

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会

2023 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 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。

(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：2023 年年初预算数 27,625.43 万元，其中：一般公共预算拨款 21962.43 万元，政府性基金预算拨款 5663.00 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。收入较去年减少 12666.93 万元，主要是保障性安居工程支出拨款减少 12529.68 万元，全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估拨款减少 380.46 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 27,625.43 万元，其中：国防支出 300.00 万元，社会保障和就业支出 476.03 万元，卫生健康支出 167.75 万元，节能环保支出 2056.00 万元，城乡社区支出 4725.99 万元，住房保障支出 14236.66 万元，其他支出 5000.00 万元。支出较去年减少 12666.93 万元，主要是基本支出增加 144.70 万元，项目支出减少 12811.63 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 21,962.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 21,962.43 万元，比 2022 年减少 13218.47 万元。其中：基本支出 3,262.73 万元，比 2022 年增加 144.70 万元，主要原因是人员调入，新进人员，导致本年基本支出数增加；项目支出 18,699.70 万元，比 2022 年减少 13363.18 万元，主要原因是保障性安居工程支出拨款减少 12529.68 万元，全国自然灾害综合风险普查和地震灾

害风险预评估拨款减少 380.46 万元等。

2023 年政府性基金预算收入 5663.00 万元，政府性基金预算支出 5663.00 万元，比 2022 年增加 551.55 万元，主要原因是下达特色小镇设施建设资金 663 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 49.70 万元，比 2022 年减少 2.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 30.70 万元，比 2022 年减少 5.10 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；公务用车运行维护费 19.00 万元，比 2022 年增加 3.00 万元，主要原因是下属事业单位 2022 年度新增公务用车一辆；公务用车购置费 0 万元，比 2022 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。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 538.55 万元，比上年减少 130.35 万元，主要原因为公用经费定额标准较 2022 年降低。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 270.00 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 270.00

万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 270.00 万元。

3 . 绩效目标设置情况。2023 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 18699.7 万元,涉及政府性基金当年财政拨款 5663.00 万元。

4 . 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 3 辆、执勤执法用车 1 辆、特种车 1 辆。2023 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：023-44576803

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	27,625.43	一、本年支出	27,625.43	21,962.43	5,663.00	
（一）一般公共预算拨款	21,962.43	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	5,663.00	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	300.00	300.00		
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	476.03	476.03		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	167.75	167.75		
		（十一）节能环保支出	2,056.00	2,056.00		
		（十二）城乡社区支出	5,388.99	4,725.99	663.00	
		（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				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				

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
		(二十) 住房保障支出	14,236.66	14,236.66		
		(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				
		(二十四) 其他支出	5,000.00		5,000.00	
		(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	27,625.43	支出总计	27,625.43	21,962.43	5,663.00	

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		35180.9	21,962.43	3,262.73	18,699.70
203	国防支出	150.00	300.00		300.00
20306	国防动员	150.00	300.00		300.00
2030603	人民防空	150.00	150.00		150.00
2030699	其他国防动员支出		150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	385.24	476.03	476.03	
20805	行政事业单位养老支出	385.24	476.03	476.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.49	204.37	204.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	88.12	88.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	183.54	183.54	
210	卫生健康支出	163.50	167.75	167.75	
21011	行政事业单位医疗	163.50	167.75	167.75	
2101101	行政单位医疗	40.76	41.68	41.68	
2101102	事业单位医疗	87.86	90.51	90.51	
2101103	公务员医疗补助	13.52	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.36	28.84	28.84	
211	节能环保支出	4,030.42	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	4,030.42	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	3,930.42	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00		100.00
212	城乡社区支出	7,170.67	4,725.99	2,454.99	2,271.00
21201	城乡社区管理事务	6,255.67	3,180.99	2,454.99	726.00
2120101	行政运行	794.74	819.38	819.38	
2120106	工程建设管理	807.92	800.75	800.75	

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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,653.01	1,560.86	834.86	726.00
21203	城乡社区公共设施		1,545.00		1,545.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		1,545.00		1,545.00
21299	其他城乡社区支出	915.00			
2129999	其他城乡社区支出	915.00			
221	住房保障支出	22900.61	14,236.66	163.96	14,072.70
22101	保障性安居工程支出	22771.99	14,072.70		14,072.70
2210101	廉租住房	3483.57	2,348.91		2,348.91
2210103	棚户区改造	1605.1	903.59		903.59
2210105	农村危房改造	637.2	275.00		275.00
2210106	公共租赁住房	0	2,733.00		2,733.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.68	6.22		6.22
2210108	老旧小区改造	4493.76	6,835.98		6,835.98
2210110	保障性租赁住房	0	970.00		970.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12529.68	0.00		
22102	住房改革支出	128.62	163.96	163.96	
2210201	住房公积金	128.62	163.96	163.96	
224	灾害防治及应急管理支出	380.46			
22401	应急管理事务	380.46			
2240199	其他应急管理支出	380.46			

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,262.73	2,724.18	538.55
301	工资福利支出	2,523.06	2,523.06	
30101	基本工资	597.58	597.58	
30102	津贴补贴	150.76	150.76	
30103	奖金	283.01	283.01	
30107	绩效工资	874.23	874.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.37	204.37	
30109	职业年金缴费	88.12	88.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.64	93.64	
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95	
30112	其他社会保障缴费	38.68	38.68	
30113	住房公积金	163.96	163.96	
30114	医疗费	21.76	21.76	
302	商品和服务支出	538.55		538.55
30201	办公费	83.78		83.79
30202	印刷费	5.80		5.80
30203	咨询费	0.44		0.44
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	22.00		22.00

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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费	32.93		32.93
30209	物业管理费	16.50		16.50
30211	差旅费	103.00		103.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	18.36		18.36
30217	公务接待费	30.70		30.70
30226	劳务费	23.60		23.60
30227	委托业务费	4.60		4.60
30228	工会经费	60.72		60.72
30229	福利费	40.75		40.75
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	38.10		38.10
30299	其他商品和服务支出	22.26		22.26
303	对个人和家庭的补助	201.12	201.12	
30305	生活补助	3.78	3.78	
30307	医疗费补助	13.80	13.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	183.54	183.54	

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支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 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	49.70		19.00		19.00	30.70
618	住建委	51.80		16.00		16.00	35.80	49.70		19.00		19.00	30.70

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		5,663.00		5,663.00
212	城乡社区支出	663.00		663.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	663.00		663.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	663.00		663.00
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00

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	21962.43	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	5663.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	300.00
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	476.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	167.75
		十一、节能环保支出	2056.00
		十二、城乡社区支出	5388.99
		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	14236.66
		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	.
		二十四、其他支出	5000.00
		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	27625.43	本年支出合计	27625.43
上年结转		结转下年	
收入总计	27625.43	支出总计	27625.43

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	27625.43		21962.43	5663.00							
203	国防支出	300.00		300.00								
20306	国防动员	300.00		300.00								
2030603	人民防空	150.00		150.00								
2030699	其他国防动员支出	150.00		150.00								
208	社会保障和就业支出	476.03		476.03								
20805	行政事业单位养老支出	476.03		476.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.37		204.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.12		88.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54		183.54								
210	卫生健康支出	167.75		167.75								
21011	行政事业单位医疗	167.75		167.75								
2101101	行政单位医疗	41.68		41.68								
2101102	事业单位医疗	90.51		90.51								
2101103	公务员医疗补助	6.72		6.72								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84		28.84								
211	节能环保支出	2056.00		2056.00								
21103	污染防治	2056.00		2056.00								
2110302	水体	1956.00		1956.00								
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00								
212	城乡社区支出	5388.99		4725.99	663.00							
21201	城乡社区管理事务	3180.99		3180.99								

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											
2120101	行政运行	819.38		819.38								
2120106	工程建设管理	800.75		800.75								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1560.86		1560.86								
21203	城乡社区公共设施	1545.00		1545.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1545.00		1545.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	663.00			663.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	663.00			663.00							
221	住房保障支出	14236.66		14236.66								
22101	保障性安居工程支出	14072.70		14072.70								
2210101	廉租住房	2348.91		2348.91								
2210103	棚户区改造	903.59		903.59								
2210105	农村危房改造	275.00		275.00								
2210106	公共租赁住房	2733.00		2733.00								
2210107	保障性住房租金补贴	6.22		6.22								
2210108	老旧小区改造	6835.98		6835.98								
2210110	保障性租赁住房	970.00		970.00								
22102	住房改革支出	163.96		163.96								
2210201	住房公积金	163.96		163.96								
229	其他支出	5000.00			5000.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00			5000.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00			5000.00							

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	合计	基本支出	项目支出
	合计	27,625.43	3,262.73	24,362.70
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030603	人民防空	150.00		150.00
2030699	其他国防动员支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	476.03	476.03	
20805	行政事业单位养老支出	476.03	476.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.37	204.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.12	88.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	183.54	183.54	
210	卫生健康支出	167.75	167.75	
21011	行政事业单位医疗	167.75	167.75	
2101101	行政单位医疗	41.68	41.68	
2101102	事业单位医疗	90.51	90.51	
2101103	公务员医疗补助	6.72	6.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84	28.84	
211	节能环保支出	2,056.00		2,056.00
21103	污染防治	2,056.00		2,056.00
2110302	水体	1,956.00		1,956.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	5,388.99	2,454.99	2,934.00
21201	城乡社区管理事务	3,180.99	2,454.99	726.00
2120101	行政运行	819.38	819.38	

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	合计	基本支出	项目支出
2120106	工程建设管理	800.75	800.75	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,560.86	834.86	726.00
21203	城乡社区公共设施	1,545.00		1,545.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,545.00		1,545.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	663.00		663.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	663.00		663.00
221	住房保障支出	14,236.66	163.96	14,072.70
22101	保障性安居工程支出	14,072.70		14,072.70
2210101	廉租住房	2,348.91		2,348.91
2210103	棚户区改造	903.59		903.59
2210105	农村危房改造	275.00		275.00
2210106	公共租赁住房	2,733.00		2,733.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.22		6.22
2210108	老旧小区改造	6,835.98		6,835.98
2210110	保障性租赁住房	970.00		970.00
22102	住房改革支出	163.96	163.96	
2210201	住房公积金	163.96	163.96	
229	其他支出	5,000.00		5,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00		5,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00		5,000.00

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	270.00		270.00								
货物类											
工程类											
服务类	270.00		270.00								

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					24362.7	2805.00		319.00	2486.00	21557.7	5361.00	13044.79	3151.91
1	住房城乡建委	2210101	廉租住房	潼南区城镇保障性安居工程	10.00	10.00			10.00				
2	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	2019 年老旧小区改造工程款（佳城天下、天龙小区）	13.00	13.00		13.00					
3	住房城乡建委	2120199	其他城乡社区管理事务支出	建设领域企业奖励	18.00	18.00		18.00					
4	住房城乡建委	2120199	其他城乡社区管理事务支出	潼南区民防工作专项	50.00	50.00		50.00					
5	住房城乡建委	2120199	其他城乡社区管理事务支出	潼南区非税征收工作专项	100.00	100.00		100.00					
6	住房城乡建委	2110304	固体废弃物与化学品	潼南区场镇污泥处置费	100.00	100.00			100.00				
7	住房城乡建委	2110302	水体	潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	156.00	156.00			156.00				
8	住房城乡建委	2110302	水体	城市排水管网运维服务费	300.00	300.00			300.00				
9	住房城乡建委	2110302	水体	潼南区乡镇污水处理厂污水处理费	1500.00	1500.00			1500.00				
10	住房城乡建委	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	10.00	10.00		10.00					
11	住房城乡建委	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	48.00	48.00		48.00					
12	住房城乡建委	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	80.00	80.00		80.00					
13	住房城乡建委	2120199	其他城乡社区管理事务支出	全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项	90.00	90.00			90.00				

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
14	住房城乡建委	2120199	其他城乡社区管理事务支出	全区廉租住房等项目管理运行维护专项	330.00	330.00			330.00				
15	住房城乡建委	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2022]469号、渝财建[2022]128号下达2022年装配式农房市级补助资金预算	290.00					290.00			290.00
16	住房城乡建委	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2022]470号、渝财建[2022]155号下达2021年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（古镇核心区域部分建筑修复及改造）	150.00					150.00			150.00
17	住房城乡建委	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2022]470号、渝财建[2022]155号下达2021年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（古镇核心区域节点风貌改造）	150.00					150.00			150.00
18	住房城乡建委	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	潼财建发[2022]470号、渝财建[2022]155号下达2021年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（古镇核心区域周边便民基础设施建设）	48.00					48.00			48.00
19	住房城乡建委	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	渝财建【2022】129号下达2022年设计下乡市级补助资金预算的通知	25.00					25.00			25.00
20	住房城乡建委	2030603	人民防空	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	150.00					150.00			150.00
21	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】368号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）	0.70					0.70			0.70

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
22	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】436号渝财综【2021】60号明确2022年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）	1304.21					1304.21			1304.21
23	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】368号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区保障性安居工程绩效评价2021年度）	3.00					3.00			3.00
24	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】438号渝财综【2022】15号下达2022年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）	2.00					2.00			2.00
25	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】552号渝财综【2022】16号下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目）	339.00					339.00			339.00
26	住房城乡建委	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】553号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目）	690.00					690.00			690.00
27	住房城乡建委	2210103	棚户区改造	渝财建（2022）264号下达2023年城市棚户区改造补助	760.00					760.00	760.00		
28	住房城乡建委	2210105	农村危房改造	渝财建（2022）261号下达2023年农村危房改造补助资金	275.00					275.00	275.00		
29	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	渝财建（2022）254号下达2023年城镇老旧小区改造资金	473.00					473.00	473.00		

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
30	住房城乡建委	2210110	保障性租赁住房	渝财综〔2022〕45号下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金	970.00					970.00	970.00		
31	住房城乡建委	2210106	公共租赁住房	渝财综〔2022〕37号下达2023年保障性安居工程资金	2733.00					2733.00	2733.00		
32	住房城乡建委	2030699	其他国防动员支出	渝财政法【2022】81号人民防空业务建设费	150.00					150.00	150.00		
33	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	渝财建〔2022〕148号下达2022年保障性安居工程第三批中央基建投资预算	2840.00					2840.00		2840.00	
34	住房城乡建委	2120399	其他城乡社区公共设施支出	渝财环【2022】11号下达2022年排水设施中央基建投资预算	1545.00					1545.00		1545.00	
35	住房城乡建委	2210107	保障性住房租金补贴	根据渝财综〔2021〕58号潼财建发〔2022〕145号关于明确2022年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知（城镇低收入家庭廉租住房租金补贴）	0.53					0.53		0.53	
36	住房城乡建委	2210107	保障性住房租金补贴	根据渝财综〔2021〕58号潼财建发〔2022〕145号关于明确2022年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知（优抚对象租住公共租赁住房租金补贴）	5.70					5.70		5.70	
37	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	关于下达2022年城镇老旧小区改造资金预算的通知	125.00					125.00		125.00	
38	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（纪念碑、接龙桥二期老旧小区改造项目）	136.06					136.06		136.06	

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
39	住房城乡建委	2210103	棚户区改造	根据渝财综〔2021〕340号潼财建发〔2022〕114号关于明确2022年城市棚户区改造补助资金预算的通知（潼南区城市危房零星拆除）	143.59					143.59		143.59	
40	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（石碾、李家祠二期老旧小区改造项目）	150.85					150.85		150.85	
41	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（豆芽湾二期老旧小区改造项目）	195.27					195.27		195.27	
42	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（双江片区老旧小区改造项目）	250.28					250.28		250.28	
43	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（莲花片区老旧小区改造项目）	337.51					337.51		337.51	
44	住房城乡建委	2210108	老旧小区改造	渝财建〔2022〕135号潼财建发〔2022〕738号下达2022年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程）	2315.00					2315.00		2315.00	

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
45	住房城乡建委	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	渝财债〔2022〕79号关于下达2022年第六批新增政府债券（专项债）资金预算的通知	5000.00					5000.00		5000.00	

附件 11

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会整体绩效目标表

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	27,625.43	
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。2023 年设置有人民防空，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，城乡社区公共设施，税费征收等项目，共涉及基本支出 3262.73 万元，项目支出 24362.7 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出	11.81%	万元	=	3,262.73
	人民防空	1.09%	万元	=	300.00
	污染防治水体与固体废弃物	7.44%	万元	=	2,056.00
	棚户区改造	3.27%	万元	=	903.59
	廉租住房	8.50%	万元	=	2,348.91
	老旧小区改造	24.75%	万元	=	6,835.97
	房屋及建筑施工安全排查等	2.27%	万元	=	626.00
	危房改造	1.00%	万元	=	275.00
	设计下乡	0.09%	万元	=	25.00
	特色小镇	2.31%	万元	=	638.00
	保障性住房	13.43%	万元	=	3,709.23
	城乡社区公共设施	5.59%	万元	=	1,545.00
	税费征收	0.36%	万元	=	100.00
	其他支出	18.10%	万元	=	5,000.00

联系人：唐艇

联系电话: 15086828683

附件 12

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003470081-2023 年初专项-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		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	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	1	≥	亿元	5
	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	1	≥	亿元	5
	效益指标	社会效益指标	好		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	完成本年度财政收入任务	100	=	%	10
	满意度指标	满意度指标	提高社会诚信建设	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003470105-2023 年初专项-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		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区民防工作专项						
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	5
	产出指标	成本指标	人防疏散基地建设	100000	=	元	5
	产出指标	成本指标	人民防空“十四五规划”编制费	110000	=	元	5
	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	5
	产出指标	成本指标	新增固定防空警报费用	75000	=	元	5
	产出指标	成本指标	应急应战智慧平台维护费用	90000	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	提高国民防空安全意识		定性		15
	效益指标	可持续影响指标	提高应急疏散、支援能力		定性		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003470126-2023 年初专项-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		延续		
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						
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	根据实际数量本年发放成功	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	当年全部发	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	5
	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	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		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	本年度		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90	=	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003470161-2023 年初专项-建设领域企业奖励						
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）	18		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	建设领域企业奖励						
立项依据	会议纪要 2014-56 关于进一步加强统计基层基础工作的会议纪要						
项目当年绩效目标	拟对 2021 年辖区内 69 家建筑企业、56 家房开企业进行奖励，按照完成建筑业产值的企业奖励 1440 元的标准，需发放企业奖励补助 18 万元。						
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	房开企业	56	=	个	10
	产出指标	数量指标	建筑企业	69	=	个	10
	产出指标	质量指标	根据实际数量本年发放成功	100	=	%	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	完成产值的企业奖励	1440	=	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	为我区 GDP 增长作出贡献		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	本年度		定性		20
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90	=	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003470184-2023 年初专项-2019 年老旧小区改造工程款（佳城天下、天龙小区）						
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）	13		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2019 年老旧小区改造工程款（佳城天下、天龙小区）						
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	完成佳城天下和天龙小区老旧小区改造尾款资金支付 13 万元						
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	嘉瑞花园小区楼栋	5	=	座（处）	5
	产出指标	数量指标	嘉瑞花园小区住户	204	=	户	5
	产出指标	数量指标	佳城天下小区楼栋	24	=	座（处）	5
	产出指标	数量指标	佳城天下小区住户	1099	=	户	5
	产出指标	质量指标	完成质量验收合格率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	当年完成资金支付	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	完成资金支付金额	13	=	万元	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		定性		20
	效益指标	可持续影响指标	本年度		定性		20
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	90	=	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003498621-渝财建（2022）261 号下达 2023 年农村危房改造补助资金						
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）	275		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	渝财建（2022）261 号下达 2023 年农村危房改造补助资金						
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 79 户 D 级农村危房改造。						
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	数量指标	农村 CD 级危房改造面积	6500	≥	平米	5
	产出指标	数量指标	农村 CD 级危房改造数量	79	≥	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	=	%	5
	产出指标	质量指标	改造后验收合格率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	2023 年开工率	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	2023 年完成率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	D 级危房改造金额	3	=	万元	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	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋入住率	90	≥	%	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	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	240	≥	人	10
	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

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T0000003498633-渝财建〔2022〕264 号下达 2023 年城市棚户区改造补助						
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）	760		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	渝财建〔2022〕264 号下达 2023 年城市棚户区改造补助						
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	完成潼南区城镇危房零星拆除，拆除整治梓潼街道、小渡镇、上和镇等 150 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	150	=	户	10
	产出指标	质量指标	城镇危房零星拆除工程验收合格	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成 150 户城市危房零星拆除整治	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	城镇危房零星拆除整治工程	760	=	万元	10
	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。		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。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	长期		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

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003498681-渝财综（2022）37 号下达 2023 年保障性安居工程资金						
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）	2733		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	渝财综〔2022〕37 号下达 2023 年保障性安居工程资金						
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：完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。 目标 2：项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。 目标 3：发放保障性住房租金补贴约 200 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	涉及公租房套数。	300	=	套	5
	产出指标	数量指标	涉及发放保障性住房租金补贴户数	200	=	户	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数。	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格。	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	租金补贴发放成功。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	每季度发放租金补贴。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房房屋主体及相关配套建设工程。	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设	100	=	%	5

			备安装完善，天然气报警器 自闭阀安装等工程。				
	产出指标	成本指标	保租房房屋主体及相关配套 建设工程。	1200	=	万	5
	产出指标	成本指标	发放保障性住房租金补贴	33	=	万	5
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修 维护，楼顶整治，车库整治， 堡坎治理，周边道路整修， 基础设施设备安装完善，天 然气报警器自闭阀安装等工 程。	1500	=	万	5
	效益指标	经济效益指标	筹集保障性租赁住房房源， 为工业园区厂区新市民、青 年人提供优质的住房保障， 吸引更多的人口到工业园区 工作，以创造更多的经济效 益。		定性		5
	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。		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。		定性		5
	效益指标	社会效益指标	为到工业园区工作的新市 民、青年人提供住房保障， 提升居住人员的生活质量， 提高群众的满意度。		定性		5
	效益指标	可持续影响指标	长期		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

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T0000003498768-渝财综〔2022〕45 号下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金						
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）	970		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	渝财综〔2022〕45 号下达 2023 年中央财政保障性安居工程补助资金						
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	项目期内新建保障性租赁住房约 300 套（预计将在工业园区东区新建保障性租赁住房约 300 套，涉及房屋建设及相关配套建设工程）。						
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	涉及保租房套数。	300	=	套	10
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	保租房房屋主体及相关配套建设工程。	970	=	万	10
	效益指标	经济效益指标	筹集保障性租赁住房房源，为工业园区厂区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到工业园区工作，以创造更多的经济效益。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	为到工业园区工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	长期		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

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003584376-2023 年安排-潼财建发[2022]470 号、渝财建[2022]155 号下达 2021 年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（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）	150		项目属性		延续		
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 号古镇核心区域节点风貌改造						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
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和蔡家院子的改建						
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	指标 1：古镇核心区域内风貌整治面积	5000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 2：蔡家院子改造面积	500	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 3：便民公厕个数	4	=	座	10
	产出指标	质量指标	指标 1：工程质量合格	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	指标 1：当年开工率(≥**%)	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	指标 2：当年完成率(≥**%)	50	≥	%	10
	产出指标	成本指标	指标 1：古镇核心区风貌、基础设施改善	1647	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2：对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：正常运行	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：场镇居民满意度（ ≥**% ）	100	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003584380-2023 年安排-潼财建发[2022]469 号、渝财建[2022]128 号下达 2022 年装配式农房市级补助资金预算						
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）	290		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼财建发[2022]469 号关于下达 2022 年装配式农房市级补助资金预算的通知						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成装配式建筑农房建设 29 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	指标 1：装配式建筑面积	5800	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 2：装配式建筑户数	29	≥	户	5
	产出指标	质量指标	指标 1：工程质量合格	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 1：当年开工率(≥**%)	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 2：当年完成率(≥**%)	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	指标 1：装配式建筑补助金额	500	=	元/平方米	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：装配式建筑农房居民满意度	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2：改造后房屋入住率(≥**%)	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	指标 3：受益人口数(≥**人)	102	≥	人	10
	效益指标	可持续影响指标	标 1：房屋保证安全期限(≥**年	15	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：居民满意度(≥**%)	100	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003584383-2023 年安排-潼财建发[2022]470 号、渝财建[2022]155 号下达 2021 年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（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		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼财建发[2022]470 号下达 2021 年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（古镇核心区域部分建筑修复及改造）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
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和蔡家院子的改建						
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	指标 1：工程质量合格	100	≥	%	10
	产出指标	质量指标	指标 1：古镇核心区域内风貌整治面积	5000	≥	平方米	5
	产出指标	质量指标	指标 2：蔡家院子改造面积	500	≥	平方米	5
	产出指标	质量指标	指标 3：便民公厕个数	4	=	座	10
	产出指标	时效指标	指标 1：当年开工率(≥**%)	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 2：当年完成率(≥**%)	100	≥	%	10
	产出指标	成本指标	指标 1：古镇核心区风貌、基础设施改善	1647	=	万元	5
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2：对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质	100	=	%	5
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：正常运行	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：场镇居民满意度（ ≥**% ）	100	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003584386-2023 年安排-潼财建发[2022]470 号、渝财建[2022]155 号下达 2021 年特色小镇建设项目绩效评价奖补资金预算（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）	48		项目属性		延续		
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	2023 年安排 2022 年上级资金						
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和蔡家院子的改建						
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	指标 1：古镇核心区域内风貌整治面积	5000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 2：蔡家院子改造面积	500	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 3：便民公厕个数	4	=	座	10
	产出指标	质量指标	指标 1：工程质量合格	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 1：当年开工率(≥**%)	100	≥	%	10
	产出指标	时效指标	指标 2：当年完成率(≥**%)	100	≥	%	10
	产出指标	成本指标	指标 1：古镇核心区风貌、基础设施改善	1647	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完善双江古镇核心区便民基础设施建设提高群众满意度	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2：对古镇核心区外立面的打造，提升了双江镇的旅游品质	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：正常运行	100	=	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：场镇居民满意度（ ≥**% ）	100	≥	%	5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003584393-2023 年安排-渝财建【2022】129 号下达 2022 年设计下乡市级补助资金预算的通知						
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）	25		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	渝财建【2022】129 号下达 2022 年设计下乡市级补助资金预算的通知						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	实施新胜镇桅杆村传统村落调查、编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计、编制潼南区农房建设指导图集、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	指标 1：完成新胜镇桅杆村传统村落调查（≥**次）	1	≥	次	3
	产出指标	数量指标	指标 2：编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计（≥**次）	1	≥	次	3
	产出指标	数量指标	指标 3：编制潼南区农房建设指导图集（≥**次）	1	≥	次	3
	产出指标	数量指标	指标 4：开展农村传统建筑工匠培训次数（≥**次）	1	≥	次	3
	产出指标	质量指标	指标 1：完成传统村落调查（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	质量指标	指标 2：完成编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	质量指标	指标 3：完成编制潼南区农房建设指导图集（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	质量指标	指标 4：完成农村传统建筑工匠培训次数（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	时效指标	指标 1：当年开工率（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	时效指标	指标 2：当年完成率（≥**%）	100	≥	%	3
	产出指标	成本指标	指标 1：新胜镇桅杆村传统村落调查	1	=	万元	3

	产出指标	成本指标	指标 2: 编制小渡镇 Y513 路域乡村振兴规划设计(≥**次)	17.5	=	万元	3
	产出指标	成本指标	指标 3: 编制潼南区农房建设指导图集(≥**次)	6	=	万元	3
	产出指标	成本指标	指标 4: 开展农村传统建筑工匠培训次数 (≥**次)	20	=	万元	3
	效益指标	经济效益指标	指标 4: 工匠培训受益人数 (≥**个)	50	≥	个	10
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 传统村落调查受益村庄 (≥**个)	1	≥	个	10
	效益指标	社会效益指标	指标 2: 编制乡村振兴规划设计受益村庄(≥**个)	1	≥	个	7
	效益指标	社会效益指标	指标 3: 指导图集对村庄影响数量≥**个)	200	≥	个	3
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 设计时效期限(≥**年)	10	≥	年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益人口满意度 (≥**%)	90	≥	%	8

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003470283-2023 年初专项-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		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区场镇污泥处置费						
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	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		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		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		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	保障污泥无害化处置，不污染环境		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015223T000003470312-2023 年初专项-潼南区乡镇污水处理厂污水处理费						
主管部门	618-住房城乡建设委		实施单位		618003-城镇管线管理中心		
资金总额（万元）	1500		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区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	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		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		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		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T000003470330-2023 年初专项-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		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费						
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	完成洗菜溪排污排涝泵站日常运行维护						
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	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	360000	=	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		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		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	=	立方米	10
	效益指标	可持续发展指标	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	满意度指标	防内涝群众满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	排污群众满意度	80	≥	%	5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015223T000003470356-2023 年初专项-城市排水管网运维服务费						
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）	300		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	城市排水管网运维服务费						
立项依据	《重庆市潼南区住房和城乡建设委员会所属事业单位机构编制方案》及中共重庆市潼南区机构编制委员会《关于调整区住房城乡建委、区城市管理局机构编制有关事宜的通知》相关职能划分及会议精神						
项目当年绩效目标	完成城市排水管网日常运行维护						
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	城区排水管网公里数	400	≥	公里	10
	产出指标	数量指标	无重大隐患运维天数	365	≥	天	10
	产出指标	质量指标	保证城区排水管网功能正常	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	保证本年度城市排水管网的运行维护	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	材料费用	140	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	机械设备运维费用	90	=	万元/年	5
	产出指标	成本指标	人工工资	70	=	万元/年	5
	效益指标	经济效益指标	保证城区内排水管网畅		定性		5
	效益指标	社会效益指标	小雨不积水，大雨不内涝		定性		10
	效益指标	生态效益指标	污水全收集，不直排，不溢流，不产生环境污染		定性		5
	效益指标	可持续影响指标	保障本年度城区排水管网的运行维护	1	=	年	5
	满意度指标	满意度指标	防内涝群众满意度	80	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	排污群众满意度	80	≥	%	5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015223T000003470381-2023 年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费						
主管部门	618-住房城乡建设委		实施单位		618004-物业监督管理中心		
资金总额（万元）	10		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区老旧小区改造提升专项工作经费						
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	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	455	=	座（处）	5
	产出指标	数量指标	改造面积	1395300	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	137	=	个	5
	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		定性		20
	满意度指标	满意度指标	老旧小区改造居民满意度	85	>	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015223T000003498603-渝财建（2022）254 号下达 2023 年城镇老旧小区改造资金						
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）	473		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	2023 年城镇老旧小区改造资金						
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：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。 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。 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	数量指标	改造户数	1159	=	户	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	58	=	座	10
	产出指标	数量指标	改造面积	129900	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	11	=	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 2 个片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。	良	定性	个	10
	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。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015223T000003470399-2023 年初专项-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-建筑工程质量安全站		
资金总额（万元）	48		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		长期		
项目概况	潼南区工程质量监督抽查工作经费						
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		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		定性		25
	效益指标	社会效益指标	监督工程质量		定性		30
	满意度指标	满意度指标	监督管理对象满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015223T000003470417-2023 年初专项-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局		
资金总额（万元）	80		项目属性		延续		
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	《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》						
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
	效益指标	经济效益指标	保障人员生命和财产安全		定性		10
	效益指标	社会效益指标	防止和减少生产安全事故		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	提高安全生产水平		定性		20
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015223T000003453864-2023 年初专项-全区廉租住房等项目管理运行维护专项						
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）	330		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	做好全区廉租房维修维护工作，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	做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。						
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	廉租房法律咨询服务及诉讼代理	15	=	件	5
	产出指标	数量指标	廉租住房管理人员	4	=	人数	5
	产出指标	数量指标	全区廉租房住房物业管理	150000	=	平方米	2
	产出指标	数量指标	已入住廉租住房日常维修、维护	3998	=	套	3
	产出指标	质量指标	全区廉租房安全排查率	90	≥	%	5
	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	5
	产出指标	质量指标	全区廉租房正常运营率	90	≥	%	5
	产出指标	时效指标	廉租住房日常走访巡查		定性		5
	产出指标	时效指标	全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	3	≤	天	5
	产出指标	成本指标	劳务费	25	=	万元	5
	产出指标	成本指标	全区廉租房物业管理服务费	215	=	万元	5
	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	82	=	万元	5
	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	8	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	廉租房租金收入较往年		定性		10
	效益指标	社会效益指标	无房及低收入家庭住房覆盖率	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015223T000003453872-2023 年初专项-全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项						
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）	90		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行						
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，白蚁防治的正常开展						
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	合同期内白蚁防治面积	3600000	=	平方米	3
	产出指标	数量指标	普法培训及政策宣传	4	=	次	5
	产出指标	数量指标	全区 C、D 级危房巡查、监测等管理	335500	=	平方米	2
	产出指标	数量指标	全区危房检测面积	16000	=	平方米	5
	产出指标	质量指标	城镇 C、D 级危房入库率，监测率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	城镇疑是危房检测率	90	=	%	5
	产出指标	时效指标	白蚁防治受理天数		定性		5
	产出指标	时效指标	城镇 C、D 级危房巡查（排查）		定性		5
	产出指标	时效指标	城镇危房内网升级		定性		5
	产出指标	成本指标	白蚁防治费用	12	=	万元	5
	产出指标	成本指标	第三方机构危房检测费用	15	=	万元	3
	产出指标	成本指标	法务及政策宣传推广费	8	=	万元	2
	产出指标	成本指标	临时租车及劳务费用	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	危房监测人员费，内网系统升级费，检测更新，安全排查、巡查费、危房警示牌、危房监测记录本等	25	=	万元	3
	产出指标	成本指标	装备设备购置等办公费用	10	=	万元	2
	效益指标	社会效益指标	C、D 级危房排查率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	白蚁发生率		定性		5
	效益指标	可持续影响指标	进一步保障房屋主体使用安全，成效显著		定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015223T000003584351-2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）						
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）	0.7		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
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	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善,天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	6951.9	=	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。		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，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015223T000003584354-2023 年安排-根据潼财建发【2022】436 号渝财综【2021】60 号明确 2022 年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理等）						
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）	1304.21		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
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	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	13042147.1	<	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。		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，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015223T000003584360-2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区保障性安居工程绩效评价 2021 年度）						
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）	3		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区保障性安居工程绩效评价（2021 年度）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2021 年度潼南区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	数量指标	2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告数	1	=	份	20
	产出指标	时效指标	当年完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告	3	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015223T000003584366-2023 年安排-根据潼财建发【2022】438 号渝财综【2022】15 号下达 2022 年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理等）						
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）	2		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
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	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	2	=	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。		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，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	50015223T000003584369-2023 年安排-根据潼财建发【2022】552 号渝财综【2022】16 号下达 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目）						
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）	339		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善），完成竣工验收。						
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	涉及公租房面积	28413	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	318	=	套	5
	产出指标	质量指标	项目期内完成田家 318 公租房土建,安装,配电等工程,以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建工程,安装工程,配电工程,车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建,安装,配电等工程,以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	339	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	建成田家公租房,完善基础设施配套,保障更多人员,增加租金收入。		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,强化管理,改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015223T000003584372-2023 年安排-根据潼财建发【2022】553 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目）						
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）	690		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善），完成竣工验收。						
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	涉及公租房面积	28413	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	318	=	套	5
	产出指标	质量指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成田家 318 公租房土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	690	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	建成田家公租房，完善基础设施配套，保障更多人员，增加租金收入。		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，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	渝财建[2022]148 号 2022 年保障性安居工程第三批中央基建投资预算（潼南区 2021 年老旧小区燃气等管道改造工程）						
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）	2840		项目属性			延续	
项目起始时间	2022 年		项目终止时间			2 年	
项目概况	本项目为潼南区 2021 年老旧小区燃气等管道改造工程，改造内容包含燃气管道改造、供水管网改造、其他配套设施改造。一是改造天然气管道（干管）25445m，支管入户 7902 户，增补安全装置及燃气表及波纹管、报警装置、自闭阀等配套设施；二是改造供水主管 8550m（管径采用 DN300，材质采用 PVC），入户支管 7902 户；三是其他配套设施改造。含绿化 14471.93 m²、照明 7739.00 m²、便民设施 9900 m²。						
立项依据	潼发改审〔2022〕67 号						
项目当年绩效目标	目标 1：对片区内老旧小区燃气管道进行维护、改造，排除安全隐患，提高使用寿命。 目标 2：对片区内老旧小区供水管道进行维护、改造，排除安全隐患，提高使用寿命。 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	数量指标	指标 1：改造天然气管道	25445	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	指标 2：改造供水主管	8550	=	套	5
	产出指标	数量指标	指标 3：改造入户支管	7902	=	户	5
	产出指标	数量指标	指标 4：改造小区数	99	=	个	5
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	=	%	5
	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	对潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。		定性		10
	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。		定性		10
	效益指标	生态效益	生活污水处理率	100	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	渝财环[2022]11 号 2022 年排水设施中央基建投资预算						
主管部门	618-住房城乡建委			实施单位		重庆市潼南区城市建设投资（集团）有限公司	
资金总额（万元）	1545			项目属性		延续	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间		2 年	
项目概况	1.道路全长约 937.817m，路幅宽 36m、28m，雨污水管网长约 2.6304km、。主要实施内容包括：道路、地下雨污水管网、生态绿化、海绵城市建设、智能照明、智慧公交站等配套附属设施工程。						
	2.道路全长约 1.9km，雨污水管网长约 4.49km，路幅宽 16m、26m。主要实施内容包括：土石方、道路、地下雨污水管网、路灯、生态绿化等配套设施。						
立项依据	潼发改审【2020】135 号关于潼南两桥片区建设项目立项的批复						
	潼发改【2016】517 号关于重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路建设项目立项的批复						
项目当年绩效目标	1.改善两桥片区纵一路及纵二路周边市政道路、人行道及配套设施；解决两桥片区纵一路及纵二路周边雨污水分流及排放问题；改善两桥片区纵一路及纵二路周边周边绿化环境；						
	2.改善站西一路周边市政道路、人行道及配套设施；解决站西一路周边雨污水分流及排放问题；改善站西一路周边周边绿化环境；						
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	新建道路长度	2929	=	米	5
	产出指标	数量指标	新建雨水管道长度	4805	=	米	5
	产出指标	数量指标	新建污水管道长度	2294	=	米	5
	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	50	≥	%	
	产出指标	质量指标	总投资完成率	65	≥	%	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	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	可带动周边地块升值		定性		5
	效益指标	经济效益指标	带动周边地块的交通运输、餐饮、贸易等相关产业的发展		定性		10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务提升率	95	≥	%	10

	效益指标	生态效益	生态环境质量改善效果	95	$\geq$	%	10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	95	$\geq$	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	渝财综[2021]58 号、潼财建发[2022]145 号 2022 年中央财政保障性安居工程补助资金						
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）	6.23		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	目标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，预计为 115 户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。						
	目标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，预计为 100 户优抚对象提供租金补住保障。						
立项依据	渝财综[2021]58 号：重庆市财政局关于《提前下达 2022 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 2022 年廉租住房租金补贴，预计为 115 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，预计为 100 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	成本指标	指标 1：低保户租金补贴	80	=	米	5
	产出指标		指标 2：低收入户租金补贴	60	=	米	5
	产出指标		指标 3：本区租住公租房优抚对象租金补贴	40	=	米	5
	产出指标		指标 4：主城区租住公租房优抚对象租金补贴	260	=	%	5
	产出指标	数量指标	指标 1：低收入家庭租金补助保障户数	115	≥	%	5
	产出指标		指标 2：优抚对象租金补贴户数	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	指标 1：当年全部发放	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	指标 1：低收入租金补贴发放成功比例	100	=	%	5
	产出指标		指标 2：优抚对象租金补贴发放成功的比例	100	定性		5
	效益指标	经济效益指标	指标 1：发放 2022 年廉租住房租金补贴，预计为 115 户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。		定性		5
	效益指标		指标 2：发放 2022 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，预计为 100 户优抚对象提供租金补贴保障。		定性		10
	效益指标	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	定性		10
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期	常年	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群体满意度	90%	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	渝财建[2021]334 号、潼财建发[2022]113 号 2022 年城镇老旧小区改造资金						
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）	1069.97		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	拟对潼南区接龙桥等 5 个片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 38 个小区、156 栋、4078 户改造房屋 62.14 万平方米。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，消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明等内容。						
立项依据	潼发改【2016】517 号关于重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路建设项目立项的批复						
项目当年绩效目标	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。 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。 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	数量指标	改造面积	62.14	=	万平米	5
	产出指标	数量指标	改造户数	4078	=	户	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	156	=	栋	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	38	=	个	5
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5
	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	社会效益指标	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。		常年		10
	效益指标	生态效益	生活污水处理率	100	≥	%	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	根据渝财综〔2021〕340 号潼财建发〔2022〕114 号关于明确 2022 年城市棚户区改造补助资金预算的通知（潼南区城市危房零星拆除）						
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）	143.59		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	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）						
立项依据	渝财建[2022]77 号 重庆市财政局《关于下达 2022 年城市棚户区改造补助资金预算的通知》						
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	成本指标	城市危房零星拆除整治工程	143.59	=	万元	10
	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	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	质量指标	城市危房零星拆除工程验收合格	100	=	%	10
	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。		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。		定性		10
	效益指标	可持续影响	长期		定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	20

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	渝财建〔2022〕135 号潼财建发〔2022〕738 号下达 2022 年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（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		
资金总额（万元）	2315		项目属性		延续		
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 m²，生化池 15 座，透水砖 1808 m²，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 m²，透水混凝土 3436 m²，花岗岩 790 m²，监控护栏 75 米，安防监控 16 套，垃圾分类桶 90 套，绿化 285 m²等内容。						
立项依据	潼发改审〔2021〕16 号						
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	数量指标	污水管网	1034	=	米	5
	产出指标	数量指标	天然气管道	2100	=	米	5
	产出指标	数量指标	消防车道	948	=	平米	5
	产出指标	数量指标	生化池	15	=	座	5
	产出指标	数量指标	透水砖	1808		平米	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5
	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。	1	=	个	
	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。		常年		10

	效益指标	生态效益	生活污水处理率	100	≥	%	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	2022 年第六批新增政府债券（专项债）资金（潼南区 2021 年老旧小区改造工程）						
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位		重庆市潼南区物业监督管理中心		
资金总额（万元）	5000		项目属性		延续		
项目起始时间	2021 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	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 个片区的老旧住宅小区建筑、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。 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，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。						
立项依据	潼发改审〔2021〕330 号						
项目当年绩效目标	目标 1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石、车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海锦设施等配套基础设施建设。 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。 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	数量指标	外墙整治	600470	=	平米	5
	产出指标	数量指标	涂料	226848	=	平米	5
	产出指标	数量指标	屋面防水	147700	=	平米	5
	产出指标	数量指标	公共楼梯修复	46840	=	米	5
	产出指标	数量指标	楼道照明灯	10950		盏	
	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	95	≥	%	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	对潼南区李家祠社区、豆芽湾社区、碉楼破社区、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。	10	=	个	
	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，		常年		10

			增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。				
	效益指标	生态效益	建筑垃圾处理率	100	≥	%	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	85	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2023 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称	潼财建发[2022]319 号、渝财建[2022]78 号关于下达 2022 年城镇老旧小区改造资金						
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）	125			项目属性		延续	
项目起始时间	2022 年			项目终止时间		长期	
项目概况	拟对潼南区纪念碑、接龙桥片区的老旧住宅小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及 12 个小区、32 栋、1416 户，改造房屋 22.55 万平方米。 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，消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明等内容。						
立项依据	潼发改审〔2022〕102 号、潼发改审〔2022〕103 号						
项目当年绩效目标	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。 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。 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	数量指标	改造面积	22.55	≥	平米	5
	产出指标	数量指标	改造户数	1416	≥	户	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	32	≥	栋	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	12	=	个	5
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5
	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	3	=	月	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	对潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。	1	≥	亿元	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。		定性		5
	效益指标	生态效益	生活污水处理率				10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	100	=	%	10
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	85	≥	%	10

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10
--	-------	-------	---------	----	---	---	----