

重庆市渝中区人民政府 关于 2023 年第四次预算调整方案的 报告

(经 2023 年 11 月 27 日区第十九届人大常委会第十三次会议
审议通过)

一、预算调整事由

今年以来，我区积极盘活资源，向上争取资金，加大支出结构调整力度，统筹财力用于落实“三保”、债务化解、中央、市级及区级重大决策等支出。此外，近期市财政局转贷给我区新增政府一般债券资金 12,300 万元、政府专项债券资金 250,000 万元。相应的收支预算均需要调整和变动。

二、预算调整方案

(一) 一般公共预算

1. 收入方面。 预计一般公共预算收入总计调整为 1,062,471 万元,较十九届人大第十次常委会批准数预计调增 180,756 万元。

本级收入无调整，全年预计为 428,000 万元。

转移性收入预计调整为 634,471 万元，预计调增 180,756 万元，其中：一是上级补助收入预计增加 50,267 万元，主要是教育、社会保障、住房保障等有专项用途的转移支付增加 36,205

万元，以及疫情防控财力补助、均衡性转移支付等可统筹使用的转移支付增加 14,062 万元；二是划拨土地收入预计增加 117,889 万元，主要是蒲草田片区、袁家岗社区公园等区级所得部分的划拨土地收入，从政府性基金预算调入一般公共预算统筹使用；三是 2022 年国有资本经营收益增加 300 万元，主要是将增加的利润收入，调入一般公共预算统筹使用；四是新增政府一般债券资金 12,300 万元。

2.支出方面。预计一般公共预算支出总计调整为 1,062,471 万元，较十九届人大第十次常委会批准数预计调增 180,756 万元。

本级支出预计调整为 948,471 万元，预计调增 164,498 万元，其中：**一是**新增政府一般债券 12,300 万元，按要求主要用于公益性项目，建议安排用于渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目等（详见附件 3）；**二是**上级明确了专项用途的转移支付增加 36,205 万元，按照规定用途使用；**三是**安排疫情防控结算支出增加 10,505 万元，主要用于清算医务人员新增工作补助、医疗防护物资尾款等疫情防控支出；**四是**产业发展支出增加 22,857 万元，主要用于稳企引企、人才引进、促进消费、节会活动等支出；**五是**建设支出增加 56,555 万元，主要用于解放碑地下环道连接工程、山脊观光道环境综合整治工程、特色老社区建设、巴蜀中学建设经费等项目支出；**六是**支付以前年度棚改项目政府购买服务支出，新增 24,400 万元；**七是**老旧住宅物业奖励、牙科医院建设经费、国家

区域医疗中心建设经费等支出增加 4,676 万元；八是政府债务付息支出减少 3,000 万元。

转移性支出预计调整为 114,000 万元,预计调增 16,258 万元,全部为上解上级支出增加。根据市财政局通知,一是养老保险基金清算上解较年初预计增加 9,230 万元;二是增值税留抵退税政策专项资金清算上解较年初预计增加 3,000 万元;三是中心城区生活垃圾处理异地补偿专项上解较年初增加 2,004 万元;四是中央外经贸发展结转资金、中央自然灾害救灾资金结余等事项上解较年初预计增加 2,024 万元。

(二) 政府性基金预算

1.收入方面。预计政府性基金预算收入总计调整为 833,231 万元,较十九届人大第十次常委会批准数预计调增 501,046 万元。

本级收入无调整,我区无政府性基金预算本级收入。

转移性收入预计调整为 833,231 万元,预计调增 501,046 万元,其中:一是增加蒲草田片区、五一技校等划拨土地收入 219,791 万元;二是增加有规定用途的体彩、福彩、重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收及新增土地费用等上级专项转移支付 31,255 万元;三是新增政府专项债券 250,000 万元。

2.支出方面。预计政府性基金预算支出总计调整为 833,231 万元,较十九届人大第十次常委会批准数预计调增 501,046 万元。

本级支出预计调整为 645,842 万元,预计调增 375,857 万元,其中:一是新增政府专项债券 250,000 万元,根据新增债券使用

要求，专项债券优先满足续建项目需要。主要用于渝中区城市更新项目、渝中区老旧小区改造提升项目、渝中半岛旅游品质提升工程等项目支出（详见附件6）；**二是有规定用途的体彩、福彩、重医附一院第一分院改扩建工程二期项目房屋征收等上级补助收入31,255万元，按上级规定用途使用；三是五一技校等划拨土地成本支出70,000万元；四是支付以前年度棚改项目政府购买服务支出，新增31,602万元；五是全年新增政府债券发行时间较预期晚，相应减少政府债券资金利息支出7,000万元。**

转移性支出预计调整为187,389万元，预计调增125,189万元，其中：**一是按市财政通知要求，上解支出预计增加7,300万元，主要为渝湘高铁征地拆迁支出增加；二是为增强三本预算统筹能力，将新增的划拨土地收入117,889万元调入一般公共预算统筹使用。**

（三）国有资本经营预算

1.收入方面。预计国有资本经营预算收入总计调整为3,600万元，较十九届人大第十次常委会批准数预计调增300万元。

本级收入预计调整为3,100万元，预计调增300万元，主要是利润收入预计增加300万元。

转移性收入无调整，为上年结转的市级专款。

2.支出方面。预计国有资本经营预算支出总计调整为3,600万元，较十九届人大第十次常委会批准数预计调增300万元。

本级支出不变，为上年结转的市级专款。

转移性支出预计调整为 3,100 万元，预计调增 300 万元。主要是为增强三本预算统筹能力，将新增的利润收入 300 万元调入一般公共预算统筹使用。

三、需要说明的情况

（一）2023 年前三次预算调整情况。2023 年以来，区第十九届人大常委会已审议批准三次预算调整，调整原因均为市财政局新增下达我区政府债券资金。2023 年 3 月，经区第十九届人大常委会第八次会议批准，新增政府专项债券 11,500 万元；2023 年 5 月，经区第十九届人大常委会第九次会议批准，新增再融资债券 19,000 万元、政府专项债券 38,500 万元；2023 年 7 月，经区第十九届人大常委会第十次会议批准，新增政府一般债券 10,000 万元、政府专项债券 150,000 万元。以上三次预算调整，共新增政府一般债券 10,000 万元、再融资债券 19,000 万元、政府专项债券 200,000 万元。其中：一般债券 10,000 万元用于教育基础设施建设项目，再融资债券 19,000 万元用于到期政府债务还本支出，政府专项债券 200,000 万元用于城市更新、新型智慧城市智能中枢、全民健身场馆等建设项目支出。

（二）政府债务限额和余额。本次新增政府一般债券 12,300 万元、专项债券 250,000 万元以后，全年共计新增政府一般债券 22,300 万元、政府专项债券 450,000 万元，政府债务余额 1,872,400 万元（一般债务 543,000 万元、专项债务 1,329,400 万元），严格控制在全市批准的政府债务限额 1,873,300 万元以内。

因本级收入及上级补助收入仍在变化，现在报告的预算收支情况与年终决算会有一些变化，我们将于下年初向区人代会统一报告。

- 附件：1. 2023 年渝中区一般公共预算收支预算调整表
2. 2023 年渝中区一般公共预算转移支付收支预算调整表
3. 2023 年渝中区新增政府一般债券资金使用建议表
4. 2023 年渝中区政府性基金预算收支预算调整表
5. 2023 年渝中区政府性基金预算转移支付收支预算调整表
6. 2023 年渝中区新增政府专项债券资金使用建议表
7. 2023 年渝中区国有资本经营预算收支预算调整表
8. 2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

附件1

2023年渝中区一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初人代会 批准数	第十次常委 会批准数	本次调整预 算数	增减额	支 出	年初人代会 批准数	第十次常委 会批准数	本次调整预 算数	增减额
总 计	852,715	881,715	1,062,471	180,756	总 计	852,715	881,715	1,062,471	180,756
本级收入合计	428,000	428,000	428,000	-	本级支出合计	773,973	783,973	948,471	164,498
一、税收收入	354,000	354,000	354,000	-	一、一般公共服务支出	90,698	90,698	95,792	5,094
增值税	115,000	115,000			二、国防支出	2,930	2,930	2,930	-
企业所得税	59,500	59,500			三、公共安全支出	100,620	100,620	101,491	871
个人所得税	33,600	33,600			四、教育支出	170,762	170,762	171,217	455
城市维护建设税	19,800	19,800			五、科学技术支出	4,242	4,242	5,695	1,453
房产税	28,100	28,100			六、文化旅游体育与传媒支出	7,887	7,887	8,670	783
印花税	23,000	23,000			七、社会保障和就业支出	142,077	142,077	159,679	17,602
城镇土地使用税	4,200	4,200			八、卫生健康支出	60,151	60,151	78,516	18,365
土地增值税	49,000	49,000			九、节能环保支出	5,919	5,919	5,919	-
契税及其他税收收入	21,800	21,800			十、城乡社区支出	83,070	93,070	170,346	77,276
二、非税收入	74,000	74,000	74,000	-	十一、农林水支出	3,147	3,147	3,147	-
教育费附加	16,000	16,000			十二、交通运输支出	1,661	1,661	1,661	-
残疾人保障金	8,800	8,800			十三、资源勘探工业信息等支出	5,501	5,501	5,686	185
行政事业性收费收入	600	600			十四、商业服务业等支出	15,785	15,785	37,728	21,943
罚没收入	6,000	6,000			十五、自然资源海洋气象等支出	767	767	767	-
国有资源（资产）有偿使用收入	42,300	42,300			十六、住房保障支出	35,185	35,185	55,812	20,627
捐赠收入及其他收入	300	300			十七、粮油物资储备支出	177	177	177	-
					十八、灾害防治及应急管理支出	11,394	11,394	12,057	663
					十九、预备费	10,000	10,000	10,000	-
转移性收入合计	424,715	453,715	634,471	180,756	二十、其他支出			2,181	2,181
一、上级补助收入	317,233	317,233	367,500	50,267	二十一、债务付息支出	22,000	22,000	19,000	-3,000
二、动用预算稳定调节基金				-	二十二、债务发行费用支出	-	-		
三、调入资金	65,000	65,000	183,189	118,189	转移性支出合计	78,742	97,742	114,000	16,258
四、地方政府债务收入	-	29,000	41,300	12,300	一、上解支出	78,742	78,742	95,000	16,258
地方政府债券收入(新增)		10,000	22,300	12,300	二、地方政府一般债务还本支出	-	19,000	19,000	-
地方政府债券收入(再融资)		19,000	19,000	-	地方政府一般债券还本支出		19,000	19,000	-
地方政府外债借款收入				-	地方政府向外国政府借款还本支出				
五、上年结转	42,482	42,482	42,482	-	地方政府向国际组织借款还本支出				

注：1. 本表直观反映2023年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件2

2023年渝中区一般公共预算转移支付收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初人代会 批准数	本次调整 预算数	增减额	支 出	年初人代会 批准数	本次调整 预算数	增减额
上级补助收入	317,233	367,500	50,267	上解支出	78,742	95,000	16,258
一、一般性转移支付收入	307,473	347,948	40,475				
增值税和消费税税收返还	21,882	21,882	-				
所得税基数返还	18,008	18,008	-				
营改增基数返还	83,830	83,830	-				
均衡性转移支付及体制补助	15,639	25,876	10,237				
县级基本财力保障机制奖补资金	2,996	2,996	-				
结算补助	59,469	66,385	6,916				
固定数额补助	12,026	12,026	-				
共同财政事权转移支付	93,623	116,945	23,322				
公共安全共同财政事权转移支付	8,883	10,292	1,409				
教育共同财政事权转移支付	18,005	19,832	1,827				
科学技术共同财政事权转移支付	151	213	62				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	1,453	1,989	536				
社会保障和就业共同财政事权转移支付	39,809	48,072	8,263				
医疗卫生共同财政事权转移支付	8,490	10,080	1,590				
农林水共同财政事权转移支付	2	74	72				
交通运输共同财政事权转移支付	301	301	-				
住房保障共同财政事权转移支付	7,953	17,396	9,443				
增值税留抵退税转移支付	3,200	3,200	-				
其他退税减税降费转移支付	5,300	5,300	-				
其他一般性转移支付	76	196	120				
二、专项转移支付收入	9,760	19,552	9,792				
一般公共服务支出	80	240	160				
国防支出	1,217	1,217	-				
公共安全支出		8	8				
科学技术支出		440	440				
文化旅游体育与传媒支出	5	50	45				
社会保障和就业支出		1,317	1,317				
卫生健康支出	950	1,553	603				
节能环保支出	30	130	100				
城乡社区支出		1,275	1,275				
农林水支出	222	225	3				
资源勘探工业信息等支出	4,200	4,381	181				
商业服务业等支出	1,946	1,346	-600				
住房保障支出	1,080	4,859	3,779				
灾害防治及应急管理支出	30	330	300				
其他支出		2,181	2,181				

注：本表详细反映2023年上级提前下达的一般公共预算上级补助和上解支出情况。

附件3

2023年渝中区新增政府一般债券资金使用建议表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目类别 (续建/新建)	债券使用额度	项目内容
合计				12,300	
1	渝中区求精中学河运校区工程、人和街小学教辅用房建设工程等教育基础设施建设项目	义务教育	续建	12,300	主要包括二十九中学校分部初中教学楼建设工程、人和街小学教辅用房建设项目、求精中学河运校区工程、四十二中教学实验楼装修工程等

附件4

2023年渝中区政府性基金预算收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初人代会 批准数	第十次常委会 批准数	本次调整 预算数	增减额	支 出	年初人代会 批准数	第十次常委会 批准数	本次调整 预算数	增减额
总 计	132,185	332,185	833,231	501,046	总 计	132,185	332,185	833,231	501,046
本级收入合计					本级支出合计	69,985	269,985	645,842	375,857
一、农网还贷资金收入					一、文化旅游体育与传媒支出				
二、国家电影事业发展专项资金					二、社会保障和就业支出				
三、国有土地收益基金收入					三、城乡社区支出	22,566	22,566	154,747	132,181
四、农业土地开发资金收入					四、农林水支出	47	47	47	-
五、国有土地使用权出让收入					五、交通运输支出				
六、大中型水库库区基金收入					六、其他支出	4,372	204,372	455,048	250,676
七、彩票公益金收入					七、债务付息支出	43,000	43,000	36,000	-7,000
八、小型水库移民扶助基金收入					八、债务发行费用支出				
九、污水处理费收入					九、抗疫特别国债安排的支出				
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
十一、城市基础设施配套费收入									
转移性收入合计	132,185	332,185	833,231	501,046	转移性支出合计	62,200	62,200	187,389	125,189
一、上级补助收入	82,369	82,369	333,415	251,046	一、上解支出			7,300	7,300
二、地方政府债务收入		200,000	450,000	250,000	二、调出资金	62,200	62,200	180,089	117,889
地方政府债券收入（新增）		200,000	450,000	250,000	三、地方政府债务转贷支出	-			-
地方政府债券收入（再融资）				-	地方政府债券转贷支出（新增）				-
三、上年结转	49,816	49,816	49,816	-	地方政府债券转贷支出（再融资）				-

注：1. 本表直观反映2023年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

附件5

2023年渝中区政府性基金预算转移支付收支预算调整表

单位：万元

收 入	年初人代会 批准数	本次调整 预算数	增减额	支 出	年初人代会 批准数	本次调整 预算数	增减额
上级补助收入	82,369	333,415	251,046	上解支出	-	7,300	7,300
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,029	329,820	249,791				
三峡水库库区基金支出	30	30	-				
国家重大水利工程建设基金安排的支出	8	8	-				
彩票公益金安排的支出	2,302	3,557	1,255				

注：本表详细反映2023年政府性基金预算转移支付收入和上解上级支出情况。

2023年渝中区新增政府专项债券资金使用建议表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目类别 (续建/新建)	债券金额	项目内容
合计				250,000	
1	重庆市渝中半岛旅游品质提升工程(二期)	文化旅游	续建	4,000	主要用于老鼓楼衙署遗址公园、渝中区消防物联网管理信息系统终端建设等项目
2	重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程(渝中区)	文化旅游	续建	4,900	主要用于雷家坡立交、李子坝片区—“两江四岸”治理提升工程等项目
3	渝中区人民医院(中医骨科医院)改扩建工程	社会事业	续建	14,000	主要包括迁建、原址改造、信息化建设和设施设备购置等
4	重庆市渝中半岛旅游品质提升工程	文化旅游	续建	20,900	主要用于解放碑地下连接通道三期及附属工程、老鼓楼衙署遗址公园等项目
5	渝中区老旧小区改造提升项目(二期)	城镇老旧小区改造	续建	23,100	主要用于解放碑罗汉寺老旧小区配套基础设施建设工程、大井巷片区老旧小区改造提升等项目
6	渝中区老旧小区改造提升项目(三期)	城镇老旧小区改造	续建	47,300	主要用于全民健身场馆、中医骨科医院化龙桥片区二期工程(渝中区)、大黄路公共停车楼、七星岗抗建堂片区老旧小区配套基础设施建设工程等项目
7	渝中区城市更新项目(一期)	城镇老旧小区改造	新建	135,800	主要用于红岩公园提升改造项目、打铜街公共停车场、解放小学幼儿园、七星岗华一坡片区老旧小区配套基础设施建设工程等项目

2023年渝中区国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	年初人代会批准数	第十次常委会批准数	本次调整预算数	增减额	支 出	年初人代会批准数	第十次常委会批准数	本次调整预算数	增减额
总 计	3,300	3,300	3,600	300	总 计	3,300	3,300	3,600	300
本级收入合计	2,800	2,800	3,100	300	本级支出合计	500	500	500	-
一、利润收入	2,800	2,800	3,100	300	国有资本经营预算支出	500	500	500	
二、股利、股息收入				-	解决历史遗留问题及改革成本支出	500	500	500	
三、产权转让收入				-	国有企业退休人员社会化管理补助支出	500	500	500	
四、其他国有资本经营预算收入				-					
转移性收入合计	500	500	500	-	转移性支出合计	2,800	2,800	3,100	300
一、上级补助收入				-	一、调出资金	2,800	2,800	3,100	300
二、上年结转	500	500	500	-					

注：1. 本表直观反映2023年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、项目基本情况	项目名称	重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区）		项目主管部门	区住建委		
	项目实施起止时间	2020 年-2024 年		项目实施单位	区住建委		
	项目概况	项目建设内容主要包括李子坝片区、黄沙溪片区、菜园坝大桥至储奇门段、东水门大桥至储奇门段等岸线环境提升工程，珊瑚公园、滨江公园改造，解放碑十字金街及拓展区域、解放碑-朝天门步行大道等品质提升工程，雷家坡立交工程，以及附属充电桩、外摆区、外摆亭等配套设施建设。					
	立项依据	《关于重庆市“两江四岸”黄金旅游带建设工程（渝中区）可行性研究报告的批复》（渝中发改[2020]6 号）。					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	今年年底，长江岸线环境提升工程全部竣工向市民开放，雷家坡立交完成验收并投入使用，渝中“两江四岸”黄金旅游带建设工程初见成效。					
		指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	设计变更率	≤	10	%	
		经济成本指标	进度款控制达标率	=	100	%	
	产出类指标	数量指标	新增绿地面积	≥	60000	平方米	
			岸线提升长度	≥	2.1	公里	
			新建立交道路长度	≥	1.4	公里	
			新增厕所数量	≥	6	处	
			外立面改造面积	≥	95000	平方米	
			新建排水管沟长度	≥	800	米	
		道路铺装改造面积	≥	11000	平方米		
	质量指标	工程验收合格率	=	100	%		
	时效指标	项目完成及时率	=	100	%		
效益类指标	社会效益指标	安全事故发生数	=	0	起		

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、项目基本情况	项目名称	渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程		项目主管部门	区卫健委		
	项目实施起止时间	2018 年 4 月-2023 年 12 月		项目实施单位	中医骨科医院		
	项目概况	本项目建设内容包括迁建、原址改造、信息化建设和设施设备购置。其中改造医院建筑面积 10000 平方米，迁建医院 8000 平方米，新增床位总数 500 张。将大大提高渝中区人民医院（中医骨科医院）的医疗保健水平，缓解渝中区医院床位严重不足与患者日益增长需求的矛盾。					
	立项依据	《关于渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程可行性研究报告的批复》（渝中发改[2022]16 号）、《关于渝中区人民医院（中医骨科医院）改扩建工程调整可行性研究报告的批复》（渝中发改[2022]407 号）。					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	化龙桥院区 2023 年底前全面完工并验收合格，全面投入运营，提高医疗保健水平和门急诊服务能力，缓解渝中区医院床位严重不足与患者日益增长需求的矛盾。					
		指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	单位建设成本	≤	7100	元/平方米	
			设计变更率	≤	10	%	
	产出类指标	数量指标	改迁建医院建筑面积	≥	18000	平方米	
			门急诊总人次	≥	27500	人次	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
			时效指标	项目完成及时率	=	100	%
	效益类指标	经济效益指标	医院业务总收入	≥	2.4	亿元	
		社会效益指标	新增床位数	≥	500	张	

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、项目基本情况	项目名称	重庆市渝中半岛旅游品质提升工程（二期）		项目主管部门	区域投公司		
	项目实施起止时间	2020 年至 2024 年		项目实施单位	区域投公司		
	项目概况	项目建设内容主要包括旅游街区保护及修缮、建筑安全隐患整治、道路及基础设施改扩建、停车库建设、数字化提升工程等。					
	立项依据	重庆市渝中区发展和改革委员会关于《重庆市渝中区半岛旅游品质提升工程（二期）》调整可行性研究报告的批复（渝中发改〔2022〕409号）。					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	通过旅游街区保护修缮，周边道路、建筑改造，数字化提升工程等，完善城市基础设施，提升城市整体形象，改善城市生态环境，提升区域旅游发展。					
		指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	渝中区档案馆装饰装修及设施设备采购项目投资	≤	2000	万元	
			国民政府外交部旧址陈列布展工程投资	≤	250	万元	
			渝中区消防物联网管理信息系统终端建设投资	≤	850	万元	
			进度款控制达标率	=	100	%	
			设计变更率	≤	10	%	
	产出类指标	数量指标	渝中区档案馆装饰装修面积	≥	3500	平方米	
			国民政府外交部旧址陈列布展工程改造面积	≥	300	平方米	
			渝中区消防物联网管理信息系统终端建设覆盖楼栋数	≥	360	栋	
时效指标		项目完成及时率	=	100	%	60 个月内	
质量指标		工程验收合格率	=	100	%		
效益类指标	社会效益指标	工程安全事故发生数	=	0	起		

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、项目基本情况	项目名称	渝中区老旧小区改造提升项目（二期）		项目主管部门	区城市更新公司		
	项目实施起止时间	2021 年—2025 年		项目实施单位	区城市更新公司		
	项目概况	项目建设内容主要包括老旧小区市政基础设施建设(含市政道路建设及整治修复,步道建设及环境优化,人行天桥提档升级,综合管网改造及整治等)、老旧小区改造提升、老旧小区周边区域环境整治及提升、老旧小区“两江四岸”沿线治理提升、老旧小区旅游街区保护及修缮提升等工程。					
	立项依据	重庆市渝中区发展和改革委员会关于《渝中区老旧小区改造提升项目（二期）》调整可行性研究报告的批复（渝中发改〔2022〕404号）					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	通过老旧小区改造提升,老旧小区配套基础设施建设,提升渝中区城市形象和配套设施水平,改善地区人居环境和投资环境,提升城市的综合竞争力。					
		指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	设计变更率	≤	10	%	
			进度款控制达标率	=	100	%	
	产出类指标	数量指标	老旧小区市政基础设施建设长度	≥	12	公里	
			老旧小区改造提升楼栋数	≥	200	栋	
			老旧小区周边区域环境整治及提升面积	≥	30000	平方米	
			老旧小区“两江四岸”沿线治理提升长度	≥	2	公里	
			老旧小区旅游街区保护及修缮提升面积	≥	20000	平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	60 个月内完成
效益类指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	30	年		

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、基本情况	项目名称	渝中区老旧小区改造提升项目（三期）		项目主管部门	区城市更新公司		
	项目实施起止时间	2022 年-2025 年		项目实施单位	区城市更新公司		
	项目概况	主要包括老旧小区改造提升，涉及和辐射老旧小区共计约 75 栋老旧居住建筑。老旧小区配套基础设施建设等工程。					
	立项依据	重庆市渝中区发展和改革委员会关于《渝中区老旧小区改造提升项目（三期）》调整可行性研究报告的批复（渝中发改〔2023〕7 号）。					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	47,300.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	通过老旧小区改造提升，老旧小区配套基础设施建设（市政道路建设及整治修复、环境优化及治理、综合管网改造及整治、养老及医疗等公共服务改造提升等）等，提升渝中区城市形象和配套设施水平，改善地区人居环境和投资环境，提升城市的综合竞争力。					
	指标类型		指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	设计变更率	≤	10	%	
			进度款控制达标率	=	100	%	
	产出类指标	数量指标	老旧小区改造提升楼栋数	≥	75	栋	
			市政道路建设及整治修复长度	≥	2	公里	
			环境优化及治理面积	≥	50000	平方米	
			综合管网改造及整治长度	≥	2.5	公里	
			养老及医疗等公共服务改造提升面积	≥	20000	平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
时效指标	项目完成及时率	=	100	%	48 个月内完成		
效益类指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	30	年		

2023 年渝中区新增政府专项债券项目绩效目标表

一、项目基本情况	项目名称	渝中区城市更新项目（一期）		项目主管部门	区城市更新公司		
	项目实施起止时间	2023 年-2026 年		项目实施单位	区城市更新公司		
	项目概况	本项目建设内容主要包括市政基础设施建设（市政道路建设及整治修复；综合管网改造及整治停车场建设等）、公共服务设施建设（含社会治理中心建设、适儿化改造等）、环境品质提升、老旧小区改造提升等。					
	立项依据	重庆市渝中区发展和改革委员会关于《渝中区城市更新项目（一期）》调整可行性研究报告的批复（渝中发改〔2023〕229 号）					
	项目预算（万元）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金	
	135,800.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00		
二、绩效目标编制	项目当年绩效目标	项目通过城市更新，对老旧小区、配套基础设施、公共服务设施等进行建设，提升渝中区城市形象和配套设施水平，改善地区人居环境和投资环境，提升城市的综合竞争力。					
		指标类型	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标说明
	成本类指标	经济成本指标	设计变更率	≤	10	%	
			进度款控制达标率	=	100	%	
	产出类指标	数量指标	道路建设及整治长度	≥	5	公里	
			综合管网改造整治长度	≥	1.7	公里	
			公共服务设施建设面积	≥	38000	平方米	
			老旧小区改造提升面积	≥	220000	平方米	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	48 个月内完成
效益类指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	≥	30	年		