

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会 2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会贯彻落实中央关于住房和城乡建设工作的方针政策、决策部署和市委市政府、区委区政府有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

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。拟订地方性相关政策、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。起草相关地方性住房和城乡建设管理办法。负责规范住房和城乡建设管理秩序。

2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。协助市住房和城乡建设委员会做好城市建设配套费等征收工作。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。负责管理征收补偿资金。负责监管大修基金等专项资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。牵头拟订房地产调控政策、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。监督执行房屋面积管理、交易管理规章制度。负责房地产开发企业资质管理。

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施工许可、质量、安全、诚信综合评价、清欠追薪等工作的监督管理，负责或参与工程重大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。监督管理建设工程造价活动。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。

5.负责勘察设计行业的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察、设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施建设工程的抗震设防的监督管理。负责城市地下空间综合利用和城市雕塑的监督管理。

6.负责住房保障工作。拟订地方性住房保障、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。负责自有公房改革和管理。负责住房公积金政策执行的监督管理。承担房屋租赁管理工作。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。制定城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并监督实施和协调推进。牵头协调市级市政基础设施重点项目。负责历史文化名城（镇、村）的保护建设管理工作。

8.负责城市轨道交通建设管理。牵头协调城市轨道交通建设。协助监督管理城市轨道交通控制保护区范围内的项目建设。协调城市轨道交通和其他交通方式的衔接。配合协调城市轨道交通物业开发。

9.负责推进城市提升相关工作。牵头制定城市提升实施方案，并负责推进实施、监督检查等工作。牵头制定“两江四岸”整治推进方案，并统筹协调建设。

10.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、“清水绿岸”治理提升工作。

11.负责城镇排水与污水处理的监督管理。监督实施城镇排水与污水处理政策、标准、规划。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。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作，指导乡镇污水处理管理工作。

12.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、更新改造和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。

13.指导村镇建设。贯彻执行村镇建设政策。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。

14.负责建设科技推广应用。推进住房和城乡建设科技研究开发与成果转化。指导住房和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。监督实施工程建设地方标准。推进建筑产业现代化，负责工程建设标准化工作。

15.负责绿色建筑与建筑节能管理。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑节能测评标识管理。推进建筑节能发展。

16.承担建设工程消防设计审查验收相关职责。

17.负责住房和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。

18.负责住房和城乡建设档案管理，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。开展相关领域国际国内交流合作。

19.负责机关事业单位党建工作。

20.完成区委、区政府交办的其他任务。

21.有关职责分工。（1）与市住房和城乡建设委员会的工作衔接的职责分工。凡专业性工作，由区政府有关部门按照各自分工与市住房和城乡建设委员会衔接，区住房和城乡建设委员会配合做好相关工作；综合性工作，区政府委托区住房和城乡建设委员会与市住房和城乡建设委员会衔接。（2）

城市轨道交通职责分工。区住房和城乡建设委员会协调城市轨道交通的建设管理，区交通局协调城市轨道交通的运营管理。两部门要加强协调配合，确保城市轨道交通与城市公共交通的有效衔接。

（二）单位构成

重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会内设 9 个机构：办公室（信访办）、计划财务科、房地产开发管理科（统计科）、建筑业管理科、行政审批科、住房保障科、人居环境建设科、物业监督管理科、房屋征收科（法制科）；下属 5 个事业单位：区保障性住房管理中心、区物业矛盾纠纷调处中心、区房屋征收服务中心、区建设工程质量安全站、区城市建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2026 年年初预算数 32,503.16 万元，其中：一般公共预算拨款 19,166.80 万元，政府性基金预算拨款 13,336.36 万元。收入比 2025 年减少 30,318.29 万元，主要是一般公共预算拨款减少 32,713.83 万元，其他收入减少 3.30 万元。

（二）支出预算。2026 年年初预算数 32,503.16 万元，其中：社会保障和就业支出 451.57 万元，卫生健康支出 101.88 万元，节能环保支出 4,735.98 万元，城乡社区支出 17,314.20 万元，住房保障支出 9,899.53 万元。支出比 2025 年减少 30,318.29 万元，主要是基本支出减少 1.79 万元，项目支出减少 30,316.50 万元。

三、财政拨款情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入19,166.80万元，一般公共预算财政拨款支出19,166.80万元，比2025年减少32,713.83万元。其中：基本支出2,570.65万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2025年减少1.79万元，主要原因是单位人员发生减少；项目支出16,596.15万元，主要用于雨污水管网建设、城市更新、城中村改造以及老旧小区改造等重点工作，比2025年减少32,712.04万元，主要原因是2026年执行零基预算，严格落实财政过紧日子要求，确保充分发挥财政资金作用。

2026年政府性基金预算财政拨款收入13,336.36万元，政府性基金预算财政拨款支出13,336.36万元，主要用于城中村改造以及老旧小区改造等重点工作，比2025年增加2,398.84万元，主要原因是有新增国债项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算4.90万元，比2025年减少17.79万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因是单位暂无出国（境）需求；公务接待费1.50万元，比2025年减少6.30万元，主要原因是严格落实财政过紧日子要求；公务用车运行维护费3.40万元，比2025年减少11.49万元，主要原因是严格落实财政过紧日子要求使用新能源车辆，同时发生车辆减少；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是单位暂无购置公务用车需求。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费440.79万元，比2025年减少66.31万元，主要原因为严格落实财政过紧日子要求压减公用经费额度，同时行政人员发生减少。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。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2,643.29万元：政府采购货物预算54.40万元、政府采购工程预算1,759.48万元、政府采购服务预算829.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,643.29万元：政府采购货物预算54.40万元、政府采购工程预算1,759.48万元、政府采购服务预算829.40万元。

(三)绩效目标设置情况。2026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16,596.15万元，政府性基金预算当年财政拨款13,336.36万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中应急保障用车3辆，特种专业技术用车1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。指部门取得的除“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： 杨济宁 联系方式：023-68910734

财政拨款收支总表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、本年收入	32,503.16	一、本年支出	32,503.16	19,166.80	13,336.36	
一般公共预算资金	19,166.80	社会保障和就业支出	451.57	451.57		
政府性基金预算资金	13,336.36	卫生健康支出	101.88	101.88		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,735.98	2,382.62	2,353.36	
		城乡社区支出	17,314.20	7,111.20	10,203.00	
		住房保障支出	9,899.53	9,119.53	780.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	32,503.16	支出合计	32,503.16	19,166.80	13,336.36	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		51,880.63	19,166.80	2,570.65	16,596.15
208	社会保障和就业支出	445.17	451.57	451.57	
20805	行政事业单位养老支出	445.17	451.57	451.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.70	224.78	224.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.35	112.39	112.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.12	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	97.03	101.88	101.88	
21011	行政事业单位医疗	97.03	101.88	101.88	
2101101	行政单位医疗	18.04	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	51.01	57.25	57.25	
2101103	公务员医疗补助	2.56	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.43	26.51	26.51	
211	节能环保支出	5,512.16	2,382.62		2,382.62
21101	环境保护管理事务	1,000.00	739.48		739.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,000.00	739.48		739.48
21103	污染防治	4,512.16	1,643.14		1,643.14
2110302	水体	4,512.16	1,643.14		1,643.14
212	城乡社区支出	7,043.83	7,111.20	1,904.07	5,207.12
21201	城乡社区管理事务	4,720.83	7,111.20	1,904.07	5,207.12
2120101	行政运行	370.18	314.23	314.23	

功能分类科目		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,350.65	6,796.96	1,589.84	5,207.12
21203	城乡社区公共设施	266.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	266.00			
21299	其他城乡社区支出	2,057.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,057.00			
221	住房保障支出	38,782.44	9,119.53	113.13	9,006.40
22101	保障性安居工程支出	38,674.79	9,006.40		9,006.40
2210103	棚户区改造	236.28	1,265.51		1,265.51
2210108	老旧小区改造	1,092.03	786.30		786.30
2210111	配租型住房保障	5,481.84	244.00		244.00
2210112	配售型保障性住房		1,315.00		1,315.00
2210113	城中村改造	820.00	5,395.59		5,395.59
2210199	其他保障性安居工程支出	31,044.64			
22102	住房改革支出	107.65	113.13	113.13	
2210201	住房公积金	107.65	113.13	113.13	

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2,570.65	2,129.86	440.79
301	工资福利支出	2,015.46	2,015.46	
30101	基本工资	490.08	490.08	
30102	津贴补贴	60.88	60.88	
30103	奖金	98.81	98.81	
30107	绩效工资	783.78	783.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.78	224.78	
30109	职业年金缴费	112.39	112.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.69	77.69	
30112	其他社会保障缴费	23.61	23.61	
30113	住房公积金	113.13	113.13	
30114	医疗费	15.04	15.04	
30199	其他工资福利支出	15.27	15.27	
302	商品和服务支出	440.79		440.79
30201	办公费	189.17		189.17
30202	印刷费	0.51		0.51
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	5.00		5.00

经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30214	租赁费	2.80		2.80
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	17.76		17.76
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	29.65		29.65
30228	工会经费	98.73		98.73
30231	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	14.17		14.17
30299	其他商品和服务支出	21.80		21.80
303	对个人和家庭的补助	114.40	114.40	
30305	生活补助	106.40	106.40	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
22.69		14.89		14.89	7.80	4.90		3.40		3.40	1.50

政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

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		13,336.36		13,336.36
211	节能环保支出	2,353.36		2,353.36
21198	超长期特别国债安排的支出	2,353.36		2,353.36
2119801	水污染综合治理	2,353.36		2,353.36
212	城乡社区支出	10,203.00		10,203.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.00		26.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20
21298	超长期特别国债安排的支出	9,373.80		9,373.80
2129801	城乡社区公共设施	9,373.80		9,373.80
221	住房保障支出	780.00		780.00
22198	超长期特别国债安排的支出	780.00		780.00
2219899	其他住房保障支出	780.00		780.00

部门收支总表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	32,503.16	合计	32,503.16
一般公共预算资金	19,166.80	社会保障和就业支出	451.57
政府性基金预算资金	13,336.36	卫生健康支出	101.88
国有资本经营预算资金		节能环保支出	4,735.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	17,314.20
事业收入资金		住房保障支出	9,899.53
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,796.96	6,796.96								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00							
2120804	农村基础设施建设支出	26.00		26.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20							
21298	超长期特别国债安排的支出	9,373.80		9,373.80							
2129801	城乡社区公共设施	9,373.80		9,373.80							
221	住房保障支出	9,899.53	9,119.53	780.00							
22101	保障性安居工程支出	9,006.40	9,006.40								
2210103	棚户区改造	1,265.51	1,265.51								
2210108	老旧小区改造	786.30	786.30								
2210111	配租型住房保障	244.00	244.00								
2210112	配售型保障性住房	1,315.00	1,315.00								
2210113	城中村改造	5,395.59	5,395.59								
22102	住房改革支出	113.13	113.13								
2210201	住房公积金	113.13	113.13								
22198	超长期特别国债安排的支出	780.00		780.00							
2219899	其他住房保障支出	780.00		780.00							

部门支出总表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		32,503.16	2,570.65	29,932.51
208	社会保障和就业支出	451.57	451.57	
20805	行政事业单位养老支出	451.57	451.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.78	224.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.39	112.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.40	114.40	
210	卫生健康支出	101.88	101.88	
21011	行政事业单位医疗	101.88	101.88	
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	
2101102	事业单位医疗	57.25	57.25	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.51	26.51	
211	节能环保支出	4,735.98		4,735.98
21101	环境保护管理事务	739.48		739.48
2110199	其他环境保护管理事务支出	739.48		739.48
21103	污染防治	1,643.14		1,643.14
2110302	水体	1,643.14		1,643.14
21198	超长期特别国债安排的支出	2,353.36		2,353.36
2119801	水污染综合治理	2,353.36		2,353.36
212	城乡社区支出	17,314.20	1,904.07	15,410.13

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	7,111.20	1,904.07	5,207.12
2120101	行政运行	314.23	314.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,796.96	1,589.84	5,207.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.00		26.00
2120804	农村基础设施建设支出	26.00		26.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	803.20		803.20
21298	超长期特别国债安排的支出	9,373.80		9,373.80
2129801	城乡社区公共设施	9,373.80		9,373.80
221	住房保障支出	9,899.53	113.13	9,786.40
22101	保障性安居工程支出	9,006.40		9,006.40
2210103	棚户区改造	1,265.51		1,265.51
2210108	老旧小区改造	786.30		786.30
2210111	配租型住房保障	244.00		244.00
2210112	配售型保障性住房	1,315.00		1,315.00
2210113	城中村改造	5,395.59		5,395.59
22102	住房改革支出	113.13	113.13	
2210201	住房公积金	113.13	113.13	
22198	超长期特别国债安排的支出	780.00		780.00
2219899	其他住房保障支出	780.00		780.00

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

部门(单位)名称	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会	部门支出预算数	32,503.16		
当年整体绩效目标	<p>新增城市道路5公里，“义渡新城”建设提速，完成成渝铁路改扩建工程征收扫尾工作，有效补齐城市排水基础设施短板，聚焦“六片五路八门户”，强化项目包装策划，加强重点项目调度，推动八横线白黄段、三纵线、大滨路重钢段（二期）、五一互助云道、义渡新城骨干路网、建桥C区拓展区路网、I分区安置房、市民中心等重点项目加快建设，谋划可持续城市更新创新机制，大力开展超大城市地下综合管线大综合一体化改革。加快推进智能建造试点改革，打造智能建造试点项目2个，新培育智能建造示范企业1-2家。推动组建智能建造研究院和产业联盟，合力建设智能建造产业园，全力推进城市更新提升三年行动，推进钢城、茄子溪等六大片区城市更新。年底完工钢花路品质提升项目，启动钢花路二期品质提升工程，积极创建钢花片区美丽都市风貌展示区。加快推进义渡新城“云道”、区托育综合服务中心、区养老院、公共卫生救治中心、安置房、青少年活动中心及片区“两纵四横”骨干路网建设。完工南部城区、北部城区污水管网整治工程及葛老溪雨污水综合整治工程，建成大九污水处理厂三期扩建项目，大力推动江城天街、新华福汇重庆康养中心等标志性项目加快施工，迭代升级“施工安全智管”应用平台，建成“在建工地AI+综合场景”，打造可复制、可推广的安全治理“大渡口方案”。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城乡事业工作保质保量完成	10	%	≥	80
	保证17个科室工作正常运转	20	个	=	17
	全年预算支出执行率	10	%	≥	60
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	维护社会稳定，提高社会居民幸福感	20		定性	提高
	区域内群众满意度	10	%	≥	80
	公平公正开展采购比对程度	10	%	=	100

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

填报单位：	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）								
项目名称	50010426T000005408744-大渡口区既有住宅增设电梯专项补助费用			项目负责人及联系电话		任柏竹 68081127			
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会			实施单位		133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			100.00					
	其中：财政拨款			100.00					
	其他资金								
总体目标	既有住宅增设电梯财政补助五年计划（2024—2028）补助标准为，单台电梯按增设费用（含勘查、设计、施工、管网改造、监理、购置、安装等费用）的30%且不超过10万元的标准进行补助。费用以第三方结算评审审定金额为准，每年不超过20台，每年总补助金额不超过200万元，按照上述规定应付尽付。								
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标		服务居民户数	≥	100	人/户	10	否
		经济效益指标		解决居民出行困难	定性	良		10	否
	产出指标	安全指标		促进构建和谐社会	定性	良		10	否
		电梯安全		电梯安全	≥	90	%	10	否
				时效指标		一年内应建尽建	≤	20	台套
		数量指标		一年增设20台	=	20	台/套	20	是
	10万元/台			=	10	元/台	10	否	
满意度指标	服务对象满意度指标		居民满意度	≥	90	%	10	否	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

填报单位：	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）							
项目名称	50010426T000005408217-购买新建商品住房装修装饰补贴发放			项目负责人及联系电话	董雪莹 68903216			
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会			实施单位	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）			
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：			48.00				
	其中：财政拨款			48.00				
	其他资金							
总体目标	购买新建商品住房装修装饰补贴发放的整体目标，是通过对规定时间内购买辖区新建商品房，委托区内合规装修企业实施且合同金额达标的购房家庭（个人）发放消费券补贴，精准释放住房装修消费潜力，拉动家装及上下游产业需求，激发新建商品住房消费活力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标
	产出指标	质量指标	补贴申请通过率（合规性）	≥	95	%	10	否
			注册地在大渡口区装修建筑施工企业	定性	100		5	否
		时效指标	补贴申请审核完成时限	≤	60	天	10	否
		数量指标	补贴消费券发放补贴总额	≤	100	万元	10	否
	补贴发放符合条件家庭（个人）		≥	10	家	25	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购房家庭补贴政策满意度	≥	95	%	10	否
效益指标	经济效益指标	新建商品房销售间接带动效果	≥	10	%	20	否	

项目绩效目标表

单位名称：重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会

单位：万元

填报单位：	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）								
项目名称	50010426T000005408202-统计工作人员岗位补贴			项目负责人及联系电话	董雪莹 68903216				
主管部门	133-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会			实施单位	133001-重庆市大渡口区住房和城乡建设委员会（本级）				
预算执行率权重(%)：				10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：			40.80					
	其中：财政拨款			40.80					
	其他资金								
总体目标	通过对规上统计人员给予岗位补贴，充分保障统计工作队伍稳定，激发统计人员工作积极性与主动性，提升统计数据采集、报送、分析的及时性、准确性和完整性，夯实辖区统计工作基础。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	是否核心指标	
	效益指标	社会效益指标		统计基础工作规范化提升度	定性	显著提升		10	否
		可持续影响指标		企业统计工作配合度	≥	98	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标		规上统计人员满意度	≥	95	%	10	否
	产出指标	数量指标		每户企业不超过2人	≤	2	人/次	20	是
				规上统计人员补贴发放人数	≥	100	人数	10	否
		时效指标		补贴资金发放及时率	=	100	%	10	否
				报表按时上报率	=	100	%	10	否
质量指标		统计数据准确率	≥	98	%	10	否		