

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2021 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。

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企业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。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 and 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开发与成果转化。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。

区住房和城乡建设委员会牵头负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。

（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监督站；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）。

（三）本轮机构改革相关情况

本单位本年未涉及机构改革事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 14327.84 万元，其中：一般公共预算拨款 13090 万元，政

府性基金预算拨款 900 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，上年结转 337.84 万元。收入较去年增加 7788.31 万元，主要是专项经费乡镇污水处理厂污水处理费拨款增加 1500 万元，17 年房交会优惠 1175.6 万元，旧房整治提升资金 900 万元，2021 年城镇老旧小区改造中央补助资金增加 4176 万元。上年度结转救灾资金 38.47 万元，结转抗疫特别国债资金 299.37 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 14327.84 万元，其中：社会保障和就业支出 417.54 万元，卫生健康支出 162.50 万元，节能环保支出 1756.00 万元，城乡社区支出 5847.90 万元，住房保障支出 5806.06 万元，灾害防治及应急管理支出 38.47 万元，抗疫特别国债安排的支出 299.37 万元。支出较去年增加 8090.58 万元，主要是基本支出增加 37.63 万元，项目支出增加 8052.95 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 13128.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 13128.47 万元，比 2020 年增加 11624.87 万元。其中：基本支出 3195.10 万元，比 2020 年增加 945.69 元，主要原因是人员变动导致人员经费及公业务费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9933.37 万元，比 2020 年增加 6006.18 万元，主要原因是 2021 年度提前下达了保障性安居工程资金等，主要用于老旧小区改造等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 1199.37 万元，政府性基金预算支出 1199.37 万元，比 2020 年增加

1199.37 万元，主要原因是本单位 2020 年初预算无使用政府性基金预算拨款安排的支出，本年度上级安排旧房整治提升资金 900 万元，上年度抗疫特别国债专项基金结转至本年 299.37 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 51.8 万元，比 2020 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）预算；公务接待费 35.8 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是公务接待费按以前年度预算数预算；公务用车运行维护费 16 万元，比 2020 年增加 0 万元，主要原因是公务用车运行维护费用按以前年度预算数预算；公务用车购置费 0 万元，比 2020 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。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 704.64 元，比上年增加 16.47 万元，主要原因为单位人员增加，导致机关运行经费预算开支增加。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 1068.80 万元：政府采购货物预算 275.8 万元、政府采购工程预算 270 万元、政府采购服务预算 523 万元 其中一般公共预算拨款政府采购 1068.80 万元：政府采购货物预算 275.8 万元、政府采购工程预算 270 万元、政府采购服务预算 523 万元。

3．绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 9933.37 万元；政府性基金当年财政拨款 1199.37 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 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 2 辆。2021 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

（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：023-44576133

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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	13990	一、本年支出	14327.84	13128.47	1199.37	
一般公共预算拨款	13090	社会保障和就业支出	417.54	417.54		
政府性基金预算拨款	900	卫生健康支出	162.50	162.50		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	1756.00	1756.00		
二、上年结转	337.84	城乡社区支出	5847.9	4947.9	900	
一般公共预算拨款	38.47	住房保障支出	5806.06	5806.06		
政府性基金预算拨款	299.37	灾害防治及应急管理支出	38.47	38.47		
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出	299.37		299.37	
		二、结转下年				
本年收入总计	14327.84	本年支出总计	14327.84	13128.47	1199.37	

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	13128.47	3195.10	9933.37
208	社会保障和就业支出	417.54	417.54	
20805	行政事业单位养老支出	417.54	417.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.83	134.83	
210	卫生健康支出	162.50	162.50	
21011	行政事业单位医疗	162.50	162.50	
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48	
2101102	事业单位医疗	85.58	85.58	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
211	节能环保支出	1756.00		1756.00
21103	污染防治	1756.00		1756.00
2110302	水体	1656.00		1656.00

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110304	固定废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	4947.9	2487.00	2460.9
21201	城乡社区管理事务	4947.9	2487.00	2460.9
2120101	行政运行	832.95	832.95	
2120106	工程建设管理	783.06	783.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3331.89	870.99	2460.9
221	住房保障支出	5806.06	128.06	5678.00
22101	保障性安居工程支出	5678.00		5678.00
2210101	廉租住房	10.00		10.00
2210103	棚户区改造	774.00		774.00
2210105	农村危房改造	414.00		414.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.00		24.00
2210108	老旧小区改造	4176.00		4176.00
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00
22102	住房改革支出	128.06	128.06	
2210201	住房公积金	128.06	128.06	
224	灾害防治及应急管理支出	38.47		38.47

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		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.47		38.47
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.47		38.47

备注：本表反映 2021 年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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3195.10	2490.46	704.64
301	工资福利支出	2329.61	2329.61	
30101	基本工资	545.42	545.42	
30102	津贴补贴	155.87	155.87	
30103	奖金	252.64	252.64	
30107	绩效工资	819.38	819.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.75	170.75	
30109	职业年金缴费	111.96	111.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.71	90.71	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	33.47	33.47	
30113	住房公积金	128.07	128.07	
30114	医疗费	21.34	21.34	
30199	其他工资福利支出			

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	704.64		704.64
30201	办公费	93.90		93.90
30202	印刷费	26.50		26.50
30203	咨询费	8.00		8.00
30204	手续费			
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	29.70		29.70
30207	邮电费	18.50		18.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	36.00		36.00
30211	国内差旅费	248.00		248.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	18.50		18.50
30214	租赁费			
30215	会议费	12.00		12.00

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	18.09		18.09
30217	公务接待费	35.80		35.80
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	30.76		30.76
30229	福利费	19.09		19.09
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	33.88		33.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	43.92		43.92
303	对个人和家庭的补助	160.85	160.85	

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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助	4. 41	4. 41	
30306	救济费			
30307	医疗费	34. 44	34. 44	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	122. 00	122. 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

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1199.37		1199.37
212	城乡社区支出	900		900
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900		900
2120804	农村基础设施建设支出	900		900
234	抗疫特别国债安排的支出	299.37		299.37
23401	基础设施建设	299.37		299.37
2340108	生态环境治理	299.37		299.37

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	13090	社会保障和就业支出	417.54
政府性基金预算拨款收入	900	卫生健康支出	162.50
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	1756.00
事业收入预算		城乡社区支出	5847.9
事业单位经营收入预算		住房保障支出	5806.06
其他收入预算		灾害防治及应急管理支出	38.47
		抗疫特别国债安排的支出	299.37
本年收入合计	13990	本年支出合计	14327.84
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	337.84		
收入总计	14327.84	支出总计	14327.84

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		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计：	14327.84	337.84	13090	900						
208	社会保障和就业支出	417.54		417.54							
20805	行政事业单位养老支出	417.54		417.54							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75		170.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96		111.96							
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.83		134.83							
210	卫生健康支出	162.50		162.50							
21011	行政事业单位医疗	162.50		162.50							
2101101	行政单位医疗	42.48		42.48							
2101102	事业单位医疗	85.58		85.58							
2101103	公务员医疗补助	13.64		13.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80		20.80							
211	节能环保支出	1756.00		1756.00							
21103	污染防治	1756.00		1756.00							

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		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2110302	水体	1656.00		1656.00							
2110304	固定废弃物与化学品	100.00		100.00							
212	城乡社区支出	5847.9		4947.9	900						
21201	城乡社区管理事务	4947.9		4947.9							
2120101	行政运行	832.95		832.95							
2120106	工程建设管理	783.06		783.06							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3331.89		3331.89							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900			900						
2120804	农村基础设施建设支出	900			900						
221	住房保障支出	5806.06		5806.06							
22101	保障性安居工程支出	5678.00		5678.00							
2210101	廉租住房	10.00		10.00							
2210103	棚户区改造	774.00		774.00							
2210105	农村危房改造	414.00		414.00							
2210107	保障性住房租金补贴	24.00		24.00							

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		合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2210108	老旧小区改造	4176.00		4176.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00							
22102	住房改革支出	128.06		128.06							
2210201	住房公积金	128.06		128.06							
224	灾害防治及应急管理支出	38.47	38.47								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.47	38.47								
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.47	38.47								
234	抗疫特别国债安排的支出	299.37	299.37								
23401	基础设施建设	299.37	299.37								
2340108	生态环境治理	299.37	299.37								

附件 8

重庆市潼南区住房和城乡建设委员部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	14327.84	3195.1	11132.74			
208	社会保障和就业支出	417.54	417.54				
20805	行政事业单位养老支出	417.54	417.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.75	170.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.96	111.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	134.83	134.83				
210	卫生健康支出	162.50	162.50				
21011	行政事业单位医疗	162.50	162.50				
2101101	行政单位医疗	42.48	42.48				
2101102	事业单位医疗	85.58	85.58				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80				
211	节能环保支出	1756.00		1756.00			
21103	污染防治	1756.00		1756.00			
2110302	水体	1656.00		1656.00			
2110304	固定废弃物与化学品	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	5847.9	2487	3360.9			
21201	城乡社区管理事务	4947.9	2487	2460.9			
2120101	行政运行	832.95	832.95				
2120106	工程建设管理	783.06	783.06				

重庆市潼南区住房和城乡建设委员部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3331.89	870.99	2460.9			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	900		900			
2120804	农村基础设施建设支出	900		900			
221	住房保障支出	5806.06	128.06	5678.00			
22101	保障性安居工程支出	5678.00		5678.00			
2210101	廉租住房	10.00		10.00			
2210103	棚户区改造	774.00		774.00			
2210105	农村危房改造	414.00		414.00			
2210107	保障性住房租金补贴	24.00		24.00			
2210108	老旧小区改造	4176.00		4176.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	280.00		280.00			
22102	住房改革支出	128.06	128.06				
2210201	住房公积金	128.06	128.06				
224	灾害防治及应急管理支出	38.47		38.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	38.47		38.47			
2240704	自然灾害灾后重建补助	38.47		38.47			
234	抗疫特别国债安排的支出	299.37		299.37			
23401	基础设施建设	299.37		299.37			
2340108	生态环境治理	299.37		299.37			

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	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	1068.8	0	1068.8							
货物类	275.8	0	275.8							
服务类	523	0	523							
工程类	270	0	270							

附件 10

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会		支出预算总量	14327.84	
			其中：部门预算支出	14327.84	
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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全区廉租住房等项目管理运行维护专项	1.95%	年	数量指标	280
	廉租房配租及补贴专项	0.07%	户	数量指标	10
	潼南区非税征收工作专项	0.70%	年	数量指标	100
	场镇污泥处置费	0.70%	年	数量指标	100
	全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项	0.70%	年	数量指标	100
	潼南区民防工作专项	0.35%	年	数量指标	50
	2020 年房交会购房补贴	6.98%	户	数量指标	1000
	乡镇污水处理厂污水处理费	10.47%	年	数量指标	1500
	智慧工地运维费	0.25%	年	数量指标	36
	洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	1.09%	年	数量指标	156
	2021 年城镇老旧小区改造中央补助资金	29.14%	年	数量指标	4176
	2021 年农村危房改造补助资金	2.89%	户	数量指标	414
	2021 年棚户区改造补助资金	5.40%	户	数量指标	774
	2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	0.17%	户	数量指标	24
	抗疫特别国债	2.09%	年	数量指标	299.37
	救灾资金	0.27%	年	数量指标	38.47
	17 年房交会优惠	8.20%	年	数量指标	1175.6
	农村旧房整治提升	6.28%	年	数量指标	900
	基本支出	22.30%	年	数量指标	3195.1

附件 11-1 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		廉租房配租及补贴专项		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		城市低收入家庭和优抚对象提供租金补贴保障		
立项依据		渝府发[2007]136 号 重庆市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见		
项目当年绩效目标		目标 1：发放 2021 年廉租住房租金补贴，为 123 户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贴保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：低保户租金补贴	80 元/人*月
			指标 2：低收入户租金补贴	60 元/人*月
			指标 3：优抚对象租金补贴	40 元/人*月
		数量指标	指标 1：低收入租金补贴保障户数	146 户
			指标 2：优抚对象租金补贴户数	82 户
		时效指标	指标 1：当年全部发放	100%
		质量指标	指标 1：低收入租金补贴发放成功比例	100%
			指标 2：优抚对象租金补贴发放成功的比例	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放 2020 年廉租住房租金补贴，为 123 户低收入家庭提供租金补贴保障。	123 户
			指标 2：发放 2020 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。	94 户
		社会效益指标	指标 1：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。	常年
		可持续影响指标	指标 1：长期	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	80%

附件 11-2 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		智慧工地运维费		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		36	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
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
	产出指标	成本指标	指标 1: 3 万元/月*12 个月	36 万元
		数量指标	指标 1: 全年累计约 100 个建设项目纳入“智慧工地”管理	约 100 个
			指标 2: 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	全年
			指标 3: 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	全年
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月至 12 月	全年
		质量指标	指标 1: 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	100%
			指标 2: 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	100%
			指标 3: 施工现场工人违规作业行为减少	50%
			指标 4: 文明施工水平提升	达到任务指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 防止安全生产事故的发生,较往年减少经济损失	控制在指标内
		社会效益指标	指标 1: 防止安全生产事故的发生,保障从业人员生命安全	全年
		生态效益指标	指标 1: 防控建筑施工扬尘和噪声污染	全年
		可持续影响指标	指标 1: 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	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	100%

附件 11-3 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		潼南区非税征收工作专项		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 01 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		非税收入完成 2 亿元		
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		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
	产出指标	成本指标	指标 1: 律师诉讼费（50 个项目*6000 元/个=30 万元）	30 万元
			指标 2: 办公费	20 万元
			指标 3: 邮电费	6 万元
			指标 4: 业务接待费	4 万元
			指标 5: 会议费	10 万元
			指标 6: 工作检查车辆租赁费	20 万元
			指标 7: 其他费用	10 万元
		数量指标	指标 1: 催收到期配套费项目（其中 2016 年 20 个，2017 年 30 个，2018 年 26 个，共计金额 3913 万元）。	项目 78 个,金额 5700 余万元
			指标 2: 催收到期人防费项目（其中 2016 年 7 个，2017 年 22 个，2018 年 7 个，共计金额 282.14 万元）	项目 37 个，金额 454 万元
			指标 3: 完成当年配套费、人防费征收 2 亿元	2 亿元
		时效指标	指标 1: 缓缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行	3 个月
		质量指标	指标 1: 完成配套费、人防费催收率	70%
			指标 2: 完成当年配套费、人防费征收率	80%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加全区非税收入	2 亿元
		社会效益指标	指标 1: 增加全区市政基础公用设施、设备建设资金	基本配套
		可持续影响指标	指标 1: 完成本年度财政收入任务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高社会诚信建设	100%

附件 11-4 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		潼南区民防工作专项		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	相关镇街和单位
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
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		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
	产出指标	成本指标	指标 1：2019 年平台维修维护费 20 万元	20 万元
			指标 2：2020 年警报器 3 台 13.3 万元	13.3 万元
			指标 3：民防初级教材费 5 万元	5 万元
			指标 4：2020 年人防宣传教育 5 万元	5 万元
			指标 5：2020 年开展应急通讯保障训练 7 万元	7 万元
		数量指标	指标 1:2019 年应急应战指挥平台维护(上 缴市民防办)	12 次/年
			指标 2：2020 年人防应急通讯保障训练及 跨区域拉练	7 次
			指标 3：2020 年人防宣传	6 次/年
			指标 4：2020 年新增固定防空警报器个数 （上缴市民防办）	3 台
			指标 5：2020 年购置中学民防统编教材	≥8300 本
		时效指标	指标 1：2019 年 12 月 20 日完成指标率	100%
		质量指标	指标 1：平台正常维护天数	365 天
			指标 2：工程验收合格率	100%
			指标 3：民防知识普及率	100%
			指标 4：“6.5”警报器鸣放率	100%
		社会效益 指标	指标 1：提高国民防空安全意识	基本意识
		可持续影响 指标	指标 1：提高应急疏散、支援能力	明显提高
			指标 2：增强国民防空意识	明显提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%

附件 11-5 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		乡镇污水处理厂污水处理费		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额(万元)		1500	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		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		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
	产出指标	成本指标	指标 1: 2.32 元/立方米	2.32 元/立方米
		数量指标	指标 1: 650000 立方米	650000 立方米
		时效指标	指标 1: 本年度	本年度
		质量指标	指标 1: 全区乡镇规划区内生活污水处理	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全区乡镇规划区内生活污水处理	完成
		社会效益指标	指标 1: 全区乡镇规划区内生活污水处理	完成
		生态效益指标	指标 1: 保护全区乡镇规划区水环境	
		可持续影响指标	指标 1: 全区乡镇规划区内生活污水处理	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	80%

附件 11-6 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		场镇污泥处置费		
主管部门		区住房城乡建设委	实施单位	区住房城乡建设委
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
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		
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		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
	产出指标	成本指标	指标 1：170 元/吨	170 元/吨
		数量指标	指标 1：22 座污水处理厂产生的全部污泥	全部处置
		时效指标	指标 1：本年度	本年度
		质量指标	指标 1：全区场镇污泥全部无害化处置	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1：全区场镇污泥全部无害化处置	完成
		社会效益指标	指标 1：全区场镇污泥全部无害化处置	完成
		生态效益指标	指标 1：保障污泥无害化处置，不污染环境	完成
		可持续影响指标	指标 1：保障污泥无害化处置，不污染环境	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	80%

附件 11-7 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		洗菜溪排污排涝泵站运行维护费		
主管部门		潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	城镇管线管理中心
资金总额（万元）		156	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.30
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		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
	产出指标	成本指标	指标 1：泵站电费	96 万元
			指标 2：人工工资；	35 万元/年
			指标 3：闸室清淤、水泵检维修	25 万元
		数量指标	指标 1：排涝水泵 8 台，设计排涝能力 3.6 万立方米/小时；	设计排涝能力 3.6 万立方米/小时
			指标 2：排污泵 2 台（一备一用），设计排污能力 2.4 万立方米/日。	设计排污能力 2.4 万立方米/日
		时效指标	指标 1：保证本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	本年度
		质量指标	指标 1：保证泵站的正常运转	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：防治城市出现内涝	防治内涝
		社会效益指标	指标 1：为防止滨江片区城市内涝起到了关键性的作用	防止内涝
		生态效益指标	指标 1：每天抽排旧城接龙桥片区的污水至污水干管 2.4 万方	2.4 万方
		可持续影响指标	指标 1：保障本年度洗菜溪排污排涝泵站的运行维护	本年度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：排污群众满意度	80%
			指标 2：防内涝群众满意度	80%

附件 11-8 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		全区廉租住房等项目管理运行维护专项		
主管部门		重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心
资金总额（万元）		280	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31
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
	产出指标	成本指标	廉租住房日常维修、维护费	122 万
			廉租房管理人员劳务费	8.88 万
			廉租房法律服务及诉讼代理费	6.87 万
			全区廉租房物业费	142.25 万
		数量指标	已入住廉租住房日常维修、维护	3998 套，25 万平方米
			廉租住房劳务人员工资日常巡查管理	11 处
			廉租房法律服务及诉讼代理等	15 件
			全区廉租房住房物业管理	15 万平方米
		时效指标	廉租房住户报修后进场维修天数	3 天之内
			廉租住房日常走访巡查	每周
		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
			全区廉租房安全排查率	90%
			全区廉租房正常运营率	90%
	效益指标	经济效益指标	廉租房租金收入较往年	提高 10 万
		社会效益指标	无房及低收入家庭住房覆盖率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>80%

附件 11-9 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项		
主管部门		重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31
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
	产出指标	成本指标	白蚁防治费用	22 万
			白蚁防治、城镇房屋管理、征地征收拆迁普法培训及政策推广费用	5.5 万
			白蚁防治、城镇房屋管理、征地征收拆迁法务咨询费、行政诉讼及法律服务费用	16.5 万
			测量仪器购置	3 万
			邀请第三方机构危房检测	22 万
			危房、白蚁、征地征收拆迁临时租车费用及劳务费用	43.68 万
			各镇（街）城镇危房监测人员费，内网系统升级费，检测更新，汛期排查费等	22.32 万
		数量指标	全区 C,D 级危房巡查、监测等管理	192 栋，4.4 万平方米
			全区危房检测面积	1.6 万平方米
			白蚁防治、城镇房屋管理、征地征收拆迁普法培训及政策推广	12 次
			白蚁防治、城镇房屋管理、征地征收拆迁法律咨询服务	1 年
			白蚁防治、城镇房屋管理、征地征收拆迁诉讼代理	34 次
			合同期内白蚁防治面积	360 万平方米
		时效指标	城镇 C,D 级危房巡查（排查）	每月
			城镇 C,D 级危房入库率，监测率	3 天之内
			城镇危房内网完善	每季度
		质量指标	城镇疑是危房检测率	98%
			城镇 C,D 级危房入库率，监测率	100%
	效益指标	社会效益指标	白蚁发生率	降低 10%
			C.D 级危房排查率	100%
		可持续影响指标	进一步保障房屋主体使用安全，成效显著	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

附件 11-10 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2021 年城镇老旧小区改造中央补助资金		
主管部门		重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		4176	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31
项目概况		地税局家属院片区、巨丰大厦及哨楼小学片区等老旧小区改造		
立项依据		渝发改投资[2020]1225 号 关于下达保障性安居工程专项 020 年第三批中央预算内投资计划的通知		
项目当年绩效目标		完成当年预算内投资 4176 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	地税局家属院片区老旧小区改造	300
			巨丰大厦及哨楼小学片区老旧小区改造	390
			凯宾大酒店片区老旧小区改造	660
			双龙大厦片区老旧小区改造	300
			文化路片区老旧小区改造	726
			正兴街片区老旧小区改造	726
			梓潼老街老旧小区改造	1000
		数量指标	围墙（m）	1592
			污水管网（m）	9253
			临空护栏（m）	79
			沥青路面（m ² ）	10245
			消防车道（m ² ）	7194
			透水混凝土（m ² ）	15244
		时效指标	工作量当年完成率	100%
		质量指标	符合国家相关质量要求	合格
	效益指标	社会效益指标	提高老旧小区居住舒适度与公共区域安全性	长期影响
		可持续影响指标	提高群众居住舒适度	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

附件 11-11 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2021 年农村危房改造补助资金		
主管部门		重庆市潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		414	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021-1-1	项目终止时间	2021-12-31
项目概况		完成全区 119 农村危房改造项目，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		市城乡建委印发《关于进一步规范农村危房改造工作的通知》（渝建〔2018〕509 号）		
项目当年绩效目标		完成全区 119 农村危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	C 级危房改造危房补助成本	0.85 万元/户
			D 级危房改造危房补助成本	3.5 万元/户
		数量指标	建档立卡贫困户危房改造数量（≥*户）	≥119
			建档立卡贫困户危房改造面积（≥**平方米）	≥3600 m ²
		时效指标	当年开工率（≥**%）	≥100%
			当年完成率（≥**%）	≥100%
		质量指标	改造后房屋满足基本居住功能需要比例（≥**%）	≥100%
			建档立卡贫困户危房改造面积标准（≤**平方米/户）	≤80 平方米/户
	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%
			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%
			改造后房屋入住率（≥**%）	≥90%
			受益建档立卡贫困人口数（≥**人）	≥100 人
		可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限（≥**年）	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%）	≥90%

附件 11-12 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2021 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		24	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		城市低收入家庭和优抚对象提供租金补贴保障		
立项依据		渝府发[2007]136 号 重庆市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见		
项目当年绩效目标		目标 1：发放 2021 年廉租住房租金补贴，为 123 户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贴保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：低保户租金补贴	80 元/人*月
			指标 2：低收入户租金补贴	60 元/人*月
			指标 3：优抚对象租金补贴	40 元/人*月
		数量指标	指标 1：低收入租金补贴保障户数	146 户
			指标 2：优抚对象租金补贴户数	82 户
		时效指标	指标 1：当年全部发放	100%
		质量指标	指标 1：低收入租金补贴发放成功比例	100%
			指标 2：优抚对象租金补贴发放成功的比例	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放 2020 年廉租住房租金补贴，为 123 户低收入家庭提供租金补贴保障。	123 户
			指标 2：发放 2020 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。	94 户
		社会效益指标	指标 1：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。	常年
		可持续影响指标	指标 1：长期	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	80%

附件 11-13 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		棚户区改造项目		
主管部门		区住房和城乡建设委员会	实施单位	区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		774	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		目标 1：江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造征收拆迁		
立项依据		渝财建[2020]201 号：重庆市财政局《关于下达 2020 年第二批中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造资金预算的通知》		
项目当年绩效目标		目标 1：完成江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造项目征收拆迁		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：江石岭（区人民医院周边）棚户区改造项目征拆费	2.3 万/户
		数量指标	指标 1：完成江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造项目征收拆迁户数	78 户
		时效指标	指标 1：当年完成江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造项目征收拆迁	100%
		质量指标	指标 1：江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造项目涉及户全部签订征拆合同	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：完成江石岭片区（区人民医院周边）棚户区改造征拆，重新规划利用土地，推动周边建设发展。	
		社会效益指标	指标 1：完成江石岭片区（区人民医院周边）棚户区征拆，以推动后续建设，强化管理，改善人居环境。	常年
		可持续影响指标	指标 1：长期	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	85%

附件 11-14 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2020 年房交会购房补贴		
主管部门		潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		1000	项目性质（常年或一次）	一次性
项目起始时间		2020. 1. 1	项目终止时间	2020. 12. 30
项目概况		兑现政府承诺，发放以前年度房交会购房补贴及契税优惠等		
立项依据		《关于印发潼南区第六届迎新春房交会工作方案的通知》（潼南府办发[2019]99 号）		
项目当年绩效目标		兑现政府承诺，发放以前年度房交会购房补贴及契税优惠等		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：2017 年商品房契税优惠	1000 万元
		时效指标	指标 1：当年全部发放	100.00%
		成本指标	指标 1：兑现政府承诺，全额发放 2020 年春季房交会契税优惠	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：兑现政府承诺，全额发放 2020 年春季房交会契税优惠	1000 万元
		社会效益指标	指标 1：拉动房地产市场销售	提高
			指标 2：带动房地产相关行业收入	提高
		可持续影响指标	指标 1：一次性补贴	一次性
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度	100%

附件 11-15 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		17 年春季房交会		
主管部门		潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		477.7	项目性质 （常年或一次）	一次性
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.30
项目概况		兑现政府承诺，发放 17 年春季房交会优惠政策补助		
立项依据		潼南府办[2017]3 号 重庆市潼南区人民政府办公室关于批转 2017 年潼南春季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 2018 年春季房交会契税优惠		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：17 年春季房交会优惠政策补助	477.7 万元
		时效指标	指标 1：当年全部发放	100.00%
		成本指标	指标 1：兑现政府承诺，发放 17 年春季房交会优惠政策补助	477.7 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：兑现政府承诺，发放 17 年春季房交会优惠政策补助	477.7 万元
		社会效益指标	指标 1：拉动房地产市场销售	提高
			指标 2：带动房地产相关行业收入	提高
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1：一次性补贴	一次性
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度	80%

附件 11-16 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		17 年迎新房交会		
主管部门		潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		697.9	项目性质 （常年或一次）	一次性
项目起始时间		2020.1.1	项目终止时间	2020.12.30
项目概况		兑现政府承诺，发放 17 年迎新年房交会契税优惠		
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 2018 年春季房交会契税优惠		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：17 年迎新年房交会契税优惠	697.9 万元
		时效指标	指标 1：当年全部发放	100.00%
		成本指标	指标 1：兑现政府承诺，发放 17 年迎新年房交会契税优惠	697.9 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：兑现政府承诺，发放 17 年迎新年房交会契税优惠	697.9 万元
		社会效益指标	指标 1：拉动房地产市场销售	提高
			指标 2：带动房地产相关行业收入	提高
		可持续影响指标	指标 1：一次性补贴	一次性
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益群体满意度	80%

附件 11-17 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		2019 年农村旧房整治提升		
主管部门		区住建委	实施单位	各相关镇街
资金总额（万元）		900	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
项目概况		对功能不完善、风貌不协调的农村旧房进行整治提升，整治后房屋功能得到完善、风貌得到改观、价值得到彰显、村容村貌得到提升。完成旧房整治提升 1800 户。		
立项依据		重庆市住房和城乡建设委员会《关于开展农村旧房整治提升工作的通知》（渝建[2019]353 号）、《关于进一步做好农村旧房整治提升工作的通知》（渝建[2019]16 号）		
项目当年绩效目标		完成旧房整治提升 1800 户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：旧房整治提升数量（≥*户）	≥1800 户
		质量指标	指标 1：整治后房屋满足基本居住功能需要比例（≥**%）	100%
			指标 2：整治后验收合格率（100%）	100%
		时效指标	指标 1：当年开工率（≥**%）	100%
			指标 2：当年完成率（≥**%）	100%
		成本指标	指标 1：旧房整治提升金额	5000 元/户
	效益指标	经济效益指标	指标 1：整治后房屋功能得到完善	
		社会效益指标	指标 1：旧房整治提升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%
			指标 2：旧房整治提升后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例	100%
			指标 3：旧房整治提升后房屋入住率（≥**%）	≥100%
			指标 4：受益人口数（≥**人）	≥1800 人
		生态效益	指标 1：不破坏当地生态环境	
		可持续影响	指标 1：旧房整治提升后房屋保证安全期限（≥**年）	≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益人口满意度（≥**%）	≥85%

