

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）

2026 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。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订相关政策、发展战略、改革方案、发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。

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开发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、警报设施建设和管理相关工作。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。

（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 18 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，在编在职 16 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）、房地产开发管理办公室、建筑业管理办公室、物业监督管理办公室、行政审批科（设计与绿色建筑发展科）、城市提升统筹科、村镇建设科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 30469.02 万元，其中：一般公共预算拨款 11424.89 万元，政府性基金预算拨款 19044.13 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 17758.52 万元，主要是因为政府性基金预算拨款增加 18727.13 万元一般公共预算拨款减少 968.61 万元，增加来源主要是 2026 年年初预算新增污水管网建设超长期特别国债收入。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 30469.02 万元，其中：一般公共预算支出 11424.89 万元政府性基金预算支出 19044.13 万元。具体包含节能环保支出 4003 万元，社会保障和就业支出 153.08 万元，卫生健康支出 32.73 万元，城乡社区支出 5884.33 万元，住房保障支出 8,023.46 万元，灾害防治及应急管理支出 12372.42 万元。支出较去年增加 17758.52 万元，主要是基本支出减少 968.61 万元，项目支出增加 18727.13 万元。

三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 11424.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 11424.89 万元，比 2025 年减少 968.61 万元。其中：基本支出 581.69 万元，比 2025 年减少 24.43 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出减少；2026 年项目支出 29,887.33 万元，比 2025 年增加 18099.94 万元，主要原因是增加了 2026 年年初预算新增污水管网建设超长期特别国债项目。2026 年政府性基金预算收入 19044.13 万元，政府性基金预算支出 19044.13 万元，比 2025 年政府性基金预算拨款增加 18727.13 万元，主要原因是 26 年年初预算新增污水管网建设超长期特别国债项目。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 19.5 万元，比 2025 年减少 1 万元。其中：公务用车运行维护费用 9.5 万元比 2025 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约。公务接待费 10 万元与 2025 年无增减，公

务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 94.26 万元，比上年减少 8.6 万元，主要原因是退休人数比新进人数多，在职人数减少，导致公用经费减少，机关运行费主要用于办公费、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。单位政府采购预算总额 6.45 万元：政府采购货物预算 4.65 万元、政府采购服务预算 1.8 万元；

3. 绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算拨款 11424.89 万元，政府性基金预算拨款 19044.13 万元

4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，机关公务用车 3 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：刘小瑜 联系方式：023-44576133

附件 1

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

| | | 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 | 30,469.02 | 一、本年支出 | 30,469.02 | 11,424.89 | 19,044.13 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 11,424.89 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 19,044.13 | （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 | | （四）公共安全支出 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （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 | 153.08 | 153.08 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 4,003.00 | 4,003.00 | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 5,884.33 | 1,592.62 | 4,291.71 | |
| | | （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 | 8,023.46 | 5,643.46 | 2,380.00 | |
| | | （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 | 12,372.42 | | 12,372.42 | |
| | | （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 | 30,469.02 | 支出总计 | 30,469.02 | | | |

附件 2

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| | | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 12,393.50 | 11,424.89 | 581.69 | 10,843.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 151.09 | 153.08 | 153.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 151.09 | 153.08 | 153.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 38.66 | 36.44 | 36.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.33 | 18.22 | 18.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 93.10 | 98.42 | 98.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.04 | 32.73 | 32.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.04 | 32.73 | 32.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.16 | 22.77 | 22.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.88 | 2.56 | 2.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.00 | 7.40 | 7.40 | |
| 211 | 节能环保支出 | 146.90 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 21103 | 污染防治 | 146.90 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 2110302 | 水体 | 146.90 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,118.00 | 1,592.62 | 364.20 | 1,228.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 387.16 | 1,592.62 | 364.20 | 1,228.41 |
| 2120101 | 行政运行 | 2,118.00 | 364.20 | 364.20 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 19.00 | 1,228.41 | | 1,228.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 9,556.31 | 5,643.46 | 31.67 | 5,611.79 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9,522.49 | 5,611.79 | | 5,611.79 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 741.84 | 961.92 | | 961.92 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 289.65 | 579.87 | | 579.87 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 2,376.00 | 1,590.00 | | 1,590.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 5,205.00 | 1,878.00 | | 1,878.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 891.00 | 602.00 | | 602.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.82 | 31.67 | 31.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 33.82 | 31.67 | 31.67 | |

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

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 基本支出 | | |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 581.69 | 487.43 | 94.26 |
| 301 | 工资福利支出 | 380.21 | 380.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.03 | 92.03 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.20 | 59.20 | |
| 30103 | 奖金 | 116.63 | 116.63 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.44 | 36.44 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 18.22 | 18.22 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.77 | 22.77 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.68 | 0.68 | |
| 30113 | 住房公积金 | 31.67 | 31.67 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 94.26 | | 94.26 |
| 30201 | 办公费 | 30.27 | | 30.27 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30206 | 电费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30214 | 租赁费 | 1.80 | | 1.80 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.16 | | 2.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 1.86 | | 1.86 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.50 | | 9.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.66 | | 14.66 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.22 | 107.22 | |
| 30305 | 生活补助 | 99.82 | 99.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 7.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |

附件 4

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）
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 | 2025 年预算数 | | | | | | 2026 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 | 20.5 | | 20.5 | | 10.5 | 10 | 19.5 | | 19.5 | | 9.5 | 10 |
| 618001 | 重庆市潼南区住房和城 乡建设委员会（本级） | 20.5 | | 20.5 | | 10.5 | 10 | 19.5 | | 19.5 | | 9.5 | 10 |

附件 5

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）
政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 预算数 | | |
|---------|-------------------------|-----------|------|-----------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 19,044.13 | | 19,044.13 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,671.71 | | 6,671.71 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.50 | | 48.50 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 2,197.00 | | 2,197.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 231.50 | | 231.50 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,243.20 | | 4,243.20 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4,243.20 | | 4,243.20 |
| 229 | 其他支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |

附件 6

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）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 | 11,424.89 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 19,044.13 | 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 | 153.08 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 32.73 |
| | | 十一、节能环保支出 | 4,003.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 5,884.32 |
| | | 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 | 8,023.46 |
| | | 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 | 12,372.42 |
| | | 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 | 30,469.02 | 本年支出合计 | 30,469.02 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 30,469.02 | 支出总计 | 30,469.02 |

附件 7

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 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 |
|---------|-------------------------|-----------|----------|------------|-------------|--------------|------|----------|--------|----------|----------|------|
| | 合计 | 30,469.02 | | 11,424.89 | 19,044.13 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.08 | | 153.08 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.08 | | 153.08 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.44 | | 36.44 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.22 | | 18.22 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.42 | | 98.42 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.73 | | 32.73 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | | 32.73 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.77 | | 22.77 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | | 2.56 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.40 | | 7.40 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,003.00 | | 4,003.00 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 4,003.00 | | 4,003.00 | | | | | | | | |
| 2110302 | 水体 | 4,003.00 | | 4,003.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,884.32 | | 1,592.62 | 4,291.71 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,592.62 | | 1,592.62 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 364.20 | | 364.20 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,228.41 | | 1,228.41 | | | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.50 | | | 48.50 | | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11.50 | | | 11.50 | | | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 37.00 | | | 37.00 | | | | | | | |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,243.20 | | | 4,243.20 | | | | | | | |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4,243.20 | | | 4,243.20 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8,023.46 | | 5,643.46 | | | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7,991.79 | | 5,611.79 | | | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 961.92 | | 961.92 | | | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 2,739.87 | | 579.87 | 2,160.00 | | | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,590.00 | | 1,590.00 | | | | | | | | |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 1,878.00 | | 1,878.00 | | | | | | | | |
| 2210113 | 城中村改造 | 822.00 | | 602.00 | 220.00 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.67 | | 31.67 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.67 | | 31.67 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 12,372.42 | | | 12,372.42 | | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,372.42 | | | 12,372.42 | | | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,372.42 | | | 12,372.42 | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|
| | 合计 | 30,469.02 | 581.69 | 29,887.33 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 153.08 | 153.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 153.08 | 153.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.44 | 36.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.22 | 18.22 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 98.42 | 98.42 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.73 | 32.73 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.73 | 32.73 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.77 | 22.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.56 | 2.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7.40 | 7.40 | |
| 211 | 节能环保支出 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 21103 | 污染防治 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 2110302 | 水体 | 4,003.00 | | 4,003.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,884.32 | 364.20 | 5,520.12 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,592.62 | 364.20 | 1,228.41 |
| 2120101 | 行政运行 | 364.20 | 364.20 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,228.41 | | 1,228.41 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 48.50 | | 48.50 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 11.50 | | 11.50 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 37.00 | | 37.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 4,243.20 | | 4,243.20 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 4,243.20 | | 4,243.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 5,643.46 | 31.67 | 7,991.79 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,611.79 | | 7,991.79 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 961.92 | | 961.92 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 579.87 | | 2,739.87 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1,590.00 | | 1,590.00 |
| 2210111 | 配租型住房保障 | 1,878.00 | | 1,878.00 |
| 2210113 | 城中村改造 | 602.00 | | 822.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 31.67 | 31.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 31.67 | 31.67 | |
| 229 | 其他支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 12,372.42 | | 12,372.42 |

附件 9

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）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 财政拨款收入 | 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 | 6.45 | | 6.45 | | | | | | | | |
| 货物类 | 4.65 | | 4.65 | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |
| 服务类 | 1.8 | | 1.8 | | | | | | | | |

附件 10

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）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 | A | B | C | 小计 | 提前下达 专项 | 结转专项 | 市级专项 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 29887.32 | 2768.41 | 0 | 0 | 2768.41 | 27118.92 | 7229.87 | 19044.13 | 844.92 |
| 1 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50015225T000004895768-渝财建[2024]183号、潼财建发[2024]601号关于下达2024年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展设计下乡服务） | 12 | 0 | | | | 12 | | 12 | |
| 2 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50015225T000004895883-渝财建[2024]183号、潼财建发[2024]601号关于下达2024年设计下乡市级补助资金预算的通知（巴渝居民/农房工作室） | 25 | 0 | | | | 25 | | 25 | |
| 3 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2120803 | 城市建设支出 | 50015225T000005087723-潼财建发（2025）49号、渝财建（2024）266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（棚户区改造<2025年潼南区城市危旧房改造>） | 11.5 | 0 | | | | 11.51 | | 11.51 | |
| 4 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2129801 | 城乡社区公共设施 | 50015226T000005199530-潼财建发[2025]390号-渝财环[2025]30号下达2025年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算 | 4243.2 | 0 | | | | 4243.2 | | 4243.2 | |
| 5 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383439-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区2024年老旧小区改造（桂林街道片区项目） | 1100 | 0 | | | | 1100 | | 1100 | |
| 6 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383445-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区2024年老旧小区改造（梓潼街道片区项目） | 1000 | 0 | | | | 1000 | | 1000 | |
| 7 | 618001-住房城乡建委（本 | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债 | 50015226T000005383451-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区“7.28”灾后排水设施应急抢险工程 | 772.42 | 0 | | | | 772.42 | | 772.42 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|-------------------------|--|------|------|--|--|------|------|--|------|--|
| | 级) | | 券收入安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 8 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383457-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区东安片区污水管网改造更新工程 | 1000 | 0 | | | | 1000 | | 1000 | |
| 9 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383472-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程 | 1000 | 0 | | | | 1000 | | 1000 | |
| 10 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383475-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区凉风垭片区污水管网建设及更新工程 | 1800 | 0 | | | | 1800 | | 1800 | |
| 11 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383481-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区城镇危旧房及配套基础设施改造工程 | 3300 | 0 | | | | 3300 | | 3300 | |
| 12 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 50015226T000005383487-潼财债发[2025]566号-2025年第二批新增政府债券资金-潼南区2025年老旧小区改造项目 | 2400 | 0 | | | | 2400 | | 2400 | |
| 13 | 618001-住房城乡建委(本级) | 211302 | 水体 | 50015226T000005544389-2026年初专项-城市生活污水处理费 | 1530 | 1530 | | | 1530 | 0 | | | |
| 14 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005544404-2026年初专项-潼南区城镇保障性安居工程 | 10 | 10 | | | 10 | 0 | | | |
| 15 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544412-2026年初专项-城市危旧房摸底调查专项工作经费 | 80 | 80 | | | 80 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|--------------|--|-------|-------|--|--|-------|------|------|--|--|
| 16 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544432-2026 年初专项-城镇房屋外墙安全隐患排查整治专项隐患整治资金 | 1000 | 1000 | | | 1000 | 0 | | | |
| 17 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544441-2026 年初专项-印制《农房气象灾害防范小常识》 | 16 | 16 | | | 16 | 0 | | | |
| 18 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544447-2026 年初专项-农村危房改造竣工验收检测费 | 15 | 15 | | | 15 | 0 | | | |
| 19 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544453-2026 年初专项-潼南区非税征收工作专项 | 10 | 10 | | | 10 | 0 | | | |
| 20 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544468-2026 年初专项-2024 年期间区外人员购房补贴 | 12.41 | 12.41 | | | 12.41 | 0 | | | |
| 21 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544474-2026 年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突专项工作经费 | 30 | 30 | | | 30 | 0 | | | |
| 22 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544480-2026 年初专项-施工图设计质量抽查服务专项 | 45 | 45 | | | 45 | 0 | | | |
| 23 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015226T000005544498-2026 年初专项-建设工程消防验收技术服务专项 | 20 | 20 | | | 20 | 0 | | | |
| 24 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005659323-2025 年提前下达-渝财综[2025]34 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年市级住房保障资金预算的通知 | 1343 | 0 | | | | 1343 | 1343 | | |
| 25 | 618001-住房城乡建设委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005659339-2025 年提前下达-渝财综[2025]36 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 | 15 | 0 | | | | 15 | 15 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|--|--------|---|--|--|--|--------|--------|--|-----|
| 26 | 618001-住房城乡建委（本级） | 211302 | 水体 | 50015226T000005659357-2025 年提前下达-渝财环[2025]112 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年远郊区县城市生活污水处理补助资金预算的通知 | 2473 | 0 | | | | 2473 | 2473 | | |
| 27 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210105 | 农村危房改造 | 50015226T000005659360-2025 年提前下达-渝财建[2025]217 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年农村危房改造补助资金预算的通知 | 579.87 | 0 | | | | 579.87 | 579.87 | | |
| 28 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210108 | 老旧小区改造 | 50015226T000005659369-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造） | 1590 | 0 | | | | 1590 | 1590 | | |
| 29 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210113 | 老旧小区改造 | 50015226T000005659391-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（城中村改造） | 602 | 0 | | | | 602 | 602 | | |
| 30 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210103 | 棚户区改造 | 50015226T000005659400-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区（城市危旧房）改造） | 627 | 0 | | | | 627 | 627 | | |
| 31 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005663445-2026 安排-潼财建发（2025）80 号、渝财综（2024）35 号关于明确 2025 年市级住房保障资金预算的通知（城镇保障性安居工程绩效评价） | 3 | 0 | | | | 3 | | | 3 |
| 32 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005663451-2026 安排-潼财建发（2025）122 号、渝财综（2024）36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区保障性租赁住房一期建设项目） | | | | | | | | | |
| 33 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005663460-2026 安排-潼财建发（2025）122 号、渝财综（2024）36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区平急两用基础设施<毛家大坡保障性租赁住房>建设项目） | | | | | | | | | |
| 34 | 618001-住房城乡建委（本级） | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005663463-2026 安排-潼财建发（2025）122 号、渝财综（2024）36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区福江山水小区保障性租赁项目） | 45 | 0 | | | | 45 | | | 45 |
| 35 | 618001-住房城乡建委（本 | 2210103 | 棚户区改造 | 50015226T000005663571-2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建（2025）72 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区 | 329 | 0 | | | | 329 | | | 329 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|------------------|--|--------|---|--|--|--|--------|--|--|--------|
| | 级) | | | (城市危旧房)改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | |
| 36 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2210103 | 棚户区改造 | 50015226T000005663577-2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建(2025)91 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区(城市危旧房-改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | 48 | 0 | | | | 48 | | | 48 |
| 37 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2210111 | 配租型住房保障 | 50015226T000005663580-2026 安排-潼财建发[2025]479 号-渝财综[2025]9 号-关于下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-2025 年采购 600 套商品房用作保障性租赁住房的建设项目 | 333.92 | 0 | | | | 333.92 | | | 333.92 |
| 38 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50015226T000005265564-保障性安居工程建设(转移支付) | 1 | 0 | | | | 1 | | | 1 |
| 39 | 618001-住房城乡建委(本级) | 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 50015226T000005265512-实施乡村建设行动(转移支付) | 85 | 0 | | | | 85 | | | 85 |

重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级）整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|---------|------|----------|----------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区住房和城乡建设委员会（本级） | 部门支出预算数 | | 30469.02 | |
| 当年整体绩效目标 | 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责房地产行业的监督管理。负责建筑行业的监督管理。负责勘察设计行业的监督管理。负责住房保障工作。统筹推进城市基础设施建设工作。2026 年设置有建设领域企业奖励、潼南区非税征收工作专项、潼南区城镇保障性安居工程、潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突工作经费、农村危房改造竣工验收工作经费、施工图设计质量抽查服务经费、经营性自建房安全隐患整治资金、城市危旧房摸底调查工作经费等项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 城乡社区支出 | 19.31% | 万元 | = | 5884.33 |
| | 节能环保支出 | 13.14% | 万元 | = | 4003 |
| | 社会保障和就业支出 | 0.50% | 万元 | = | 153.08 |
| | 卫生健康支出 | 0.11% | 万元 | = | 32.73 |
| | 灾害防治及应急管理支出 | 40.61% | 万元 | = | 12372.42 |
| | 住房保障支出 | 26.33% | 万元 | = | 8023.46 |

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|--------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004895768-渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展设计下乡服务） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 12 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展设计下乡服务） | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（开展设计下乡服务） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 开展设计下乡服务、巴渝民居/农房工作室等项目 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巴渝民居/农房工作室 | = | 1 | 次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展设计下乡服务 | = | 1 | 次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展设计下乡服务 | = | 100 | % | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 编制印刷农房建设图集 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 巴渝民居/农房工作室 | = | 25 | 万元 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计 | = | 100 | % | 5 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 开展设计下乡服务 | = | 25 | 万元 | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展设计下乡服务 | = | 1 | 个 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 巴渝民居设计受益镇街 | = | 23 | 个 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 设计时效期限 | = | 10 | 年 | 10 | 否 |

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-------|--------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 农村基础设施建设支出 50015225T000004895883-渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（巴渝居民/农房工作室） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 25 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（巴渝居民/农房工作室） | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2024]183 号、潼财建发[2024]601 号关于下达 2024 年设计下乡市级补助资金预算的通知（巴渝居民/农房工作室） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 开展设计下乡服务、巴渝民居/农房工作室等项目 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 巴渝民居/农房工作室 | = | 1 | 次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展设计下乡服务 | = | 1 | 次 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展设计下乡服务 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 开展设计下乡服务 | = | 25 | 万元 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 开展人居环境整治、乡村振兴等项目设计 | = | 100 | % | 5 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 巴渝民居/农房工作室 | = | 25 | 万元 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年开工率 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 编制印刷农房建设图集 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年完成率 | = | 100 | % | 5 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 巴渝民居设计受益镇街 | = | 23 | 个 | 10 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 设计时效期限 | = | 10 | 年 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 开展设计下乡服务 | = | 1 | 个 | 10 | 否 |

附件 12-3

2026 年项目支出绩效目标表-3

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------|----------------------------------|-------|-------------------|------|-----|--------|
| 编制单位： 618001-住房城乡建委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 50015225T000005087723-潼财建发（2025）49 号、渝财建（2024）266 号关于明确 2024 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（棚户区改造<2025 年潼南区城市危旧房改造>） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 11.5 | 项目属性 | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 50015225T000005087723-潼财建发（2025）49 号、渝财建（2024）266 号关于明确 2024 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（棚户区改造<2025 年潼南区城市危旧房改造>） | | | | | | | |
| 立项依据 | 50015225T000005087723-潼财建发（2025）49 号、渝财建（2024）266 号关于明确 2024 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（棚户区改造<2025 年潼南区城市危旧房改造>） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对潼南区国资委主管，梓潼街道、上和镇、宝龙镇等相关镇街约 410 户 25410 平方米城市 C、D 级危旧房进行整治、拆除、人员搬离等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等。 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 城市危房零星拆除、维修加固等相关工程验收合格 | = | 100 | % | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成 410 户城市危房整治、拆除、人员搬离等 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治城市 C、D 级危房 | = | 410 | 户 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 城市危旧房整治、拆除、人员搬离等工程 | = | 31 | 万元 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 拆除整治城市危旧房，保障群众的住用安全 | 定性 | 常年 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响 | 长期 | 定性 | 常年 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拆除整治城市危旧房，统一规划成片区域，进行再规划、再设计、再建设 | 定性 | 常年 | | 10 | 否 |

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|--------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005199530-潼财建发[2025]390 号-渝财环[2025]30 号下达 2025 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 4243.2 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财建发[2025]390 号-渝财环[2025]30 号下达 2025 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财环[2025]30 号下达 2025 年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区老城片区雨水管道修复改造 9.5 公里（其中：d300 长 4767 米，d400 长 420 米，d500 长 2710 米，d600 长 760 米，d700 长 150 米，d800 长 500 米，d900 米 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道修复改造 | = | 9.5 | 公里 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 积水点消除率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 | = | 4.3 | 公里 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完成 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 降低维护成本减少经济损失 | 定性 | 常年 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改善人居环境提升城市形象 | 定性 | 常年 | | 10 | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 排水管道修复建设 | = | 7152 | 万元 | 10 | 是 |

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383439-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（桂林街道片区项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1100 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（桂林街道片区项目） | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（桂林街道片区项目） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区 2024 年老旧小区改造（桂林街道片区项目） | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | = | 13 | 个 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善强化管理 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---------------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383445-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（梓潼街道片区项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1000 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（梓潼街道片区项目） | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2024 年老旧小区改造（梓潼街道片区项目） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | = | 12 | 个 | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善强化管理 | 定性 | 1 个 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------------|-----------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383451-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区“7.28”灾后排水设施应急抢险工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 772.42 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区“7.28”灾后排水设施应急抢险工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区“7.28”灾后排水设施应急抢险工程 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 | = | 6.39 | km | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道清淤修复 | = | 49.3 | km | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 完善城市排水系统改造 改善城市水环境 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-8

2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383457-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区东安片区污水管网改造更新工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1000 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区东安片区污水管网改造更新工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区东安片区污水管网改造更新工程 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 | = | 12.4 | km | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道清淤修复 | = | 16.6 | km | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 完善城市排水系统改造改善城市水环境 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-9

2026 年项目支出绩效目标表-9

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-----------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383472-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1000 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 | = | 10.3 | km | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道清淤修复 | = | 20.28 | km | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 完善城市排水系统改造 改善城市水环境 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 社会成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-10

2026 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-----------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383475-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区凉风垭片区污水管网建设及更新工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1800 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区凉风垭片区污水管网建设及更新工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区凉风垭片区污水管网建设及更新工程 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 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 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 新建排水管道 | = | 21.8 | km | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 排水管道清淤修复 | = | 8.67 | km | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益 | 完善城市排水系统改造 改善城市水环境 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-11

2026 年项目支出绩效目标表-11

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|-------------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383481-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区城镇危旧房及配套基础设施改造工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 3300 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区城镇危旧房及配套基础设施改造工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区城镇危旧房及配套基础设施改造工程 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区城镇危旧房及配套基础设施改造工程 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 | = | 106 | 户 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | = | 122.08 | 万公厘 | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对片区楼房及其配套基础设施设备进行完善强化管理 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-12

2026 年项目支出绩效目标表-12

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------------------|-----|-------------------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005383487-潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2025 年老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 2400 | | 项目属性 | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2025 年老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财债发[2025]566 号-2025 年第二批新增政府债券资金-潼南区 2025 年老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 潼南区 2025 年老旧小区改造项目 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | = | 11 | 户 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对片区楼房及其配套基础设施设备进行完善强化管理 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-13

2026 年项目支出绩效目标表-13

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|---------|--|--|--|--|------|------|-------------------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544389-2026 年初专项-城市生活污水处理费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 1530 | | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-城市生活污水处理费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-城市生活污水处理费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市污水处理费 | | | | | 1530 | = | 万 | 40 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活污水处理率 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 6 | = | % | 20 | 否 |

附件 12-14

2026 年项目支出绩效目标表-14

| | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-----------------------------|-------|------|------|-------------------|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544404-2026 年初专项-潼南区城镇保障性安居工程 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目属性 | | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-潼南区城镇保障性安居工程 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-潼南区城镇保障性安居工程 | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本区租住公租房优抚对象租金补贴 | 80 | = | 元/户 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 廉租住房租金补贴户数 | 120 | = | 户 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象租金补贴户数 | 94 | = | 户 | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主城区租住公租房优抚对象租金补贴 | 260 | = | 元/户 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发 | 100 | = | % | 20 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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 | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 低收入户租金补贴 | 60 | = | 元/户 | 10 | 否 |

附件 12-15

2026 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------------------|-----|------|------|----|-------------------|--|
| 项目名称 | 50015226T000005544412-2026 年初专项-城市危旧房摸底调查专项工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | |
| 资金总额（万元） | 80 | 项目属性 | | | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | 1 年 | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-城市危旧房摸底调查专项工作经费 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-城市危旧房摸底调查专项工作经费 | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城市危旧房改造项目 | 80 | = | 万元 | 20 | 是 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检测鉴定符合规定，通过专家评审 | 100 | = | % | 10 | 否 | |
| | 产出指标 | 安全指标 | 对建成区及相关镇街城镇危旧房进行专业检测鉴定 | 100 | = | % | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预防安全事故造成经济损失，稳定社会消费，促进地方经济持续增长 | | 定性 | | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障城市居民住房住用安全，提高群众幸福获得感和安全指数 | | 定性 | | 20 | 否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 6 | ≥ | % | 10 | 否 | |

附件 12-16

2026 年项目支出绩效目标表-16

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------|-------------------|--|--|--|--|--|-----|---------------------|------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房和城乡建设委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544432-2026 年初专项-城镇房屋外墙安全隐患排查整治专项隐患整治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房和城乡建设委 | 实施单位 | | | | | | | | 618001-住房和城乡建设委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1000 | 项目属性 | | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-城镇房屋外墙安全隐患排查整治专项-经营性自建房安全隐患整治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-城镇房屋外墙安全隐患排查整治专项-经营性自建房安全隐患整治资金 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城镇房屋外墙安全隐患排查整治完工率 | | | | | | 100 | = | % | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 到期全部完成任务 | | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成安全隐患排查，保障居民财产安全 | | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被帮扶对象满意率 | | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | | 6 | ≥ | % | 20 | 否 |

附件 12-17

2026 年项目支出绩效目标表-147

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--------------|--|--|--|--|------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544441-2026 年初专项-印制《农房气象灾害防范小常识》 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 16 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-印制《农房气象灾害防范小常识》 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-印制《农房气象灾害防范小常识》 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 印制并发放 | | | | | 4000 | ≥ | 册 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 提高农房住户气象灾害防范 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高农房住户防范意识 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 6 | = | % | 20 | 否 |

附件 12-18

2026 年项目支出绩效目标表-18

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------------|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544447-2026 年初专项-农村危房改造竣工验收检测费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 15 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-农村危房改造竣工验收检测费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-农村危房改造竣工验收检测费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 各镇街危房鉴定数量 | | | | | 300 | ≥ | 户 | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村危房鉴定成本 | | | | | 15 | = | 万 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按时完成危房鉴定工作 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高危房建筑改造率提高生活安全系数 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 6 | = | % | 10 | 否 |

附件 12-19

2026 年项目支出绩效目标表-19

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544453-2026 年初专项-潼南区非税征收工作专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 10 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-潼南区非税征收工作专项 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-潼南区非税征收工作专项 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 非税专项工作经费 | | | | | 10 | = | 万 | 30 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 非税专项工作经费用于日常办公经费及零星人员开支 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时征收配套费等按时缴纳入库 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 6 | = | % | 10 | 否 |

附件 12-20

2026 年项目支出绩效目标表-20

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544468-2026 年初专项-2024 年期间区外人员购房补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 12.41 | 项目属性 | | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-2024 年期间区外人员购房补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-2024 年期间区外人员购房补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区 2024 年区外人员购房财政补贴 | | | | | | 2024 | = | 年 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 当年全部发放 | | | | | | 0 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 效果指标 | 兑现政府承诺，发放潼南区 2024 年区外人员购房财政补贴 | | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 关于加快提升城市人口集聚能力 | | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 拉动房地产市场销售，提高群众满意度 | | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 一次性补贴 | | | | | | 12.413 | = | 万元 | 20 | 否 |

附件 12-21

2026 年项目支出绩效目标表-21

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|------------------|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544474-2026 年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突专项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 30 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突专项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-潼南区房地产领域风险防范化解和维稳处突专项工作经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 按工作需要开支 | | | | | 30 | = | 万 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 根据工作需要本年支付成功 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 及时支付率 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 本年度 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 督促房地产开发项目完成保交楼任务 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 全区房地产开发项目 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |

附件 12-22

2026 年项目支出绩效目标表-22

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|--|--|--|--|--|------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005544480-2026 年初专项-施工图设计质量抽查服务专项 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 45 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-施工图设计质量抽查服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-施工图设计质量抽查服务经费 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 消防设计专项抽查 | | | | | 100 | = | % | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 复核消防设计符合《建筑设计防火规范》、《建筑防火通用规范》等相关消防规范要求 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按期完工 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障建设工程消防安全 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | | | 82 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 施工图设计质量抽查 | | | | | 6500 | = | 元/个 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 消防设计专项抽查 | | | | | 5000 | = | 元/个 | 10 | 否 |

附件 12-23

2026 年项目支出绩效目标表-23

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|----------------|--|--|--|-----|-------------------|------|----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005544498-2026 年初专项-建设工程消防验收技术服务专项 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 20 | | 项目属性 | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 年初专项-建设工程消防验收技术服务专项 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 年初专项-建设工程消防验收技术服务专项 | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 城区改造消防验收服务专项一项 | | | | 1 | = | 项 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 安全指标 | 安全测试达标率 | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约率 | | | | 6 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 费用预估 | | | | 20 | = | 万 | 10 | 否 |

附件 12-24

2026 年项目支出绩效目标表-24

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|--|--|--|--|----------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005659323-2025 年提前下达-渝财综[2025]34 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年市级住房保障资金预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1343 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财综[2025]34 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年市级住房保障资金预算的通知 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025 年提前下达-渝财综[2025]34 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年市级住房保障资金预算的通知目标 1：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，消防设施完善，电梯加装，日常管理）。 目标 2：开展城镇保障性安居工程绩效评价（开展 2025 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告）。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展 2025 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告 | | | | | 30000 | = | 元 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 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，消防设施完善，电梯加装，日常管理 | | | | | 13400000 | = | 元 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额拨付率 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 5 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-25

2026 年项目支出绩效目标表-25

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|--|--|--|-----|------|-------------------|-------|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 50015226T000005659339-2025 年提前下达-渝财综[2025]36 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 15 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财综[2025]36 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025 年提前下达-渝财综[2025]36 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政保障性安居工程补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 本区租住公租房优抚对象租金补贴 | | | | 40 | = | 元/人*月 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低保低收入家庭租金补助保障户数 | | | | 90 | = | 户 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低保户租金补贴 | | | | 80 | = | 元/人*月 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 低收入户租金补贴 | | | | 60 | = | 元/人*月 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 主城区租住公租房优抚对象租金补贴 | | | | 260 | = | 元/人*月 | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 发放 2026 年保障性住房租金补贴，预计为 180 户家庭提供租赁补贴保障。 | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 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。 | | | | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-26

2026 年项目支出绩效目标表-26

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005659357-2025 年提前下达-渝财环[2025]112 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年远郊区县城市生活污水处理补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 2473 | 项目属性 | | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财环[2025]112 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年远郊区县城市生活污水处理补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼南区乡镇污水处理厂污水处理费 | | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2025 年提前下达-渝财环[2025]112 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年远郊区县城市生活污水处理补助资金预算的通知-全年确保城市生活污水 100%处理，产生污泥 100%无害化处置。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年处理城市生活污水 | | | | | | 29200000 | = | 立方米 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 产生污泥 100%无害化处置 | | | | | | 17000 | = | 吨 | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 生活污水收集率 | | | | | | 76 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 城市生活污水处理费 | | | | | | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 城市生活污水处理厂稳定达标排放，无水污染事件产生，提高居民生活环境。 | | | | | | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | | | | | | 90 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | | 1 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-27

2026 年项目支出绩效目标表-27

编制单位：618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|--|--|--|-------|-------------------|------|----|--------|
| 项目名称 | 50015226T000005659360-2025 年提前下达-渝财建[2025]217 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年农村危房改造补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 579.87 | 项目属性 | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]217 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年农村危房改造补助资金预算的通知 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市住房和城乡建设委员会《关于下达 2021 年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[2021]31 号）、《关于做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作的通知》（渝建[2021]2 号） | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]217 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年农村危房改造补助资金预算的通知-完成 D 级 166 户危房改造，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求 | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 CD 级危房改造面积(≥**平方米) | | | | 13280 | ≥ | 平方米 | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村 D 级危房改造数量 (≥*户) | | | | 166 | ≥ | 户 | 10 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改造后房屋满足基本居住功能需要比例(≥**%)改造后验收合格率(100%) | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 改造后验收合格率(100% | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中无严重毁损的比例 | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等改造后房屋保证安全期限(≥**年) | | | | 15 | ≥ | 年 | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ：受益人口满意度（ ≥**% ） | | | | 90 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | D 级危房改造金额 | | | | 35000 | = | 元/户 | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 特困户 D 级危房改造金额 | | | | 21000 | = | 元/户 | 10 | 否 |

附件 12-28

2026 年项目支出绩效目标表-28

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|---|--|--|--|--|-------------------|------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005659369-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | | |
| 资金总额（万元） | 1590 | 项目属性 | | | | | | 新增 | | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | 1 年 | | | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（老旧小区改造） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | | | | | 584300 | = | 平方米 | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造小区数 | | | | | 40 | = | 户（套） | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 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，加强维修维护，增加电梯的安全系数和使用寿命，提高群众满意度。 | | | | | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 项目持续发挥作用的期限 | | | | | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 6 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-29

2026 年项目支出绩效目标表-29

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005659391-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（城中村改造） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 602 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（城中村改造） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（城中村改造）（统筹用于梓潼街道、大佛街道等相关镇街城中村相关连城市危旧房改造整治，2026 年预计整治 30 户，D 级危房封控、人员搬离和过渡居住、收购、拆除或拆除重建、维修维护工程整治等） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治 30 户，D 级危房封控、人员搬离和过渡居住、收购、拆除或拆除重建、维修维护工程整治 | | | | | 30 | = | 户 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额拨付率 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | | | | | 100 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | | 5 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-30

2026 年项目支出绩效目标表-30

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|---|-------|------|------|-------------------|--------|--|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005659400-2025 年提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区（城市危旧房）改造） | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 627 | 项目属性 | | | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2025 提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区（城市危旧房）改造） | | | | | | | | |
| 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 | 2025 提前下达-渝财建[2025]218 号-重庆市财政局关于提前下达 2026 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知（棚户区（城市危旧房）改造）目标 1：城市危旧房改造（统筹用于对区国资委主管，梓潼街道、大佛街道、柏梓镇、塘坝镇、崇龛镇、小渡镇、上和镇、宝龙镇等相关镇街约 20 栋 114 户城市 C、D 级危旧房进行整治，封控、拆除、人员搬离、收购等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等）。 | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 约 20 栋 114 户城市 C、D 级危旧房进行整治，封控、拆除、人员搬离、收购等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等 | 627 | = | 万 | 20 | 是 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100 | = | % | 20 | 是 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | 100 | = | % | 10 | 否 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金足额拨付率 | 100 | = | % | 20 | 否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 6 | ≥ | % | 10 | 否 | |

附件 12-31

2026 年项目支出绩效目标表-31

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|-------------------------------|--|--|--|--|-------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663445-2026 安排-潼财建发〔2025〕80 号、渝财综〔2024〕35 号关于明确 2025 年市级住房保障资金预算的通知（城镇保障性安居工程绩效评价） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 3 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕80 号、渝财综〔2024〕35 号关于明确 2025 年市级住房保障资金预算的通知（城镇保障性安居工程绩效评价） | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕80 号、渝财综〔2024〕35 号关于明确 2025 年市级住房保障资金预算的通知（城镇保障性安居工程绩效评价）项目当年绩效目标 目标 1：推进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，消防设施完善，电梯加装，日常管理）。 目标 2：项目期内完成潼南区工业园区东区保障性租赁住房建设工程项目建设（新建约 312 套，涉及项目前期、房屋主体及相关配套建设工程、装饰装修等） 目标 3：完成 2023 年潼南区城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及绩效评价报告 | | | | | 1 | = | 项 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格达标 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 及时完成 | | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 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 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城镇保障性安居工程绩效评价有关工作并提交报告 | | | | | 30000 | = | 元 | 10 | 否 |

附件 12-32

2026 年项目支出绩效目标表-32

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|-------|------|------|--------------------|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建设委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663451-2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区保障性租赁住房一期建设项目） | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建设委 | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建设委（本级） | |
| 资金总额（万元） | 45 | 项目属性 | | | | | 新增 | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区保障性租赁住房一期建设项目） | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区保障性租赁住房一期建设项目）推动潼南区保障性租赁住房一期建设项目建设（筹集（采购）保租房约 330 套，涉及项目前期、房屋主体及相关配套建设工程、装饰装修等） | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区保障性租赁住房一期建设项目涉及保租房套数 | 330 | = | 套 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 潼南区保障性租赁住房一期建设项目涉及保租房及时完工率 | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集保障性租赁住房房源，为潼南区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益。 | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为到潼南工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度。 | | 定性 | | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 5 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-33

2026 年项目支出绩效目标表-33

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|---|-------|--|-----|-------------------|------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663460-2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区平急两用基础设施<毛家大坡保障性租赁住房>建设项目） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 329 | 项目属性 | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区平急两用基础设施<毛家大坡保障性租赁住房>建设项目） | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 推动潼南区平急两用基础设施（毛家大坡保障性租赁住房）建设项目建设（将在潼南区梓潼街道办事处 F-29-12-01/03 号地块新建保障性租赁住房约 272 套（522 间），涉及项目前期、房屋主体及相关配套建设工程、装饰装修等）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目前期、房屋主体及相关配套建设工程、装饰装修费用 | | | 329 | = | 万 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 推动潼南区平急两用基础设施（毛家大坡保障性租赁住房）建设项目建设（将在潼南区梓潼街道办事处 F-29-12-01/03 号地块新建保障性租赁住房约 272 套（522 间），涉及项目前期、房屋主体及相关配套建设工程、装饰装修等）。 | | | 272 | = | 套 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程验收合格。 | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设、装饰装修等工程。 | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集保障性租赁住房房源，为潼南区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益。 | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |

附件 12-34

2026 年项目支出绩效目标表-34

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--------|--|--|--|--|--|-----|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663463-2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区福江山水小区保障性租赁项目） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 48 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区福江山水小区保障性租赁项目） | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕122 号、渝财综〔2024〕36 号关于明确 2025 年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区福江山水小区保障性租赁项目）完成潼南福江山水小区保障性租赁项目装饰装修、维修维护、管理等（用于福江山水 48 套保障性租赁住房装饰装修、维修维护，基础设施完善等） | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区保障性租赁住房一期建设项目涉及保租房套数 | | | | | 48 | = | 套 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程验收合格。 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目期内完成保租房房屋主体及相关配套建设、装饰装修等工程。 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为到潼南工作的新市民、青年人提供住房保障，提升居住人员的生活质量，提高群众的满意度。 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意度指标 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 用于福江山水 48 套保障性租赁住房装饰装修、维修维护，基础设施完善 | | | | | 48 | = | 万 | 20 | 否 |

附件 12-35

2026 年项目支出绩效目标表-35

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------|------------------------|--|--|--|--|---------|-------------------|-------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663571-2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建（2025）72 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区（城市危旧房）改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 333.92 | 项目属性 | | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建（2025）72 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区（城市危旧房）改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建（2025）72 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区（城市危旧房）改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 整治城市 C、D 级危房 | | | | | 410 | = | 户 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 城市危房零星拆除、维修加固等相关工程验收合格 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 城市危房零星拆除、维修加固等相关工程验收合格 | | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拆除整治城市危旧房 | | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 城市危房零星拆除、维修加固成本 | | | | | 3339200 | = | 元 | 20 | 否 |

附件 12-36

2026 年项目支出绩效目标表-36

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------|---|-------|--|--|-------|--------------------|------|----|--------|
| 编制单位：618001-住房城乡建设委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663577-2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建〔2025〕91 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区（城市危旧房-改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建设委 | 实施单位 | | | | | | 618001-住房城乡建设委（本级） | | | |
| 资金总额（万元） | 1 | 项目属性 | | | | | | 新增 | | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | | 1 年 | | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发[2025]426 号-渝财建〔2025〕91 号-2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算-棚户区（城市危旧房-改造 2025 年潼南区城市危旧房改造 | | | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 完成对潼南区统筹用于对区国资委主管，梓潼街道、大佛街道、柏梓镇、塘坝镇、崇龛镇、小渡镇、上和镇、宝龙镇等相关镇街约 410 户 19935.86 平方米城市 C、D 级危旧房进行整治、拆除、人员搬离等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 于对区国资委主管，梓潼街道、大佛街道、柏梓镇、塘坝镇、崇龛镇、小渡镇、上和镇、宝龙镇等相关镇街约 410 户 19935.86 平方米城市 C、D 级危旧房进行整治、拆除、人员搬离等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等。 | | | | 1 | = | 项 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | | | | 100 | = | % | 10 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | | | | 100 | = | % | 20 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 拆除整治城市危旧房，保障群众的住用安全 | | | | | 定性 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | | | | 85 | ≥ | % | 10 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用分配 | | | | 10000 | = | 元 | 10 | 否 |

附件 12-37

2026 年项目支出绩效目标表-37

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------|--|-------|------|------|-------------------|--------|--|
| 编制单位：618001-住房城乡建委（本级） | | | | 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 50015226T000005663580-2026 安排-潼财建发[2025]479 号-渝财综[2025]9 号-关于下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-2025 年采购 600 套商品房用作保障性租赁住房的建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | 实施单位 | | | | | 618001-住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额（万元） | 85 | 项目属性 | | | | | 新增 | | |
| 项目起始时间 | 2026 年 | 项目终止时间 | | | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 2026 安排-潼财建发[2025]479 号-渝财综[2025]9 号-关于下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-2025 年采购 600 套商品房用作保障性租赁住房的建设项目 | | | | | | | | |
| 立项依据 | 2026 年初专项 | | | | | | | | |
| 项目当年绩效目标 | 2026 安排-潼财建发[2025]479 号-渝财综[2025]9 号-关于下达 2025 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知-2025 年采购 600 套商品房用作保障性租赁住房的建设项目 | | | | | | | | |
| 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 | 是否核心指标 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 采购 600 套商品房用作保障性租赁住房 | 1 | = | 项 | 20 | 是 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 质量合格率 | 100 | = | % | 10 | 否 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | 100 | = | % | 20 | 否 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 筹集保障性租赁住房房源，为潼南区新市民、青年人提供优质的住房保障，吸引更多的人口到潼南区工作，以创造更多的经济效益。 | | 定性 | | 20 | 否 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受众群体满意度 | 85 | ≥ | % | 10 | 否 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | 5 | ≥ | % | 10 | 否 | |

附件 12-38

2026 年项目支出绩效目标表-38

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------------------------|-----|------|------------|-----|------------|
| 项目名称 | 渝财建[2025]228 号-2025 年第二批保障性安居工程市级补助资金预算 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | | 住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 220 | | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 渝财建[2025]228 号-2025 年第二批保障性安居工程市级补助资金预算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2025]228 号-2025 年第二批保障性安居工程市级补助资金预算 | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 棚户区（城市危旧房）改造：统筹用于对区国资委主管，梓潼街道、上和镇、宝龙镇等相关镇街约 410 户 25410 平方米城市 C、D 级危旧房进行整治、拆除、人员搬离等。城中村改造危旧砂砖房住用安全技术监测、预警，其他危及公共安全房屋排危整治等。本项目系潼南区 2025 年度城镇老旧小区改造提升项目，建设内容主要包括整治外墙、改造消防设施、楼梯间墙面修复、楼道照明、楼梯扶手、清掏小区雨污管网、修整小区道路、安装路灯等内容。 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心 指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造项目 | = | 1 | 项 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 对片区楼房及其配套基础设施设备进行完善强化管理 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |

附件 12-39

2026 年项目支出绩效目标表-39

编制单位： 618001-住房城乡建委（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------------|-----|------|------------|-----|--------|
| 项目名称 | 渝财建[2025]227 号 2024 年村镇绩效评价和 2025 年村镇项目补助资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 618-住房城乡建委 | | 实施单位 | | | 住房城乡建委（本级） | | |
| 资金总额 （万元） | 2160 | | 项目属性 | | | 新增 | | |
| 项目起始 时间 | 2026 年 | | 项目终止时间 | | | 1 年 | | |
| 项目概况 | 渝财建[2025]227 号 2024 年村镇绩效评价和 2025 年村镇项目补助资金 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝财建[2025]227 号 2024 年村镇绩效评价和 2025 年村镇项目补助资金 | | | | | | | |
| 项目当年 绩效目标 | 完成片区危房改造村镇项目补助以及绩效评价，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求。 | | | | | | | |
| 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% | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 片区危房改造村镇项目补助以及绩效评价 | = | 1 | 项 | 20 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 资金足额拨付率 | = | 100 | % | 20 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目及时完工率 | = | 100 | % | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 改造后房屋满足基本居住功能 | 定性 | 常年 | | 20 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受众群体满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | 是 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | = | 6 | % | 10 | 否 |