|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级预算单位名称 | 重庆市开州区住房和城乡建设委员会 | | | | |
| 一级预算单位主要职责 | 1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展；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；4.负责建筑行业的监督管理；5.负责勘察设计行业的监督管理；6.负责住房保障工作；7.统筹推进城乡基础设施建设工作；8.负责城市提升工作的全面统筹，强化统筹职责，提升统筹能力；9.统筹城市人居环境改善工作；10.负责城镇排水与污水处理的监督管理；11.负责推进城市修补和有机更新；12.指导村镇建设；13.负责建设科技推广应用；14.负责绿色建筑与建筑节能管理；15.负责建设工程消防设计审查验收相关工作；16.负责住房城乡建设领域综合行政执法；17.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；18.贯彻执行人民防空有关方针政策、法律、法规、规章和标准规范并监督实施；19.完成区委和区政府交办的其他任务。 | | | | |
| 资金情况  （万元） | 年度金额： | 3606.61 | | | |
| 本级财政安排资金 | 3606.61 | | | |
| 年度  总体目标 | 通过年度预算，按照区委政府确定建设“一极两大三区”的现代化开州应完成以下工作目标。1.完成农村四类重点对象危房改造任务；2.统筹实施公廉租房维护和管理；3.城区雨污管网日常运行、整治修复率；4.乡镇污水处理主干管网运行维护管理；5.继续开展41个乡镇污水处理厂污水处理运行维护以及城乡污水处理厂污泥无害化处置服务工作；6.城镇保障性住房安居工程安全监管；7.人防应战应急指挥系统建设及运行维护管理；8.建设工程质量、安全监管及建设领域施工图设计审查等技术服务；9.城市老旧小区改造及城市更新专项规划；10.助推建筑业高质量发展、城市能级提升，做好城区地下综合管廊运维、城乡融合一体化以及乡村振兴等工作。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 |
| 城乡污水处理厂污水处理及污泥处置 | | 95 | ≥ | 10 |
| 完成城镇老旧小区改造任务 | | 95 | ≥ | 10 |
| 完成四类重点对象危房改造任务 | | 95 | ≥ | 10 |
| 城区雨污管网及精细化排查率 | | 100 | ＝ | 10 |
| 城镇房屋使用安全监管 | | 100 | ＝ | 10 |
| 公（廉）租房屋维护和管理 | | 100 | ＝ | 10 |
| 人防应战应急指挥系统维护管理率 | | 100 | ＝ | 10 |
| 施工安全技术服务质量复查率 | | 100 | ＝ | 10 |
| 乡镇污水处理主干管网运维管理率 | | 100 | ＝ | 10 |
|  | |  |  |  |

开州区2022年部门整体绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人：刘维 电话：87403002  **开州区项目预算绩效公开表**  **（2022年）** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 重庆市开州区设计下乡服务 | | | | | | | |
| 项目实施单位 | | | 重庆市开州区住房和城乡建设委员会（本级） | | | | 项目主管部门 | 重庆市开州区住房城乡建委 | | |
| 项目概况 | | | 根据《重庆市住房和城乡建设委员会重庆市财政局关于下达20201年设计下乡市级补助资金计划的通知》（渝建资金〔2021〕17 号）要求， | | | | | | | |
| 资金情况 （万元） | | | 年度资金总额 | | 25 | | | | | |
| 其中：市级补助资金 | | 25 | | | | | |
| 其他资金 | | 0 | | | | | |
| 总体目标 | | | 编制农房建设图集；开展村庄设计暨美好环境 与幸福生活共同缔造试点；编制村庄设计方案。 | | | | | | | |
| 项目 绩效 目标 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | 5-10种不同档次的图集 | | | ≥5 | |
| 数量指标 | | 试点村落一个 | | | ≥1 | |
|  |  | | 数量指标 | | 试点村落方案编制（套） | | | ≥1 | |
| 效益指标 | | | 质量指标 | | 适合我区风格的农房图集（种） | | | ≥5 | |
| 质量指标 | | 共同缔造试点村落（个） | | | ≥1 | |
| 社会效益指标 | | 试点村落 | | | 环境提升 | |
| 满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | | 群众满意度 | | | ≥95% | |

联系人：刘维 电话：87403002

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开州区项目预算绩效公开表 | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 单位：重庆市开州区城乡基础设施建设中心 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 开州区临江家居产业园至临江镇污水处理厂段一级干管项目 | | | | | 编码 | |  | |
| 资金情况 （万元） | | 总额 | | | 821.073616 | | | | 项目实 施年限 | 1年 |
| 其中：财政资金 | | | 821.073616 | | | |
| 其他资金 | | |  | | | |
| 总体目标 | 新建污水管网10.546Km，新建检查井159座，新建倒虹井4座，新建压力消能井4座，新建事故排放井2座，新建泵站2台。 | | | | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 总指标值 | | 年度完成值 | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 新建污水管网 | | 10.546Km | | 10.546Km | | |
| 新建检查井 | | 159座 | | 159座 | | |
| 新建倒虹井 | | 4座 | | 4座 | | |
| 新建压力消能井 | | 2座 | | 2座 | | |
| 新建事故排放井 | | 2座 | | 2座 | | |
| 新建泵站 | | 2台 | | 2台 | | |
| 质量指标 | 工程合格率（%） | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | 安全事故发生数量（件） | | 0 | | 0 | | |
| 质量指标 | 新建率 | | 100% | | 100% | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 受益人口数（人） | | 53800 | | 53800 | | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 96% | | 96% | | |
| 服务对象满意度指标 | 促进相关信访问题化解率（%） | | 96% | | 96% | | |

联系人：陈文霞 电话：87403168

|  |
| --- |
| 开州区项目预算绩效公开表 |
| （2022年度） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项名称 | 重庆市开州区春天花园老旧小区配套基础设施建设项目 | | | |
| 下达单位 | 重庆市开州区住房保障中心 | | | |
| 本次下达中央预算内投资 | 1273万元 | | | |
| 总体目标 | 按照《国家发展改革委关于印发<中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法>（发改投资规【2019】1035号）等文件规定，将保障性安居工程专项中央预算内投资计划尽快下达到相关项目，支持城镇老旧小区改造建设。》 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 实施指标效果 | 产出指标 | 支出城镇老旧小区改造 | 各区县确定的年度改造计划 |
| 下达中央预算投资 | 1273万元 |
| 效益指标 | 解决居民居住质量、提高居住幸福感 | 有效提高 |
| 满意度指标 | 住户满意度 | 98％ |
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | 7个工作日 |
| “两个责任”按项目落实到位率 | 100％ |
| 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | 63.24％ |
| 年度计划投资完成率 | 64.81％ |
| 项目管理指标 | 项目开工率 | 100％ |
| 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0 |
| 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | 0 |

联系人：梁秀辉 电话：52299026