

# 重庆市潼南区物业监督管理中心

## 2023 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责。

- 1.为主管部门对物业管理活动的监管提供协助，对物业服务行业协会进行指导和监督，推进行业诚信体系建设。
- 2.协助监督物业专项维修资金管理工作。
- 3.协调处理物业管理矛盾纠纷。
- 4.协助拟定物业管理政策并监督实施。
- 5.开展城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升相关服务工作。
- 6.完成上级交办的其他工作。

#### （二）单位构成

公益一类，正科级单位。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 4143.15 万元，其中：一般公共预算拨款 4143.15 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 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 12879.98 万元，主要项目支出经费拨款减少 12883.78 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 4143.15 万元，其中：国防支出 0 万元，社会保障和就业支出 13.71 万元，卫生健康支出 7.98 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 131.63 万元，住房保障支出 3989.84 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 12879.98 万元，主要是基本支出增加 3.8 万元，项目支出减少 12883.78 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 4143.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 4143.15 万元，比 2022 年减少 12879.98 万元。其中：基本支出 150.17 万元，比 2022 年增加 3.8 万元，主要原因是人员经费增加，导致本年基本支出数增加；项目支出 3992.98 万元，比 2022 年减少 12883.78 万元，主要原因是保障性安居工程支出拨款减少 12883.78 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，比 2022 年增加 0 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.50 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要原因是本单位是下属事业单位，无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算。

## 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。本单位是下属事业单位，不在机关运行经费之列。

2. 政府采购情况。本预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3992.98 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。本单位是下属事业单位，无车辆预算。

## 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：唐艇

联系方式：023-44576803

附件 1

## 重庆市潼南区物业监督管理中心财政拨款收支总表

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	633.17	一、本年支出	4,143.15	4,143.15		
(一) 一般公共预算拨款	633.17	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	3,509.98	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	3,509.98	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	13.71	13.71		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	7.98	7.98		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	131.63	131.63		
		(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				
		(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	3,989.84	3,989.84		

# 重庆市潼南区物业监督管理中心财政拨款收支总表

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
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	4,143.15	支出总计	4,143.15			

## 附件 2

## 重庆市潼南区物业监督管理中心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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		17,023.13	4,143.15	150.17	3,992.98
208	社会保障和就业支出	12.89	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	12.89	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.59	9.14	9.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	7.56	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.56	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	6.44	6.86	6.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	129.48	131.63	121.63	10.00
21201	城乡社区管理事务	129.48	131.63	121.63	10.00
2120106	工程建设管理	119.48	121.63	121.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00		10.00
221	住房保障支出	16,873.20	3,989.84	6.86	3,982.98
22101	保障性安居工程支出	16,866.76	3,982.98		3,982.98
2210108	老旧小区改造	4,493.76	3,982.98		3,982.98
2210199	其他保障性安居工程支出	12,373.00			
22102	住房改革支出	6.44	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.44	6.86	6.86	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 附件 3

## 重庆市潼南区物业监督管理中心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		2023 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		150.17	126.06	24.11
301	工资福利支出	126.06	126.06	
30101	基本工资	30.27	30.27	
30102	津贴补贴	1.08	1.08	
30107	绩效工资	65.70	65.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	9.14	
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	4.86	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	6.86	6.86	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	24.11		24.11
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			



# 重庆市潼南区物业监督管理中心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		2023 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
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.50		8.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.43		0.43
30217	公务接待费	3.50		3.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.19		1.19
30229	福利费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			

附件 4

## 重庆市潼南区物业监督管理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	4					4	3.5					3.5
618	住建委	4					4	3.5					3.5

附件 5

## 重庆市潼南区物业监督管理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

## 重庆市潼南区物业监督管理中心部门收支总表

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	4143.15	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	13.71
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	131.63
		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	

# 重庆市潼南区物业监督管理中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	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	3,989.84
		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	4,143.15	本年支出合计	4,143.15
上年结转		结转下年	
收入总计	4,143.15	支出总计	4,143.15

## 附件 7

## 重庆市潼南区物业监督管理中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	总计									
	合计	4,143.15	4,143.15								
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71								
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57								
210	卫生健康支出	7.98	7.98								
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98								
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12								
212	城乡社区支出	131.63	131.63								
21201	城乡社区管理事务	131.63	131.63								
2120106	工程建设管理	121.63	121.63								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	3,989.84	3,989.84								
22101	保障性安居工程支出	3,982.98	3,982.98								
2210108	老旧小区改造	3,982.98	3,982.98								
22102	住房改革支出	6.86	6.86								
2210201	住房公积金	6.86	6.86								

## 附件 8

## 重庆市潼南区物业监督管理中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,143.15	150.17	3,992.98
208	社会保障和就业支出	13.71	13.71	
20805	行政事业单位养老支出	13.71	13.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	
210	卫生健康支出	7.98	7.98	
21011	行政事业单位医疗	7.98	7.98	
2101102	事业单位医疗	6.86	6.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
212	城乡社区支出	131.63	121.63	10.00
21201	城乡社区管理事务	131.63	121.63	10.00
2120106	工程建设管理	121.63	121.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	3,989.84	6.86	3,982.98
22101	保障性安居工程支出	3,982.98		3,982.98
2210108	老旧小区改造	3,982.98		3,982.98
22102	住房改革支出	6.86	6.86	
2210201	住房公积金	6.86	6.86	

附件 9

## 重庆市潼南区物业监督管理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											
货物类											
工程类											
服务类											

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。



## 附件 10

## 重庆市潼南区物业监督管理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					3,992.98								
1	618004-物业监督管理中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	潼南区老旧小区改造提升专项工作经费	10	10		10					
2	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	渝财建〔2022〕254号下达2023年城镇老旧小区改造资金	473					473	473		
3	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	潼财建发〔2022〕319号、渝财建〔2022〕78号关于下达2022年城镇老旧小区改造资金预算的通知	125					125		125	
4	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（纪念碑、接龙桥二期老旧小区改造项目）	136.06					136.06		136.06	
5	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（石碾、李家祠二期老旧小区改造项目）	150.85					150.85		150.85	
6	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	根据渝财建〔2021〕334号潼财建发〔2022〕113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（豆芽湾二期老旧小区改造项目）	195.27					195.27		195.27	

# 重庆市潼南区物业监督管理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
7	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	根据渝财建（2021）334号潼财建发（2022）113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（双江片区老旧小区改造项目）	250.28					250.28		250.28	
8	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	根据渝财建（2021）334号潼财建发（2022）113号关于明确2022年城镇老旧小区改造补助资金预算的通知（莲花片区老旧小区改造项目）	337.52					337.52		337.52	
9	618004-物业监督管理中心	2210108	老旧小区改造	渝财建（2022）135号潼财建发（2022）738号下达2022年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程）	2315					2315		2315	

附件 11

## 重庆市潼南区物业监督管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区物业监督管理中心	部门支出预算数	4143.15		
当年整体绩效目标	为全区物业监督管理服务，承办与物业监督管理相关的事务性工作。2023 年设置有老旧小区项目，涉及基本支出 150.17 万元，项目支出 3992.98 万元。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益群众满意度	25.00%	%	服务对象满意度	85
	基本支出预算	25.00%	元	数量指标	1501746.2
	项目支出预算	25.00%	元	数量指标	39929799.54
	完成当年建设目标任务	25.00%	当年	时效指标	当年

联系人：唐艇

联系电话：15086828683

附件 12

## 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003470381-2023 年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618004-物业监督管理中心		
资金总额（万元）	10	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	潼南区老旧小区改造提升专项工作经费						
立项依据	1. 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会申请长期租赁车辆用于物业小区安全检查及老旧小区改造提升专项工作的函;2. 关于印发潼南区 2021 年度建筑施工安全生产监督检查计划和通知（潼建委发[2021]18 号）;3. 关于印发潼南区老旧小区改造提升实施方案的通知（[2020]1 号）						
项目当年绩效目标	配合做好全区物业小区安全检查及老旧小区改造提升工作						
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	改造户数	11980	=	户	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	455	=	座（处）	5
	产出指标	数量指标	改造面积	1395300	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	137	=	个	5
	产出指标	质量指标	验收合格率	85	>	%	10
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	车辆租赁及运维	8	=	万元/年	10
	产出指标	成本指标	聘请司机	6	=	万元/年	10
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善		定性		20
满意度指标	满意度指标	老旧小区改造居民满意度	85	>	%	10	

## 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003498603-渝财建〔2022〕254号下达2023年城镇老旧小区改造资金						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618004-物业监督管理中心		
资金总额（万元）	473	项目属性			延续		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			长期		
项目概况	2023年城镇老旧小区改造资金						
立项依据	财综〔2017〕2号《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》						
项目当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我市老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。						
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	改造户数	1159	=	户	5
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	58	=	座	10
	产出指标	数量指标	改造面积	129900	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	改造小区数	11	=	个	10
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	成本节约率	6	=	%	5
	效益指标	经济效益指标	对潼南区梓潼街道接龙桥片区等2个片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。	良	定性	个	10
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		定性		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度	85	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	5

## 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	渝财建[2021]334号、潼财建发[2022]113号 2022年城镇老旧小区改造资金							
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618004-物业监督管理中心			
资金总额（万元）	1069.97	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	拟对潼南区接龙桥等5个片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及38个小区、156栋、4078户，改造房屋62.14万平方米。更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明等内容。							
立项依据	潼发改【2016】517号关于重庆市潼南区江北片区两区同建市政道路建设项目立项的批复							
项目当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。							
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	改造面积	62.14	=	万平方米	5	
	产出指标	数量指标	改造户数	4078	=	户	5	
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	156	=	栋	5	
	产出指标	数量指标	改造小区数	38	=	个	5	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5	
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	≥	%	5	
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	5	
	产出指标	成本指标	成本节约率	6	=	%	5	
	效益指标	社会效益指标	对潼南区梓潼街道接龙桥片区等5个片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。			常年		10
	效益指标	生态效益	生活污水处理率	100	≥	%	10	
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限			常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度			常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	≥	%	10	

## 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	潼财建发[2022]319号、渝财建[2022]78号关于下达2022年城镇老旧小区改造资金							
主管部门	618-住房城乡建设委			实施单位		618004-物业监督管理中心		
资金总额（万元）	125			项目属性		延续		
项目起始时间	2022年			项目终止时间		长期		
项目概况	拟对潼南区纪念碑、接龙桥片区的老旧小区建筑、基础设施及公共服务设施进行更新改造和提升，涉及12个小区、32栋、1416户，改造房屋22.55万平方米。更新改造和提升内容主要包括外墙完全隐患整治、修缮破损屋面、修缮建筑立面，消防管网及设施改造，线缆规整，生化池建设改造，增设公共照明等内容。							
立项依据	潼发改审〔2022〕102号、潼发改审〔2022〕103号							
项目当年绩效目标	目标1：完善对片区内老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。目标2：对片区内老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。							
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	改造面积	22.55	≥	平米	5	
	产出指标	数量指标	改造户数	1416	≥	户	5	
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	32	≥	栋	5	
	产出指标	数量指标	改造小区数	12	=	个	5	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5	
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	5	
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	3	=	月	5	
	产出指标	成本指标	成本节约率	6	=	%	5	
	效益指标	经济效益指标	对潼南区梓潼街道纪念碑、接龙桥片区老旧小区设施设备进行完善，强化管理。		1	≥	亿元	5
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。			定性		5
	效益指标	生态效益	生活污水处理率					10
	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限		100	=	%	10

	满意度指标	满意度指标	公共满意度	85	$\geq$	%	10
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	85	$\geq$	%	10



## 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	渝财建〔2022〕135号潼财建发〔2022〕738号下达2022年保障性安居工程第二批中央基建投资预算的通知（纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施改造工程）						
主管部门	618-住房城乡建设委	实施单位			618004-物业监督管理中		
资金总额（万元）	2315	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	拟对纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套设施实施改造，涉及污水管网1034米，天然气管道2100米，消防车道948m <sup>2</sup> ，生化池15座，透水砖1808m <sup>2</sup> ，室外消火栓7个，室外路灯285盏，户外线缆规整60项，沥青路面1808m <sup>2</sup> ，透水混凝土3436m <sup>2</sup> ，花岗岩790m <sup>2</sup> ，监控护栏75米，安防监控16套，垃圾分类桶90套，绿化285m <sup>2</sup> 等内容。						
立项依据	潼发改审〔2021〕16号						
项目当年绩效目标	目标1：完善对纪念碑社区正兴街片区老旧小区人行道、路缘石进行车行道铺筑沥青及完善绿化、路灯、管线、消防、海绵设施等市政基础设施建设。目标2：对纪念碑社区正兴街片区老旧小区进行维修、维护，增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3：为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。						
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	污水管网	1034	=	米	5
	产出指标	数量指标	天然气管道	2100	=	米	5
	产出指标	数量指标	消防车道	948	=	平方米	5
	产出指标	数量指标	生化池	15	=	座	5
	产出指标	数量指标	透水砖	1808		平方米	
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	成本节约率	6	=	%	5
	效益指标	经济效益指标	对潼南区纪念碑社区正兴街片区老旧小区配套基础设施设备进行完善，强化管理。	1	=	个	
	效益指标	社会效益指标	完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强房屋维修维护，增加房屋的安全系数和房屋使用寿命，提高群众满意度。			常年	10
	效益指标	生态效益	生活污水处理率	100	≥	%	10
	效益指标	可持续影响	项目持续发挥作用的期限			常年	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	公共满意度		常年		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	85	$\geq$	%	10