

重庆市綦江区住房保障中心财政拨款收支总表

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	7548.23	一、本年支出	12321.2	12321.2		
一般公共预算拨款	7548.23	一般公共服务支出	1223.25	1223.25		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	322.86	322.86		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	58.23	58.23		
二、上年结转	4772.97	住房保障支出	10716.86	10716.86		
一般公共预算拨款	4772.97					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	12321.2	支出总数	12321.2	12321.2		

附件4-2

重庆市綦江区住房保障中心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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,321.20	1,365.76	10,955.44
201	一般公共服务支出	1,223.25	932.34	290.91
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.25	932.34	290.91
2010350	事业运行	932.34	932.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	290.91		290.91
208	社会保障和就业支出	322.86	322.86	
20805	行政事业单位养老支出	322.86	322.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.20	218.20	
210	卫生健康支出	58.23	58.23	
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23	
2101102	事业单位医疗	49.75	49.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48	
221	住房保障支出	10,716.86	52.33	10,664.53
22101	保障性安居工程支出	10,664.53		10,664.53
2210101	廉租住房	8,138.72		8,138.72
2210103	棚户区改造	67.00		67.00
2210107	保障性住房租金补贴	159.91		159.91
2210108	老旧小区改造	5.90		5.90
2210110	保障性租赁住房	1,018.00		1,018.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,275.00		1,275.00
22102	住房改革支出	52.33	52.33	
2210201	住房公积金	52.33	52.33	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023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	1,365.76	1,182.44	183.33
301	工资福利支出	974.89	974.89	
30101	基本工资	241.99	241.99	
30102	津贴补贴	8.75	8.75	
30103	奖金			
30107	绩效工资	493.89	493.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.77	69.77	
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.75	49.75	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	11.44	11.44	
30113	住房公积金	52.33	52.33	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	3.60	3.60	
302	商品和服务支出	183.33		183.33
30201	办公费	77.30		77.30
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费			

重庆市綦江区住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.54		6.54
30217	公务接待费	0.30		0.30
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			

重庆市綦江区住房保障中心一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	28.72		28.72
30229	福利费	17.26		17.26
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	30.70		30.70
303	对个人和家庭的补助	207.54	207.54	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	16.60	16.60	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.04	0.04	
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	190.90	190.90	

附件4-4

重庆市綦江区住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
7.30		7.00		7.00	0.30

重庆市綦江区住房保障中心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

重庆市綦江区住房保障中心部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	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 入预算			
合计		12321.19	4772.97	7548.22							
201	一般公共服务支出	1223.25	42.44	1180.81							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1223.25	42.44	1180.81							
201035	事业运行	932.34	42.44	889.90							
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	290.91		290.91							
208	社会保障和就业支出	322.86		322.86							
20805	行政事业单位养老支出	322.86		322.86							
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77		69.77							
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89		34.89							
208059	其他行政事业单位养老支出	218.20		218.20							
210	卫生健康支出	58.23		58.23							
21011	行政事业单位医疗	58.23		58.23							
210110	事业单位医疗	49.75		49.75							
210119	其他行政事业单位医疗支出	8.48		8.48							
221	住房保障支出	10716.86	4730.53	5986.33							
22101	保障性安居工程支出	10664.53	4730.53	5934.00							
221010	廉租住房	8138.72	3222.72	4916.00							
221010	棚户区改造	67.00	67.00								
221010	保障性住房租金补贴	159.91	159.91								
221010	老旧小区改造	5.90	5.90								
221011	保障性租赁住房	1018.00		1018.00							
221019	其他保障性安居工程支出	1275.00	1275.00								
22102	住房改革支出	52.33		52.33							

重庆市綦江区住房保障中心部门支出总表

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
	合计	12,321.20	1,365.76	10,955.44			
201	一般公共服务支出	1,223.25	932.34	290.91			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,223.25	932.34	290.91			
2010350	事业运行	932.34	932.34				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	290.91		290.91			
208	社会保障和就业支出	322.86	322.86				
20805	行政事业单位养老支出	322.86	322.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.77	69.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.89	34.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	218.20	218.20				
210	卫生健康支出	58.23	58.23				
21011	行政事业单位医疗	58.23	58.23				
2101102	事业单位医疗	49.75	49.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.48	8.48				
221	住房保障支出	10,716.86	52.33	10,664.53			
22101	保障性安居工程支出	10,664.53		10,664.53			
2210101	廉租住房	8,138.72		8,138.72			
2210103	棚户区改造	67.00		67.00			
2210107	保障性住房租金补贴	159.91		159.91			
2210108	老旧小区改造	5.90		5.90			
2210110	保障性租赁住房	1,018.00		1,018.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,275.00		1,275.00			
22102	住房改革支出	52.33	52.33				
2210201	住房公积金	52.33	52.33				

2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
其他说明									

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	2023年运转性项目-独立运行补丁					
立项依据	烈士纪念设施保护					
当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	工作完成时效	20	%	≥
	产出指标	质量指标	日常工作完成质量		%	≥
	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	16.70			本级安排（万元）	16.70	
				上级补助（万元）		
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）					
立项依据	现役退役拥军优属					
当年绩效目标	保证当年本单位日常工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	驾驶员人数	20	人	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	20	%	=

产出指标	质量指标	日常工作完成质量		%	≥
产出指标	数量指标	行政辅助人数	20	人	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003283945-2023年遗属长赡人员生活补助		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	1.26		本级安排（万元）	1.26		
			上级补助（万元）			
项目概述	遗属长赡人员生活补助					
立项依据						
当年绩效目标	遗属人员生活得到保障					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率		%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	20	人	=
	产出指标	数量指标	遗属补助标准	20	元/年	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394328-2023年优抚公租房补贴		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	39.20		本级安排（万元）	39.20		
			上级补助（万元）			
项目概述	度享受国家定期抚恤补助的优抚对象，租住公共租赁住房进行租金补助					
立项依据	人员补助					
当年绩效目标	按时足额发放优抚补贴					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	补贴标准	20	元/人年	=
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	20	人	≥

绩效目标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	优抚对象住保保障率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394337-2023年保障房物业管理费	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	55.00	本级安排（万元）	55.00
		上级补助（万元）	

项目概述	空置保障房物管费、廉租房物管费补贴等
立项依据	保障性住房管理及维护

当年绩效目标	全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制完善服务机制，提升保障职能，完善保障房小区居民生活质量。
--------	---

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及廉租房	20	套	≥
	产出指标	数量指标	涉及保障房	20	套	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	提升保障小区环境良好率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394367-2023年办公楼租赁及物管费（中心）	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	70.00	本级安排（万元）	70.00
		上级补助（万元）	

项目概述	住保中心办公楼租赁及物管费
立项依据	房屋和网络租赁

当年绩效目标	保障住保中心日常工作运转
--------	--------------

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	涉及物业公司	20	个	=

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	10	%	≥
	效益指标	经济效益指标	节约新建成本	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥
	产出指标	数量指标	租赁办公楼	20	座	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394379-2023年保障房日常维修费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	35.00			本级安排（万元）	35.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	全区保障房（直管公房）日常维修					
立项依据	保障性住房管理及维护					
当年绩效目标	保障政府投资保障房的正常使用，确保全年无重大安全事故的发生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	20	%	≤
	产出指标	数量指标	危旧直管公房	20	户	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394385-2023年公共租赁住房排危抢险费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	25.50			本级安排（万元）	25.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	公共租赁住房排危抢险等					
立项依据	保障性住房管理及维护					
当年绩效目标	加大巡查力度，注意汛期及平时的住用安全，确保全年不发生重大安全事故。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	20	%	≤
	产出指标	数量指标	危旧直管公房	20	户	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥

绩效指标	产出指标	数量指标	排查次数	20	次	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全率	20	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	安全知识宣传次数	20	次	≥

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394394-2023年保障性住房配租管理费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	25.50			本级安排（万元）	25.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	全年复核实物配租保障对象、全年审核廉租保障补贴新申请、复审等					
立项依据	保障性住房管理及维护					
当年绩效目标	应保尽保，使全区中低收入家庭都能享受国家保障房政策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	数量指标	审核廉租补贴对象	20	户	≥
	产出指标	数量指标	核实配租对象	20	户	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	保障对象居住环境良好率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	≥

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394400-2023年司法追租案件诉讼费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	12.75			本级安排（万元）	12.75	
				上级补助（万元）		
项目概述	法律顾问咨询、对无法追收的欠租租赁户通过诉讼采取法律措施进行追收					
立项依据	保障性住房管理及维护					
当年绩效目标	加大租金收缴力度，在通过电话通知、上门追收、停气等多种形式的基础上，研究更加有效的措施，确保房租追收					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及行政处理	20	户	≥
	产出指标	数量指标	涉及法律顾问	20	人	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	10	%	≥
	效益指标	经济效益指标	租金征收率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003424492-提前下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	1,018.00			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）	1,018.00	
项目概述	根据渝财综【2022】45号文件，用于保障性租赁住房房源筹集、向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等					
立项依据	住房城乡建设					
当年绩效目标	根据渝财综【2022】45号文件，用于保障性租赁住房房源筹集、向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	产出指标	成本指标	下达预算内投资	20	万元	=
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	20		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=

2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003424500-提前下达2023年保障性安居工程资金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	4,916.00			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）	4,916.00	
项目概述	根据渝财综【2022】37号文件，用于廉租住房项目建设、项目红线范围内的配套基础设施完善、以及已交付廉租住房的管理					
立项依据	住房城乡建设					

当年绩效目标	用于廉租住房项目建设、项目红线范围内的配套基础设施完善、以及已交付廉租住房的管理和维修维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	20		定性
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	20	%	=
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
90	否
95	否
100	否
100	否
34	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
2	否
90	否
100	否

100	否
1	否

单位：万元

乡建设委员会	
指标值	是否核心指标
100	否
90	否
2	否
2	否
12600	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
3120	否
100	否

90	否
95	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
370	否
530	否
90	否
95	否
99	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
1	否

20	否
100	否
99	否
90	否
5	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
10000	否
5000	否
90	否
95	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	

指标值	是否核心指标
200	否
1	否
90	否
90	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
)	
指标值	是否核心指标
1018	否
	否
90	否
100	否
100	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
)	
!和维修维护。	

指标值	是否核心指标
	否
90	否
100	否
100	否
100	否