-93

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(龙形镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 0.75 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成龙形镇 C 级 1 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成龙形镇 C 级 1 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 1 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-94

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(米心镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 2.25 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成米心镇 C 级 3 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成米心镇 C 级 3 户危房改造 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-95

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(上和镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 3.6 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成上和镇 C 级 2 户危房改造任务, D 级危房 1 户改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成上和镇 C 级 2 户危房改造任务, D 级危房 1 户改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 1 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-96

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(寿桥镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 1.5 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成寿桥镇 C 级 2 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成寿桥镇 C 级 2 户危房改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 2 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-97

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(双江镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 68.65 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成双江镇完成 C 级 5 户危房改造任务, D 级危房 31 户改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成双江镇完成 C 级 5 户危房改造任务, D 级危房 31 户改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 5 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 31 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-98

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(太安镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 23.55 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成太安镇完成 C 级 9 户危房改造任务, D 级危房 8 户改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成太安镇完成 C 级 9 户危房改造任务, D 级危房 8 户改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 9 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 8 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-99

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(塘坝镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 4.35 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成塘坝镇 C 级 3 户危房改造任务, D 级危房 1 户改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成塘坝镇 C 级 3 户危房改造任务, D 级危房 1 户改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 1 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-100

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(五桂镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 0.75 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成五桂镇 C 级 1 户危房改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成五桂镇 C 级 1 户危房改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-101

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(小渡镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额 (万元) | 26.1 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成小渡镇 C 级 4 户危房改造任务, D 级危房 11 户改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成小渡镇 C 级 4 户危房改造任务, D 级危房 11 户改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 成本指标 | D 级危房改造补助金额 | 2.1 | = | 万元/户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 4 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 | 11 | = | 户 | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-102

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(大佛街道农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 3.75 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成大佛街道 C 级 5 户危房改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成大佛街道 C 级 5 户危房改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 5 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-103

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群等重点对象危房改造市级专项补助资金(梓潼街道农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 2.25 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成梓潼街道 C 级 3 户危房改造任务, 达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成梓潼街道 C 级 3 户危房改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-104

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------------|------|-------------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财建发【2021】341 号渝财建【2021】129 号下达 2021 年农村低收入人群体等重点对象危房改造市级专项补助资金(玉溪镇农村危房改造补助) | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委(本级) | | |
| 资金总额(万元) | 2.25 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 长期 | | |
| 项目概况 | 完成玉溪镇 C 级 3 户危房改造任务,达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》(渝建村镇[2021]31 号)、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》(渝建[2021]2 号) | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成玉溪镇 C 级 3 户危房改造任务 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | C 级危房改造补助金额 | 0.75 | = | 万元/户 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 C 级危房改造数量 | 3 | = | 户 | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后验收合格率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | 100 | = | % | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100 | = | % | 10 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 改造后房屋保证安全期限 | 10 | ≥ | 年 | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-105

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|----|-----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | | |
| 资金总额 (万元) | 700 | 项目属性 | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | | |
| 项目概况 | 拟对豆芽湾社区教委片区老旧小区配套设施实施改造,涉及污水管网 1212 米,透水砖 2119 m ² ,消防车道 1111 m ² ,花岗石 926 m ² ,围墙封闭 340 米,室外路灯 333 盏,沥青路面 1230 m ² ,透水混凝土 2337 m ² ,天然气管道 1900 米,安防监控 5 套,户外线缆规整 28 项,临空护栏 88 米,立方生化池 8 座,绿化 334 m ² 等内容。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1: 完善对豆芽湾社区教委片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2: 对豆芽湾社区教委片区老旧小区进行维修、维护,增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3: 为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | | 1212 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天然气管道 | | 1900 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车道 | | 1111 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生化池 | | 8 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 透水砖 | | 2119 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对豆芽湾社区教委片区老旧小区配套基础设施设备进行完善,强化管理。 | | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强房屋维修维护,增加房屋的安全系数和房屋使用寿命,提高群众满意度。 | | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-106

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|---|------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 720 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 拟对豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施实施改造，涉及污水管网 2560 米，天然气管道 2100 米，消防车道 5286 m ² ，生化池 8 座，透水砖 6261 m ² ，室外消火栓 8 个，室外路灯 356 盏，户外线缆规整 40 项，沥青路面 3300 m ² ，透水混凝土 3470 m ² ，花岗岩 988 m ² ，监控护栏 194 米，安防监控 6 套，垃圾分类桶 30 套，绿化 356 m ² 等内容。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1：完善对豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2：对豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | 2560 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天然气管道 | 2100 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车道 | 5286 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生化池 | 8 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 透水砖 | 6261 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对豆芽湾社区竹林湾片区老旧小区配套设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-107

单位：万元

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额 (万元) | 300 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | |
| 项目概况 | 拟对纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施实施改造，涉及污水管网 1034 米，天然气管道 2100 米，消防车道 948 m ² ，生化池 15 座，透水砖 1808 m ² ，室外消火栓 7 个，室外路灯 285 盏，户外线缆规整 60 项，沥青路面 1808 m ² ，透水混凝土 3436 m ² ，花岗岩 790 m ² ，监控护栏 75 米，安防监控 16 套，垃圾分类桶 90 套，绿化 285 m ² 等内容。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 目标 1：完善对纪念碑社区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。 目标 2：对纪念碑社区正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。 目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | 1034 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天然气管道 | 2100 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车道 | 948 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生化池 | 15 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 透水砖 | 1808 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

2022 年区级预算绩效目标申报表-108

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------|---|----|-----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 2021 年第二批新增政府债券资金（豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | | |
| 资金总额 (万元) | 560 | 项目属性 | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | | |
| 项目概况 | 拟对豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施实施改造，涉及污水管网 894 米，天然气管道 2100 米，消防车道 820 m ² ，生化池 5 座，透水砖 1563 m ² ，室外消防栓 7 个，室外路灯 246 盏，户外线缆规整 24 项，沥青路面 1563 m ² ，透水混凝土 2969 m ² ，花岗岩 683 m ² ，监控护栏 65 米，安防监控 7 套，绿化 246 m ² 等内容。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | | 894 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 天然气管道 | | 2100 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车道 | | 820 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生化池 | | 5 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 透水砖 | | 1563 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对豆芽湾社区电厂宿舍片区老旧小区配套设施设备进行完善，强化管理。 | | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | | 优 | 定性 | | 5 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | 85 | ≥ | % | 5 | |

2022 年区级预算绩效目标申报表-109

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|---------|---|-------|-----------------|------|----|
| 项目名称 | 根据潼财债发【2021】539号渝财债【2021】66号下达2021年第二批新增政府债券资金（豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施改造工程） | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | |
| 资金总额（万元） | 720 | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2022年 | 项目终止时间 | | | 2年 | | |
| 项目概况 | 拟对豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套设施实施改造，涉及污水管网1102米，小区道路3778m ² ，雨水立管2203米，生化池8座，室外路灯303盏，围墙封闭309米，楼道照明504盏，房屋防水10968m ² ，外墙整治37583m ² ，成品烟道5600米，涂料14021m ² ，栏杆扶手1974米，室外消火栓6个，楼梯间线缆规整72套，沥青路面1926m ² ，透水混凝土3660m ² ，绿化304m ² 等内容。 | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标1：完善对豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标2：对纪豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | 1102 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小区道路 | 3778 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 雨水立管 | 2203 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 房屋防水 | 10968 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 外墙整治 | 37583 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对豆芽湾社区公安局宿舍片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满 | 受益群体满意度 | 85 | ≥ | % | 5 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|
| | | 意度指标 | | | | | |
|--|--|------|--|--|--|--|--|

2022 年区级预算绩效目标申报表-110

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|---|--|-----------------|------|------|----|
| 项目名称 | 根据渝财债[2021]70 号下达 2021 年第七批政府债券资金预算（新增专项债券部分）（潼南区 2021 年老旧小区项目配套设施改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618004-物业监督管理中心 | | | |
| 资金总额 (万元) | 1900 | 项目属性 | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2022 年 | 项目终止时间 | | | 2 年 | | | |
| 项目概况 | <p>拟对潼南区大佛管委会李家祠社区、梓潼街道豆芽湾社区、碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 299 栋 7902 户，改造房屋 77.39 万平方米。</p> <p>更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，增设电梯、供排水改造、消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明，安防系统、垃圾分类等设施，道路路面平整，绿化补植，增设体育、便民等公共服务设施，增设无障碍设施、标识标牌、宣传公告栏，景观小品，配套建设停车位等服务设施。</p> | | | | | | | |
| 立项依据 | 财综[2017]2 号 《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | <p>目标 1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。</p> <p>目标 2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。</p> <p>目标 3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。</p> | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 | 指标性质 | 度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 | | 6 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污水管网 | | 20432 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 沥青路面 | | 31594 | = | 米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防车道 | | 22612 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 生化池 | | 147 | = | 座 | 10 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 透水砖 | | 36295 | = | 平方米 | 10 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | | 95 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目质量达标率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | | 100 | = | % | 5 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对潼南区李家祠社区、豆芽湾社区、碉楼坡社区、纪念碑社区等 4 个社区 10 个片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。 | | 优 | 定性 | | 5 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。 | | 优 | 定性 | | 5 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-----------|---------|----|--------|---|---|
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 长期 | 优 | 定性 | | 5 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 85 | \geq | % | 5 |