

# 垫江县住房和城乡建设委员会

## 2026年单位预算情况说明

### 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。

### 一、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 24161.12 万元，其中：一般公共预算拨款 16317.47 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 12246.73

万元，主要是一般公共预算资金拨款增加 13504.31 万元。

(二)支出预算：2026 年年初预算数 24161.12 万元，其中：教育支出 1.4 万元，社会保障和就业支出 164.01 万元，卫生健康支出 23.04 万元，城乡社区支出 9480.48 万元，住房保障支出 14117.14 万元；支出较去年增加 12246.73 万元，主要是基本支出增加 12.98 万元，项目支出增加 12233.75 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 16317.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 16317.47 万元，比 2025 年增加 13504.31 万元。其中：基本支出 577.91 万元，比 2025 年增加 12.98 万元，主要原因是增加增加社保等支出，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 15739.56 万元，比 2025 年增加 13491.33 万元，主要原因是老旧小区改造项目经费，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 1257.59 万元，主要原因是减少垫江县老城片区排涝通道及设施建设项目，主要用于老城片区排涝通道及设施建设。

## 三、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 16 万元，比 2025 年减少 18.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要

原因是严格按照要求控制开支；公务接待费 8 万元，比 2025 年减少 18.5 万元，主要原因是严格按照要求控制开支；公务用车运行维护费 8 万元，比 2025 年减少 0 万元，主要原因是严格按照预算开支；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年减少 0 万元。主要原因是严格按照要求控制开支。

#### 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 114.99 万元，比上年增加 36.74 万元，主要原因因为物价提升，成本增加，人均标准提高；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2 万元：政府采购货物预算 2 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 2 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 15739.56 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 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7万元，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收支总表
- 7.垫江县住房和城乡建设委员会收入总表
- 8.垫江县住房和城乡建设委员会支出总表
- 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						
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
<b>一、本年收入</b>	<b>24,161.12</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>24,161.12</b>	<b>16,317.47</b>	<b>7,843.64</b>	
一般公共预算资金	16,317.47	教育支出	1.40	1.40		
政府性基金预算资金	7,843.64	社会保障和就业支出	164.04	164.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.04	23.04		
		城乡社区支出	9,480.48	2,011.84	7,468.64	
		住房保障支出	14,492.14	14,117.14	375.00	
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>24,161.12</b>	<b>支出合计</b>	<b>24,161.12</b>	<b>16,317.47</b>	<b>7,843.64</b>	

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		16,317.47	577.91	15,739.56
205	教育支出		1.40	1.40	
20508	进修及培训		1.40	1.40	
3	205080 培训支出		1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出		164.04	132.80	31.24
20805	行政事业单位养老支出		132.80	132.80	
5	208050 机关事业单位基本养老保险缴费支出		36.87	36.87	
6	208050 机关事业单位职业年金缴费支出		18.43	18.43	
9	208059 其他行政事业单位养老支出		77.50	77.50	
20809	退役安置		31.24		31.24
9	208099 其他退役安置支出		31.24		31.24
210	卫生健康支出		23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗		23.04	23.04	
1	210110 行政单位医疗		23.04	23.04	
212	城乡社区支出		2,011.84	390.07	1,621.77
21201	城乡社区管理事务		1,421.84	390.07	1,031.77
1	212010 行政运行		363.27	363.27	
2	212010 一般行政管理事务		0.96		0.96
9	212019 其他城乡社区管理事务支出		1,057.61	26.80	1,030.81
21203	城乡社区公共设施		590.00		590.00
9	212039 其他城乡社区公共设施支出		590.00		590.00
221	住房保障支出		14,117.14	30.59	14,086.55
22101	保障性安居工程支出		14,086.55		14,086.55
5	221010 农村危房改造		176.37		176.37
8	221010 老旧小区改造		13,910.18		13,910.18
22102	住房改革支出		30.59	30.59	
1	221020 1 住房公积金		30.59	30.59	

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
	<b>合计</b>	<b>577.91</b>	<b>462.92</b>	<b>114.99</b>
301	工资福利支出	275.28	275.28	
30101	基本工资	93.58	93.58	
30102	津贴补贴	56.92	56.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.87	36.87	
30109	职业年金缴费	18.43	18.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.04	23.04	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	30.59	30.59	
30114	医疗费	4.12	4.12	
30199	其他工资福利支出	11.03	11.03	
30103	奖金	104.44	104.44	
3010301	基础绩效奖	72.84	72.84	
3010302	年度考核奖	23.80	23.80	
3010303	年终一次性奖金	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	112.99		112.99
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.10		0.10
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	7.63		7.63
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	35.00		35.00
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.90		1.90
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	83.20	83.20	
30304	抚恤金	5.70	5.70	
30305	生活补助	71.30	71.30	
30307	医疗费补助	6.20	6.20	
309	资本性支出(基本建设)			
30905	基础设施建设			
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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

2025年预算数					2026年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.50		8.00		8.00	26.50	16.00		8.00		8.00	8.00

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
	<b>合计</b>	<b>7,843.64</b>		<b>7,843.64</b>
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	16,317.47	教育支出	1.40
政府性基金预算资金	7,843.64	社会保障和就业支出	164.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.04
财政专户管理资金		城乡社区支出	9,480.48
事业收入资金		住房保障支出	14,492.14
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>24,161.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24,161.12</b>
上年结转结余资金		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>24,161.12</b>	<b>支出总计</b>	<b>24,161.12</b>

垫江县住房和城乡建设委员会收入总表										
单位：万元										
科目		总计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本	财政专户	事业收入	上级补助	附属单位	事业单位
科目编码	科目名称		拨款收入	算拨款收入						
合计		24,161.12	16,317.47	7,843.64						
205	教育支出	1.40	1.40							
20508	进修及培训	1.40	1.40							
2050803	培训支出	1.40	1.40							
208	社会保障和就业支出	164.04	164.04							
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.50	77.50							
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	23.04	23.04							
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04							
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04							
212	城乡社区支出	9,480.48	2,011.84	7,468.64						
21201	城乡社区管理事务	1,421.84	1,421.84							
2120101	行政运行	363.27	363.27							
2120102	一般行政管理事务	0.96	0.96							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.61	1,057.61							
21203	城乡社区公共设施	590.00	590.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.00	590.00							
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	14,492.14	14,117.14	375.00						
22101	保障性安居工程支出	14,086.55	14,086.55							
2210105	农村危房改造	176.37	176.37							
2210108	老旧小区改造	13,910.18	13,910.18							
22102	住房改革支出	30.59	30.59							
2210201	住房公积金	30.59	30.59							
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						

垫江县住房和城乡建设委员会支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>	<b>24,161.12</b>	<b>577.91</b>	<b>23,583.21</b>
205	教育支出	1.40	1.40	
20508	进修及培训	1.40	1.40	
2050803	培训支出	1.40	1.40	
208	社会保障和就业支出	164.04	132.80	31.24
20805	行政事业单位养老支出	132.80	132.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.87	36.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.43	18.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.50	77.50	
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	23.04	23.04	
21011	行政事业单位医疗	23.04	23.04	
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	
212	城乡社区支出	9,480.48	390.07	9,090.41
21201	城乡社区管理事务	1,421.84	390.07	1,031.77
2120101	行政运行	363.27	363.27	
2120102	一般行政管理事务	0.96		0.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,057.61	26.80	1,030.81
21203	城乡社区公共设施	590.00		590.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	590.00		590.00
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	14,492.14	30.59	14,461.55
22101	保障性安居工程支出	14,086.55		14,086.55
2210105	农村危房改造	176.37		176.37
2210108	老旧小区改造	13,910.18		13,910.18
22102	住房改革支出	30.59	30.59	
2210201	住房公积金	30.59	30.59	
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

垫江县住房和城乡建设委员会政府采购预算明细表											
项目编号	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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
			拨款收入	拨款收入	拨款收入	拨款收入					
	<b>合计</b>	<b>2.00</b>	<b>2.00</b>								
A	货物	2.00	2.00								

表十							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 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		50023125T000004873665-驻法院调解工作经费		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会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)		年度资金总额：		78,124.00			
		其中：财政拨款		78,124.00			
		其他资金					
总体	县住房城乡建委与法院联合成立垫江县住建领域矛盾纠纷调解工作室，由我委派遣两名工作人员进驻县法院，对涉及全县住建领域矛盾纠纷化解进行诉前调解。						
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	临时工工资发放人数	≥	1	人	10
		时效指标	临时工工资发放及时率	=	100	%	10
		质量指标	临时工工作质量达标率	=	100	%	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	临时工工资标准	≤	39000	元/年	10
			律师出庭和常年法律顾问经费	≥	40000	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	履行职能职责	定性	优		20

表十							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 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		50023125T000004876215-城市体检第三方服务费用		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会		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		80,000.00				
		其中：财政拨款		80,000.00				
		其他资金						
总体	编制完成城市体检年度综合报告，满意度调查报告，居民调查问卷发放数不少于1200份，城市体检综合报告合格率100%，报告完成及时率100%，提升城市体检更新效率，提升居民生活水平。							
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(%)	
	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	城市体检居民满意度	≥	90	%	10
		成本指标	经济成本指标	城市体检报告成果服务费	=	8	万元	10
		社会效益指标	数量指标	居民调查问卷发放数	≥	1200	份	20
	时效指标		报告完成及时率	≥	100	%	20	
	质量指标		城市体检综合报告合格率	≥	100	%	10	

表十						
----	--	--	--	--	--	--

### 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				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		

表十						
----	--	--	--	--	--	--

### 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）				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	保障城市照明显亮灯率	≥	98	%	10
		数量指标	全城照明路灯数量	=	12000	盏	10
			路灯电表户数	=	340	户	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		
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

## 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会			
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
			时效指标	奖励扶持工作按时完成率	=	100	%	7
	产出指标	数量指标	骨干企业数量	≥	5	家	7	
				科创企业数量	≥	10	家	10
			成长型企业数量	≥	10	家	12	
	质量指标	奖励兑现合格率	=	100	%	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	7		

表十

## 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会			
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	
				=	1	项	20	
	产出指标	数量指标	形成成果数	=	1	项	20	
				成果按时完成率	≥	100	%	10
				成果利用率	≥	30	%	20
	成本指标	经济成本指标	形成成果平均成本	≤	15	万元/年	10	
	满意度指标	满意度指标	上级对编制内容合理性认可度	≥	95	%	10	

表十							
----	--	--	--	--	--	--	--

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会		
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							
----	--	--	--	--	--	--	--

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会			
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							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 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）								
总体	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			
	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						
		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							
----	--	--	--	--	--	--	--

### 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）								
总体	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			
	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						
		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	

