

南充市散装水泥办公室 2022 年部门预算公开资料

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市散装水泥办公室是南充市住房和城乡建设局所属参照公务员法管理的事业单位。基本职能：

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关发展散装水泥、推广使用预拌混凝土(预拌砂浆)的方针、政策和法律、法规。

2、参与编制全市散装水泥发展应用规划与年度计划；参与拟定散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）相关政策和技术标准。

3、承担散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）发展应用的日常具体管理工作。

4、承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作。

5、开展预拌砂浆企业备案登记。

6、指导预拌混凝土（预拌砂浆）企业绿色建设、生产，参与绿色搅拌站标识评定工作。

7、组织全市散装水泥行业技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备，组织散装水泥（预拌混凝土、预拌砂浆）行业培训。

8、承担散装水泥发展和应用的行业统计。

（二）2022 年重点工作

1、继续宣传贯彻好《四川省散装水泥管理条例》、环境保护等法律法规政策。采用多种形式开展宣传培训，树立绿色发展理念，巩固散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆使用习惯。

2、加强散装水泥使用情况监督检查。完成中省市环保督查交办案件及环保巡查，做好商混砂浆企业环保问题整改督办工作，工作引导企业增强环保意识和提档升级。

3、做好散装水泥新技术研发、示范与推广工作，充分利用好“互联网+监管”，积极推进实施我市预拌混凝土（砂浆）企业扬尘噪音远程视频在线监控，督促企业落实好环境污染治理主体责任。指导全市预拌混凝土和预拌砂浆绿色环保搅拌站建设，参与绿色搅拌站标识评定工作。

4、开展好预拌混凝土、预拌砂浆生产企业日常监管工作。

二、部门预算单位构成

市散装水泥办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 3 个，分别为：综合科、财务科、散装水泥管理科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市散装水泥办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上

年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市散装水泥办 2022 年收支总预算 159.46 万元，比 2021 年收支预算总数减少 23.51 万元，主要原因是单位人员减少及上年结转资金减少，造成收支预算减少。

（一）收入预算情况

市散装水泥办 2022 年收入预算 159.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 157.48 万元，占 98.76%；上年结转 1.98 万元，占 1.24%。

（二）支出预算情况

市散装水泥办 2022 年支出预算 159.46 万元。其中：基本支出 81.75 万元，占 51.27%；项目支出 77.71 万元，占 48.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市散装水泥办 2022 年财政拨款收支总预算 159.19 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 23.78 万元，主要原因是单位人员减少及上年结转资金减少，造成收支预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 157.48 万元、上年结转收入 1.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 7.33 万元、卫生健康支出 6.80 万元、城乡社区支出 139.56 万元、住房保障支出 5.50 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市散装水泥办 2022 年一般公共预算当年拨款 157.48 万元，比 2021 年预算数减少 10.73 万元，主要原因是单位人员减少及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7.33 万元,占 4.65%；卫生健康支出 6.80 万元,占 4.32%；城乡社区支出 137.85 万元,占 87.53%；住房保障支出 5.50 万元,占 3.50%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022 年预算数为 7.33 万元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022 年预算数为 6.60 万元，主要用于缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022 年预算数为 0.20 万元，主要用于缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 61.85 万元，主要用于保障单位正常运转和完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经

费支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为76.00万元，主要用于散装水泥宣传培训、扬尘噪音在线监测、环保督查及商混砂浆企业监督管理工作等项目支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为5.50万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市散装水泥办2022年一般公共预算基本支出81.48万元，其中：

人员经费66.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费14.69万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市散装水泥办2022年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

2022 年没有公务用车维护费支出，2022 年公务用车运行维护费支出与 2021 年度预算一致。

（三）公务接待费

2022 年无公务接待任务，或本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。较 2021 年减少 0.30 万元，下降 100.00%。主要原因是：结合 2021 年工作情况，暂未安排公务接待预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

市散装水泥办 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市散装水泥办 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款

安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2022年，市散装水泥办运行经费支出14.69万元，比2021年减少1.21万元，下降7.61%。主要原因是单位人员减少，造成的日常公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

市散装水泥办2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

市散装水泥办2021年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、空调等日常办公设备。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年市散装水泥办所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入 :指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余 :指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出)。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入市散装水泥办预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件： 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)

- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

散水办

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	157.48	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	7.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	139.83
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	5.5
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	157.48	本年支出合计	159.46
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.98	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	159.46	支出总计	159.46

部门预算支出总表

散水办

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	159.46	81.75	77.71		
			006	投资科	159.46	81.75	77.71		
			333012	散水办	159.46	81.75	77.71		
208			333012	社会保障和就业支出	7.33	7.33			
208	05		333012	行政事业单位养老支出	7.33	7.33			
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33			
210			333012	卫生健康支出	6.8	6.8			
210	11		333012	行政事业单位医疗	6.8	6.8			
210	11	01	333012	行政单位医疗	6.6	6.6			
210	11	02	333012	事业单位医疗	0.2	0.2			
212			333012	城乡社区支出	139.83	62.12	77.71		
212	01		333012	城乡社区管理事务	139.83	62.12	77.71		
212	01	01	333012	行政运行	62.12	62.12			
212	01	02	333012	一般行政管理事务	77.71		77.71		
221			333012	住房保障支出	5.5	5.5			
221	02		333012	住房改革支出	5.5	5.5			
221	02	01	333012	住房公积金	5.5	5.5			

财政拨款收支预算总表

散水办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余单位:万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨 款资金结转
一、本年收入	157.48	一、本年支出	159.19	157.48			1.71
一般公共预算拨款收入	157.48	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	1.71	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	1.71	社会保障和就业支出	7.33	7.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.8	6.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	139.56	137.85			1.71
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	5.5	5.5			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	159.19	支出总计	159.19	157.48			1.71

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

单位:万元

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									上级提前通知专项转移支付									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本经营预算安			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			有资本	
类	款					小计		基本支出		项目支出	小计		基本支出	项目支出		小计		基本支出	项目支出	小计			基本支出
			合计	159.19	157.48	157.48	81.48	76															
		006	投资科	159.19	157.48	157.48	81.48	76															
		333012	散水办	159.19	157.48	157.48	81.48	76															
501		333012	机关工资福利支出	65.49	65.49	65.49	65.49																
501	01	333012	工资奖金津补贴	45.83	45.83	45.83	45.83																
501	02	333012	社会保障缴费	14.16	14.16	14.16	14.16																
501	03	333012	住房公积金	5.5	5.5	5.5	5.5																
502		333012	机关商品和服务支出	91.24	89.53	89.53	14.53	75															
502	01	333012	办公经费	34.27	33.69	33.69	13.19	20.5															
502	02	333012	会议费	2	2	2		2															
502	03	333012	培训费	1	1	1		1															
502	05	333012	委托业务费	44	44	44		44															
502	09	333012	维修(护)费	1	1	1		1															
502	99	333012	其他商品和服务支出	8.97	7.84	7.84	1.34	6.5															
503		333012	机关资本性支出(一)	1	1	1		1															
503	06	333012	设备购置	1	1	1		1															
505		333012	对事业单位经常性补助	0.61	0.61	0.61	0.61																
505	01	333012	工资福利支出	0.45	0.45	0.45	0.45																
505	02	333012	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.16																
509		333012	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	0.85	0.85																
509	01	333012	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85	0.85																

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	81.48	66.79	14.69
		006	投资科	81.48	66.79	14.69
		333012	散水办	81.48	66.79	14.69
301		333012	工资福利支出	65.94	65.94	
301	01	333012	基本工资	24.59	24.59	
301	02	333012	津贴补贴	19.19	19.19	
301	03	333012	奖金	2.05	2.05	
301	08	333012	机关事业单位基本养老保险缴费	7.33	7.33	
301	10	333012	职工基本医疗保险缴费	6.8	6.8	
301	12	333012	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	333012	住房公积金	5.5	5.5	
302		333012	商品和服务支出	14.69		14.69
302	01	333012	办公费	1		1
302	06	333012	电费	0.5		0.5
302	07	333012	邮电费	0.5		0.5
302	11	333012	差旅费	1		1
302	28	333012	工会经费	2.25		2.25
302	29	333012	福利费	3.02		3.02
302	39	333012	其他交通费用	4.92		4.92
302	99	333012	其他商品服务支出	1.5		1.5
303		333012	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	333012	生活补助	0.85	0.85	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	81.48	66.79	14.69
		006	投资科	81.48	66.79	14.69
		333012	散水办	81.48	66.79	14.69
501		333012	机关工资福利支出	65.49	65.49	
501	01	333012	工资奖金津补贴	45.83	45.83	
501	02	333012	社会保障缴费	14.16	14.16	
501	03	333012	住房公积金	5.5	5.5	
502		333012	机关商品和服务支出	14.53		14.53
502	01	333012	办公经费	13.19		13.19
502	99	333012	其他商品和服务支出	1.34		1.34
505		333012	对事业单位经常性补助	0.61	0.45	0.16
505	01	333012	工资福利支出	0.45	0.45	
505	02	333012	商品和服务支出	0.16		0.16
509		333012	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
509	01	333012	社会福利和救助	0.85	0.85	

一般公共预算项目支出预算表

散水办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		76
			006	投资科		76
			333012	散水办		76
212			333012	城乡社区支出		76
212	01		333012	城乡社区管理事务		76
212	01	02	333012	一般行政管理事务	扬尘噪音在线监测	25
212	01	02	333012	一般行政管理事务	环境保护及扬尘治理工作经费	9
212	01	02	333012	一般行政管理事务	散装水泥宣传培训费	18
212	01	02	333012	一般行政管理事务	散装水泥新技术研发、示范与推广	10
212	01	02	333012	一般行政管理事务	行政执法工作经费	9
212	01	02	333012	一般行政管理事务	商混企业勘验及砂浆企业备案	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

散水办

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	

空表说明：无此项内容

政府性基金预算支出预算表

散水办

单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

散水办

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

散水办

单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市散装水泥办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	人员经费	保障单位人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障	66.79	66.79	
	日常运行经费	保障单位日常正常运转开支	14.69	14.69	
	散装水泥新技术研发、示范与推广	开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染及实现行业高质量发展。	10	10	
	商混企业勘验及砂浆企业备案	完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。确保相关企业及时完成资质办理和延续工作。	5	5	
	散装水泥宣传培训费	实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。	18	18	
	行政执法工作经费	开展对市辖三区在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。对现场搅拌违法行为及时查处和纠正，减少工地扬尘，从而促进建筑质量提升的目的。	9	9	
	扬尘噪音在线监测	强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。	25	25	
	环境保护及扬尘治理工作经费	完成中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。	9	9	
	金额合计		157.48	157.48	
	年度 总体 目标	1. 开展对辖区内在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。减少工地扬尘，提升预拌混凝土、砂浆使用率。 2. 开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，减少环境污染及实现行业高质量发展。 3. 强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。 4. 完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作，确保相关企业及时完成资质办理和延续； 5. 完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标 序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	1	组织新技术、新工艺推广次数	>=3次
			2	推广散装水泥使用量	>=180万吨
			3	检查预拌混凝土（砂浆）企业数	>=50次
			4	办理环境污染事件数	>=3件
			5	指导商混砂浆企业绿色建站数量	>=25家
			6	散装水泥宣传活动周举办次数	=1次
			7	法制宣传进企业次数	=2次
			8	日常“禁现”宣传次数	>=15次
			9	砂浆企业备案数量	>=5家
			10	商混企业勘验数量	>=15家
			11	监督检查建设工程项目	>=60个
			12	监督检查散装水泥使用情况	>=60次
			13	办理举报投诉案件	>=2件
			14	督促检查企业数	>=25家
			15	平台日常维护次数	>=30次
	质量指标		16	组织新技术、新工艺推广率	>=60%
			17	辖区内散装水泥使用量推广覆盖率	>=80%
			18	检查预拌企业完成率	>=90%
			19	环境污染事件办结率	>=98%
20			指导企业绿色建站数量完成率	>=90%	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市散装水泥办公室				
绩效目标	完成指标	质量指标	21	散装水泥宣传活动周正常开展率	=100%	
			22	法制宣传进企业覆盖率	>=80%	
			23	辖区内日常“禁现”宣传覆盖率	>=90%	
			24	砂浆企业备案办结率	>=90%	
			25	商混企业勘验办结率	>=90%	
			26	举报投诉案件办结率	=100%	
			27	建设工程项目“禁现”率	>=90%	
			28	监督检查企业散装水泥使用率	>=95%	
			29	企业督促检查结果准确率	>=90%	
			30	平台值守异常情况发现率	>=90%	
			31	平台日常维护完备率	>=95%	
		32	部门工作即时完成率	=100%		
		成本指标	33	组织新技术、新工艺推广成本	<=5万元	
			34	推广散装水泥用量成本	<=5万元	
			35	检查预拌混凝土（砂浆）企业成本	<=4万元	
			36	办理环境污染事件成本	<=1万元	
			37	指导企业绿色建站成本	<=4万元	
			38	散装水泥宣传活动周成本	<=9万元	
			39	法制宣传进企业成本	<=5万元	
			40	日常“禁现”宣传成本	<=4万元	
			41	砂浆企业备案成本	<=2万元	
			42	商混企业勘验成本	<=3万元	
			43	办理举报投诉案件成本	<=1万元	
			44	监督检查建设工程项目“禁现”成本	<=4万元	
			45	监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用成本	<=4万元	
			46	督促检查企业成本	<=7万元	
			47	平台值守成本	<=8万元	
			48	平台维护成本	<=10万元	
			效益指标	社会效益指标	49	使用新技术企业生产效率较原生产流程提升
		50			使用新技术企业生产成本控制较原生产流程降低	>=1%
		51			散装水泥行业规范化管理服务水平提升	>=1%
		52			建筑企业合法经营意识提升	>=1%
		53			建筑工程使用原材料质量提高	>=1%
		54			建筑项目违法使用预拌混凝土（砂浆）行为降低	>=1%
		55		生态效益指标	预拌企业生态环境治理意识提高	>=1%
		56	可持续影响指标	影响时效	>=1年	
		满意度指标	满意度指标	57	行业企业满意度	>=90%
				58	相关群众满意度	>=90%
				59	行业从业人员满意度	>=85%
				60	社会满意度	>=90%

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性				
散水办		76.00													
南充市散装水泥办公室	散装水泥宣传培训费	18.00	贯彻落实《四川省散装水泥管理条例》、《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》及“法制宣传进企业”等法律法规宣传工作要求，实现行业绿色环保、转型、高质量发展；实现散装水泥产业低碳循环、可持续发展。	产出指标	成本指标	日常“禁现”宣传成本	≤	4	万元	5	反向指标				
				效益指标	可持续影响指标	刺激行业发展年限	≥	1	年	15	正向指标				
				效益指标	社会效益指标	使用散装水泥在建项目数量提升率	≥	1	%	15	正向指标				
				产出指标	质量指标	散装水泥宣传活动周正常开展率	=	100	%	3	正向指标				
				产出指标	时效指标	日常“禁现”宣传按时完成率	=	100	%	3	正向指标				
				产出指标	质量指标	法制宣传进企业覆盖率	≥	80	%	3	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	散装水泥宣传活动周按时完成率	=	100	%	5	正向指标				
				产出指标	质量指标	辖区内日常“禁现”宣传覆盖率	≥	90	%	3	正向指标				
				产出指标	数量指标	日常“禁现”宣传次数	≥	15	次/年	5	正向指标				
				产出指标	时效指标	法制宣传进企业按时完成率	=	100	%	3	正向指标				
				产出指标	成本指标	法制宣传进企业成本	≤	5	万元	5	反向指标				
				产出指标	成本指标	散装水泥宣传活动周成本	≤	9	万元	5	反向指标				
				产出指标	数量指标	法制宣传进企业次数	=	2	次/年	5	正向指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标				
				产出指标	数量指标	散装水泥宣传活动周举办次数	=	1	次/年	5	正向指标				
								产出指标	成本指标	办理举报投诉案件成本	≤	1	万元	3	反向指标
								产出指标	质量指标	监督检查散装水泥使用率	≥	95	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	建筑企业合法经营意识提升	≥	1	%	6	正向指标			

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市散装水泥办公室	行政执法工作经费	9.00	开展对市辖三区在建工程项目的预拌混凝土、砂浆使用情况监督管理。对现场搅拌违法行为及时查处和纠正，减少工地扬尘，提升预拌混凝土、砂浆使用率，从而促进建筑质量提升的目的。	产出指标	时效指标	监督检查散装水泥使用按时完成率	=	100	%	3	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	全行业合法经营水平	≥	1	年	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	举报投诉案件办结率	=	100	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建筑企业违法经营现象降低	≥	1	%	6	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	监督检查建设工程项目“禁现”违法案件按时完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	监督检查建设工程项目成本	≤	4	万元	5	反向指标	
				产出指标	质量指标	建设工程项目“禁现”率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	办理举报投诉案件按时完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	监督检查散装水泥使用情况成本	≤	4	万元	5	反向指标	
				产出指标	数量指标	监督检查建设工程项目	≥	60	个	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	办理举报投诉案件	≥	2	件	3	正向指标	
				产出指标	数量指标	监督检查散装水泥使用情况次数	≥	60	次	3	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	建筑工程使用原材料质量提高	≥	1	%	8	正向指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标				
					产出指标	时效指标	环境污染事件办理按时完成率	=	100	%	3	正向指标
					产出指标	质量指标	指导企业绿色建站数量完成率	≥	90	%	5	正向指标
					产出指标	质量指标	环境污染事件办结率	≥	98	%	5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	行业环境治理水平提高	≥	1	%	10	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
南充市散装水泥办公室	环境保护及扬尘治理工作经费	9.00	2022年完成中、省、市环保督察交办工作；完成对全市商混、砂浆企业环境污染治理的监督检查工作；督促企业绿色建站。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	指导企业绿色建站数量	≥	25	家	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	检查预拌企业完成率	≥	90	%	5	正向指标	
				产出指标	成本指标	环境污染事件办理成本	≤	1	万元	3	反向指标	
				产出指标	成本指标	检查预拌企业成本	≤	4	万元	3	反向指标	
				产出指标	数量指标	检查预拌企业数	≥	50	次	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业按时完成率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	指导企业绿色建站按时完成率	≥	98	%	5	正向指标	
				产出指标	数量指标	办理环境污染事件数	≥	3	件	3	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	提升企业绿色生产水平	≥	1	年	10	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	行业环境违法现象减少	≥	1	%	10	正向指标	
				产出指标	成本指标	指导企业绿色建站成本	≤	4	万元	3	反向指标	
					产出指标	时效指标	推广散装水泥使用量按时完成率	=	100	%	5	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	行业从业人员满意度	≥	85	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	组织新技术及新工艺推广成本	≤	5	万元	5	反向指标
					产出指标	质量指标	散装水泥使用量推广覆盖率	≥	80	%	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	企业生产成本较原生产流程降低	≥	1	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	组织新技术及新工艺推广按时完成率	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市散装水泥办公室	散装水泥新技术研发、示范与推广	10.00	2022年，开展散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染及实现行业高质量发展。	产出指标	质量指标	组织新技术及新工艺推广率	≥	60	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高预拌企业生产效率	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	推广散装水泥使用量	≥	180	万吨	10	正向指标
				产出指标	成本指标	推广散装水泥使用量成本	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织新技术及新工艺推广次数	≥	3	次/年	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	企业生产效率较原生产流程提升	≥	1	%	10	正向指标
	商混企业勘验及砂浆企业备案	5.00	根据《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，2022年完成全市新建、资质延续商混生产企业现场勘验及砂浆生产企业备案、延续备案现场勘验工作。确保相关企业及时完成资质办理和延续。	产出指标	成本指标	商混企业勘验成本	≤	3	万元	7	反向指标
				效益指标	社会效益指标	行业管理服务水平提升	≥	1	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	砂浆企业备案按时完成率	=	100	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	商混企业勘验按时完成率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	放、管、服政策落实	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	砂浆企业备案成本	≤	2	万元	8	反向指标
				产出指标	数量指标	商混企业勘验数量	≥	15	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	商混企业勘验办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	砂浆企业备案数量	≥	5	家	5	正向指标
				产出指标	质量指标	砂浆企业备案办结率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	督促检查企业成本	≤	7	万元	3	反向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市散装水泥办公室	扬尘噪音在线监测	25.00	运用物联网、大数据技术，强化散装水泥行业事中、事后智慧监管，指导企业完成对信息化平台终端的日常维护、更新，对监控发现的违法违规问题及时调查上报处理。	效益指标	生态效益指标	环境治理意识提高	≥	1	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	平台值守成本	≤	8	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	平台值守异常情况发现率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	平台维护成本	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建筑项目违法行为降低	≥	1	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扬尘噪音在线监测	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	平台值守人员数	=	1	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	平台日常维护完备率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	企业督促检查结果准确率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台值守按时完成率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	督促检查企业数	≥	25	家	5	正向指标
				产出指标	数量指标	平台日常维护次数	≥	30	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	行业企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	平台日常维护按时完成率	=	100	%	3	正向指标
产出指标	时效指标	督促检查企业按时完成率	=	100	%	3	正向指标				