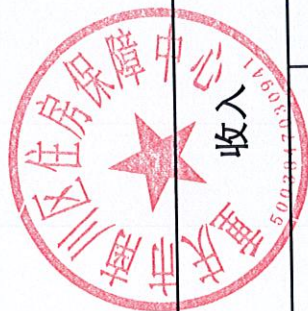


重庆市南川区住房保障中心财政拨款收支汇总表



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	2,297.36	一、本年支出	16,597.70	2,707.02	13,890.68	
一般公共预算资金	2,297.36	社会保障和就业支出	100.56	100.56		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	16.12	16.12		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,213.54		6,213.54	
		城乡社区支出	7,761.80	84.66	7,677.14	
		住房保障支出	2,505.68	2,505.68		
二、上年结转	14,300.34	二、结转下年				
一般公共预算拨款	409.66					
政府性基金预算拨款	13,890.68					
国有资本经营收入						
收入合计	16,597.70	支出合计	16,597.70	2,707.02	13,890.68	

表二

重庆市南川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

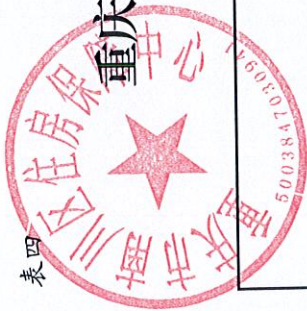
功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,707.02	411.53	2,295.49
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
212	城乡社区支出	84.66	1.83	82.83
21201	城乡社区管理事务	1.83	1.83	
2120106	工程建设管理	1.83	1.83	
21203	城乡社区公共设施	82.83		82.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.83		82.83
221	住房保障支出	2,505.68	293.02	2,212.66
22101	保障性安居工程支出	2,212.66		2,212.66
2210103	棚户区改造	147.00		147.00
2210111	配租型住房保障	2,065.66		2,065.66
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
22103	城乡社区住宅	276.74	276.74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.74	276.74	

表三

重庆市南川区住房保障中心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		2026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		411.53	355.98	55.55
301	工资福利支出	305.03	300.96	4.07
30101	基本工资	82.66	82.66	
30102	津贴补贴	2.48	2.48	
30107	绩效工资	130.19	130.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.37	30.37	
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
30113	住房公积金	16.28	16.28	
30114	医疗费	4.59	4.59	
30199	其他工资福利支出	11.33	7.26	4.07
302	商品和服务支出	50.48		50.48
30201	办公费	13.90		13.90
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.00		17.00
30216	培训费	2.03		2.03
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	4.72		4.72
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	1.83		1.83
303	对个人和家庭的补助	55.02	55.02	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00



重庆市南川区住房保障中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
5.00		5.00		5.00	

表五



重庆市南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		13,890.68		13,890.68
211	节能环保支出	6,213.54		6,213.54
21198	超长期特别国债安排的支出	6,213.54		6,213.54
2119801	水污染综合治理	6,213.54		6,213.54
212	城乡社区支出	7,677.14		7,677.14
21213	城市基础设施配套费安排的支出	22.00		22.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	22.00		22.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,655.14		7,655.14
2129801	城乡社区公共设施	7,655.14		7,655.14

重庆市南川区住房保障中心部门收支总表

单位：万元



收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	16,597.70	合计	16,597.70
一般公共预算资金	2,707.02	社会保障和就业支出	100.56
政府性基金预算资金	13,890.68	卫生健康支出	16.12
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,213.54
财政专户管理资金		城乡社区支出	7,761.80
事业收入资金		住房保障支出	2,505.68
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			

重庆市南川区住房保障中心部门收入总表

单位：万元

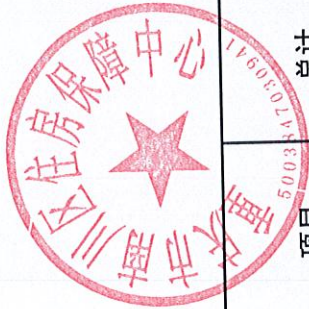
科目编码	科目	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计	16,597.70	2,707.02	13,890.68							
208		社会保障和就业支出	100.56	100.56								
20805		行政事业单位养老支出	100.56	100.56								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.37	30.37								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19								
2080599		其他行政事业单位离退休支出	55.00	55.00								
210		卫生健康支出	16.12	16.12								
21011		行政事业单位医疗	16.12	16.12								
2101102		事业单位医疗	16.12	16.12								
211		节能环保支出	6,213.54		6,213.54							
21198		超长期特别国债安排的支出	6,213.54		6,213.54							
2119801		水污染综合治理	6,213.54		6,213.54							
212		城乡社区支出	7,761.80	84.66	7,677.14							
21201		城乡社区管理事务	1.83	1.83								
2120106		工程建设管理	1.83	1.83								
21203		城乡社区公共设施	82.83	82.83								
2120399		其他城乡社区公共设施支出	82.83	82.83								
21213		城市基础设施配套费安排的支出	22.00		22.00							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	22.00		22.00							
21298		超长期特别国债安排的支出	7,655.14		7,655.14							

2129801	城乡社区公共设施	7,655.14		7,655.14						
221	住房保障支出	2,505.68	2,505.68							
22101	保障性安居工程支出	2,212.66	2,212.66							
2210103	棚户区改造	147.00	147.00							
2210111	配租型住房保障	2,065.66	2,065.66							
22102	住房改革支出	16.28	16.28							
2210201	住房公积金	16.28	16.28							
22103	城乡社区住宅	276.74	276.74							
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.74	276.74							

重庆市南川区住房保障中心部门支出总表

重庆市南岸区
南岸区疾病预防控制中心
编码
科目
50038403694
合计

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
50038	合计	16,597.70	411.53	16,186.17
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	
2080505	机关事业单位基本养老保	30.37	30.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴	15.19	15.19	
2080599	其他行政事业单位养老支	55.00	55.00	
210	卫生健康支出	16.12	16.12	
21011	行政事业单位医疗	16.12	16.12	
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	
211	节能环保支出	6,213.54		6,213.54
21198	超长期特别国债安排的支出	6,213.54		6,213.54
2119801	水污染综合治理	6,213.54		6,213.54
212	城乡社区支出	7,761.80	1.83	7,759.97
21201	城乡社区管理事务	1.83	1.83	
2120106	工程建设管理	1.83	1.83	
21203	城乡社区公共设施	82.83		82.83
2120399	其他城乡社区公共设施支	82.83		82.83
21213	城市基础设施配套费安排的	22.00		22.00
2121399	其他城市基础设施配套费	22.00		22.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,655.14		7,655.14
2129801	城乡社区公共设施	7,655.14		7,655.14
221	住房保障支出	2,505.68	293.02	2,212.66
22101	保障性安居工程支出	2,212.66		2,212.66
2210103	棚户区改造	147.00		147.00
2210111	配租型住房保障	2,065.66		2,065.66
22102	住房改革支出	16.28	16.28	
2210201	住房公积金	16.28	16.28	
22103	城乡社区住宅	276.74	276.74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.74	276.74	



重庆市南川区住房保障中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	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	1.00	1.00								
A	货物	1.00	1.00								

重庆市南川区住房保障中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	部门支出预算数							
当年整体绩效目标								
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	是否核心指标

重庆市南川区住房保障中心2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

专项资金名称	业务主管部门	
当年预算		
项目概况		
立项依据		
当年绩效目标		
绩效指标	指标	指标权重
	计量单位	指标性质
		指标值

重庆市南川区住房保障中心2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

编制单位： 253007-重庆市南川区住房保障中心

项目名称		50011925T000004584810-遗属人员补助资金			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会		
预算执行率权重		10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)		1.10			本级安排(万元)	1.10		
					上级补助(万元)			
项目概述		遗属人员郝生学的生活补助						
立项依据		文件要求						
当年绩效目标		遗属人员郝生学2025你生活困难补助发放						
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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	遗属人员补助发放金额	20	元	=	10980	否
	成本指标	经济成本指标	遗属人员补助发放金额	20	元	=	10980	否
	效益指标	社会效益指标	遗属人员补助发放到位率	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	遗属人员补助发放到位率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	遗属人员补助发放人数	50	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	遗属人员补助发放人数	50	人	=	1	是

2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

编制单位： 253007-重庆市南川区住房保障中心

项目名称	50011926T000005373837-员额内编制外人员劳务费用				业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	4.73				本级安排 (万元)	4.73		
					上级补助 (万元)			

项目概述	员额内编制外人员劳务费，即向第三方购买劳务部分。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	编外人员王云鹏2025年劳务费以及保险费发放。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	编外人员劳务费发放人数	50	人	=	1	是
	成本指标	经济成本指标	编外人员劳务费发放金额	20	万元	≥	4	否
	效益指标	经济效益指标	编外人员劳务费发放到位率	20	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253007-重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005373840-公共租赁住房管理项目				业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	7.00				本级安排（万元）	7.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	1. 根据《重庆市公共租赁住房管理实施细则》渝国土房管发【2011】9号和廉租住房保障办法渝府【2002】205号文件要求，将开展白果坝工业园区、九鼎馨苑、金华丽苑三个公租房小区实物配租工作，委托万创惠科技公司和南川公证处等部门进行摇号； 2. 2026年度50户公共租赁住房保障对象中的优抚对象租金补助的发放工作；							
立项依据	南川财政发（2025）266号							
当年绩效目标	1. 全面做好我区公租房申报工作和后期管理工作，保障低收入人群住有所居。2. 全面做好我区公租房优抚对象租金补助的发放工作，优抚对象的关怀落到实处，住房得到保障。							
	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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	优抚对象租金补助发放户数	20	户	=	51	是

绩效指标	产出指标	数量指标	发放资金涉及到住房数量	20	套	≥	50	是
	成本指标	经济成本指标	优抚对象租金补助发放金额	20	万元	=	7	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度指标	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	优抚对象租金补助发放可持续影响率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 253007-重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称		50011926T000005373846-保障性安居工程租赁补助资金		业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会				
预算执行率权重		10		项目分类	重点专项				
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		住保中心负责管理的直管公房共有239套，建筑面积约17450平方米，年均收取房屋租金约80万元，2026年预算经费需要60万元。其中：1、日常维修维护。统建3号、公安路、让水坝、水江、南平等室内室外下水管、排污管、房面、墙壁、线路等设施设备，预计维修维护资金20万元（下水管网治理20户*0.3万元=6万元，墙壁和房面整治100户*1000㎡=10万元，线路整改50户*800㎡=4万元）。2、2026年危旧房改造任务，针对东城街道统建2号公房实施改造，使用2025年改造资金后，还下差资金300000元（楼板修复400㎡*100元/㎡=4万元，内墙6000*10元/㎡=6万元，厕所20个*5000元=10万元，厨房20个*5000元=10万元），该笔资金需要纳入2026年预算。3、直管公房提质改造。因直管公房建设年代久远，房屋较为老旧，长期存在漏水问题，租户反映较为强烈，2026年计划先在2个漏水严重的直管公房项目屋顶加盖雨棚，彻底解决长期漏水问题，预计需要10万元（屋顶加盖雨棚60*1700㎡=10万元）。							
立项依据		南川财政发（2025）266号							
当年绩效目标		住保中心负责管理的直管公房共有239套，建筑面积约17450平方米，年均收取房屋租金约800000元，2026年预算需要600000元。其中：1、日常维修维护。统建3号、公安路、让水坝、水江、南平等室内室外下水管、排污管、房面、墙壁、线路等设施设备，预计维修维护资金100000元。2、2026年危旧房改造任务，针对东城街道统建2号公房实施改造，使用2025年改造资金后，还下差资金300000元，该笔资金需要纳入2026年预算。3、直管公房提质改造。因直管公房建设年代久远，房屋较为老旧，长期存在漏水问题，租户反映较为强烈，2026年计划先在2个漏水严重的直管公房项目屋顶加盖雨棚，彻底解决长期漏水问题，预计需要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	是否核心指标
		产出指标	数量指标	直管公房维修维护户数	20	户	=	80	是
		效益指标	社会效益指标	直管公房维修维护金额	20	万元/年	=	60	是
		产出指标	数量指标	直管公房维修维护次数	20	次/年	≥	30	是
		满意度指标	帮扶对象满意度指标	直管公房保值增值率	10	%	≥	100	否
		成本指标	经济成本指标	直管公房住用安全率	20	%	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 253007-重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005373849-城市危旧房改造补助配套资金			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
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	南川区城市危房等级鉴定项目包括在城市居民住房在防汛期间发生灾情导致农房受损，对初判存在不安全行为或不安全迹象的房屋，需要鉴定危房等级，依托专业技术机构和人员，提供专业技术服务。预计需要专家技术支持项目约4个，每次按2名专家参与计算，该项费用需要（4项*2人*2000元=1.6万元）。2、4个项目需要委托消防专业技术服务机构进行验收评定或评估费用为2.4万元（4万㎡*0.6元/㎡=2.4万元）。3、委托专业设计单位对4个项目（约12万㎡）的施工设计进行技术审查，费用预计需要6万元（12万㎡*0.5万元=6万元），共计10万元。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	南川区城市危房等级鉴定项目包括在城市居民住房在防汛期间发生灾情导致农房受损，对初判存在不安全行为或不安全迹象的房屋，需要鉴定危房等级，依托专业技术机构和人员，提供专业技术服务。预计需要专家技术支持项目约4个，每次按2名专家参与计算，该项费用需要（4项*2人*2000元=1.6万元）。2、4个项目需要委托消防专业技术服务机构进行验收评定或评估费用为2.4万元（4万㎡*0.6元/㎡=2.4万元）。3、委托专业设计单位对4个项目（约12万㎡）的施工设计进行技术审查，费用预计需要6万元（12万㎡*0.5万元=6万元），共计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	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	危旧房改造使用资金	20	万元	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	居民住房质量提升率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	危房鉴定数量	50	套	≥	20	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253007-重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005643219-中央财政保障性安居工程补助资金	业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	170.00	本级安排 (万元)	
		上级补助 (万元)	170.00
项目概述	2026年保障性租赁住房补助23万元，保障廉租住房租赁150人。		
立项依据	南川财政发（2025）266号		
当年绩效目标	2026年廉租住房租赁补助150人，保障租赁住户租金发放到位。城镇保障性安居工程棚户区改造。		

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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障人数150人	20	人数	≤	150	是
	产出指标	数量指标	保障资金23万元	20	万元/年	=	23	是
	产出指标	效果指标	廉租住房户收到资金效果好	20	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障无住房人员租住房	20	%	定性	100	否
	满意度指标	满意度指标	保障廉租住房户满意	10	%	定性	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253007-重庆市南川区住房保障中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005643284-上级住房保障安居工程保障补助资金			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	1,633.00			本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)	1,633.00			
项目概述	2026年保障性住房装修，品质提升，筹集保障性房源。							
立项依据	南川财政发（2025）266号							
当年绩效目标	2026年保障性住房金佛B区，白果坝工业园区，金华丽苑，九鼎鑫苑等公租房维修维护、品质提升，恒大滨河左岸公租房装修，筹集保障性房源。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	保障性住房品质提升数量	20	个	=	3	是
	满意度指标	满意度指标	保障性住房保障无房人员住用满意度	10	%	定性	90	否
	效益指标	社会效益指标	保障性住房保障无房人员住有所居	20	%	定性	100	否
	产出指标	效果指标	保障性住房品质提升效果	20	%	定性	90	是
	产出指标	数量指标	保障性住房恒大装修	20	个（套）	=	1	是