南充市散装水泥办公室

2021 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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市有关散装水泥、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。

3、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。

4、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日常具体工作。

5、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。

6、承担预拌混凝土资质、预拌砂浆备案的现场勘验工作。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。

7、组织行业培训。

8、承担相关统计工作。

（二）2021 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 2021 年收支总预算 182.97 万元，比 2020 年 收支预算总数减少 22.44 万元，主要原因是单位人员变动减少的经费支出及项目经费减少。

（一）收入预算情况

散水办 2021 年收入预算 182.97 万元。其中：一般公共预算拨款收入 168.21 万元，占 91.93%；上年结转 14.76 万元，占 8.07%。

（二）支出预算情况

散水办 2021 年支出预算 182.97 万元。其中：基本支出 90.21 万元，占 49.30%；项目支出 92.76 万元，占 50.70%。

四、财政拨款收支预算情况说明

散水办 2021 年财政拨款收支总预算 182.97 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 22.44 万元，主要原因是

单位人员变动减少的经费支出及项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 168.21 万元、上年结转收入 14.76 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.27 万元、卫生健康支出 6.87 万元、城乡社区支出 161.63 万元、住房保障支出 6.20 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 2021 年一般公共预算当年拨款 168.21 万元，比 2020 年预算数减少 23.14 万元，主要原因是单位人员变动减少的经费支出及项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.27 万元,占 4.92%；卫生健康支出 6.87 万元,占 4.08%；城乡社区支出 146.87 万元,占87.31%；住房保障支出 6.20 万元,占 3.69%。

（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）2021 年预算数为 8.27 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）2021 年预算数为 6.68 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.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 0.19 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。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 68.87 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）2021 年预算数为 78.00 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。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 6.20 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 2021 年一般公共预算基本支出 90.21 万元，其

中：

人员经费 74.31 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 15.90 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

散水办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 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 0.30 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 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。

2021 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

2021 年没有公务用车维护费支出，2021 年公务用车运行维护费支出与 2020 年度预算一致。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.30 万元。计划用于我办相关工作交流产生的公务接待支出，较 2020 年减少 0.20 万元，下降 40.00%。主要原因是：结合 2020 年工作交流情况，预计公务接待支出减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

散水办 2021 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 2021 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

2021 年，散水办运行经费支出 15.9 万元，比 2020 年减少 2.74 万元，下降 14.70%。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

2021 年度，散水办政府采购预算总额 2.8 万元，主要用于购置电脑和打印机设备。

（三）国有资产占有使用情况

散水办 2020 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。

2021 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，2021 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)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	168.21	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	8.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.87
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	161.63
		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	6.2
		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	168.21	本年支出合计	182.97
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	14.76	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	182.97	支出总计	182.97

部门预算收入总表

散水办

单位：万元

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
科目编码			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		
类	款	项																		
				合计	182.97	14.76	168.21	168.21												
			006	投资科	182.97	14.76	168.21	168.21												
			333012	散水办	182.97	14.76	168.21	168.21												
208			333012	社会保障和就业支出	8.27		8.27	8.27												
208	05		333012	行政事业单位养老支出	8.27		8.27	8.27												
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27		8.27	8.27												
210			333012	卫生健康支出	6.87		6.87	6.87												
210	11		333012	行政事业单位医疗	6.87		6.87	6.87												
210	11	01	333012	行政单位医疗	6.68		6.68	6.68												
210	11	02	333012	事业单位医疗	0.19		0.19	0.19												
212			333012	城乡社区支出	161.63	14.76	146.87	146.87												
212	01		333012	城乡社区管理事务	161.63	14.76	146.87	146.87												
212	01	01	333012	行政运行	68.87		68.87	68.87												
212	01	02	333012	一般行政管理事务	92.76	14.76	78	78												
221			333012	住房保障支出	6.2		6.2	6.2												
221	02		333012	住房改革支出	6.2		6.2	6.2												
221	02	01	333012	住房公积金	6.2		6.2	6.2												

部门预算支出总表

散水办　　单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	182.97	90.21	92.76		
			006	投资科	182.97	90.21	92.76		
			333012	散水办	182.97	90.21	92.76		
208			333012	社会保障和就业支出	8.27	8.27			
208	05		333012	行政事业单位养老支出	8.27	8.27			
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27			
210			333012	卫生健康支出	6.87	6.87			
210	11		333012	行政事业单位医疗	6.87	6.87			
210	11	01	333012	行政单位医疗	6.68	6.68			
210	11	02	333012	事业单位医疗	0.19	0.19			
212			333012	城乡社区支出	161.63	68.87	92.76		
212	01		333012	城乡社区管理事务	161.63	68.87	92.76		
212	01	01	333012	行政运行	68.87	68.87			
212	01	02	333012	一般行政管理事务	92.76		92.76		
221			333012	住房保障支出	6.2	6.2			
221	02		333012	住房改革支出	6.2	6.2			
221	02	01	333012	住房公积金	6.2	6.2			

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（按功能科目）					
项目		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	168.21	一、本年支出	182.97	168.21			14.76
一般公共预算拨款收入	168.21	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	14.76	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	14.76	社会保障和就业支出	8.27	8.27			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	6.87	6.87			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	161.63	146.87			14.76
		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	6.2	6.2			
		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	182.97	支出总计	182.97	168.21			14.76

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										中央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			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排		
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	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	182.97	168.21	168.21	90.21	78													
		006	投资科	182.97	168.21	168.21	90.21	78													
		333012	散水办	182.97	168.21	168.21	90.21	78													
		333012	机关工资福利支出	73.09	73.09	73.09	73.09														
501	01	333012	工资奖金津补贴	51.68	51.68	51.68	51.68														
501	02	333012	社会保障缴费	15.21	15.21	15.21	15.21														
501	03	333012	住房公积金	6.2	6.2	6.2	6.2														
		333012	机关商品和服务支出	103.7	88.94	88.94	15.74	73.2													
502	01	333012	办公经费	37.61	36.64	36.64	13.64	23													
502	02	333012	会议费	2	2	2		2													
502	03	333012	培训费	2	2	2		2													
502	05	333012	委托业务费	51.35	37.56	37.56	1.36	36.2													
502	06	333012	公务接待费	0.3	0.3	0.3	0.3														
502	09	333012	维修(护)费	2	2	2		2													
502	99	333012	其他商品和服务支出	8.44	8.44	8.44	0.44	8													
		333012	机关资本性支出(一)	4.8	4.8	4.8		4.8													
503	06	333012	设备购置	4.8	4.8	4.8		4.8													
		333012	对事业单位经常性补助	0.6	0.6	0.6	0.6														
505	01	333012	工资福利支出	0.44	0.44	0.44	0.44														
505	02	333012	商品和服务支出	0.16	0.16	0.16	0.16														
		333012	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	0.78	0.78														
509	01	333012	社会福利和救助	0.78	0.78	0.78	0.78														

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

单位:万元

经济分类科目							上年结余安排																
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
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	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				14.76													14.76		14.76
		006	投资科				14.76													14.76		14.76
		333012	散水办				14.76													14.76		14.76
		333012	机关工资福利支出																			
501	01	333012	工资奖金津补贴																			
501	02	333012	社会保障缴费																			
501	03	333012	住房公积金																			
		333012	机关商品和服务支出				14.76													14.76		14.76
502	01	333012	办公经费				0.97													0.97		0.97
502	02	333012	会议费																			
502	03	333012	培训费																			
502	05	333012	委托业务费				13.79													13.79		13.79
502	06	333012	公务接待费																			
502	09	333012	维修(护)费																			
502	99	333012	其他商品和服务支出																			
		333012	机关资本性支出(一)																			
503	06	333012	设备购置																			
		333012	对事业单位经常性补助																			
505	01	333012	工资福利支出																			
505	02	333012	商品和服务支出																			
		333012	对个人和家庭的补助																			
509	01	333012	社会福利和救助																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	工资福利支出														
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	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
类	款	项																			
				合计	168.21	73.53	27.52	21.87	2.29			8.27		6.87		0.51	6.2			89.1	9
			006	投资科	168.21	73.53	27.52	21.87	2.29			8.27		6.87		0.51	6.2			89.1	9
			333012	散水办	168.21	73.53	27.52	21.87	2.29			8.27		6.87		0.51	6.2			89.1	9
208			333012	社会保障和就业支出	8.27	8.27						8.27									
208	05		333012	行政事业单位养老支出	8.27	8.27						8.27									
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27						8.27									
210			333012	卫生健康支出	6.87	6.87								6.87							
210	11		333012	行政事业单位医疗	6.87	6.87								6.87							
210	11	02	333012	事业单位医疗	0.19	0.19								0.19							
210	11	01	333012	行政单位医疗	6.68	6.68								6.68							
212			333012	城乡社区支出	146.87	52.19	27.52	21.87	2.29							0.51				89.1	9
212	01		333012	城乡社区管理事务	146.87	52.19	27.52	21.87	2.29							0.51				89.1	9
212	01	01	333012	行政运行	68.87	52.19	27.52	21.87	2.29							0.51				15.9	1
212	01	02	333012	一般行政管理事务	78															73.2	8
221			333012	住房保障支出	6.2	6.2											6.2				
221	02		333012	住房改革支出	6.2	6.2											6.2				
221	02	01	333012	住房公积金	6.2	6.2											6.2				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					商品和服务支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	印刷费	咨询费	手续费	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
类	款	项																			
				合计	2		0.09		1.4	2.5		0.36	9		2		2	2	0.3		
			006	投资科	2		0.09		1.4	2.5		0.36	9		2		2	2	0.3		
			333012	散水办	2		0.09		1.4	2.5		0.36	9		2		2	2	0.3		
208			333012	社会保障和就业支出																	
208	05		333012	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			333012	卫生健康支出																	
210	11		333012	行政事业单位医疗																	
210	11	02	333012	事业单位医疗																	
210	11	01	333012	行政单位医疗																	
212			333012	城乡社区支出	2		0.09		1.4	2.5		0.36	9		2		2	2	0.3		
212	01		333012	城乡社区管理事务	2		0.09		1.4	2.5		0.36	9		2		2	2	0.3		
212	01	01	333012	行政运行			0.09		0.4	0.5		0.36	1						0.3		
212	01	02	333012	一般行政管理事务	2				1	2			8		2		2	2			
221			333012	住房保障支出																	
221	02		333012	住房改革支出																	
221	02	01	333012	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目																							
														对个人和家庭的补助									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	救济费	医疗费补助	助学金
类	款	项																					
				合计		27.56	10	3.62	1.33		7.34		8.6	0.78					0.78			
			006	投资科		27.56	10	3.62	1.33		7.34		8.6	0.78					0.78			
			333012	散水办		27.56	10	3.62	1.33		7.34		8.6	0.78					0.78			
208			333012	社会保障和就业支出																		
208	05		333012	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			333012	卫生健康支出																		
210	11		333012	行政事业单位医疗																		
210	11	02	333012	事业单位医疗																		
210	11	01	333012	行政单位医疗																		
212			333012	城乡社区支出		27.56	10	3.62	1.33		7.34		8.6	0.78					0.78			
212	01		333012	城乡社区管理事务		27.56	10	3.62	1.33		7.34		8.6	0.78					0.78			
212	01	01	333012	行政运行		1.36		3.62	1.33		5.34		0.6	0.78					0.78			
212	01	02	333012	一般行政管理事务		26.2	10				2		8									
221			333012	住房保障支出																		
221	02		333012	住房改革支出																		
221	02	01	333012	住房公积金																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目									债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）										
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项																						
				合计																				
			006	投资科																				
			333012	散水办																				
208			333012	社会保障和就业支出																				
208	05		333012	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			333012	卫生健康支出																				
210	11		333012	行政事业单位医疗																				
210	11	02	333012	事业单位医疗																				
210	11	01	333012	行政单位医疗																				
212			333012	城乡社区支出																				
212	01		333012	城乡社区管理事务																				
212	01	01	333012	行政运行																				
212	01	02	333012	一般行政管理事务																				
221			333012	住房保障支出																				
221	02		333012	住房改革支出																				
221	02	01	333012	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目							资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项																					
				合计			4.8		4.8														
			006	投资科			4.8		4.8														
			333012	散水办			4.8		4.8														
208			333012	社会保障和就业支出																			
208	05		333012	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			333012	卫生健康支出																			
210	11		333012	行政事业单位医疗																			
210	11	02	333012	事业单位医疗																			
210	11	01	333012	行政单位医疗																			
212			333012	城乡社区支出			4.8		4.8														
212	01		333012	城乡社区管理事务			4.8		4.8														
212	01	01	333012	行政运行																			
212	01	02	333012	一般行政管理事务			4.8		4.8														
221			333012	住房保障支出																			
221	02		333012	住房改革支出																			
221	02	01	333012	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目						对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	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	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项																						
				合计																				
			006	投资科																				
			333012	散水办																				
208			333012	社会保障和就业支出																				
208	05		333012	行政事业单位养老支出																				
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																				
210			333012	卫生健康支出																				
210	11		333012	行政事业单位医疗																				
210	11	02	333012	事业单位医疗																				
210	11	01	333012	行政单位医疗																				
212			333012	城乡社区支出																				
212	01		333012	城乡社区管理事务																				
212	01	01	333012	行政运行																				
212	01	02	333012	一般行政管理事务																				
221			333012	住房保障支出																				
221	02		333012	住房改革支出																				
221	02	01	333012	住房公积金																				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出								
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费
类	款	项																	
				合计	168.21	73.09	51.68	15.21	6.2		88.94	36.64	2	2		37.56	0.3		
			006	投资科	168.21	73.09	51.68	15.21	6.2		88.94	36.64	2	2		37.56	0.3		
			333012	散水办	168.21	73.09	51.68	15.21	6.2		88.94	36.64	2	2		37.56	0.3		
208			333012	社会保障和就业支出	8.27	8.27		8.27											
208	05		333012	行政事业单位养老支出	8.27	8.27		8.27											
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.27	8.27		8.27											
210			333012	卫生健康支出	6.87	6.68		6.68											
210	11		333012	行政事业单位医疗	6.87	6.68		6.68											
210	11	02	333012	事业单位医疗	0.19														
210	11	01	333012	行政单位医疗	6.68	6.68		6.68											
212			333012	城乡社区支出	146.87	51.94	51.68	0.26			88.94	36.64	2	2		37.56	0.3		
212	01		333012	城乡社区管理事务	146.87	51.94	51.68	0.26			88.94	36.64	2	2		37.56	0.3		
212	01	01	333012	行政运行	68.87	51.94	51.68	0.26			15.74	13.64				1.36	0.3		
212	01	02	333012	一般行政管理事务	78						73.2	23	2	2		36.2			
221			333012	住房保障支出	6.2	6.2			6.2										
221	02		333012	住房改革支出	6.2	6.2			6.2										
221	02	01	333012	住房公积金	6.2	6.2			6.2										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目							机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	维修（护）费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置
类	款	项																	
				合计	2	8.44	4.8					4.8							
			006	投资科	2	8.44	4.8					4.8							
			333012	散水办	2	8.44	4.8					4.8							
208			333012	社会保障和就业支出															
208	05		333012	行政事业单位养老支出															
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			333012	卫生健康支出															
210	11		333012	行政事业单位医疗															
210	11	02	333012	事业单位医疗															
210	11	01	333012	行政单位医疗															
212			333012	城乡社区支出	2	8.44	4.8					4.8							
212	01		333012	城乡社区管理事务	2	8.44	4.8					4.8							
212	01	01	333012	行政运行		0.44													
212	01	02	333012	一般行政管理事务	2	8	4.8					4.8							
221			333012	住房保障支出															
221	02		333012	住房改革支出															
221	02	01	333012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目							对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																		
				合计			0.6	0.44	0.16											
			006	投资科			0.6	0.44	0.16											
			333012	散水办			0.6	0.44	0.16											
208			333012	社会保障和就业支出																
208	05		333012	行政事业单位养老支出																
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			333012	卫生健康支出			0.19	0.19												
210	11		333012	行政事业单位医疗			0.19	0.19												
210	11	02	333012	事业单位医疗			0.19	0.19												
210	11	01	333012	行政单位医疗																
212			333012	城乡社区支出			0.41	0.25	0.16											
212	01		333012	城乡社区管理事务			0.41	0.25	0.16											
212	01	01	333012	行政运行			0.41	0.25	0.16											
212	01	02	333012	一般行政管理事务																
221			333012	住房保障支出																
221	02		333012	住房改革支出																
221	02	01	333012	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助				债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
类	款	项																	
				合计	0.78	0.78													
			006	投资科	0.78	0.78													
			333012	散水办	0.78	0.78													
208			333012	社会保障和就业支出															
208	05		333012	行政事业单位养老支出															
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			333012	卫生健康支出															
210	11		333012	行政事业单位医疗															
210	11	02	333012	事业单位医疗															
210	11	01	333012	行政单位医疗															
212			333012	城乡社区支出	0.78	0.78													
212	01		333012	城乡社区管理事务	0.78	0.78													
212	01	01	333012	行政运行	0.78	0.78													
212	01	02	333012	一般行政管理事务															
221			333012	住房保障支出															
221	02		333012	住房改革支出															
221	02	01	333012	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

散水办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					债务还本支出			转移性支出							预备费及预留			其他支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转资金	小计	预备费	预留	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项																				
				合计																		
			006	投资科																		
			333012	散水办																		
208			333012	社会保障和就业支出																		
208	05		333012	行政事业单位养老支出																		
208	05	05	333012	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210			333012	卫生健康支出																		
210	11		333012	行政事业单位医疗																		
210	11	02	333012	事业单位医疗																		
210	11	01	333012	行政单位医疗																		
212			333012	城乡社区支出																		
212	01		333012	城乡社区管理事务																		
212	01	01	333012	行政运行																		
212	01	02	333012	一般行政管理事务																		
221			333012	住房保障支出																		
221	02		333012	住房改革支出																		
221	02	01	333012	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)

散水办

单位：万元

经济分类科目				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	90.21	74.31	15.9
		006	投资科	90.21	74.31	15.9
		333012	散水办	90.21	74.31	15.9
301		333012	工资福利支出	73.53	73.53	
301	01	333012	基本工资	27.52	27.52	
301	02	333012	津贴补贴	21.87	21.87	
301	03	333012	奖金	2.29	2.29	
301	08	333012	机关事业单位基本养老保险缴费	8.27	8.27	
301	10	333012	职工基本医疗保险缴费	6.87	6.87	
301	12	333012	其他社会保障缴费	0.51	0.51	
301	13	333012	住房公积金	6.2	6.2	
302		333012	商品和服务支出	15.9		15.9
302	01	333012	办公费	1		1
302	04	333012	手续费	0.09		0.09
302	06	333012	电费	0.4		0.4
302	07	333012	邮电费	0.5		0.5
302	09	333012	物业管理费	0.36		0.36
302	11	333012	差旅费	1		1
302	17	333012	公务接待费	0.3		0.3
302	26	333012	劳务费	1.36		1.36
302	28	333012	工会经费	3.62		3.62
302	29	333012	福利费	1.33		1.33
302	39	333012	其他交通费用	5.34		5.34
302	99	333012	其他商品服务支出	0.6		0.6
303		333012	对个人和家庭的补助	0.78	0.78	
303	05	333012	生活补助	0.78	0.78	

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

经济分类科目				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	90.21	74.31	15.9
		006	投资科	90.21	74.31	15.9
		333012	散水办	90.21	74.31	15.9
501		333012	机关工资福利支出	73.09	73.09	
501	01	333012	工资奖金津补贴	51.68	51.68	
501	02	333012	社会保障缴费	15.21	15.21	
501	03	333012	住房公积金	6.2	6.2	
502		333012	机关商品和服务支出	15.74		15.74
502	01	333012	办公经费	13.64		13.64
502	05	333012	委托业务费	1.36		1.36
502	06	333012	公务接待费	0.3		0.3
502	99	333012	其他商品和服务支出	0.44		0.44
505		333012	对事业单位经常性补助	0.6	0.44	0.16
505	01	333012	工资福利支出	0.44	0.44	
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	0.78	0.78	
509	01	333012	社会福利和救助	0.78	0.78	

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		78
			006	投资科		78
			333012	散水办		78
212			333012	城乡社区支出		78
212	01		333012	城乡社区管理事务		78
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
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	行政执法工作经费	9
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	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	散装水泥宣传培训费	20

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	
	合计	0.3					0.3
006	投资科	0.3					0.3
333012	散水办	0.3					0.3

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		散装水泥宣传培训费		
单位名称		南充市散装水泥办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	散装水泥宣传活动周举办次数	=1次
			法制宣传进企业次数	=2次
			日常“禁现”宣传次数	>=24次
		质量指标	散装水泥宣传活动周正常开展率	=100%
			法制宣传进企业覆盖率	>=80%
			辖区内日常“禁现”宣传覆盖率	>=90%
		时效指标	散装水泥宣传活动周完成时间	=2021年12月31日前
			法制宣传进企业完成时间	=2021年12月31日前
			日常“禁现”宣传完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	散装水泥宣传活动周成本	<=10万元
			法制宣传进企业成本	<=5万元
			日常“禁现”宣传成本	<=5万元
	效益指标	社会效益指标	规范使用散装水泥、预拌混凝土及预拌砂浆在建项目数量	提升
		可持续影响指标	刺激行业发展年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	相关企业满意度	>=90%
			社会满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	行政执法工作经费			
单位名称	南充市散装水泥办公室			
项目资金（万元）	年度资金总额：			9
	其中：财政拨款			9
	其他资金			
总体目标	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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	办理举报投诉案件	<=12件
			监督检查建设工程项目	>=60个
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用情况	>=60次
		质量指标	举报投诉案件办结率	=100%
			建设工程项目“禁现”率	>=90%
			监督检查预拌商混（砂浆）企业散装水泥使用率	>=95%
		时效指标	办理举报投诉案件完成时间	2021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	2021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	2021年12月31日前
		成本指标	办理举报投诉案件成本	<=2万元
			监督检查建设工程项目“禁现”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	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	建筑企业合法经营意识	提升
			建筑企业违法经营现象	降低
			建筑工程使用原材料质量	提高
		可持续影响指标	全行业合法经营水平	>=1年
	满意度指标	满意度指标	相关单位满意度	>=90%
			社会满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">商混企业勘验及砂浆企业备案</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市散装水泥办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据《四川省散装水泥管理条例》和市住建局职责分工，2021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。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>砂浆企业备案数量</td><td>>=4家</td></tr>
<tr><td>商混企业勘验数量</td><td>>=10家</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>砂浆企业备案办结率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>商混企业勘验办结率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>商混企业勘验时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>砂浆企业备案时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>砂浆企业备案成本</td><td><=1万元</td></tr>
<tr><td>商混企业勘验成本</td><td><=4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>散装水泥行业规范化管理服务水平</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>放、管、服政策落实</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		散装水泥新技术研发、示范与推广		
单位名称		南充市散装水泥办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标		2021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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	组织新技术、新工艺推广次数	>=3次
			推广散装水泥使用量	>=145万吨
		质量指标	组织新技术、新工艺推广率	>=60%
			辖区内散装水泥使用量推广覆盖率	>=80%
		时效指标	组织新技术、新工艺推广完成时间	2021年12月31日前
			推广散装水泥使用量完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	组织新技术、新工艺推广成本	<=4万元
			推广散装水泥使用量成本	<=6万元
	效益指标	经济效益指标	使用新技术企业生产效率较原生产流程	提升
			使用新技术企业生产成本控制较原生产流程	降低
		可持续影响指标	提高预拌企业生产效率，降低成本	>=1年
	满意度指标	满意度指标	行业从业人员满意度	>=85%
			行业企业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		环境保护及扬尘治理工作经费		
单位名称		南充市散装水泥办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		9
		其中：财政拨款		9
		其他资金		
总体目标		2021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		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业数	>=60次
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项数量	>=2项
			指导商混砂浆企业绿色建站数量	>=30家
		质量指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业完成率	>=90%
			办理中、省、市交办涉及环境污染事项办结率	>=98%
			指导企业绿色建站数量完成率	>=90%
		时效指标	检查预拌混凝土（砂浆）企业完成时间	2021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	2021年12月31日前
			指导企业绿色建站完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	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	<=2万元
			指导企业绿色建站成本	<=3万元
	效益指标	社会效益指标	行业环境违法现象	减少
			行业环境治理水平	提高
			企业绿色建站达标率	提高
		可持续影响指标	提升预拌企业低碳绿色生产水平	>=1年
	满意度指标	满意度指标	相关群众满意度	>=90%
			企业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		扬尘噪音在线监测		
单位名称		南充市散装水泥办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		25
		其中：财政拨款		25
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	督促检查企业数	>=48家
			指导日常维护次数	>=20次
		质量指标	企业督促检查结果准确率	>=90%
			指导日常维护完备率	>=95%
		时效指标	督促检查企业完成时间	2021年12月31日前
			指导日常维护完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	督促检查企业成本	<=15万元
			日常维护成本	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	建筑项目违法使用预拌混凝土（砂浆）行为	降低
		生态效益指标	预拌企业生态环境治理意识	提高
		可持续影响指标	扬尘噪音在线监测	>=1年
	满意度指标	满意度指标	行业企业满意度	>=90%
			社会满意度	>=90%