

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。

2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费和防空地下室易地建设费征收和管理。会同财政等部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。统筹协调住房和城乡建设统计相关工作。

3. 负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的规章制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

4. 负责建筑行业的监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理。负责或配合工程质量、安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5. 负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地

下空间综合利用和城市雕塑工作。

6. 负责住房保障工作。拟订住房保障、住房改革政策并监督实施。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。协助监督管理住房公积金相关工作。

7. 统筹推进城市基础设施建设工作。牵头拟订城市基础设施建设规划，负责项目的储备、前期工作和协调推进。负责历史文化名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。牵头推进城市提升相关工作。牵头城市轨道交通建设管理。牵头协调本行业领域的重大重点项目推进工作。

8. 统筹城市人居环境改善工作。负责城市管线的综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。

9. 负责城镇排水与污水处理的监督管理。拟订城镇排水与污水处理政策、规划并监督实施。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导各镇污水处理管理工作。

10. 负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。监督指导国有土地上房屋征收工作。负责房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。

11 . 指导村镇建设。拟订村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。

12 . 负责建设科技推广应用。推进住房城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。负责执行工程建设标准相关工作。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

13 . 负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。

14 . 负责建设工程消防设计审查验收相关工作。

15 . 负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

16 . 负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。

17 . 负责全区人民防空相关工作。贯彻执行民防法律、法规、规章和方针政策。负责人民防空指挥场所和自动化建设。负责人民防空工程、通信、警报设施建设管理相关工作。监督管理民防系统国有资产。负责组织开展民防应急演练、宣传教育和培训等工作。承担人民防空的其他工作。

18 . 完成区委和区政府交办的其他任务。

19 . 与有关职责分工。

区住房和城乡建设委员会牵头负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。

（二）单位构成

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会是区政府组成部门，为正处级。行政编制 14 名（其中统筹调剂 1 名）。设主任 1 名，副主任 3 名；科级领导职数 10 名，机关后勤服务人员事业编制 7 名。内设十个科室：综合科、法制监审科、计划财务科、房屋征收与住房保障科（区住房制度改革办公室）、建筑管理科（行政审批科）、质量安全科、城市建设科、城市提升统筹科、村镇建设科、物业监督管理科。

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会现有 7 个下属事业单位：1、重庆市潼南区住房城乡建设行政执法支队；2、重庆市潼南区建筑工程质量安全站；3、重庆市潼南区城镇管线管理中心；4、重庆市潼南区物业监督管理中心；5、重庆市潼南区城建档案室；6、重庆市潼南区征地和房屋征收中心（独立核算全额拨款事业单位）。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》、市委市政府批准的《重庆市潼南区机构改革方案》和《中共重庆市潼南区委 重庆市潼南区人民政府关于重庆市潼南区机构改革的实施意见》（潼南委发〔2019〕1 号）（潼委机改办发〔2019〕4 号）（潼委编〔2019〕97 号）文件精神，重庆市潼南区征地和房屋征收中心（独立核算

全额拨款事业单位)整体划转到区住房和城乡建设委员会,区不动产登记中心1名、区国土资源和房屋管理执法大队1名、梓潼国土房管中心所2名、桂林国土房管中心所1名、崇龛国土房管中心所2名连人带编划转到区住房和城乡建设委员会。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数4903.76万元,其中:一般公共预算拨款4903.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0元,其他收入0万元。收入较去年增加2807.24万元,主要是基本支出增加91.31万元,项目支出增加2715.93万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数4903.76万元,其中:社会保障和就业支出239.76万元、卫生健康支出109.03万元、节能环保支出826.93万元、城乡社区支出1773.01万元、住房保障支出1955.03万元。支出较去年增加2807.24万元,主要是基本支出增加91.31万元,项目支出增加2715.93万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入4903.76万元,一般公共预算财政拨款支出4903.76万元,比2019年增加126.31万元。其中:基本支出2041.81万元,比2019年增加91.31万元,主要原因是工资福利支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;项目支出2861.93万元,比2019年增加2715.93万元,主要原因是增加保障性安居工程中央资金

和污水处理中央资金，主要用于棚户区改造、污水管网建设等重点工作。

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 46 万元，比 2019 年减少 8 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 34 万元，与 2019 年一样；公务用车运行维护费 12 万元，比 2019 年减少 8 万元；主要原因是财政安排减少公务用车运行维护费；无公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 473.15 万元（行政和事业），比上年减少 5.16 万元，主要原因是日常开支减少。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 28 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 28 万元；政府采购服务预算 28 万元。

3. 绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2861.93 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 2 辆。2020 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐艇 联系方式：(电话：023-44576133、15086828683)

表 1

重庆市潼南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 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	4903.76	一、本年支出	4903.76	4903.76		
一般公共预算拨款	4903.76	社会保障和就业支出	239.76	239.76		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	109.03	109.03		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	826.93	826.93		
二、上年结转		城乡社区支出	1,773.01	1,773.01		
一般公共预算拨款		住房保障支出	1955.02	1955.02		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	4903.76	本年支出总计	4903.76	4903.76		

表 2

重庆市潼南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		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	4903.76	2,041.83	2861.93
208	社会保障和就业支出	239.76	239.76	
20805	行政事业单位养老支出	238.56	238.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.50	66.50	
20808	抚恤	1.20	1.20	
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	109.03	109.03	
21011	行政事业单位医疗	109.03	109.03	
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95	
2101102	事业单位医疗	42.25	42.25	
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12	
211	节能环保支出	826.93		826.93
21103	污染防治	826.93		826.93
2110302	水体	826.93		826.93
212	城乡社区支出	1,773.01	1,607.01	166.00
21201	城乡社区管理事务	1,773.01	1,607.01	166.00
2120101	行政运行	792.59	792.59	
2120106	工程建设管理	814.42	814.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.00		166.00
221	住房保障支出	1955.03	86.03	1869.00
22101	保障性安居工程支出	1869.00		1869.00
2210103	棚户区改造	1789.00		1789.00
2210105	农村危房改造	37.00		37.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00
22102	住房改革支出	86.03	86.03	
2210201	住房公积金	86.03	86.03	

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,041.83	1,568.67	473.16
301	工资福利支出	1,479.13	1,479.13	
30101	基本工资	350.06	350.06	
30102	津贴补贴	174.27	174.27	
30103	奖金	215.97	215.97	
30107	绩效工资	384.22	384.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.71	114.71	
30109	职业年金缴费	57.35	57.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.35	57.35	
30112	其他社会保障缴费	24.83	24.83	
30113	住房公积金	86.03	86.03	
30114	医疗费	14.34	14.34	
302	商品和服务支出	473.16		473.16
30201	办公费	53.16		53.16
30202	印刷费	6.00		6.00

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	29.99		29.99
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	国内差旅费	163.80		163.80
30214	租赁费	14.00		14.00
30215	会议费	9.00		9.00
30216	培训费	12.63		12.63
30217	公务接待费	34.00		34.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	12.25		12.25
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	54.73		54.73
303	对个人和家庭的补助	89.54	89.54	
30305	生活补助	1.20	1.20	
30307	医疗费	21.84	21.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	66.50	66.50	

表 4

重庆市潼南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

2020 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	
46.00		12.00		12.00	34.00

表 5

重庆市潼南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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市潼南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
一般公共预算拨款收入	4903.76	社会保障和就业支出	239.76
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	109.03
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	826.93
事业收入预算		城乡社区支出	1773.01
事业单位经营收入预算		住房保障支出	1955.02
其他收入预算			
本年收入合计	4903.76	本年支出合计	4903.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4903.76	支出总计	4903.76

表 7

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 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			
	总计:	4903.76		4903.76							
208	社会保障和就业支出	239.75		239.75							
20805	行政事业单位养老支出	238.55		238.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70		114.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35		57.35							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.50		66.50							
20808	抚恤	1.20		1.20							
2080801	死亡抚恤	1.20		1.20							
210	卫生健康支出	109.04		109.04							
21011	行政事业单位医疗	109.04		109.04							
2101101	行政单位医疗	44.95		44.95							
2101102	事业单位医疗	42.25		42.25							

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 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			
2101103	公务员医疗补助	12.72		12.72							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12		9.12							
211	节能环保支出	826.93		826.93							
21103	污染防治	826.93		826.93							
2110302	水体	826.93		826.93							
212	城乡社区支出	1773.01		1773.01							
21201	城乡社区管理事务	1773.01		1773.01							
2120101	行政运行	792.59		792.59							
2120106	工程建设管理	814.42		814.42							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.00		166.00							
221	住房保障支出	1955.03		1955.03							
22101	保障性安居工程支出	1869.00		1869.00							
2210103	棚户区改造	1789.00		1789.00							
2210105	农村危房改造	37.00		37.00							

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会 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			
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00							
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00							
22102	住房改革支出	86.03		86.03							
2210201	住房公积金	86.03		86.03							

表 8

重庆市潼南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	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
	总计:	4903.76	2,041.83	2861.93			
208	社会保障和就业支出	239.75	239.75				
20805	行政事业单位养老支出	238.55	238.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.70	114.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.35	57.35				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	66.50	66.50				
20808	抚恤	1.20	1.20				
2080801	死亡抚恤	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	109.04	109.04				
21011	行政事业单位医疗	109.04	109.04				
2101101	行政单位医疗	44.95	44.95				

重庆市潼南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	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
2101102	事业单位医疗	42.25	42.25				
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	9.12				
211	节能环保支出	826.93		826.93			
21103	污染防治	826.93		826.93			
2110302	水体	826.93		826.93			
212	城乡社区支出	1773.01	1607.01	166.00			
21201	城乡社区管理事务	1773.01	1607.01	166.00			
2120101	行政运行	792.59	792.59				
2120106	工程建设管理	814.42	814.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.00		166.00			
221	住房保障支出	1955.03	86.03	1869.00			
22101	保障性安居工程支出	1869.00		1869.00			
2210103	棚户区改造	1789.00		1789.00			

重庆市潼南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	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
2210105	农村危房改造	37.00		37.00			
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	15.00		15.00			
22102	住房改革支出	86.03	86.03				
2210201	住房公积金	86.03	86.03				

表 9

重庆市潼南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	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	28.00		28.00							
货物类										
服务类	28.00		28.00							
工程类										

表 10

2020 年部门 (单位) 整体绩效目标表

部门 (单位) 名称	重庆市潼南区住房和城乡建设委员会		预算支出总量 (万元)	2861.93	
当年整体绩效目标	<p>2020 年潼南区住建委整体绩效目标: 1、发放 2020 年廉租住房租金补贴, 为 146 户低收入家庭提供租金补贴保障; 发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴, 为 82 户优抚对象提供租金补贴保障。2、对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控, 特种设备运行监控, 扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率, 防控从业人员违法违规行为, 减少安全生产事故发生。3、按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作, 提高应急疏散安置、支援能力, 增强国民防空安全意识。4、非税收入完成 2 亿元。5、档案室维修扩库总面积 260 平方米, 增加档案密集架 17 列, 可容纳档案 35000 卷。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	廉租房配租及补贴专项	0.52%	户	=	低收入家庭 146 户; 优抚对象 82 户。
	潼南区民防工作专项	1.75%	率	=	100%
	潼南区非税征收工作专项	1.75%	率	=	100%
	档案室维修	1.05%	率	=	100%
	智慧工地运维费	1.26%	率	=	100%
	2020 年污水处理提质增效中央资金	20.27%	污水处理率	≥	80%
	2020 年度城市棚户区改造、公租房新筹集项目中央补助资金	62.51%	户	=	106
	2020 年中央财政保障性安居工程补助资金	0.98%	户	=	低收入家庭 146 户; 优抚对象 82 户。
	农村危房改造	1.29%	户	=	C 级 4 户, D 级 16 户。
	2019 年污水处理中央补助资金	8.63%	污水处理率	≥	80%

表 11

1、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称		廉租房配租及补贴专项		
主管部门		潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会
资金总额(万元)		15	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		目标 1: 发放 2020 年廉租住房租金补助, 为 146 户城镇低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2: 发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补助, 为 82 户优抚对象提供租金补助保障。		
立项依据		渝府发[2007]136 号 重庆市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见 渝建[2019]457 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 关于进一步做好享受国家定期抚恤补助的优抚对象公共租赁住房租金补助工作的通知		
项目当年绩效目标		目标 1: 发放 2020 年廉租住房租金补助, 为 115 户低收入家庭提供租金补助保障。 目标 2: 发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补助, 为 82 户优抚对象提供租金补助保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 低保户租金补助	80 元/人*月
			指标 2: 低收入户租金补助	60 元/人*月
			指标 3: 本区租住公租房优抚对象租金补助	40 元/人*月
			指标 4: 城区租住公租房优抚对象租金补助	260 元/人*月
		数量指标	指标 1: 低收入家庭租金补助保障户数	146 户
			指标 2: 优抚对象租金补贴户数	82 户
		时效指标	指标 1: 4 类重点对象危房改造当年开工率	100%
	质量指标	指标 1: 低收入租金补贴发放成功比例	100%	
		指标 2: 优抚对象租金补贴发放成功的比例	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴, 保证其有房可居。	常年
		经济效益指标	指标 1: 发放 2020 年廉租住房租金补贴, 为 115 户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。	115 户
			指标 2: 发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴, 为 82 户优抚对象提供租金补贴保障。	82 户
	可持续影响指标	指标 1: 公廉租住房使用时效	常年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 危房改造户满意度	≥80%	

2、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称		潼南区民防工作专项		
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		按照市民防办每年民防工作任务安排开展工作，提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。		
立项依据		渝防办发[2019]46 号《关于印发 2019 年度区县人民防空工作目标任务的 通知》。		
项目当年绩效目标		提高应急疏散安置、支援能力，增强国民防空安全意识。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	成本 指标	指标 1：2019 年平台维修维护费 20 万元	20 万元
			指标 2：2020 年警报器 3 台 13.3 万元	13.3 万元
			指标 3：民防初级教材费 5 万元	5 万元
			指标 4：2020 年人防宣传教育 5 万元	5 万元
			指标 5：2020 年开展应急通讯保障训练 7 万元	7 万元
		数量 指标	指标 1：2019 年应急应战指挥平台维护（上缴市民防办）	12 次/年
			指标 2：2020 年人防应急通讯保障训练及跨区域拉练	7 次
			指标 3：2020 年人防宣传	6 次/年
			指标 4：2020 年新增固定防空警报器个数（上缴市民防办）	3 台
			指标 5：2020 年购置中学民防统编教材	≥8300 本
		时效指标	指标 1：2019 年 12 月 20 日完成指标率	100%
		质量 指标	指标 1：平台正常维护天数	365 天
			指标 2：工程验收合格率	100%
			指标 3：民防知识普及率	100%
			指标 4：“6.5”警报器鸣放率	100%
		社会效益 指标	指标 1：提高国民防空安全意识	基本意识
可持续 影响 指标	指标 1：提高应急疏散、支援能力	明显提高		
	指标 2：增强国民防空意识	明显提高		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	

3、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称		潼南区非税征收工作专项			
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会	
资金总额（万元）		50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2020 年 01 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况		非税收入完成 2 亿元			
立项依据		渝防办发[2019]46 号 关于印发 2019 年度区县人民防空工作目标任务的通知			
项目当年绩效目标		完成财政收入工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1: 律师诉讼费（50 个项目*6000 元/个=30 万元）	30 万元	
			指标 2: 办公费 20 万元	20 万元	
			指标 3: 业务接待费 4 万元	4 万元	
			指标 4: 会议费 10 万元	10 万元	
			指标 5: 工作检查车辆租赁费 20 万元	20 万元	
			指标 6: 其他费用 6 万元	6 万元	
		数量指标	指标 1: 催收到期配套费项目（其中 2016 年 20 个，2017 年 30 个，2018 年 26 个，共计金额 3913 万元）。	项目 78 个,金额 5700 余万元	
			指标 2: 催收到期人防费项目（其中 2016 年 7 个，2017 年 22 个，2018 年 7 个，共计金额 282.14 万元）	项目 37 个,金额 454 万元	
			指标 3: 完成当年配套费、人防费征收 1.5 亿元	90%	
		时效指标	指标 1: 返缴费用到期 3 个月后提请法院强制执行	3 个月	
		质量指标	指标 1: 完成配套费、人防费催收率	70%	
			指标 2: 完成当年配套费、人防费征收率	80%	
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 增加全区非税收入	2 亿元
			社会效益指标	指标 1: 增加全区市政基础公用设施、设备建设资金	基本配套
			可持续影响指标	指标 1: 完成本年度财政收入任务	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 提高社会诚信建设	100%		

4、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称	档案室维修			
主管部门	潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	档案室维修扩库总面积 260 平方米，增加档案密集架 17 列，可容纳档案 35000 卷。			
立项依据	渝建[2017]695 号 重庆市城乡建设委员会 关于加强城建档案信息化工作的通知			
项目当年绩效目标	档案室维修扩库总面积 260 平方米，增加档案密集架 17 列，可容纳档案 35000 卷。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 档案密集架 17 列, 每列密集架 12000 元	20.4 万元
			指标 2: 库房维修扩库 260 平米	15 万元
		数量指标	指标 1: 档案密集架	17 列
			指标 2: 档案室维修扩库总面积	260 平方米
			指标 3: 可容纳档案卷数	35000 卷
		时效指标	指标 1: 档案室维修建设完工	2020 年 12 月前
		质量指标	指标 1: 市一级城建档案管理单位	合格
			指标 2: 满足了未来三年档案的存放	100%
		社会效益指标	指标 1: 发挥社会的利用价值	100%
			指标 2: 满足群众的查阅利用	100%
		可持续影响指标	指标 1: 城建档案对国家、社会组织或个人的作用	永久
			指标 2: 档案的社会作用	广泛
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 广大群众查阅满意度

5、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称		智慧工地运维费			
主管部门		住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会	
资金总额（万元）		36	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况		对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，特种设备运行监控，扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行为，减少安全生产事故发生			
立项依据		原县人民政府 2014 年第 58 期会议纪要			
项目当年绩效目标		对全区在建工程项目安全生产情况进行全覆盖远程监控，特种设备运行监控，扬尘和噪声监控、实名制管理等提高安全生产监督效率，防控从业人员违法违规行为，减少安全生产事故发生			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1: 3 万元/月*12 个月		36 万元
		数量指标	指标 1: 全年累计约 100 个建设项目纳入“智慧工地”管理		约 100 个
			指标 2: 4 名工作人员对入网项目开展网络通信维护，入网项目“智慧元素”12 项指标实时检查，工地施工期间安全文明施工行为远程检查		全年
			指标 3: 1 家信息科技公司对“智慧工地”平台后台软件、硬件设备进行日常维护和升级		全年
		时效指标	指标 1: 2020 年 1 月至 12 月		全年
		质量指标	指标 1: 确保“智慧工地”管理平台正常运行和软件升级达到监管需求		100%
			指标 2: 入网项目“智慧元素”12 项指标运行符合市住建委考核验收要求		100%
			指标 3: 施工现场工人违规作业行为减少		50%
	指标 4: 文明施工水平提升		达到任务指标		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 防止安全生产事故的发生，较往年减少经济损失		控制在指标内
		社会效益指标	指标 1: 防止安全生产事故的发生，保障从业人员生命安全		全年
		生态效益指标	指标 1: 防控建筑施工扬尘和噪声污染		全年
可持续影响指标		指标 1: 通过电子化时时及监控进一步强化监管效能，提升建设施工领域从业人员安全生产意识，有效防控从业人员违章指挥、违规作业		常年	

6、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年污水处理提质增效中央资金			
主管部门	住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼桥水务工程有限公司	
资金总额(万元)	580	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	新建污水管网双壁波纹管 DN200-DN500 及塑料给水管共约 92740 米, 新建污水检查井 2148 座, 道路拆除约 36073 平方米及道路恢复约 36783 平方米, 并进行其他辅助工作的施工。			
立项依据	潼南区第十七届人民政府第 51 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标	完成场镇污水管网建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 每米单价 957	950
		数量指标	指标 1: 建成 DN400 管道 6.06KM	6
		质量指标	指标 1: 达到 90%污水收集率 指标 2: 双壁波纹管 HDPE400	85%
	效益指标	生态效益	指标 1: 收集污水, 保护环境	
		社会效益指标	指标 1: 处理污水	常年
		可持续影响指标	指标 1: 建成后污水收集率高	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	80%

7、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2020 年度城市棚户区改造、公租房新筹集项目中央补助资金			
主管部门	住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市潼南区征地和房屋征收中心	
资金总额(万元)	1789	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	目标 1: 江石岭片区(区人民医院周边)棚户区改造征收 目标 2: 柏树坪片区棚户区改造基础设施建设补助			
立项依据	渝财建[2020]13 号: 重庆市财政局《关于调整提前下达 2020 年度城市棚户区改造项目补助资金预算的通知》			
项目当年绩效目标	目标 1: 完成江石岭(区人民医院周边)棚户区改造片区 106 户征收 目标 2: 完成柏树坪棚户区护坡抗滑桩工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 棚户区改造征收拆迁赔偿	1.35 万元/户
			指标 2: 柏树坪棚户区护坡抗滑桩工程	320.76 万
		数量指标	指标 1: 完成征收户数	106 户
			指标 2: 安装抗滑桩	22 根
		时效指标	指标 1: 当年完成征收	100%
		质量指标	指标 2: 当年完成抗滑桩安装工程	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 完成江石岭片区(区人民医院周边)棚户区改造征收, 推动周边建设发展。	
			指标 2: 完成柏树坪棚户区护坡抗滑桩工程, 保障附近居民的生命财产安全, 推动可持续发展	
		社会效益指标	指标 1: 完成江石岭片区(区人民医院周边)棚户区改造征收, 完善配套设施建设, 强化管理, 改善人居环境。	常年
			指标 2: 完成柏树坪棚户区护坡抗滑桩安装, 消除安全隐患, 保障附近居民的生命财产安全。	常年
	可持续影响指标	指标 1: 长期	常年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	85%

8、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称	廉租房配租及补贴专项			
主管部门	潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会	
资金总额（万元）	28	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12	
项目概况	<p>目标 1：发放 2020 年廉租住房租金补助，为 146 户城镇低收入家庭提供租金补助保障。</p> <p>目标 2：发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补助，为 82 户优抚对象提供租金补助保障。</p>			
立项依据	<p>渝府发[2007]136 号 重庆市人民政府关于解决城市低收入家庭住房困难的实施意见</p> <p>渝建[2019]457 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 关于进一步做好享受国家定期抚恤补助的优抚对象公共租赁住房租金补助工作的通知</p>			
项目当年绩效目标	<p>目标 1：发放 2020 年廉租住房租金补助，为 115 户低收入家庭提供租金补助保障。</p> <p>目标 2：发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补助，为 82 户优抚对象提供租金补助保障。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：低保户租金补助	80 元/人*月
			指标 2：低收入户租金补助	60 元/人*月
			指标 3：本区租住公租房优抚对象租金补助	40 元/人*月
			指标 4：城区租住公租房优抚对象租金补助	260 元/人*月
		数量指标	指标 1：低收入家庭租金补助保障户数	146 户
			指标 2：优抚对象租金补贴户数	82 户
		时效指标	指标 1：4 类重点对象危房改造当年开工率	100%
		质量指标	指标 1：低收入租金补贴发放成功比例	100%
	指标 2：优抚对象租金补贴发放成功的比例		100%	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为城镇贫困、低收入群体提供基本租金补贴，保证其有房可居。	常年
		经济效益指标	指标 1：发放 2020 年廉租住房租金补贴，为 115 户城镇低收入家庭提供租金补贴保障。	115 户
			指标 2：发放 2020 年优抚对象租住公共租赁住房租金补贴，为 82 户优抚对象提供租金补贴保障。	82 户
	可持续影响指标	指标 1：公廉租住房使用时效	常年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：危房改造户满意度	≥80%	

9、2020 年专项资金绩效目标表

项目名称	2020 年农村危改中央资金				
主管部门	潼南区住房和城乡建设委员会	实施单位	潼南区住房和城乡建设委员会		
资金总额（万元）	37	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2020.01	项目终止时间	2020.12		
项目概况	1.完成建档立卡贫困户、低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等 4 类重点对象存量危房改造任务。 2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造				
立项依据	《农村房屋危险等级和住房安全简易评定办法》				
项目当年绩效目标	完成 C 级危房改造 4 户，D 级危房改造 16 户。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	成本指标	指标 1：农村危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持		100%
			指标 2：科学选择改造方式减轻农户负担		因地制宜
		数量指标	指标 1：C 级危房改造（户）		4
			指标 2：D 级危房改造（户）		16
		时效指标	指标 1：4 类重点对象危房改造当年开工率		100%
		质量指标	指标 1：改造后房屋验收合格率		100%
			指标 2：农房设计		有基本设计
		效益指标	社会效益指标	指标 1：改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	
	指标 2：人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件			基本保障	
	可持续影响指标		指标 1：农村危房改造后房屋保持安全期限		拆除重建的 ≥30 年 维修加固的 ≥15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：危房改造户满意度		≥90%

10、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	2019 年污水处理中央补助资金			
主管部门	住房和城乡建设委员会	实施单位	住房和城乡建设委员会	
资金总额(万元)	246.93	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月	
项目概况	新建污水管网双壁波纹管 DN200-DN500 及塑料给水管共约 92740 米, 新建污水检查井 2148 座, 道路拆除约 36073 平方米及道路恢复约 36783 平方米, 并进行其他辅助工作的施工。			
立项依据	潼南区第十七届人民政府第 51 次常务会议纪要			
项目当年绩效目标	完成场镇污水管网建设项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1: 每米单价 957	950
		数量指标	指标 1: 建成 DN400 管道 6.06KM	6
		质量指标	指标 1: 达到 90%污水收集率 指标 2: 双壁波纹管 HDPE400	85%
	效益指标	生态效益	指标 1: 收集污水, 保护环境	
		社会效益指标	指标 1: 处理污水	常年
		可持续影响指标	指标 1: 建成后污水收集率高	常年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群体满意度	80%