

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	22,757.76	一、本年支出	69,980.05	45,427.49	24,552.56	
一般公共预算资金	20,257.76	社会保障和就业支出	337.89	337.89		
政府性基金预算资金	2,500.00	卫生健康支出	74.28	74.28		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10,194.74	3,981.20	6,213.54	
		城乡社区支出	28,477.11	10,333.09	18,144.02	
		资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04		
		住房保障支出	28,496.00	28,301.00	195.00	
		其他支出	2,400.00	2,400.00		
二、上年结转	47,222.29	二、结转下年				
一般公共预算拨款	25,169.73					
政府性基金预算拨款	22,052.56					
国有资本经营收入						
收入合计	69,980.05	支出合计	69,980.05	45,427.49	24,552.56	

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		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		45,427.49	1,658.65	43,768.84
208	社会保障和就业支出	337.89	337.89	
20805	行政事业单位养老支出	337.89	337.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.26	130.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.13	65.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.50	142.50	
210	卫生健康支出	74.28	74.28	
21011	行政事业单位医疗	74.28	74.28	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	
211	节能环保支出	3,981.20		3,981.20
21103	污染防治	3,981.20		3,981.20
2110302	水体	3,981.20		3,981.20
212	城乡社区支出	10,333.09	889.85	9,443.24
21201	城乡社区管理事务	6,397.14	888.37	5,508.77
2120101	行政运行	350.29	350.29	
2120106	工程建设管理	2,479.42	538.08	1,941.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,567.42		3,567.42
21203	城乡社区公共设施	3,494.47		3,494.47
2120303	小城镇基础设施建设	420.81		420.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,073.67		3,073.67
21205	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
21206	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
2120601	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21501	资源勘探开发	0.04		0.04
2150199	其他资源勘探业支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	28,301.00	356.64	27,944.36
22101	保障性安居工程支出	27,944.36		27,944.36
2210103	棚户区改造	147.00		147.00
2210105	农村危房改造	303.51		303.51
2210108	老旧小区改造	14,761.87		14,761.87

2210111	配租型住房保障	2,065.66		2,065.66
2210113	城中村改造	10,666.32		10,666.32
22102	住房改革支出	79.90	79.90	
2210201	住房公积金	79.90	79.90	
22103	城乡社区住宅	276.73	276.73	
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.73	276.73	
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
22999	其他支出	2,400.00		2,400.00
2299999	其他支出	2,400.00		2,400.00

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		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		1,658.65	1,414.53	244.12
301	工资福利支出	1,288.89	1,271.94	16.95
30101	基本工资	333.46	333.46	
30102	津贴补贴	64.12	64.12	
30103	奖金	108.95	108.95	
30107	绩效工资	398.35	398.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.26	130.26	
30109	职业年金缴费	65.13	65.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.43	54.43	
30111	公务员医疗补助缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92	
30113	住房公积金	79.90	79.90	
30114	医疗费	20.75	16.28	4.47
30199	其他工资福利支出	28.04	15.56	12.48
302	商品和服务支出	220.67		220.67
30201	办公费	68.99		68.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	43.30		43.30
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	13.94		13.94
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	23.85		23.85
30227	委托业务费	1.70		1.70
30228	工会经费	13.30		13.30
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
303	对个人和家庭的补助	142.59	142.59	
30305	生活补助	131.10	131.10	

30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30309	奖励金	0.09	0.09	
310	资本性支出	6.50		6.50
31002	办公设备购置	6.50		6.50



重庆市南岸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

2026年预算数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
14.00		12.00		12.00
				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		24,552.56		24,552.56
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	18,144.02		18,144.02
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	173.00		173.00
2120804	农村基础设施建设支出	173.00		173.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,219.00		3,219.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,219.00		3,219.00
21298	超长期特别国债安排的支出	14,752.02		14,752.02
2129801	城乡社区公共设施	14,752.02		14,752.02
221	住房保障支出	195.00		195.00
22198	超长期特别国债安排的支出	195.00		195.00
2219899	其他住房保障支出	195.00		195.00

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	69,980.05	合计	69,980.05
一般公共预算资金	45,427.49	社会保障和就业支出	337.89
政府性基金预算资金	24,552.56	卫生健康支出	74.28
国有资本经营预算资金		节能环保支出	10,194.74
财政专户管理资金		城乡社区支出	28,477.11
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	0.04
上级补助收入资金		住房保障支出	28,496.00
附属单位上缴收入资金		其他支出	2,400.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市南川区住房和城乡建设委员会部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目编码	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				69,980.05	45,427.49	24,552.56							
208	社会保障和就业支出			337.89	337.89								
20805	行政事业单位养老支出			337.89	337.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			130.26	130.26								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			65.13	65.13								
2080599	其他行政事业单位养老支出			142.50	142.50								
210	卫生健康支出			74.28	74.28								
21011	行政事业单位医疗			74.28	74.28								
2101101	行政单位医疗			26.36	26.36								
2101102	事业单位医疗			47.92	47.92								
211	节能环保支出			10,194.74	3,981.20	6,213.54							
21103	污染防治			3,981.20	3,981.20								
2110302	水体			3,981.20	3,981.20								
211198	超长期特别国债安排的支出			6,213.54		6,213.54							
21119801	水污染综合治理			6,213.54		6,213.54							
212	城乡社区支出			28,477.11	10,333.09	18,144.02							
21201	城乡社区管理事务			6,397.14	6,397.14								
2120101	行政运行			350.29	350.29								
2120106	工程建设管理			2,479.42	2,479.42								
2120199	其他城乡社区管理事务支出			3,567.42	3,567.42								

[illegible]

[illegible]

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		69,980.05	1,658.65	68,321.40
208	社会保障和就业支出	337.89	337.89	
20805	行政事业单位养老支出	337.89	337.89	
2080505	机关事业单位基本养老保	130.26	130.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴	65.13	65.13	
2080599	其他行政事业单位养老支	142.50	142.50	
210	卫生健康支出	74.28	74.28	
21011	行政事业单位医疗	74.28	74.28	
2101101	行政单位医疗	26.36	26.36	
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92	
211	节能环保支出	10,194.74		10,194.74
21103	污染防治	3,981.20		3,981.20
2110302	水体	3,981.20		3,981.20
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	28,477.11	889.85	27,587.27
21201	城乡社区管理事务	6,397.14	888.37	5,508.77
2120101	行政运行	350.29	350.29	
2120106	工程建设管理	2,479.42	538.08	1,941.35
2120199	其他城乡社区管理事务支	3,567.42		3,567.42
21203	城乡社区公共设施	3,494.47		3,494.47
2120303	小城镇基础设施建设	420.81		420.81
2120399	其他城乡社区公共设施支	3,073.67		3,073.67
21205	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
21206	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
2120601	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
21208	国有土地使用权出让收入安	173.00		173.00
2120804	农村基础设施建设支出	173.00		173.00
21213	城市基础设施配套费安排的	3,219.00		3,219.00
2121399	其他城市基础设施配套费	3,219.00		3,219.00
21298	超长期特别国债安排的支出	14,752.02		14,752.02

2129801	城乡社区公共设施	14,752.02		14,752.02
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21501	资源勘探开发	0.04		0.04
2150199	其他资源勘探业支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	28,496.00	356.64	28,139.36
22101	保障性安居工程支出	27,944.36		27,944.36
2210103	棚户区改造	147.00		147.00
2210105	农村危房改造	303.51		303.51
2210108	老旧小区改造	14,761.87		14,761.87
2210111	配租型住房保障	2,065.66		2,065.66
2210113	城中村改造	10,666.32		10,666.32
22102	住房改革支出	79.90	79.90	
2210201	住房公积金	79.90	79.90	
22103	城乡社区住宅	276.73	276.73	
2210399	其他城乡社区住宅支出	276.73	276.73	
22198	超长期特别国债安排的支出	195.00		195.00
2219899	其他住房保障支出	195.00		195.00
229	其他支出	2,400.00		2,400.00
22999	其他支出	2,400.00		2,400.00
2299999	其他支出	2,400.00		2,400.00



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		4.50	4.50								
A	货物	4.50	4.50								



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	69,980.05					
当年整体绩效目标	根据中共重庆市南川区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基础设施建设（包括城市基础设施建设和棚户区改造、农村危房改造、人民防空等）；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、档案管理等工作）；监督管理建设工程招标投标活动；负责住房建设、物业管理及房地产生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。完成城市污水处理厂污泥处置量26542吨，疏浚城市排水管网数100个，建设领域维稳及建设国家级装配式建筑产业基地、规划、排查，乡镇污水管网维修维护，C、D级农村危房改造753户，农村和城镇危房等级鉴定，组织建设工程消防验收100个，建设领域维稳及建设国家级装配式建筑产业基地、新建疏散基地2个，建筑环境工程勘察、施工图审查，人防应急通讯系统及31个乡镇视频终端维护和人防专业队伍集中组训综合演练，提档升级疏散基地和两防一体化社区4个、新建疏散基地2个，城市排水防涝设施建设和改造，供热老化管道更新改造，供水管网漏损治理和老化更新改造，供水管网漏损治理和老化更新改造。；有效解决城市居住环境质量下降的问题，提升住宅的品质和功能、优化社区公共设施和服务。；							
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	满意度指标	社会满意度调查报告满意度	10	%	≥	90	是
	效益指标	经济效益指标	住房安全保障持有率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福感	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	群众调查参与率	10	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	推动重大事项数量	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	改造小区数量	20	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	完成指标采集数量	20	个	≥	300	是

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）



编制单位：

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	

重庆市南川区住房和城乡建设委员会2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）



编制单位：

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



2026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	50011924T000003909716-保障性安居工程			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				项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	6,059.00			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	6,059.00			
项目概述	南川区老旧小区改造配套基础设施建设项目包括东城街道花果小区片区老旧小区改造项目、南城街道铁路家属院老旧小区改造项目、南城街道南大街片区老旧小区改造项目、西城街道东方市场老旧小区改造项目，建设城镇老旧小区配套基础设施。重庆市中医药科技产业园区保障性租赁住房项目，南川区东街北街农贸市场片区棚户区改造项目，南川区东街大土粮站片区棚户区改造项目，南川区东街百货公司片区棚户区改造项目。							
立项依据	南川财政发（2025）266号							
	《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	老旧小区改造项目4个，棚户区保障性项目4个。							
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	老旧小区改造项目个数	20	个	=	4	是
	成本指标	经济成本指标	中央投资金额	20	万元	≥	12200	是
	效益指标	社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	15	%	≤	5	是
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	15	%	≤	1	是
	产出指标	数量指标	棚户区保障性项目个数	20	个	=	4	是
	效益指标	社会效益指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	15	%	≤	1	是
	效益指标	社会效益指标	超规模、超标准、超概算项目比例	15	%	≤	5	是
	成本指标	经济成本指标	中央投资金额	20	万元	≥	12200	是
	产出指标	数量指标	老旧小区改造项目个数	20	个	=	4	是
	产出指标	数量指标	棚户区保障性项目个数	20	个	=	4	是

2026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	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)	1.08			本级安排 (万元)	1.08			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属人员的生活补助							
立项依据	文件要求							
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	50	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	30	%	=	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提到幸福感	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放月数	50	月	=	12	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提到幸福感	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	30	%	=	100	否

2026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	50011925T000004586786-参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)	0.66			本级安排 (万元)	0.66			
				上级补助 (万元)				

项目概述	参核人员生活补助							
立项依据	文件要求							
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
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	30	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	发放月数	50	月	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定性	30	%	=	100	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升幸福指数	10	%	≥	90	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	提升幸福指数	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	发放月数	50	月	=	12	是

2026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	50011925T000004593985-消防验收房地产分析及绿色建筑与建筑节能项目	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)	12.50	本级安排 (万元)	12.50
		上级补助 (万元)	
项目概述	一、为提高消防设计审查验收工作的行政管理水平，弥补高技术专业人才短缺的短板，确保消防验收项目满足设计规范和验收评定标准要求、建筑消防设施在突发火灾时可以有效发挥灭火作用，保障人民群众生命财产安全，需采取以下措施：1、在对个别复杂项目进行消防验收时，聘请专家提供专业技术咨询服务；2、需要委托专业机构对个别建筑项目消防设施进行安全性论证或评估；3、需要采购消防验收设备，包括4+2火灾探测试验器、对讲机、数字微压计、数字照度计、感烟探测器功能试验器、消火栓测压接头等。4、每年必须按照建设部要求，完成本辖区民用建筑节能及部分公共建筑能耗统计上报工作。二、贯彻执行国家和本市城市建设综合开发的方针、政策；负责全市商品房计划的安排使用与实施，推进住房建设；对城市建设综合开发企业实行政策管理和业务指导，并实施开发项目全过程监督管理，切实搞好配套设施建设和小区建设，规范房地产开发企业经营行为；负责实施房地产开发项目手册制度和项目资本金制度，负责执行《住宅质量保证书》和《住宅使用说明》制度；负责项目联建，转让备案；负责开发行业的信用体系建设；每季度编写《南川区房地产发展形势分析报告》。为我区房地产市场的管理和决策提供有价值的参考意见，确保了我区房地产市场保持平稳健康发展。2021年改造城市棚户区计划完成改造面积25万平方米，改造住房3000户。我区是重庆市首批建筑产业化试点区，加大推广运用，大力发展装配式建筑产业，努力培育国家级装配式建筑产业基地、市级建筑综合产业园，形成技术先进、绿色环保、协调发展的现代建筑产业体系。		

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	1、做好全区建设项目的建设工程消防设计审查验收工作，确保验收合格项目满足国家规范要求，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55%以上；3、每季度编写南川区房地产市场运行分析报告。							
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	房地产质量检查满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	专家对复杂项目消防验收提供技	50	个	=	10	是
	效益指标	经济效益指标	消防设计质量专项检查合格率	30	%	≥	95	否

2026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	50011925T000004594003-优化营商环境工程勘察施工图审查项目			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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				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、有害物品或危险品的项目），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。根据社会投资小型低风险项目库统计，全年预计启动8个小型建设项目。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	为企业提供更好的优化营商环境服务，切实提升企业获得感和幸福感，确保世行测评取得较好成绩。							
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	施工图审查面积	40	平方米	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	工程勘察个数	20	个	=	8	否
	效益指标	可持续发展指标	提升企业获得感和幸福感	30	%	=	100	否

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	兑付2026年新春房交会优惠政策，1240套，优惠政策资金446万元							
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	新建商品房交易套数	20	套	=	897	是
	效益指标	社会效益指标	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持续发展	20	%	≥	60	否
	成本指标	经济成本指标	兑付2026年春季房交会政策资金	10	万元	=	460	否
	产出指标	数量指标	新建车位交易个数	20	个	=	343	是
	产出指标	数量指标	新建商业交易套数	20	套	=	1240	是
	产出指标	数量指标	新建商品房交易套数	20	套	=	897	是
	产出指标	数量指标	新建商业交易套数	20	套	=	1240	是
	产出指标	数量指标	新建车位交易个数	20	个	=	343	是
	成本指标	经济成本指标	兑付2026年春季房交会政策资金	10	万元	=	460	否
	效益指标	社会效益指标	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持续发展	20	%	≥	60	否

2026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	50011926T000005366228-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)	14.19	本级安排 (万元)	14.19
		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	加强编制外聘用人员的管理，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
	效益指标	经济效益指标	增加就业率	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人数	50	人	=	3	是
	产出指标	数量指标	发放月数	10	月	=	12	否

2026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	50011926T000005366675-配套费用于基础设施建设项目			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)	2,500.00			本级安排 (万元)	2,500.00			
				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	渝建（2021）2号							
当年绩效目标	用于旅游康养等项目配套基础设施建设							
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	社会成本指标	受益居民人数	10	万人	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	提升全区康养地产户数	10	户	>	2500	否
	产出指标	数量指标	配套设施建设项目个数	40	个	=	4	是
	效益指标	经济效益指标	促进建筑业健康发展	20	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	促进房地产业稳定发展	10	%	=	1000	否

2026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	50011926T000005366725-农村危旧房改造补助项目资金				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)	89.05				本级安排 (万元)	89.05		
					上级补助 (万元)			
项目概述	我区2026年农村C级危房改造15户，每户1500元。D级危房改造62户，每户14000元。需区级配套补助资金890500元。							
立项依据	渝建〔2021〕2号							
当年绩效目标	解决农村低收入群体等六类重点对象居住安全							
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	C级危房改造户数	20	户	=	36	是
	产出指标	数量指标	D级危房改造户数	10	户	=	114	否
	产出指标	数量指标	涉及乡镇街道个数	20	个	=	34	是
	成本指标	经济成本指标	所需改造资金	20	万元	≥	160	否
	效益指标	社会效益指标	危旧房改造率	20	%	≥	90	是

2026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	50011926T000005366939-农村危房改造配套资金	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	南川区农村危房等级鉴定项目包括东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇等34个乡镇及街道，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。另对因脱贫攻坚中鉴定农房欠费约54万元（具体以实际结算为准），需要偿还。		

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	南川区农村危房等级鉴定项目包括东城街道、南城街道、西城街道、南平镇、水江镇、大观镇等34个乡镇及街道，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。另对因脱贫攻坚中鉴定农房欠费约54万元（具体以实际结算为准），需要偿还。							
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	涉及乡镇街道数量	50	个	=	34	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	受益家庭户数	30	户	=	150	否

2026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	50011926T000005368760-农村危旧房改造项目补助资金（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）	204.46			本级安排 （万元）				
				上级补助 （万元）	204.46			
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	渝建〔2021〕2号							
当年绩效目标	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。							
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	CD级危旧房改造所需资金	10	万元	≥	260	否
	效益指标	社会效益指标	改造后房屋保持安全期限	20	年	≥	30	否
	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	=	34	是
	产出指标	数量指标	D级农村危房改造数量	20	户	=	114	是
	产出指标	数量指标	C级农村危房改造数量	20	户	=	36	是

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	通过开展应急演练观摩会，提升从业人员应急救援能力							
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	社会成本指标	降低事故发生时出现次生事故	20	起	≤	3	否
	产出指标	数量指标	应急演练观摩会次数	50	次/年	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	提升从业人员应急救援能力	20	人数	≥	150	否

2026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	50011926T000005373650-工程质量安全监督检验监测				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)	9.30				本级安排 (万元)	9.30		
					上级补助 (万元)			
项目概述	通过邀请专家对房屋市政工程、预拌混凝土（砂浆）生产企业、工程质量检测机构进行质量安全专项检查，现场监督抽检，确保房屋市政工程质量安全稳定可控，防止发生事故。							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	提升房屋市政工程质量安全监管水平，降低事故起数和投诉数。							
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	邀请专家检查	50	人数	≥	10	是
	成本指标	社会成本指标	降低质量安全事故起数	20	起	≤	3	否
	效益指标	社会效益指标	减少质量安全投诉	20	起	≤	200	否

2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50011926T000005373653-工程质量安全监督交通租赁			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)	0.50			本级安排 (万元)	0.50			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障工程质量安全监督的及时性，快速性							
立项依据	文件要求							
当年绩效目 标	保障工程质量安全监督的及时性，快速性							
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	保障人民生命财产安全，降 低事故死亡人数	20	人	≤	3	否
	产出指标	数量指标	对在建房屋市政工程进行全 覆盖检查	50	个	≥	1	是
	成本指标	社会成本指标	降低质量安全事故起数	20	起	≤	3	否

2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

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

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	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。							
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	优抚对象租金补助发放户数	20	户	=	51	是
	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m²*0.6元/m²=2.4万元）。3、委托专业设计单位对4个项目（约12万m²）的施工设计进行技术审查，费用预计需要6万元（12万m²*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）	170.00			
					上级补助（万元）				
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 253008-重庆市南川区城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	50011926T000005373858-办公场地租用	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)	93.20	本级安排 (万元)	93.20
		上级补助 (万元)	
项目概述	租用南鸿大厦二、三、四层，面积4315平方米		

立项依据	文件要求							
当年绩效目标	城建档案馆办公用房租金							
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
	成本指标	经济成本指标	租金使用率	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	确保档案保管率	20	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	房屋数量面积	50	平方米	=	4314.3	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253008-重庆市南川区城市建设档案馆

单位：万元

项目名称	50011926T000005373861-档案馆运维经费			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)	46.80			本级安排 (万元)	46.80			
				上级补助 (万元)				
项目概述	水电气、档案整理、物业管理费用等日常运维费用							
立项依据	文件要求							
当年绩效目标	保障城建档案对工程建筑档案的收集整理归纳							
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	日常运转所需资金	20	万元	≥	20	否
	效益指标	经济效益指标	提高档案查找效率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	档案保管数量	50	册	=	125000	是

2026年项目支出绩效目标表

单位：万元

2026年项目支出绩效目标表

单位: 万元

项目名称	50011926T000005369541-城市地下综合管廊项目	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)	3,000.00	本级安排 (万元)	3,000.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	新建综合管廊0.5公里，加快监控中心建设工作，进行全系统联调联试，运营前期准备工作。重庆市南川区财政局关于提前下达2022年城市地下综合管廊补助资金预算的通知（南川财政发〔2021〕373号）		

立项依据	南川财政发〔2025〕359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	定期对管廊及附属设施进行安全管理	20	次	=	100	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	20	次	=	144	是
	产出指标	数量指标	定期对项目设施设备进行故障排除	20	次	=	25	是
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	10	万元	=	3000	否
	效益指标	经济效益指标	节能减排	20	次	=	36	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005369613-乡镇污水管网运维的费用				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	重点专项		
当年预算 (万元)	215.81				本级安排 (万元)	215.81		
					上级补助 (万元)			
项目概述	由我区蓝天环保公司和环保投资集团负责维护维修全区31个乡镇污水处理管网长约187公里，检查井约6233个，开展日常维护工作，维护工作包括污水管网疏通、车辆转运、检查井盖更换、零星污水管道开挖修复等工作。							
立项依据	渝财环〔2025〕116号							
当年绩效目标	乡镇集镇排水工作未发生重大水环境污染和人员死亡事故，乡镇集镇污水管网高效、稳定运行							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	零星污水管网开挖修复	20	米	=	1000	是
	产出指标	数量指标	检查井数量	20	座	=	57	是

	产出指标	数量指标	维修井数量	20	套	=	400	是
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	10	元	=	21508082	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005369637-乡镇污水处理厂运行及维护的费用			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	重点专项			
当年预算 (万元)	1,848.14			本级安排 (万元)	1,848.14			
				上级补助 (万元)				
项目概述	2015年12月，我区与重庆环投集团签订《乡镇污水处理设施建设运营合同》，合同中污水处理总量为2.22万吨/日。2015年后大观、鸣玉镇污水处理厂实施了扩容改造，累计扩容0.08万吨/日。截止2024年底，我区31个乡镇污水处理厂日处理规模为2.3万吨/日。根据中海黎香湖污水处理厂交接工作方案“从2025年起，若收取的污水处理费仍不能维护中海黎香湖污水处理厂正常运行，由区财政、中海公司各承担差额部分的50%。”							
立项依据	渝财环〔2025〕116号							
当年绩效目标	我区乡镇污水处理厂安全、稳定运行，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
	产出指标	数量指标	年运行天数	20	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	每日运行时长	20	小时	=	24	是
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	10	万元	≥	1800	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	化学需氧量	20	%	≤	15	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005385770-城区污水处理厂生活污水处理专项资金			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)	3,981.20			本级安排 (万元)	1,921.20			
				上级补助 (万元)	2,060.00			

项目概述	重庆市豪洋水务建设管理有限公司南川污水处理厂成立于2004年5月。系重庆市豪洋水务建设管理有限公司所属厂，目前公司下辖城北、东城两座污水处理厂。主要负责南川区及新城区、永隆山片区、北碚片区、东胜片区天星片区及其沿线的污水收集及处理服务。服务面积为34.86平方公里，服务人口30.34万人，日污水处理能力8万立方米，运营管理管网40.16公里。							
立项依据	渝财环（2025）116号							
当年绩效目标	根据《重庆市财政局关于拨付2025年第一批生活污水处理专项资金的通知》（渝财环（2025）16号）结算均价1.57元/立方米，完成南川污水处理厂（城北、东城两厂日处理能力各4万m3）生活污水收集处理。							
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	年运行天数	20	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	天运行时长	20	小时	=	24	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理排放率	20	%	≤	20	是
	产出指标	数量指标	年污水处理量	20	万吨	≥	2500	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005496877-污水处理厂污泥无害化处置费用	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	重点专项
当年预算 (万元)	440.00	本级安排 (万元)	440.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	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生活污泥能够稳定化、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，该项目于2024年初已正式投产运营。经测算，2025年我区预计处理城镇生活污泥23538吨（其中城市生活污水处理厂每年生产生活污泥吨20400吨，32个乡镇生活污水处理厂每年产生活污泥3138吨）。2026年预算与2025年持平。		
立项依据	渝财环（2025）116号		
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，无害化处置率达100%。		

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	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	污泥无害化处置率	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	改善居住环境	20	平方公里	≥	38	是
	产出指标	数量指标	污泥无害化处置量	30	吨	≥	23000	是
	产出指标	时效指标	项目可持续发展作用期限（年）	20	日	=	365	是