

垫江县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。

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。负责规范住房和城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。

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等的征收和管理。会同县财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制收支年度计划，经县政府审批后安排下达。监督管理城乡建设财政性资金的使用。

3.负责房地产行业的监督管理。贯彻执行全县房地产调控政策、行业发展规划。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资质管理和房地产估价机构管理。

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。监督实施地方工程造价定额。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。监督实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全县公有房屋改革和管理。组织实施住房公积金缴存、使用和管理的监督制度。负责住房公积金的监督管理。

7.统筹推进城市基础设施建设工作。组织实施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、规划，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.负责统筹推进城市提升相关工作。监督实施城市提升相关政策、规范、标准。牵头推进城市提升相关前期工作和项目协调。统筹城市提升建设项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。

9.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等工作。

10.负责城镇排水与污水处理的监督管理。负责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。指导乡镇污水处理管理工作。

11.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。

12.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。

13.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。

14.负责绿色建筑与建筑节能管理。贯彻执行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。

15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。负责建设工程消防设计审查验收工作。

16.负责住房城乡建设领域相关综合行政执法工作。

17.负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担全县住房和城乡建设档案专项管理工作。开展相关领域交流合作。

18.贯彻执行《中华人民共和国人民防空法》《重庆市人民防空条例》和国家关于人防工作的方针、政策以及与人防有关的法律、法规和规章。负责全县人防工作的统筹、协调和执法管理工作。

19.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；负责拟定城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

20.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

垫江县城城乡建设委员会设 12 个内设机构：办公室、财务科、政策法规科（信访科）、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑业管理科、房地产开发管理科、行政许可服务科、园林绿化科、市容环卫科、勘察设计科、物业监管科。

下设 10 个事业单位：垫江县建设工程质量监督站、垫江县建设工程施工安全管理站、垫江县城城乡建设档案室、垫江县房地产

交易服务中心、垫江县排水服务中心、垫江县国有土地上房屋征收服务中心、垫江县住房保障中心、垫江县市政服务中心、垫江县园林绿化发展中心、垫江县城市管理综合执法支队。

一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数53679.1万元，其中：一般公共预算拨款45835.46万元，政府性基金预算拨款7843.64万元，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14953.4万元。主要是一般公共预算经费拨款增加26325.98万元，政府性基金预算拨款减少11372.59万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数53679.1万元，其中：一般公共服务支出365.72万元，教育支出15.84万元，社会保障和就业支出969.44万元，卫生健康支出210.5万元，节能环保支出15991.22万元，城乡社区支出15061.73万元，农林水支出6.58万元，住房保障支出21058.06万元；支出较去年减少14953.4万元，主要是基本支出减少297.23万元，项目支出减少14656.17万元。

二、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入45835.46万元，一般公共预算财政拨款支出45835.46万元，比2025年增加26325.98万元。其中：基本支出6397.55万元，比2025年增加297.253万元，主要原因是增加社保支出、其他城乡社区管理事务支出，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；项目支出39437.91万元，比2025年增加26028.75万元，主要原因是增加住房保障支出，主要用于老旧小区改造等重点工作。

2026年政府性基金预算收入7843.64万元，政府性基金预算支出7843.64万元，比2025年减少11372.59万元，主要原因是减少国有土地使用权出让收入安排，主要用于城市环卫作业，农村垃圾收运等工作。

三、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算149万元，比2025年减少71.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元；公务接待费19万元，比2025年减少23.3万元，主要原因是按预算严格控制支出，厉行节约；公务用车运行维护费118万元，比2025年减少60万元，主要原因是按预算严格控制支出，厉行节约；公务用车购置费12万元，比2025年增加12万元。主要原因是单位其中一辆公务用车使用年限已达到了报废报损标准，需购置一台新公务用车满足工作需要。

四、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971.78万元，比上年增加41.08万元，主要原因为物价上涨，人均支出标准增加；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30.6万元：政府采购货物预算21.5万元、政府采购工程预算0万元、

政府采购服务预算 9.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30.6 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（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 39437.91 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2026 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 45 辆，其中一般公务用车 45 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

（五）委托业务费使用情况。2026 年财政拨款委托业务费支出 56.99 万元，主要用于委托外单位办理技术服务、档案管理、数据加工、会务外包等业务。

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：杨老师 联系方式：023-74513732

附表：1 垫江县住房和城乡建设委员会财政拨款收支总表

2.垫江县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

3.垫江县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

4.垫江县住房和城乡建设委员会一般公共预算“三公”经费支出表

5 垫江县住房和城乡建设委员会政府性基金预算支出表

6.垫江县住房和城乡建设委员会部门收支总表

7.垫江县住房和城乡建设委员会部门收入总表

8.垫江县住房和城乡建设委员会部门支出总表

9.垫江县住房和城乡建设委员会政府采购明细表

10.垫江县住房和城乡建设委员会 2026 年部门和单位整体绩效目标表

11.垫江县住房和城乡建设委员会 2026 年项目绩效目标表

垫江县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	53,679.10	一、本年支出	53,679.10	45,835.46	7,843.64	
一般公共预算资金	45,835.46	一般公共服务支出	365.72	365.72		
政府性基金预算资金	7,843.64	教育支出	15.84	15.84		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	969.44	969.44		
		卫生健康支出	210.50	210.50		
		节能环保支出	15,991.22	15,991.22		
		城乡社区支出	15,061.73	7,593.09	7,468.64	
		农林水支出	6.58	6.58		
		住房保障支出	21,058.06	20,683.06	375.00	
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	53,679.10	支出合计	53,679.10	45,835.46	7,843.64	

表二

垫江县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

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	45,835.46	6,397.55	39,437.91
201	一般公共服务支出	365.72	365.72	
20101	人大事务	365.72	365.72	
2010101	行政运行	365.72	365.72	
205	教育支出	15.84	15.84	
20508	进修及培训	15.84	15.84	
2050803	培训支出	15.84	15.84	
208	社会保障和就业支出	969.44	938.20	31.24
20805	行政事业单位养老支出	938.20	938.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.47	420.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.23	210.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
20809	退役安置	31.24		31.24
2080999	其他退役安置支出	31.24		31.24
210	卫生健康支出	210.50	210.50	
21011	行政事业单位医疗	210.50	210.50	
2101101	行政单位医疗	89.92	89.92	
2101102	事业单位医疗	120.18	120.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	15,991.22		15,991.22
21103	污染防治	15,991.22		15,991.22
2110302	水体	6,098.69		6,098.69
2110304	固体废弃物与化学品	9,242.53		9,242.53
2110399	其他污染防治支出	650.00		650.00
212	城乡社区支出	7,593.09	4,602.86	2,990.23
21201	城乡社区管理事务	5,889.41	4,602.86	1,286.55
2120101	行政运行	1,797.90	1,797.90	
2120102	一般行政管理事务	75.26		75.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,016.25	2,804.95	1,211.29
21203	城乡社区公共设施	790.00		790.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00		790.00
21205	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
213	农林水支出	6.58		6.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58		6.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58		6.58
221	住房保障支出	20,683.06	264.42	20,418.64
22101	保障性安居工程支出	20,418.64		20,418.64
2210105	农村危房改造	176.37		176.37
2210108	老旧小区改造	13,910.18		13,910.18
2210111	配租型住房保障	3,891.19		3,891.19
2210199	其他保障性安居工程支出	2,440.90		2,440.90
22102	住房改革支出	264.42	264.42	
2210201	住房公积金	264.42	264.42	

表三				
----	--	--	--	--

垫江县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

(部门预算支出经济分类科目)

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	6,397.55	5,425.77	971.78
301	工资福利支出	3,558.03	3,558.03	
30101	基本工资	1,056.32	1,056.32	
30102	津贴补贴	246.90	246.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420.47	420.47	
30109	职业年金缴费	210.23	210.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.10	210.10	
30112	其他社会保障缴费	6.30	6.30	
30113	住房公积金	264.42	264.42	
30114	医疗费	34.92	34.92	
30199	其他工资福利支出	1,108.36	1,108.36	
30103	奖金	416.18	416.18	
3010301	基础绩效奖	285.48	285.48	
3010302	年度考核奖	100.80	100.80	
3010303	年终一次性奖金	29.90	29.90	
30107	绩效工资	1,134.13	1,134.13	
3010701	基础绩效工资	484.13	484.13	
3010702	超额绩效工资	650.00	650.00	
302	商品和服务支出	950.28		950.28
30201	办公费	160.41		160.41
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	3.85		3.85
30206	电费	6.15		6.15
30207	邮电费	57.63		57.63
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	17.20		17.20
30213	维修(护)费	10.80		10.80
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	21.64		21.64
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	248.31		248.31
30227	委托业务费	56.99		56.99
30228	工会经费	21.81		21.81
30231	公务用车运行维护费	118.00		118.00
30239	其他交通费用	55.50		55.50
30299	其他商品和服务支出	143.40		143.40
303	对个人和家庭的补助	317.42	317.42	
30304	抚恤金	8.66	8.66	
30305	生活补助	284.16	284.16	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	21.50		21.50
31002	办公设备购置	9.50		9.50
31013	公务用车购置	12.00		12.00

表四							
----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县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

合计	因公出国 (境)费	2025年预算数			合计	因公出国 (境)费	2026年预算数		
		公务用车购置及运行费					公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
220.30		178.00	178.00	42.30	149.00		130.00	12.00	118.00

表五

垫江县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		7,843.64		7,843.64
212	城乡社区支出	7,468.64		7,468.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.75		179.75
2120803	城市建设支出	41.00		41.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.75		138.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00		38.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00		38.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,250.89		7,250.89
2129801	城乡社区公共设施	5,555.89		5,555.89
2129899	其他城乡社区支出	1,695.00		1,695.00
221	住房保障支出	375.00		375.00
22198	超长期特别国债安排的支出	375.00		375.00
2219899	其他住房保障支出	375.00		375.00

表六

垫江县住房和城乡建设委员会收支总表

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	45,835.46	一般公共服务支出	365.72
政府性基金预算资金	7,843.64	教育支出	15.84
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	969.44
财政专户管理资金		卫生健康支出	210.50
事业收入资金		节能环保支出	15,991.22
上级补助收入资金		城乡社区支出	15,061.73
附属单位上缴收入资金		农林水支出	6.58
事业单位经营收入资金		住房保障支出	21,058.06
其他收入资金			
本年收入合计	53,679.10	本年支出合计	53,679.10
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	53,679.10	支出总计	53,679.10

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会收入总表

单位：万元

表八

垫江县住房和城乡建设委员会部门部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	53,679.10	6,397.55	47,281.55
201	一般公共服务支出	365.72	365.72	
20101	人大事务	365.72	365.72	
2010101	行政运行	365.72	365.72	
205	教育支出	15.84	15.84	
20508	进修及培训	15.84	15.84	
2050803	培训支出	15.84	15.84	
208	社会保障和就业支出	969.44	938.20	31.24
20805	行政事业单位养老支出	938.20	938.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.47	420.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210.23	210.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	307.50	307.50	
20809	退役安置	31.24		31.24
2080999	其他退役安置支出	31.24		31.24
210	卫生健康支出	210.50	210.50	
21011	行政事业单位医疗	210.50	210.50	
2101101	行政单位医疗	89.92	89.92	
2101102	事业单位医疗	120.18	120.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
211	节能环保支出	15,991.22		15,991.22
21103	污染防治	15,991.22		15,991.22
2110302	水体	6,098.69		6,098.69
2110304	固体废弃物与化学品	9,242.53		9,242.53
2110399	其他污染防治支出	650.00		650.00
212	城乡社区支出	15,061.73	4,602.86	10,458.87
21201	城乡社区管理事务	5,889.41	4,602.86	1,286.55
2120101	行政运行	1,797.90	1,797.90	
2120102	一般行政管理事务	75.26		75.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,016.25	2,804.95	1,211.29
21203	城乡社区公共设施	790.00		790.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	790.00		790.00
21205	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
2120501	城乡社区环境卫生	913.68		913.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	179.75		179.75
2120803	城市建设支出	41.00		41.00
2120804	农村基础设施建设支出	138.75		138.75
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38.00		38.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.00		38.00
21298	超长期特别国债安排的支出	7,250.89		7,250.89
2129801	城乡社区公共设施	5,555.89		5,555.89
2129899	其他城乡社区支出	1,695.00		1,695.00
213	农林水支出	6.58		6.58
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.58		6.58
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.58		6.58
221	住房保障支出	21,058.06	264.42	20,793.64

垫江县住房和城乡建设委员会预算明细表											
项目编号	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 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
	合计	30.60	30.60								
A	货物	21.50	21.50								
C	服务	9.10	9.10								

垫江县住房和城乡建设委员会整体绩效目标表													
部门(单位)名称	垫江县住房和城乡建设委员会				部门支出预算数			46,733.52					
当年整体绩效目标	通过年度预算支出, 完成如下工作目标: 负责推进住房和城乡建设事业改革发展, 指导村镇建设, 房地产行业、建筑行业、勘察设计行业、城镇排水与污水处理的监督管理等工作。												
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值								
	计划老旧小区改造片区数	5	个	=	2								
	公共租赁住房小区基础设施建设和居住品质提升	5	个	>	4								
	2026年预测污水处理量	5	立方米	>	21900000								
	城区保洁面积	5	平方米	=	5149000								
	建设工程安全事故控制数及死亡人数	10	人/年	<	1								
	工程验收合格率	5	%	>	95								
	加强城建档案库房安全和提升档案利用率	5	%	>	98								
	全年预算支出执行率	10	%	>	90								
	建设工程发生重大责任事故数	5	次/年	=	0								
绩效指标	三季度预算执行进度	10	%	>	75								
	部门预算按时公开率	10	%	=	100								
	改善群众居住条件	10		定性	良好								
	群众满意度	10	%	>	95								
控制预算支出					5	亿元	<	3.99					

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005410752-部分退役军人再就业帮扶人员费用						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会						
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况(元)	年度资金总额：312,400.00 其中：财政拨款312,400.00 其他资金						
总体	退役军人再就业帮扶人均费用40000元/年，补贴发放及时率100%，补贴覆盖率100%，完成退役军人再就业帮扶，提升退役军人生活水平。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	退役军人再就业帮扶人均费用	=	40000	元/年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	补贴人数	=	9	人	20
		质量指标	补贴覆盖率	=	100	%	15
	效益指标	社会效益指标	提升退役军人生活水平	定性	有效提高		20

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005411027-路灯电费（重点）						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会						
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况(元)	年度资金总额：5,900,000.00 其中：财政拨款5,900,000.00 其他资金						
总体	路灯电费保障城市公共照明的正常运行，保障市民出行安全。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	支付时间	=	1	年	10
		质量指标	保障城市照明亮灯率	≥	98	%	10
		数量指标	全城照明路灯数量 路灯电表户数	= =	12000 340	盏 户	10 10
	效益指标	可持续影响指标	持续保障全市路灯 照明正常运转	定性	优		10
		经济效益指标	资金使用合理合规性	=	100	%	10
社会效益指标		提升城市照明品质	定性	有效提升			10
成本指标	经济成本指标	城市路灯电费	≤	590	万元/年	10	

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005411183-建筑产业发展专项资金（重点）			项目负责人及联系电话	李泯霏18996828566		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	10,000,000.00					
	其中:财政拨款	10,000,000.00					
	其他资金						
总体	依据县第十八届人民政府第100次常务会议，设立垫江县建筑产业发展专项资金，县财政局每年预算安排不低于1000万元用于扶持建筑产业发展。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	市场活力持续激发	定性	优	%	10
			建筑产业高质量发展	定性	优	%	10
	成本指标	经济成本指标	骨干企业奖励标准	≥	20	万元/家	5
			成长型企业奖励标准	≥	5	万元/家	5
			科创企业奖励标准	≥	10	万元/家	5
			专精企业奖励标准	≥	50	万元/家	5
	产出指标	时效指标	奖励扶持工作按时完成率	=	100	%	7
			骨干企业数量	≥	5	家	7
		数量指标	科创企业数量	≥	10	家	10
			成长型企业数量	≥	10	家	12
	满意度指标	质量指标	奖励兑现合格率	=	100	%	7
		服务对象满意度指标	建筑产业满意度	≥	90	%	7

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005411468-“十五五”城市建设领域发展规划编制采购			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	150,000.00					
	其中:财政拨款	150,000.00					
	其他资金						
总体	2026年3月31日前，将经县政府审定的“十五五”住房发展规划报市住房城乡建委备案，向社会公开发布实施，切实以高质量规划引领房地产高质量发展。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	引领房地产高质量发展	定性	优		20
			形成成果数	=	1	项	20
	产出指标	数量指标	形成按时完成率	≥	100	%	10
			成果利用率	≥	30	%	20
		时效指标	形成成果平均成本	≤	15	万元/年	10
	成本指标	经济成本指标	上级对编制内容合理性认可度	≥	95	%	10
	满意度指标						

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会(本级)								
项目名称	50023126T000005419968-“两企三新”(行业协会商会)党建工作专项经费(重点)		项目负责人及联系电话						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员					
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		9,600.00						
	其中: 财政拨款		9,600.00						
	其他资金								
总体	建强骨干队伍,提升专业能力。落实非公组织党组织书记工作津贴,保障专职党建指导员经费,激发履职热情,打造政治强、业务精、作风硬的党务工作“主力军”。								
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(%)		
	成本指标	经济成本指标	人均补助金额	≤	2400	元	10		
	产出指标	质量指标	违规补助率	≥	0	%	10		
		数量指标	补助人数	≥	4	人	20		
		时效指标	发放及时率	≥	95	%	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	补助人群满意度	≥	98	%	10		
	效益指标	社会效益指标	补助政策知晓率	≥	100	%	20		

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会(本级)								
项目名称	50023126T000005499487-农村危房改造补助项目(重点)		项目负责人及联系电话						
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员					
预算执行率权重(%):			10						
资金情况 (元)	年度资金总额:		1,763,700.00						
	其中: 财政拨款		1,763,700.00						
	其他资金								
总体	完成危房改造90户								
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(%)		
	产出指标	数量指标	补助人数(户数)	≥	90	户	30		
		质量指标	违规补助率	≤	100	%	10		
		时效指标	发放及时率	定性	2026		10		
	效益指标	社会效益指标	保障农村低收入人群等重点对象	定性	全部		20		
	成本指标	经济成本指标	D级危房改造、无房户	≤	2.1	万元/人	5		
			C级危房改造每户补助标准	≤	0.75	万元/人	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人对象满意度	≥	90	%		10		

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005524170-中央财政城镇保障性安居工程补助资金-老旧小区改造			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:	4,770,000.00					
	其中: 财政拨款	4,770,000.00					
	其他资金						
总体	进行老旧小区改造升级,进一步改善群众居住条件						
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 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	改造户数	≥	1729	户	10
		改造老旧小区个数	=	12	个	20	
		时效指标	改造完成及时率	=	100	%	10
	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	定性	改善		20
成本指标	经济成本指标	配套设施和公共设施	≤	477	万元		10

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会（本级）						
项目名称	50023126T000005652641-中央基建投资保障性安居工程配套基础设施建设			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:	111,690,000.00					
	其中: 财政拨款	111,690,000.00					
	其他资金						
总体	督促施工单位加快施工进度,按时完工。						
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 (%)
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20
		时效指标	改造完成及时率	≥	100	%	10
		数量指标	改造片区个数	=	2	个	20
	成本指标	经济成本指标	配套设施和公共设施	≤	11169	万元	10
	效益指标	社会效益指标	改善居民居住条件	定性	改善		20
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	100	%		10

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205001-垫江县住房和城乡建设委员会(本级)						
项目名称	50023126T000005658714-垫江县东门片区迎春河封盖河道恢复排涝通道建设工程			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205001-垫江县住房和城乡建设委员		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:	9,240,000.00			其中: 财政拨款	9,240,000.00	
	其他资金						
总体	改造排涝沟渠约1公里,修复排洪沟约2公里,整治道路边沟约2.7公里,包括雨洪行泄通道1.2公里,以及河道上建筑物搬迁及盖板拆除等。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	社会效益达成率	≥	95	%	20
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	924	万元	10
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	10
	产出指标	时效指标	完工及时率	=	100	%	10
		数量指标	改造排涝沟渠	≥	1	公里	20
		质量指标	项目合理率	=	100	%	20

表十一

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205008-垫江县市政服务中心						
项目名称	50023126T000005410282-城市环卫作业服务费(重点)			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额:	43,159,307.00			其中: 财政拨款	43,159,307.00	
	其他资金						
总体	加强日常环卫作业管理及考核,营造干净、整治、舒适的宜居宜游宜业的城市美好环境。						
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(%)
	产出指标	时效指标	垃圾清运转运完成率	=	100	%	5
			餐厨、厨余垃圾量	≥	2.6	万吨	5
			水域清漂面积	≥	760200	平方米	5
			公厕数量	≥	68	座	5
			垃圾清运转运量	≥	5.4	万吨	5
	质量指标	数量指标	城区保洁面积	≥	5149000	平方米	5
			日常环卫作业质量巡查	=	100	%	5
			城区保洁面积完成率	≥	99	%	5
			生态环境得到有效提升	≥	99	%	5
			城市生态环境质量有效提升	≥	98	%	5
	效益指标	社会效益指标	城市保洁行业发展得到提升	≥	98	%	10
			道路机扫服务单价	=	2.76	元/平方米	10
			道路清扫保洁服务单价	=	3.67	元/平方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10

表十一									
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表									
填报单位:	205008-垫江县市政服务中心								
项目名称		50023126T000005412409-市政环卫设施维护维修经费(重点)		项目负责人及联系电话					
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205008-垫江县市政服务中心				
预算执行率权重(%):		10							
资金情况 (元)	年度资金总额:		2,000,000.00						
	其中: 财政拨款		2,000,000.00						
其他资金									
总体	保证道路照明亮灯率达到98%，保证车行道、人行道路面完整，桥隧安全运行，环卫设施完好，确保市民出行安全。								
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 (%)		
	效益指标	社会效益指标	城市照明设施维护度	≥	95	%	10		
			促进环保低碳节能降耗理念深入人心	定性	优		10		
		可持续影响指标	提升城市治理水平发展及建设	定性	有效提升		10		
	产出指标	数量指标	保洁路灯盏数	≥	800	盏	5		
			维护维修路灯盏数	≥	800	盏	5		
			桥梁监控运维率	=	100	%	5		
			智能照明系统运维率	=	100	%	5		
			迎春灯饰安装点位数	≥	2	个	5		
		质量指标	维修照明设施完成率	≥	95	%	5		
			迎春灯饰安装验收合格率	=	100	%	5		
		时效指标	维护维修照明设施及时率	≥	95	%	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10		
	成本指标	经济成本指标	成本总量控制金额	≤	200	万元	10		
表十一									

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表									
填报单位:	205008-垫江县市政服务中心								
项目名称		50023126T000005412550-垃圾填埋场渗滤液处理费(重点)		项目负责人及联系电话					
主管部门		205-垫江县住房和城乡建设委员会		实施单位	205008-垫江县市政服务中心				
预算执行率权重(%):		10							
资金情况 (元)	年度资金总额:		12,271,134.00						
	其中: 财政拨款		12,271,134.00						
	其他资金								
总体	解决生活垃圾填埋场产生的渗滤液，及时有效处理，避免环境污染事件。								
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 (%)		
	成本指标	经济成本指标	渗滤液处理服务费一期单价	=	109	元/立方米	5		
			渗滤液处理服务费二期单价	=	124.52	元/立方米	5		
	效益指标	可持续影响指标	本地生态环境得到可持续发展提升	定性	优		10		
			城区渗滤液处理量覆盖率	=	100	%	10		
		社会效益指标	防止环境污染	=	100	%	10		
	产出指标	数量指标	渗滤液一期产出量	≥	28500	立方米	10		
			渗滤液二期产出量	≥	75000	立方米	10		
		质量指标	渗滤液处理完成率	=	100	%	10		
		时效指标	隐患排除及时率	≥	95	%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10		

填报单位:	205008-垫江县市政服务中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005412877-农村生活垃圾收运服务费(重点)			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:	26,750,000.00					
	其中: 财政拨款	26,750,000.00					
	其他资金						
总体	加强农村生活垃圾清转运,打造美丽乡村人居环境。						
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 (%)
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾收运及时率	≥	98	%	15
		时效指标	农村生活垃圾处理率	≥	98	%	10
		数量指标	农村垃圾收运量	≥	81060	吨	15
	效益指标	可持续影响指标	经济生态环境得到有效提升	定性	有效提升		5
		生态效益指标	防止环境污染	≥	98	%	10
		经济效益指标	资源回收利用率	≥	99	%	5
		社会效益指标	城市环境质量得到提升	定性	优		10
	成本指标	经济成本指标	农村生活转运单价	≤	330	元/吨	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10

填报单位:	205008-垫江县市政服务中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005412933-生活垃圾处置费(垃圾焚烧发电项目)(重点)			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205008-垫江县市政服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:	21,230,000.00					
	其中: 财政拨款	21,230,000.00					
	其他资金						
总体	生活垃圾与餐厨垃圾无害化处置率100%,提升餐厨垃圾资源化处理水平;改善城乡环境,降低污染风险;通过稳定运营缓解垃圾处理压力,实现减量化、资源化目标,支撑民生与环保需求。						
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 (%)
	产出指标	质量指标	无害化处置率	=	100	%	10
			避免环境污染事件发生率	=	100	%	10
		时效指标	垃圾处理及时率	=	100	%	10
	效益指标	数量指标	生活垃圾处理量	≥	13	万吨	10
			餐厨垃圾处理量	≥	1.5	万吨	10
		可持续影响指标	本地生态环境得到有效提升	=	100	%	5
		生态效益指标	防止环境污染	=	100	%	10
	满意度指标	社会效益指标	城市环境清洁率	=	100	%	5
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	生活垃圾处理单价	=	107.8	元/吨	5
			餐厨垃圾处理单价	=	159.6	元/吨	5

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205008-垫江县市政服务中心						
项目名称	50023126T000005413066-城市垃圾处置费代征手续费(重点)	项目负责人及联系电话					
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位	205008-垫江县市政服务中心				
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	400,000.00					
	其中: 财政拨款	400,000.00					
	其他资金						
总体	实施城市垃圾处置费代征手续费项目, 实现生活垃圾无害化处置率100%, 生活垃圾有效治理率100%, 城区居民垃圾处置费按照6.4元/月标准进行征收, 垃圾处置费代征手续费比例为5%。促进城市生活环境改善提升, 提高城市治理水平。						
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(%)
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	=	100	%	15
		社会效益指标	打造良好城市生活环境	定性	有效完成		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	城区居民垃圾处置费征收标准	=	6.4	元/月	10
	产出指标	时效指标	手续费支付及时率	≥	90	%	10
		质量指标	生活垃圾有效治理率	=	100	%	15
			垃圾处置费代征手续费比例	=	5	%	20

表十一						
-----	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205008-垫江县市政服务中心						
项目名称	50023126T000005417800-三峡库区次级河流清漂作业经费(重点)	项目负责人及联系电话	黎绍平15923744808				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位	205008-垫江县市政服务中心				
预算执行率权重(%):	10						
资金情况 (元)	年度资金总额:	640,000.00					
	其中: 财政拨款	640,000.00					
	其他资金						
总体	加强城市水域清漂作业管理, 确保水面无漂浮垃圾, 水道畅通。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	城市水域环境质量得到提升	≥	98	%	10
		生态效益指标	防止水域环境污染	≥	98	%	10
		可持续影响指标	城市生态环境得到有效提升	≥	99	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	清漂单价	=	0.98	元/平方米	10
	产出指标	质量指标	垃圾清理完成率	≥	99	%	15
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10
		数量指标	水域清漂面积	≥	760200	平方米	15

填报单位:	205009-垫江县园林绿化发展中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005419063-园林绿化管护经费(重点)			项目负责人及联系电话	雷茜闵02374677982		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205009-垫江县园林绿化发展中心		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	6,600,000.00					
	其中: 财政拨款	6,600,000.00					
	其他资金						
总体	负责中心城区及高新区公共绿地、苗圃生产绿地共272.94万平方米、城市行道树32970株及古树名木22株的养护工作。 其中: 中心城区公共绿地及苗圃203.75万平方米, 高新区公共绿地26.11万平方米, 城市行道树39569株, 古树名木22株。						
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(%)
	产出指标	数量指标	建成区行道树数量	=	39569	株	5
			繁育苗木株数	>	200000	株	5
			植物水肥管理次数	≥	24	次/年	10
		质量指标	植物修剪管理次数	≥	24	次/年	15
	效益指标	社会效益指标	绿化维护面积	≥	2729400	平方米	5
			建成区绿化覆盖率	≥	42.19	%	5
			绿化完好率	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	园区设施设备完好率	≥	95	%	10
			植物景观完好率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	建成区绿地管护单位成本	≥	2.94	元/平方米	5
			行道树管护单位成本	≥	13.08	元/株	5
表十一							

填报单位:	205009-垫江县园林绿化发展中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005511585-园林绿化管护经费(东部新区)重点			项目负责人及联系电话	雷茜闵02374677982		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205009-垫江县园林绿化发展中心		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,507,779.00					
	其中: 财政拨款	1,507,779.00					
	其他资金						
总体	将东部新区范围绿地55.23万平方米、行道树4812株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护。						
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(%)
	产出指标	质量指标	繁育苗木株数	>	4812	株	10
			绿化完好率	≥	95	%	5
		数量指标	绿化维护面积	≥	55.23	平方米	15
			植物修剪管理次数	≥	24	次/年	20
	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	4812	株	15
			园区设备完好率	≥	95	%	10
			植物景观率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	>	98	%	5

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205009-垫江县园林绿化发展中心						
项目名称	50023126T000005511606-园林绿化管护经费（高新区）重点			项目负责人及联系电话	雷茜闵02374677982		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205009-垫江县园林绿化发展中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金				860,759.00 860,759.00		
总体	将高新区范围绿地29.28万平方米、行道树6599株通过移交给园林中心以自行管护或外包方式实行绿化保洁苗木补植、植物修剪、松土除草、病虫害防治、降尘、浇水、施肥等日常管护工作。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	植物景观率	≥	95	%	15
			园区设备设施完好率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	绿化维护面积	≥	29.28	平方米	15
			植物修剪管理次数	≥	24	次/年	10
	质量指标	质量指标	绿化完好率	≥	95	%	10
			繁育苗木株数	>	6599	株	5
绩效指标	成本指标	经济成本指标	行道树管护单位成本	≥	6599	株	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属公园园区游客满意度	>	98	%	10
			满意度	>	98	%	10

表十一						
-----	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205017-垫江县住房保障中心						
项目名称	50023126T000005411276-退役军人公租房租赁补贴			项目负责人及联系电话	杨波74629858		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205017-垫江县住房保障中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况(元)	年度资金总额: 其中: 财政拨款 其他资金				154,800.00 154,800.00		
总体	完成当年应补助租赁补贴, 覆盖率100%						
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(%)
	产出指标	质量指标	优抚对象补贴到位率	≥	100	%	10
			补贴人数	≥	75	人/次	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴发放及时率	≥	100	%	10
			优抚对象满意	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	租住区县补贴标准	≤	95	元/人*月	10
			租住主城区补贴标准	≤	260	元/人*月	10
	效益指标	社会效益指标	提高保障对象居住环境和居住质量	定性	有所改善		20

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：	205017-垫江县住房保障中心						
项目名称	50023126T000005511172-中央财政城镇保障性安居工程补助资金-租赁补贴发放			项目负责人及联系电话	杨波74629858		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205017-垫江县住房保障中心		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况(元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				120,000.00 120,000.00		
总体	加快推进保障性住房租赁补贴发放工作，解决符合条件的退役军人优抚对象、公廉租房保障家庭等群体住房困难。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	有效改善居住环境	定性	居住品质提升		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	县城所在地街道中低收入家庭	≤	1200	元/户	20
	产出指标	时效指标	每年度按时完成补贴	≥	95	%	20
		数量指标	人员补贴户数	≥	50	户	10
		质量指标	工作完成合格率	≥	95	%	10

表十一						
-----	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位：	205017-垫江县住房保障中心						
项目名称	50023126T000005643277-市级保障性安居工程（重点）			项目负责人及联系电话	杨波74629858		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205017-垫江县住房保障中心		
预算执行率权重(%)：	10						
资金情况(元)	年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				17,890,000.00 17,890,000.00		
总体	打造宜居的公共租赁住房小区环境，同时对部分基础设施进行改造，使其居住品质得到提升，助力住有优居。						
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(%)
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	小区品质得到提升		20
	产出指标	质量指标	工程质量是否符合标准率	≥	100	%	10
		数量指标	公共租赁住房小区基础设施建设和居住品质提升	≥	4	个	20
		时效指标	工程按期完成率	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	单个小区基础设施投入	≤	50	万元/年	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民或承租人满意度	定性	较好		10

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心						
项目名称	50023126T000005412005-迎春河（三合湖）生态补水运行管理费(重点)			项目负责人及联系电话	宁植15223108304		
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,500,000.00					
	其中: 财政拨款	1,500,000.00					
	其他资金						
总体	迎春河调水费用。						
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(%)
	产出指标	质量指标	迎春河生态环境质量改善率	=	100	%	20
		时效指标	调水按时完成率	=	100	%	5
		数量指标	调水管网维修数量	≥	100	套	30
	效益指标	经济效益指标	生态补水数量	=	100	项	20
		满意度指标	社会满意度	≥	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	生态调水成本费用	=	150	万元	5

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心						
项目名称	50023126T000005412569-县城排水设施运行维护费(重点)			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%):					10		
资金情况 (元)	年度资金总额:	1,000,000.00					
	其中: 财政拨款	1,000,000.00					
	其他资金						
总体	保障县城排水设施正常运行, 实现县城管网雨污水运行顺畅。						
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(%)
	成本指标	经济成本指标	按照定额测算日常维护费用	=	502	万	20
			年度任务按时完成率	=	100	%	10
	产出指标	解决排水设施堵塞、污水溢流	解决排水设施堵塞、污水溢流	=	22	处	10
			排水设施通畅数量	=	30	座	10
			排水设施通常率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障城市安全运行	定性	好	项	20

表十一							
-----	--	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心						
项目名称	50023126T000005412888-污泥运输及处理费(重点)			项目负责人及联系电话			
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:	6,500,000.00					
	其中: 财政拨款	6,500,000.00					
	其他资金						
总体	为保障全县生活污泥无害化处置,用于支付全县生活污泥运输及处理费,确保污泥全部资源化利用。						
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(%)
	产出指标	数量指标	全县生活污泥运输处置量	≥	22000	吨	20
		时效指标	污泥及时处置率	=	100	%	10
		质量指标	污泥无害化处置率	≥	94	%	20
	效益指标	社会效益指标	出现环境污染问题次数	=	0	次	20
		成本指标	运输处理单价	≤	314.18	元/吨	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10

表十一						
-----	--	--	--	--	--	--

垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心							
项目名称	50023126T000005412909-乡镇污水处理费(重点)			项目负责人及联系电话				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会			实施单位	205018-垫江县排水服务中心			
预算执行率权重(%):				10				
资金情况 (元)	年度资金总额:	19,402,800.00						
	其中: 财政拨款	19,402,800.00						
	其他资金							
总体	为保障乡镇污水处理厂正常运行,用于支付乡镇污水处理厂污水处理服务费,确保生活污水经处理后达标排放。							
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(%)	
	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
		质量指标	设施正常运行率	=	100	%	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10	
	效益指标	数量指标	乡镇污水实际处理量	≥	7000000	立方米	20	
		社会效益指标	提升乡镇生活污水集中处理率	>	85	%	20	
	成本指标	经济成本指标	污水处理服务费支付单价	≤	2.22	元/吨	10	

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005420445-城市污水处理费代征手续费(重点)	项目负责人及联系电话					
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位	205018-垫江县排水服务中心				
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:				320,000.00		
	其中: 财政拨款				320,000.00		
	其他资金						
总体	保障城市污水处理费顺利征收,支付代征城市污水处理费的供水企业的手续费,确保污水处理费应收尽收。						
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(%)
	产出指标	质量指标	污水处理费征收率	=	100	%	20
		数量指标	城区征收污水处理费	>	14000000	元	20
		时效指标	上缴国库及时率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	支付比例	=	2	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障污水处理厂正常运行	定性	好		20

填报单位:	205018-垫江县排水服务中心						
垫江县住房和城乡建设委员会2026年项目绩效目标表							
项目名称	50023126T000005621660-城区污水处理厂污水处理服务费(重点)	项目负责人及联系电话	钟竹18996828114				
主管部门	205-垫江县住房和城乡建设委员会	实施单位	205018-垫江县排水服务中心				
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (元)	年度资金总额:				27,813,000.00		
	其中: 财政拨款				27,813,000.00		
	其他资金						
总体	本项目旨在保障城市生活污水处理厂污泥无害化处置率稳定达到100%,基本实现污泥稳定化处置、资源化利用的目标。						
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(%)
	产出指标	质量指标	污水处理设施正常运行率	=	100	%	20
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
		数量指标	2026年预测污水处理量	>	21900000	立方米	20
	成本指标	经济成本指标	污水处理直接运行成本单价	≤	1.27	元/立方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升城区污水集中处理率	≥	95	%	20

