

南充市散装水泥办公室

2020 年部门预算编制说明

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参照公务员法管理的直属事业单位。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.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)发展和应用监督管理的具体工作。

4.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。

5.承担组织全市散装水泥(预拌混凝土、预拌砂浆)技术交流，推广应用新技术、新工艺、新设备；组织行业培训；承担相关统计工作。

6.承担市住建局交办的其他工作。

(二) 2020 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。

3.做好散装水泥新技术研发、示范与推广工作，充分运用和维护好散装水泥实时管理信息化平台，提高技术化管理水平，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。

5.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，引导企业增强环保意识和提档升级。

6.开展好散装水泥发展应用专项规划编制工作。

7.完成住建局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

散水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，散水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。散水办 2020 年收支总预算 205.41 万元，比 2019 收支预算总数减少-6.40 万元，主要原因是我办 2020 年较 2019 年减少了散装水泥发展和应用专项规划专项支出。

（一）收入预算情况

散水办 2020 年收入预算 205.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 191.35 万元，占 93.16%；上年结转 14.06 万元，占 6.84%。

（二）支出预算情况

散水办 2020 年支出预算 205.41 万元。其中：基本支出 111.35 万元，占 54.21%；项目支出 94.06 万元，占 45.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

散水办 2020 年财政拨款收支总预算 205.41 万元，比 2019 年收支预算总数减少 6.40 万元，主要原因是我办 2020 年较 2019 年减少了散装水泥发展和应用专项规划专项支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 191.35 万元、上年结转收入 14.06 万元；支出包括：社会保障和就业支出 10.41 万元、卫生健康支出 8.00 万元、城乡社区支出 179.20 万元、住房保障支出 7.80 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

散水办 2020 年一般公共预算当年拨款 191.35 万元，比 2019 年收支预算总数减少 20.46 万元，主要原因是我办 2020 年较 2019 年减少了散装水泥发展和应用专项规划专项支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 10.41 万元,占 5.44%；卫生健康支出 8.00 万元,占 4.18%；城乡社区支出 165.14 万元,占 86.30%；住房保障支出 7.80 万元,占 4.08%。

（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)2020 年预算数为 10.41 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单

位医疗(项)2020年预算数为8.00万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2020年预算数为85.14万元,主要用于人员工资、日常公用经费支出。

4.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)2020年预算数为80.00万元,主要用于散装水泥宣传培训、扬尘噪音在线监测和实时监管质量追踪平台、环保督查及商混砂浆企业监督管理工作等项目支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为7.80万元,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

散水办2020年一般公共预算基本支出111.35万元,其中:

人员经费92.71万元,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、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18.64万元,主要包括:办公费、电费、邮电

费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、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

散水办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 0.50 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 0.50 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

2020 年没有公务用车维护费支出，2020 年公务用车运行维护费支出与 2019 年度预算一致。

（三）公务接待费

2020年公务接待费0.50万元。计划用于我办承担环境污染治理、建设绿色环保搅拌站及禁现监督检查相关工作交流产生的公务接待支出，2020年公务接待费与2019年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

散水办2020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

散水办2020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

2020年，散水办运行经费支出18.64万元，比2019年减少2.12万元，下降10.21%。主要原因是单位人员变动减少的日常公用经费支出。

(二) 政府采购情况

2020年度，散水办政府采购预算总额7万元，主要用于购置计算机、打印机、扫描仪等办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2019 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。

（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，2020 年散水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 to 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)**：指用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
- 4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：指用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指用于单位人员工资、日常公用经费等支出。

6.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）：指用于散装水泥宣传培训、扬尘噪音在线监测和实时监管质量追踪平台、环保督查及商混砂浆企业监督管理工作等项目支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “三公”经费 纳入散水办预算管理的“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、办公用房取暖费、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.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

附件1

部门预算收支总表

单位:散水办

来源: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(按功能科目)	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	191.35	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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	10.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	179.2
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.8
		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	
本年收入合计	191.35	本年支出合计	205.41
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	14.06	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	205.41	支出总计	205.41

附件2

部门预算收入总表

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收费	事业收入	事业单位经营收入	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	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				小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
合计					205.41	14.06	191.35	191.35												
投资科					205.41	14.06	191.35	191.35												
散水办					205.41	14.06	191.35	191.35												
208			208	社会保障和就业支出	10.41		10.41	10.41												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.41		10.41	10.41												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41		10.41	10.41												
210			210	卫生健康支出	8		8	8												
210	11		21011	行政事业单位医疗	8		8	8												
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8		8	8												
212			212	城乡社区支出	179.2	14.06	165.14	165.14												
212	01		21201	城乡社区管理事务	179.2	14.06	165.14	165.14												
212	01	01	2120101	行政运行	85.14		85.14	85.14												
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	94.06	14.06	80	80												
221			221	住房保障支出	7.8		7.8	7.8												
221	02		22102	住房改革支出	7.8		7.8	7.8												
221	02	01	2210201	住房公积金	7.8		7.8	7.8												

单位：万元

附件3

部门预算支出总表

单位:散水办

项 目			科目代码	科目名称	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
科目编码		项							
类	款								
合计					205.41	111.35	94.06		
投资科					205.41	111.35	94.06		
散水办					205.41	111.35	94.06		
208			208	社会保障和就业支出	10.41	10.41			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.41	10.41			
210			210	卫生健康支出	8	8			
210	11		21011	行政事业单位医疗	8	8			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	8	8			
212			212	城乡社区支出	179.2	85.14	94.06		
212	01		21201	城乡社区管理事务	179.2	85.14	94.06		
212	01	01	2120101	行政运行	85.14	85.14			
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	94.06		94.06		
221			221	住房保障支出	7.8	7.8			
221	02		22102	住房改革支出	7.8	7.8			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.8	7.8			

附件4

财政拨款收支预算总表

单位: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(按功能科目)						
项目	2020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	191.35	一、本年支出	205.41	191.35			14.06	
一般公共预算拨款收入	191.35	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	14.06	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	14.06	社会保障和就业支出	10.41	10.41				
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	8	8				
		节能环保支出						
		城乡社区支出	179.2	165.14			14.06	
		农林水支出						
		交通运输支出						
		资源勘探信息等支出						
		商业服务业等支出						
		金融支出						
		援助其他地区支出						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	7.8	7.8				
		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						
		二、结转下年						
收入总计	205.41	支出总计	205.41	191.35			14.06	

附件8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				111.35	92.71	18.64
投资科				111.35	92.71	18.64
散水办				111.35	92.71	18.64
301		301	工资福利支出	91.58	91.58	
301	01	30101	基本工资	35.21	35.21	
301	02	30102	津贴补贴	26.9	26.9	
301	03	30103	奖金	2.93	2.93	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.41	10.41	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8	8	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	30113	住房公积金	7.8	7.8	
302		302	商品和服务支出	18.64		18.64
302	01	30201	办公费	1		1
302	06	30206	电费	0.5		0.5
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	1		1
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	3.28		3.28
302	29	30229	福利费	4		4
302	39	30239	其他交通费用	6.36		6.36
302	99	30299	其他商品服务支出	1.5		1.5
303		303	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
303	05	30305	生活补助	1.13	1.13	

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				111.35	92.71	18.64
投资科				111.35	92.71	18.64
散水办				111.35	92.71	18.64
501		501	机关工资福利支出	91.39	91.39	
501	01	50101	工资津补贴	65.04	65.04	
501	02	50102	社会保障缴费	18.55	18.55	
501	03	50103	住房公积金	7.8	7.8	
502		502	机关商品和服务支出	18.49		18.49
502	01	50201	办公经费	16.49		16.49
502	06	50206	公务接待费	0.5		0.5
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.5		1.5
505		505	对事业单位经常性补助	0.34	0.19	0.15
505	01	50501	工资福利支出	0.19	0.19	
505	02	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
509		509	对个人和家庭的补助	1.13	1.13	
509	01	50901	社会福利和救助	1.13	1.13	

附件10

一般公共预算项目支出预算表

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		80
			006	投资科		80
			333012	散水办		80
212			333012	城乡社区支出		80
212	01		333012	城乡社区管理事务		80
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	10
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	8
212	01	02	333012	一般行政管理事务	扬尘噪音在线监测和实时监管质量追踪平台	25
212	01	02	333012	一般行政管理事务	散装水泥宣传培训费	20
212	01	02	333012	一般行政管理事务	行政执法工作经费	10
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	7

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

附件11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

散水办

单位：万元

单位编码	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	0.5					0.5
006	投资科	0.5					0.5
333012	散水办	0.5					0.5

附件12

政府性基金支出预算表

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					

附件13

政府性基金“三公”经费支出预算表

散水办

单位：万元

单位编码	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	

附件14

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					

附件15

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
333012-南充市散装水泥办公室	80	80									
商混企业勘验及砂浆企业备案	8	8		根据《建筑业企业资质管理规定》、《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，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。	勘验和备案企业	≥12家	散装水泥行业规范化管理服务水平	较去年提升10%	企业满意度	≥90%	
					勘验和备案企业办结率	100%	放、管、服政策落实	≥1年	单位职工满意度	≥90%	
					勘验和备案企业时限	2020年12月31日前					
					勘验和备案企业成本	8万元					
环境保护及扬尘治理工作经费	10	10		根据《四川省住房和城乡建设厅城市扬尘防治工作方案》的通知和中省环保督察的要求，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。中省环保督察案件及时结案，扬尘治理水平提升，企业环保违法现象减少，达到绿色环保要求。	购置办公设备	5套	企业环境保护意识	较去年提高10%	单位职工满意度	100%	
					办理中、省、市交办涉及环境污染事项	≥10次	行业环境治理水平	较去年提高10%	相关群众满意度	≥90%	
					检查预拌混凝土（砂浆）企业数	≥96次/家	行业环境违法现象	较去年减少10%			
					购置办公设备采购完成率	≥80%	企业生产环境影响	较去年降低10%			
					办理中、省、市交办涉及环境污染事项办结率	100%	行业低碳、绿色生产，可持续发展	≥1年			
					检查预拌混凝土（砂浆）企业完成率	100%					
					检查预拌混凝土（砂浆）企业完成时间	2020年12月31日前					
					办理中、省、市交办涉及环境污染事项完成时间	2020年12月31日前					
					购置办公设备完成时间	2020年12月31日前					
					检查预拌混凝土（砂浆）企业成本	4万元					
					办理中、省、市交办涉及环境污染事项成本	3万元					
购置办公设备成本	3万元										
					购置办公设备	7套	建筑工程使用原材料质量	较去年提升10%	相关群众满意度	≥90%	
					监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用	≥96次/家	建筑企业违法经营现象	较去年降低10%	职工满意度	≥90%	
					监督检查建设工程项目“禁现”	≥80个	建筑企业合法经营意识	较去年提升10%			
					办理举报投诉案件	≤25件	建设工程循环经济效益	较去年提升5%			

附件15

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
行政执法工作经费	10	10		根据《四川省散装水泥管理条例》的规定以及我办的职能职责要求，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。达到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，	购置办公设备采购完成率	≥80%	全行业合法经营水平	≥1年		
					监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用完成率	100%				
					监督检查建设工程项目“禁现”完成率	100%				
					举报投诉案件办结率	100%				
					办理举报投诉案件完成时间	2020年12月31日前				
					监督检查建设工程项目“禁现”违法案件移交时限	2020年12月31日前				
					监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用完成时间	2020年12月31日前				
					购置办公设备完成时间	2020年12月31日前				
					购置办公设备成本	4万元				
					监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用成本	2万元				
					办理举报投诉案件成本	1万元				
					监督检查建设工程项目“禁现”成本	3万元				
					扬尘噪音在线监测和实时监管质量追踪平台	25	25		根据《四川省住房和城乡建设厅关于在全省预拌混凝土、预拌砂浆搅拌站建立扬尘噪声在线监测体系的通知》的规定，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，完成对信息化平台终端的日常维护、更新，指导生产企业的平台建设，指派专人实时监控企业环保及产品质量情况，对监控发现的违法违规情况实施处置。	监控企业数
督促检查企业数	≥48家	建筑项目违法使用预拌混凝土（砂浆）	较去年降低10%	相关行业企业满意度						≥90%
指导日常维护	≥44次	预拌企业生态环境治理意识	较去年提高10%							
监控企业完成率	100%	扬尘噪音在线监测和实时监管质量追踪平台正常运行年限	≥1年							
督促检查企业完成率	100%									
指导日常维护率	100%									
督促检查企业完成时间	2020年12月31日前									
监控企业完成时间	2020年12月31日前									
指导日常维护完成时间	2020年12月31日前									
日常维护成本成本	6万元									
督促检查企业成本	7万元									

附件15

2020年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
					监控企业成本	12万元					
散装水泥新技术研发、示范与推广	7	7	根据《四川省散装水泥管理条例》及部门职能职责要求，开展促进散装水泥应用行业新技术和新设备的推广工作，实现提高生产效率，提升产品质量，减少环境污染等目标。	组织研发、示范和推广	≥5次	使用新技术企业生产效率	较原生产流程提升5%	单位职工满意度	≥90%		
				组织研发、示范和推广参与率	≥70%	使用新技术企业生产成本控制率	较原生产流程降低5%	相关行业从业人员满意度	≥85%		
				组织研发、示范和推广完成时间	2020年12月31日前	行业生产效率提高	环比提高5%				
				组织研发、示范和推广成本	7万元	废水、废渣综合利用	较去年提升5%				
						预拌企业生态环境治理意识	较去年提高10%				
散装水泥宣传培训费	20	20	根据《四川省散装水泥管理条例》及《省散办关于开展散装水泥宣传周活动的通知》文件要求，贯彻落实《四川省绿色环保搅拌站建设、管理及评价标准》宣传工作，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。	组织及参加培训	≥20人次	在建项目预拌砂浆使用率	较去年提升15%	企业满意度	≥90%		
				举办宣传活动	≥4次	在建项目预拌混凝土使用率	较去年提升10%	职工满意度	≥90%		
				组织及参加培训参与率	≥80%	预拌混凝土及预拌砂浆企业使用散装水泥率	较去年提升10%				
				宣传活动完成率	≥90%	刺激行业发展年限	≥1年				
				组织及参加培训完成时间	2020年12月31日前						
				宣传活动完成时间	2020年12月31日前						
				组织及参加培训成本	4万元						
				宣传活动成本	16万元						