

南充市住房和城乡建设局 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

贯彻执行住房和城乡建设有关法律、法规、规章，参与研究拟订有关政策、规范性文件以及相关发展战略、中长期发展规划并组织实施；承担全市房地产业的行政管理职责；承担建立全市工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的责任；承担监督管理勘察设计咨询业（含建设工程消防设计）和勘察设计咨询质量的责任；承担规范和指导村镇建设的责任；承担推进建筑节能、墙体材料革新的责任；承担贯彻执行市级政府非经营性投资项目“代建制”的责任；制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职称评审和执业资格管理工作；指导监督市级建设行业民间组织工作；指导建设系统的来信来访工作，督查督办重大信访案件；承担办事机构设在市住房和城乡建设局的市委、市政府议事协调机构的具体工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，是新一届政府全面履职的开局之年，我们将喜迎党的二十大和省第十二次党代会召开。做好住房城乡建设工作，对于持续改善民生、保持社会大局稳定、推动全市经济社会高质量发展意义重大、十分重要。2022年我们的重点工作任务如下：聚焦聚力城市建设，促进城市品质提升；聚焦聚力美丽村镇建设，促进乡村振兴发展；聚焦聚力“两年攻坚行动”，促进污水治理提质增效；聚焦聚力生态环境问题整改，着力改善城乡环境；聚焦聚力产业转型升级，推动建筑业高质量发展；聚焦聚力安全维稳工作，确保行业安全稳定；聚焦聚力营商环境优化，持续提高服务效能；聚焦聚力政风行风整治，营造公平公正行业秩序。

二、部门预算单位构成

市住房和城乡建设局下属二级预算单位10个。其中，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位9个。主要包括：南充市住房和城乡建设局、南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、南充市舞凤建设管理所、小龙建设管理所、新建建设管理所、龙门建设管理所、荆溪建设管理所、华凤建设管理所、高坪建设管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市住房和城乡建设局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。市住房和城乡建设局 2022 年收支总预算 11962.81 万元，比 2021 收支预算总数减少 708.04 万元，主要原因是财政统一要求，2021 年末无应返还额度，上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

市住房和城乡建设局 2022 年收入预算 11962.81 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1355.76 万元，占 11.33%；上年结转 10607.05 万元，占 88.67%。上年基本建设项目结转 10585.89 万元，占上年结转的 99.8%。

（二）支出预算情况

市住房和城乡建设局 2022 年支出预算 11962.81 万元。其中：基本支出 1050.76 万元，占 8.78%；项目支出 10912.05 万元，占 91.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房和城乡建设局 2022 年财政拨款收支总预算 10481.09 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 1327.82 万元，主要原因是财政统一要求，2021 年末无应返还额度，上年财政拨款资金结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1355.76 万元、上年结转收入 9125.33 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.57 万元、卫生健康支出 70.52 万元、城乡社区支出 10260.83 万元、住房保障支出 64.17 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

市住房和城乡建设局 2022 年一般公共预算当年拨款 1355.76 万元，比 2021 年预算数增加 66.05 万元，主要原因是在职人员增加 2 人，人员工资、津贴、办公费、差旅费等预算数增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.57 万元,占 6.31%；卫生健康支出 70.52 万元,占 5.20%；城乡社区支出 1135.50 万元,占 83.75%；住房保障支出 64.17 万元,占 4.74%。

(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 85.57 万元，主要用于在职职工养老保险支出。

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 42.49 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及离休人员医疗费等支出。

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 28.03 万元，主要用于二级预算单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

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 830.50 万元，主要用于人员工资、日常运转等支出。

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190.00万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括城镇供排水管理、政府3号楼运行、农村住房安全保障等方面的支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为115.00万元，主要用于二级预算单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括代建项目管理、直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作、档案征集、保存、管理、技术处理等方面的支出。

7.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64.17万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市住房和城乡建设局2022年一般公共预算基本支出1050.76万元，其中：

人员经费802.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费248.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

市住房和城乡建设局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 14.86 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 10.36 万元，公务接待费支出预算 4.50 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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

2022 年公务用车购置及运行维护费 10.36 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。

公务用车运行维护费支出 10.36 万元。计划用于农村住房保障、供排水管理、环境督查、安全检查、项目代建管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022

年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.99 万元，增长 10.62%。主要原因是预计 2022 年城镇污水治理两年攻坚行动及燃气安全检查等公务外出工作将会增加。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 4.50 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等，较 2021 年增加 0.77 万元，增长 20.74%。主要原因是预计 2022 年接待省厅安全、污水等工作的检查及兄弟单位前来考察调研学习等活动将会增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

市住房和城乡建设局 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

市住房和城乡建设局 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，南充市住房和城乡建设局机关及下属二级预算单位南充市政府投资非经营性项目代建中心、南充市城市建设档案馆、直管建管所运行经费支出 248.25 万元，比 2021 年增加 25.65 万元，增长 11.52%。主要原因在职人员较 2021 年增加 2 人，相应的办公费、差旅费等运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2022年度，市住房和城乡建设局政府采购预算总额41.1万元，主要用于城建档案馆档案管理设备升级购置及局机关更换各种办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车1辆、其他用车0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年市住房和城乡建设局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）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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）：指行政单位的基本支出。

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）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入市住房和城乡建设局预算管理的“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。

15.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、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、会议费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

表1-1 市住房和城乡建设局

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	1355.76	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	85.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	70.52
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11742.55
		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	64.17
		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	1355.76	本年支出合计	11962.81
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	10607.05	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	11962.81	支出总计	11962.81

部门预算支出总表

表1-3 市住房和城乡建设局

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	11962.81	1050.76	10912.05		
			006	投资科	11962.81	1050.76	10912.05		
			333002	市住房和城乡建设局	11962.81	1050.76	10912.05		
			333002-1	建设局机关	860.75	664.46	196.29		
208			333002-1	社会保障和就业支出	46.37	46.37			
208	05		333002-1	行政事业单位养老支出	46.37	46.37			
208	05	05	333002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.37	46.37			
210			333002-1	卫生健康支出	42.49	42.49			
210	11		333002-1	行政事业单位医疗	42.49	42.49			
210	11	01	333002-1	行政单位医疗	42.49	42.49			
212			333002-1	城乡社区支出	737.11	540.82	196.29		
212	01		333002-1	城乡社区管理事务	735.08	540.82	194.26		
212	01	01	333002-1	行政运行	540.82	540.82			
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	194.26		194.26		
212	13		333002-1	城市基础设施配套费安排的支出	2.03		2.03		
212	13	99	333002-1	其他城市基础设施配套费安排的支出	2.03		2.03		
221			333002-1	住房保障支出	34.78	34.78			
221	02		333002-1	住房改革支出	34.78	34.78			
221	02	01	333002-1	住房公积金	34.78	34.78			
			333002-2	建设局档案馆	162.93	97.93	65		
208			333002-2	社会保障和就业支出	9.79	9.79			
208	05		333002-2	行政事业单位养老支出	9.79	9.79			
208	05	05	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.79	9.79			
210			333002-2	卫生健康支出	7.63	7.63			
210	11		333002-2	行政事业单位医疗	7.63	7.63			
210	11	02	333002-2	事业单位医疗	7.63	7.63			
212			333002-2	城乡社区支出	138.17	73.17	65		
212	01		333002-2	城乡社区管理事务	138.17	73.17	65		
212	01	01	333002-2	行政运行	73.17	73.17			
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	65		65		
221			333002-2	住房保障支出	7.34	7.34			
221	02		333002-2	住房改革支出	7.34	7.34			
221	02	01	333002-2	住房公积金	7.34	7.34			
			333002-3	直管建管所	186.92	158.05	28.87		

部门预算支出总表

表1-3 市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
208			333002-3	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出	15.98	15.98			
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98			
210			333002-3	卫生健康支出	11.36	11.36			
210	11		333002-3	行政事业单位医疗	11.36	11.36			
210	11	02	333002-3	事业单位医疗	11.36	11.36			
212			333002-3	城乡社区支出	147.6	118.73	28.87		
212	01		333002-3	城乡社区管理事务	142.73	118.73	24		
212	01	01	333002-3	行政运行	118.73	118.73			
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出	24		24		
212	08		333002-3	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87		4.87		
212	08	02	333002-3	土地开发支出	4.87		4.87		
221			333002-3	住房保障支出	11.98	11.98			
221	02		333002-3	住房改革支出	11.98	11.98			
221	02	01	333002-3	住房公积金	11.98	11.98			
			333002-4	代建中心	10752.21	130.32	10621.89		
208			333002-4	社会保障和就业支出	13.43	13.43			
208	05		333002-4	行政事业单位养老支出	13.43	13.43			
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43			
210			333002-4	卫生健康支出	9.04	9.04			
210	11		333002-4	行政事业单位医疗	9.04	9.04			
210	11	02	333002-4	事业单位医疗	9.04	9.04			
212			333002-4	城乡社区支出	10719.67	97.78	10621.89		
212	01		333002-4	城乡社区管理事务	1606.53	97.78	1508.75		
212	01	01	333002-4	行政运行	97.78	97.78			
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	1508.75		1508.75		
212	03		333002-4	城乡社区公共设施	612		612		
212	03	99	333002-4	其他城乡社区公共设施支出	612		612		
212	08		333002-4	国有土地使用权出让收入安排的支出	8501.14		8501.14		
212	08	02	333002-4	土地开发支出	8501.14		8501.14		
221			333002-4	住房保障支出	10.07	10.07			
221	02		333002-4	住房改革支出	10.07	10.07			
221	02	01	333002-4	住房公积金	10.07	10.07			

财政拨款收支预算总表

表2-1 市住房和城乡建设局

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	1355.76	一、本年支出	10481.09	1355.76			9125.33
一般公共预算拨款收入	1355.76	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	9125.33	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	9125.33	社会保障和就业支出	85.57	85.57			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	70.52	70.52			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	10260.83	1135.5			9125.33
		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	64.17	64.17			
		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	10481.09	支出总计	10481.09	1355.76			9125.33

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

表3-2 市住房和城乡建设局			项 目			注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元									
科目编码			单 位 代 码			单 位 名 称 (科 目)			预 备 费 及 预 留						
									小 计	预 备 费	预 留	小 计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对 民 间 非 营 利 组 织 和 群 众 性 自 治 组 织 补 贴	经 常 性 赠 与
类	款	项	合 计												
		006	投资科												
		333002	市住房和城乡建设局												
		333002-1	建设局机关												
208		333002-1	社会保障和就业支出												
208	05	333002-1	行政事业单位养老支出												
208	05	05	333002-1	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		333002-1	卫生健康支出												
210	11	333002-1	行政事业单位医疗												
210	11	01	333002-1	行政单位医疗											
212		333002-1	城乡社区支出												
212	01	333002-1	城乡社区管理事务												
212	01	01	333002-1	行政运行											
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务											
221		333002-1	住房保障支出												
221	02	333002-1	住房改革支出												
221	02	01	333002-1	住房公积金											
		333002-2	建设局档案馆												
208		333002-2	社会保障和就业支出												
208	05	333002-2	行政事业单位养老支出												
208	05	05	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		333002-2	卫生健康支出												
210	11	333002-2	行政事业单位医疗												
210	11	02	333002-2	事业单位医疗											
212		333002-2	城乡社区支出												
212	01	333002-2	城乡社区管理事务												
212	01	01	333002-2	行政运行											
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出											
221		333002-2	住房保障支出												
221	02	333002-2	住房改革支出												
221	02	01	333002-2	住房公积金											
		333002-3	直管建管所												
208		333002-3	社会保障和就业支出												
208	05	333002-3	行政事业单位养老支出												
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		333002-3	卫生健康支出												
210	11	333002-3	行政事业单位医疗												
210	11	02	333002-3	事业单位医疗											
212		333002-3	城乡社区支出												
212	01	333002-3	城乡社区管理事务												
212	01	01	333002-3	行政运行											
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出											
221		333002-3	住房保障支出												
221	02	333002-3	住房改革支出												
221	02	01	333002-3	住房公积金											
		333002-4	代建中心												
208		333002-4	社会保障和就业支出												
208	05	333002-4	行政事业单位养老支出												
208	05	05	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴费支出											
210		333002-4	卫生健康支出												
210	11	333002-4	行政事业单位医疗												
210	11	02	333002-4	事业单位医疗											
212		333002-4	城乡社区支出												
212	01	333002-4	城乡社区管理事务												
212	01	01	333002-4	行政运行											
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出											
221		333002-4	住房保障支出												
221	02	333002-4	住房改革支出												
221	02	01	333002-4	住房公积金											

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-3 市住房和城乡建设局

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	1050.76	802.51	248.25
		006	投资科	1050.76	802.51	248.25
		333002	市住房和城乡建设局	1050.76	802.51	248.25
		333002-1	建设局机关	664.46	459.62	204.84
301		333002-1	工资福利支出	422.44	422.44	
301	01	333002-1	基本工资	164.52	164.52	
301	02	333002-1	津贴补贴	111.57	111.57	
301	03	333002-1	奖金	13.71	13.71	
301	08	333002-1	机关事业单位基本养老保险缴	46.37	46.37	
301	10	333002-1	职工基本医疗保险缴费	42.49	42.49	
301	13	333002-1	住房公积金	34.78	34.78	
301	99	333002-1	其他工资福利支出	9	9	
302		333002-1	商品和服务支出	204.84		204.84
302	01	333002-1	办公费	5		5
302	02	333002-1	印刷费	1		1
302	04	333002-1	手续费	0.2		0.2
302	05	333002-1	水费	5		5
302	06	333002-1	电费	21		21
302	07	333002-1	邮电费	10		10
302	09	333002-1	物业管理费	19		19
302	11	333002-1	差旅费	17		17
302	17	333002-1	公务接待费	4		4
302	28	333002-1	工会经费	24.48		24.48
302	29	333002-1	福利费	24.11		24.11
302	31	333002-1	公务用车运行维护费	6.5		6.5
302	39	333002-1	其他交通费用	36.74		36.74
302	99	333002-1	其他商品服务支出	30.81		30.81
303		333002-1	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
303	01	333002-1	离休费	32.18	32.18	
303	99	333002-1	其他对个人和家庭的补助	5	5	
		333002-2	建设局档案馆	97.93	86.35	11.58
301		333002-2	工资福利支出	86.35	86.35	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-3 市住房和城乡建设局

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					
301	01	333002-2	基本工资	34.3	34.3	
301	02	333002-2	津贴补贴	1.04	1.04	
301	03	333002-2	奖金	2.86	2.86	
301	07	333002-2	绩效工资	23	23	
301	08	333002-2	机关事业单位基本养老保险缴	9.79	9.79	
301	10	333002-2	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	12	333002-2	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	13	333002-2	住房公积金	7.34	7.34	
302		333002-2	商品和服务支出	11.58		11.58
302	01	333002-2	办公费	2		2
302	02	333002-2	印刷费	1		1
302	04	333002-2	手续费	0.02		0.02
302	07	333002-2	邮电费	0.8		0.8
302	11	333002-2	差旅费	3		3
302	13	333002-2	维修(护)费	1		1
302	26	333002-2	劳务费	1		1
302	28	333002-2	工会经费	1.73		1.73
302	29	333002-2	福利费	1.03		1.03
		333002-3	直管建管所	158.05	139.67	18.38
301		333002-3	工资福利支出	139.67	139.67	
301	01	333002-3	基本工资	56.76	56.76	
301	02	333002-3	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	333002-3	奖金	4.73	4.73	
301	07	333002-3	绩效工资	37.33	37.33	
301	08	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴	15.98	15.98	
301	10	333002-3	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
301	12	333002-3	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	333002-3	住房公积金	11.98	11.98	
302		333002-3	商品和服务支出	18.38		18.38
302	01	333002-3	办公费	3.03		3.03
302	02	333002-3	印刷费	0.5		0.5
302	04	333002-3	手续费	0.2		0.2

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

表3-3 市住房和城乡建设局

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					
302	07	333002-3	邮电费	1		1
302	11	333002-3	差旅费	8		8
302	15	333002-3	会议费	0.7		0.7
302	16	333002-3	培训费	1.5		1.5
302	28	333002-3	工会经费	1.2		1.2
302	29	333002-3	福利费	1.7		1.7
302	39	333002-3	其他交通费用	0.55		0.55
		333002-4	代建中心	130.32	116.87	13.45
301		333002-4	工资福利支出	116.87	116.87	
301	01	333002-4	基本工资	47.95	47.95	
301	02	333002-4	津贴补贴	0.74	0.74	
301	03	333002-4	奖金	4	4	
301	07	333002-4	绩效工资	31.22	31.22	
301	08	333002-4	机关事业单位基本养老保险缴	13.43	13.43	
301	10	333002-4	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
301	12	333002-4	其他社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	333002-4	住房公积金	10.07	10.07	
302		333002-4	商品和服务支出	13.45		13.45
302	01	333002-4	办公费	1		1
302	02	333002-4	印刷费	1		1
302	03	333002-4	咨询费	1		1
302	04	333002-4	手续费	0.2		0.2
302	07	333002-4	邮电费	1		1
302	11	333002-4	差旅费	1.3		1.3
302	16	333002-4	培训费	0.5		0.5
302	17	333002-4	公务接待费	0.5		0.5
302	28	333002-4	工会经费	1.01		1.01
302	29	333002-4	福利费	1.44		1.44
302	31	333002-4	公务用车运行维护费	3.86		3.86
302	99	333002-4	其他商品服务支出	0.64		0.64

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

表3-4 市住房和城乡建设局

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	1050.76	802.51	248.25
		006	投资科	1050.76	802.51	248.25
		333002	市住房和城乡建设局	1050.76	802.51	248.25
		333002-1	建设局机关	664.46	459.62	204.84
501		333002-1	机关工资福利支出	422.44	422.44	
501	01	333002-1	工资奖金津补贴	289.8	289.8	
501	02	333002-1	社会保障缴费	88.86	88.86	
501	03	333002-1	住房公积金	34.78	34.78	
501	99	333002-1	其他工资福利支出	9	9	
502		333002-1	机关商品和服务支出	204.84		204.84
502	01	333002-1	办公经费	163.53		163.53
502	06	333002-1	公务接待费	4		4
502	08	333002-1	公务用车运行维护费	6.5		6.5
502	99	333002-1	其他商品和服务支出	30.81		30.81
509		333002-1	对个人和家庭的补助	37.18	37.18	
509	05	333002-1	离退休费	32.18	32.18	
509	99	333002-1	其他对个人和家庭补助	5	5	
		333002-2	建设局档案馆	97.93	86.35	11.58
505		333002-2	对事业单位经常性补助	97.93	86.35	11.58
505	01	333002-2	工资福利支出	86.35	86.35	
505	02	333002-2	商品和服务支出	11.58		11.58
		333002-3	直管建管所	158.05	139.67	18.38
501		333002-3	机关工资福利支出	0.3	0.3	
501	02	333002-3	社会保障缴费	0.3	0.3	
505		333002-3	对事业单位经常性补助	157.75	139.37	18.38
505	01	333002-3	工资福利支出	139.37	139.37	
505	02	333002-3	商品和服务支出	18.38		18.38
		333002-4	代建中心	130.32	116.87	13.45
505		333002-4	对事业单位经常性补助	130.32	116.87	13.45
505	01	333002-4	工资福利支出	116.87	116.87	
505	02	333002-4	商品和服务支出	13.45		13.45

一般公共预算项目支出预算表

表3-5 市住房和城乡建设局

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		305
			006	投资科		305
			333002	市住房和城乡建设局		305
			333002-1	建设局机关		190
212			333002-1	城乡社区支出		190
212	01		333002-1	城乡社区管理事务		190
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	项目前期及考察论证专项经费	20
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	全市建设行业安全生产办公室专项经费	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	“河长制”工作专项经费	10
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	城镇供排水管理专项经费	10
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	全市城建工作会议专项经费	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	政府3号楼运行专项经费	80
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	城建项目法律顾问专项经费	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	农村住房安全保障专项经费	10
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	消防设计审查专项费用	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	南充建设杂志专项费用	10
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	环境督查及扬尘治理工作专项经费	10
212	01	02	333002-1	一般行政管理事务	政府设专项办公室工作经费	10
			333002-2	建设局档案馆		65
212			333002-2	城乡社区支出		65
212	01		333002-2	城乡社区管理事务		65
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆安全防护	5
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	城市档案征集	5
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆大楼运行及维护费	10
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案保存、管理、技术处理	10
212	01	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆设备购置费	35
			333002-3	直管建管所		14
212			333002-3	城乡社区支出		14
212	01		333002-3	城乡社区管理事务		14
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	14
			333002-4	代建中心		36
212			333002-4	城乡社区支出		36
212	01		333002-4	城乡社区管理事务		36
212	01	99	333002-4	其他城乡社区管理事务支出	代建项目管理费	36

一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-6 市住房和城乡建设局

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
	合计	14.86		10.36		10.36	4.5
006	投资科	14.86		10.36		10.36	4.5
333002	市住房和城乡建设局	14.86		10.36		10.36	4.5
333002-1	建设局机关	10.5		6.5		6.5	4
333002-2	建设局档案馆						
333002-3	直管建管所						
333002-4	代建中心	4.36		3.86		3.86	0.5

政府性基金预算支出预算表

表4-1 市住房和城乡建设局

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

表4-2 市住房和城乡建设局

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

表5 市住房和城乡建设局

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		南充市住房和城乡建设局			
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	
基本支出	保障人员经费和单位日常正常运转开支	1050.76	1050.76		
城建法律顾问费	聘请法律顾问，提供法律咨询服务	5	5		
环境保护	开展环境督查及扬尘治理工作、“河长制”工作	15	15		
城建安全管理	对全市建设行业进行安全生产管理	5	5		
代建市级城建项目管理	管理代建的市级城建项目	36	36		
城建档案管理	开展城建档案管理，购置相关设备，保障档案馆大楼运行及维护，档案馆安全防护管理，城市档案馆征集等工作	65	65		
城镇给排水管理	开展城镇给排水管理相关工作	10	10		
村镇建设管理	开展7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作，保障农村住房安全	24	24		
城建工作日常管理	管理政府3号楼运行、发行南充建设杂志、开展建筑类职称评审及国家职业资格考試、完成全市城建工作会议及其他日常工作	110	110		
城镇建设工作	开展项目前期及考察论证、市本级建设工程勘察设计的施工图审查质量检查、消防设计审查工作	35	35		
金额合计		1355.76	1355.76		
年度总体目标	1、加快完善城镇体系，促进城乡融合发展； 2、攻坚推进重点项目，不断提升城市形象； 3、着力改善城乡环境，加快建设生态南充； 4、加快产业转型升级，提升行业竞争实力； 5、压紧压实工作责任，确保行业安全稳定； 6、加强法治机关建设，营造良好营商环境； 7、全面加强自身建设，激发干事创业活力。				
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）	
绩效目标	完成指标	1	聘请法律顾问人数	>=3人	
		2	开展各类检查、调查、督查工作次数	>=152次	
		3	聘请各类人员数量	>=50人	
		4	聘请各类专家人次	>=37人	
		5	开展法律宣传次数	>=2次	
		6	消防设计审查、抗震审查和施工图审查机构质量检查个数	>=100个	
		7	开展燃气安全应急演练次数	=1次	
		8	管理代建项目租赁办公场所数	=7个	
		9	各类网络数据维护次数	>=12次	
		10	开展各类培训次数	>=3次	
		11	召开城建工作会议次数	=1次	
		12	开展农村危房改造，土坯房改造访问户数	>=5万户	
		13	拆迁工作管理片区数	=7个	
		14	组织建筑类职称评审次数	=2次	
		15	发行杂志数量	>=1000本	
		16	杂志投稿人数	>=50人	
		17	组织人员外出学习考察次数	>=4次	
		18	日常维修单位个数	>=9个	
		19	3号楼维护运行面积	>=217000m ²	
		20	维护档案馆正常运转面积	>=5000m ²	
		21	建设档案馆设备采购数量	=19台	
	质量指标	22	部门履职合格率、达标率	>=95%	
		23	部门履职覆盖率	>=95%	
		24	职工履职出勤率、到位率	>=95%	
		25	政策法规执行率	>=95%	
		26	培训、调研、会议通过率	>=95%	
		27	物业服务保障率	>=95%	
		28	日常运转经费保障率	>=95%	
	时效指标	29	部门履职按时完成率	>=95%	
	成本指标	30	部门履职成本控制程度	优	

表6

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市住房和城乡建设局		
效益指标	社会效益指标	31	农村住房安全保障率	>=80%
		32	建筑工地事故发生环比降低率	>=10%
		33	消防设计完整有效率	>=80%
	生态效益指标	34	建制镇污水排放环比减少率	>=10%
		可持续影响指标	35	影响实效时间
	满意度指标		满意度指标	36
37		社会公众满意度		>=95%
38		上下级单位满意度		>=95%
39		内部职工满意度		>=90%

表7

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
南充市住房和城乡建设局		305.00									
南充市住房和城乡建设局（本级）	“河长制”工作专项经费	10.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展河长制相关工作，满足服务于住建工作的基本需要。	效益指标	生态效益指标	我市江河、流域水质达标率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	河流周边群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展督查江河、流域工作完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环比降低江河、流域违规排放率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展督查江河、流域工作合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展督查江河、流域工作次数	≥	5	次	10	正向指标
	产出指标	成本指标	开展督查江河、流域工作费用成本	≤	10	万元	20	反向指标			
	城建项目法律顾问专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开城建法律、法规、规章的宣传，处理城建施工遗留问题，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	效益指标	可持续影响指标	工作持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	开展法律宣传及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	官司判决及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展法律宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	官司判决数量	≥	1	次	5	正向指标
产出指标				成本指标	聘请法律顾问成本	≤	5	万元	10	反向指标	
产出指标				质量指标	宣传内容知晓率	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	聘请法律顾问人数（人）	=	1	人	5	正向指标	
产出指标				质量指标	官司判决准确率	=	100	%	5	正向指标	
效益指标				社会效益指标	保障城乡建设局合法合规运行率	=	100	%	15	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	民众满意度	≥	90	%	5	正向指标	
产出指标	质量指标	聘请法律顾问持证率	=	100	%	5	正向指标				

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	城镇供排水管理专项经费	10.00	根据南充市住房和城乡建设局的实际情况，拟开展城镇供水、污水管理工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	效益指标	社会效益指标	供水保证率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展供水、污水管理检查成本	≤	7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展供水、污水管理培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展供水、污水检查准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展供水、污水管理培训成本	≤	3	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	开展供水、污水管理培训合格率	≥	80	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展供水、污水检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展供水、污水管理培训及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	开展供水、污水检查及时率	=	100	%	5	正向指标			
	环境督查及扬尘治理工作专项经费	10.00	根据南充市住房和城乡建设局的工作实际情况，拟开展建设工地的环境督查及扬尘治理检查工作，满足服务于市民生活的日常工作基本需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查合规性	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对扬尘排放影响时间	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展建筑工地扬尘治理检查成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展建筑工地环境督查	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	降低扬尘排放率	≤	15	%	15	反向指标
				产出指标	时效指标	扬尘治理检查工作完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	扬尘治理检查工作完成及时率	=		%		正向指标
				产出指标	数量指标	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工地环境督查完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	工地周边群众满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标	

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟组织建筑类职称评审工作，以满足城建法足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	产出指标	时效指标	组织建筑类职称及时率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	职称评审影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织建筑类职称评审次数	=	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人数	≥	5	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	组织建筑类职称评准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织建筑类职称评审成本费用	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评审专家满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	评审专家资格达标率	=	100	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	从业人员持证率环比增加	≥	3	%	15	正向指标			
	南充建设杂志专项费用	10.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟发现南充建设杂志，满足展示形象工作的基本需要。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	发行杂志成本	≤	10	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	阅览人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升部门公信力	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	发行杂志及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	发行杂志内容合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	投稿人数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	稿费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
产出指标				质量指标	投稿内容合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	数量指标	发行杂志数量	≥	1000	本	5	正向指标				

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	农村住房保障专项经费	10.00	根据《关于进一步加强农村住房安全建设管理工作的通知》的相关规定，拟展开对农村住房安全进行专项督查，全面实现农村住房“安全有保障”目标，锁定“住房安全有保障”。	产出指标	质量指标	农村住房质量安全督查合规性	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	农村住房安全督查完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	已申报农村危旧住房安全质量督察率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	农村住房保障安全期限	≥	30	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	农村危房改造土坯房访问完成及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展农村危房改造，土坯房改造访问户数	≥	5	万户	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展农村住房质量安全督查成本费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	开展农村住房安全质量督查次数	≥	25	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展农村危房改造、土坯房访问成本费用	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	农村危房改造土坯房访问完成率	≥	90	%	5	正向指标
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标			
	全市城建工作会议专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟召开全市城建工作会议，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	召开城建工作会议及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开城建工作会议次数	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动会议工作影响时效时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参会人员业务能力提升率	≥	90	%	15	正向指标
	产出指标	成本指标	召开城建工作会议成本费用	≤	5	万元	20	反向指标			

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	全市建设行业安全生产办公室专项经费	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展建设工地安全督查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	参训人员能力提升率	≥	85	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	起重机械检查聘请专家人数	≥	2	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目工地全年安全运行率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展各项安全检查专家费用	≤	1	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	燃气安全事故环比减少率	≥	10	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障建设项目安全运行年限	≥	1	年	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	安全应急演练成本	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	燃气安全检查聘请专家人数	≥	30	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	参会人员出勤率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障建设项目安全实施年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展各项安全检查工作经费	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展各项培训成本	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展燃气安全检查次数	≥	12	次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议及培训的及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工地安全督查验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展各项安全督查及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展燃气安全应急演练次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展建设工地安全督查次数	≥	40	次	5	正向指标

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	项目前期及考察论证专项经费	20.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展城建项目前期考察论证及民意调查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	外出学习人员考核达标率	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织人员外出学习考察次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	民意调查结果应用率	≥	80	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	调查数据影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民意调查次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	民意调查准确率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织人员外出学习考察成本	≤	10	万元	10	反向指标
	产出指标	成本指标	开展民意调查成本	≤	10	万元	10	反向指标			
	消防设计审查专项费用	5.00	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟开展“消防设计审查，抗震设防专项审查和施工图审查机构质量检查”3项工作，同时按“双随机、一公开”要求，开展对勘察单位、设计单位、施工图审查机构等日常检查工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	产出指标	质量指标	聘请专家持证率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	环比减少火灾发生率	≥	75	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请专家人次	≥	4	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成消防设计审查，抗震审查和施工图审查机构质量检查个数	≥	100	个	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成消防设计审查，抗震审查和施工图审查及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成消防设计审查，抗震审查和施工图审查合格率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标				成本指标	完成消防设计审查，抗震审查和施工图审查成本	≤	5	万元	10	反向指标	

表7

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
南充市住房和城乡建设局（本级）	政府设专项办公室工作经费	10.00	根据南充市住房和城乡建设局的实际情况，拟展开城乡环境综合治理、新型城镇化、农村危房改造及墙改节能等相关工作，以满足服务于住建工作、服务市民生活、推动事业发展的日常工作基本需求。	产出指标	时效指标	聘用人员工资发放及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对日常工作的影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机关单位运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数（万）	≤	10	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	≥	18	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
	政府3号楼运行专项经费	80.00	根据南充市住房和城乡建设局的实际情况，为了保障政府3号楼的运行，以满足部门科室工作基本需求。	效益指标	可持续影响指标	满足职工日常工作的基本需求年	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护运行面积（平方米）	≥	21700	平方米	5	正向指标
				产出指标	时效指标	日常维护维修及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维修合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	对机关单位运行保障率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	政府3号楼运行成本	≤	80	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府3号楼入驻单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业管理单位服务保障率	≥	95	%	10	正向指标
	产出指标	数量指标	日常维修单位个数	≥	9	个	10	正向指标			
	市本级建设工程勘察设计施工图审查质量检查经费	5.00	对市本级施工图审查机构审查项目进行抽查和专项检查、动态监管。	产出指标	成本指标	抽查检查合计成本	≤	5	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对勘察设计施工图质量的影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	抽查项目个数	≥	8	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	建设工程勘察设计质量达标率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查次数（次）	≥	10	次	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	营商环境投诉率	≤	5	%	15	反向指标				

表7

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
南充市城市建设档案馆	档案馆大楼运行及维护	10.00	档案馆2020年新馆已搬馆，为了档案馆办公大楼的正常运行，保证工作的正常开展，保障维护档案馆正常运行。	产出指标	时效指标	项目完成及时率（%）	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运转率（%）	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	维护档案馆正常运转面积	≥	5000	平方米	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足日常工作需要时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维护工作及时率（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	档案馆大楼运行及维护费	≤	10	万	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
	城市档案征集	5.00	按照南市编发[2002]55号文件要求，对市区（含经济开发区）的建设工程资料进行业务指导，并征集资料归并，以满足档案的储存及查阅。	效益指标	社会效益指标	审查建设工程资料完整率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成所有工程竣工资料及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	完成所有工程竣工资料监督检查1次	≤	4166	元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范竣工资料保存时间	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展监督检查次数（次）	≥	12	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查规范性	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
	档案馆安全防护	5.00	因城市建设扩大，市政工程改造增加，归档资料随着增多，库存量逐年累递增多，上架下架、防虫等“十防”安全防护量增大，为更好保护档案，来保证档案馆正常运行。	产出指标	数量指标	举行安全防护检查	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	安全防护完成及时率	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维护费、劳务费、防火、防盗费	≤	5	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	档案馆正常安全运行时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	安全防护完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆正常运转率	≥	95	%	15	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
南充市城市建设档案馆	档案保存、管理、技术处理	10.00	需要档案馆办公设备、档案保存技术、来更好保存档案，电子化办公档案查阅，需要技术维护。档案保存也许防虫、防火、防盗。	产出指标	质量指标	项目维护达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	务费、委托业务费、办公费	≤	10	万	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	正常日运转率（%）	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	维护次数	≥	12	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	运维及时性	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	运维保障时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	95	%	5	正向指标
	设备购置费	35.00	随着城市建设的快速发展，电子档案储存设备已满，需购置新的设备来维持档案馆正常运行。	产出指标	成本指标	设备购置成本	≤	35	万	20	反向指标
				产出指标	质量指标	采购设备值质量达标率	≥	99	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案馆运转正常率	≥	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度（%）	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	设备采购数量	=	12	台	10	正向指标
产出指标				时效指标	物资采购及时性（%）	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	设备正常运行时间	≥	3	年	15	正向指标	
南充市舞凤村镇建设管理所	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	14.00	根据村镇建设管理工作，根据直属建管所职能职责，为村镇建设提供管理服务；宣传贯彻村镇建设规划管理的有关方针、政策、法律、法规；参与编制本镇域内的总体规划‘实施村镇建设年度计划；对村镇建设具体项目管理于监督。村镇拆迁、农房巡查。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拆迁办理及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	危险建筑比例环比下降	≥	10	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	人员聘用数（人）	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拆迁办理手续合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每个片区工作经费控制（包括人员经费）	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作片区	=	7	个	10	正向指标

表7

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
南充市政府投资非经营性项目代建中心	代建项目管理费	36.00	根据南充市政府投资非经营性项目代建中心工作的实际情况，拟展开市级城建项目的代建工作，满足中心聘用工程专业技术人员日常工作基本需要。	产出指标	数量指标	网络数据维护次数（次）	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	网络维护畅通率（%）	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	管理项目运行保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性（%）	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	工程车辆台数	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公场所租赁数（个）	=	7	个	3	正向指标
				产出指标	质量指标	租赁办公场所投入使用率（%）	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	法律咨询有效性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用专业技术人员出勤率	≥	99	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	项目成本控制数	≤	36	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数（人）	≥	3	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用专业技术人员数	≥	29	人	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员业务培训完成率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员业务培训次数	≥	2	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	满足科室日常工作基本需求时间	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
产出指标	质量指标	工程车辆投入使用率	≥	95	%	3	正向指标				