|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 9620.33 |
| 本级财政安排资金 | 9620.33 |
| 年度总体目标 | 通过年度预算，按照区委政府确定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.开展城区雨污管网维护及精细化排查；4.乡镇污水处理主干管网运行维护管理、41个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；5.城镇房屋安全监管；6.人防应战应急指挥系统维护管理；7.工程质量技术服务检查覆盖率及监督抽测工地覆盖率；8.城市基础设施建设“十四五”规划编制及城市更新专项规划；9.助推建筑业高质量发展、城市能级提升、城乡融合一体化以及乡村振兴等。 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 指标性质 | 指标值 |
| 完成四类重点对象危房改造任务 | 10 | ≥ | 95 |
| 工程质量监督抽测工地覆盖率 | 10 | ＞ | 95 |
| 人防应战应急指挥系统维护管理率 | 10 | ﹦ | 100 |
| 城区雨污管网及精细化排查率 | 10 | ﹦ | 100 |
| 乡镇污水处理主干管网运维管理率 | 10 | = | 100 |
| 城乡污水处理厂污水处理及污泥处置 | 10 | ≥ | 95 |
| 公（廉）租房屋维护和管理 | 10 | = | 100 |
| 城镇房屋使用安全监管 | 10 | ≥ | 95 |
| 完成城镇老旧小区改造任务 | 10 | ≥ | 90 |
| 施工安全技术服务质量复查率 | 10 | = | 100 |

开州区2021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****（2021年）** |
| 项目名称 | 乡镇污水一级管网日常运行维护项目 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403001-开州区住房和城乡建设委员会(本级) |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 120.08 |
|  其中：财政拨款 | 120.08 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 按照开府办发〔2017〕74号乡镇污水管网日常运维经费标准为1万元/公里/年，长度为120.08公里。金额为120.08万元。在维修养护管理期内，确保城乡镇污水主干管网120.08公里正常排水，损毁，堵塞后及时修复率达100%，确保不发生雨污管网引起的安全事故，确保人民群众生命财产安全和不影响管网上面构筑物运行。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维护管网乡镇雨污管网 | ≥120.08公里 | 　 |
| 全年管网巡查 | 长期 | 　 |
| 质量指标 | 维护验收合格率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 管网工程整治维修费 | 120.08万元 | 　 |
| 社会效益指标 | 乡镇人居环境卫生改善 | ≥90% | 　 |
| 生态效益指标 | 减少污水混入雨水流入江河 | 长期 | 　 |
| 可持续影响指标 | 增加雨污水管网使用年限 | ≥1年 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务城区居民群众满意度 | ≥95% | 　 |
| 联系人： | 田立新 | 联系电话： | 87403395 |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 开州区污水处理厂污泥无害化处置服务项目 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403001-开州区住房和城乡建设委员会(本级) |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 528 |
|  其中：财政拨款 | 528 |
|  其他资金 |  |
| 年度总体目标 | 根据重庆市人民政府办公厅《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）以及开州区政府专题会议纪要2020-35的精神，需对镇乡市政污泥进行无害化处置，促进生态文明建设。确保我区污泥无害化处置率100%。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置量 | ≥23760吨/年 | 　 |
| 质量指标 | 污泥无害化处理处置率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 污泥清运及时率 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 污泥处置费 | 528万元 | 　 |
| 污泥处置费标准 | 193元/吨 | 　 |
| 污泥运输费 | 1.85元（公里/吨） | 　 |
| 社会效益指标 | 生活污水、污泥无害化 | ≥90% | 　 |
| 改善人居环境 | 合格 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目持续期 | 长期 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 　 |
| 联系人： | 田立新 | 联系电话： | 87403395 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 乡镇污水处理服务费 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403001-开州区住房和城乡建设委员会(本级) |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 2212.3 |
|  其中：财政拨款 | 2212.3 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 根据渝府办发【2015】166号《关于印发重庆市乡镇污水处理设施建设运营实施方案的通知》和重庆市开州区人民政府与重庆环保投资有限公司签订的《乡镇污水处理设施建设运营合同》。全区41座污水处理厂污水处理设施的运行、维护、维修及技改，确保各污水处理设施按环评及排污许可证要求稳定运行，达标排放。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 全区37座设计日处理规模在500方以上污水处理设施日处理水量 | 41950立方米/年 | 　 |
| 跳蹬场镇、关坪村等4座村级设计日处理规模在500方以下污水处理设施日处理水量 | 1300立方米/年 |  |
| 项目覆盖面积 | 40个乡镇街道 | 　 |
| 质量指标 | GB18918-2002 B标、DB 50/848-2018 一级标准或二级标准，污水处理率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 污水处置及时率 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 项目概算资金 | 2212.3万元 | 　 |
| 社会效益指标 | 改善人居环境 | 合格 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善乡镇街道及周边水环境 | 达标 | 　 |
| 可持续影响指标 | 项目后期延续性 | 长期 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 　 |
| 联系人： | 刘维 | 联系电话： | 87403002 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 人民防空事业建设项目 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403001-开州区住房和城乡建设委员会(本级) |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 100 |
| 其中：财政拨款 | 100 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 保障应急大厅和平台正常运转，开展综合演练和建设好民防应急疏散基地，提高全员民防应急能力，确保全县应急指挥及应急处置。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应急演练培训人数 | ≥300人 | 　 |
| 两防一体化器材物资 | ≥100套 | 　 |
| 质量指标 | 应急演练培训合格率 | ≥100% | 　 |
| 时效指标 | 培训任务按计划完成率 | ≥100% | 　 |
| 成本指标 | 项目总投入 | 100万元 | 　 |
| 社会效益指标 | 提高全员民防应急能力 | 合格 | 　 |
| 可持续影响指标 | 防空袭能力、警报预警能力 | 长期 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 　 |
| 主管部门满意度 | ≥95% | 　 |
| 联系人： | 袁定友 | 联系电话： | 87403021 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 开州区城区排水管网排查项目 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403001-开州区住房和城乡建设委员会(本级) |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 442 |
|  其中：财政拨款 | 442 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 1.城区一、二级污水管网和雨水管网（含合流管道）200公里物探工作。2.城区一、二级管网建立数字化GIS地理系统覆盖率100%。3.对排水管道、检查井结合性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况等情况进行检测城区一二级污水管网和雨水管网（含合流管道）460公里。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城区一、二级污水管网和雨水管网（含合流管道）物探工作。 | =200公里 | 　 |
| 城区一、二级管网建立数字化GIS地理系统覆盖率 | 100% | 　 |
| 对排水管道、检查井结合性缺陷和功能性缺陷的类型、位置、数量和状况等情况进行检测城区一二级污水管网和雨水管网（含合流管道） | =460公里 | 　 |
| 质量指标 | 物探成果准确率、检测成果准确率 | ≥95% | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 　 |
| 成本指标 | 项目总投资796万元 | 442万元 | 当年　 |
| 社会效益指标 | 减少城区内涝 | 合格 | 　 |
| 环境卫生改善 | ≥95% | 　 |
| 减少污水混入雨水流入江河 | 城市能级提升 | 　 |
| 可持续影响指标 | 雨污水管网分流 | 长期 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务城区居民群众满意度 | ≥95% | 　 |
| 联系人： | 闵捷 | 联系电话： | 87403159 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 开州区滨湖风貌改造项目维护费用 |
| 主管部门及代码 | 403-开州区住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 403009-开州区城乡基础设施建设中心 |
| 项目属性 | 0-费用类 | 项目期 | 20210101-20211231 |
| 项目资金（万元） | 年度资金总额： | 150 |
|  其中：财政拨款 | 150 |
|  其他资金 | 0 |
| 年度总体目标 | 因机动车或其他物体撞击，门市前的木门遭损坏，门头柱位置严重偏移等情况进行修缮维护。因木质挑檐、装饰线随时间推移经雨水侵蚀腐朽损坏严重，屋面瓦松动，顶层房屋漏水严重等情况进行修缮维护。因部分木物、砖瓦经常脱落砸伤过往行人及车辆的修缮维护工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 门市立柱修缮 | ≥1000平方米 | 　 |
| 木结构修缮 | ≥1500平方米 | 　 |
| 屋檐修缮 | ≥1300平方米 |  |
| 大型吊车使用 | ≥40个台班 |  |
| 质量指标 | 修缮维护完好率 | 100% | 　 |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口数量 | ≥5000人 | 　 |
| 生态效益指标 | 改善周边水环境 | ≥90% | 　 |
| 可持续影响指标 | 可持续运行时间 | ≥12个月 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥96% | 　 |
| 联系人： | 陈文霞 | 联系电话： | 87401168 |

**开州区项目预算绩效公开表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 农村危房改造补助资金 |
| 主管部门 | 重庆市开州区住房城乡建委 |
| 项目实施单位 | 重庆市开州区住房保障中心 |
| 年度总体目标 | 1.开展符合条件对象的危房改造工作。2.在地震高烈度设防地区开展农房抗震改造。 |
|
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 4类重点对象危房改造 | 全部安排 |
| 农房抗震改造 | 根据实际情况合理安排 |
| 质量指标 | 改造后房屋验收合格率 | 100% |
| 农房设计 | 有基本设计 |
| 时效指标 | 4类重点对象危房改造当年开工率 | 100% |
| 成本指标 | 农村危房改造执行分类分级补助标准，对深度贫困地区特困户倾斜支持 | 100% |
| 科学选择改造方式减轻农户负担 | 因地制宜 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现 | 无严重损毁 |
| 人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件 | 基本保障 |
| 贫困县可按照统筹整合使用财政涉农资金的相关要求，依据当地脱贫攻坚规划，在农业生产发展和农村基础设施建设的范围内，将资金统筹安排使用 | 统筹使用资金 |
| 可持续影响指标 | 农村危房改造后房屋保持安全期限 | 拆除重建的≥30年维修加固的≥15年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 危房改造户满意度 | ≥90% |
| 联系人： | 梁秀辉 | 联系电话： | 52299055 |

**开州区项目预算绩效公开表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 2020年第二批农村旧房整治提升市级专项补助资金 |
| **主管部门** | [403]区住房城乡建委 | **实施单位** | 各相关乡镇 |
| **资金情况（万元）** | **年度资金总额：** | 940 |
| **其中：财政拨款** | 940 |
| **其他资金** | 0 |
| **总体目标** | **年度目标** |
|  1、对功能不完善、风貌不协调的农村三层及以下旧房，按照“缺什么补什么”的原则，重点实施整治庭院、整治墙面、整治屋顶、整治门窗、整治厕所。2、完成市级安排的2020年农村旧房整治提升任务1880户。 |
| **绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村旧房整治提供改造数量 | ≥1880户 |
|
| 质量指标 | 改造后房屋整体形象得到明显提升，功能得到完善、风貌得到改观。 | ≥100% |
|
| 改造后验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 当年开工率 | ≥100% |
| 当年完成率 | ≥100% |
| 成本指标 | 农村旧房整治提升 | ﹦5000元/户 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | =100% |
|
| 改造后房屋入住率 | ≥100% |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥90% |
| 联系人： | 梁秀辉 | 联系电话： | 52299055 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 基础设施建设管理项目 |
| 项目实施单位 | 重庆市开州区城乡基础设施建设中心 | 项目主管部门 | 重庆市开州区住房城乡建设委员会 |
| 项目概况 | 开州区金峰镇、岳溪镇、南门镇等10个乡镇雨污分流改造项目、临江镇家居产业园至临江镇污水处理厂段主干管项目及滨湖路风貌改造紧急排危等项目现场管理经费。 |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额 | 40 |
| 其中：财政资金 | 40 |
| 总体目标 | 目标1：项目管理工作顺利开展。 |
| 目标2：对项目实施过程进行监督。 |
| 目标3：服务施工企业12个。 |
| 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 | 管理现场 | 12个 |
| 质量指标 | 工程合格率（%） | 96% |
| 过程管理指标 | 建设规模 | 按照批复规模实施管理 | 按照批复规模实施管理 |
| 建设标准 | 按照建设标准实施管理 | 按照建设标准实施管理 |
| 概算管理 | 按照概算管理实施管理，避免违规超概算 | 按照概算管理实施管理，避免违规超概算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 污水收集率 | 90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工企业满意度 | 96% |
| 联系人： | 陈文霞 | 联系电话： | 87401168 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 城区排水设施抢险维修项目 |
| 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 | 根据区财政审定的年初部门项目预算，2021年城区排水设施抢险维修项目100万元已经纳入当年项目库管理。目前南山桥头管网溢污等6个已完成项目垫付了66万元，裕安街雨水管网整修等3个已签订合同待支付的项目资金31.2万元。  |
| 资金情况 （万元） | 年度资金总额 | 100 |
| 其中：财政资金 | 100 |
| 总体目标 | 目标1：为保障全区城区地下管网排水工作正常维护，确保汛期防涝抢险工作正常开展。 |
| 目标2：及时排除南山桥头管网溢污等9个城区排水项目隐患。 |
| 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 | 城区排水管网整治维修 | ＞9个 |
| 社会效益指标 | 提升全区城区地下管网排水正常运行，确保汛期防涝不出险情，最大限度保护人民群众的生命财产安全不受损失 | 公共服务能力增强 |
| 环境效益目标 | 提升城区环境质量 | 避免管网损坏污水直排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 96% |
| 联系人： | 闵捷 | 联系电话： | 87403159 |

**开州区项目预算绩效公开表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 专项名称 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 |
| 地区 | 开州区 | 专项实施期 | 2021年 |
| 资金情况（万元） | 年度金额：50万元 |
| 其中：中央补助 | 50万元 |
|  地方资金 | 　 |
| 总体目标 | 实施期目标 | 年度目标（2021年） |
|  为进一步解决城镇低收入家庭住房困难问题，不断改善住房条件。 |   开州区严格对标对表年度改造计划数，强化绩效监控，完成保障性住房租金补贴工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | ≥300户 |
| 质量指标 | 应保尽保 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众居住条件是否改善 | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥99% |
| 联系人： | 梁秀辉 | 联系电话： | 52299055 |

|  |
| --- |
| **开州区项目预算绩效公开表****（2021年）** |
| 项目名称 | 农村住房安全保障管理项目 | 项目负责人及电话 | 陈相 |
| 主管部门 | 开州区住房城乡建设委员会 | 实施单位 | 开州区住房住房保障中心 |
| 资金情况（万元） | 年度资金总额： | 　 |
|  其中：财政拨款 | 40 |
|  其他资金 | 0 |
| 总体目标 | 年度目标 |
|  目标1：完成全区农村危房监测及危房警示标识标牌 目标2：完成重庆市农村危房信息系统信息录入管理 目标3：完成了市级安排的2021年农村危房改造任务以及日常巡查监管 目标4：改善农村人居环境，提高居住质量  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 农村危房排查监测面积 | ≥46751.7平方米 |
| 警示标识标牌数量 | ≥675张 |
| 重庆市农村危房信息系统信息录入及时准确 | 100% |
| 2021年新增农村危房鉴定数量 |  ≥675户 |
| 完成市级安排的2021年农村危房改造任务 |  ≥675户 |
| 质量指标 | 随时监管全区农村危房信息 | 100% |
| 农村危房改造档案资料、信息系统录入完善 | 100% |
| 改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例 | 100% |
| 乡镇（街道）安全巡查员能初步掌握农村危房相关基础知识 | 100% |
| 社会效益指标 | 防止农村危房发生带来的公共安全和人身安全事故 | 100% |
| 满意度指标 | 　 | 受益农村危房户满意度 | 95% |
| 联系人： | 梁秀辉 | 联系电话： | 52299055 |

**开州区项目预算绩效公开表**

**（2021年）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 临江镇东岳街233号城镇零星D级危房整治 |
| 地区 | 开州区 | 专项实施期 | 2021年 |
| 资金情况 | 年度金额：11万元 |
| 其中：中央补助 | 11万元 |
| 总体目标 |  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 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 棚户区改造 | 1户 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
| 时效指标 | 开工目标完成率 | 100% |
| 基本建成目标完成率 | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造后房屋入住率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居住对象家庭满意度 | 96% |
| 联系人： | 梁秀辉 | 联系电话： | 52299055 |