重庆市北碚区住房和城乡建设委员会 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会贯彻落实中央、市委 关于住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策、决策部署和 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、人民防空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,拟定住房和城乡建设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。
- 3、负责房地产行业的监督管理。负责规范房屋经纪、物业管理、房屋租赁秩序,规范房屋面积测绘行为。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。
 - 5、负责勘察设计行业的监督管理。
- **6**、负责住房保障工作。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。组织实施住房公积金缴

存、使用和管理的监督制度。负责廉租住房、公共租赁住房管理工作。

- 7、统筹推进城市基础设施建设工作。贯彻落实城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策,制定年度计划并监督实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。参与协调有关区级重点项目建设。负责历史文化名城、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。
- 8、负责协调城市轨道交通建设。配合拟定城市轨道建设专业规划和年度建设计划并实施。协调城市轨道交通项目建设。
- 9、负责统筹推进城市提升相关工作。贯彻城市提升相关政策、规范、标准并监督实施。牵头推进城市提升行动计划,统筹推进城市提升相关前期工作、项目协调和督查考核。配合协调"两江四岸"规划、建设、管理等工作。组织实施"两江四岸"开发建设管理办法及相关规范、标准。
- 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、主城区"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。执行城镇排水与污水处理政策、标准、规划并监督实施。拟订城镇排水(雨

水、污水)管网建设维护管理相关办法,统筹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。指导街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、更新改造工作。负责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。负责物业专项维修资金的交存、使用的监管。
- 13、指导村镇建设。监督实施村镇建设政策。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。执行工程建设地方标准 并监督实施。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。贯彻落实绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。承担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。
- 16、负责建设工程消防设计审查验收工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。
 - 17、负责住房城乡建设和人民防空领域综合行政执法。

- 18、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。
 - 19、负责人民防空工作。

(二)单位构成

- 1.行政科室 14个:党政办公室、财务科、法制科(信访办)、住房保障科、房地产开发建设与市场科、房屋征收办公室、物业管理科、建筑管理科(行政审批科)、质量安全科(应急工作办公室)、设计与绿色发展科、城市道路建设科、城市提升统筹科、村镇建设科、人防科。
 - 2.参公事业单位1个: 北碚区建筑施工安全监督管理站。
- 3.全额拨款事业单位6个: (1)正处级事业单位1个: 重庆市北碚区住房和城乡建设事务中心(2)正科级事业单位5个: 重庆市北碚区建设工程质量监督站、重庆市北碚区住房和城乡建设档案中心、重庆市北碚区城建监察大队、北碚区智慧排水运行管理中心、重庆市北碚区人防指挥信息保障中心。
- 4.差额拨款事业单位2个(正科级): 重庆市北碚区房屋 管理所、北碚区国有土地上房屋征收与补偿安置中心。
- 5.区临设机构 5 个:区城市棚改办、区房屋征收领导小组、区城市提升领导小组、区建筑业发展领导小组、区物业矛盾诉调对接中心。

二、部门收支总体情况

- (一)收入预算: 2023年年初预算数 28,718.43万元,其中:一般公共预算拨款 19,297.63万元,政府性基金预算拨款 9,420.8万元,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 2022年增加 8,882.41万元,主要是增人增资及增加中央保障房安居工程项目资金等。
- (二)支出预算: 2023 年年初预算数 28,718.43 万元,其中: 城乡社区支出 14,697.09 万元,住房保障支出 12,366.2 万元,社会保障和就业支出 1,385.39 万元,卫生健康支出 223.75 万元,节能环保支出 46 万元。支出较 2022 年增加 8,882.41 万元,主要是基本支出增加 508.29 万元,项目支出增加 8,374.11 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 19,297.63 万元,一般公共预算财政拨款支出 19,297.63 万元,比 2022年减少 324.7 万元。其中:基本支出 5,777.45 万元,较 2022年增加 508.29 万元,主要原因是区城管局城镇排水职能职责移交我委,新成立下属事业单位智慧排水中心,增加人员及经费,主要用于人员工资及福利费、商品服务支出等;项目支出 13,520.18 万元,较 2022年减少 832.99 万元,主要原因是部分上级资金改变了资金来源,主要用于全区棚户区改造及老旧小区等。

2023年政府性基金预算收入9,420.8万元,政府性基金预算支出9,420.8万元,较2022年增加9,207.1万元,主要原因是

增加上级补助资金,主要用于中心城区打通未贯通道路及山城步道建设等。

四、"三公"经费情况说明

2023年"三公"经费预算90.02万元,比2022年增加24.62万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费4.2万元,比2022年减少3.6万元,主要原因是厉行节约,减少业务招待;公务用车运行维护费67.82万元,比2022年增加10.22万元,主要原因是区城管局城镇排水职能职责移交我委,其公务用车2辆纳入我委下属事业单位质监站预算;公务用车购置费18万元,比2022年增加18万元,主要原因是下属单位房管所车辆已报废,存在安全隐患,无法正常使用,2023年预计新购1辆。

五、其他重要事项的情况说明

- (一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行 经费 617.74万元,比上年减少 397.61万元,主要原因是厉行节 约,减少各项运行经费支出,主要用于工会经费、其他商品和 服务支出、办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
- (二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18万元:政府采购货物预算 18万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元:政府采购货物预算 18万元、政府采购工程预算 0万元、 政府采购服务预算 0万元。

- (三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款13,520.18万元。
- (四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月31日, 所属各预算单位共有车辆14辆,其中一般公务用车14辆、执 勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆,其 中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

- (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
- (二)其他收入:指单位取得的除"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。
- (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。
- (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (五)"三公"经费:指用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。 其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税); 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:李霄 联系方式: 023-68200303

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

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	28, 718. 43	一、本年支出	28, 718. 43	19, 297. 63	9, 420. 80		
一般公共预算资金	19, 297. 63	社会保障和就业支出	1, 385. 39	1, 385. 39			
政府性基金预算资金	9, 420. 80	卫生健康支出	223. 75	223. 75			
国有资本经营预算资金		节能环保支出	46.00	46.00			
		城乡社区支出	14, 697. 09	5, 276. 29	9, 420. 80		
		住房保障支出	12, 366. 20	12, 366. 20			
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	28, 718. 43	支出合计	28, 718. 43	19, 297. 63	9, 420. 80		

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

単位・万元

	功能分类科目	20	2023年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出				
	合计	19, 297. 63	5, 777. 45	13, 520. 18				
208	社会保障和就业支出	1, 385. 39	1, 239. 25	146. 14				
20805	行政事业单位养老支出	1, 385. 39	1, 239. 25	146. 14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.03	462. 27	38. 76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250. 52	231.14	19. 38				
2080599	其他行政事业单位养老支出	633. 84	545. 84	88.00				
210	卫生健康支出	223. 75	184. 52	39. 23				
21011	行政事业单位医疗	223. 75	184. 52	39. 23				
2101101	行政单位医疗	42. 32	42. 32					
2101102	事业单位医疗	141. 47	102. 24	39. 23				
2101103	公务员医疗补助	17. 24	17. 24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 72	22. 72					
211	节能环保支出	46.00		46. 00				
21103	污染防治	46.00		46. 00				
2110302	水体	46.00		46.00				
212	城乡社区支出	5, 276. 29	4, 039. 71	1, 236. 58				
21201	城乡社区管理事务	4, 943. 94	3, 872. 36	1, 071. 58				
2120101	行政运行	983. 58	983. 58					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 960. 36	2, 888. 78	1, 071. 58				
21206	建设市场管理与监督	165.00		165. 00				
2120601	建设市场管理与监督	165. 00		165.00				
21299	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35					
2129999	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35					
221	住房保障支出	12, 366. 20	313. 98	12, 052. 22				
22101	保障性安居工程支出	11, 974. 17		11, 974. 17				
2210103	棚户区改造	835.00		835.00				
2210106	公共租赁住房	548. 20		548. 20				
2210107	保障性住房租金补贴	70. 47		70. 47				
2210108	老旧小区改造	4, 325. 50		4, 325. 50				
2210110	保障性租赁住房	1, 892. 00		1, 892. 00				
2210199	其他保障性安居工程支出	4, 303. 00		4, 303. 00				
22102	住房改革支出	392. 03	313. 98	78. 05				

2210201	住房公积金	392. 03	313. 98	78. 05
---------	-------	---------	---------	--------

备注:本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚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算表

				单位: 万元
	经济分类科目	2	2023年基本支出	
科目编码	科目名称	合计	人员经费	日常公用经费
	合计	5, 777. 45	5, 159. 71	617. 74
301	工资福利支出	4, 602. 07	4, 602. 07	
30101	基本工资	1, 020. 74	1, 020. 74	
30102	津贴补贴	833. 02	833. 02	
30103	奖金	329.60	329. 60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462. 27	462. 27	
30109	职业年金缴费	231.14	231. 14	
30110	职工基本医疗保险缴费	122. 88	122. 88	
30112	其他社会保障缴费	31. 13	31. 13	
30113	住房公积金	313. 98	313. 98	
30114	医疗费	28. 16	28. 16	
30199	其他工资福利支出	1, 229. 15	1, 229. 15	
302	商品和服务支出	617.74		617.74
30201	办公费	120. 47		120. 47
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	4.10		4.10
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	40. 34		40. 34
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	15. 73		15. 73
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	128. 91		128. 91
30229	福利费	23. 46		23. 46
30231	公务用车运行维护费	66.00		66.00
30239	其他交通费用	43. 51		43. 51
30299	其他商品和服务支出	124. 83		124. 83
303	对个人和家庭的补助	557. 64	557. 64	
30307	医疗费补助	11.80	11.80	

30399 其他对个人和家庭的补助	545. 84	545.84	
-------------------	---------	--------	--

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会一般公共预算"三公"经费支出表

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					
	四乙山四(現)页	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公 为该付页					
90. 02		85. 82	18.00	67.82	4. 20					

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出					
	17 A A 13	合计	基本支出	项目支出			
	合计	9, 420. 80		9, 420. 80			
212	城乡社区支出	9, 420. 80		9, 420. 80			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9, 420. 80		9, 420. 80			
2121301	城市公共设施	9, 395. 80		9, 395. 80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25. 00		25. 00			

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会部门收支总表

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
合计	28, 718. 43	合计	28, 718. 43		
一般公共预算资金	19, 297. 63	社会保障和就业支出	1, 385. 39		
政府性基金预算资金	9, 420. 80	卫生健康支出	223. 75		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	46.00		
财政专户管理资金		城乡社区支出	14, 697. 09		
事业收入资金		住房保障支出	12, 366. 20		
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					

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会部门收入总表

	—————————————————————————————————————		一般公共	政府性基	国有资本	财政专户					平位:万
71 P (4	I	合计	预算拨款 收入	金预算拨款收入	经营预算 拨款收入	関戦を万 管理资金 収入	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			収入	叔収八	1及水化八	収八					
	습 计	28, 718. 43	19, 297. 63	9, 420. 80							
208	社会保障和就业支出	1, 385. 39	1, 385. 39								
20805	行政事业单位养老支出	1, 385. 39	1, 385. 39								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501.03	501.03								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250. 52	250. 52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	633. 84	633. 84								
210	卫生健康支出	223. 75	223. 75								
21011	行政事业单位医疗	223. 75	223. 75								
2101101	行政单位医疗	42. 32	42. 32								
2101102	事业单位医疗	141. 47	141. 47								
2101103	公务员医疗补助	17. 24	17. 24								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 72	22.72								
211	节能环保支出	46.00	46.00								
21103	污染防治	46.00	46.00								
2110302	水体	46.00	46.00								
212	城乡社区支出	14, 697. 09	5, 276. 29	9, 420. 80							
21201	城乡社区管理事务	4, 943. 94	4, 943. 94								
2120101	行政运行	983. 58	983. 58								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 960. 36	3,960.36								
21206	建设市场管理与监督	165. 00	165.00								
2120601	建设市场管理与监督	165. 00	165.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9, 420. 80)	9, 420. 80							
2121301	城市公共设施	9, 395. 80)	9, 395. 80							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25. 00)	25. 00							
21299	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35								
2129999	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35								
221	住房保障支出	12, 366. 20	12, 366. 20								
22101	保障性安居工程支出	11, 974. 17	11, 974. 17								
2210103	棚户区改造	835.00	835.00								
2210106	公共租赁住房	548. 20	548. 20								
2210107	保障性住房租金补贴	70. 47	70.47								
2210108	老旧小区改造	4, 325. 50	4, 325. 50								
2210110	保障性租赁住房	1,892.00	1,892.00		1						
2210199	其他保障性安居工程支出	4, 303. 00	4, 303. 00								
22102	住房改革支出	392. 03	392.03								
2210201	住房公积金	392. 03	392.03								

重庆市北碚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	总计	基本支出	项目支出	
	合计	28, 718. 43	5, 777. 45	22, 940. 98	
208	社会保障和就业支出	1, 385. 39	1, 239. 25	146. 14	
20805	行政事业单位养老支出	1, 385. 39	1, 239. 25	146. 14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	501. 03	462. 27	38. 76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	250. 52	231. 14	19. 38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	633. 84	545. 84	88.00	
210	卫生健康支出	223. 75	184. 52	39. 23	
21011	行政事业单位医疗	223. 75	184. 52	39. 23	
2101101	行政单位医疗	42. 32	42. 32		
2101102	事业单位医疗	141. 47	102. 24	39. 23	
2101103	公务员医疗补助	17. 24	17. 24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22. 72	22. 72		
211	节能环保支出	46.00		46.00	
21103	污染防治	46.00		46.00	
2110302	水体	46.00		46.00	
212	城乡社区支出	14, 697. 09	4, 039. 71	10, 657. 38	
21201	城乡社区管理事务	4, 943. 94	3, 872. 36	1, 071. 58	
2120101	行政运行	983. 58	983. 58		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3, 960. 36	2, 888. 78	1, 071. 58	
21206	建设市场管理与监督	165. 00		165.00	
2120601	建设市场管理与监督	165. 00		165.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	9, 420. 80		9, 420. 80	
2121301	城市公共设施	9, 395. 80		9, 395. 80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25. 00		25.00	
21299	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35		
2129999	其他城乡社区支出	167. 35	167. 35		
221	住房保障支出	12, 366. 20	313. 98	12, 052. 22	
22101	保障性安居工程支出	11, 974. 17		11, 974. 17	
2210103	棚户区改造	835. 00		835.00	
2210106	公共租赁住房	548. 20		548. 20	
2210107	保障性住房租金补贴	70.47		70. 47	

2210108	老旧小区改造	4, 325. 50		4, 325. 50
2210110	保障性租赁住房	1, 892. 00		1,892.00
2210199	其他保障性安居工程支出	4, 303. 00		4, 303. 00
22102	住房改革支出	392. 03	313. 98	78. 05
2210201	住房公积金	392.03	313. 98	78. 05

重庆市北碚区住房和城乡建设委员会2023年采购预算明细表

项目	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 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	18.00	18.00								
货物类	18.00	18.00								
工程类										
服务类										

2023年部门(单位)整体支出绩效目标表

									单位: 万元
部门名称	201-重庆市北碚	区住房和城乡建	设委员会	部门支出预 算总额(万 元)	28, 97	74. 70	归口管	理科室	008-经建科
当年整体标	篇好下区(交定班目展同大交高(排查式将顺(屋是险"的地等4个派保进模时力付质三查整开将利四市做好工度,的2023年强时力,是一个第一个,的人员,这个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一	(目) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日) (日	及向上争取资金, 展、全有原态。 展、支持点加强为人员。 是在住房强对。 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是	进项日强彻等已借是租业词内特事认强瞎动 关理信险度目小化央地逾,来住资常小发增开传闲主 环重办重新高改目绣流来的,来住资常小发增开传闲主 环重办重新高改目济领难决的项层尽见企展强展和置体 节点、大建质造资济领难决的项史测量决定走房供 ,领区隐项量提金价重价度,现实题通入众营均屋给 落域公患利	目前外界等。	办段保 ,排管宅育决惟平等特福全对情多 举实城行理区月 尤。和项发我动格方续感专公况渠 措安管为,城亮 其一指目展区投执式深、项租,道 ,全委,力市田 是是导,住新区行抱化安整房积争 确责会称争更片 重全,提房前房样团放全治租极取 保任依实	新新区 点力按振租市地板经管感"户引资 住,法安建项等 围推照房赁、产间营服。回违导金 建牢依全项目个 绕进"地市、业制,改一头规国, 领牢规风下,一个"一产",一个"一个",一个"一个",一个"一个"	早污项 中华一节,年至更客草是于"过军",这个百分里,一个一个,年程,这个"一",对企证 安住序管日水按 经交目场推等健确《优续及行业城 全安推控开管时 济楼一信动群康保进化做非为单镇 稳全进措	工网完作保案,地的展盘步商房营点等的 定生项施建改工 作保案,地的展盘步商房营点等危 。产目;设造,,会民一力产住。高扶环屋性查市房 一生保对。、天 提生账争业房二质持境安自处场搬 是命交重。、天 提生账争业房二量建。全建,主离 聚线楼大上、户风向问继实筑 隐房多体整 焦。和事故线片 保稳专项发。续现业 患排形,治 房二风故
	一级指标	二级指标	三级扫	指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	产出指标	数量指标	建筑安全专项检	查	次	≥	4	20	是
	产出指标	数量指标	建筑质量监督专	项检查	次	≽	4	20	是
	产出指标	数量指标	建筑领域行政执	法调查	次	≽	60	5	否
<i>6</i> ± ☆ <i>k</i> + ½ + 二	产出指标	数量指标	解决清欠投诉数	[量	件	≽	140	10	是
绩效指标	产出指标	数量指标	管网改造设计长	:度	公里	≥	5	10	否
	产出指标	数量指标	污水管网维护		公里	=	650	10	否
	产出指标	时效指标	预算总量执行率		%	=	100	10	否
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区项	i目改造数量	个	≽	4	10	是
	产出指标	数量指标	消防验收数量		个	≥	30	5	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 201001-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会(本级)

项目名称	50010922T00	0000085032-北石	音区城市提升专项经费		主管部]	重庆市北碚区住房和城乡建设委员会					
预算执行率 权重			10	项目	分类	j	重点专项				
当年预算					安排 (元)	10.00					
(万元)			10.00		补助 5元)						
项目概述	建立城市更新验收环节,遗 2023年架空约	所数据库,开展均 数请专家及第三万 战下地(云泉路、 更新改造设计;6	房屋、人口、经济、产业、文 成市更新片区策划等前期工作 方机构对项目海绵城市建设效 胜利路、龙溪路、奔月路) . 排水管网内窥检测及系统图	,编制城市更新 果进行专项评价 可研报告和施	新年度建设 估; 3. 重庆 工图设计文	计划;2.在全区房 嘉陵滨江生态长廊 本,用于争取2023	屋建筑和市政 北碚段项目设 3年中央专项补	基础设施项目 计; 4.编制 助资金; 5.城			
立项依据	1.《关于印发重庆市城市更新管理办法的通知》(渝府发(2021)15号)中第八条"各区政府(管委会)作为辖区城市更新工作责任主体,应当成立城市更新工作领导机构,负责编制本辖区城市更新专项规划、片区策划、年度计划,审批项目实施方案,建立健全城市更新议事协商和权益保障机制,统筹推进本辖区城市更新工作。"和第十一条"各区政府(管委会)建立城市更新基础数据调查制度,收集辖区建成区范围内的土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗产、公建配套、市政设施及城市绿地等现状基础数据,开展公众意愿调查,结合城市体检评估成果,逐步建立健全城市更新数据库";2.2.2021年4月28日市住房城乡建委印发的《关于规范房屋建筑和市政基础设施项目海绵城市建设管理的意见》中明确要求"区县住房和城乡建设主管部门在房屋建筑和市政基础设施项目验收环节,应对项目海绵城市建设效果进行专项评估,评估不合格的,限期整改"。3.国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》中明确要求编制专项改造规划和计划,并积极推动设计师、工程师进社区。《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》中明确要求科学编制改造提升规划和年度计划,并要求提升设计水平,发挥设计引领作用,实行设计分级评审、专家审查制度,推动规划师、建筑师、工程师进社区。4.2022年度市级道路计划。										
当年绩效目标	万人。2. 海绵线下地改造设实可靠。5. 2	帛评估结果真实含 と计长度≥20Km, 023年城镇老旧/	前期研究,策划方案科学合理 合理有效,评估不合格的项目 管网改造设计长度≥5Km,方 ト区改造计划项目顺利开工。 境,提升城市初性,群众满意	限期整改,确何 万案设计科学合 6. 年度城市更新	保雨水污染 理满足国家	去除率≥50%,提 尽行业标准。4. 管	升城市韧性。3 网内窥长度≥1	. 2023年架空 OKm,结果真			
	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			
	效益指标	生态效益指标	雨水污染去除率	6	%	≥	50	是			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	6	%	≥	90	是			
	产出指标	成本指标	成本支出	5	万元	€	10	否			
	产出指标	数量指标	完成城市更新前期方案研究	5	个	≥	3	否			
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	5	个	≥	4	否			
	产出指标	时效指标	设计工期	5	月	<	6	否			
	产出指标	时效指标	技术服务周期	5	月	≥	12	否			
	效益指标	社会效益指标	年度实施城市更新片区覆盖 群众	6	万	≽	5	是			

绩效指标	效益指标	经济效益指标	年度城市更新、架空线下 地、管网改造、老旧小区改 造完成投资	6	亿元	≽	1.5	是
	产出指标	数量指标	管网改造设计长度	5	km	≽	5	否
	产出指标	数量指标	管网内窥长度	5	km	≽	10	否
	产出指标	数量指标	架空线下地改造设计长度	5	km	≽	20	否
	产出指标	质量指标	管网内窥规范性	5		定性	管网内窥结 果真实可靠	否
	产出指标	质量指标	项目策划科学合理性	5		定性	有效推进城 市更新工作	否
	产出指标	质量指标	方案设计科学合理性	5		定性	满足国家行 业标准	否
	效益指标	社会效益指标	城市人居生活环境	6		定性	改善	是
	效益指标	可持续影响指 标	城市韧性	5		定性	加强	是

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 201001-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会(本级)

									,		
项目名称	50010923T00	0003425908-202	23年城镇老旧小区改造资金		主管部	Ī	重庆市北碚区位	主房和城乡建设	及委员会		
预算执行率 权重			10	项目	分类	一般性项目					
当年预算		-	054.00		安排 5元)						
(万元)	1, 954. 00				:补助 5元)		1	, 954. 00			
项目概述	天生街道天生桥片区、天生街道泉外园片区、朝阳街道文星村片区第四期(龙江花园)、龙凤桥街道燎原片区4个老旧小区改造提升项目。共涉及小区20个、楼栋236栋、建筑面积54.85万平方米,居民6099户。										
立项依据	《北碚区城镇老旧小区改造规划(2021-2025年)》、《北碚区城镇老旧小区改造和社区服务提升实施方案》、《区政府关于申报2022年城镇老旧小区改造中央财政专项资金补助项目的批示》。理由:区住房城乡建委统筹协调推进老旧小区改造和社区服务提升工作,牵头召集联席会议,会同相关部门对老旧小区改造和社区服务提升工作进行指导、监督和检查。会同区发改委、区财政局指导街道办事处、镇人民政府、园(城)公司申请中央财政补助资金及市级资金。										
当年绩效目标	到2024年12月底完成236栋,户数6099户,建筑面积面积54.85万平方米的老旧小区内楼体改造(墙面、屋面等),总投资约8437万元。到2023年底约完成项目总工程量的40%,完成投资约3375万元,支付城镇老旧小区改造中央财政城镇保障性安居工程补助资金1954万元。										
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单	鱼位	指标性质	指标值	是否核心指 标		
	产出指标	数量指标	改造户数	10	户		≥	6099	是		
	产出指标	数量指标	改造小区数	5	个		≽	20	是		

	产出指标	数量指标	改造面积	10	平方米	≥	548500	是
	产出指标	成本指标	本年度支出情况	5	万元	∌	1954	否
绩效指标	满意度指标	服务对象满意 度指标	老旧小区居民满意度	10	%	/	80	是
	产出指标	数量指标	改造楼栋数	5	座	M	236	是
	效益指标	社会效益指标	会效益指标 改善住房条件和生活环境			定性	改善	否
	产出指标	时效指标	本年度开工情况	5		定性	2022年开工 建设	否
	产出指标	质量指标	工程质量	5		定性	工程质量符 合标准	否

2023年项目支出绩效目标表

编制单位: 201001-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会(本级)

洲的一口.	201001 至八	112 40 HI (C) [X./77 4 F	"城夕廷以及以云《华城》						7 12. 7770			
项目名称	50010923T00	0003425358-202	3年棚户区改造补助资金		注管部]	j	重庆市北碚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					安排 (元)							
(万元)			360.00		补助 (元)	360. 00						
项目概述	2023年我区拟计划完成各类棚户区改造230户,其中成片棚户区80户,城镇零星D级危房改造150户,补助资金主要用于城镇零星D级危房的搬离整治、修缮加固改扩建等费用。											
立项依据	《北碚区城市	《北碚区城市棚户区改造资金管理办法》										
当年绩效目标	保质保量完成	戊 年度棚户区改む	告目标考核任务,对城镇零星	D级危房进行搬	离整治己							
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单	单位	指标性质	指标值	是否核心指 标			
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社会公众或服务对象对项目 实施效果满意程度	5	%		≽	80	否			
	产出指标	时效指标	改造完成时限	10	年		€	1	是			
	产出指标	产出指标 数量指标 棚改目标任务户数		40	户		≽	230	是			
	产出指标	质量指标	项目质量达标情况	10			定性	保质保量完 成	否			

效益指标	经济效益指标	加快项目推进,提高资金使 用效率	15	定性	资金完成使 用	否
效益指标	社会效益指标	居住环境	10	定性	居民居住条 件得到有效 改善	否

2023年区级重点专项绩效目标表(一级项目)

编制单位: 201-重庆市北碚区住房和城乡建设委员会

单位:元

一级项目 名称	北	碚区城市提	升	业务主	管部门	重庆市	北碚区住房	和城乡建设	委员会		
预算执行 率权重		10		部门	留用		100000.00				
当年预算 金额		100000.00		补助	街镇		()			
		1.收集建成区范围内土地、房屋、人口、经济、产业、文化遗产、产业配套、公建配套、市政设施及城市绿地等现状基础数据,开展城市公众意愿调查,结合城市体检评估结果,建立城市更新数据									
项目概述	2.按照区	规资局《北	:碚区城市更	更新专项规划	訓》成果,說	进一步完善人	十区策划和	项目年度计	划编制;		
沙口彻处	3.在全区房屋建筑和市政基础设施项目验收环节,对项目海绵城市建设效果进行专项评估;										
	4.开展全	区城镇老旧	小区年度计	上划编制、改	女造项目申 护	及设计方象	案评审;				
	5.开展城市道路桥梁、公共停车场、人行过街、山城步道、轨道交通项目或专项规划研究等相关工										
立项依据	《关于规范 《国务院办 《重庆市/	《关于印发重庆市城市更新管理办法的通知》(渝府发(2021)15号) 《关于规范房屋建筑和市政基础设施项目海绵城市建设管理的意见》(国办发〔2020〕23号〕 《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》 《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》(渝府办发〔2021〕82号)									
	1.完成全区3个城市更新片区前期研究,策划方案科学合理,可有效推进我区城市更新工作,年度实施城市面新止区覆盖群介>5万 № 2.海绵评估结果真实合理有效,评估不合格的项目限期整改,确保雨水污染去除率≥50%,提升城市										
当年绩效目标	3.2023年架空线下地改造设计长度≥20Km,管网改造设计长度≥5Km,方案设计科学合理满足国家行业是一个10Km,结果真实可靠。 5.2023年城镇老旧小区改造。										
	一级指标	二级指标	三级	指标	计量单位	指标性质	指标值	权重 (%	是否核心 指标		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众活		%	2	90	6	是		
	产出指标	数量指标		也改造设计 度	km	2	20	5	否		
	产出指标	数量指标		窥长度	km	≥	10	5	否		
	产出指标	成本指标		支出	万元	<u> </u>	10	5	否		
I	产出指标	时效指标	技术服	务周期	月	≥	12	5	否		

	效益指标	生态效益 指标	雨水污染去除率	%	≥	50	6	是
	产出指标	质量指标	方案设计科学合理性		定性	满足国家 行业标准	5	否
	产出指标	质量指标	项目策划科学合理性		定性	有效推进 城市更新 工作	5	否
绩效指标	产出指标	质量指标	管网内窥规范性		定性	管网内窥 结果真实 可靠	5	否
	效益指标	社会效益 指标	城市韧性		定性	加强	5	是
	效益指标	社会效益 指标	年度实施城市更新片 区覆盖群众	万	>	5	6	是
	效益指标	社会效益 指标	城市人居生活环境		定性	改善	6	是
	产出指标	时效指标	设计工期	月	<	6	5	否
	产出指标	数量指标	管网改造设计长度	km	<u> </u>	5	5	否
	效益指标	经济效益 指标	年度城市更新、架空 线下地、管网改造、 老旧小区改造完成投 资	亿元	/ 1	1.5	6	是
	产出指标	数量指标	老旧小区改造数量	个	≥	4	5	否
	产出指标	数量指标	完成城市更新前期方 案研究	个	<u> </u>	3	5	否