

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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	6,304.46	一、本年支出	9,018.27	8,839.05	179.22	
一般公共预算拨款	6,304.46	社会保障和就业支出	154.88	154.88		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	34.66	34.66		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	586.59	586.59		
		城乡社区支出	1,470.38	1,291.16	179.22	
		住房保障支出	6,771.76	6,771.76		
二、上年结转	2,713.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,534.59					
政府性基金预算拨款	179.22					
国有资本经营预算拨款						
收入总数	9,018.27	支出总数	9,018.27	8,839.05	179.22	

附件4-2

江宁区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出

单位：万元

功能分类科目		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		8,839.05	837.83	8,001.22
208	社会保障和就业支出	154.88	154.88	

江宁区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支

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		837.82	695.52	142.30
301	工资福利支出	647.77	647.77	
30101	基本工资	168.48	168.48	
30102	津贴补贴	111.22	111.22	
30103	奖金	167.31	167.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.79	69.79	
30109	职业年金缴费	34.89	34.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.02	30.02	
30112	其他社会保障缴费	6.71	6.71	
30113	住房公积金	53.76	53.76	
30114	医疗费	4.64	4.64	
30199	其他工资福利支出	0.96	0.96	
302	商品和服务支出	139.55	0.25	139.30
30201	办公费	44.70		44.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	19.10		19.10
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.21		4.21
30217	公务接待费	2.60		2.60

江宁区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支

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
30228	工会经费	6.61		6.61
30229	福利费	5.05		5.05
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	30.58		30.58
30299	其他商品和服务支出	2.70	0.25	2.45
303	对个人和家庭的补助	47.50	47.50	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	43.70	43.70	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

附件4-4

市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支

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	
52.60		50.00	43.00	7.00	2.60

附件4-5

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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	179.22		179.22

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	8,839.05	社会保障和就业支出	154.88
政府性基金预算资金	179.22	卫生健康支出	34.66
国有资本经营预算资金		节能环保支出	586.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	1,470.38
事业收入资金		住房保障支出	6,771.76
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
本年收入合计	6,304.46	本年支出合计	9,018.27
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,713.81		
收入总计	9,018.27	支出总计	9,018.27

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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			
合计		9,018.27	2,713.81	6,304.46							

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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	9,018.26	837.82	8,180.44			

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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	3		3							
货物类	3		3							

重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）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年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

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乡建设		
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	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						
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	指标值
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定率	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	重点工程监管	20	个	≥	20
	产出指标	时效指标	目标完成时间	20	天	≤	360

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

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乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.95			本级安排(万 元)	10.95		
				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	严格履行建委机关职责，积极开展我区城乡建设工作。						
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	指标值
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	非在编人数	20	个	=	2
产出指标	时效指标	完成年度目标任务	20	天	≤	360	

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393640-2023年办公楼租赁及物管费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	129.47		本级安排（万元）	129.47			
			上级补助（万元）				
项目概述	房屋租赁：1.与重庆南州投资有限责任公司签订的租房合同，市民服务中心建委办公楼（5F、6F）建筑面积2313.54平方米832874.4元/年，4F村建科租金45959.94元/年，合计878834.34/年。2.与重庆市綦江保安服务有限公司签订的物业管理服务中心建委办公楼使用建筑面积2423.15平方米（含食堂分摊面积73.16平方米，多功能会议室分摊面积36.45平方米）9546.29元，4F村建科物业费占比交易公司费用的5%，每月526.79元，办公楼物业服务费合计120876.96元/年网络租赁：签订的《综合业务服务合同》每月租金4000元，年租金48000元。2.移动公司舆情通业务每月租金800元，年租金9600元。司签订的《网络服务合同》每月租金31988元，年租金383845元。						
立项依据	房屋和网络租赁						
当年绩效目标	房屋租赁：1.与重庆南州投资有限责任公司签订的租房合同，市民服务中心建委办公楼（5F、6F）建筑面积2313.54平方米832874.4元/年，4F村建科租金45959.94元/年，合计878834.34/年。2.与重庆市綦江保安服务有限公司签订的物业管理服务中心建委办公楼使用建筑面积2423.15平方米（含食堂分摊面积73.16平方米，多功能会议室分摊面积36.45平方米）9546.29元，4F村建科物业费占比交易公司费用的5%，每月526.79元，办公楼物业服务费合计120876.96元/年网络租赁：签订的《综合业务服务合同》每月租金4000元，年租金48000元。2.移动公司舆情通业务每月租金800元，年租金9600元。司签订的《网络服务合同》每月租金31988元，年租金383845元。						
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	指标值
	产出指标	数量指标	办公场地清扫面积	20	平方米	≥	2423
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	服务对象办事方便程度	20	%	≥	95
	产出指标	质量指标	服务清扫清洁度	20	%	≥	95

	产出指标	数量指标	办公楼租用面积	20	平方米	≥	2313
--	------	------	---------	----	-----	---	------

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393646-2023年重庆新型建筑智能建造产业园指挥部办公室工作经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据綦江府发[2021]16号文件精神，成立重庆新型建筑智能建造指挥部办公室，2023年工作经费100万元，其中：办公经商工作经费10万、征地拆迁工作经费10万元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据綦江府发[2021]16号文件精神，成立重庆新型建筑智能建造指挥部办公室，2023年工作经费100万元，其中：办公经商工作经费10万、征地拆迁工作经费10万元						
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	指标值
	产出指标	数量指标	招商引资投资金额	20	亿元	≥	10
	效益指标	社会效益指标	协调企业效率	20	次	定性	1
	产出指标	数量指标	引进企业签约数	20	个	≥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	信访问题解决率	20	%	≥	95

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393655-2023年建设行业产值统计经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.30			本级安排（万元）	15.30		
				上级补助（万元）			
项目概述	我区涉及房地产开发企业约60家，建筑施工企业约120家，每季度参会人员约200人左右，每人补助误工费及伙食费150元，助费200*150*4=120000元，统计资料费每人每次75元，全年资料费200*75*4=60000元，合年预计需要经费180000元，统计资料费						

立项依据	建设管理						
当年绩效目标	我区涉及房地产开发企业约60家，建筑施工企业约120家，每季度参会人员约200人左右，每人补助误工费及伙食费150元，助费200*150*4=120000元，统计资料费每人每次75元，全年资料费200*75*4=60000元，合年预计需要经费180000元，统计资料费						
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	指标值
	效益指标	社会效益指标	统计报送时间	20	天	≥	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	统计人员参会人次	20	人次	≥	800
	产出指标	数量指标	统计工作培训次数	10	次	≥	8
	效益指标	可持续发展指标	统计数据结果应用	10	%	≥	100
	产出指标	质量指标	统计质量	20	%	≥	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393664-2023年城市建设配套费征收专项经费（预安排）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00		本级安排（万元）	100.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	依照《重庆市綦江区城市建设配套费征收管理办法》（綦江府发[2012]55号）第十九条第四款的规定，按2023年城市建设计划（10000万元）测算，2023年应安排给我委配套费征管经费100万元。主要用于征收人员的办公费和弥补建委业务经费。主要支出项目有：1.印刷费25万元；2.会议费（安全生产例会）20万元；3.委托业务费（维稳安保服务费）20万元；4.其他商品服务费5万元；5.办公设备购置10万元；8.其他商品服务费5万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	依照《重庆市綦江区城市建设配套费征收管理办法》（綦江府发[2012]55号）第十九条第四款的规定，按2023年城市建设计划（10000万元）测算，2023年应安排给我委配套费征管经费100万元。主要用于征收人员的办公费和弥补建委业务经费。主要支出项目有：1.印刷费25万元；2.会议费（安全生产例会）20万元；3.委托业务费（维稳安保服务费）20万元；4.其他商品服务费5万元；5.办公设备购置10万元；8.其他商品服务费5万元。						
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	指标值
	效益指标	生态效益指标	城市基础设施建设资金贡献率	10	%	≥	30
	产出指标	质量指标	征收经费成本控制率	10	%	≥	100
	产出指标	数量指标	征收任务完成时间	10	%	≤	12

产出指标	数量指标	征收准确率	10	%	≥	98
效益指标	社会效益指标	征收目标任务-征收当年	20	万元	≥	15000
产出指标	数量指标	征收目标任务-追收欠费	20	万元	≥	8500
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393676-2023年房屋交易网签合同运行费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.80			本级安排（万元）	7.80		
				上级补助（万元）			
项目概述	1. 固定内网宽带费：每月3000元，全年3000*12=36000元；2. 机房维护费：每月500元，全年500*12=6000元；3. 光纤维护费，全年2000*12=24000元；4. 《商品房预售许可证》印刷等费用预计：12000元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	1. 固定内网宽带费：每月3000元，全年3000*12=36000元；2. 机房维护费：每月500元，全年500*12=6000元；3. 光纤维护费，全年2000*12=24000元；4. 《商品房预售许可证》印刷等费用预计：12000元。						
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	指标值
	产出指标	数量指标	房地产项目预售	20	个	≥	100
	效益指标	社会效益指标	房地产市场监管率	10	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	专用网络宽带条数	20	条	≥	1
	产出指标	数量指标	房地产市场网签	20	个	≥	10000
	效益指标	经济效益指标	专用机房维护率	10	%	≥	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393685-2023年社会投资小型低风险建设项目勘察设计费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
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年需进行勘察设计的项目约4个，每个项目费用平均2.5万元，共需4*2.5=10万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	2023年需进行勘察设计的项目约4个，每个项目费用平均2.5万元，共需4*2.5=10万元。						
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	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	项目面积	20	平方米	≥	10000
	效益指标	社会效益指标	年产喷嘴数	20	套	≥	80000
	产出指标	数量指标	项目数量	20	个	≥	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	30

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393691-2023年建设工程消防设计审查和验收巡查专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	60.00		本级安排（万元）	60.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	1、特殊建设工程按20%比例聘请消防专家对施工图进行消防设计抽查，专家劳务费50000元。2、有些疑难建设工程需邀请行审查和现场检测验收，专家劳务费40000元。3、市政消火栓建设的测绘费，10000元。4、特殊建设工程全部委托消防进行消防设计审查技术复核，审查复核费用全年预计0.5元/平方米*180万平方米=500000元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	1、特殊建设工程按20%比例聘请消防专家对施工图进行消防设计抽查，专家劳务费50000元。2、有些疑难建设工程需邀请行审查和现场检测验收，专家劳务费40000元。3、市政消火栓建设的测绘费，10000元。4、特殊建设工程全部委托消防进行消防设计审查技术复核，审查复核费用全年预计0.5元/平方米*180万平方米=500000元						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	效益指标	可持续发展指标	消防文件抽查	10	天	≥	30
	产出指标	数量指标	市政消火栓测绘数量	10	个	≥	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	工程评审验收数量	10	个	≥	2
	产出指标	数量指标	施工图审查比例	20	%	≥	20
	产出指标	质量指标	市政消火栓测绘质量	10	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	消防质量安全	10	%	≥	98
	效益指标	可持续发展指标	施工图消防设计质量	10	%	≥	98

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393694-2023年施工图备案抽查评审费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
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	每年抽取上年度20%施工图备案项目进行抽查，平均每个项目专家评审费用8500元，预计2023年施工图抽查项目15个，共						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	每年抽取上年度20%施工图备案项目进行抽查，平均每个项目专家评审费用8500元，预计2023年施工图抽查项目15个，共						
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	指标值
	产出指标	时效指标	施工图备案审查完成时间	20	月	≤	12
	产出指标	数量指标	施工图备案抽查项目	20	个	≥	20
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	10	人次	≥	150
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务建设单位满意度	10	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	建设单位经济效益	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	有无违反强制性条文	10	%	=	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393700-2023年海绵城市建设项目费用			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	93.00			本级安排(万 元)	93.00		
				上级补助(万 元)			
项目概述	1. 预计2023年海绵评估项目10个, 按每个项目评估费5000元计算, 共计5万元2. 2020年海绵城市自评估编制费20万元3. 2023年海绵城市专项规划修编费用48万元合计93万元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目 标	1. 预计2023年海绵评估项目10个, 按每个项目评估费5000元计算, 共计5万元2. 2020年海绵城市自评估编制费20万元3. 2023年海绵城市专项规划修编费用48万元合计93万元						
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	指标值
	效益指标	生态效益指标	污染物去除率	10	%	≥	50
	效益指标	可持续发展指 标	水环境治理合格率	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	建设用地面积	20	平方公里	≥	26.28
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	年径流总量控制率	20	%	≥	75
	产出指标	数量指标	总体规划面积	20	平方公里	≥	31.08

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会(本级)

项目名称	50011023T000003393706-2023年退企业保证金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	3.61			本级安排(万 元)	3.61		
				上级补助(万 元)			
项目概述	2013年收取重庆贤邦建筑有限公司保证金36136元, 于2020年缴入非税, 企业符合条件申请退保证金						

立项依据	建设管理						
当年绩效目标	2013年收取重庆贤邦建筑有限公司保证金36136元，于2020年缴入非税，企业符合条件申请退保证金						
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	指标值
	产出指标	时效指标	退还时间	20	月	≤	12
	产出指标	数量指标	企业数量	20	个	=	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	企业影响率	20	%	≤	20
	产出指标	数量指标	保证金金额	20	元	≤	36136

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393709-2023年租房补助资金（预安排）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	56.25		本级安排（万元）	56.25			
			上级补助（万元）				
项目概述	1. 发放农村低收入群体危房户通过租房保障住房安全群体的租房补助资金。租房250户，每户3人，租房补助标准750元/户/年，750*3*250=562500元。						
立项依据	人员补助						
当年绩效目标	1. 发放农村低收入群体危房户通过租房保障住房安全群体的租房补助资金。租房250户，每户3人，租房补助标准750元/户/年，750*3*250=562500元。						
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	指标值
	产出指标	数量指标	租金补贴	20	万元	≥	56.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	20	%	≥	95
	产出指标	质量指标	住房保障率	20	%	≥	90

产出指标	数量指标	优抚对象	20	人次	≥	100
------	------	------	----	----	---	-----

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393904-2023年农房安全隐患排查整治和农房安全动态监测工作			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
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	完成全区农房安全隐患排查整治工作涉及的排查、鉴定、整治、验收工作。聘请专家对存在安全隐患房屋进行鉴定，按1000户，100元/户，1000*1000=100000元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	完成全区农房安全隐患排查整治工作涉及的排查、鉴定、整治、验收工作。聘请专家对存在安全隐患房屋进行鉴定，按1000户，100元/户，1000*1000=100000元。						
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	指标值
	效益指标	经济效益指标	城镇居民用房安全	20	%	≥	400
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	预算控制	20	万元/年	≥	36
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人/户	≥	2000
	产出指标	数量指标	城镇危房监测	20	座	≥	554

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393910-2023年城市污水处理费代征专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据区住房建委与渝綦水务技术开发有限公司签订的《城市污水处理费委托协议书》的约定，预计征收区级污水处理费3代征收手续费为8%，预计需要委托费300万元*8%=24万元。						

立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	根据区住房建委与渝綦水务技术开发有限公司签订的《城市污水处理费委托协议书》的约定，预计征收区级污水处理费3代征收手续费为8%，预计需要委托费300万元*8%=24万元。						
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	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	全年征收目标任务	30	万元	≥	2250
	产出指标	数量指标	征收任务完成时间	10	月	≥	12
	产出指标	数量指标	征收准确率	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	征收经费成本控制率	10	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	城市污水处理资金贡献率	10	%	≥	70
	效益指标	生态效益指标	城市污水排放指标	10	%	≥	98

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396638-2023年扬尘综合治理专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.50		本级安排（万元）	8.50			
			上级补助（万元）				
项目概述	定期或不定期组织人员到施工现场巡查，此项工作是常年性工作，需要租用车辆巡查，各项工作经费全年预计需要8.5万						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	定期或不定期组织人员到施工现场巡查，此项工作是常年性工作，需要租用车辆巡查，各项工作经费全年预计需要8.5万						
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	指标值
	效益指标	社会效益指标	居民生活影响率	20	%	≤	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90

产出指标	质量指标	施工现场空气质量优良天数	20	天	≥	300
产出指标	数量指标	扬尘治理建设工程地数	20	个	≥	120
产出指标	数量指标	时效要求	20	小时	≥	2

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396644-2023年建设行业维稳工作经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	1. 租用公共汽车到市（或上京）接上访人员约2万元。2. 处置欠薪民工群访、集访突发事件，需要多个区级部门密切配合要经费3万元。						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	1. 租用公共汽车到市（或上京）接上访人员约2万元。2. 处置欠薪民工群访、集访突发事件，需要多个区级部门密切配合要经费3万元。						
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	指标值
	产出指标	质量指标	追回工资比例	20	%	≥	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	追讨民工工资	10	万元	≥	5000
	产出指标	数量指标	接待民工上访	20	人	≥	2500
	效益指标	经济效益指标	联系企业	20	次	≥	150
	产出指标	数量指标	任务完成时间	10	月	≥	12

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396650-2023年建设行业执法专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	40.00			本级安排(万元)	40.00		
				上级补助(万元)			

项目概述	为了做好建筑领域的执法工作，需要加大法律法规宣传和经费保障。预计需要：1.法律法规宣传印资料刷费8万元；2.办元；3.内勤人员劳务费8万元；4.执法工作经费8万元；5.宣传标语制作费8万元。						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	为了做好建筑领域的执法工作，需要加大法律法规宣传和经费保障。预计需要：1.法律法规宣传印资料刷费8万元；2.办元；3.内勤人员劳务费8万元；4.执法工作经费8万元；5.宣传标语制作费8万元。						
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	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	违法违规案件查处办结时限	20	天	≥	60
	产出指标	数量指标	行政执法日常巡查	20	次	≥	300
	效益指标	经济效益指标	案件查处办理控制经费	20	万元	≥	70
	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	20	万元	≥	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003463908-提前下达2023年城镇老旧小区改造资金预算		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3,667.00		本级安排（万元）				
			上级补助（万元）	3,667.00			
项目概述	专项用于城镇老旧小区改造，实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，并按照进度及时拨付资金，确保资金						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	专项用于城镇老旧小区改造，实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，并按照进度及时拨付资金，确保资金						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	20	万元/平方米	≥	113.65
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	100
	产出指标	数量指标	改造户数	20	户	≥	10380
	产出指标	数量指标	改造小区数	10	个	≥	34
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	20	%	定性	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003464178-提前下达2023年农村危房改造补助资金		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	23.00		本级安排（万元）				
			上级补助（万元）	23.00			
项目概述	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。						

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	指标值
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	20	户	≥	150
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	20	%	≥	90
	产出指标	时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	20	%	≥	100

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003464191-提前下达2023年棚户区改造补助资金		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算	1,000.00		本级安排（万元）				

(万元)	1,000.00		上级补助(万元)	1,080.00			
项目概述	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
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	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	10	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	20	%	≥	60
	产出指标	时效指标	基本建成目标完成率	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100
	产出指标	数量指标	棚户区改造	20	个	≥	3

单位：万元

委员会

是否核心指标

否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
米，办公楼租 理协议，市民 ，每月 1. 与电信公司 3. 与移动公
米，办公楼租 理协议，市民 ，每月 1. 与电信公司 3. 与移动公
是否核心指标
否
否
否
否

否

单位：万元

委员会
费80万元、招
费80万元、招
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
，全年误工补 筹安排153000

，全年误工补
筹安排153000

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

发配套费的征
经费的缺口。
劳务费20万

发配套费的征
经费的缺口。
劳务费20万

是否核心指标
否
否
否

否
否
否
否

单位：万元

委员会
费，每月2000
费，每月2000

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
青消防专家进 专家对施工图
青消防专家进 专家对施工图
是否核心指标

否
否
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
127500元。
127500元。

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
120年海绵城市
120年海绵城市
是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
人
人
是否核心指标
否
否
否
否

否

单位：万元

委员会
0%比例抽查，
0%比例抽查，
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
00万元，委托

00万元，委托

是否核心指标
否
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

元。

元。

是否核心指标
否
否

公水电费8万

公水电费8万

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

款专用。

款专用。

是否核心指标

否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否