

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	房交会契税补助资金					
项目总资金额	1500	上级补助金额				
		区级资金	1500			
		其他资金				
项目概况	<p>经区政府第116次常务会议审定同意，长寿区政府将于2020年12月18日至2020年12月20日期间举办长寿区第十二届房地产展示交易会，凡个人购买参展开发企业新建商品房并在《重庆市商品房销售网上签约系统》签约成功的，《重庆市商品房买卖合同》生成时间为2020年12月18日至2021年2月28日期间，均可享受以下购房补贴：（一）商品房住房类。个人购买新建商品住房，按缴纳契税总额的50%给予补贴。（二）商品房非住宅类。1. 个人购买商业用房、办公用房、仓储用房的，按缴纳契税总额的50%给予补贴。2. 个人购买车位（未办理不动产登记的除外）的，按缴纳契税总额的100%给予补贴。</p>					
立项依据	经2020年11月24日经区政府第116次常务会议审定同意					
当年绩效目标	完成1200万元左右的购房补贴资金兑付					
当年实施进度计划	全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	住宅销售	套	≥1000	20
			非住宅销售	间	≥500	20
		质量指标				
		时效指标	项目完成率	%	100	10
		成本指标	房交会总成本控制	万元	≤40	10
	效益指标	经济效益指标	增加本区税收收入	万元	≥2800	10
		社会效益指标	参展房地产项目	个	≥15	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对购房补贴发放投诉	次	≤1	10

联系人：傅畅

联系电话：18716276167

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会		实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	老旧小区改造配套资金						
项目总资金额	2700		上级补助金额				
			区级资金	2700			
			其他资金				
项目概况	2019年老旧小区改造项目配套资金缺口共计1061万（其中中央预算内项目应配套1120万，已下达500万元，缺口620万元；中央财政资金支持项目缺口441万元）；2020年老旧小区改造项目配套资金缺口共计2308万元（其中中央预算内项目配套缺口1870万元，中央财政资金支持项目缺口438万元），2019年、2020年配套资金缺口共计3369万元，2021老旧小区改造涉及凤城街道望江支路片区、创业街片区、黄桷路片区，计划投资2258万，中央补助资金暂按55%比例下达计算，需要区级完成配套投资额1016万。三年合计：1061+2308+1016=4385万元。						
立项依据	《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发〔2020〕23号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》（渝城办〔2020〕14号）						
当年绩效目标	2021年底改造面积达到120万平方米，改造户数约11000户，验收合格率100%						
当年实施进度计划	2021年2月完成项目招投标，10月完成项目主体工程，12月底全面完工						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
		数量指标	改造面积	万平方米	120.29	20	
			改造户数	户	11458	10	
			改造楼栋数	栋	360	10	
			改造小区数	个	12	10	
		产出指标	质量指标	验收合格率	%	100	10
			时效指标	项目实际完成率	%	100	10
			成本指标	项目总成本控制	万元	≤13512	10
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	群众居住条件改善率	%	≥60	10
			生态效益指标				
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众调查满意率	%	≥90	10	

联系人：李希平

联系电话：17347654767

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会				
项目名称	老旧小区电梯改造补助资金						
项目总资金额	360	上级补助金额					
		区级资金	360				
		其他资金					
项目概况	根据重庆市长寿区人民政府办公室《关于印发重庆市长寿区老旧住宅增设电梯工作实施方案的通知》（长寿府办发〔2020〕60号），老旧住宅增设电梯予以财政补助。预计2021年需安装60部电梯，每部电梯6万元预估，合计360万。						
立项依据	重庆市长寿区人民政府办公室《关于印发重庆市长寿区老旧住宅增设电梯工作实施方案的通知》（长寿府办发〔2020〕60号）						
当年绩效目标	完成60部老旧住宅增设电梯安装						
当年实施进度计划	按季度稳步推进，预计每个季度安装安装15部电梯。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
		数量指标	老旧住宅增设电梯部数	部	≥60	20	
	产出指标	质量指标	土建交接检验合格率	%	100	20	
			电梯安装工程质量验收合格率	%	100	20	
			时效指标	项目实际完成率	%	100	10
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务群众人数	人	≥2400	10	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	改造后电梯使用年限	年	≥15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	针对老旧小区电梯改造质量投诉	次	≤3	10		

联系人：郑智文

联系电话：13608360226

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区人民防空办公室	实施单位	重庆市长寿区人民防空办公室			
项目名称	公共人防工程项目、人防管护、人防通信指挥及宣传教育					
项目总资金额	8226.4	上级补助金额				
		区级资金	6649			
		其他资金				
项目概况	一、公共人防工程建设资金需7752.4万元；二、人防管护、人防通信指挥及宣传教育等：公共人防工程维护管理费用40万元；人防通信指挥体系建设资金386万；人防宣传教育经费18万元；专业队伍训练经费30万。					
立项依据	一、1、长发改投（2017）277号文件；2、渝防办发（2015）108号文件；3、长发改投（2016）347号文件；4、渝防办发（2018）53号文件；5、长发改投（2018）67号文件；6、长发改投（2019）246号文件；7、长发改投（2017）276号文件；二、1、人防工程物管合同；2、2020年目标考核任务表。					
当年绩效目标	竣工3个人防工程，主体完工2个人防工程；完成人防工程维护管理、人防通信指挥及宣传教育等工作。					
当年实施进度计划	（1）在2021年6月底前，3个公共人防工程竣工；（2）在2021年12月底前，2个公共人防工程主体完工；（3）在2021年11月底前，完成人防工程维护管理、人防通信指挥及宣传教育等工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	竣工面积	m <sup>2</sup>	≥20000	10
			主体完工面积	m <sup>2</sup>	≥18000	10
			日常工作完成数量	项	≥7	10
		质量指标	工程质量曝光	次	0	10
			项目质量达标率	%	100	10
		时效指标				
	成本指标	项目实际完成率	%	100	10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	宣传教育服务群众人数	万人	≥3	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	节能材料使用覆盖率	%	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对人防通信指挥及宣传教育投诉	次	≤3	10
公众调查满意化率			%	≥98	10	

联系人：程文龙

联系电话：18083004666

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	城镇管网管护、维修改造及排水应急抢险					
项目总资金额	1040	上级补助金额				
		区级资金	400			
		其他资金				
项目概况	2021年预计管理城市污水管网约360公里，其中城区管网管护包括对污水管网进行日常维护及疏通巡查工作，金通原来负责晏家片、江南片区污水管理日常维护及疏通及巡查工作，佰馨原来负责开投所修建污水管网日常维护及疏通及巡查工作，参考现在市场价15-20元/米，取最低值15元/米，预计费用约15*360*1000=540万元。排水管网（含雨污水管网及检查井盖等排水设施）维修改造及排水应急抢险，截止2020年9月底，今年应急抢险共计花费370万元，正在实施应急抢险项目预计200万元，拟实施应急抢险项目预计330万元，预计明年应急抢险费用500万元，合计1040万元。					
立项依据	《重庆市长寿区委编制委员会关于调整区住房城乡建设委职能职责相关事宜的批复》（长委编发〔2019〕17号）职能划转我委，承担城市污水处理厂建设运行管理和城市排水管网建设维护管理工作，城市排水防涝相关工作；					
当年绩效目标	完成对管理城市污水管网约360公里的管护及维修；完成排水的应急抢险工程					
当年实施进度计划	2021年5月底前，完成120公里的管网清淤管护，在12月底全面完成工作任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	污水管网管理公里数	公里	≥360	20
			城市污水管网维修公里数	公里	≥20	20
			排水应急抢险	次	≥30	20
		质量指标	管网维修合格率	%	100	10
		时效指标				
	效益指标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	污水直接排放次数	次	≤3	10
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	针对排水管网投诉	次	≤5	20	

联系人：何刚

联系电话：15823898968

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会		实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	城镇污泥处置费						
项目总资金额	760		上级补助金额				
			区级资金	600			
			其他资金				
项目概况	<p>长寿城区内的污泥由三峡排水公司运送到博洲污泥处理公司，长寿乡镇的污泥由重庆环投公司运送到博洲污泥处理公司，污泥处置费为186元/吨，污泥运输费为1.67元/吨/公里。年污泥处置费=日污泥量*186元/吨*365天，年污泥运输费=日污泥量*365天*1.67*运输公里数。2020年1-9月份日污泥量为67.7953吨，污泥处置费3404677.8元（其中乡镇污泥处置费182691元）；污泥运输费376071元，未计算乡镇污泥运输费。2021年因三峡水务污水处理厂扩建及乡镇污水处理厂技改完成，污泥处理量按照每天100吨计算，污泥处置费680万元，运输费80万元。</p>						
立项依据	<p>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理处置实施方案的通知》渝府办发〔2016〕208号明确污泥进行无害化处理处置。</p>						
当年绩效目标	2021年污泥无害化处理36500吨						
当年实施进度计划	按照日处理能力100吨，每月处理污泥3000吨						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
	产出指标	数量指标	年处理污泥能力	吨	≥36500	20	
			质量指标	无害化处理处置率	%	≥90%	20
		时效指标	项目实际完成率	%	100	20	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	污泥无害化处理达标率	%	100	20	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城镇污泥处置投诉	次	≤5	20	

联系人：何刚

联系电话：15823898968

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	村庄亮化工程					
项目总资金额	200	上级补助金额				
		区级资金	200			
		其他资金				
项目概况	经区政府批示同意（收文办字〔2019〕2325号），2019年以1500元/盏的补助标准在全区19个街镇实施村庄亮化工程，补助资金总额为570万元。2020年9月区财政局划拨资金200万元，目前资金缺口仍有370万元。					
立项依据	区委办、区政府办《关于印发〈重庆市长寿区农村人居环境整治三年行动实施方法（2018-2020年）的通知〉（长寿委办发〔2018〕100号）、《重庆市城乡建设委员会关于做好2019年村庄亮化工程工作的通知》（渝建〔2019〕114号）、区政府对《长寿区住房和城乡建设委员会关于开展村庄亮化工作有关事项的请示》的批示（收文办字〔2019〕2325号）、区财政局《关于下达村庄亮化工程预算资金的通知》（长财经发〔2020〕86号）。					
当年绩效目标	全面完成村庄亮化工程，方便群众生产生活，改善农村人居环境、助力乡村振兴。					
当年实施进度计划	已在2020年全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	路灯安装盏数	盏	≥1000	20
		质量指标	功能照明亮灯率	%	≥99	20
			功能照明设施综合完好率	%	≥98	10
			智能化控制覆盖率	%	≥96	15
			时效指标			
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	节能比例达到率	%	≥85	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	路灯使用年限	年	≥10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	针对村庄亮化工程质量投诉	次	≤2	10	

联系人：仇巧

联系电话：15086665981

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	建筑业产业扶持资金					
项目总资金额	1550	上级补助金额				
		区级资金	1550			
		其他资金				
项目概况	<p>根据《重庆市长寿区人民政府关于扶持建筑业做大做强实施意见》（长寿府发〔2018〕50号）文件要求，在本区年入库税金在1000万元以上的建筑业企业，注册地登记迁入我区的区外建筑业、勘察、设计、监理企业，将其实际缴纳增值税、企业所得税按一定比例由财政专项补助给企业（非法人企业补助标准减半），用于企业发展。区内工业、房地产等社会投资项目建设单位与区内建筑业企业合作。合作工程项目结算金额在500万元以上的，由财政专项补助给建设单位，用于企业发展。</p>					
立项依据	根据《重庆市长寿区人民政府关于扶持建筑业做大做强实施意见》（长寿府发〔2018〕50号）文件					
当年绩效目标	进一步提高我区建筑业可持续发展能力，提升工程质量安全水平，促进建筑业做大做强					
当年实施进度计划	按程序及时足额发放到被补助企业，预计2021年9月完成此项工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	施工总承包建筑业企业数量	家	≥60	20
			注册地建筑业总产值	亿元	≥200	20
		质量指标	施工总承包一级资质建筑业企业数量	家	≥8	20
		时效指标				
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加本区税收收入	万元	≥3000	10
		社会效益指标	增加就业岗位	人	≥6000	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	%	≥98	10

联系人：陈勇

联系电话：13883903136



## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	“十四五”城市发展更新规划、海绵城市规划及其他规划编制费用					
项目总资金额	60	上级补助金额				
		区级资金	60			
		其他资金				
项目概况	“十四五”城市发展更新规划15万；“十四五”人防建设规划15万；海绵城市修建性详细规划15万、绿色建筑与建筑节能“十四五”规划10万、装配式建筑专项规划5万					
立项依据	区政府《关于“十四五”规划编制工作的意见》（长寿府发〔2019〕51号）、《关于“十四五”10个专项规划采购主体及经费保障的请示》（长发改文〔2020〕33号）、					
当年绩效目标	全部规划编制完成					
当年实施进度计划	6月之前完成单位确定，10月之前完成初稿，12月之前完成规划。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	完成专项规划项数	项	≥5	20
		质量指标	通过专家及部门评审	%	100	20
		时效指标	项目实际完成率	%	100	20
	成本指标	成本控制数	万元	≤60	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众调查满意化率	%	≥98	20	

联系人：钟霆杰

联系电话：15123313597

## 长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标批复表

单位：万元

主管部门	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会	实施单位	重庆市长寿区住房和城乡建设委员会			
项目名称	长寿区乡镇污水处理服务费（2021年度）					
项目总资金额	1400	上级补助金额				
		区级资金	1400			
		其他资金				
项目概况	全区乡镇污水处理服务费,目前区住建委牵头与市环投公司商议移交事项。2021年预算额度暂维持上年水平即1400万元（2.32元/吨*603万吨），待区政府明确新的实施主体及服务费率标准后调整到相应主管部门。					
立项依据	《重庆市乡镇污水处理设施建设运营方案》（渝府办发〔2015〕166号）					
当年绩效目标	保障长寿区乡镇污水厂全年的正常运行					
当年实施进度计划	当年年底前实现服务费的全部支出。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值
	产出指标	数量指标	乡镇污水厂运行维护个数	27	个	10
			技改污水处理厂	8	个	30
		质量指标	乡镇生活污水达标率	75%	百分比	10
		时效指标	2020年12月底投资完成率	100%	百分比	10
		成本指标	实际完成投资控制在概算内	100%	百分比	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口	400000	人	10
		生态效益指标	乡镇生活污水处理率	80%	百分比	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

联系人：钟霆杰

联系电话：15123313597