

南充市住房和城乡建设局 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

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) 2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是加快建设成渝第二城、奋力争创全省经济副中心的关键之年，做好住房城乡建设工作意义重大。今年全市住房城乡建设重点工作是：一、坚决打好“三大攻坚战”，加快补齐全面小康短板，全力打好精准脱贫攻坚战、全力打好污染防治攻坚战、全力打好风险防范攻坚战。二、大力实施“三大行动”，努力建设高品质生活宜居地，大力实施住房品质提升行动，大力实施城市品质提升行动，大力实施乡村品质提升行动。三、坚决打好“三场突围战”，全力推动住建事业高质量发展，打好项目建设突围战，打好改革开放突围战。四、坚决打好“三场持久战”，巩固发展风清气正环境，持续打好管党治吏持久战，持续打好正风肃纪持久战，持续打好惩贪治腐持久战。同时，统筹抓好精神文明、妇女儿童、共青团、老干部、工会、保密、“双拥”等工作，推动各项工作取得新成效。

二、部门预算单位构成

部门预算编报内容包括南充市住房和城乡建设局本级和下属二级预算单位 9 个，主要包括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。

机构设置情况如下：截止 2019 年末，南充市住房和城乡建

设局设 14 个内设机构，分别为办公室、计划财务科、政策法规科（审计科）、住房改革和保障科（房屋征收科）、房地产市场监管科、物业管理科、建筑管理科、工程质量安全监管科、设计与科技科、城市建设科、村镇建设科、行政审批科、人事科、信访科。

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、援助其他地区支出、住房保障支出。市住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 9704.83 万元，比 2019 收支预算总数增加 8031.35 万元，主要原因是 2019 年末结转增加了基本建设专项资金及增设电梯专项资金。

（一）收入预算情况

市住房和城乡建设局 2020 年收入预算 9704.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1350.24 万元，占 13.91%；上年结转 8354.59 万元，占 86.09%。

（二）支出预算情况

市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 9704.83 万元。其中：基本支出 984.24 万元，占 10.14%；项目支出 8720.59 万元，占 89.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 9470.81 万元，比 2019 年收支预算总数增加 7797.33 万元，主要原因是 2019 年末结转增加了基本建设专项资金及增设电梯专项资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1350.24 万元、上年结转收入 8120.57 万元；支出包括：社会保障和就业支出 81.26 万元、卫生健康支出 65.80 万元、城乡社区支出 8677.80 万元、援助其他地区支出 585.00 万元、住房保障支出 60.95 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 2020 年一般公共预算当年拨款 1350.24 万元，比 2019 年收支预算总数增加 51.57 万元，主要原因是各单位人员及工资变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 81.26 万元，占 6.02%；卫生健康支出 65.80 万元，占 4.87%；城乡社区支出 1142.23 万元，占 84.59%；住房保障支出 60.95 万元，占 4.52%。

（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 81.26 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）2020年预算数为36.13万元，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）2020年预算数为29.67万元，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）2020年预算数为776.23万元，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）2020年预算数为241.00万元，主要用于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，主要包括城建项目前期工作方面支出。

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）2020年预算数为125.00万元，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。

7.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60.95万元，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2020年一般公共预算基本支出984.24万元，其中：

人员经费 **758.38** 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、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、生活补助等支出。

公用经费 **225.86** 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、差旅费、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、办公设备购置等支出。

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 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 **11.10** 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 **7.10** 万元，公务接待费支出预算 **4.00** 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 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 **7.10** 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。

公务用车运行维护费支出**7.10**万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导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。**2020年公务用车运行维护费支出较2019年度减少1.90万元，降低21.11%**。主要原因是我局认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神和各项要求，切实采取措施，严格控制和加强公务用车管理，降低车辆运行成本。

(三) 公务接待费

2020年公务接待费4.00万元。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，**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

市住房和城乡建设局**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

市住房和城乡建设局**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，南充市住房和城乡建设局机关及下属二级预算单位运行经费支出**225.86**万元，比**2019年**增加**5.61**万元，增长**2.55%**。主要原因是增加了办公设备购置。

（二）政府采购情况

2020年度，市住房和城乡建设局政府采购预算总额34.7万元，主要用于更换各种报废的办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆1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0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。

（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.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。

15.“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。

16.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)

南充市住房和城乡建设局

2020年部门预算

报送日期：2020年7月25日

部门预算收支总表

单位: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 (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	1350.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	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	81.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.8
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	8911.82
		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	585
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.95
		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	1350.24	本年支出合计	9704.83
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	8354.59	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	9704.83	支出总计	9704.83

部门预算支出总表

单位：市住房和城乡建设局

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										
类	款	项								
合计						9704.83	984.24	8720.59		
投资科						9704.83	984.24	8720.59		
市住房和城乡建设局						9704.83	984.24	8720.59		
建设局机关						1702.35	568.31	1134.04		
208			208	208	社会保障和就业支出	39.22	39.22			
208	05		20805	20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22			
208	05	05	2080505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22			
210			210	210	卫生健康支出	36.13	36.13			
210	11		21011	21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13			
210	11	01	2101101	2101101	行政单位医疗	36.13	36.13			
212			212	212	城乡社区支出	1012.58	463.54	549.04		
212	01		21201	21201	城乡社区管理事务	884.23	463.54	420.69		
212	01	01	2120101	2120101	行政运行	463.54	463.54			
212	01	02	2120102	2120102	一般行政管理事务	290.69		290.69		
212	01	99	2120199	2120199	其他城乡社区管理事务支出	130		130		
212	13		21213	21213	城市基础设施配套费安排的支出	128.35		128.35		
212	13	99	2121399	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	128.35		128.35		
219			219	219	援助其他地区支出	585		585		
219	99		21999	21999	其他支出	585		585		
219	99		21999	21999	其他支出	585		585		

221			221	住房保障支出	29.42	29.42			
221	02		22102	住房改革支出	29.42	29.42			
221	02	01	2210201	住房公积金	29.42	29.42			
建设局档案馆					182.12	102.6	79.52		
208			208	社会保障和就业支出	10.24	10.24			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24			
210			210	卫生健康支出	7.78	7.78			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78			
212			212	城乡社区支出	156.42	76.9	79.52		
212	01		21201	城乡社区管理事务	156.42	76.9	79.52		
212	01	01	2120101	行政运行	76.9	76.9			
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.52		79.52		
221			221	住房保障支出	7.68	7.68			
221	02		22102	住房改革支出	7.68	7.68			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.68	7.68			
直管建管所					204.09	162.29	41.8		
208			208	社会保障和就业支出	16.37	16.37			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37			
210			210	卫生健康支出	11.49	11.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	11.49	11.49			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	11.49	11.49			
212			212	城乡社区支出	163.95	122.15	41.8		
212	01		21201	城乡社区管理事务	163.05	122.15	40.9		

212	01	01	2120101	行政运行	122.15	122.15		
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	26.9		26.9	
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	14		14	
212	13		21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.9		0.9	
212	13	99	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.9		0.9	
221			221	住房保障支出	12.28	12.28		
221	02		22102	住房改革支出	12.28	12.28		
221	02	01	2210201	住房公积金	12.28	12.28		
代建中心					7616.27	151.04	7465.23	
208			208	社会保障和就业支出	15.43	15.43		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	15.43	15.43		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43		
210			210	卫生健康支出	10.4	10.4		
210	11		21011	行政事业单位医疗	10.4	10.4		
210	11	02	2101102	事业单位医疗	10.4	10.4		
212			212	城乡社区支出	7578.87	113.64	7465.23	
212	01		21201	城乡社区管理事务	441.14	113.64	327.5	
212	01	01	2120101	行政运行	113.64	113.64		
212	01	99	2120199	其他城乡社区管理事务支出	327.5		327.5	
212	08		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7137.73		7137.73	
212	08	02	2120802	土地开发支出	7137.73		7137.73	
221			221	住房保障支出	11.57	11.57		
221	02		22102	住房改革支出	11.57	11.57		
221	02	01	2210201	住房公积金	11.57	11.57		

财政拨款收支预算总表

单位: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(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	1350.24	一、本年支出	9470.81	1350.24			8120.57
一般公共预算拨款收入	1350.24	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	8120.57	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	8120.57	社会保障和就业支出	81.26	81.26			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	65.8	65.8			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	8677.8	1142.23			7535.57
		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	585				585
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	60.95	60.95			
		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	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	9470.81	支出总计	9470.81	1350.24			8120.57

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

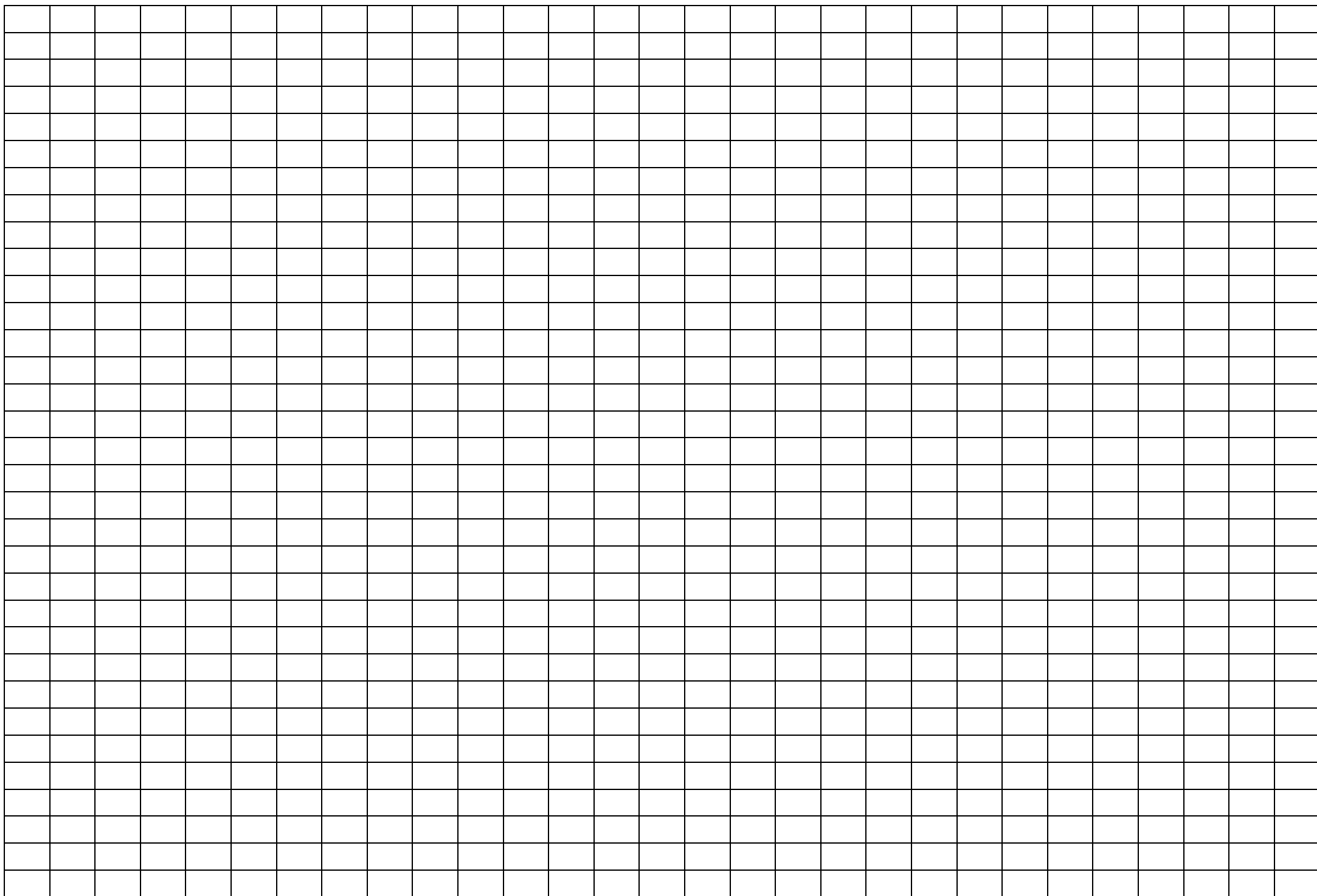
单位名称：市住房和城乡建设局

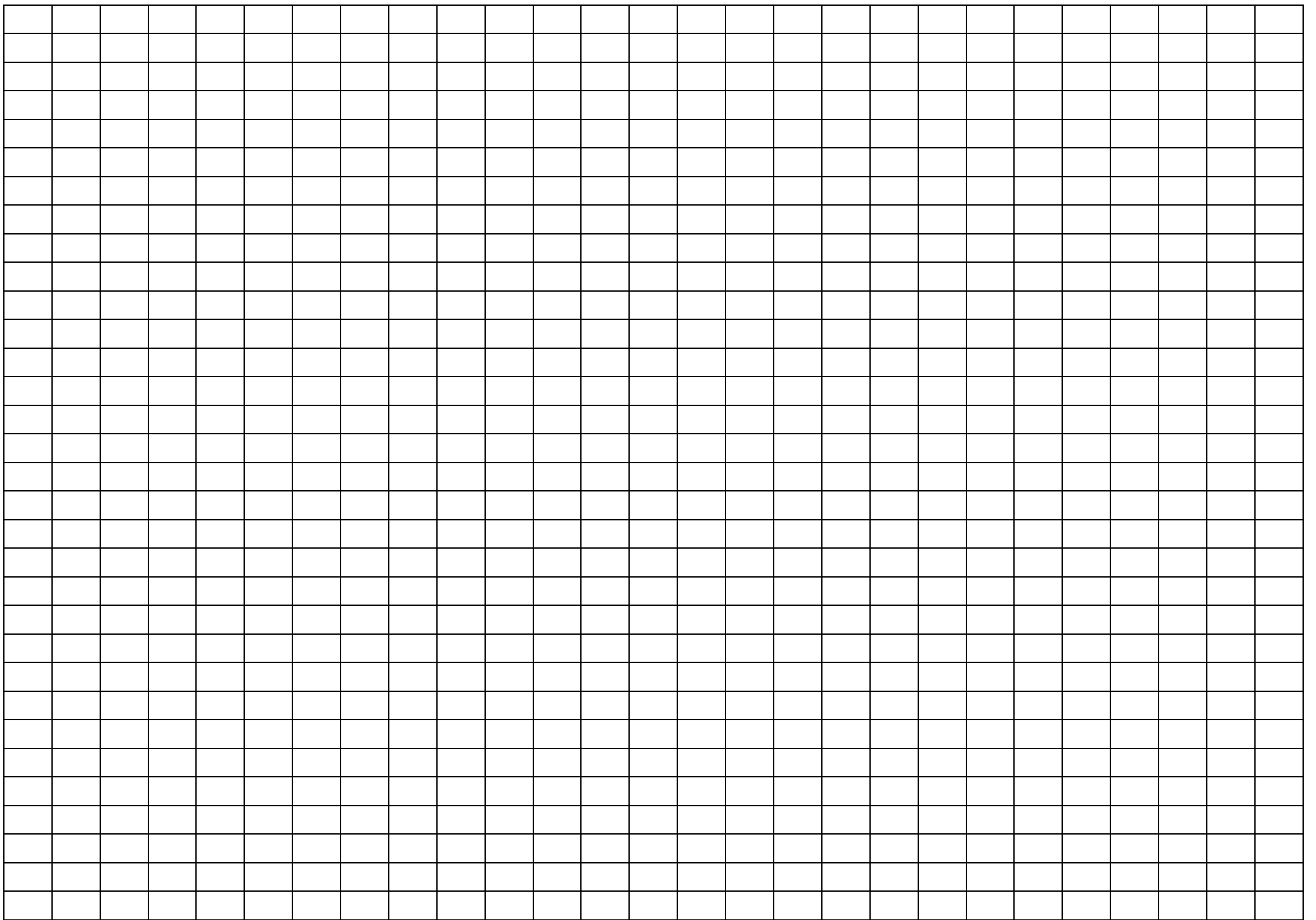
项目					合计	工资福利支出																		
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项																						
合计					1350.24	726.21	284.57	96.55	23.71		103.06	81.26		65.8		1.31	60.95		9	557.16	27.29	10.1	16	0.2
投资科					1350.24	726.21	284.57	96.55	23.71		103.06	81.26		65.8		1.31	60.95		9	557.16	27.29	10.1	16	0.2
市住房和城乡建设局					1350.24	726.21	284.57	96.55	23.71		103.06	81.26		65.8		1.31	60.95		9	557.16	27.29	10.1	16	0.2
建设局机关					809.31	358.9	140.03	93.43	11.67		39.22			36.13			29.42		9	397.24	16.53	9	15	
208			208	社会保障和就业支出	39.22	39.22					39.22													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	39.22	39.22					39.22													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.22	39.22					39.22													
210			210	卫生健康支出	36.13	36.13							36.13											
210	11		21011	行政事业单位医疗	36.13	36.13							36.13											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	36.13	36.13							36.13											
212			212	城乡社区支出	704.54	254.13	140.03	93.43	11.67										9	397.24	16.53	9	15	
212	01		21201	城乡社区管理事务	704.54	254.13	140.03	93.43	11.67										9	397.24	16.53	9	15	
212	01	02	2120102	一般行政管理事务	241															241	11.5	9	15	
212	01	01	2120101	行政运行	463.54	254.13	140.03	93.43	11.67										9	156.24	5.03			
221			221	住房保障支出	29.42	29.42											29.42							
221	02		22102	住房改革支出	29.42	29.42											29.42							
221	02	01	2210201	住房公积金	29.42	29.42											29.42							
建设局档案馆					177.6	90.05	34.92	1.1	2.91		25.1	10.24		7.78		0.32	7.68			87.55	3.73	0.1		
208			208	社会保障和就业支出	10.24	10.24					10.24													
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24					10.24													
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24					10.24													
210			210	卫生健康支出	7.78	7.78							7.78											
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.78	7.78							7.78											
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.78	7.78							7.78											
212			212	城乡社区支出	151.9	64.35	34.92	1.1	2.91		25.1					0.32				87.55	3.73	0.1		
212	01		21201	城乡社区管理事务	151.9	64.35	34.92	1.1	2.91		25.1					0.32				87.55	3.73	0.1		

商品和服务支出

对个人和家

水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助
5	39	11.6		35	44.35		6.2	7.3	4	4.35	4			12	42		30.6	27.83	7.1	73.17		150.07	32.17	31.05				1.12
5	39	11.6		35	44.35		6.2	7.3	4	4.35	4			12	42		30.6	27.83	7.1	73.17		150.07	32.17	31.05				1.12
5	39	11.6		35	44.35		6.2	7.3	4	4.35	4			12	42		30.6	27.83	7.1	73.17		150.07	32.17	31.05				1.12
5	37	8.5		20	31.7		5		4	1	3.5				8		23.94	23.5	5.6	64.5		115.47	32.17	31.05				1.12
5	37	8.5		20	31.7		5		4	1	3.5				8		23.94	23.5	5.6	64.5		115.47	32.17	31.05				1.12
5	37	8.5		20	31.7		5		4	1	3.5				8		23.94	23.5	5.6	64.5		115.47	32.17	31.05				1.12
		20		20	30.5		5		4	1					8					29		88						
5	17	8.5			1.2						3.5						23.94	23.5	5.6	35.5		27.47	32.17	31.05				1.12
		0.1		15	4		1.2			1				12	31		2.77	1.05				13.6						
	2	0.1		15	4		1.2			1				12	31		2.77	1.05				13.6						
	2	0.1		15	4		1.2			1				12	31		2.77	1.05				13.6						





一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：市住房和城乡建设局

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				984.24	758.38	225.86
投资科				984.24	758.38	225.86
市住房和城乡建设局				984.24	758.38	225.86
建设局机关				568.31	391.07	177.24
301		301	工资福利支出	358.9	358.9	
301	01	30101	基本工资	140.03	140.03	
301	02	30102	津贴补贴	93.43	93.43	
301	03	30103	奖金	11.67	11.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.22	39.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.13	36.13	
301	13	30113	住房公积金	29.42	29.42	
301	99	30199	其他工资福利支出	9	9	
302		302	商品和服务支出	156.24		156.24
302	01	30201	办公费	5.03		5.03
302	05	30205	水费	5		5
302	06	30206	电费	17		17
302	07	30207	邮电费	8.5		8.5
302	11	30211	差旅费	1.2		1.2
302	17	30217	公务接待费	3.5		3.5
302	28	30228	工会经费	23.94		23.94
302	29	30229	福利费	23.5		23.5
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.6		5.6
302	39	30239	其他交通费用	35.5		35.5
302	99	30299	其他商品服务支出	27.47		27.47
303		303	对个人和家庭的补助	32.17	32.17	
303	01	30301	离休费	31.05	31.05	

303	05	30305	生活补助	1.12	1.12	
310		310	资本性支出	21		21
310	02	31002	办公设备购置	21		21
建设局档案馆				102.6	90.05	12.55
301		301	工资福利支出	90.05	90.05	
301	01	30101	基本工资	34.92	34.92	
301	02	30102	津贴补贴	1.1	1.1	
301	03	30103	奖金	2.91	2.91	
301	07	30107	绩效工资	25.1	25.1	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	10.24	10.24	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	7.68	7.68	
302		302	商品和服务支出	12.55		12.55
302	01	30201	办公费	0.73		0.73
302	11	30211	差旅费	4		4
302	16	30216	培训费	1		1
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.77		2.77
302	29	30229	福利费	1.05		1.05
直管建管所				162.29	142.95	19.34
301		301	工资福利支出	142.95	142.95	
301	01	30101	基本工资	57.16	57.16	
301	02	30102	津贴补贴	1.1	1.1	
301	03	30103	奖金	4.76	4.76	
301	07	30107	绩效工资	39.28	39.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	16.37	16.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.49	11.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	30113	住房公积金	12.28	12.28	
302		302	商品和服务支出	19.34		19.34
302	01	30201	办公费	3.03		3.03

302	04	30204	手续费	0.2		0.2
302	07	30207	邮电费	0.5		0.5
302	11	30211	差旅费	3.15		3.15
302	16	30216	培训费	1.85		1.85
302	26	30226	劳务费	3		3
302	28	30228	工会经费	1.23		1.23
302	29	30229	福利费	1.71		1.71
302	39	30239	其他交通费用	4.67		4.67
代建中心				151.04	134.31	16.73
301		301	工资福利支出	134.31	134.31	
301	01	30101	基本工资	52.46	52.46	
301	02	30102	津贴补贴	0.92	0.92	
301	03	30103	奖金	4.37	4.37	
301	07	30107	绩效工资	38.68	38.68	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	15.43	15.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.4	10.4	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	11.57	11.57	
302		302	商品和服务支出	16.73		16.73
302	01	30201	办公费	2		2
302	02	30202	印刷费	1		1
302	03	30203	咨询费	1		1
302	07	30207	邮电费	2.5		2.5
302	11	30211	差旅费	2.5		2.5
302	16	30216	培训费	0.5		0.5
302	17	30217	公务接待费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	2.66		2.66
302	29	30229	福利费	1.57		1.57
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.5		1.5
302	99	30299	其他商品服务支出	1		1

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：市住房和城乡建设局

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				984.24	758.38	225.86
投资科				984.24	758.38	225.86
市住房和城乡建设局				984.24	758.38	225.86
建设局机关				568.31	391.07	177.24
501		501	机关工资福利支出	358.9	358.9	
501	01	50101	工资津补贴	245.13	245.13	
501	02	50102	社会保障缴费	75.35	75.35	
501	03	50103	住房公积金	29.42	29.42	
501	99	50199	其他工资福利支出	9	9	
502		502	机关商品和服务支出	156.24		156.24
502	01	50201	办公经费	119.67		119.67
502	06	50206	公务接待费	3.5		3.5
502	08	50208	公务用车运行维护费	5.6		5.6
502	99	50299	其他商品和服务支出	27.47		27.47
503		503	机关资本性支出（一）	21		21
503	06	50306	设备购置	21		21

509		509	对个人和家庭的补助	32.17	32.17	
509	01	50901	社会福利和救助	1.12	1.12	
509	05	50905	离退休费	31.05	31.05	
建设局档案馆				102.6	90.05	12.55
501		501	机关工资福利支出	0.22	0.22	
501	02	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
505		505	对事业单位经常性补助	102.38	89.83	12.55
505	01	50501	工资福利支出	89.83	89.83	
505	02	50502	商品和服务支出	12.55		12.55
直管建管所				162.29	142.95	19.34
501		501	机关工资福利支出	0.45	0.45	
501	02	50102	社会保障缴费	0.45	0.45	
505		505	对事业单位经常性补助	161.84	142.5	19.34
505	01	50501	工资福利支出	142.5	142.5	
505	02	50502	商品和服务支出	19.34		19.34
代建中心				151.04	134.31	16.73
501		501	机关工资福利支出	0.48	0.48	
501	02	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
505		505	对事业单位经常性补助	150.56	133.83	16.73
505	01	50501	工资福利支出	133.83	133.83	
505	02	50502	商品和服务支出	16.73		16.73

一般公共预算项目支出预算表

单位:市住房和城乡建设局

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		366
			006	投资科		366
			333002	市住房和城乡建设局		366
			333002-1	建设局机关		241
212			333002-1	城乡社区支出		241
212	1		333002-1	城乡社区管理事务		241
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	消防设计审查专项费用	5
212	1	2	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	1	2	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	6
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	城镇供排水管理专项经费	10
212	1	2	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	1	2	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	15
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	“河长制”工作专项经费	15
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	南充建设杂志专项费用	10
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	政府设专项办公室工作经费	40
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	建筑勘察规划设计院对城建项目咨询服务专项经费	30
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	脱贫攻坚住房安全保障专项经费	20
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	城建项目法律顾问专项经费	15
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	全市城建工作会议专项经费	5
212	1	2	333002-1	一般行政管理事务	政府3号楼运行专项经费	45

			333002-2	建设局档案馆		75
212			333002-2	城乡社区支出		75
212	1		333002-2	城乡社区管理事务		75
212	1	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆搬馆	50
212	1	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案馆库房安全防护	5
212	1	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	办公楼管理费	5
212	1	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	城市档案征集	5
212	1	99	333002-2	其他城乡社区管理事务支出	档案保护、管理、技术处理等	10
			333002-3	直管建管所		14
212			333002-3	城乡社区支出		14
212	1		333002-3	城乡社区管理事务		14
212	1	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	1		333002-4	城乡社区管理事务		36
212	1	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

单位:市住房和城乡建设局

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	11.1		7.1		7.1	4
006	投资科	11.1		7.1		7.1	4
333002	市住房和城乡建设局	11.1		7.1		7.1	4
333002-1	建设局机关	9.1		5.6		5.6	3.5
333002-2	建设局档案馆						
333002-3	直管建管所						
333002-4	代建中心	2		1.5		1.5	0.5

政府性基金“三公”经费支出预算表

单位:市住房和城乡建设局

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	

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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
333002-南充市住房和城乡建设局	366	366									
南充市住房和城乡建设局	241	241									
城建项目法律顾问专项经费	15	15	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。	开展法律宣传	2次				单位职工满意度	≥90%	
				聘请法律顾问	1人	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高科室工作效率	民众满意度	≥90%		
				开展法律宣传合格率	≥95%						
				聘请法律顾问完成率	≥95%	满足科室日常工作基本需求年限	≥3年				
				开展法律宣传时间	2020年12月底前						
				聘请法律顾问时间	2020年12月底前						
				开展法律宣传成本	7万元						
				聘请法律顾问成本	8万元						
政府3号楼运行专项经费	45	45	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，为了保障3号楼的运行，以满足部门科室工作基本需求。	保障政府3号楼正常运行	9个单位，300名员工			驻楼单位满意度	≥90%		
				政府3号楼单位入驻率	≥99%			办事群众满意度	≥90%		
				保障政府3号楼正常运行时效	2020年12月31日前	给职工提供良好履职、工作环境	满足职工日常工作的基本需求，提高职工工作效率。				
				政府3号楼正常运行成本	45万元						
						满足职工日常工作的基本需求年限	≥3年				
全市城建工作会议专项经费	5	5	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开全市总结部署上年度全市城市建设工作，安排布置本年全市城建工作，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	召开城建工作会议	1次			参会人员满意度	≥95%		
				城建工作会议完成率	≥95%	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高科室工作效率	参会单位满意度	≥90%		
				召开城建工作会议时间	2020年12月底以前	满足日常工作基本需求年限	≥3年				

				召开城建工作会议成本费用	5万元					
建筑勘察规划设计院对城建项目咨询服务专项经费	30	30	根据市政府领导在南财【2013】209号文件上的批示精神及南充市住房和城乡建设局工作的实际情况,拟展开建筑勘察设计院负责对我市重点城建项目的前期咨询工作,主要包括初设审查、施工图审查等,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。	开展项目咨询、审查工作	5次				民众满意度	≥90%
				咨询项目审查通过率	≥95%				办事群众满意度	≥90%
				开展项目咨询、审查时间	2020年12月底前					
				开展项目咨询、审查成本	30万元	对设计院工作的促进作用	满足日常工作基本需求,提设计院工作效率			
						满足设计院日常工作基本需求年限	≥1年			
全市建设行业安全生产办公室专项经费	6	6	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况,拟展开行业安全管理、检查、培训工作,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。	开展建设项目工地安全督查	60次				民众满意度	≥95%
				建设项目工地安全督查验收合格率	≥95%				企业满意度	≥95%
				开展建设项目工地安全督查时间	2020年12月底前	开展建设项目工地安全督查	保障建设项目安全实施			
				开展建设项目工地安全督查费用	6万元					
						保障建设项目安全实施年限	≥1年			
城镇供排水管理专项经费	10	10	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况,拟展开城镇供水、城镇污水管理工作,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。	开展供水、污水管理培训	2次				民众满意度	≥95%
				供水、污水管理检验合格率	≥90%				办事群众满意度	≥95%
				开展供水、污水管理培训时间	2020年12月底前	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求,提高科室工作效率			
				开展供水、污水管理培训费用	10万元	开展污水管理培训	污水排放量减少			
						满足科室日常工作基本需求年限	≥3年			

项目前期及考察论证专项经费	20	20	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开对新建城建项目方案的考察论证，民意调查工作经费以及城市新区建设、农村危房改造、新型城镇化、小城镇建设、污水管网等专项资金资料准备、申报、迎检等相关工作，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。	新建城建项目的申报工作	1次				民众满意度	≥95%
				组织人员外出学习考察	5次				职工满意度	≥90%
				人员外出学习考察能力提升率	≥90%	服务社会发展能力	有所提升			
				新建城建项目的申报通过率	≥90%					
				新建城建项目的申报时间	2020年5月底前					
				人员外出学习考察时间	2020年10月底前	满足日常工作基本需求年限	≥2年			
				新建城建项目的申报工作成本	5万元					
				人员外出学习考察成本	15万元					
政府设专项办公室工作经费	40	40	根据《四川省城乡环境综合治理条例》及省市相关要求，拟成立城乡环境综合治理办公室、小城镇建设办公室、新型城镇化办公室、农村危房改造办公室、墙改节能办公室，负责贯彻执行省、市有关城乡环境综合治理的方针、政策和法规；有关城乡环境综合治理专项工作的组织实施；指导协调全市城乡环境综合治理等相关工作，以满足部门科室日常工作基本需求。	开展享受危房改造补助审查	3.5万户				办事群众满意度	≥90%
				开展危房改造督查	30次				受益群众满意度	≥90%
				享受危房改造补助审查完成率	≥80%	房屋改建后人畜分离、卫生厕所等提高基本卫生条件。	改善房屋卫生条件，提高房屋使用环境。			
				危房改造督查合格率	≥90%	危房改建后提高抗震、设防烈度。	提高抗震强度，满足房屋使用安全。			
				危房改造全年督查时间	2020年12月底前					
				享受危房改造补助审查时间	2020年12月底前					
				危房改造全年督查成本费用	30万元	危房改造后房屋保障安全期限	≥30年			
				享受危房改造补助审查成本费用	10万元					
“河长制”工作专			根据中央、省级、市级相关部门要求及南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟成立河长制	开展督查江河、流域工作	10次				受益群众满意度	≥95%
				开展督查江河、流域工作完成率	≥90%				办事群众满意度	≥95%
				开展督查江河、流域工作完成时间	2020年12月底前	成立河长制办公室	牵头协调全市河长制工作，负责贯彻执行省、市有关河长制的方针、政策			

专项经费	15	15	办公室，牵头协调全市河长制工作，负责贯彻执行省、市有关河长制的方针、政策。满足科室日常工作基本需求。	开展督查江河、流域工作费用	15万元					
环境督查及扬尘治理工作专项经费	15	15	根据省级、市级相关部门要求及南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟成立环境督查办公室，满足住建行业做好舆论宣传，展示形象，更好的服务于住建工作的日常工作基本需求。	开展建筑工地环境督查及扬尘治理检查	60次				民众满意度	≥95%
				建筑工地环境督查及扬尘治理检查合格率	≥95%				企业满意度	≥95%
				建筑工地环境督查及扬尘治理检查完成时间	2020年12月31日前	对建筑工地环境的改善作用	改善建筑工地环境，使民工工作环境得到改善，提高工作效率			
				建筑工地环境督查及扬尘治理检查费用	15万元					
						改善空气质量，提供良好的生态环境。	空气质量有所提升。			
						改善建筑工地环境，提升空气质量	≥1年			
南充建设杂志专项费用	10	10	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开南充建设杂志的编写、撰稿、印刷、发行等，为住建行业做好舆论宣传，展示形象，更好的服务于住建工作基本需求。	发行《南充建设》杂志	1000本	服务于市民对建设行业的认知度	满足市民对建设行业的了解，提高对建筑行业的认知度。	职工满意度	≥95%	
				《南充建设》杂志发行完成率	≥95%	服务于市民对建设行业的认知度年限	≥3年	阅览人员满意度	≥90%	
				《南充建设》杂志发行完成时间	2020年12月底前					
				《南充建设》杂志发行费用	10万元					
建筑类职称评审及国家执业资格考试专项经费	5	5	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开收集建筑类职称评审相关资料，确保建筑类职称评审及执业资格考试工作顺利开展的日常工作基本需求。	组织建筑类职称评审	2次	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高科室工作效率	受益群众满意度	≥90%	
				组织建筑类职称评审通过率	≥80%	满足日常工作基本需求年限	≥3年	参评人员满意度	≥90%	
				组织建筑类职称评审完成时间	2020年12月底前					
				组织建筑类职称评审成本费用	5万元					

消防设计审查专项费用	5	5	根据南充市住房和城乡建设局工作的实际情况，拟展开消防设计审查工作，抽查聘请专家和购买消防验收现场检测设备，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。	完成消防设计审查	22个	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高科室工作效率	企业满意度	≥90%
				消防设计审查合格率	100%	满足科室日常工作基本需求年限	≥3年	办事群众满意度	≥90%
				完成消防设计审查时间	2020年12月底前				
				完成消防设计审查聘请专家支出费用	5万元				
脱贫攻坚住房保障专项经费	20	20	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，全面实现脱贫攻坚农村住房“安全有保障”目标，锁定“住房安全有保障”、补齐脱贫攻坚农村住房短板，全面打赢脱贫攻坚战。	开展农村危改房、土坯房访问	8万户	解决农村群众住房安全保障	农村群众住房安全有基本保障	办事群众满意度	≥90%
				开展农村住房质量安全督查	36次	农村住房保障安全期限	≥30年	受益群众满意度	≥90%
				农村住房质量安全督查合格率	≥90%				
				农村危改房、土坯房访问完成率	≥90%				
				开展农村危改房、土坯房访问完成时间	2020年12月底前				
				农村住房安全督查完成时间	2020年12月底前				
				开展农村危改房、土坯房访问成本费用	10万元				
				开展农村住房质量安全督查成本费用	10万元				
南充市城市建设档案馆	75	75							
办公楼管理费	5	5	根据档案馆实际需要，为了满足办公楼电费、租赁费、维护费、劳务费等整体开销，办公楼的正常运转，能确保档案馆正常的工作开展的需求。	维护档案馆正常运转	12次	维护档案馆正常运转	≥1年	职工满意	100%
				档案馆办公楼正常运转完成率	100%			服务对象满意	100%
				档案馆办公楼正常运转	2020年底前				
				档案馆办公楼正常运转经费	5万元				
档案保护、管理、技术处理等	10	10	根据档案馆实际情况、城市建设和小城镇建设发展迅猛、更多档案需要倒架、整理、以及档案保存产生的除湿处理、防虫处理产生的劳务费、也同时满足各个部门工作开展，检查完成工程竣工所需的劳务费等，确保档案馆工作的正常开展，更好的为城市建	保障档案接收、防虫、除湿保护档案安全经费	12次（每月1次）	开展档案除湿、防虫	档案库房环境安全干燥	服务对象满意	100%
				完成档案接收、防虫、除湿保护档案安全	100%	确保档案馆工作正常运行	≥5年	职工满意	100%
				全年完成档案接收、防虫、除湿工作时间	2020年底前				

			设档案工作做好检查指导。更好完成档案馆工作。	完成档案接收、防虫、除湿保护档案安全劳务费	10万元				
档案馆库房安全防护	5	5	根据档案馆地实际需求，城市建设正在大幅度增加，小城镇项目已移交到城市建设档案馆保存，档案“八防”购药人工防治费；保存档案的库房防火、防盗。以满足档案馆安全运行的需要。	举行安全防护检查	12次	举行安全防护检查	维护档案库房安全	职工满意	100%
				安全防护完成率	100%	档案馆正常安全运行	≥5年	服务对象满意	100%
				安全防护检查完成时限	2020年底前				
				维护费、防火防盗费	5万元				
城市档案征集	5	5	根据档案馆实际情况，按照南充市机构编制委员会，南市编发[2002]55号文件对市区（含经济开发区）的建设工程施工资料进行业务指导，以满足档案馆科室日常工作需求	监督、检查档案工作	≥12次	审查建设工程资料	规范和保存所有工程竣工资料，监督和检查城市档案工作。	职工满意	100%
				审查工程竣工资料完整度	100%	规费竣工资料保存	≥5年	服务对象满意	100%
				完成所有工程竣工资料时效	2020年12月31日前				
				完成所有审查竣工资料所有费用	5万元				
档案馆搬馆	50	50	根据档案馆搬馆需要，新馆的搬馆所需各种费用，为保障档案馆顺利搬馆运行，确保顺利完成2020档案馆搬馆工作。	完成档案馆搬馆	1次	对工作促进作用	满足日常工作需求、提高工作效率	服务对象满意	100%
				档案馆搬馆完率	100%	办公环境更加舒适	≥30年	在职职工满意	100%
				档案馆搬馆完成时间	2020年12月前完成				
				档案馆搬馆成本	50万元				
南充市直管建管所	14	14							
7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	14	14	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；参与编制本镇城内的总体规划‘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。	组织巡查暗访	≥50次	无	无	受益群众满意度	≥95%
				组织巡查暗访完成率	100%	提升农民住房安全率	95%	服务对象满意度	≥95%
				组织巡查暗访完成时限	2020年12月底前	保证农民房屋保障安全	≥20年		
				组织巡查暗访成本	14万元				
代建中心	36	36							
代建项目管理费	36	36	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。	聘用专业技术人员	33人	对科室工作的促进作用	满足日常工作基本需求，提高科室工作效益	聘请人员满意度	≥95%
				专业技术人员实际聘用完成率	≥99%	满足科室日常工作基本需求年限	≥3年	单位职工满意度	≥95%
				聘用专业技术人员时间	2020年12月底前				
				聘用专业技术人员成本	36万元				