

重庆市潼南区征地和房屋征收中心

2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.负责全区集体土地征地与补偿安置。开展全区集体土地征地的青苗及构附着物清理登记、征地面积核算、补偿资金发放、征地人员安置对象测算；拟草征地公告、征地补偿安置方案公告；协助土地主管部门做好土地限期交地工作；协助业主单位做好征地报批前期资料准备；为镇街实施征拆补偿安置提供指导；承担征地拆迁相关法律法规及政策的宣传解释等。

2.负责全区国有土地上房屋征收与补偿。协助拟定房屋征收补偿方案；协助组织对征收范围内房屋进行调查登记；协助报请区政府作征收决定和征收补偿决定；负责国有土地上房屋征收补偿资金的管理和使用；协助做好社会稳定风险评估；负责组织签订房屋征收补偿协议；承担被征收国有土地房屋的拆除、监督、管理工作；负责宣传国有土地上房屋征收与补偿相关法律法规及政策等。

3.负责全区直管公房管理。负责全区直管公房维修维护；协助做好保障性住房分配等。

4.负责全区危房鉴定、白蚁防治。负责房屋主体使用安全、全区危房鉴定；协调全区房屋安全技术检测工作；负责全区新建、改建、扩建、装饰装修房屋白蚁防治监督管理等。

5.完成主管部门及上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市潼南区征地和房屋征收中心，正处级事业单位，现有在编人数 48 人，离退休 23 人，遗属 1 人，内设 10 个科室（综合科、财务科、征地科、拆迁安置科、房屋征收科、房屋补偿监管科、公房管理科、房屋住用安全科、政策法规科、接访科）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3846.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3846.83 万元，政府性基金预算拨款收入 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 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1570.32 万元，主要是城乡社区支出拨款增加 36.85 万元，住房保障支出拨款增加 1512.65 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3846.83 万元，其中：社会保障和就业支出 149.75 万元，卫生健康支出 57.70 万元，城乡社区支出 1254.86 万元，住房保障支出 2384.53 万元。支出较去年增加 1570.32 万元，主要是城乡社区支出增加 36.85 万元，住房保障支出增加 1512.65 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3846.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 3846.83 万元，比 2022 年增加 1570.32 万元。其中：基本支出 1087.92 万元，比 2022 年增加 19.10 万元，主要原因是本单位 2 名同志由在职转为退休人员、新增公务用车一辆等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，部门正常运转的各项商品服务支出以及退休人员补助等；项目支出 2758.91 万元，比 2022 年增加 1551.23 万元，主要原因是城镇保障性安居工程支出增加 1511.23 万元，全区廉租住房等项目管理运行维护专项支出增加 50 万元，潼南区房屋住用安全排查、白蚁防治监管专项支出减少 10 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本部门无政府基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.6 万元，比 2022 年增加 2.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 1.6 万元，比 2022 年减少 0.2 万元，主要原因是按以前年度数预算公务接待费，只减不增；公务用车运行维护费 7 万元，比 2022 年增长 3 万元，主要原因是本单位 2022 年度新增公务用车一辆；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平，主要原因是本单位 2023 年度无公务

车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 176.43 万元，比上年减少 40.35 万元，主要原因是公用经费定额标准较 2022 年降低、2022 年度两名在职人员退休等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 90 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 90 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 90 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2758.91 万元,涉及政府性基金当年财政拨款 0 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(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：刘媛媛

联系方式：023-44591938

附件 1

重庆市潼南区征地和房屋征收中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3846.83	一、本年支出	3846.83	3846.83		
（一）一般公共预算拨款	3846.83	社会保障和就业支出	149.75	149.75		
（二）政府性基金预算拨款		卫生健康支出	57.70	57.70		
（三）国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	1,254.86	1,254.86		
		住房保障支出	2,384.53	2,384.53		
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入总计	3846.83	支出总计	3846.83	3846.83		

附件 2

重庆市潼南区征地和房屋征收中心一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		2,276.51	3,846.83	1,087.92	2,758.91
208	社会保障和就业支出	130.39	149.75	149.75	
20805	行政事业单位养老支出	130.39	149.75	149.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.93	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	30.41	30.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.00	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	56.23	57.70	57.70	
21011	行政事业单位医疗	56.23	57.70	57.70	
2101102	事业单位医疗	44.19	45.62	45.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.08	12.08	
212	城乡社区支出	1,218.01	1,254.86	834.86	420.00
21201	城乡社区管理事务	1,218.01	1,254.86	834.86	420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,218.01	1,254.86	834.86	420.00
221	住房保障支出	871.88	2,384.53	45.62	2,338.91
22101	保障性安居工程支出	827.68	2,338.91		2,338.91
2210101	廉租住房	671.00	2,338.91		2,338.91
2210199	其他保障性安居工程支出	156.68			
22102	住房改革支出	44.19	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	44.19	45.62	45.62	

附件 3

重庆市潼南区征地和房屋征收中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,087.92	911.49	176.43
301	工资福利支出	847.31	847.31	
30101	基本工资	202.92	202.92	
30102	津贴补贴	7.69	7.69	
30107	绩效工资	443.51	443.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.82	60.82	
30109	职业年金缴费	30.41	30.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.31	32.31	
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
30113	住房公积金	45.62	45.62	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	176.43		176.43
30201	办公费	22.71		22.71
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	16.50		16.50

重庆市潼南区征地和房屋征收中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
30211	差旅费	29.00		29.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	8.85		8.85
30217	公务接待费	1.60		1.60
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	37.56		37.56
30229	福利费	15.50		15.50
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30299	其他商品和服务支出	9.70		9.70
303	对个人和家庭的补助	64.18	64.18	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.52	58.52	

附件 4

重庆市潼南区征地和房屋征收中心一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待费	总计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务 接待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车 运行维护费				小计	公务用 车 购置	公务用 车 运行维护 费	
	合计	5.8		4		4	1.8	8.6		7		7	1.6
618007	征地和房屋征 收中心	5.8		4		4	1.8	8.6		7		7	1.6

附件 5

重庆市潼南区征地和房屋征收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			.
				.
				.
				.

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

附件 6

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3846.83	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	149.75
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.70
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,254.86
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	2,384.53
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计		本年支出合计	3846.83
上年结转		结转下年	
收入总计	3846.83	支出总计	3846.83

附件 7

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目编码	科目名称											
	合计	3,846.83		3,846.83								
208	社会保障和就业支出	149.75		149.75								
20805	行政事业单位养老支出	149.75		149.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82		60.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41		30.41								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52		58.52								
210	卫生健康支出	57.70		57.70								
21011	行政事业单位医疗	57.70		57.70								
2101102	事业单位医疗	45.62		45.62								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08		12.08								
212	城乡社区支出	1,254.86		1,254.86								
21201	城乡社区管理事务	1,254.86		1,254.86								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,254.86		1,254.86								
221	住房保障支出	2,384.53		2,384.53								
22101	保障性安居工程支出	2,338.91		2,338.91								
2210101	廉租住房	2,338.91		2,338.91								

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	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
科目编码	科目名称											
22102	住房改革支出	45.62		45.62								
2210201	住房公积金	45.62		45.62								

附件 8

重庆市潼南区征地和房屋征收中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,846.83	1,087.92	2,758.91
208	社会保障和就业支出	149.75	149.75	
20805	行政事业单位养老支出	149.75	149.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.82	60.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.41	30.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	57.70	57.70	
21011	行政事业单位医疗	57.70	57.70	
2101102	事业单位医疗	45.62	45.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
212	城乡社区支出	1,254.86	834.86	420.00
21201	城乡社区管理事务	1,254.86	834.86	420.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,254.86	834.86	420.00
221	住房保障支出	2,384.53	45.62	2,338.91
22101	保障性安居工程支出	2,338.91		2,338.91
2210101	廉租住房	2,338.91		2,338.91
22102	住房改革支出	45.62	45.62	
2210201	住房公积金	45.62	45.62	

附件 9

重庆市潼南区征地和房屋征收中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	90.00		90.00								
货物类											
工程类											
服务类	90.00		90.00								

附件 10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
合计					2,758.91	420.00			420.00	2338.91			2338.91
1	征地和房屋征收中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	全区廉租住房等项目管理运行维护专项	330.00	330.00			330.00				
2	征地和房屋征收中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项	90.00	90.00			90.00				
3	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】368号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）	0.70					0.70			0.70
4	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】436号渝财综【2021】60号明确2022年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）	1,304.21					1,304.21			1,304.21
5	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】368号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区保障性安居工程绩效评价2021年度）	3.00					3.00			3.00
6	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】438号渝财综【2022】15号下达2022年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）	2.00					2.00			2.00
7	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】552号渝财综【2022】16号下达2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目）	339.00					339.00			339.00
8	征地和房屋征收中心	2210101	廉租住房	根据潼财建发【2022】553号渝财综【2021】59号明确2022年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区2015年廉租房东区1号楼及车库建设项目）	690.00					690.00			690.00

附件 11

潼南区 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区征地和房屋征收中心

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区征地和房屋征收中心		部门支出预算数	3846.83	
当年整体绩效目标	做好全区集体土地征地与补偿安置工作；做好全区国有土地上房屋征收与补偿工作；做好全区廉租房配套基础设施完善、维修维护、管理等工作，确保住户生产生活正常运行；推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行。共涉及基本支出 1087.92 万元，项目支出 2758.91 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	涉及公租房面积	10	平方米	=	28413
	涉及公租房套数	10	套	=	318
	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格	20	%	=	100
	全区廉租房住房物业管理面积	10	平方米	=	237989
	已入住廉租住房日常维修、维护	10	套	=	3998
	合同期内白蚁防治面积	10	平方米	=	3600000
	全区 C,D 级危房巡查、监测等管理	10	平方米	=	335500
	全区危房检测面积	10	平方米	=	16000
	服务对象满意率	10	%	≥	80

附件 12

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003453864-2023 年初专项-全区廉租住房等项目管理运行维护专项						
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	330	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。						
立项依据	1、《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发【2007】24 号）2、财政部关于印发《廉租住房保障资金管理办法》的通知（财综【2007】64 号）						
项目当年绩效目标	做好全区廉租房维修维护工作，确保住户生产生活正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	廉租房法律咨询服务及诉讼代理	15	=	件	5
	产出指标	数量指标	廉租住房管理人员	4	=	人数	5
	产出指标	数量指标	全区廉租房住房物业管理	150000	=	平方米	2
	产出指标	数量指标	已入住廉租住房日常维修、维护	3998	=	套	3
	产出指标	质量指标	全区廉租房安全排查率	90	≥	%	5
	产出指标	质量指标	全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	10	<	天	5
	产出指标	质量指标	全区廉租房正常运营率	90	≥	%	5
	产出指标	时效指标	廉租住房日常走访巡查		定性		5
	产出指标	时效指标	全区廉租房维修影响住户正常生产生活天数	3	≤	天	5
	产出指标	成本指标	劳务费	25	=	万元	5
	产出指标	成本指标	全区廉租房物业管理服务费	215	=	万元	5
	产出指标	成本指标	室内维修、公共区域维护、雨污管网维护等	82	=	万元	5
	产出指标	成本指标	租车费、法律服务、政策宣传广告费用、防疫等	8	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	廉租房租金收入较往年		定性		10
	效益指标	社会效益指标	无房及低收入家庭住房覆盖率	90	≥	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80	≥	%	10	

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003453872-2023 年初专项-全区住用安全隐患排查、白蚁防治监管专项						
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	90	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常运行						
立项依据	《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）和《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）						
项目当年绩效目标	推动全区城镇房屋使用安全，白蚁防治的正常开展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	合同期内白蚁防治面积	3600000	=	平方米	3
	产出指标	数量指标	普法培训及政策宣传	4	=	次	5
	产出指标	数量指标	全区 C、D 级危房巡查、监测等管理	335500	=	平方米	2
	产出指标	数量指标	全区危房检测面积	16000	=	平方米	5
	产出指标	质量指标	城镇 C、D 级危房入库率，监测率	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	城镇疑似危房检测率	90	=	%	5
	产出指标	时效指标	白蚁防治受理天数			定性	5
	产出指标	时效指标	城镇 C、D 级危房巡查（排查）			定性	5
	产出指标	时效指标	城镇危房内网升级			定性	5
	产出指标	成本指标	白蚁防治费用	12	=	万元	5
	产出指标	成本指标	第三方机构危房检测费用	15	=	万元	3
	产出指标	成本指标	法务及政策宣传推广费	8	=	万元	2
	产出指标	成本指标	临时租车及劳务费用	20	=	万元	5
	产出指标	成本指标	危房监测人员费，内网系统升级费，检测更新，安全排查、巡查费、危房警示牌、危房监测记录本等	25	=	万元	3
	产出指标	成本指标	装备设备购置等办公费用	10	=	万元	2
	效益指标	社会效益指标	C、D 级危房排查率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	白蚁发生率			定性	5
	效益指标	可持续影响指标	进一步保障房屋主体使用安全，成效显著			定性	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003584351-2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等）						
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	0.7	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	6951.9	=	元	20
	效益指标	经济效益指标	进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003584354-2023 年安排-根据潼财建发【2022】436 号渝财综【2021】60 号明确 2022 年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	1304.21	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	13042147.1	<	元	20
	效益指标	经济效益指标	进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003584360-2023 年安排-根据潼财建发【2022】368 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区保障性安居工程绩效评价 2021 年度）						
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	3	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	潼南区保障性安居工程绩效评价（2021 年度）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告数	1	=	份	20
	产出指标	时效指标	当年完成 2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价	100	=	%	20
	产出指标	成本指标	2021 年度潼南区保障性安居工程绩效评价报告	3	=	万元	20
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		20
	满意度指标	满意度指标	满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003584366-2023 年安排-根据潼财建发【2022】438 号渝财综【2022】15 号下达 2022 年保障性住房预算资金（潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护及管理）						
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位		618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	2		项目属性		延续		
项目起始时间	2022 年		项目终止时间		2 年		
项目概况	潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成 2022-2023 年潼南区公租房配套基础设施完善、维修维护、管理等（全区 3998 套公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等）。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及公租房面积	237989	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	3998	=	套	5
	产出指标	质量指标	项目期内完成公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	公租房室内装饰装修、维修维护，楼顶整治，车库整治，堡坎治理，周边道路整修，基础设施设备安装完善，天然气报警器自闭阀安装等工程。	2	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	进一步完善潼南区公租房基础设施配套，改善居住环境，提高公租房使用率，增加租金收入。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003584369-2023 年安排-根据潼财建发【2022】552 号渝财综【2022】16 号下达 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目）						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	339	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善），完成竣工验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及公租房面积	28413	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	318	=	套	5
	产出指标	质量指标	项目期内完成田家 318 公租房土建, 安装, 配电等工程, 以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建工程, 安装工程, 配电工程, 车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建, 安装, 配电等工程, 以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	339	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	建成田家公租房, 完善基础设施配套, 保障更多人员, 增加租金收入。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套, 强化管理, 改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10

重庆市潼南区征地和房屋征收中心 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003584372-2023 年安排-根据潼财建发【2022】553 号渝财综【2021】59 号明确 2022 年度城镇保障性安居工程市级补助资金（潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目）						
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位			618007-征地和房屋征收中心		
资金总额（万元）	690	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			2 年		
项目概况	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善）						
立项依据	2023 年安排 2022 年上级资金						
项目当年绩效目标	完成潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）建设、配套基础设施完善（田家 318 公租房土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善），完成竣工验收。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	涉及公租房面积	28413	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	涉及公租房套数	318	=	套	5
	产出指标	质量指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建工程，安装工程，配电工程，车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程验收合格。	100	=	%	10
	产出指标	时效指标	项目期内完成田家 318 公租房土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	潼南区 2015 年廉租房东区 1 号楼及车库建设项目（田家 318 公租房）土建，安装，配电等工程，以及车库、绿化、道路、管网等基础设施设备完善工程。	690	=	万元	20
	效益指标	经济效益指标	建成田家公租房，完善基础设施配套，保障更多人员，增加租金收入。		定性		10
	效益指标	社会效益指标	完善潼南区公租房基础设施配套，强化管理，改善公租房居住环境。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标		定性		10
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	85	≥	%	10