

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	18,767.33	一、本年支出	28,591.08	28,401.86	189.22	
一般公共预算资金	18,767.33	一般公共服务支出	1,223.25	1,223.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	681.51	681.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.21	168.21		
		节能环保支出	5,384.23	5,384.23		
		城乡社区支出	3,556.63	3,367.41	189.22	
		住房保障支出	17,577.25	17,577.25		
二、上年结转	9,823.75	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9,634.53					
政府性基金预算拨款	189.22					
国有资本经营收入						

附件4-2

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预

单位：万元

功能分类科目		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		28,401.86	3,963.37	24,438.49
201	一般公共服务支出	1,223.25	932.34	290.91

## 市綦江区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预

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		3,963.37	3,348.96	614.42
301	工资福利支出	3,050.22	3,050.22	
30101	基本工资	740.90	740.90	
30102	津贴补贴	210.62	210.62	
30103	奖金	283.99	283.99	
30107	绩效工资	1,026.55	1,026.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.42	256.42	
30109	职业年金缴费	128.21	128.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	142.29	142.29	
30112	其他社会保障缴费	35.19	35.19	
30113	住房公积金	194.73	194.73	
30114	医疗费	25.92	25.92	
30199	其他工资福利支出	5.40	5.40	
302	商品和服务支出	602.12	0.30	601.82
30201	办公费	261.24		261.24
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	12.50		12.50
30206	电费	21.30		21.30
30207	邮电费	49.30		49.30
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30215	会议费	12.66		12.66
30216	培训费	20.08		20.08

## 市綦江区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款基本支出预

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
30217	公务接待费	10.30		10.30
30228	工会经费	47.77		47.77
30229	福利费	31.35		31.35
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30239	其他交通费用	52.34		52.34
30299	其他商品和服务支出	40.29	0.30	39.99
303	对个人和家庭的补助	298.43	298.43	
30307	医疗费补助	24.20	24.20	
30309	奖励金	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	274.16	274.16	
310	资本性支出	12.60		12.60

附件4-4

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
81.30		71.00	43.00	28.00	10.30

附件4-5

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	189.22		189.22

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	18,767.33	一般公共服务支出	1,223.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	681.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.21
财政专户管理资金		节能环保支出	5,384.23
事业收入资金		城乡社区支出	3,556.63
上级补助收入资金		住房保障支出	17,577.25
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			
本年收入合计	18,767.33	本年支出合计	28,591.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9,823.75		
收入总计	28,591.08	支出总计	28,591.08

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		28,591.08	9,823.75	18,767.33							



## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	28,591.08	3,963.37	24,627.71			

## 重庆市綦江区住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	12.6		12.6							
货物类	12.6		12.6							

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	214-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会				部门支出预算数	18,767.33		
当年整体绩效目标	2023年绿色建筑占新建建筑比例》50%、海绵城市专项规划面积》10平方公里、收取配套费金额》10000万元、2023年老旧小区项目开工率100%、排查房屋安全隐患率》90%、不发生重大房地产市场领域风险事件、城市污水排放合格率》90%、服务对象满意度》90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	海绵城市专项规划面积	10	平方公里	≥	10	否
	效益指标	生态效益指标	城市污水排放合格率	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	2023年老旧小区改造项目开工率	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	2023年绿色建筑占新建建筑比例	10	%	≥	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	排查房屋安全隐患率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	收取城市建设配套费	10	万元	≥	10000	否
	效益指标	社会效益指标	不发生重大房地产	20		定性		否

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	2023年运转性项目-独立运行补丁						
立项依据	烈士纪念设施保护						
当年绩效目标	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定率	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	重点工程监管	20	个	≥	20
	产出指标	时效指标	目标完成时间	20	天	≤	360

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.95			本级安排(万元)	10.95		
				上级补助(万元)			
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						

立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行建委机关职责，积极开展我区城乡建设工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	非在编人数	20	个	=	2
产出指标	时效指标	完成年度目标任务	20	天	≤	360	

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393640-2023年办公楼租赁及物管费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	129.47		本级安排（万元）	129.47			
			上级补助（万元）				
项目概述	房屋租赁：1.与重庆南州投资有限责任公司签订的租房合同，市民服务中心建委办公楼（5F、6F）建筑面积2313.54平方米832874.4元/年，4F村建科租金45959.94元/年，合计878834.34/年。2.与重庆市綦江保安服务有限公司签订的物业管理服务中心建委办公楼使用建筑面积2423.15平方米（含食堂分摊面积73.16平方米，多功能会议室分摊面积36.45平方米）9546.29元，4F村建科物业费占比交易公司费用的5%，每月526.79元，办公楼物业服务费合计120876.96元/年网络租赁：签订的《综合业务服务合同》每月租金4000元，年租金48000元。2.移动公司舆情通业务每月租金800元，年租金9600元。司签订的《网络服务合同》每月租金31988元，年租金383845元。						
立项依据	房屋和网络租赁						
当年绩效目标	房屋租赁：1.与重庆南州投资有限责任公司签订的租房合同，市民服务中心建委办公楼（5F、6F）建筑面积2313.54平方米832874.4元/年，4F村建科租金45959.94元/年，合计878834.34/年。2.与重庆市綦江保安服务有限公司签订的物业管理服务中心建委办公楼使用建筑面积2423.15平方米（含食堂分摊面积73.16平方米，多功能会议室分摊面积36.45平方米）9546.29元，4F村建科物业费占比交易公司费用的5%，每月526.79元，办公楼物业服务费合计120876.96元/年网络租赁：签订的《综合业务服务合同》每月租金4000元，年租金48000元。2.移动公司舆情通业务每月租金800元，年租金9600元。司签订的《网络服务合同》每月租金31988元，年租金383845元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	服务对象办事方便程度	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	办公场地清扫面积	20	平方米	≥	2423
	产出指标	数量指标	办公楼租用面积	20	平方米	≥	2313

	产出指标	质量指标	服务清扫清洁度	20	%	≥	95
--	------	------	---------	----	---	---	----

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393646-2023年重庆新型建筑智能建造产业园指挥部办公室工作经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据綦江府发[2021]16号文件精神，成立重庆新型建筑智能建造指挥部办公室，2023年工作经费100万元，其中：办公经商工作经费10万、征地拆迁工作经费10万元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据綦江府发[2021]16号文件精神，成立重庆新型建筑智能建造指挥部办公室，2023年工作经费100万元，其中：办公经商工作经费10万、征地拆迁工作经费10万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	协调企业效率	20	次	定性	1
	产出指标	数量指标	引进企业签约数	20	个	≥	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	信访问题解决率	20	%	≥	95
	产出指标	数量指标	招商引资投资金额	20	亿元	≥	10

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393655-2023年建设行业产值统计经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	15.30			本级安排（万元）	15.30		
				上级补助（万元）			
项目概述	我区涉及房地产开发企业约60家，建筑施工企业约120家，每季度参会人员约200人左右，每人补助误工费及伙食费150元，助费200*150*4=120000元，统计资料费每人每次75元，全年资料费200*75*4=60000元，合年预计需要经费180000元，统计资料费						

立项依据	建设管理						
当年绩效目标	我区涉及房地产开发企业约60家，建筑施工企业约120家，每季度参会人员约200人左右，每人补助误工费及伙食费150元，助费200*150*4=120000元，统计资料费每人每次75元，全年资料费200*75*4=60000元，合年预计需要经费180000元，统计资料费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	统计报送时间	20	天	≥	30
	产出指标	数量指标	统计工作培训次数	10	次	≥	8
	产出指标	数量指标	统计人员参会人次	20	人次	≥	800
	效益指标	可持续发展指标	统计数据结果应用	10	%	≥	100
	产出指标	质量指标	统计质量	20	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393664-2023年城市建设配套费征收专项经费（预安排）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设委员会			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	100.00		本级安排（万元）	100.00			
			上级补助（万元）				
项目概述	依照《重庆市綦江区城市建设配套费征收管理办法》（綦江府发[2012]55号）第十九条第四款的规定，按2023年城市建设计划（10000万元）测算，2023年应安排给我委配套费征管经费100万元。主要用于征收人员的办公费和弥补建委业务经费。主要支出项目有：1.印刷费25万元；2.会议费（安全生产例会）20万元；3.委托业务费（维稳安保服务费）20万元；4.其他商品服务费5万元；5.办公设备购置10万元；8.其他商品服务费5万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	依照《重庆市綦江区城市建设配套费征收管理办法》（綦江府发[2012]55号）第十九条第四款的规定，按2023年城市建设计划（10000万元）测算，2023年应安排给我委配套费征管经费100万元。主要用于征收人员的办公费和弥补建委业务经费。主要支出项目有：1.印刷费25万元；2.会议费（安全生产例会）20万元；3.委托业务费（维稳安保服务费）20万元；4.其他商品服务费5万元；5.办公设备购置10万元；8.其他商品服务费5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	征收准确率	10	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	征收目标任务-征收当年	20	万元	≥	15000
	产出指标	数量指标	征收目标任务-追收欠费	20	万元	≥	8500

绩效指标	产出指标	数量指标	征收任务完成时间	10	%	≤	12
	产出指标	质量指标	征收经费成本控制率	10	%	≥	100
	效益指标	生态效益指标	城市基础设施建设资金贡献率	10	%	≥	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393676-2023年房屋交易网签合同运行费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	7.80			本级安排（万元）	7.80		
				上级补助（万元）			
项目概述	1. 固定内网宽带费：每月3000元，全年3000*12=36000元；2. 机房维护费：每月500元，全年500*12=6000元；3. 光纤维护费，全年2000*12=24000元；4. 《商品房预售许可证》印刷等费用预计：12000元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	1. 固定内网宽带费：每月3000元，全年3000*12=36000元；2. 机房维护费：每月500元，全年500*12=6000元；3. 光纤维护费，全年2000*12=24000元；4. 《商品房预售许可证》印刷等费用预计：12000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	房地产市场监管率	10	%	≥	100
	产出指标	数量指标	专用网络宽带条数	20	条	≥	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	专用机房维护率	10	%	≥	100
	产出指标	数量指标	房地产项目预售	20	个	≥	100
	产出指标	数量指标	房地产市场网签	20	个	≥	10000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393685-2023年社会投资小型低风险建设项目勘察设计费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算	10.00			本级安排（万元）	10.00		



(万元)	10.00			上级补助(万元)			
项目概述	2023年需进行勘察设计的项目约4个，每个项目费用平均2.5万元，共需4*2.5=10万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	2023年需进行勘察设计的项目约4个，每个项目费用平均2.5万元，共需4*2.5=10万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	项目面积	20	平方米	≥	10000
	产出指标	数量指标	项目数量	20	个	≥	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	30
	效益指标	社会效益指标	年产喷嘴数	20	套	≥	80000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393691-2023年建设工程消防设计审查和验收巡查专项经费	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	60.00	本级安排(万元)	60.00
		上级补助(万元)	
项目概述	1、特殊建设工程按20%比例聘请消防专家对施工图进行消防设计抽查，专家劳务费50000元。2、有些疑难建设工程需邀请行审查和现场检测验收，专家劳务费40000元。3、市政消火栓建设的测绘费，10000元。4、特殊建设工程全部委托消防进行消防设计审查技术复核，审查复核费用全年预计0.5元/平方米*180万平方米=500000元		
立项依据	建设管理		
当年绩效目标	1、特殊建设工程按20%比例聘请消防专家对施工图进行消防设计抽查，专家劳务费50000元。2、有些疑难建设工程需邀请行审查和现场检测验收，专家劳务费40000元。3、市政消火栓建设的测绘费，10000元。4、特殊建设工程全部委托消防进行消防设计审查技术复核，审查复核费用全年预计0.5元/平方米*180万平方米=500000元		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	消防文件抽查	10	天	≥	30
	产出指标	数量指标	施工图审查比例	20	%	≥	20
	产出指标	质量指标	市政消火栓测绘质量	10	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	消防质量安全	10	%	≥	98
	效益指标	可持续发展指标	施工图消防设计质量	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	市政消火栓测绘数量	10	个	≥	60
	产出指标	数量指标	工程评审验收数量	10	个	≥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393694-2023年施工图备案抽查评审费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	12.75			本级安排（万元）	12.75		
				上级补助（万元）			
项目概述	每年抽取上年度20%施工图备案项目进行抽查，平均每个项目专家评审费用8500元，预计2023年施工图抽查项目15个，共						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	每年抽取上年度20%施工图备案项目进行抽查，平均每个项目专家评审费用8500元，预计2023年施工图抽查项目15个，共						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	有无违反强制性条文	10	%	=	100
	产出指标	时效指标	施工图备案审查完成时间	20	月	≤	12
	产出指标	数量指标	施工图备案抽查项目	20	个	≥	20
	产出指标	数量指标	聘请专家人次	10	人次	≥	150
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务建设单位满意度	10	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	建设单位经济效益	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393700-2023年海绵城市建设项目费用			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	93.00			本级安排(万 元)	93.00		
				上级补助(万 元)			
项目概述	1. 预计2023年海绵评估项目10个，按每个项目评估费5000元计算，共计5万元2. 2020年海绵城市自评估编制费20万元3. 2020年海绵城市专项规划修编费用48万元合计93万元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目 标	1. 预计2023年海绵评估项目10个，按每个项目评估费5000元计算，共计5万元2. 2020年海绵城市自评估编制费20万元3. 2020年海绵城市专项规划修编费用48万元合计93万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	生态效益指标	污染物去除率	10	%	≥	50
	产出指标	数量指标	建设用地面积	20	平方公里	≥	26.28
	产出指标	数量指标	总体规划面积	20	平方公里	≥	31.08
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	可持续发展指标	水环境治理合格率	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	年径流总量控制率	20	%	≥	75

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393706-2023年退企业保证金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	3.61			本级安排(万 元)	3.61		
				上级补助(万 元)			
项目概述	2013年收取重庆贤邦建筑有限公司保证金36136元，于2020年缴入非税，企业符合条件申请退保证金						

立项依据	建设管理						
当年绩效目标	2013年收取重庆贤邦建筑有限公司保证金36136元，于2020年缴入非税，企业符合条件申请退保证金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	退还时间	20	月	≤	12
	产出指标	数量指标	企业数量	20	个	=	1
	效益指标	社会效益指标	企业影响率	20	%	≤	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	保证金金额	20	元	≤	36136

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393709-2023年租房补助资金（预安排）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	56.25		本级安排（万元）	56.25			
			上级补助（万元）				
项目概述	1. 发放农村低收入群体危房户通过租房保障住房安全群体的租房补助资金。租房250户，每户3人，租房补助标准750元/户/年，750*3*250=562500元。						
立项依据	人员补助						
当年绩效目标	1. 发放农村低收入群体危房户通过租房保障住房安全群体的租房补助资金。租房250户，每户3人，租房补助标准750元/户/年，750*3*250=562500元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	优抚对象	20	人次	≥	100
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	20	%	≥	95
	产出指标	质量指标	住房保障率	20	%	≥	90
	产出指标	数量指标	租金补贴	20	万元	≥	56.25

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
-------	-----------	---------	----	---	---	----

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393904-2023年农房安全隐患排查整治和农房安全动态监测工作			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	完成全区农房安全隐患排查整治工作涉及的排查、鉴定、整治、验收工作。聘请专家对存在安全隐患房屋进行鉴定，按1000户，100元/户，1000*1000=100000元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	完成全区农房安全隐患排查整治工作涉及的排查、鉴定、整治、验收工作。聘请专家对存在安全隐患房屋进行鉴定，按1000户，100元/户，1000*1000=100000元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	预算控制	20	万元/年	≥	36
	产出指标	数量指标	城镇危房监测	20	座	≥	554
	效益指标	经济效益指标	城镇居民用房安全	20	%	≥	400
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	服务群众	20	人/户	≥	2000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003393910-2023年城市污水处理费代征专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	24.00			本级安排（万元）	24.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据区住房建委与渝綦水务技术开发有限公司签订的《城市污水处理费委托协议书》的约定，预计征收区级污水处理费3代征收手续费为8%，预计需要委托费300万元*8%=24万元。						

立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	根据区住房建委与渝綦水务技术开发有限公司签订的《城市污水处理费委托协议书》的约定，预计征收区级污水处理费3代征收手续费为8%，预计需要委托费300万元*8%=24万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	征收任务完成时间	10	月	≥	12
	产出指标	数量指标	全年征收目标任务	30	万元	≥	2250
	效益指标	生态效益指标	城市污水排放指标	10	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	城市污水处理资金贡献率	10	%	≥	70
	产出指标	数量指标	征收经费成本控制率	10	%	≥	100
	产出指标	数量指标	征收准确率	10	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396638-2023年扬尘综合治理专项经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	8.50		本级安排（万元）	8.50			
			上级补助（万元）				
项目概述	定期或不定期组织人员到施工现场巡查，此项工作是常年性工作，需要租用车辆巡查，各项工作经费全年预计需要8.5万						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	定期或不定期组织人员到施工现场巡查，此项工作是常年性工作，需要租用车辆巡查，各项工作经费全年预计需要8.5万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	施工现场空气质量优良天数	20	天	≥	300
	产出指标	数量指标	扬尘治理建设工程地数	20	个	≥	120

绩效目标	产出指标	数量指标	时效要求	20	小时	≥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	居民生活影响率	20	%	≤	3

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396644-2023年建设行业维稳工作经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00			本级安排（万元）	5.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	1. 租用公共汽车到市（或上京）接上访人员约2万元。2. 处置欠薪民工群访、集访突发事件，需要多个区级部门密切配合要经费3万元。						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	1. 租用公共汽车到市（或上京）接上访人员约2万元。2. 处置欠薪民工群访、集访突发事件，需要多个区级部门密切配合要经费3万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	经济效益指标	联系企业	20	次	≥	150
	产出指标	质量指标	追回工资比例	20	%	≥	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	追讨民工工资	10	万元	≥	5000
	产出指标	数量指标	接待民工上访	20	人	≥	2500
	产出指标	数量指标	任务完成时间	10	月	≥	12

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003396650-2023年建设行业执法专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	40.00			本级安排（万元）	40.00		
				上级补助（万元）			

项目概述	为了做好建筑领域的执法工作，需要加大法律法规宣传和经费保障。预计需要：1.法律法规宣传印资料刷费8万元；2.办元；3.内勤人员劳务费8万元；4.执法工作经费8万元；5.宣传标语制作费8万元。						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	为了做好建筑领域的执法工作，需要加大法律法规宣传和经费保障。预计需要：1.法律法规宣传印资料刷费8万元；2.办元；3.内勤人员劳务费8万元；4.执法工作经费8万元；5.宣传标语制作费8万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	90
	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	20	万元	≥	100
	效益指标	经济效益指标	案件查处办理控制经费	20	万元	≥	70
	产出指标	数量指标	行政执法日常巡查	20	次	≥	300
	产出指标	数量指标	违法违规案件查处办结时限	20	天	≥	60

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003463908-提前下达2023年城镇老旧小区改造资金预算		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	3,667.00		本级安排（万元）				
			上级补助（万元）	3,667.00			
项目概述	专项用于城镇老旧小区改造，实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，并按照进度及时拨付资金，确保资金						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	专项用于城镇老旧小区改造，实行专项管理、分账核算，严格按照规定用途使用，并按照进度及时拨付资金，确保资金						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值



绩效指标	产出指标	数量指标	改造户数	20	户	≥	10380
	产出指标	数量指标	改造小区数	10	个	≥	34
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	80
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	20	%	定性	是
	产出指标	数量指标	改造面积	20	万元/平方米	≥	113.65
	产出指标	质量指标	验收合格率	10	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003464178-提前下达2023年农村危房改造补助资金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	23.00			本级安排（万元）			
				上级补助（万元）	23.00		
项目概述	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造，保障其基本住房安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	农村低收入群体等重点对象危房改造户数	20	户	≥	150
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施改造农户满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	完善农房功能	20	%	≥	90
	产出指标	质量指标	改造后房屋验收合格率	20	%	≥	100
	产出指标	时效指标	危房改造和农房抗震改造开工率	20	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214001-重庆市綦江区住房和城乡建设委员会（本级）

项目名称	50011023T000003464191-提前下达2023年棚户区改造补助资金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算	1,000.00			本级安排（万元）			

(万元)	1,000.00		上级补助(万元)	1,080.00			
项目概述	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	≥	100
	产出指标	时效指标	基本建成目标完成率	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	分配入住率	20	%	≥	60
	满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	10	%	≥	80
	产出指标	数量指标	棚户区改造	20	个	≥	3

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	10.00
		上级补助(万元)	
项目概述	2023年运转性项目-独立运行补丁		
立项依据	烈士纪念设施保护		
当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=	34
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定率	20	%	≥	95
	产出指标	时效指标	工作完成时效	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	日常工作完成质量	20	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	16.70			本级安排（万元）	16.70		
				上级补助（万元）			
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	保证当年本单位日常工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	可持续影响指标	保障工作顺利开展	20	%	=	100
	产出指标	质量指标	日常工作完成质量	20	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	行政辅助人数	20	人	=	1
	产出指标	数量指标	驾驶员人数	20	人	=	2

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003283945-2023年遗属长赡人员生活补助			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类			

当年预算 (万元)	1.26			本级安排(万元)	1.26		
				上级补助(万元)			
项目概述	遗属长赡人员生活补助						
立项依据							
当年绩效目标	遗属人员生活得到保障						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	人	=	2
	产出指标	数量指标	遗属人员人数	20	人	=	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	时效指标	遗属补助发放及时率	20	%	≥	100
	产出指标	数量指标	遗属补助标准	20	元/年	=	12600

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394328-2023年优抚公租房补贴		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	39.20		本级安排(万元)	39.20
			上级补助(万元)	
项目概述	度享受国家定期抚恤补助的优抚对象， 租住公共租赁住房进行租金补助			
立项依据	人员补助			

当年绩效目标	按时足额发放优抚补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	补贴标准	20	元/人年	=	3120
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	20	人	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	优抚对象住保保障率	20	%	≥	95
	产出指标	时效指标	补贴资金发放及时率	20	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394337-2023年保障房物业管理费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	55.00		本级安排(万元)	55.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	空置保障房物管费、廉租房物管费补贴等						
立项依据	保障性住房管理及维护						
当年绩效目标	全面履行管理、保障和服务职能，规范管理体制完善服务机制，提升保障职能，完善保障房小区居民生活质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	涉及廉租房	20	套	≥	370
	产出指标	数量指标	涉及保障房	20	套	≥	530
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	提升保障小区环境良好率	20	%	≥	95
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	99

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394367-2023年办公楼租赁及物管费（中心）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	70.00		本级安排（万 元）	70.00			
			上级补助（万 元）				
项目概述	住保中心办公楼租赁及物管费						
立项依据	房屋和网络租赁						
当年绩效目 标	保障住保中心日常工作运转						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	经济效益指标	节约新建成本	20	%	≥	90
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意 度指标	服务群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	涉及物业公司	20	个	=	1
	产出指标	数量指标	租赁办公楼	20	座	=	1

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394379-2023年保障房日常维修费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	35.00		本级安排（万 元）	35.00			
			上级补助（万 元）				
项目概述	全区保障房（直管公房）日常维修						
立项依据	保障性住房管理及维护						

当年绩效目标	保障政府投资保障房的正常使用，确保全年无重大安全事故的发生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全率	20	%	≥	99
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	重大安全事故发生率	20	%	≤	1
	产出指标	数量指标	危旧直管公房	20	户	≥	1000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394385-2023年公共租赁住房排危抢险费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	25.50		本级安排(万元)	25.50			
			上级补助(万元)				
项目概述	公共租赁住房排危抢险等						
立项依据	保障性住房管理及维护						
当年绩效目标	加大巡查力度，注意汛期及平时的住用安全，确保全年不发生重大安全事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	居民住用安全率	20	%	≥	99
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	安全知识宣传次数	20	次	≥	5
	产出指标	数量指标	排查次数	20	次	≥	20

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394394-2023年保障性住房配租管理费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	25.50			本级安排(万 元)	25.50		
				上级补助(万 元)			
项目概述	全年复核实物配租保障对象、全年审核廉租保障补贴新申请、复审等						
立项依据	保障性住房管理及维护						
当年绩效目 标	应保尽保, 使全区中低收入家庭都能享受国家保障房政策						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	核实配租对象	20	户	≥	5000
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	保障对象居住环境良好率	20	%	≥	95
	产出指标	数量指标	审核廉租补贴对象	20	户	≥	10000
	满意度指标	服务对象满意 度指标	保障对象满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003394400-2023年司法追租案件诉讼费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	12.75			本级安排(万 元)	12.75		
				上级补助(万 元)			
项目概述	法律顾问咨询、对无法追收的欠租租赁户通过诉讼采取法律措施进行追收						
立项依据	保障性住房管理及维护						



当年绩效目标	加大租金收缴力度，在通过电话通知、上门追收、停气等多种形式的基础上，研究更加有效的措施，确保房租追收						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100
	效益指标	经济效益指标	租金征收率	20	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	涉及法律顾问	20	人	=	1
	产出指标	数量指标	涉及行政处理	20	户	≥	200

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003424492-提前下达2023年中央财政保障性安居工程补助资金		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	1,018.00		本级安排(万元)				
			上级补助(万元)	1,018.00			
项目概述	根据渝财综【2022】45号文件，用于保障性租赁住房房源筹集、向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目标	根据渝财综【2022】45号文件，用于保障性租赁住房房源筹集、向符合条件的市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	20		定性	有效提高
	产出指标	成本指标	下达预算内投资	20	万元	=	1018
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214002-重庆市綦江区住房保障中心

项目名称	50011023T000003424500-提前下达2023年保障性安居工程资金			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	4,916.00			本级安排(万 元)	4,916.00		
				上级补助(万 元)			
项目概述	根据渝财综【2022】37号文件，用于廉租住房项目建设、项目红线范围内的配套基础设施完善、以及已交付廉租住房的维护。						
立项依据	住房城乡建设						
当年绩效目 标	用于廉租住房项目建设、项目红线范围内的配套基础设施完善、以及已交付廉租住房的管理和维修维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	20		定性	有效提高
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	资金支付及时率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	开工目标完成率	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214003-重庆市綦江区住房和城乡建设综合行政执法支队

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万 元)	10.00		
				上级补助(万 元)			
项目概述	2023年运转性项目-独立运行补丁						
立项依据	烈士纪念设施保护						

当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	重点项目监管	20	个	≥	20
	产出指标	数量指标	建设执法日常巡查	20	次	≥	300
	效益指标	社会效益指标	案件办理效果	20	次	定性	优良中低差
	效益指标	社会效益指标	案件办理时效	20	月	≤	3

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214003-重庆市綦江区住房和城乡建设综合行政执法支队

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.70		本级安排（万元）	16.70			
			上级补助（万元）				
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	非在编人数	20	个	=	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	产出指标	时效指标	完成年度目标任务	20	天	≤	360

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214003-重庆市綦江区住房和城乡建设综合行政执法支队

项目名称	50011023T000003396659-2023年法制宣传及行政执法专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	17.00			本级安排(万元)	17.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	标语、横幅、展板、宣传资料费。全区在建工程85个项目，每个项目制作标语、横幅、展板1500元，宣传资料500元，200170000元						
立项依据	建筑执法						
当年绩效目标	标语、横幅、展板、宣传资料费。全区在建工程85个项目，每个项目制作标语、横幅、展板1500元，宣传资料500元，200170000元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	法律法规宣传及培训	20	次	≥	15
	产出指标	数量指标	建设执法日常巡查	20	次	≥	300
	效益指标	经济效益指标	行政处罚罚没收入	20	万元	≥	50
	产出指标	数量指标	案件查处办理控制经费	10	万元	≥	17
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	建设违法案件查处办结时限	10	工作日	≥	60

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						

立项依据	烈士纪念设施保护						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	工程质量合格率	20	%	≥	95
	产出指标	数量指标	重点工程监管	20	个	≥	20
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	16.70		本级安排（万元）	16.70			
			上级补助（万元）				
项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费16.7万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95

	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	3
--	------	------	------	----	---	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396707-2023年特种设备委托检测费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	8.50			本级安排(万元)	8.50		
				上级补助(万元)			
项目概述	1.《住房和城乡建设部关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》(建质[2018]31号)。2.《重庆市建设工程施工安全开展2022年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》(渝建安发〔2022〕20号)。3.《重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心关于开展2022年房屋建筑和市政基础设施工程建筑起重机械和非特种设备专项检查的通知》(綦建质安[2022]4号算:每年开展一次全覆盖专项检查,每台设备单价塔机400元/台;施工升降机300元/台;。上述合计:400*175+300*50=						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	1.《住房和城乡建设部关于开展建筑施工安全专项治理行动的通知》(建质[2018]31号)。2.《重庆市建设工程施工安全开展2022年房屋市政工程建筑起重机械专项检查工作的通知》(渝建安发〔2022〕20号)。3.《重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心关于开展2022年房屋建筑和市政基础设施工程建筑起重机械和非特种设备专项检查的通知》(綦建质安[2022]4号算:每年开展一次全覆盖专项检查,每台设备单价塔机400元/台;施工升降机300元/台;。上述合计:400*175+300*50=						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	检查设备数量	20	台	≥	150
	产出指标	数量指标	设备检测次数	20	次	≥	2
	效益指标	经济效益指标	消除安全隐患	20	个	≥	120
	效益指标	经济效益指标	设备检测合格率	20	%	=	100
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396731-2023年建设行业安全生产专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据建质[2014]153号、渝建发[2010]133号、渝建发[2012]63号、渝建安发[2018]14号、渝建(2018)240号、綦江府安30号等文件要求,需开展:1.召开安全生产会议,每季度开一次,一次费用5000元,全年开展4次,预计需要2万元。2、宣传横幅、展板、标语、印刷传单等,全年横幅每个工地平均5幅、80元/幅,展板、公示牌平均2块、280元/块,在建工刷文件传单等每月1000元,全年文档资料收集整理成册1次,需要费用10000元,小计费用5*80*116+2*280*116+1000*12+。3、开展安全生产培训,预计需要7万元。4、法律法规、标准规范图集等新技术、新规范、新标准所需资料购买费用57巡查街镇项目44个,每月检查1次,费用平均600元/次,费用12*15*600=11万元。6、开展宣传活动,普及安全知识,预计						

立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据建质[2014]153号、渝建发[2010]133号、渝建发[2012]63号、渝建安发[2018]14号、渝建〔2018〕240号、綦江府安30号等文件要求，需开展：1. 召开安全生产会议，每季度开一次，一次费用5000元，全年开展4次，预计需要2万元。2、宣传横幅、展板、标语、印刷传单等，全年横幅每个工地平均5幅、80元/幅，展板、公示牌平均2块、280元/块，在建工刷文件传单等每月1000元，全年文档资料收集整理成册1次，需要费用10000元，小计费用5*80*116+2*280*116+1000*12+。3、开展安全生产培训，预计需要7万元。4、法律法规、标准规范图集等新技术、新规范、新标准所需资料购买费用57巡查街镇项目44个，每月检查1次，费用平均600元/次，费用12*15*600=11万元。6、开展宣传活动，普及安全知识，预						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	宣传普及人次	20	人次	≥	600
	效益指标	社会效益指标	普及建筑行业法治意识	40		定性	是
	产出指标	数量指标	培训宣传次数	20	次	≥	12

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396746-2023年建筑质量专家咨询服务费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.00		本级安排(万元)	5.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部关于印发工程质量提升行动方案的通知》（建质【2017】57号）、《关于印发〈重庆市工程质量安全提升行动方案〉的通知》（渝建〔2017〕238号）。由质安中心聘请市级以上的质量安全专家对工程技术难度大、技术复杂的工程进行咨询服务，每次预计5人，每人2000开展5次。预计需专家咨询费共计5万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）、《住房和城乡建设部关于印发工程质量提升行动方案的通知》（建质【2017】57号）、《关于印发〈重庆市工程质量安全提升行动方案〉的通知》（渝建〔2017〕238号）。由质安中心聘请市级以上的质量安全专家对工程技术难度大、技术复杂的工程进行咨询服务，每次预计5人，每人2000开展5次。预计需专家咨询费共计5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	抽测项目	20	个	≥	120
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	10
	产出指标	质量指标	抽测材料合格率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	保障我区建设工程质量	40		定性	是

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214004-重庆市綦江区建筑工程质量和安全服务中心

项目名称	50011023T000003396752-2023年原材料及实体质量抽查抽测费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	25.50			本级安排(万元)	25.50		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部第5号令),需开原材料抽检工作,预计需40万元。费粉煤灰物理性能,单价500元、数量15组、合计7500元,2、烧结空心砖和砌块,单价500元、数量25组、合计12500元,3(EPS)板,单价500元、数量40组、合计20000元,4、粒化高炉矿渣,单价500元、数量20组、合计10000元,5、直缝电焊600元、数量20组、合计12000元,6、脚手架扣件,单价1800元、数量16组、合计28800元,7、电缆,单价1000元、数量10000元,8、无机保温砂浆,单价500元、数量15组、合计7500元,9、垂直纤维岩棉板,单价500元、数量15组、合计7500元,10、钢筋原材拉伸及弯曲性能(复检),单价500元、数量20组、合计14000元,11、混凝土抗水渗透性能,单价600元、数量10组6000元,12、蒸压加气混凝土砌块,单价850元、数量10组、合计8500元,13、防水卷材,单价1000元、数量10组、合计10000元,共计25.5万元。						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部第5号令),需开原材料抽检工作,预计需40万元。费粉煤灰物理性能,单价500元、数量15组、合计7500元,2、烧结空心砖和砌块,单价500元、数量25组、合计12500元,3(EPS)板,单价500元、数量40组、合计20000元,4、粒化高炉矿渣,单价500元、数量20组、合计10000元,5、直缝电焊600元、数量20组、合计12000元,6、脚手架扣件,单价1800元、数量16组、合计28800元,7、电缆,单价1000元、数量10000元,8、无机保温砂浆,单价500元、数量15组、合计7500元,9、垂直纤维岩棉板,单价500元、数量15组、合计7500元,10、钢筋原材拉伸及弯曲性能(复检),单价500元、数量20组、合计14000元,11、混凝土抗水渗透性能,单价600元、数量10组6000元,12、蒸压加气混凝土砌块,单价850元、数量10组、合计8500元,13、防水卷材,单价1000元、数量10组、合计10000元,共计25.5万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	确保原材料质量	40		定性	是
	产出指标	数量指标	专家出场次数	20	次	≥	50
	产出指标	数量指标	专家咨询项目	20	个	≥	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	7.50			本级安排(万元)	7.50		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据预算编制指标,运转性项目人员补丁7.5万元。						



立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	5

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						
立项依据	烈士纪念设施保护						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95

	产出指标	数量指标	人防演练人数	20	人	≥	100
--	------	------	--------	----	---	---	-----

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.75			本级安排（万元）	5.75		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费5.75万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003396773-2023年人防基础能力建设经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	100.00			本级安排（万元）	100.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	人防疏散基地建设经费，新建每个村20万元，5个村共预计约100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排。						

立项依据	人防建设						
当年绩效目标	人防疏散基地建设经费，新建每个村20万元，5个村共预计约100万元，此项经费由收取的人防易地建设费安排。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	满足疏散要求	40		定性	是
	产出指标	数量指标	人防疏散基地建设	20	个	≥	20
	产出指标	数量指标	惠及民众人数	20	人	≥	500
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214005-重庆市綦江区人防指挥通信中心

项目名称	50011023T000003396779-2023年人防建设专项资金		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	100.00		本级安排(万元)	100.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥5万；国防动员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统10万；五、民兵工作：民兵整组训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防安排						
立项依据	人防建设						
当年绩效目标	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥5万；国防动员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统10万；五、民兵工作：民兵整组训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	人防教育进社区个数	20	个	=	3
	产出指标	数量指标	人防专业队伍演练次数	20	次	≥	5
	效益指标	社会效益指标	人防动员能力及民兵能力提升	40		定性	是
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214006-重庆市綦江区城市建设档案中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.00			本级安排(万元)	8.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁8万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行城建档案室职责，保护整理相关档案。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214006-重庆市綦江区城市建设档案中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						

立项依据	烈士纪念设施保护						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	档案数字化扫描完整度	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	数字化档案接待使用查询	20	人次	≥	300
	效益指标	社会效益指标	服务社会人员	20	人次	≥	300

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214006-重庆市綦江区城市建设档案中心

项目名称	50011023T000003396855-2023年城建档案库租赁费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	31.29		本级安排(万元)	31.29			
			上级补助(万元)				
项目概述	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥5万；国防动员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统10万；五、民兵工作：民兵整组训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防安排						
立项依据	房屋和网络租赁						
当年绩效目标	一、人防教育宣传培训费：进社区30万；二、人防组织指挥：指挥信息系统运维10万；人防专业队伍训练演练5万；指挥5万；国防动员潜力调查5万，共预计25万；三、老旧人防工程维护管理20万；四、科技与信息化建设：综合视频会议系统10万；五、民兵工作：民兵整组训练10万；六、平战结合：人防工程纳凉送爽5万。共计100万元，此项经费由收取的人防安排						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	纸质档案保存时间	10	年	≥	15
	产出指标	数量指标	房屋租用面积	20	平方米	≥	875
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	档案齐备度	10	%	≥	98

产出指标	质量指标	纸质档案完整性	20	%	≥	98
产出指标	数量指标	纸质档案存放量	20	册	≥	47000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214006-重庆市綦江区城市建设档案中心

项目名称	50011023T000003396867-2023年城建档案室数字化扫描			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	22.95			本级安排(万元)	22.95		
				上级补助(万元)			
项目概述	每年需要将建设单位移交的城市基础设施建设及房屋建设档案扫描成电子档案归档存储及上传至重庆市城市建设档案中心一定技能的人员，需要支付办公设备维修维护费、网络费、劳务费等。全年预计需要邮电费2万元，劳务费18万元，设备。统筹安排22.95万元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	每年需要将建设单位移交的城市基础设施建设及房屋建设档案扫描成电子档案归档存储及上传至重庆市城市建设档案中心一定技能的人员，需要支付办公设备维修维护费、网络费、劳务费等。全年预计需要邮电费2万元，劳务费18万元，设备。统筹安排22.95万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	数字化档案保管期限	10	年	≥	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	档案数字化文件清晰度	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	档案数字化扫描完整度	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	纸质档案数字化扫描归档时间	10	天	≤	2
	产出指标	数量指标	建设档案数字化扫描归档	20	册	≥	5000
	效益指标	社会效益指标	档案接待使用查询	10	人次	≥	300

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	7.50			本级安排(万元)	7.50		
				上级补助(万元)			

项目概述	2023年运转性项目-人员补丁						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	完成目标任务	20	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	5
产出指标	质量指标	工作效果	20	次	定性	优良中低差	

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	5.20		本级安排（万元）	5.20			
			上级补助（万元）				
项目概述	2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	非在编人数	20	个	=	1
	产出指标	时效指标	完成目标任务	20	天	≤	360
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	单位满意度	20	%	≥	95

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003396882-2023年城镇污水处理厂污泥处置			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	651.00			本级安排(万元)	651.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约3万吨，按每吨217元支付污泥处置费，需支付污泥						
立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	根据《綦江区污泥处理厂投资合作协议》。城区和街镇产生的污泥量约3万吨，按每吨217元支付污泥处置费，需支付污泥						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	污泥处理率	20	%	≥	98
	效益指标	生态效益指标	污泥处置环境保护率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	污泥处置数	20	吨	≥	12000
	效益指标	社会效益指标	受益人数	20	万人	≥	20

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003396899-2023年排水设施日常维护及綦江河泵站电费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00		
				上级补助(万元)			



项目概述	老城区排水设施老化，管网总长约50.9公里，检查井约1234个，水篦子2158个，预计年维护费用约100万元。						
立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	老城区排水设施老化，管网总长约50.9公里，检查井约1234个，水篦子2158个，预计年维护费用约100万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	生态效益指标	水污染防治	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	水涝发生率	20	%	≤	2
	产出指标	质量指标	维修质量	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	雨水污水管网维护长度	20	公里	≥	370

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003396913-2023年城区排水户水质监测		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	市级考核区县及渝建排水(2020)37号文件要求，城区重点排水户和一般排水户进行监测，经测算和询价，需监测费用1						
立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	市级考核区县及渝建排水(2020)37号文件要求，城区重点排水户和一般排水户进行监测，经测算和询价，需监测费用1						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	生态效益指标	水质达标率	20	%	≥	99
	效益指标	生态效益指标	污水偷排率	20	%	≤	1
	产出指标	质量指标	重点户监测覆盖率	20	%	≥	30
	产出指标	数量指标	排水户数	20	户	≥	60

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214007-重庆市綦江区排水与污水处理管理中心

项目名称	50011023T000003396945-2023年街镇污水处理费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	1,860.00			本级安排(万元)	1,860.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	根据《乡镇污水处理设施建设运营合同》，乡镇污水处理每季度运行费用约470万元，全年运行费用：470万元*4=1860万						
立项依据	排污监督管理						
当年绩效目标	根据《乡镇污水处理设施建设运营合同》，乡镇污水处理每季度运行费用约470万元，全年运行费用：470万元*4=1860万						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	污水处理排放质量	30	立方米	≥	98
	产出指标	数量指标	污水处理厂管理数	30	个	≥	21
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	生态效益指标	水污染防治	10	%	≥	95
	效益指标	生态效益指标	环境污染发生率	10	%	≤	2

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.50			本级安排(万元)	8.50		
				上级补助(万元)			

项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁8.5万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职能职责，保障工作正常开展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	3

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	10.00		本级安排(万元)	10.00			
			上级补助(万元)				
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。						
立项依据	烈士纪念设施保护						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	时效指标	目标完成时间	20	月	<	12
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003396986-2023年造价咨询专家服务费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	10.00			本级安排(万元)	10.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	1. 根据与造价公司签订的《綦江区建设工程造价管理站委托书》，咨询服务费5000元/月，全年60000元。2. 办公网络服务费，全年36000元。3. 造价信息收集档案整理劳务费约31500元。上述合计：60000+36000+31500=127500，统筹按安排100%						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	1. 根据与造价公司签订的《綦江区建设工程造价管理站委托书》，咨询服务费5000元/月，全年60000元。2. 办公网络服务费，全年36000元。3. 造价信息收集档案整理劳务费约31500元。上述合计：60000+36000+31500=127500，统筹按安排100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	获取建筑材料价格	15	种	≥	25
	产出指标	数量指标	获取建筑人工及劳务工种价格	15	种	≥	60
	效益指标	社会效益指标	对外发布造价信息	15	次	≥	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	获取建筑单方造价	15	%	≥	20
	产出指标	数量指标	信息准确度	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算	5.50			本级安排(万元)	5.50		

(万元)	3.00			上级补助(万元)			
项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁5.5万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行园区管理所职能职责，保证单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	9

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	10.00	本级安排(万元)	10.00
		上级补助(万元)	
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。		
立项依据	烈士纪念设施保护		
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	事务处理率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	建筑施工抽测合格率	20	%	≥	98
	产出指标	数量指标	质量安全日常巡查	20	次	≥	300

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.20			本级安排（万元）	5.20		
				上级补助（万元）			
项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费5.2万元。						
立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=	1
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥	98
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥	98

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003397132-2023年建设工程原材料及实体质量检测费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算	5.00			本级安排（万元）	5.00		

(万元)	3.00		上级补助(万元)				
项目概述	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部第5号令)相关要求,在建项目质量监督管理过程中需实体质量抽查抽测工资。建筑材料、实体质量检测50000元						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》(建设部第5号令)相关要求,在建项目质量监督管理过程中需实体质量抽查抽测工资。建筑材料、实体质量检测50000元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	目标完成时间	10	月	≤	12
	产出指标	数量指标	抽测材料数量	20	个	≥	600
	产出指标	数量指标	抽测项目	20	个	≥	120
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	抽测材料合格率	20	%	≥	95

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁	业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算(万元)	8.50	本级安排(万元)	8.50
		上级补助(万元)	
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁		
立项依据	现役退役拥军优属		

当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	工作完成率	20	%	≥	100
	产出指标	时效指标	日常工作完成及时率	20	%	≥	100
	效益指标	可持续影响指标	工作正常开展率	20	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=	3

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003394173-2023年CD级危房安全管理			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	城镇房屋使用安全管理信息系统专线租赁费、对全区城镇CD级危房进行巡视排查等						
立项依据	质安管理						
当年绩效目标	力争当年不发生城镇房屋主体使用安全伤亡责任事故。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	租赁管理系统	20	套	=	1
	产出指标	数量指标	培训次数	20	次	≥	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	≥	100
	效益指标	社会效益指标	居住用安全	20	%	=	100

## 2023年项目支出绩效目标表



编制单位： 214010-重庆市綦江区房屋安全管理所

项目名称	50011023T000003394206-2023年城镇危房动态监测建设项目			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	30.00			本级安排(万 元)	30.00		
				上级补助(万 元)			
项目概述	开展城乡居民自建房专项排查整治、对CD级危房进行动态监测						
立项依据	质安管理						
当年绩效目 标	力争不发生城镇房屋主体使用安全伤亡之责任事故						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	受益群众	20	万人	≥	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90
	产出指标	安全指标	资金使用安全率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	%	=	100
	产出指标	数量指标	城镇危房监测	20	座	≤	2000

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.50			本级安排(万 元)	8.50		
				上级补助(万 元)			
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁						

立项依据	现役退役拥军优属						
当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	时效指标	日常工作完成质量	20	%	≥	100
	效益指标	可持续影响指标	工作正常开展情况	20	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=	3
	产出指标	质量指标	工作完成率	20	%	≥	100

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位：214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003393979-2023年物业专项资金缴存网络租赁费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设			
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.40		本级安排(万元)	5.40			
			上级补助(万元)				
项目概述	物业专项维修资金系统与9个银行缴费端专用网络租赁费						
立项依据	房屋和网络租赁						
当年绩效目标	保障当年物业专项资金缴存网络安全						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	专网安全性	20	%	=	100
	产出指标	数量指标	专网建设系统	20	套	=	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	10	%	≥	90
	产出指标	成本指标	支出控制预算	20	万元	≤	5.4

	效益指标	社会效益指标	服务物业小区	20	个	≥	120
--	------	--------	--------	----	---	---	-----

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003393988-2023年物业管理经费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城乡建设		
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00		
				上级补助(万元)			
项目概述	提高物业小区服务水平；完成高层建筑消防整治；完成小区垃圾分类；开展小区反诈宣传；物业管理培训；疫情防控宣传						
立项依据	建设管理						
当年绩效目标	提升物业小区建设，改善小区环境，防止小区污染，防控疫情，保障小区住用安全。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	培训考核合格率	20	%	≥	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	涉及物业小区	20	个	≥	138
	效益指标	社会效益指标	服务物业小区	20	个	≥	138
	产出指标	数量指标	培训次数	20	次	≥	2

单位：万元

委员会

是否核心指标

否

否

否

否

否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
米，办公楼租 理协议，市民 ，每月 1. 与电信公司 3. 与移动公
米，办公楼租 理协议，市民 ，每月 1. 与电信公司 3. 与移动公
是否核心指标
否
否
否
否

否
---

单位：万元

委员会
费80万元、招
费80万元、招
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
，全年误工补 筹安排153000

，全年误工补  
筹安排153000

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

及配套费的征  
经费的缺口。  
劳务费20万

及配套费的征  
经费的缺口。  
劳务费20万

是否核心指标
否
否
否

否
否
否
否

单位：万元

委员会
费，每月2000
费，每月2000

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
青消防专家进 专家对施工图
青消防专家进 专家对施工图

是否核心指标
否
否
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
127500元。
127500元。

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
2020年海绵城市
2020年海绵城市
是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
人
人
是否核心指标
否
否
否
否

否
---

单位：万元

委员会
0%比例抽查，
0%比例抽查，

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
00万元，委托

00万元，委托

是否核心指标
否
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
元。
元。

是否核心指标
否
否

否
否
否

单位：万元

委员会
，全年预计需
，全年预计需

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

公水电费8万

公水电费8万

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

款专用。

款专用。

是否核心指标



否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元





是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
0元/项目，计
0元/项目，计
是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否

否
---

单位：万元

委员会
-----

--

--

--

管理总站关于 质量和安全服 务)。费用测 算:85000元。
---

--

管理总站关于 质量和安全服 务)。费用测 算:85000元。
---

是否核心指标
--------

否
---

否
---

否
---

否
---

否
---

单位：万元

委员会
-----

--

--

--

《办法》(2018) 区内建设项目 用地116个,印 度+10000=13万元 5元。5、全年 共需要12万元
--

--

办发〔2018〕  
区内建设项目  
地116个，印  
+10000=13万元  
万元。5、全年  
十需要12万元

是否核心指标
否
否
否
否

单位：万元

委员会

质量安全提升  
(号)文件要求  
元，预计每年

--

质量安全提升  
(号)文件要求  
元，预计每年

是否核心指标
否
否
否
否

单位：万元

委员会
用测算：1、 、XPS 钢管，单价 10组、合计 600元，10、钢 、合计 10000元。共
用测算：1、 、XPS 钢管，单价 10组、合计 600元，10、钢 、合计 10000元。共
是否核心指标
否
否
否
否

单位：万元

委员会



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否

否
---

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否

单位：万元

委员会
通信分组训练 充运行费 方易地建设费
通信分组训练 充运行费 方易地建设费
是否核心指标
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
通信分组训练 充运行费 方易地建设费
通信分组训练 充运行费 方易地建设费
是否核心指标
否
否
否
否

否
否

单位：万元

委员会
心，需聘请有 维修费5万元
心，需聘请有 维修费5万元

是否核心指标
否
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
已处置费651万
已处置费651万

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
0万元。
0万元。
是否核心指标

否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
元。
元。

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会



否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
经费：3000元/ 万元
经费：3000元/ 万元

是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会





开展原材料及
开展原材料及
是否核心指标
否
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否
否



单位：万元

委员会

是否核心指标

否
否
否
否
否

单位：万元

委员会

是否核心指标
否
否
否
否
否

单位：万元

委员会
是否核心指标
否
否
否
否

否
---

单位：万元

委员会
专等。
是否核心指标
否
否
否
否
否