

重庆市南川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	37,333.38	一、本年支出	41,872.55	32,986.50	8,886.05	
一般公共预算资金	31,993.38	社会保障和就业支出	309.81	309.81		
政府性基金预算资金	5,340.00	卫生健康支出	81.80	81.80		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	32,586.13	23,700.08	8,886.05	
		住房保障支出	8,894.81	8,894.81		
二、上年结转	4,539.17	二、结转下年				
一般公共预算拨款	993.12					
政府性基金预算拨款	3,546.05					
国有资本经营收入						
收入合计	41,872.55	支出合计	41,872.55	32,986.50	8,886.05	

表二

重庆市南川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,986.50	1,727.30	31,259.20
208	社会保障和就业支出	309.81	309.81	
20805	行政事业单位养老支出	299.05	299.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	81.80	81.80	
21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	
212	城乡社区支出	23,700.08	972.85	22,727.23

21201	城乡社区管理事务	3,812.88	972.85	2,840.03
2120101	行政运行	338.27	338.27	
2120106	工程建设管理	666.78	634.58	32.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,807.83		2,807.83
21203	城乡社区公共设施	249.20		249.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.20		249.20
21299	其他城乡社区支出	19,638.00		19,638.00
2129999	其他城乡社区支出	19,638.00		19,638.00
221	住房保障支出	8,894.81	362.85	8,531.96
22101	保障性安居工程支出	8,298.04		8,298.04
2210105	农村危房改造	237.75		237.75
2210106	公共租赁住房	430.29		430.29
2210108	老旧小区改造	1,227.00		1,227.00
2210109	住房租赁市场发展	2,600.00		2,600.00
2210110	保障性租赁住房	3,803.00		3,803.00
22102	住房改革支出	89.84	89.84	
2210201	住房公积金	89.84	89.84	
22103	城乡社区住宅	506.92	273.00	233.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	506.92	273.00	233.92

表三

重庆市南川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		2024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		1,727.30	1,455.46	271.84
301	工资福利支出	1,325.37	1,325.37	
30101	基本工资	322.05	322.05	
30102	津贴补贴	105.04	105.04	
30103	奖金	184.31	184.31	
30107	绩效工资	347.17	347.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.70	112.70	
30109	职业年金缴费	56.35	56.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.87	59.87	
30111	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
30112	其他社会保障缴费	10.76	10.76	
30113	住房公积金	89.84	89.84	
30114	医疗费	16.23	16.23	
30199	其他工资福利支出	15.34	15.34	
302	商品和服务支出	271.84		271.84

30201	办公费	40.22		40.22
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	20.14		20.14
30211	差旅费	70.74		70.74
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	13.14		13.14
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	35.35		35.35
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	11.52		11.52
30229	福利费	17.29		17.29
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	25.74		25.74
303	对个人和家庭的补助	130.09	130.09	
30302	退休费	119.60	119.60	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30309	奖励金	0.09	0.09	

表四

重庆市南川区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
12.00		10.00		10.00	2.00

表五

重庆市南川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	8,886.05		8,886.05
212	城乡社区支出	8,886.05		8,886.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.00		2,090.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,090.00		2,090.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,796.05		6,796.05
2121301	城市公共设施	6,521.05		6,521.05
2121302	城市环境卫生	250.00		250.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00

表六

重庆市南川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
合计	41,872.55	合计	41,872.55
一般公共预算资金	32,986.50	社会保障和就业支出	309.81
政府性基金预算资金	8,886.05	卫生健康支出	81.80
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	32,586.13
财政专户管理资金		住房保障支出	8,894.81
事业收入资金			
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			

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,807.83	2,807.83								
21203	城乡社区公共设施	249.20	249.20								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.20	249.20								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.00		2,090.00							
2120816	农业农村生态环境支出	2,090.00		2,090.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,796.05		6,796.05							
2121301	城市公共设施	6,521.05		6,521.05							
2121302	城市环境卫生	250.00		250.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00							
21299	其他城乡社区支出	19,638.00	19,638.00								
2129999	其他城乡社区支出	19,638.00	19,638.00								
221	住房保障支出	8,894.81	8,894.81								
22101	保障性安居工程支出	8,298.04	8,298.04								
2210105	农村危房改造	237.75	237.75								
2210106	公共租赁住房	430.29	430.29								
2210108	老旧小区改造	1,227.00	1,227.00								
2210109	住房租赁市场发展	2,600.00	2,600.00								
2210110	保障性租赁住房	3,803.00	3,803.00								
22102	住房改革支出	89.84	89.84								
2210201	住房公积金	89.84	89.84								
22103	城乡社区住宅	506.92	506.92								
2210399	其他城乡社区住宅支出	506.92	506.92								

重庆市南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		41,872.55	1,727.30	40,145.25
208	社会保障和就业支出	309.81	309.81	
20805	行政事业单位养老支出	299.05	299.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.70	112.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.35	56.35	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.00	130.00	
20899	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.76	10.76	
210	卫生健康支出	81.80	81.80	
21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	
2101101	行政单位医疗	42.61	42.61	
2101102	事业单位医疗	39.19	39.19	
212	城乡社区支出	32,586.13	972.85	31,613.28
21201	城乡社区管理事务	3,812.88	972.85	2,840.03
2120101	行政运行	338.27	338.27	
2120106	工程建设管理	666.78	634.58	32.21
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,807.83		2,807.83

21203	城乡社区公共设施	249.20		249.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	249.20		249.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,090.00		2,090.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,090.00		2,090.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,796.05		6,796.05
2121301	城市公共设施	6,521.05		6,521.05
2121302	城市环境卫生	250.00		250.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.00		25.00
21299	其他城乡社区支出	19,638.00		19,638.00
2129999	其他城乡社区支出	19,638.00		19,638.00
221	住房保障支出	8,894.81	362.85	8,531.96
22101	保障性安居工程支出	8,298.04		8,298.04
2210105	农村危房改造	237.75		237.75
2210106	公共租赁住房	430.29		430.29
2210108	老旧小区改造	1,227.00		1,227.00
2210109	住房租赁市场发展	2,600.00		2,600.00
2210110	保障性租赁住房	3,803.00		3,803.00
22102	住房改革支出	89.84	89.84	
2210201	住房公积金	89.84	89.84	
22103	城乡社区住宅	506.92	273.00	233.92
2210399	其他城乡社区住宅支出	506.92	273.00	233.92

表九

重庆市南川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										

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

表十

重庆市南川区住房和城乡建设委员会部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	253-重庆市南川区住房和城乡建设委员会			部门支出预算数	41,872.55			
当年整体绩效目标	<p>根据中共重庆市南川区委办公室重庆市南川区人民政府办公室关于印发《重庆市南川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕48号），主要负责统筹推进住房城乡建设（包括城市基础设施建设、棚户区改造、农村危房改造等）；承担监督管理建筑市场的责任（包括勘察设计、建设工程施工许可、工程质量、施工安全、工程监理、消防验收、工程竣工验收、档案管理工作）；负责住房建设、物业管理及房地产开发建设的监督管理；统筹推进城市提升和建设工程审批制度改革。完成城市污水厂污泥处置量21228吨，疏浚城市排水管网数10公里，城市排水管网运维和城镇排水规划、排查，乡镇污水管网维修维护,组织建设工程消防验收80个，建设领域维稳及建设国家级装配式建筑产业基地，优化营商环境工程勘察、施工图审查，；建筑工程质量和安全监管面积190万平方米，直管公房维修维护，优抚对象租金、租赁补助发放等。</p>							
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	维修城市排水管网更换水篦子数量	10	套	≥	200	是
	产出指标	数量指标	建筑工程质量和安全监管面积	15	平方米	≥	1900000	是
	产出指标	数量指标	修复乡镇污水管网长度	10	公里	≥	300	是
	产出指标	数量指标	城市污泥年处置量	15	吨	=	21228	是
	产出指标	数量指标	污水处理厂年运行天数	10	天	=	366	是
	产出指标	数量指标	综合管廊项目维护日常巡检长度	10	公里	=	9.97	是
	效益指标	可持续发展指标	促进房地产业稳定发展	15	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	提高质量安全意识	15	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000060402-员额内编制外人员劳务费			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）	12.21			本级安排（万元）	12.21			
				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	《重庆市南川区机构编制委员会办公室关于区域乡建委编制外聘用人员员额核定的复函》（南川编办函〔2018〕97号），核定编制外聘用人员员额3人。							
当年绩效目标	加强编制外聘用工作人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，依法保障编制外聘用人员和单位的合法权益。							
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	时效指标	发放及时性	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人数	20	人	=	3	是
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	20	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	发放月数	20	月	=	12	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000060404-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	遗属人员补助资金							
立项依据	《关于完善机关事业单位工作人员遗属生活困难补助政策的通知》（渝人社发〔2018〕238号），《重庆市南川区人力资源和社会保障局关于欧少忠逝世后安葬抚恤和遗属生活困难定期补助费的通知》（南人社工发〔2018〕296号）。							
当年绩效目标	及时发放遗属补助，维稳社会稳定。							
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	发放月数	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	10	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	发放及时性	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	20	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000060412-参战参核人员生活医疗困难补助资金			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）	0.64			本级安排（万元）	0.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	参战参核人员生活医疗困难补助资金							
立项依据	《关于调整企业“三类人员”2020生活医疗困难补助标准的通知》（渝退役军人局〔2020〕30号）							
当年绩效目标	及时发放参战参核人员生活医疗困难补助资金							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	发放月数	20	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	发放人数	20	人	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	10	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	发放及时性	20	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083692-农村危旧房改造补助资金			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）	163.45			本级安排（万元）	163.45			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于提前下达2023年第一批农村低收入群体等重点对象危房改造计划的通知》、《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达2023年第二批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〔2023〕11号）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于下达2023年第三批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〔2023〕40号），我区2023年农村危房改造C级35户，D级113户，共计148户，需要区级配套资金163.45万元。</p>							
立项依据	<p>根据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号），提高农村居住安全，改善农民生活品质。《关于印发〈重庆市农村危房改造补助资金管理细则〉的通知》（渝建村镇〔2023〕2号）。</p>							
当年绩效目标	<p>解决农村易返贫致贫户（包括脱贫不稳定户、边缘户）、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户的住房安全。</p>							
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
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋验收合格率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋保持安全期限	15	年	≥	30	是
	产出指标	数量指标	CD级和无房户农村危房改造乡镇、街道个数	20	优	=	34	是
	产出指标	数量指标	2024年D级农村危房改造数量	20	户	=	113	是
	产出指标	数量指标	2024年C级农村危房改造数量	20	户	=	35	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083715-优化营商环境工程勘察、施工图审查经费			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）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	为进一步优化我区营商环境，对社会投资小型低风险项目（指本市行政区域内所有未使用各级公共财政投资的新建、改建、扩建的工业项目、仓储项目（包含配套用房），满足建筑面积不大于1万平方米、建筑高度不大于24米，且不涉及易燃、易爆、有毒、有害物质或危险品的项目），提供工程勘察、施工图审查政府购买服务，切实提高企业获得感和幸福感。今年工程勘察4个项目185822元，施工图审查3个项目23633.83元，共计金额209455.83元，财政2024年预算15万元。							
立项依据	《关于印发重庆市进一步优化社会投资小型低风险建设项目改革实施方案的通知》（渝建〔2021〕10号） 《关于印发重庆市社会投资小型低风险项目审批服务实施细则（修订版）的通知》（渝建管〔2021〕159号） 《关于进一步优化社会投资小型低风险建设项目施工图设计文件管理的通知》（渝建〔2021〕3号）							
当年绩效目标	对认定为小型低风险的项目，通过政府购买服务的方式委托相关机构完成工程勘察、施工图设计文件审查工作。工程勘察4个（年产400台套压力容器和干燥器项目、新建厂房建设项目、新型建材生产项目、渝路机械设制造项目），施工图审查3个（年产400台套压力容器和干燥器项目、滕渝五金机械加工项目、新建厂房建设项目）。							
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	工程勘察个数	12	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	施工图审查面积	12	平方米	=	18180	是
	产出指标	数量指标	工程勘察面积	12	平方米	=	1430	是
	效益指标	可持续发展指标	提升企业获得感和幸福感	30	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	工程勘察和施工图审查合格率	12	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	小型建设项目施工图审查服务数量	12	个	=	3	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：253001-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	50011922T000000083745-配套费用于基础设施建设			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）	2,600.00			本级安排（万元）	2,600.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	区住房和城乡建设委为城市建设配套费征收管理主管部门，该笔费用支出严格按照配套费优惠政策或区投资协议内容，用于旅游康养等项目配套基础设施建设。							
立项依据	相关招商引资投资协议。							
当年绩效目标	促进全区康养地产建设，提升全区旅游发展品质，完善相关配套基础设施建设。中海黎香湖860万元、良瑜养生谷300万元、兴茂度假区200万元、泽京第三大道520万元、奥园新红阳720万元。							
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
	产出指标	数量指标	提升全区康养地产户数	15	户	=	2500	是
	产出指标	数量指标	完成及时性	15	良	=	100	是
	产出指标	数量指标	配套设施建设项目个数	15	个	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发挥作用期限	10	年	=	30	是
	效益指标	可持续发展指标	促进建筑业健康发展	10	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	促进房地产业稳定发展	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	提升全区旅游发展品质	15	%	≥	90	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083760-消防验收、房地产分析及绿色建筑与建筑节能			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）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>为做好建设工程消防设计审查验收、房地产分析、建筑能耗统计等工作，需要开展以下事项：1、委托专业机构或聘请行业专家协助开展消防设计审查、消防验收、消防安全鉴定等；2、采购消防验收专业仪器、设备，规范整理消防验收档案；3、每季度编写《南川区房地产发展形势分析报告》；4、完成本辖区民用建筑节能及部分公共建筑能耗年度调查统计工作。</p>							
立项依据	<p>《中华人民共和国消防法》、《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令第51号）、《关于进一步做好建设工程消防验收（备案）的工作通知》（渝建消防〔2021〕8号）、《重庆市促进房地产市场平稳健康发展领导小组办公室关于优化房地产政策促进市场平稳健康发展的通知》（渝房市办〔2023〕1号）、《关于做好2022年度民用建筑能源资源消耗统计调查工作的通知》（渝建绿建〔2023〕5号）。</p>							
当年绩效目标	<p>1、做好全区建设工程消防设计审查验收工作，确保特殊消防工程施工图设计文件和经验收合格的项目满足国家相关规范要求，保障消防安全；2、新建城镇建筑执行绿色建筑标准的比例达到70%以上；3、每季度编写完成南川区房地产市场运行分析报告。</p>							
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	消防设计质量专项检查项目数量	10	平方米	=	100000	是
	产出指标	数量指标	对个别项目进行消防检测评估数量	10	平方米	=	60000	是
	产出指标	数量指标	编制房地产分析报告数量	10	册	=	200	是
	产出指标	数量指标	组织建设工程消防验收项目个数	10	个	=	50	是
	产出指标	数量指标	专家对复杂项目消防验收提供技术服务项目个数	10	个	=	6	是
	产出指标	数量指标	民用建筑节能检查、能耗调查聘请人员	10	人次	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	全区年新开工、竣工商品房面积	30	平方米	=	1000000	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083810-城镇污水处理厂污泥无害化处置			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）	250.00			本级安排（万元）	250.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>根据重庆市人民政府办公厅印发《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）文件和第二次中央环保督察整改要求，为保证我区城镇生活污水处理厂的生活污泥稳定化、无害化、资源化处置。2021年我区引进升上源环保公司污泥制陶粒项目落户工业园区水江组团，2023年已正式投产运营。经测算，2024年我区预计处理城镇生活污泥21228吨（其中城市生活污水处理厂年产生生活污水污泥20130吨，31个乡镇生活污水处理厂年产生生活污水污泥1098吨）。</p>							
立项依据	<p>《城镇排水与污水处理条例》（国令第641号）第三十三条、《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151号）第三十条、《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）、《重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案》（渝建〔2020〕26号）、《重庆市南川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南川委办发〔2019〕48号）第三条、《污泥和其他固废处置及资源化利用项目投资合作协议》</p>							
当年绩效目标	实现我区城镇生活污泥稳定化、无害化、资源化处置21228吨，无害化处置率达到100%，无环保事故发生。							
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	指标值	是否核心指标
	效益指标	生态效益指标	污泥无害化处置率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	污泥处置量	30	吨	=	21228	是
	产出指标	数量指标	每年运行天数	20	日	=	365	是
	效益指标	生态效益指标	改善居住环境面积	15	平方公里	=	38	是
	效益指标	生态效益指标	群众满意度	15	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083813-乡镇污水管网运维			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）	240.00			本级安排（万元）	240.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对南川区31个乡镇集镇约187公里市政污水管网和1700个附属井开展日常维护，预计全年修复污水管网3.5公里，修复检查井300座，更换井盖100个，疏通管网500处。							
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》（国令第641号）第十六条、三十八条；《重庆市南川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南川委办发〔2019〕48号）第三条；《重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案》；根据2015年12月21日南川区人民政府与重庆市环保投资有限公司签订的《乡镇污水污水处理设施建设运营合同》第3.4.1约定，将污水管网维修维护等费用由南川区人民政府自行负责承担约定。							
当年绩效目标	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	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	更换检查井盖数量	15	个	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	修复污水管网长度	30	公里	=	3.5	是
	产出指标	数量指标	清淤疏通污水管网数量	15	处	=	500	是
	产出指标	数量指标	维修井数量	15	座	=	300	是
	产出指标	数量指标	惠及乡镇数量	10	个	=	31	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083816-城市排水管网运维和排水防涝工作			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）	249.20			本级安排（万元）	249.20			
				上级补助（万元）				
项目概述	对南川区约450公里市政排水管网和排水附属设施（井盖15527个、水篦子8374个）开展日常维护，预计修复零星排水管网500米，疏通排水管网10公里，更换井盖200套，维修水篦子150套，以及开展2024年南川城市排水防涝工作。							
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》（国令第641号）第十六条、三十八条；《重庆市南川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（南川委办发〔2019〕48号）第三条、《南川区城市排水管网运维工作委托协议》							
当年绩效目标	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，城市排水实施完好率达到96%以上，投诉处理率100%以上。							
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	更换井盖数量	20	套	=	200	是
	产出指标	数量指标	疏浚排水管网长度	20	公里	=	10	是
	产出指标	数量指标	维修管网长度	30	公里	=	0.5	是
	效益指标	可持续发展指标	城市排水设施完好率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	维修更换水篦子数量	10	套	=	150	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000000083826-乡镇污水处理厂运行及维护费用			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）	1,850.00			本级安排（万元）	1,850.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	我区现有南平、水江、大观等32座乡镇污水处理厂，设计处理能力25600吨/日，出水水质执行一级B标排放。							
立项依据	《城镇排水与污水处理条例》国务院641号第三十三条；《污水处理费征收使用管理办法》财税〔2014〕151号第二十五条；《重庆市南川区住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南川委办发〔2019〕48号）第三条；区政府第72次常务会议纪要第七项审议通过的《中海黎香湖污水处理厂移交工作方案》；《重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案》（渝府办发〔2015〕166号）；区政府与环投签订的污水运营合同南川府办发〔2018〕35号-关于印发南川区乡镇污水处理设施管理维护通知。							
当年绩效目标	安全、连续、经济运行，出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B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
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	每日运行时长	15	小时	=	24	是
	产出指标	数量指标	年运行天数	15	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	污水处理后总磷含量	15	优	≤	1	是
	产出指标	数量指标	污水处理后氨氮含量	15	优	≤	8	是
	产出指标	数量指标	污水处理后化学需氧量	20	优	≤	60	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000002058318-城市地下综合管廊			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）	3,000.00			本级安排（万元）	3,000.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>2018年初，南川区启动地下综合管廊一期工程，以PPP模式推进城市地下综合管廊建设。由区政府授权原区城乡建委作为项目发起方与实施机构，通过“BOT+EPC”一次性公开招标方式选择项目社会投资人，并由项目政府方出资代表区城投集团，与中标社会投资人中铁十一局在2018年3月1日联合成立综合管廊项目公司（重庆市南川区长运建设发展有限责任公司），专职负责项目融资、建设及运营维护等工作。一期管廊设计总长10.44km，截面尺寸为5.45m×3.7m，设综合舱和燃气舱，分别敷设电力、通信、给水、中水、燃气管线，总投资7.1亿元，建设期为2年、运营期18年；运营期开始时间为2020年7月28日。</p>							
立项依据	《重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区新城区（隆化组团）地下综合管廊建设项目建议书的批复》（南川发改委发〔2016〕23号）							
当年绩效目标	1. 总体质量目标：管廊运营维护过程中无重大事故发生，无重大人员伤亡，管廊总体运行优良。2. 具体质量目标：管廊主体、入廊管线、监控系统及附属系统运行合格率≥95%。3. 服务质量目标：管廊使用客户综合满意度调查满意率≥95%。							
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	综合管廊项目维护日常巡检长度	10	公里	=	9.9675	是
	效益指标	可持续发展指标	项目使用寿命	30	年	=	30	是
	产出指标	数量指标	定期对管廊及附属设施进行安全管理次数	10	次	=	100	是
	产出指标	数量指标	定期对项目设施设备进行故障排除次数	10	次	=	25	是
	产出指标	数量指标	节能减排数量	10	次	=	36	是
	产出指标	数量指标	制定运维管理制度数量	10	次	=	30	是
	产出指标	数量指标	定期对管廊主体和附属系统进行巡检次数	10	次	=	114	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011922T000002062442-城镇老旧小区改造项目			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	一般性项目			
当年预算（万元）	1,227.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	1,227.00			
项目概述	完成果园路、三圣路、北街、贤婆院4个片区老旧小区改造。							
立项依据	重庆市财政局关于提前下达2024年城镇老旧小区改造项目资金预算的通知（渝财建〔2023〕250号）							
当年绩效目标	完成果园路、三圣路、北街、贤婆院4个片区老旧小区改造。							
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
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	20	优	≥	95	是
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	50	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	提高居民获得感、幸福感	20	优	≥	95	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011924T000004098242-城建档案馆办公场地费用			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）	150.00			本级安排（万元）	150.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	新馆位于南鸿大厦二、三、四层，面积4314.3平方米，需要租金、物管费、电费等。							
立项依据	根据区领导批示812号，南川区住房和城乡建设委员会《关于将城建档案馆租用办公场地等相关经费纳入年度预算的请示》（南川住建委文〔2023〕93号），同意纳入区财政年度预算。							
当年绩效目标	充分发挥档案价值作用，更好服务社会经济发展。							
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	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	城建档案利用率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	城建档案馆新馆面积	50	平方米	=	4314.3	是
	成本指标	经济成本指标	城建档案馆物管费	5	平方米	=	4	是
	成本指标	经济成本指标	城建档案馆租金	10	平方米	=	25	是
	成本指标	经济成本指标	城建档案馆精密空调电费	5	平方米	=	0.7	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253001-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	50011924T000004291696-农村危旧房改造补助资金（上级）			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）	64.35			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	64.35			
项目概述	农村危旧房改造补助资金上级补助资金							
立项依据	根据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》（财社〔2016〕216号），提高农村居住安全，改善农民生活品质。《关于印发〈重庆市农村危房改造补助资金管理细则〉的通知》（渝建村镇〔2023〕2号）							
当年绩效目标	解决农村易返贫致贫困户（包括脱贫不稳定户、边缘户）、低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户的住房安全。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2024年C级农村危房改造数量	20	户	=	13	是
	产出指标	数量指标	2024年D级农村危房改造数量	20	户	=	26	是
	产出指标	数量指标	CD级和无房户农村危房改造乡镇、街道个数	20	个	=	17	是
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋保持安全期限	15	年	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋验收合格率	15	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：253001-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	50011924T000004310781-城市排水防涝能力提升工程(国债)			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）	19,638.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	19,638.00			
项目概述	为提升防灾减灾救灾能力，根据国家增发国债项目实施工作机制，我区确定4个项目：南川区城市排水防涝工程，南川区高铁新城区片区排水防涝工程，南川区北部区片区排水防涝工程，南川区城市内涝整治工程。							
立项依据	重庆市财政局关于下达增发2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算的通知（渝财环〔2024〕4号）							
当年绩效目标	南川区城市排水防涝工程，南川区高铁新城区片区排水防涝工程，南川区北部区片区排水防涝工程，南川区城市内涝整治工程							
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	项目数量	50	项	=	4	是
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展	20	%	≥	98	是
	成本指标	经济成本指标	投资金额	20	亿元	=	1.9638	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253003-重庆市南川区建设工程综合技术中心

单位：万元

项目名称	50011922T000000085806-工程质量和安全监督			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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>建设综合技术中心为区住建委下属全额拨款事业单位，主要负责对全区房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全进行技术指导。根据有关法律、法规和文件规定，对在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。对工程施工质量现场检查需要借助于一些专业仪器、设备和工具；建筑材料的检测需要委托有资质的检测单位；由于当前新开工的工程数量多，建筑面积大，现有人员和技术力量难以满足质量监督需求，以及当前有部分结构复杂的建设工程需要聘请专家或专业人员协助开展质量安全监督工作。每年都必须对高切坡、边坡、深基坑、模板支撑、脚手架、施工用电、起重机械等七项危大工程专项行动整治；组织约500人参与4个不同批次的演练，具体包括如何防范高坠、发生一氧化碳中毒的预防和处理、火灾的逃生自救、坍塌的自救互救等，对全区所有建筑从业人员开展应急逃生，自救互救能力提升的演练。</p>							
立项依据	<p>《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市建设工程安全生产条例》、《建设工程质量管理条例》（国务院 279号令）、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部5号令）、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建设部37号令）、《重庆市南川区人民政府办公室关于印发南川区装配式建筑产业发展规划（2020~2025年）的通知》（南川府办发〔2020〕17号）。</p>							
当年绩效目标	<p>目标1：对全区新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监督管理。目标2：在建工程施工质量进行抽查以及对进场的建筑材料进行检查和抽样检测。目标3：对预拌商品混凝土（砂浆）生产企业进场材料和预拌商品混凝土（砂浆）进行检查和抽样检测。目标4：完善对房屋质量投诉问题的处理。目标5：完成上级要求，确保全年不发生较大以上建筑安全生产事故，维护建筑领域社会稳定。</p>							
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
	效益指标	社会效益指标	提高质量安全意识	15	%	定性	100	是
	产出指标	数量指标	竣工工程面积	5	平方米	=	113万	是
	产出指标	数量指标	竣工市政工程个数	10	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	竣工房建工程个数	10	个	=	35	是
	效益指标	可持续影响指标	项目可持续发挥作用期限	15	优	定性	优	是
	产出指标	数量指标	建筑材料抽检组数	10	次	≥	230	是
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	10	次	=	82	是
	产出指标	数量指标	控制全年建筑安全死亡人数	5	人/年	≤	3	是
	产出指标	数量指标	控制质量安全投诉次数	10	次	=	57	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 253004-重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队

单位：万元

项目名称	50011922T000000060402-员额内编制外人员劳务费			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）	12.21			本级安排（万元）	12.21			
				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	根据《重庆市南川区机构编制委员会办公室关于区城乡建委编制外聘用人员员额核定的复函》（南川编办函〔2018〕97号），和《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于同意重庆市南川区建设工程施工安全管理站（重庆市南川区城乡建设执法队）更名为重庆市南川区住房和城乡建设行政执法支队的批复》（南委编委发〔2019〕14号），核定编制外聘用人员员额3人。							
当年绩效目标	加强编制外聘用工作人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，依法保障编制外聘用人员和单位的合法权益。							
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	时效指标	发放及时性	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	提高幸福感	30	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	发放月数	15	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人数	15	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	增加就业人数	15	人	=	3	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011922T000000060402-员额内编制外人员劳务费			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）	4.07			本级安排（万元）	4.07			
				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	《重庆市南川区机构编制委员会办公室关于区国土房管局编制外聘用人员员额核定的复函》（南川编办函〔2018〕105号）《中共重庆市南川区委机构编制委员会关于同意重庆市南川区房地产管理所（重庆市南川区住房资金管理中心）更名为重庆市南川区住房保障中心（重庆市南川区住房资金管理中心）的批复》（南委编委发〔2019〕15号）。							
当年绩效目标	加强编制外聘用工作人员的管理，提高行政效率，控制行政成本，依法保障编制外聘用人员和单位的合法权益。							
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	发放月数	15	月	=	12	是
	产出指标	数量指标	增加就业人数	15	人	=	1	是
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人数	15	人	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高幸福感	30	%	=	90	是
	产出指标	时效指标	发放及时性	15	%	=	100	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011922T00000060404-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	遗属人员补助资金								
立项依据	《重庆市南川区人力资源和社会保障局关于樊洪深逝世后安葬抚恤和遗属生活困难定期补助费的通知》（南人社工发〔2018〕136号）								
当年绩效目标	发放樊洪深母亲郝生学的遗属生活补助								
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	发放人数	20	人	=	1	是	
	产出指标	数量指标	发放月数	20	月	=	12	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高幸福感	10	%	≥	90	是	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	20	%	=	100	是	
	产出指标	时效指标	发放及时性	20	%	=	100	是	

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011922T000000092079-公共租赁住房管理			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）	8.75			本级安排（万元）	8.75			
				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. 2023年度46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	《重庆市公共租赁住房管理实施细则》渝国土房管发〔2011〕9号、廉租住房保障办法渝府〔2002〕205号《重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助的函》渝建函〔2018〕689号和《重庆市南川区住房和城乡建设委员会关于确定南川区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助标准的通知》。							
当年绩效目标	1.. 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，优抚对象住户住房得到保障。							
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	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象租金补助发放可持续影响率	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	完成优抚对象租金补助发放金额	20	元/年	=	87528	是
	产出指标	数量指标	完成优抚对象租金补助发放户数	20	户	=	50	是
	效益指标	社会效益指标	优抚对象租金补助发放到位率	20	优	定性	优良	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011922T000000092087-直管公房维修维护管理			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）	220.00			本级安排（万元）	220.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	直管公房日常维修维护：直管公房目前共有180套，始建于80年代，建筑面积12848.32平方米，平均每月应收房屋租金69000元，一年租金大约八十万元。统建2号、3号、9号、丽庄、公安路、让水坝、水江、南平等房屋钢筋外露且严重锈蚀膨胀裂缝，公厕长期堵塞、排污管道断裂，屋面渗漏室内室外下水管、排污管、房面、墙壁、线路等设施设备维修维护和丽庄公房漏水整治大修。被征收直管公房产权调换房屋补差资金纳入2024年财政预算，东街直管公房征收产权调换，接59套房应补房屋差价1997959.00元。							
立项依据	南委编委发〔2019〕15号，负责公有住房管理，直管公房的经营及日常安全管理。重庆市南川区人民政府批示抄告单842号，南川区住房和城乡建设委员会《关于被征收直管公房安置还房补差资金的请示》（南川住建委文〔2023〕99号）。							
当年绩效目标	保障直管公房住户住用安全, 资产保值增值。							
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
	效益指标	经济效益指标	直管公房保值增值率	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	直管公房维修维护户数	20	户	≥	70	是
	效益指标	社会效益指标	直管公房住用安全率	15	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	直管公房维修维护次数	20	次	=	35	是
	产出指标	数量指标	直管公房维修维护数量	20	套	≥	3	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011922T000002042673-保障性安居工程租赁补助资金管理			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）	5,022.00			本级安排（万元）	5,022.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	廉租住房159户租赁补贴发放工作。公廉租住房、保障性住房租金补贴、保障性租赁住房等相关支出。							
立项依据	《重庆市公共租赁住房管理实施细则》渝国土房管发〔2011〕9号、廉租住房保障办法渝府〔2002〕205号《重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助的函》渝建函〔2018〕689号和《重庆市南川区住房和城乡建设委员会关于确定南川区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助标准的通知》，《重庆市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号），《重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市财政局关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号）。							
当年绩效目标	完成廉租住房159户租赁补贴发放工作，公廉租住房、保障性住房租金补贴、保障性租赁住房等相关支出。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉租房租赁补助发放社会影响率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	廉租房租赁补助发放可持续影响率	10	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	廉租房租赁补贴发放到位率	10	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	廉租房租赁补贴发放金额	25	元	=	190000	是
	产出指标	数量指标	公租房购买	10	套	≤	70	是
	产出指标	数量指标	廉租房租赁补贴发放户数	25	户	=	159	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2024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	50011924T000004310758-保障性安居工程（上级）				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）	842.00				本级安排（万元）	842.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	保障性安居工程							
立项依据	《重庆市公共租赁住房管理实施细则》渝国土房管发〔2011〕9号、廉租住房保障办法渝府〔2002〕205号《重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市退役军人事务局、重庆市财政局关于对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房实施租金补助的函》渝建函〔2018〕689号和《重庆市南川区住房和城乡建设委员会关于确定南川区对享受国家定期抚恤补助的优抚对象租住公共租赁住房租金补助标准的通知》《重庆市人民政府办公厅关于加快发展保障性租赁住房的实施意见》（渝府办发〔2022〕21号），《重庆市住房和城乡建设委员会、重庆市财政局关于印发重庆市保障性租赁住房项目资金补助实施细则的通知》（渝建住保〔2023〕42号）。							
当年绩效目标	2024年保障性租赁住房房源筹集及租赁补贴。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	投用保障性租赁住房	40	套	≥	210	是
	效益指标	社会效益指标	保障性租赁住房效益	20	%	≤	90	是
	满意度指标	满意度指标	保障性租赁住房住户满意度	10	%	定性	90	是
	产出指标	数量指标	保障性租赁住房筹集	20	套	≥	210	是