

附件：

## 收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	37,407.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	73,551.47	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	145.29
		九、卫生健康支出	21.98
		十、节能环保支出	1,154.20
		十一、城乡社区支出	95,967.72
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13,670.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	110,959.38	本年支出合计	110,959.38
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	110,959.38	总计	110,959.38

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类科 目编码	项目(按“项”级功能分类科目)				小计	其中： 教育收 费			
合计		110,959.38	110,959.38						
208	社会保障和就业支出	145.29	145.29						
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54						
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04						
20808	抚恤	21.56	21.56						
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56						
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66						
210	卫生健康支出	21.98	21.98						
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98						
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83						
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16						
211	节能环保支出	1,154.20	1,154.20						
21199	其他节能环保支出	1,154.20	1,154.20						
2119999	其他节能环保支出	1,154.20	1,154.20						
212	城乡社区支出	95,967.72	95,967.72						

21201	城乡社区管理事务	2,303.77	2,303.77						
2120101	行政运行	427.08	427.08						
2120106	工程建设管理	115.56	115.56						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,761.13	1,761.13						
21203	城乡社区公共设施	19,222.48	19,222.48						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,222.48	19,222.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.00	646.00						
2120804	农村基础设施建设支出	456.00	456.00						
2120816	农业农村生态环境支出	190.00	190.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,973.46	8,973.46						
2121301	城市公共设施	8,408.09	8,408.09						
2121302	城市环境卫生	300.38	300.38						
2121304	城市防洪	250.00	250.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00	15.00						
21214	污水处理费安排的支出	132.00	132.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	132.00	132.00						
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800.00	63,800.00						
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800.00	63,800.00						
21299	其他城乡社区支出	890.00	890.00						
2129999	其他城乡社区支出	890.00	890.00						
221	住房保障支出	13,670.19	13,670.19						
22101	保障性安居工程支出	13,631.43	13,631.43						
2210103	棚户区改造	6.63	6.63						
2210105	农村危房改造	401.50	401.50						
2210108	老旧小区改造	1,258.24	1,258.24						
2210109	住房租赁市场发展	11,965.06	11,965.06						
22102	住房改革支出	38.76	38.76						
2210201	住房公积金	38.76	38.76						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

公开03表  
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)						
合计		110,959.38	726.28	110,233.10			
208	社会保障和就业支出	145.29	145.29				
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04				
20808	抚恤	21.56	21.56				
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56				
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66				
210	卫生健康支出	21.98	21.98				
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98				
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83				
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16				
211	节能环保支出	1,154.20		1,154.20			
21199	其他节能环保支出	1,154.20		1,154.20			
2119999	其他节能环保支出	1,154.20		1,154.20			
212	城乡社区支出	95,967.72	520.24	95,447.47			
21201	城乡社区管理事务	2,303.77	520.24	1,783.53			

2120101	行政运行	427.08	427.08			
2120106	工程建设管理	115.56	93.16	22.40		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,761.13		1,761.13		
21203	城乡社区公共设施	19,222.48		19,222.48		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,222.48		19,222.48		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	646.00		646.00		
2120804	农村基础设施建设支出	456.00		456.00		
2120816	农业农村生态环境支出	190.00		190.00		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,973.46		8,973.46		
2121301	城市公共设施	8,408.09		8,408.09		
2121302	城市环境卫生	300.38		300.38		
2121304	城市防洪	250.00		250.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	15.00		15.00		
21214	污水处理费安排的支出	132.00		132.00		
2121401	污水处理设施建设和运营	132.00		132.00		
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800.00		63,800.00		
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,800.00		63,800.00		
21299	其他城乡社区支出	890.00		890.00		
2129999	其他城乡社区支出	890.00		890.00		
221	住房保障支出	13,670.19	38.76	13,631.43		
22101	保障性安居工程支出	13,631.43		13,631.43		
2210103	棚户区改造	6.63		6.63		
2210105	农村危房改造	401.50		401.50		
2210108	老旧小区改造	1,258.24		1,258.24		
2210109	住房租赁市场发展	11,965.06		11,965.06		
22102	住房改革支出	38.76	38.76			
2210201	住房公积金	38.76	38.76			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	37,407.91	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	73,551.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.29	145.29	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	21.98	21.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1,154.20	1,154.20	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	95,967.72	22,416.25	73,551.47	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13,670.19	13,670.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	110,959.38	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	<b>本年支出合计</b>	110,959.38	37,407.91	73,551.47	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	110,959.38	<b>总计</b>	110,959.38	37,407.91	73,551.47	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		37,407.91	726.28	36,681.63
208	社会保障和就业支出	145.29	145.29	
20805	行政事业单位养老支出	123.07	123.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.49	48.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.54	20.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	54.04	54.04	
20808	抚恤	21.56	21.56	
2080801	死亡抚恤	21.56	21.56	
20899	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.66	0.66	
210	卫生健康支出	21.98	21.98	
21011	行政事业单位医疗	21.98	21.98	
2101101	行政单位医疗	17.83	17.83	
2101102	事业单位医疗	4.16	4.16	
211	节能环保支出	1,154.20		1,154.20

21199	其他节能环保支出	1,154.20		1,154.20
2119999	其他节能环保支出	1,154.20		1,154.20
212	城乡社区支出	22,416.25	520.24	21,896.01
21201	城乡社区管理事务	2,303.77	520.24	1,783.53
2120101	行政运行	427.08	427.08	
2120106	工程建设管理	115.56	93.16	22.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,761.13		1,761.13
21203	城乡社区公共设施	19,222.48		19,222.48
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,222.48		19,222.48
21299	其他城乡社区支出	890.00		890.00
2129999	其他城乡社区支出	890.00		890.00
221	住房保障支出	13,670.19	38.76	13,631.43
22101	保障性安居工程支出	13,631.43		13,631.43
2210103	棚户区改造	6.63		6.63
2210105	农村危房改造	401.50		401.50
2210108	老旧小区改造	1,258.24		1,258.24
2210109	住房租赁市场发展	11,965.06		11,965.06
22102	住房改革支出	38.76	38.76	
2210201	住房公积金	38.76	38.76	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	515.43	302	商品和服务支出	135.23	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.54	30201	办公费	12.56	31002	办公设备购置	0.00
30102	津贴补贴	63.23	30205	水费	1.03			
30103	奖金	141.94	30206	电费	4.14			
30107	绩效工资	43.61	30207	邮电费	10.43			
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.49	30211	差旅费	11.90			
30109	职业年金缴费	20.54	30213	维修（护）费	0.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.89	30215	会议费	1.99			
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	30216	培训费	4.78			
30112	其他社会保障缴费	0.66	30217	公务接待费	1.95			
30113	住房公积金	38.76	30226	劳务费	24.12			
30114	医疗费	4.27	30227	委托业务费	23.00			
303	对个人和家庭的补助	75.62	30228	工会经费	6.38			
30304	抚恤金	21.56	30229	福利费	9.56			
30305	生活补助	50.24	30231	公务用车运行维护费	5.95			
30307	医疗费补助	3.80	30239	其他交通费用	16.51			
30309	奖励金	0.02						
<b>人员经费合计</b>		<b>591.05</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>135.23</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计		73,551.47	73,551.47		73,551.47	
212	城乡社区支出		73,551.47	73,551.47		73,551.47	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		646.00	646.00		646.00	
2120804	农村基础设施建设支出		456.00	456.00		456.00	
2120816	农业农村生态环境支出		190.00	190.00		190.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		8,973.47	8,973.47		8,973.47	
2121301	城市公共设施		8,408.09	8,408.09		8,408.09	
2121302	城市环境卫生		300.38	300.38		300.38	
2121304	城市防洪		250.00	250.00		250.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		15.00	15.00		15.00	
21214	污水处理费安排的支出		132.00	132.00		132.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		132.00	132.00		132.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		63,800.00	63,800.00		63,800.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		63,800.00	63,800.00		63,800.00	

**备注：**本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

# 机构运行信息表

公开09表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	135.23
<b>（一）支出合计</b>	8.20	7.89	（一）行政单位	135.23
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	6.10	5.95	<b>五、国有资产占用情况</b>	
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	—
（2）公务用车运行维护费	6.10	5.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.10	1.95	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.10	1.95	3. 机要通信用车	4
其中：外事接待费		0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费		0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>（二）相关统计数</b>	—		6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	4	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	38	<b>六、政府采购支出信息</b>	
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	260	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
<b>二、会议费</b>		1.99	其中：授予小微企业合同金额	0.00
<b>三、培训费</b>		4.78		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	兑付2021年网上房地产展示交易会奖励优惠资金	项目编码：	50011922T000000083733	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	符伟	联系电话：	71412421
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	1,443.11	1,443.11	1,443.11				
其中：财政拨款	1,443.11	1,443.11	1,443.11	100	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

及时兑付2021年房交会优惠政策，3106套，优惠政策资金1443.105万元		及时兑付2021年房交会优惠政策，3106套，优惠政策资金1443.105万元
---	--	---

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
车库交易套数	套	=	511	511	0	100	10	10	是		
车库交易套数缴纳契税	万元	=	91.37	91.37	0	100	10	10	是		
二手房交易套数	套	=	685	685	0	100	15	15	是		
二手房缴纳契税金额	万元	=	425.72	425.72	0	100	15	15	是		
新建商品房及商业交易套数	套	=	1910	1910	0	100	15	15	是		
新建商品房及商业缴纳契税	万元	=	2277.75	2277.75	0	100	15	15	是		
有效化解商品房库存，活跃房地产市场交易，促进我区房地产市场健康发展	%	≥	60	60	0	100	10	10	是		



# 2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	城市污水处理厂污泥无害化处置	项目编码：	50011922T000000083810	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	李建川	联系电话：	15922545957
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	300.38	450.38	300.38				
其中：财政拨款	300.38	450.38	300.38	100	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

我区城市生活污水处理厂产生污泥16790吨，新嘉南水泥厂水泥窑协同焚烧处置11730吨，双辉公司园林制营养土应急处置5060吨。我区城市污水处理厂污泥稳定化、无害化、资源化处置率达到100%。	完成了我区城市生活污水处理厂产生污泥16790吨，新嘉南水泥厂水泥窑协同焚烧处置11730吨，双辉公司园林制营养土应急处置5060吨。我区城市污水处理厂污泥稳定化、无害化、资源化处置率达到100%。
--	---

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
污泥无害化处置率	%	=	100	100	0	100	20	20	是		
新嘉南水泥厂每吨污泥处置成本	元	=	193	193	0	100	10	10	是		
新嘉南水泥厂污泥处置量	吨	=	11730	11730	0	100	20	20	是		
重庆双辉环保公司每吨污泥处置成本	元	=	180	180	0	100	10	10	是		
重庆双辉环保公司污泥处置量	吨	=	5060	5060	0	100	20	20	是		
改善居住环境面积	平方公里	=	38	38	0	100	10	10	是		

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	农村危旧房改造补助资金	项目编码：	50011922T000000083692	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	郑雅文	联系电话：	13996823967
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	297.50	396.90	396.55				
其中：财政拨款	297.50	396.90	396.55	100	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
解决农村低收入群体等六类重点对象居住安全				完成了农村低收入群体等六类重点对象居住安全。			

## 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
2021年C级农村危房改造数量	户	=	90	90	0	100	15	15	是		
2021年D级农村危房改造数量	户	=	119	119	0	100	15	15	是		
2022年农村无房户数量	户	=	21	21	0	100	15	15	是		
CD级和无房户农村危房改造乡镇、街道个数	优	=	34	34	0	100	15	15	是		
改造后房屋验收合格率	%	=	100	100	0	100	15	15	是		
改造后房屋保持安全期限	年	≥	30	30	0	100	15	15	是		

# 2022年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开部门：重庆市南川区住房和城乡建设委员会（本级）

单位：万元

项目名称：	乡镇污水管网运维	项目编码：	50011922T000000083813	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会	财政归口处室：	004-投融资管理科	部门联系人：	李建川	联系电话：	15922545957
<b>资金情况</b>							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	240.00	190.00	190.00				
其中：财政拨款	240.00	190.00	190.00	100	10.00	10.00	
<b>绩效目标</b>							
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			

全年未造成重大环境污染，未发生人员死亡事故，污水处理设施正常达标排放。	全年未造成重大环境污染，未发生人员死亡事故，污水处理设施正常达标排放。
-------------------------------------	-------------------------------------

### 绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
更换检查井盖数量	个	=	100	100	0	100	20	20	是		
惠及乡镇数量	个	=	34	34	0	100	10	10	是		
清淤疏通污水管网数量	处	=	500	500	0	100	20	20	是		
维修井数量	个	=	300	300	0	100	20	20	是		
修复污水管网长度	公里	=	3.5	305	0	100	20	20	是		