表一

秀山土家族苗族自治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	**25,630.27**	**一、本年支出**	**46,587.38**	**37,483.40**	**9,103.98**	
一般公共预算资金	18,167.68	一般公共服务支出	144.00	144.00		
政府性基金预算资金	7,462.60	社会保障和就业支出	345.01	345.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.12	100.12		
		节能环保支出	3,754.00	3,754.00		
		城乡社区支出	15,371.31	6,297.33	9,073.98	
		农林水支出	10.00	10.00		
		住房保障支出	26,862.94	26,832.94	30.00	
二、上年结转	**20,957.11**	**二、结转下年**				
一般公共预算拨款	19,315.72					
政府性基金预算拨款	1,641.38					
国有资本经营收入						
收入合计	**46,587.38**	**支出合计**	**46,587.38**	**37,483.40**	**9,103.98**	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治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		**37,483.40**	**2,108.78**	**35,374.63**
201	一般公共服务支出	144.00		144.00
20104	发展与改革事务	144.00		144.00
2010406	社会事业发展规划	144.00		144.00
208	社会保障和就业支出	345.01	343.92	1.09
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92	
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54	84.54	
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	100.12	100.12	
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20	
211	节能环保支出	3,754.00		3,754.00
21103	污染防治	3,529.00		3,529.00
2110302	水体	3,529.00		3,529.00
21104	自然生态保护	225.00		225.00
2110402	农村环境保护	225.00		225.00
212	城乡社区支出	6,297.33	1,564.39	4,732.94
21201	城乡社区管理事务	4,267.78	1,564.39	2,703.39
2120101	行政运行	448.49	448.49	
2120102	一般行政管理事务	151.07		151.07
2120106	工程建设管理	312.33	312.33	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,211.00		2,211.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144.89	803.57	341.32
21202	城乡社区规划与管理	107.91		107.91
2120201	城乡社区规划与管理	107.91		107.91
21203	城乡社区公共设施	1,921.65		1,921.65
2120303	小城镇基础设施建设	1,380.55		1,380.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.10		541.10
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	10.00		10.00
221	住房保障支出	26,832.94	100.35	26,732.59
22101	保障性安居工程支出	26,732.59		26,732.59
2210103	棚户区改造	94.00		94.00
2210105	农村危房改造	199.74		199.74
2210108	老旧小区改造	23,831.83		23,831.83
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02
22102	住房改革支出	100.35	100.35	
2210201	住房公积金	100.35	100.35	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治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

部门预算经济科目		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		**2,108.78**	**1,764.35**	**344.42**
301	工资福利支出	1,648.90	1,648.90	
30101	基本工资	399.04	399.04	
30102	津贴补贴	106.52	106.52	
30103	奖金	104.33	104.33	
30107	绩效工资	576.66	576.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.08	169.08	
30109	职业年金缴费	84.54	84.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.92	80.92	
30112	其他社会保障缴费	8.26	8.26	
30113	住房公积金	100.35	100.35	
30114	医疗费	19.20	19.20	
302	商品和服务支出	347.97	21.38	326.58
30201	办公费	37.14		37.14
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	19.80	5.30	14.50
30209	物业管理费	7.08		7.08
30211	差旅费	19.00		19.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	8.99		8.99
30217	公务接待费	3.85		3.85
30226	劳务费	77.84		77.84
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	52.79		52.79
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	22.08	16.08	6.00
30299	其他商品和服务支出	58.20		58.20
303	对个人和家庭的补助	103.91	94.07	9.84
30305	生活补助	94.11	84.27	9.84
30307	医疗费补助	9.80	9.80	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治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

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		2026年基本支出
科目编码	科目名称	
合计		**2,108.78**
501	机关工资福利支出	365.62
50101	工资奖金津补贴	253.61
50102	社会保障缴费	77.56
50103	住房公积金	30.38
50199	其他工资福利支出	4.08
502	机关商品和服务支出	172.59
50201	办公经费	63.92
50202	会议费	3.00
50203	培训费	4.28
50205	委托业务费	77.84
50206	公务接待费	3.85
50208	公务用车运行维护费	10.00
50299	其他商品和服务支出	9.70
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	1,458.65
50501	工资福利支出	1,283.27
50502	商品和服务支出	175.38
509	对个人和家庭的补助	103.91
50901	社会福利和救助	103.91

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**35,374.63**
302	商品和服务支出	5,127.66
30201	办公费	40.00
30213	维修（护）费	1,018.00
30227	委托业务费	4,059.66
30299	其他商品和服务支出	10.00
303	对个人和家庭的补助	2,298.19
30305	生活补助	2,298.16
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02
309	资本性支出（基本建设）	19,925.36
30905	基础设施建设	12,563.36
30906	大型修缮	7,362.00
310	资本性支出	7,993.42
31005	基础设施建设	5,638.11
31006	大型修缮	2,067.74
31099	其他资本性支出	287.57
312	对企业补助	30.00
31204	费用补贴	30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		**35,374.63**
502	机关商品和服务支出	4,109.66
50201	办公经费	40.00
50205	委托业务费	4,059.66
50299	其他商品和服务支出	10.00
503	机关资本性支出	6,409.42
50302	基础设施建设	4,054.11
50307	大型修缮	2,067.74
50399	其他资本性支出	287.57
504	机关资本性支出（基本建设）	19,925.36
50402	基础设施建设	12,563.36
50405	大型修缮	7,362.00
505	对事业单位经常性补助	1,018.00
50502	商品和服务支出	1,018.00
506	对事业单位资本性补助	1,584.00
50601	资本性支出	1,584.00
507	对企业补助	30.00
50701	费用补贴	30.00
509	对个人和家庭的补助	2,298.19
50901	社会福利和救助	2,298.16
50999	其他对个人和家庭的补助	0.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治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

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.85		10.00		10.00	3.85

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治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	2026年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		**9,103.98**		**9,103.98**
212	城乡社区支出	9,073.98		9,073.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.02		807.02
2120803	城市建设支出	568.02		568.02
2120804	农村基础设施建设支出	239.00		239.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.21		419.21
2121301	城市公共设施	271.21		271.21
2121302	城市环境卫生	40.00		40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.00		108.00
21214	污水处理费安排的支出	1,609.96		1,609.96
2121401	污水处理设施建设和运营	1,609.96		1,609.96
21298	超长期特别国债安排的支出	6,237.79		6,237.79
2129801	城乡社区公共设施	6,237.79		6,237.79
221	住房保障支出	30.00		30.00
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00
2219899	其他住房保障支出	30.00		30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	**46,661.15**	合计	**46,661.15**
一般公共预算资金	37,483.40	一般公共服务支出	144.00
政府性基金预算资金	9,103.98	社会保障和就业支出	345.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.12
财政专户管理资金		节能环保支出	3,754.00
事业收入资金		城乡社区支出	15,445.08
上级补助收入资金		农林水支出	10.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	26,862.94
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	73.77		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余收入资金	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
科目编码	科目名称											
合计		**46,661.15**	**73.77**	**37,483.40**	**9,103.98**							
201	一般公共服务支出	144.00		144.00								
20104	发展与改革事务	144.00		144.00								
2010406	社会事业发展规划	144.00		144.00								
208	社会保障和就业支出	345.01		345.01								
20805	行政事业单位养老支出	343.92		343.92								
2080501	行政单位离退休	87.72		87.72								
2080502	事业单位离退休	2.58		2.58								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08		169.08								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54		84.54								
20808	抚恤	1.09		1.09								
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09								
210	卫生健康支出	100.12		100.12								
21011	行政事业单位医疗	100.12		100.12								
2101101	行政单位医疗	22.61		22.61								
2101102	事业单位医疗	58.31		58.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20		19.20								
211	节能环保支出	3,754.00		3,754.00								
21103	污染防治	3,529.00		3,529.00								
2110302	水体	3,529.00		3,529.00								
21104	自然生态保护	225.00		225.00								
2110402	农村环境保护	225.00		225.00								
212	城乡社区支出	15,445.08	73.77	6,297.33	9,073.98							
21201	城乡社区管理事务	4,341.55	73.77	4,267.78								
2120101	行政运行	448.49		448.49								
2120102	一般行政管理事务	224.84	73.77	151.07								
2120106	工程建设管理	312.33		312.33								
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,211.00		2,211.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144.89		1,144.89								
21202	城乡社区规划与管理	107.91		107.91								

科目		总计	上年结转结余收入资金	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
科目编码	科目名称											
2120201	城乡社区规划与管理	107.91		107.91								
21203	城乡社区公共设施	1,921.65		1,921.65								
2120303	小城镇基础设施建设	1,380.55		1,380.55								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.10		541.10								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.02			807.02							
2120803	城市建设支出	568.02			568.02							
2120804	农村基础设施建设支出	239.00			239.00							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.21			419.21							
2121301	城市公共设施	271.21			271.21							
2121302	城市环境卫生	40.00			40.00							
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.00			108.00							
21214	污水处理费安排的支出	1,609.96			1,609.96							
2121401	污水处理设施建设和运营	1,609.96			1,609.96							
21298	超长期特别国债安排的支出	6,237.79			6,237.79							
2129801	城乡社区公共设施	6,237.79			6,237.79							
213	农林水支出	10.00		10.00								
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00								
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00								
221	住房保障支出	26,862.94		26,832.94	30.00							
22101	保障性安居工程支出	26,732.59		26,732.59								
2210103	棚户区改造	94.00		94.00								
2210105	农村危房改造	199.74		199.74								
2210108	老旧小区改造	23,831.83		23,831.83								
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02								
22102	住房改革支出	100.35		100.35								
2210201	住房公积金	100.35		100.35								
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00			30.00							
2219899	其他住房保障支出	30.00			30.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十一

秀山土家族苗族自治县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		**46,661.15**	**2,108.78**	**44,552.37**
201	一般公共服务支出	144.00		144.00
20104	发展与改革事务	144.00		144.00
2010406	社会事业发展规划	144.00		144.00
208	社会保障和就业支出	345.01	343.92	1.09
20805	行政事业单位养老支出	343.92	343.92	
2080501	行政单位离退休	87.72	87.72	
2080502	事业单位离退休	2.58	2.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.08	169.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.54	84.54	
20808	抚恤	1.09		1.09
2080899	其他优抚支出	1.09		1.09
210	卫生健康支出	100.12	100.12	
21011	行政事业单位医疗	100.12	100.12	
2101101	行政单位医疗	22.61	22.61	
2101102	事业单位医疗	58.31	58.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.20	19.20	
211	节能环保支出	3,754.00		3,754.00
21103	污染防治	3,529.00		3,529.00
2110302	水体	3,529.00		3,529.00
21104	自然生态保护	225.00		225.00
2110402	农村环境保护	225.00		225.00
212	城乡社区支出	15,445.08	1,564.39	13,880.69
21201	城乡社区管理事务	4,341.55	1,564.39	2,777.16
2120101	行政运行	448.49	448.49	
2120102	一般行政管理事务	224.84		224.84
2120106	工程建设管理	312.33	312.33	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,211.00		2,211.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,144.89	803.57	341.32
21202	城乡社区规划与管理	107.91		107.91
2120201	城乡社区规划与管理	107.91		107.91
21203	城乡社区公共设施	1,921.65		1,921.65
2120303	小城镇基础设施建设	1,380.55		1,380.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	541.10		541.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	807.02		807.02
2120803	城市建设支出	568.02		568.02
2120804	农村基础设施建设支出	239.00		239.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	419.21		419.21
2121301	城市公共设施	271.21		271.21
2121302	城市环境卫生	40.00		40.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	108.00		108.00
21214	污水处理费安排的支出	1,609.96		1,609.96
2121401	污水处理设施建设和运营	1,609.96		1,609.96
21298	超长期特别国债安排的支出	6,237.79		6,237.79
2129801	城乡社区公共设施	6,237.79		6,237.79
213	农林水支出	10.00		10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	26,862.94	100.35	26,762.59
22101	保障性安居工程支出	26,732.59		26,732.59
2210103	棚户区改造	94.00		94.00
2210105	农村危房改造	199.74		199.74
2210108	老旧小区改造	23,831.83		23,831.83
2210111	配租型住房保障	2,607.02		2,607.02
22102	住房改革支出	100.35	100.35	
2210201	住房公积金	100.35	100.35	
22198	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2219899	其他住房保障支出	30.00		30.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十二

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会项目支出明细表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
			合计	**44,552.37**	**73.77**	**35,374.63**	**32,772.63**	**2,602.00**		**9,103.98**	**9,103.98**									
				44,552.37	73.77	35,374.63	32,772.63	2,602.00		9,103.98	9,103.98									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	海绵城市建设	重点专项	13.56		13.56	13.56													
2210108	老旧小区改造	老旧小区改造项目建设	重点专项	2,660.00		2,660.00	2,660.00													
2120201	城乡社区规划与管理	花灯广场片区旧城改造“现代城”项目	重点专项	72.20		72.20	72.20													
2120102	一般行政管理事务	未改制工业企业人员经费	一般性项目	81.07		81.07	81.07													
2110402	农村环境保护	传统村落集中连片保护利用示范补助资金	重点专项	225.00		225.00	225.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	城市更新激励奖补资金	重点专项	287.57		287.57	287.57													
2210108	老旧小区改造	保障性安居工程年第一批中央基建投资预算资金 -城镇老旧小区改造资金（渝财建[2023]151号内	重点专项	3,239.38		3,239.38	3,239.38													
2121301	城市公共设施	城镇排水管网内窥排查服务费	重点专项	20.62						20.62	20.62									
2120102	一般行政管理事务	单位资金结余安排支出	一般性项目	73.77	73.77															
2121301	城市公共设施	城镇排水管网日常维护维修资金	重点专项	231.99						231.99	231.99									
2121401	污水处理设施建设和运营	城镇生活污泥无害化处理处置资金	重点专项	409.96						409.96	409.96									
2110302	水体	乡镇污水处理厂运行服务经费	重点专项	300.00		300.00	300.00													
2121401	污水处理设施建设和运营	乡镇污水处理厂运行服务经费	重点专项	1,200.00						1,200.00	1,200.00									
2210103	棚户区改造	中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）-渝财建〔2024〕244号	重点专项	7.00		7.00	7.00													
2120803	城市建设支出	秀山县廷昌小区等老旧小区改造工程 -渝财建【2024】266号	重点专项	568.02						568.02	568.02									
2110302	水体	远郊区县城市生活污水处理结算补助资金 -渝财环【2025】15号	重点专项	2,245.00		2,245.00	2,245.00													
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	“十五五”经济研究项目（城市更新方向）（2025年合川帮扶）	重点专项	10.00		10.00	10.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县乌杨、石莲等老旧小区改造工程 -渝财建〔2024〕244号	重点专项	184.13		184.13	184.13													
2210108	老旧小区改造	秀山县义洲等老旧小区改造工程 -渝财建〔2024〕244号	重点专项	202.00		202.00	202.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县双桥巷等老旧小区改造工程 -渝财建〔2024〕244号	重点专项	297.39		297.39	297.39													

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
2129801	城乡社区公共设施	秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目 -渝财环〔2025〕30号	重点专项	461.79						461.79	461.79									
2210103	棚户区改造	中央财政城镇保障性安居工程（棚户区改造）-渝财建〔2025〕72号	重点专项	21.00		21.00	21.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县渝秀大道189号老旧小区改造工程 -渝财建〔2024〕244号	重点专项	821.51		821.51	821.51													
2219899	其他住房保障支出	2025年超长期国债（住宅老旧电梯更新改造）-渝财建【2025】119号	重点专项	15.00						15.00	15.00									
2210108	老旧小区改造	秀山县渝秀大道周边老旧小区改造完善工程	重点专项	4,432.00		4,432.00	4,432.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县丹凤片区老旧小区配套基础设施改造工程	重点专项	1,816.00		1,816.00	1,816.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县凤翔路小区等老旧小区配套基础设施改造工程	重点专项	1,015.41		1,015.41	1,015.41													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	秀山县渝秀大道189号老旧小区改造工程 -渝财建〔2025〕92号	重点专项	54.00						54.00	54.00									
2219899	其他住房保障支出	超长期告别国债（住宅老旧电梯更新改造）渝财建[2025]144号	重点专项	15.00						15.00	15.00									
2010406	社会事业发展规划	市级重大项目前期工作经费 (市对区县“以奖代补”)	重点专项	144.00		144.00	144.00													
2120102	一般行政管理事务	新培育“四上”企业、限上个体奖励经费	重点专项	30.00		30.00	30.00													
2120303	小城镇基础设施建设	秀山县官湖片区雨污水管网整治工程渝财环【2024】4号	重点专项	1,380.55		1,380.55	1,380.55													
2120399	其他城乡社区公共设施支出	秀山县山脚岩片区排水管网升级改造工程 -渝财环【2024】48号	重点专项	527.54		527.54	527.54													
2120102	一般行政管理事务	化解保交楼等保障经费	一般性项目	40.00		40.00	40.00													
2110302	水体	县城污水处理厂运行服务经费	重点专项	984.00		984.00	984.00													
2120109	住宅建设与房地产市场监管	房交会购房补贴（2024年4月1日-2025年2月28日）	一般性项目	2,211.00		2,211.00	2,211.00													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	住房城乡建设发展“十五五”规划编制经费	一般性项目	25.00		25.00	25.00													
2121301	城市公共设施	秀山县城市排水管网测绘费	重点专项	18.60						18.60	18.60									
2120201	城乡社区规划与管理	特殊建设工程质量、安全、消防抽查检测	一般性项目	35.71		35.71	35.71													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2025年第二批保障性安居工程市级补助资金（老旧小区改造）-渝财建【2025】228号	重点专项	44.00						44.00	44.00									
2120804	农村基础设施建设支出	2024年绩效评价（巴蜀美丽庭院示范片）-渝财建【2025】227号	重点专项	130.00						130.00	130.00									
2120804	农村基础设施建设支出	2025年农房质量安全提升项目 -渝财建【2025】227号	重点专项	77.00						77.00	77.00									
2120804	农村基础设施建设支出	2025年乡村建设工程技术人才 -渝财建【2025】227号	重点专项	32.00						32.00	32.00									
2210108	老旧小区改造	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-渝财建【2025】218号	重点专项	1,802.00		1,802.00	1,802.00													

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	上年结转结余收入资金	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	单位资金					
						小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	小计	政府性基金预算	专项债券			小计	事业收入资金	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
2210103	棚户区改造	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）-渝财建【2025】218号	重点专项	66.00		66.00	66.00													
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2025年第二批保障性安居工程市级补助资金（棚户区改造）-渝财建【2025】228号	重点专项	10.00						10.00	10.00									
2210105	农村危房改造	2026年农村危房改造补助资金-渝财建【2025】217号	重点专项	199.74		199.74	199.74													
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经营权出让交易服务费	重点专项	28.75		28.75	28.75													
2129801	城乡社区公共设施	秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目	重点专项	1,000.00						1,000.00	1,000.00									
2129801	城乡社区公共设施	秀山县梅江河沿岸排水管道更新改造工程	重点专项	4,776.00						4,776.00	4,776.00									
2210108	老旧小区改造	秀山县渝秀大道周边老旧小区改造完善工程	重点专项	4,462.00		4,462.00	4,462.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县丹凤片区老旧小区基础设施改造工程	重点专项	1,846.00		1,846.00	1,846.00													
2210108	老旧小区改造	秀山县凤翔路小区等老旧小区配套基础设施改造工程	重点专项	1,054.00		1,054.00	1,054.00													
2121302	城市环境卫生	污水泵站电费及清掏劳务费资金	重点专项	40.00						40.00	40.00									
2080899	其他优抚支出	优抚对象租住公租房租金补助资金	一般性项目	1.09		1.09	1.09													
2210111	配租型住房保障	2025年市级保障性安居工程资金	重点专项	1,584.00		1,584.00		1,584.00												
2210111	配租型住房保障	2025年中央财政保障性安居工程补助资金	重点专项	0.02		0.02	0.02													
2210111	配租型住房保障	2026年中央财政保障性安居工程补助资金	重点专项	5		5	5													
2210111	配租型住房保障	2026年市级保障性安居工程资金	重点专项	1018		1018		1018												

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十三

秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会	部门支出预算数	46,587.38
当年整体绩效目标	按照县委、县政府工作安排，以“抓建设、强管理、促稳定、树形象”的工作思路，实施城市道路建设项目6公里；建设城市污水管网10公里；保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造62户；完成老旧小区改造工程项目；当年对城镇生活污泥实施正常处理，使其达标排放；对全县范围内排水管网进行内窥排查，日常维护维修，及时按进度支付污水泵站电费及清掏劳务费资金，保证污水处理厂和排水管网正常运行，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，确保城市排水管网稳定运行。；完成农村危房改造任务，改善居民居住环境，提高安全度；对特殊建设工程质量、安全、消防等进行抽查检测，确保工程安全实施；保障公租房小区正常运行运转；推进乡镇集镇、美丽村庄提档升级改造。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设改造城市污水管网	10	公里	≥	是	10
	效益指标	可持续发展指标	房屋改造后继续使用年限	10	年	≥	否	15
	产出指标	时效指标	计划完成率	10	%	≥	否	80
	产出指标	时效指标	全年预算支出执行率	10	%	＝	否	100
	效益指标	可持续发展指标	公租房正常维修及水电气正常运行	10	%	≥	是	98
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	10	%	＝	是	100
	效益指标	社会效益指标	各项工程完成惠及群众人	10	万人	≥	否	10
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造项目数	10	个	≥	是	5
	产出指标	数量指标	保障农村低收入群众等重点对象动态新增危房改造	20	户	≥	是	60

表十四

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会　　单位：万元

专项资金名称	统筹城乡建设专项	业务主管部门	203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
当年预算	12,759.34	本级安排（万元）	12,759.34
		上级补助（万元）	
项目概况	贯彻执行住房和城乡建设及人防法律、法规、规章和方针政策。拟订和实施住房和城乡建设及人防发展战略、发展规划和年度计划。负责规范全县住房城乡建设管理秩序。指导乡镇（街道）住房和城乡建设工作。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。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。监督实施绿色建筑与建筑节能政策。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。完成县委县政府交办的城乡建设发展任务。		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）		
当年绩效目标	当年对城镇生活污泥实施正常处理，使其达标排放；对全县范围内排水管网进行内窥排查，日常维护维修，及时按进度支付污水泵站电费及清掏劳务费资金，保证污水处理厂和排水管网正常运行，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，确保城市排水管网稳定运行。；完成农村危房改造任务，改善居民居住环境，提高安全度；各项老旧小区改造工程序时推进，工程质量符合标准		

绩效指标	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	可持续影响	改造后房屋继续使用年限	10	年	≥	15	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	内窥排查整治处理成功率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	城镇排水管网维护维修长度	20	km	≥	20	是
	产出指标	数量指标	运送和处置生活污泥	10	万吨	≥	1.1	否
	效益指标	社会效益	改造完成惠及群众	10	万人	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展	建立长效管理机制覆盖率	10	%	≥	60	否

2026年重点专项资金绩效目标表（汇总项目）

编制单位：203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会　　单位：万元

专项资金名称	保障性安居工程专项	业务主管部门	203-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
当年预算	1,023.00	本级安排（万元）	1,023.00
		上级补助（万元）	
项目概况	根据区县（自治县）住房公积金增值收益解缴情况以及住房保障工作进展情况等，下达的住房公积金增值收益资金预算。		
立项依据	《重庆市保障性住房专项补助资金管理办法》（渝财规〔2023〕5号）、《重庆市保障性安居工程市级补助资金管理办法》（渝建住保〔2024〕41号）。		
当年绩效目标	提升公租房住用品质升级改造，租赁补贴发放。		

绩效指标	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
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房房源筹	20	套	≥	1100	是
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	30	户	≥	5	是
	效益指标	社会效益	补贴发放惠及人群	10	人次	≥	10	否
	产出指标	时效指标	按时拨付率	10	%	=	100	否

表十五

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024123T000003494188-未改制工业企业人员经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	81.07	本级安排（万元）	81.07
		上级补助（万元）	
项目概述	四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助关停企业（川河、长岗煤矿）生活费关停企业（川河、长岗煤矿）遗嘱生活费关停企业（川河、长岗煤矿）留守人员工资水泥厂职工遗属生活费水泥厂职工生活补助水泥厂留守人员工资		
立项依据	其他人员补贴		
当年绩效目标	四户停破产企业遗属生活费四户停破产企业留守人员工资四户停破产企业生活补助关停企业（川河、长岗煤矿）生活费关停企业（川河、长岗煤矿）遗嘱生活费		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	县水泥厂守厂人员生活补助	20	人	＝	2	否
	产出指标	数量指标	县水泥厂遗嘱生活补助	30	人	＝	23	是
	产出指标	数量指标	县水泥厂职工生活补助	10	人	＝	73	否
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	20		定性	是	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	及时发放满意度	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50024125T000004934992-城镇排水管网日常维护维修资金</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">188.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">188.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施进行日常维护维修，因排水管网建设年限久远，且管网堵塞严重，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，经常确保城市排水管网稳定运行。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">对全县城镇（规划区范围内）排水管网及附属设施进行日常维护维修，因排水管网建设年限久远，且管网堵塞严重，及时处理管网堵塞，不造成社会负面影响，经常确保城市排水管网稳定运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>城镇排水管网维护维修长度</td><td>30</td><td>km</td><td>≥</td><td>20</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>稳定运行率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>管网周边受益群众</td><td>20</td><td>万人</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>正常运行惠及周边面积</td><td>20</td><td>平方公里</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">50024125T000004935019-城镇生活污泥无害化处理处置资金</td><td>业务主管部门</td><td colspan="2">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="6">10</td><td>项目分类</td><td colspan="2">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="6" rowspan="2">240.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="2">240.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="10">城镇污水处理厂生活污泥无害化、资源化处置，污水处理长三期预计2025年6月正式运行，预计新增污泥3000顿，2025年预计共1.1万吨，处置及运输费304元/吨。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="10">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="10">城镇污水处理厂生活污泥无害化、资源化处置，污水处理长三期预计2025年6月正式运行，预计新增污泥3000顿，2025年预计共1.1万吨，处置及运输费304元/吨。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td colspan="2">是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>处置和运输生活污泥</td><td>30</td><td>万吨</td><td>≥</td><td>1.1</td><td colspan="2">是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>污泥无害化处置率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>污泥无害化处置受益群众</td><td>20</td><td>人</td><td>≥</td><td>1000</td><td colspan="2">否</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>处置及运输费用成本</td><td>20</td><td>元/吨</td><td>≥</td><td>304</td><td colspan="2">否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50024125T000004939227-乡镇污水处理厂运行服务经费</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">1,200.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">1,200.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">24个乡镇污水处理厂，总处理能力2.137万（m3/d）全年处理约2.137m3*1.92元*90%的处理能力*365天，稳定运行，达标排放。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">24个乡镇污水处理厂，总处理能力2.137万（m3/d）全年处理约2.137m3*1.92元*90%的处理能力*365天，稳定运行，达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>正常运行污水处理厂个数</td><td>30</td><td>个</td><td>＝</td><td>24</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>处理合格率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>90</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>处理惠及周边面积</td><td>20</td><td>平方公里</td><td>≥</td><td>200</td><td>否</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>处理费用</td><td>20</td><td>元/吨</td><td>≤</td><td>1.92</td><td>否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024125T000005083466-远郊区县城市生活污水处理结算补助资金-渝财环【2025】15号	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	2,245.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	2,245.00
项目概述	确保污水处理设施的正常运行并达标排放；落实按国家及市级有关规定对污泥进行无害化处理的相关责任；定期上报城镇污水处理水质和水量、污泥处理处置等信息；制定切实可行的应急预案，做好应急演练；制定相关的制定，并按制度落实；落实城区产权范围内的污水管网及设施（已移交部分）的日常养护维修工作。		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）		
当年绩效目标	确保污水处理设施的正常运行并达标排放；落实按国家及市级有关规定对污泥进行无害化处理的相关责任；定期上报城镇污水处理水质和水量、污泥处理处置等信息；制定切实可行的应急预案，做好应急演练；制定相关的制定，并按制度落实；落实城区产权范围内的污水管网及设施（已移交部分）的日常养护维修工作。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	处理生活污水	20	万吨	≥	1200	否
	产出指标	质量指标	处理后排放合格率	30	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	每日污水处理能力	10	万吨	＝	3	否
	效益指标	社会效益指标	受益群众	10	万人	≥	10	否
	效益指标	可持续发展指标	污水处理厂达标排放持续	20	年	≥	5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005561429-化解保交楼等保障经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	40.00	本级安排（万元）	40.00
		上级补助（万元）	
项目概述	用于保障房地产工作组律师顾问费及房地产维稳诉讼相关工作		
立项依据	秀山委办发[2019]43号，结合部门职能职责		
当年绩效目标	用于保障房地产工作组律师顾问费及房地产维稳诉讼相关工作		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	处理解决保交楼相关事项	30	件	≥	3	是
	产出指标	时效指标	及时维稳率	20	%	＝	100	否
	产出指标	效果指标	维护房地产行业稳定	10		定性	是	否
	效益指标	社会效益指标	帮助群众	20	人	≥	10	否
	成本指标	经济成本指标	维稳成本	10	万元	≤	40	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50024126T000005562957-县城污水处理厂运行服务经费</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">984.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">984.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">一、二期设计处理能力3万（m3/d），实际处理量3.5万（m3/d）；三期设计处理能力2万（m3/d），预计增加处理量0.5万（m3/d）；实际总处理量4万（m3/d），全年处理量约4m3*2.6元*365天=3796万元，稳定运行，达标排放。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">一、二期设计处理能力3万（m3/d），实际处理量3.5万（m3/d）；三期设计处理能力2万（m3/d），预计增加处理量0.5万（m3/d）；实际总处理量4万（m3/d），全年处理量约4m3*2.6元*365天=3796万元，稳定运行，达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>县城污水处理厂</td><td>20</td><td>期</td><td>＝</td><td>3</td><td>否</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>处理合格率</td><td>10</td><td>%</td><td>＝</td><td>100</td><td>否</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>处理生活污水能力</td><td>30</td><td>吨</td><td>＝</td><td>40000</td><td>是</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益人口数</td><td>20</td><td>万人</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>处理费用标准</td><td>10</td><td>元</td><td>≤</td><td>2.6</td><td>否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005562998-房交会购房补贴（2024年4月1日-2025年2月28日）	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	2,211.00	本级安排（万元）	2,211.00
		上级补助（万元）	
项目概述	为落实秀山县促进房地产平稳健康发展十二条措施，兑现2024年4月1日-2025年2月28日成交2489套购房补贴、人才补贴、县外安家补贴。		
立项依据	秀山委办发[2019]43号，结合部门职能职责		
当年绩效目标	为落实秀山县促进房地产平稳健康发展十二条措施，兑现2024年4月1日-2025年2月28日成交2489套购房补贴、人才补贴、县外安家补贴。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	兑现补贴金额	20	万元	=	2211	否
	产出指标	数量指标	完成兑现户数	30	户	=	2489	是
	产出指标	效果指标	满足条件兑现覆盖率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	20	人	≥	2000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	收到补贴群众满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005563048-住房城乡建设发展“十五五”规划编制经费	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	25.00	本级安排（万元）	25.00
		上级补助（万元）	
项目概述	编制《秀山县城市住房发展“十五五”规划(2026-2030年)》和《秀山县住房城乡建设发展“十五五”规划(2026-2030年)》两个规划。一是开展秀山县住房和城乡建设领域系统调研，掌握历史数据和政策资料，统筹考虑区域经济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面情况，认真梳理研究，客观准确把握秀山县住房和城乡建设领域的发展阶段和特征等。二是结合秀山县国民经济和社会发展“十五五”规划，认真评估秀山县“十四五”期间住房和城乡建设发展情况，合理制定“十五五”期间的主要目标指标、重大任务、重大改革举措和重大项目等。		
立项依据	秀山委办发[2019]43号，结合部门职能职责		
当年绩效目标	编制《秀山县城市住房发展“十五五”规划(2026-2030年)》和《秀山县住房城乡建设发展“十五五”规划(2026-2030年)》两个规划。一是开展秀山县住房和城乡建设领域系统调研，掌握历史数据和政策资料，统筹考虑区域经济社会发展、人口变化、产业布局、住房供需等方面情况，认真梳理研究，客观准确把握秀山县住房和城乡建设领域的发展阶段和特征等。二是结合秀山县国民经济和社会发展“十五五”规划，认真评估秀山县“十四五”期间住房和城乡建设发展情况，合理制定“十五五”期间的主要目标指标、重大任务、重大改革举措和重大项目等。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成十五五建设规划编制方案	30	套	=	1	是
	产出指标	质量指标	方案通过率	20	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	编制方案实施可行率	10	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	规划内容指导建设	20	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	项目涵盖率	10	%	=	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50024126T000005563061-秀山县城市排水管网测绘费</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">18.60</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">18.60</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">对城市建成区排水管网（地块内）及附属设施进行测绘，单价约0.5万元/公里，计划测绘40公里。并把相关数据归集至市住房城乡建委。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">对城市建成区排水管网（地块内）及附属设施进行测绘，单价约0.5万元/公里，计划测绘40公里。并把相关数据归集至市住房城乡建委。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成测绘公里数</td><td>30</td><td>公里</td><td>＝</td><td>40</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>计划完成率</td><td>20</td><td>%</td><td>＝</td><td>100</td><td>否</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>效果指标</td><td>数据归集有效率</td><td>10</td><td>%</td><td>＝</td><td>100</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>掌握排水管网数据范围</td><td>20</td><td>公里</td><td>≥</td><td>40</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td>建立长效管理机制覆盖率</td><td>10</td><td>%</td><td>≥</td><td>60</td><td>否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005581284-特殊建设工程质量、安全、消防抽查检测	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	19.00	本级安排（万元）	19.00
		上级补助（万元）	
项目概述	特殊建设工程质量、安全、消防抽查检测		
立项依据	秀山委办发[2019]43号，结合部门职能职责		
当年绩效目标	根据市建委通知要求及建设管理审计的发现我委未抽测项目，要求整改落实；聘请有资质的检测机构或安全与应急专家对特殊建设工程质量、安全、消防验收的消防等设施现场评定监督抽测（实体结构、建筑原材抽测）、特种设备专项检测；确保在建工程项目质量合格，顺利通过专项检查考核。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	检测在建项目塔吊等特种设备数量	10	台	≥	150	否
	产出指标	数量指标	特殊建设工程消防质量现场评定数	30	次	≥	2	是
	产出指标	质量指标	抽查合格率	20	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	在建工程项目质量合格、控制质量安全	10		定性	是	否
	效益指标	可持续影响指标	建立健全质量检测机制覆盖率	20	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005594643-2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-渝财建【2025】218号	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,802.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,802.00
项目概述	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-渝财建【2025】218号		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）		
当年绩效目标	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）-渝财建【2025】218号		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成老旧小区改造数量	30	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及人群	20	万人	≥	1	否
	效益指标	可持续影响指标	建立长效管理机制覆盖率	10	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005594743-2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）-渝财建【2025】218号	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	66.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	66.00
项目概述	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）-渝财建【2025】218号		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）		
当年绩效目标	2026年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（棚户区改造）		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成棚户区（城市危旧房）改造数量	30	户	≥	20	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及人群	20	人	≥	1000	否
	效益指标	可持续影响指标	房屋改造完成后继续使用年限	10	年	≥	15	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005594882-2026年农村危房改造补助资金-渝财建【2025】217号	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	199.74	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	199.74
项目概述	2026年农村危房改造补助资金-渝财建【2025】217号		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）		
当年绩效目标	2026年农村危房改造补助资金		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成农村危房改造户数	30	户	≥	20	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及村民人数	20	人	≥	1000	否
	效益指标	可持续影响指标	房屋改造后继续使用年限	10	年	≥	15	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005654737-秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,000.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,000.00
项目概述	秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）		
当年绩效目标	秀山县凤翔石莲片区排水防涝设施改造项目		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成排水防涝设施改造项目个数	30	个	≥	1	是
	产出指标	质量指标	排水防涝设施改造符合标准率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	10	万人	≥	1	否
	效益指标	生态效益指标	改善排水防涝范围	20	平方公里	≥	50	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005654740-秀山县梅江河沿岸排水管道更新改造工程	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	4,776.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	4,776.00
项目概述	秀山县梅江河沿岸排水管道更新改造工程		
立项依据	中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43号）		
当年绩效目标	秀山县梅江河沿岸排水管道更新改造工程		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成排水管网更新改造数量	30	米	≥	14700	是
	产出指标	质量指标	排水设施运行符合标准率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	20	万人	≥	1	否
	效益指标	生态效益指标	改善排水管道运行环境	10	平方公里	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005673933-秀山县渝秀大道周边老旧小区改造完善工程	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	4,462.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	4,462.00
项目概述	秀山县渝秀大道周边老旧小区改造完善工程		
立项依据	作为城乡建设统筹经费支付24个乡镇污水处理厂每年每月服务费，稳定运行，达标排放。		
当年绩效目标	秀山县渝秀大道周边老旧小区改造完善工程		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造完成户数	30	户	≥	100	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	改造惠及群众	15	万人	≥	1	否
	效益指标	可持续影响指标	房屋改造后继续使用年限	10	年	≥	15	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	5	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005673945-秀山县丹凤片区老旧小区基础设施改造工程	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,846.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,846.00
项目概述			
立项依据	作为城乡建设统筹经费支付24个乡镇污水处理厂每年每月服务费，稳定运行，达标排放。		
当年绩效目标	主要改造内容为围墙、宣传栏、绿化、照明、座椅、大门等景观环境设施，道路、停车位、违章建筑、公共楼道等公共空间，供水、供电、供气、消防等市政设施，外立面修复，屋面防水以及公共配套设施等内容。		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	完成老旧小区配套基础设施改造个数	30	个	=	1	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合标准率	20	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	惠及群众	20	万人	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指标	建立长效管理机制覆盖率	10	%	≥	60	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会（本级） 单位：万元

项目名称	50024126T000005673948-秀山县凤翔路小区等老旧小区配套基础设施改造工程	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,054.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,054.00
项目概述	秀山县凤翔路小区等老旧小区配套基础设施改造工程		
立项依据	作为城乡建设统筹经费支付24个乡镇污水处理厂每年每月服务费，稳定运行，达标排放。		
当年绩效目标	秀山县凤翔路小区等老旧小区配套基础设施改造工程		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	30	户	≥	100	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	按时完工率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	改造完成惠及群众数量	15	万人	≥	1	否
	效益指标	可持续发展指标	改造小区长效管理机制覆盖率	10	%	≥	60	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	5	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203005-秀山土家族苗族自治县管线综合管理事务中心　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">50024125T000004934705-污水泵站电费及清掏劳务费资金</td><td>业务主管部门</td><td colspan="3">秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会</td></tr>
<tr><td>预算执行率权重</td><td colspan="3">10</td><td>项目分类</td><td colspan="3">重点专项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年预算（万元）</td><td colspan="3" rowspan="2">40.00</td><td>本级安排（万元）</td><td colspan="3">40.00</td></tr>
<tr><td>上级补助（万元）</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>项目概述</td><td colspan="7">根据中央环保督查对污水直排口整治，按照县政府安排，已建成污水泵站11座，电费4000元/座/月，聘请清掏污水泵站内杂物人员1人，3000元/月/人，直排口污水通过泵站提灌，全部进入污水管网经过污水处理厂处理，达标排放。</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="7">中共秀山土家族苗族自治县委办公室秀山土家族苗族自治县人民政府办公室关于印发《秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（秀山委办发〔2019〕43 号）</td></tr>
<tr><td>当年绩效目标</td><td colspan="7">根据中央环保督查对污水直排口整治，按照县政府安排，已建成污水泵站11座，电费4000元/座/月，聘请清掏污水泵站内杂物人员1人，3000元/月/人，直排口污水通过泵站提灌，全部进入污水管网经过污水处理厂处理，达标排放。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>污水泵站电费及时缴纳、清掏数量</td><td>30</td><td>座</td><td>＝</td><td>11</td><td>是</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>正常运行率</td><td>20</td><td>%</td><td>≥</td><td>95</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益群众</td><td>20</td><td>人</td><td>≥</td><td>1000</td><td>否</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>污水泵站周边惠及面积</td><td>20</td><td>平方公里</td><td>≥</td><td>20</td><td>否</td></tr>
</table>

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心　　单位：万元

项目名称	50024125T000004939268-优抚对象租住公租房租金补助资金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县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（万元）	1.09	本级安排（万元）	1.09
		上级补助（万元）	
项目概述	发放优抚对象公租房租金补助		
立项依据	渝退役军人局〔2025〕3号 关于调整企业三类人员2024年生活医疗困难补助标准的通知		
当年绩效目标	发放优抚对象公租房租金补助		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补助金额	20	元	=	10890	否
	产出指标	数量指标	发放优抚对象公租房租金补助户数	30	户	=	11	是
	效益指标	社会效益指标	补助收益覆盖率	20	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	每人每月	20	元	=	82.5	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心　　单位：万元

项目名称	50024126T000005579423-2026年中央财政保障性安居工程补助资金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	5.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	5.00
项目概述	2026年中央财政保障性安居工程补助资金		
立项依据	《重庆市保障性住房专项补助资金管理办法》（渝财规〔2023〕5号）、《重庆市保障性安居工程市级补助资金管理办法》（渝建住保〔2024〕41号）。		
当年绩效目标	2026年中央财政保障性安居工程补助资金		

绩效指标	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
	产出指标	数量指标	发放租赁补贴户数	30	户	≥	5	是
	产出指标	时效指标	按时拨付率	30	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	补贴发放惠及人群	30	人	≥	10	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203020-秀山土家族苗族自治县住房保障管理中心　　单位：万元

项目名称	50024126T000005579450-2026年市级保障性安居工程资金	业务主管部门	秀山土家族苗族自治县住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算（万元）	1,018.00	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	1,018.00
项目概述	2026年市级保障性安居工程资金		
立项依据	《重庆市保障性住房专项补助资金管理办法》（渝财规〔2023〕5号）、《重庆市保障性安居工程市级补助资金管理办法》（渝建住保〔2024〕41号）。		
当年绩效目标	2026年市级保障性安居工程资金		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完成保障性租赁住房房源筹集	30	套	≥	1100	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	＝	100	否
	产出指标	时效指标	计划按时完成率	10	%	＝	100	否
	效益指标	社会效益指标	满足符合条件家庭申请租赁入住	20	户	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	租客满意度	10	%	≥	90	否

表十六

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编码	项目名称	总计	上年结转结余收入	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		8		8								
A	货物类	8		8								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据收舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。