

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城市建设项目管理专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	1、为保证我市城市建设科学性合理性，提升城市建设品质，学习其它城市建设先进经验，取长补短，助力绵阳城市建设上台阶。对全市范围内的城建攻坚项目、污水收集处理设施项目、海绵城市建设项目、综合管廊等相关项目开约4万元。2、迎接中央、省、市级高级领导干部多次来我市检查、督导、调研相关项目，故预计2021年迎接约5次大型检查活动（每次将制作、更新、打印宣传和汇报展板）2000元/次*5=1万元。为城市建设工作经费延续性常年项目，去年误录为一次性新增项目。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市建设项目管理专项经费		
总体目标	年度目标		
	1、为保证我市城市建设科学性，提升城市建设品质，学习其它城市建设先进经验，取长补短，助力绵阳城市建设上台阶。对全市范围内的城建攻坚项目、污水收集处理设施项目、海绵城市建设项目、综合管廊等相关项目开约4万元。2、迎接中央、省、市级高级领导干部多次来我市检查、督导、调研相关项目，故预计2021年迎接约5次大型检查活动（每次将制作、更新、打印宣传和汇报展板）2000元/次*5=1万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	迎接中央、省、市级高级领导干部多次来我市检查、督导、调研相关项目	数量：5.00,单位：次,单价：2000.00,金额：10000.00
		城建攻坚项目、污水收集处理设施项目、海绵城市建设项目、综合管廊等相关项目开支	数量：1.00,单位：项,单价：40000.00,金额：40000.00
	数量指标	5次大型检查活动	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
效益指标	可持续影响指标	为确保2021年城建项目顺利开展和年底指标完成	为确保2021年城建项目顺利开展和年底指标完成

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	水质检测专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	150,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	绩效目标：监督重点排水户排入排水管网水质情况，进一步规范废水排入市政管网。 经费测算依据及明细：重点排水户排入市政管网污水检测费用（16万元）：每季度一次，每次10个监测点位。检测费用：4次*10个点位*4000元/点位.次=16万元，合计16万元。按不超过上年预算申报。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	水质检测专项经费		
总体目标	年度目标		
	绩效目标：监督重点排水户排入排水管网水质情况，进一步规范废水排入市政管网。 经费测算依据及明细：重点排水户排入市政管网污水检测费用（16万元）：每季度一次，每次10个监测点位。检测费用：4次*10个点位*4000元/点位.次=16万元，合计16万元。按不超过上年预算申报。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	重点排水户排入市政管网污水检测费用	数量：40.00,单位：个,单价：3750.00,金额：150000.00
	数量指标	每季度一次，每次10个监测点位	40.00个
	时效指标	完成时间	2021年12月
效益指标	生态效益指标	对水源水、出厂水、末梢水水质进行检测，并作为供水行业监管的依据之一，确保城市供水水质安全。	对水源水、出厂水、末梢水水质进行检测，并作为供水行业监管的依据之一，确保城市供水水质安全。
满意度指标	服务对象满意度	黑臭水体群众满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	绵阳市房地产市场运行分析研讨工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	为准确把握房地产市场运行情况，防范化解房地产领域风险，促进房地产市场平稳健康发展，根据国家关于促进房地产市场平稳健康发展的通知要求（密件）和市政府工作部署，由我委牵头开展房地产市场运行分析研究相关工作。（1）城区房地产运行分析购买社会服务费5万元；（2）全年两次赴各县（市）的专项调研工作资料准备、交通、人员餐食费，全年预计2万元；（3）与相关部门和开发企业座谈交流资料费用1万元。为绵阳市品牌房地产对外推介工作经费延续性常年项目，因政策变化，工作重心转移更改项目名称。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	绵阳市房地产市场运行分析研讨工作经费		
总体目标	年度目标		
	为准确把握房地产市场运行情况，防范化解房地产领域风险，促进房地产市场平稳健康发展，根据国家关于促进房地产市场平稳健康发展的通知要求（密件）和市政府工作部署，由我委牵头开展房地产市场运行分析研究相关工作。（1）城区房地产运行分析购买社会服务费5万元；（2）全年两次赴各县（市）的专项调研工作资料准备、交通、人员餐食费，全年预计2万元；（3）与相关部门和开发企业座谈交流资料费用1万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	赴各县（市）的专项调研	数量：2.00,单位：次,单价：10000.00,金额：20000.00
		与相关部门和开发企业座谈交流	数量：1.00,单位：次,单价：10000.00,金额：10000.00
		城区房地产运行分析购买社会服务费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：50000.00,金额：50000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	完成率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	使用年限	1年
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	省级百强中心镇改革发展工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	300,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1) 年初、年底各召开一次全市中心镇工作推进会议，全市各中心镇的党委书记、镇长，各县市区住建局分管领导和经办人员、市级相关部门具体负责人参加，预计80人。会议场地租赁2次*2000元=4000元，现场参观租车2台*3000元*2次=1.2万元，会议用餐80人*150元*2次=2.4万元、其它费用80人*90元*2次=1.44万元，共计5.44(万元)。(2) 为认真贯彻《全省关于推进中心镇改革发展的指导意见》相关精神，进一步增强推进中心镇改革发展的思想自觉和行动自觉。结合当前全市各级部门相关工作职责，将组织全市各地各部门约100人的相关干部，开展为期1天的工作业务培训，按《绵阳市市直机关培训费管理办法》要求，共计100人*220元*1天=2.2(万元)。(3) 组织全市各级各部门相关领导外出5天(其他省市中心镇工作比较先进的地区)考察学习，到时下发正式文件通知，各单位自理费用。预计4名相关人员参加，按每人每天580元(其中，每人每天住宿费400元、生活费100、公杂费80元)的生活补助标准，共计4*580*5=11600元，每人车船费4800元，共计4*4800=19200元。此项合计3.08万元。(4) 根据工作职责，对各县市区(园区)推进中心镇改革发展工作进行督导、检查(包含到省上进行联系)，预计每月一次(4日)，每次3人，食宿费和租车费合计4000元，全年4000*12次=4.8万元(5) 用于省、市各级新闻媒体宣传报道以及相关图片资料印刷费用开支。预计印刷宣传资料6000份，每份5元，共3万元；制作宣传栏8800元，媒体宣传费6000元，合计4.48万元。6.我市预计将有20个左右的中心镇进入省上的培育名单，对各中心镇申报资料的编制、规划的编制、包装打造方案的设计，共需经费10(万元)。为新型城镇化领导小组工作经费延续性常年项目，因政策变化，工作重心转移更改项目名称。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	省级百强中心镇改革发展工作经费		
总体目标	年度目标		
	按照四川省《关于推进中心镇改革发展的指导意见》和绵阳市《关于推进中心镇改革发展的实施意见》（即将印发）文件相关要求，2021年将全面开展“省级百强中心镇”创建培育工作，我们将以40个“百镇建设试点镇”和6个省级以上特色小镇为重点培育创建对象，通过对上争取、技术服务等方式，指导各县市区扎实做好小城镇基础设施、公共服务、产业发展、生态环境等重点工作，提升城镇综合承载水平。争取在2021年底，我市有1-2个重点镇、中心镇被成功命名为“省级百强中心镇”。（1）年初、年底各召开一次全市中心镇工作推进会议，全市各中心镇的党委书记、镇长，各县市区住建局分管领导和经办人员，市级相关部门具体负责人参加，预计80人，会议场地租赁2次*2000元=4000元，现场参观租车		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	省、市各级新闻媒体宣传报道以及相关图片资料印刷	数量：1.00,单位：项,单价：44800.00,金额：44800.00
		考察学习	数量：1.00,单位：次,单价：30800.00,金额：30800.00
		增强推进中心镇改革发展的思想自觉和行动自觉培训	数量：1.00,单位：次,单价：22000.00,金额：22000.00
		全市中心镇工作推进会议	数量：2.00,单位：次,单价：27200.00,金额：54400.00
		中心镇申报资料的编制、包装打造	数量：1.00,单位：项,单价：100000.00,金额：100000.00
		推进中心镇改革发展工作督导、检查	数量：12.00,单位：次,单价：4000.00,金额：48000.00
	数量指标	20个左右的中心镇	20.00个
时效指标	完成时间	2021年12月	
满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建设工程消防设计审查				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	500,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>过去消防设计审查纳入施工审查，由建设单位自行办理。根据住建部印发部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求，消防设计应列入专项审查，并发放审批文书。此项工作将于2021年起正式开展，为精准测算，按2019年全年数据进行预估。经统计，2019年房建、市政类工程消防设计审查118件，预计2021年此项审查至少达到90件，按每个建设项目7个专家，每个专家800元经费，每次评审5600元（初评不合格后的评审费用由建设单位自理），预计我委纳入专项审查后每年消防审查初评专项经费需要50多万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设工程消防设计审查		
总体目标	年度目标		
	过去消防设计审查纳入施工审查，由建设单位自行办理。根据住建部印发部令第51号《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》要求，消防设计应列入专项审查，并发放审批文书。此项工作将于2021年起正式开展，为精准测算，按2019年全年数据进行预估。经统计，2019年房建、市政类工程消防设计审查118件，预计2021年此项审查至少达到90件，按每个建设项目7个专家，每个专家800元经费，每次评审5600元（初评不合格后的评审费用由建设单位自理），预计我委纳入专项审查后每年消防审查初评专项经费需要50多万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	房建、市政类工程消防设计审查	数量：90.00,单位：个,单价：5555.56,金额：500000.00
	数量指标	预计2021年此项审查至少达到143件	90.00个
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	房建、市政类工程消防设计审查初评全覆盖	房建、市政类工程消防设计审查全覆盖

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	住房租赁价格监测信息采集服务				
项目属性：	新增其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	为落实党的十九大关于建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展绵阳住房租赁市场，准确掌握全市租金水平、租赁需求、住房空置率等相关信息，通过定期跟踪调查的方式，对绵阳城区范围内指定楼盘（或小区）按月采集住房租赁成交数据、租房人群数据、租赁行为数据及住房空置数据。对租赁市场总体供需情况、租金情况以及租赁成交情况进行分析，加强对市场跟踪分析，及时快速掌握市场租金的动态走势，引导企业合理定价，达到稳租金、稳预期，为定期公布我市住房平均租金水平信息及为研究我市住房租赁市场情况提供决策依据，为长效机制的实施提供有力保障，实现绵阳市住房租赁市场平稳、有序发展。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	住房租赁价格监测信息采集服务		
总体目标	年度目标		
	<p>一、项目概况</p> <p>为落实党的十九大关于建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，培育和发展绵阳住房租赁市场，准确掌握全市租金水平、租赁需求、住房空置率等相关信息，通过定期跟踪调查的方式，对绵阳城区范围内指定楼盘（或小区）按月采集住房租赁成交数据、租房人群数据、租赁行为数据及住房空置数据。对租赁市场总体供需情况、租金情况以及租赁成交情况进行分析，加强对市场跟踪分析，及时快速掌握市场租金的动态走势，引导企业合理定价，达到稳租金、稳预期，为定期公布我市住房平均租金水平信息及为研究我市住房租赁市场情况提供决策依据，为长效机制的实施提供有力保障，实现绵阳市住房租赁市场</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	经了解成都市开展此项工作每个区涉及经费在5-8万之间，绵阳各区按成都一半估算。	数量：7.00,单位：个,单价：28571.43,金额：200000.00
	数量指标	涪城区、游仙区、高新区、经开区、科创园区、仙海区、安州区共7个区	7.00个
	时效指标	完成时间	2021年12月
效益指标	社会效益指标	使用者满意	使用者满意≥90%
满意度指标	服务对象满意度	使用者满意	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	历史建筑保护平台建设工作经费				
项目属性：	新增一次性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	根据《四川省城市园林绿化条例》、《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》（自2020年6月1日起施行）有关要求安排，历史建筑和历史文化街区保护信息平台建设和维护经费，为加强本市历史建筑和历史文化街区的保护和管理，按照《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》要求，建立历史建筑和历史文化街区保护信息平台并维护，信息平台建设系统使用部门满意度达到 $\geq 90\%$ ，信息平台建设费用7万元，信息平台年度维管费用1万元。共8万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	历史建筑保护平台建设工作经费		
总体目标	年度目标		
	根据《四川省城市园林绿化条例》、《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》（自2020年6月1日起施行）有关要求安排，历史建筑和历史文化街区保护信息平台建设和维护经费，为加强本市历史建筑和历史文化街区的保护和管理，按照《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》要求，建立历史建筑和历史文化街区保护信息平台并维护，信息平台建设系统使用部门满意度达到≥90%，信息平台建设费用7万元，信息平台年度维管费用1万元。共8万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	历史建筑和历史文化街区保护信息平台软件开发	数量：1.00,单位：套,单价：40000.00,金额：40000.00
		历史建筑和历史文化街区保护信息平台服务器及相关硬件	数量：1.00,单位：套,单价：30000.00,金额：30000.00
		信息平台年度维管	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：10000.00,金额：10000.00
	数量指标	年度维管费用	1.00日期区间内
		历史建筑和历史文化街区保护信息平台软件开发一套	1.00套
		历史建筑和历史文化街区保护信息平台服务器及相关硬件一套	1.00套
时效指标	完成时间	2021年12月	
效益指标	可持续影响指标	加强本市历史建筑和历史文化街区的保护和管理	加强本市历史建筑和历史文化街区的保护和管理
	社会效益指标	使用部门满意度达到≥90%	使用部门满意度达到≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建设行政诉讼经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	360,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	2021年，法规科部门刚性支出预计2笔。分别为1、行政应诉、调解、补偿、赔偿、行政复议取证等案件的诉讼费用21万（含每案一审、二审终结律师代理费）；2、涉房维稳楼盘历史遗留问题处理聘请法律顾问费15万				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设行政诉讼经费		
总体目标	年度目标		
	1、行政应诉、调解、补偿、赔偿、行政复议取证等案件的诉讼费用21万（含每案一审、二审终结律师代理费）； 2020年1月至今，我委的行政诉讼案件已达31个，购买的包含民事案件和行政案件在内的6个案件诉讼律师代理费已经不足已支付。故特申请增加行政应诉、调解、补偿、赔偿、行政复议取证等案件的诉讼费用21万（含每案一审、二审终结律师代理费）。 2、涉房维稳楼盘历史遗留问题处理聘请法律顾问费15万 2019年，绵阳市人民政府印发了《关于切实加强城区涉房维稳楼盘历史遗留问题处置工作的通知》（绵		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	涉房维稳楼盘历史遗留问题处理聘请法律顾问费	数量：15.00,单位：个,单价：10000.00,金额：150000.00
		行政应诉、调解、补偿、赔偿、行政复议取证等案件的诉讼费用	数量：21.00,单位：个,单价：10000.00,金额：210000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	规范率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	法治观念的加强	≥3年
	社会效益指标	强化法治理念、强化依法行政	依法履职，有效化解矛盾纠纷，强化法治理念、强化依法行政
满意度指标	服务对象满意度	案件应诉率	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	疗养院退管办工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	根据市政府要求，代管原疗养院离退休人员32人，设管理办，汽车一辆，安排工作人员进行日常管理，离退休人员体检、重阳节等日常费用。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	疗养院退管办工作经费		
总体目标	年度目标		
	根据市政府要求，代管原疗养院离退休人员32人，设管理办，汽车一辆，安排工作人员进行日常管理，离退休人员体检、重阳节等日常费用。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	其他商品服务	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：50000.00,金额：50000.00
	数量指标	退休人员32人，设管理办，汽车一辆，安排工作人员进行日常管理，离退休人员体检、重阳节等日常费用	32.00人
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	正常保障率	≥99%
效益指标	可持续影响指标	正常使用时间	1年
	社会效益指标	确保工作的正常开展	保障疗养院退管办工作正常开展
满意度指标	服务对象满意度指标	管理部门满意度	≥99%
		使用人员满意度	≥99%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	物业管理工作经费(含住房专项维修资金管理经费)				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	150,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1)会议费1.4万元。年初召开全市物业管理工作会议4000元,各县市区主管部门及所有物业公司参加,预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元;会议横幅1000元。2.半年工作总结会4000元,各县市区主管部门及所有物业公司参加,预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元;会议横幅1000元。3.物业管理座谈会1次2000元,主管部门、物业企业代表、业主代表预计30人参加,会议室租用1000元/天×1天=1000元;会议横幅1000元。4.“双随机”检查部署会4000元,各县市区主管部门及所有物业公司参加,预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元;会议横幅1000元。(2)考察调研1.6万元。为加强物业及维修资金管理,充分学习借鉴成功管理经验,提升信息化管理水平,参加物业专委会和到其他城市交流学习提升管理经验和工作方法1次,计划4天,5人参加。交通费5人×1500元/次=7500元;住宿费用370元/天×5人×3天=5550元;用餐、通讯费补助费180元/天×5人×4天=3600元。(3)物业管理指导、督促检查、处理纠纷等费用2万元。根据《四川省物业管理条例》、《绵阳市物业管理条例》协同市人大对各县市区《条例》贯彻落实情况和物业管理工作开展指导、督促和检查4次,临时聘请物业管理专家劳务费5人×4次×1000元/次=20000元。(4)系统运维费10万元。为了能安全高效的使用维修资金管理系统,需每年支付软件公司运维费10万元/年</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	物业管理经费（含住房专项维修资金管理经费）		
总体目标	年度目标		
	<p>(1) 会议费1.4万元。年初召开全市物业管理工作会议4000元，各县市区主管部门及所有物业公司参加，预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元；会议横幅1000元。2.半年工作总结会4000元，各县市区主管部门及所有物业公司参加，预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元；会议横幅1000元。3.物业管理座谈会1次2000元，主管部门、物业企业代表、业主代表预计30人参加，会议室租用1000元/天×1天=1000元；会议横幅1000元。4.“双随机”检查部署会4000元，各县市区主管部门及所有物业公司参加，预计400人参加。会议室租用3000元/天×1天=3000元；会议横幅1000元。</p> <p>(2) 考察调研1.6万元。为加强物业及维修资金管理，学习借鉴成功管理经验，提升信自化管理</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	参加物业专委会和到其他城市交流学习提升管理经验和工作方法	数量：1.00,单位：次,单价：16000.00,金额：16000.00
		双随机检查部署会	数量：1.00,单位：次,单价：4000.00,金额：4000.00
		维修资金管理系统运维费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：100000.00,金额：100000.00
		全市物业管理年初工作会	数量：1.00,单位：次,单价：4000.00,金额：4000.00
		聘请物业管理专家劳务费	数量：20.00,单位：人次,单价：1000.00,金额：20000.00
		半年工作会	数量：1.00,单位：次,单价：4000.00,金额：4000.00
		物业管理座谈会	数量：1.00,单位：次,单价：2000.00,金额：2000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月前
	质量指标	预计总体项目完成率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	维修资金系统使用年限	≥5年
	社会效益指标	对工作的促进作用	提高主管部门的监管能力，为业主提供方便、快捷、高效的服务，解决维修资金表决难，提高业主对维修资金的参与度。
满意度指标	服务对象满意度指标	住房专项维修资金管理满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	招投标管理经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>1、由于2020年疫情、及时间关系，我科档案管理工作顺延至2021年完成。为保证招标报告文件档案的完整性，招投标管理类档案需移交城建档案馆保存，参照《四川省工程立卷与案卷构成的一般要求》、《工程档案案卷格式》、(GB/T 9705-88)等档案管理相关规定，根据城建档案馆的管理要求，需对2015年至今年招标报告文件本科室年档案进行整理装订、电子扫描。现有招标报告档案360余册，每册约280页，按每页0.6元计价，所需资金60000.00元。</p> <p>2、结合2020年招投标领域系统治理工作，结合《工程总承包管理办法》的实施，进一步加强招标代理机构市场行为的监管，同时推进招投标电子化，完善电子招标系统，建立招投标诚信档案等工作将全面展开，将开展针对性的宣传和培训。拟于2021年完成招标代理机构及人员专业培训2次，预计300人，培训教材和每人的培训费用约6000元(300人×20元)，聘请专家授课3500元(3500元×2人)，培训场地租用费3000元(3000元×2次)，所需经费19000元。</p> <p>3、预计召开全市招投标管理工作会议1次，计划使用委内会议室，50人参会，材料等费用100元/人，所需费用5000元。</p> <p>4、预计每年参加省厅培训、开会、学习和汇报工作5次，每次2人，主要包括交通费1000元(100元×5次×2人)、差旅补助、误餐补助、住宿5000元(500元×5次×2人)等，所需费用6000元。</p> <p>5、科室资料印刷、购买法律法规、政策文件等书籍等，(200元×50=10000元)所需费用10000元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	招投标管理经费		
总体目标	年度目标		
	<p>1、由于2020年疫情、及时间关系，我科档案管理工作顺延至2021年完成。为保证招标报告文件档案的完整性，招投标管理类档案需移交城建档案馆保存，参照《四川省工程立卷与案卷构成的一般要求》、《工程档案案卷格式》、（GB/T 9705-88）等档案管理相关规定，根据城建档案馆的管理要求，需对2015年至今年招标报告文件本科室年档案进行整理装订、电子扫描。现有招标报告档案360余册，每册约280页，按每页0.6元计价，所需资金60000.00元。</p> <p>2、结合2020年招投标领域系统治理工作，结合《工程总承包管理办法》的实施，进一步加强招标代理机构市场行为的监管，同时推进招投标电子化，完善电子招投标系统，建立招投标诚信档案等工作将全面展</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	资料印刷、购买法律法规、政策文件	数量：50.00,单位：套,单价：200.00,金额：10000.00
		参加省厅培训、开会、学习和汇报工作	数量：10.00,单位：次,单价：600.00,金额：6000.00
		召开全市招投标管理工作会议	数量：1.00,单位：次,单价：5000.00,金额：5000.00
		对2015年至今年招标报告文件本科室年档案进行整理装订、电子扫描	数量：100000.00,单位：个,单价：0.60,金额：60000.00
		完成招标代理人员专业培训和《四川省工程建设项目招标代理操作过程》培训	数量：2.00,单位：次,单价：9500.00,金额：19000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	招标项目完成	≥100%	
效益指标	可持续影响指标	年限	3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	规范本市招投标市场，有效遏制串标围标现象
满意度指标	服务对象满意度	招标人满意度	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	住建委各类突发事件应急演练经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1) 开展建筑施工、城镇燃气、供水、自然灾害、城市防汛等应急演练各1次，6000元/次，共3万元。(2) 根据《绵阳市住建委质量安全生产事故应急预案》规定的职责分工，开展应急工作宣传和信息报送，调集应急抢险队伍和机械设备进行应急抢险演练，添置和更新用于应急抢险的设备设施，组织开展人员疏散逃生演习，定期组织企业和相关行业进行应急演练，需3万元。(3) 为有效化解各类矛盾纠纷和涉稳突出问题，维护和持续推进社会和谐稳定，信访维稳突发事件需4万元。每月预计10次在市内参加信访维稳，每次2人，每次每人50元，每年$10 \times 2 \times 50 \times 12 = 1.2$万元；每月预计1次到省参加信访维稳，每次1人，每人200元，每年$200 \times 12 = 0.24$万元；每季度预计1次到京参加信访维稳，每次2人，每次每人3200元，每年$2 \times 3200 \times 4 = 2.56$万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	住建委各类突发事件应急演练经费		
总体目标	年度目标		
	(1) 开展建筑施工、城镇燃气、供水、自然灾害、城市防汛等应急演练各1次, 6000元/次, 共3万元。 (2) 根据《绵阳市住建委质量安全生产事故应急预案》规定的职责分工, 开展应急工作宣传和信息报送, 调集应急抢险队伍和机械设备进行应急抢险演练, 添置和更新用于应急抢险的设备设施, 组织开展人员疏散逃生演习, 定期组织企业和相关行业进行应急演练, 需3万元。(3) 为有效化解各类矛盾纠纷和涉稳突出问题, 维护和持续推进社会和谐稳定, 信访维稳突发事件需4万元。每月预计10次在市内参加信访维稳, 每次2人, 每次每人50元, 每年 $10 \times 2 \times 50 \times 12 = 1.2$ 万元; 每月预计1次到省参加信访维稳, 每次1人, 每人200元, 每年 $200 \times 12 = 0.24$ 万元; 每季度预计1次到市参加信访维稳, 每次2人, 每次每人3200元, 每年 $3200 \times 4 = 1.28$ 万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	应急工作宣传和信息报送, 调集应急抢险队伍和机械设备进行应急抢险演练, 添置和更新用于应急抢险的设备设施, 组织开展人员疏散逃生演习, 定期组织企业和相关行业进行应急演练	数量: 5.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 30000.00
		开展建筑施工、城镇燃气、供水、自然灾害、城市防汛等应急演练	数量: 5.00, 单位: 次, 单价: 6000.00, 金额: 30000.00
		到京信访维稳	数量: 8.00, 单位: 人次, 单价: 3200.00, 金额: 25600.00
		省信访维稳	数量: 12.00, 单位: 人次, 单价: 200.00, 金额: 2400.00
		市内信访维稳	数量: 240.00, 单位: 人次, 单价: 50.00, 金额: 12000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	快速反应、应急处理率	≥98%
效益指标	可持续影响指标	使用时限	3年
	社会效益指标	保障人民的财产安全、减少人员伤亡	调动应急车辆、物资、装备等
满意度指标	服务对象满意度	老百姓满意度	≥98%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建设口安全工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	开展安全生产月宣传，印发宣传资料，张贴宣传海报等共40000元；开展安全生产大检查4次（每次5检查组，每组4人，租赁车辆5辆），每次5000元，4次共20000元；开展建筑施工现场观摩会2次（半年1次，每次300人），每次10000元，两次共20000元；开展岁末年初安全生产专项整治检查2次（共5检查组，每组4人，租赁车辆5辆）共10000元；召开全市安全生产大会2次，5000元/次，共10000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设口安全工作经费		
总体目标	年度目标		
	开展安全生产月宣传,印发宣传资料,张贴宣传海报等共40000元;开展安全生产大检查4次(每次5检查组,每组4人,租赁车辆5辆),每次5000元,4次共20000元;开展建筑施工现场观摩会2次(半年1次,每次300人),每次10000元,两次共20000元;开展岁末年初安全生产专项整治检查2次(共5检查组,每组4人,租赁车辆5辆)共10000元;召开全市安全生产大会2次,5000元/次,共10000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	开展岁末年初安全生产专项整治检查	数量:2.00,单位:次,单价:5000.00,金额:10000.00
		印刷宣传资料	数量:10000.00,单位:套,单价:4.00,金额:40000.00
		开展建筑施工现场观摩会	数量:2.00,单位:次,单价:10000.00,金额:20000.00
		全市安全生产大会	数量:2.00,单位:次,单价:5000.00,金额:10000.00
		安全生产大检查	数量:4.00,单位:次,单价:5000.00,金额:20000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月前
质量指标	杜绝较大及以上安全事故发生	较大及以上安全事故发生率为0%。	
效益指标	可持续影响指标	使建筑生产、施工、燃气、供水、房屋等工资正常开展	≥2年
	社会效益指标	有效遏制安全事故,保证人民生命财产安全	通过检查、宣传、示范观摩等活动引领全市住建行业安全生产工作持续推进,有效遏制安全生产事故,保障人民生命财产安全。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建设口创建及综治工作专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	300,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>住建委作为建设口牵头单位，将负责口内文明城市测评及国家卫生城市复审工作组织、宣传、督促、检查。其中：</p> <p>(1) 文明城市测评工作20.4万元，加强社会主义核心价值观、“讲文明、树新风”等公益广告的宣传力度，制作宣传专栏，30块×2000元=60000元；印制宣传资料：宣传册3000×7元=21000元、宣传单20000×0.25元=5000元、宣传张贴画1000×2元=2000元；每季度、半年、全年、迎检关键时期对建设口及局系统各单位创建工作和全城范围内的建筑工地、基础设施、绿化进行创建检查考核车辆保障12次×2天×500元=12000元。文明单位创建（开展安居志愿服务活动），印制发放安居服务相关政策法规宣传资料（建筑工地、社区、物业小区等）：宣传册6000×7元=42000元、宣传单50000×0.30元=15000元；根据绵阳市志愿者服务总队办公室安排开展一系列专题志愿服务活动（含捐赠，慰问孤寡老人、留守儿童，购买防暑降温物品、劳动工具等）47000元。</p> <p>(2) 国家卫生城市复检工作9.6万元。营造氛围，加强健康知识教育、国家卫生城市复审工作宣传力度，制作宣传专栏，28块×2000元=5.6万元，印制宣传资料：宣传册3000×7元=2.1万元、宣传单20000×0.25元=0.5万元、宣传张贴画1000×2元=0.2万元。每季度、半年、全年、迎检关键时期对建设口及局系统各单位国家卫生城市复审工作进行检查考核车辆保障费用12次×2天×500元=1.2万元</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建设口创建及综治工作专项经费		
总体目标	年度目标		
	住建委作为建设口牵头单位，将负责口内文明城市测评及国家卫生城市复审工作组织、宣传、督促、检查。其中： （1）文明城市测评工作20.4万元，加强社会主义核心价值观、“讲文明、树新风”等公益广告的宣传力度，制作宣传专栏，30块×2000元=60000元；印制宣传资料：宣传册3000×7元=21000元、宣传单20000×0.25元=5000元、宣传张贴画1000×2元=2000元；每季度、半年、全年、迎检关键时期对建设口及局系统各单位创建工作和全城范围内的建筑工地、基础设施、绿化进行创建检查考核车辆保障12次×2天×500元=12000元。文明单位创建（开展安民志愿服务行动）印制发放安民服务相关政策法规宣		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	国家卫生城市复检工作	数量：1.00,单位：项,单价：96000.00,金额：96000.00
		文明城市测评工作	数量：1.00,单位：项,单价：204000.00,金额：204000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间 完成时间	2021年12月
	质量指标	复检达标率	≥96%
效益指标	可持续影响指标	做好住建口文明城市建设和国家卫生城市复审工作	≥2年
	社会效益指标	确保工作通过复审测评	完成社会治安综合治理目标任务，化解不安定因素
满意度指标	服务对象满意度	复检通过率	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城建信息化及城市宣传经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	600,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>一、绵阳城市宣传经费37万元 城市形象宣传是城市竞争力的一个重要组成部分。通过新闻宣传、形象展示和对外交流学习，有利于提高城市知名度和美誉度，增强城市对资金、人才、技术、企业及旅客的吸引力；在社会效益上，以宣传住建系统工作为切入口，展示日趋完善的城市功能，实现“人民城市人民建，建好城市为人民”的目标。</p> <p>常年项目：通过与中央、省市传统媒体、新媒体，以及电视、行业报刊、杂志等各类媒体单位合作，多渠道全方位宣传绵阳住建系统工作先进经验、先进做法和典型事件。</p> <p>(一)拟每月举行1次新闻发布会，媒体记者约30余人，1500元/次(含资料印刷费10元/份、记者工作餐40元/人)，所需费用1.8万元。(二)拟每年初组织全系统新闻信息工作者培训会1次，会期1天，提高全市住建系统宣传工作人员业务水平，预计培训200人次，培训教材和每人的培训费用约24000元(150人×160元)，聘请专家授课8000元(4000元×2人)，培训场地租用费6000元，所需经费3.8万元。(三)绵阳城建微信公众号运行维护费36000元(3000元/月×12)，所需经费3.6万元。(四)按市政府要求，配合做好印刷宣传画册，制作宣传视频等；宣传画册30000元(1000册×30元/册)，宣传视频2部100000元：每部5万元。所需经费13万元。(五)按照省住建厅要求每年在省级媒体宣传绵阳城市形象1次以上，所需费用10万元。(六)国内外以及兄弟省、市政府和相关单位来绵考察、交流等活动费用。3000元/次×5次，所需费用1.5万元。(七)组织建设系统有关单位、人员考察学习外地城市建设、城市管理宣传的先进工作经验。路费15000元(3000元/往返×5人)，住宿、用餐10000元(500元/天×5人×4天)，所需费用2.5万元。(八)预计每年参加省厅培训、开会、学习和汇报工作5次，每次2人，主要包括交通费2000元(200元×5次×2人)、差旅补助、误餐补助、住宿6000元(600元×5次×2人)等，所需费用0.8万元。</p> <p>二、机关信息化经费：23万</p> <p>(一)按绵住建委纪要〔2019〕61号文件要求绵阳房地产信息网与绵阳房地产信息网与委官网合并，作为委官网房产信息专题二级页面，并由已公开招标的第三方运维公司负责运行维护。每年需要财政资金支付全部运行维护费用4万元。(二)网络设备运维费6万元。我局目前使用的网络设备较多，包括服务器、交换机、磁盘阵列、ups电源等，在设备运行过程中会出现较多不定因素导致设备损坏折旧，所以需要预留相应费用对设备进行更换、维修和升级。(三)办公平台及网站运维费5万元。办公平台及网站的技术运维免费期已结束，需每年支付运维企业相应运维费用。(四)手机短信群发年费2.5万元。办公平台手机短信提醒功能，按照与移动公司签订的协议，套餐使用费为2.5万元/年。(五)计算机及其他相关设备维修维护 新购正版软件费用5.5万元</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城建信息化及城市宣传经费		
总体目标	年度目标		
	<p>一、绵阳城市宣传经费37万元 城市形象宣传是城市竞争力的一个重要组成部分。通过新闻宣传、形象展示和对外交流学习，有利于提高城市知名度和美誉度，增强城市对资金、人才、技术、企业及旅客的吸引力；在社会效益上，以宣传住建系统工作为切入口，展示日趋完善的城市功能，实现“人民城市人民建，建好城市为人民”的目标。</p> <p>常年项目：通过与中央、省市传统媒体、新媒体，以及电视、行业报刊、杂志等各类媒体单位合作，多渠道全方位宣传绵阳住建系统工作先进经验、先进做法和典型事件。</p> <p>(一)拟每日举行1次新闻发布会 媒体记者约30余人 1500元/次(含资料印刷费10元/份 记者工作</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	省厅培训开会汇报等	数量：10.00,单位：人次,单价：800.00,金额：8000.00
		全系统新闻信息工作者培训	数量：1.00,单位：次,单价：38000.00,金额：38000.00
		新闻发布会、交流会	数量：12.00,单位：次,单价：1500.00,金额：18000.00
		考察学习外地工作经验	数量：1.00,单位：次,单价：25000.00,金额：25000.00
		在省级媒体宣传绵阳城市形象	数量：1.00,单位：次,单价：230000.00,金额：230000.00
		云办公平台、信息化系统运维费等	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：266000.00,金额：266000.00
		相关部门来绵交流活动	数量：5.00,单位：次,单价：3000.00,金额：15000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
	质量指标	正常运行率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	宣传绵阳城市形象	≥3年
	社会效益指标	提高办公信息化水平	以对外宣传常规化和对内办公信息化为重点，实现“对外展示住建系统良好形象，对内提升办公信息化水平”的目标。
满意度指标	服务对象满意度指标	确保高效、高质量的完成各项工作，使工作正常开展	≥96%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建筑业管理经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	300,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>1、年度3次以上全市建筑业管理业务培训会议。会务费3次×2000元=6000元，自助餐费3次×100人×50元=15000元，会议资料费3次×600人×20元=36000元，合计：5.7万元。2、参加省住建厅建管处、散装水泥办、行政审批处、岗培办等部门组织的各种会议、培训。交通费、组成费等15次×424元=6360元，会务费15次×400元=6000元，住宿费3人×300元×15次=13500元，生活补助费15次×3人×120元=5400元，合计约：3.1万元。3、对口省建设厅建管处等部门工作经费3万元。4、优质工程“绵阳杯”评选，根据历年来省政府、省住建厅、市政府对建筑工程质量安全管理要求，按照绵阳市政府质量强市及《关于表彰奖励2018年度全市建筑业先进企业的通报》（绵府发[2019]24号）等文件。评选及奖杯制作费5万元。5、安全生产月宣传资料。根据历年来省政府、省住建厅、市政府对建筑工程质量安全管理要求印发各类宣传资料发放到各县市区。资料费4.8万元。6、质量月宣传资料。根据历年来省政府、省住建厅、市政府对建筑工程质量安全管理要求印发各类宣传资料发放到各县市区。资料费4.8万元。7、全年工程质量安全检查6次。根据历年来省政府、省住建厅、市政府对建筑工程质量安全管理要求及局三定方案及市直机关差率费、培训费管理办法、市政府质量强市文件要求以及聘请专家劳务费支出共3.6万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建筑业管理经费		
总体目标	年度目标		
	1、年度3次以上全市建筑业管理业务培训会议。会务费3次×2000元=6000元，自助餐费3次×100人×50元=15000元，会议资料费3次×600人×20元=36000元，合计：5.7万元。2、参加省住建厅建管处、散装水泥办、行政审批处、岗培办等部门组织的各种会议、培训。交通费、组成费等15次×424元=6360元，会务费15次×400元=6000元，住宿费3人×300元×15次=13500元，生活补助费15次×3人×120元=5400元，合计约：3.1万元。3、对口省建设厅建管处等部门工作经费3万元。4、优质工程“绵州杯”评选，根据历年来省政府、省住建厅、市政府对建筑工程质量安全管理要求，按照绵阳市政府质量强市及《关于表彰奖励2018年度全市建筑业先进企业的通报》（绵府发〔2019〕24号）等文件，评选“绵州杯”。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	对口省建设厅建管处工作	数量：1.00,单位：次,单价：30000.00,金额：30000.00
		建设工程质量“绵州杯”评选	数量：56.00,单位：项,单价：500.00,金额：28000.00
		省住建厅建管处、散装水泥办、质安总站、行政审批处、岗培办等五部门组织的各种会议、培训	数量：15.00,单位：次,单价：2066.67,金额：31000.00
		全市建筑业管理业务培训	数量：3.00,单位：次,单价：19000.00,金额：57000.00
		质量月宣传资料	数量：1.00,单位：次,单价：48000.00,金额：48000.00
		安全生产月宣传资料	数量：1.00,单位：次,单价：48000.00,金额：48000.00
		建设工程质量“绵州杯”评选奖杯制作	数量：1.00,单位：次,单价：22000.00,金额：22000.00
		工程质量安全检查	数量：6.00,单位：次,单价：6000.00,金额：36000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
质量指标	建筑业管理工作完成率	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	促进建筑业良好发展	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	为切实贯彻执行国家、省城市建筑管理的法律、法规、规章，制定建筑市场、工程质量、安全和文明施工的政策措施，指导质量安全监督机构对建设工程质量、安全依法履职监督管理，进一步促进建筑业发展。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%
		建筑业管理部门满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城市公用事业管理专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>1、为确保全市公用行业安全管理有效，实现安全供气、规范化供水和加强排水管理，促进我市公用行业健康稳定发展，每月1次到县（市区）和供排水、燃气企业进行安全工作检查，每次检查平均2天。租车费12次*2000元=2.4万元，聘请专家费用12次*2人*2天*1000元/天=4.8万元，差旅补助12次*2天*4人*100元/天=0.96万元。共计8.16万元。2、为进一步提高供排水及燃气行业管理能力，提高企业规范化运营水平，提高优化营商环境能力，预计供排水行业及燃气行业分别1次培训，参训人数每次50人，每次培训费用约9200元，合计1.84万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市公用事业管理专项经费		
总体目标	年度目标		
	1、为确保全市公用行业安全管理有效，实现安全供气、规范化供水和加强排水管理，促进我市公用行业健康稳定发展，每月1次到县（市区）和供排水、燃气企业进行安全工作检查，每次检查平均2天。租车费12次*2000元=2.4万元，聘请专家费用12次*2人*2天*1000元/天=4.8万元，差旅补助12次*2天*4人*100元/天=0.96万元。共计8.16万元。2、为进一步提高供排水及燃气行业管理能力，提高企业规范化运营水平，提高优化营商环境能力，预计供排水行业及燃气行业分别1次培训，参训人数每次50人，每次培训费用约9200元，合计1.84万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	邀请专家	数量：48.00,单位：人次,单价：1000.00,金额：48000.00
		供排水行业及燃气行业分别1次培训	数量：2.00,单位：次,单价：9200.00,金额：18400.00
		到县（市区）和供排水、燃气企业进行安全工作检查	数量：12.00,单位：次,单价：2800.00,金额：33600.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
	质量指标	水质检测覆盖率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	推动污水处理设施建设三年推进方案完成	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	为确保城市饮用水安全，大力推动城市建成区黑臭水体治理和轻度污染水体整治，确保污水处理达标排放。一是对饮用水进行水质检测，定时进行公示；二是监督污水处理企业达到排放标准；三是加大排水许可管理，进一步规范废水排入市政管网。
满意度指标	服务对象满意度	群众测评满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	村镇建设及小城镇办专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	1.按照省住建厅要求，定期开展全市农村危房、土坯房改造、各县市区乡镇污水处理设施建设督查工作，共需工作经费约4万元。2.按照市委、市政府要求，每月至少一次到乡镇开展两项改革“后半篇”文章的督导工作，共需经费2.4万元。3.开展推进中心镇改革发展工作，需对我市的中心镇进行打造、提升，将不定期邀请省上专家到各乡镇进行指导，共需经费3.6万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	村镇建设及小城镇办专项经费		
总体目标	年度目标		
	1.按照省住建厅要求，定期开展全市农村危房改造、土坯房改造、各县市区乡镇污水处理设施建设督查工作，共需工作经费约4万元。2.按照市委、市政府要求，每月至少一次到乡镇开展两项改革“后半篇”文章的督导工作，共需经费2.4万元。3.开展推进中心镇改革发展工作，需对我市的中心镇进行打造、提升，将不定期邀请省上专家到各乡镇进行指导，共需经费3.6万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	定期全市农村危房改造、土坯房改造、百镇建设行动、乡镇污水处理设施建设、农村住房建设试点和设计下乡督导	数量：1.00,单位：项,单价：40000.00,金额：40000.00
		乡镇开展两项改革“后半篇”文章的督导	数量：12.00,单位：次,单价：2000.00,金额：24000.00
		邀请省上专家到各乡镇指导中心镇打造、提升	数量：1.00,单位：次,单价：36000.00,金额：36000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	参培人员满意度、宣传农危房、土坯房等效率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	通过督查、宣传、培训促进全市村镇建设管理工作越来越好，工作水平越来越高	≥2年
	社会效益指标	群众知晓率和支持率	通过督查、宣传、培训促进全市村镇建设管理工作群众知晓率和支持率
满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥80%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	房地产市场监督管理经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	200,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	经费测算依据：中共中央纪委《关于转发〈工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作实施意见〉的通知》、（中纪发[2011]16号）国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》、中华人民共和国国务院令248号《城市房地产开发经营管理条例》、中华人民共和国第131号《城市商品房预售管理办法》、绵府办发（2018）10号文件《关于印发绵阳市市辖区地价管理暂行办法的通知》、《绵阳市住房和城乡建设局国有建设用地价格评估实施方案（试行）》 明细：1、组织委托评估机构、专家进行全年估计110宗土地价格评估的各项费用预计22万元。每宗土地2000元（两家评估公司，每家1000元一宗）2、印制城区涉房历史遗留问题处置联席会议材料1万元。与上年支出持平申报。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	房地产市场监督管理经费		
总体目标	年度目标		
	经费测算依据：中共中央纪委《关于转发〈工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作实施意见〉的通知》、（中纪发[2011]16号）国务院《社会信用体系建设规划纲要（2014-2020年）》、中华人民共和国国务院令248号《城市房地产开发经营管理条例》、中华人民共和国第131号《城市商品房预售管理办法》、绵府办发（2018）10号文件《关于印发绵阳市市辖区地价管理暂行办法的通知》、《绵阳市住房和城乡建设局国有建设用地价格评估实施方案（试行）》 明细：1、组织委托评估机构、专家进行全年估计110宗土地价格评估的各项费用预计22万元。每宗土地2000元（两家评估公司，每家1000元一次）2、印制城区涉房历史遗留问题处置联席会议材料1万元 与上年支出持平申报		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	印制城区涉房历史遗留问题处置联席会议材料	数量：10.00,单位：次,单价：1000.00,金额：10000.00
		110宗土地价格评估	数量：95.00,单位：项,单价：2000.00,金额：190000.00
	数量指标	110宗土地价格评估	110.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	完成率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	规范房地产开发企业和中介机构经营	≥3年
	社会效益指标	整顿房地产市场秩序，促进我市房地产市场健康平稳发展	促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，促进企业守法经营和诚信自律，进一步推进我市房地产业健康平稳发展。
满意度指标	服务对象满意度	房地产市场满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	勘察设计行业专项				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>根据《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《中华人民共和国注册建筑师条例》(国务院令第184号)、《四川省建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)、《建设工程勘察质量管理办法》(建设部令第163号)、住房城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市[2010]128号)。每年例行检查(在全市范围内开展建筑工程勘察设计动态质量检查)相关费用计5万元。费用组成：(三、四类会议)会议开会一天、现场检查七天、图纸审查七天,差旅费预计4390元;会议餐费110元/人×13人×7天=10010元;专家咨询费2000元×13人=26000元;车辆租赁费600元/次*16次=9600元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	勘察设计行业专项		
总体目标	年度目标		
	根据《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)、《中华人民共和国注册建筑师条例》(国务院令第184号)、《四川省建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第134号)、《建设工程勘察设计资质管理规定》(建设部令第160号)、《建设工程勘察质量管理办法》(建设部令第163号)、住房和城乡建设部《关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见》(建市[2010]128号)。每年例行检查(在全市范围内开展建筑工程勘察设计动态质量检查)相关费用计5万元 费用组成:(三、四米会议)会议开会一天 现场检查七天 图纸审查七天 差旅费不计		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	全市范围内开展建筑工程勘察设计动态质量检查	数量:14.00,单位:次,单价:999.29,金额:13990.00
		建筑工程勘察工作会	数量:1.00,单位:次,单价:10010.00,金额:10010.00
		邀请专家	数量:13.00,单位:人,单价:2000.00,金额:26000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	规范率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	勘察设计质量的加强	≥3年
	社会效益指标	强化质量管理、强化依法行政	加强勘察设计质量管理,强化法治理念、强化依法行政。
满意度指标	服务对象满意度	勘察设计行业满意度	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	新型墙体材料推广及建筑能耗统计专项专费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>完成年度国家建筑节能试点工作经费50000元。 绿色建筑和装配式建筑宣贯培训经费，计50000元。 文件依据：①财政部 住房和城乡建设部《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》（财建[2012]167号）；②住房和城乡建设部科技司《关于印发建设部科技司2007年工作要点的通知》（建科综函[2007]50号）③绵阳市人民政府《关于加快推进装配式建设工程的实施意见》（绵府发【2019】2号）④中共绵阳市委常委会会议文件《绵阳科技城建设部际协调小组第12次会议精神传达提纲》“住建部副部长倪虹：...抓好国家智慧城市和全国建筑节能示范城市两个国家级试点” 费用测算：对全市涉及建筑产业的企业、技术人员和管理人员分2批进行培训，初步概算600人，按每人15元饮水、中性笔、简易笔记本等计算，需经费：600*15=18000元；会议场地租赁费：按300人租赁一场次，每次培训租场地2天，每次租金5000元计算，需经费：2*5000*2=20000元；邀请专家授课劳务费：6人次每人2000元，计12000元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	新型墙体材料推广及建筑能耗统计专项专费		
总体目标	年度目标		
	完成年度国家建筑节能试点工作经费50000元。 绿色建筑和装配式建筑宣贯培训经费，计50000元。 文件依据：①财政部 住房和城乡建设部《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》（财建[2012]167号）；②住房和城乡建设部科技司《关于印发建设部科技司2007年工作要点的通知》（建科综函[2007]50号）③绵阳市人民政府《关于加快推进装配式建设工程的实施意见》（绵府发【2019】2号）④中共绵阳市委常委会会议文件《绵阳科技城建设部际协调小组第12次会议精神传达提纲》“住建部副部长白虹：抓好国家智慧城市和全国建筑节能示范城市两个国家级试点”		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	绿色建筑和装配式建筑宣贯培训	数量：2.00,单位：次,单价：19000.00,金额：38000.00
		绿色建筑和装配式建筑宣贯培训邀请专家授课劳务费	数量：6.00,单位：人,单价：2000.00,金额：12000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	建筑节能宣传率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	节能减排推广	≥100%
	社会效益指标	执行国家和省政府节能减排法律法规和相关节能减排各项方针政策	为我市建设领域节能减排工作做出新贡献，全面实现新建建筑新墙材使用率和节能标准执行率100%
满意度指标	服务对象满意度	节能减排达标率	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	房屋征收与补偿专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1) 指导各县市区按照年度目标任务抓好各项工作的落实,共需工作经费3万元。(2) 需组织全市从事征收工作的人员参加业务培训,预计每年3次培训,每次培训人员预计100人。会议室租用费用7500元(2500元/次×3次);会议横幅1950元(650元/次×3次);资料费3600元(1200元/次×3次);会议餐费15000元(5000元/次×3次)正高级房屋征收与补偿专家授课费用12000元(4000元/次×3次),预计:4万元。(3) 为了提升业务素养,科室2人参加国家部级学习,交通费5600(2800元/人×2人),住宿费3000元(500元/人×2人*3天),通讯和餐饮费1080元(180元/人×2人*3天),共需经费1万元。(4) 为了更好推动绵阳市国有土地上房屋征收工作顺利推进,需加大宣传力度,通过报纸、电视、电台、政务网、专栏等媒体,大力宣传旧城区改建、征收工作的重要意义、主要政策及改建后的美好前景,激发社会各界对旧城区改建的广泛关注和积极参与。市、区有关部门要深入基层和群众,认真听取意见,积极做好动员、解释和说服工作,为推进旧城区改建奠定良好基础。绵阳市征收与补偿政策系列宣传费2万元。其中,电视宣传费10000元,平面媒体宣传费5000元,印制宣传资料5000元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	房屋征收与补偿专项经费		
总体目标	年度目标		
	(1) 指导各县市区按照年度目标任务抓好各项工作的落实,共需工作经费3万元。(2) 需组织全市从事征收工作的人员参加业务培训, 预计每年3次培训, 每次培训人员预计100人。会议室租用费用7500元(2500元/次×3次); 会议横幅1950元(650元/次×3次); 资料费3600元(1200元/次×3次); 会议餐费15000元(5000元/次×3次) 正高级房屋征收与补偿专家授课费用12000元(4000元/次×3次), 预计: 4万元。(3) 为了提升业务素养, 科室2人参加国家部级学习, 交通费5600(2800元/人×2人), 住宿费3000元(500元/人×2人*3天), 通讯和餐饮费1080元(180元/人×2人*3天), 共需经费1万元。(4) 为了更好推动绵阳市国有土地上房屋征收工作顺利进行, 需加大宣传力度, 通过报纸、电视、		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	学习、考察、交流	数量: 1.00,单位: 次,单价: 10000.00,金额: 10000.00
		每月到县市督查检查工作	数量: 12.00,单位: 次,单价: 2500.00,金额: 30000.00
		征收工作人员业务培训	数量: 3.00,单位: 次,单价: 13333.34,金额: 40000.00
		房屋征收政策宣传费	数量: 1.00,单位: 日期区间内,单价: 20000.00,金额: 20000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	房屋征收与补偿宣传率	≥95%
效益指标	可持续影响指标	政策有限年限	≥2年
	社会效益指标	促进全市旧城区改建、全市公共基础设施建设及社会经济发展	推动国有土地上房屋征收、棚户区改造工作顺利进行
满意度指标	服务对象满意度	被征收对象满意度	≥95%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	房屋安全管理专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	120,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1) 房屋安全排查及指导一次费用3.9万元。根据《城市危险房屋管理规定》建设部令第129号第五条及市政府三定方案(绵府办发[2015]10)，为加强房屋安全管理，组织各县市区对我市房屋安全情况进行排查，预计排查时间两个月，到各县市区指导、督促和检查15天。交通费用5250元(租车出行350元/天)，，预计四天在县市住宿费用3200元(200元/天×4×4)，差旅补助费6000元(100元/天×15天×4)；临时聘请技术人员2人进行专业指导费用24000元(800元/天×15天×2)。(2) 根据建设部《城市危险房屋管理规定》中要求，当全市出现危险房屋，需要对该房屋进行现场查看。但我委目前房屋安全专业技术人员缺失，需临时聘请高级工程师、注册结构师等专业技术人员3人,对房屋安全现状基本情况进行检查,以初步确定房屋安全状况。突发事件临时人员劳务费2.88万元。预计全年6次，每次3人，2天时间，需费用28800元(800元/天×6次×3人×2天)。(3) 宣传费用2.72万元；为加强房屋安全相关法律、法规和政策的宣传，提高相关责任人对房屋安全常识的了解，增加房屋所有人自觉、主动治理房屋的意识。具体情况预计如下：预计报刊宣传2次8000元,电视传宣1次2200元,宣传单5000元(10000份×0.5元/份)；宣传册12000元(6000份×2元/册)。(4) 组织各县市区(园区)培训学习二次费用2.5万元；预计会期2天，共35人参加。具体情况预计如下：会议室租用费用1500(天)×2天/次=3000元；会议资料费：1500元；会议餐费4000元(500元/桌×4桌×2)；组织专家讲课劳务费4000元(2人×2000元/人)；12500×2=25000元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	房屋安全管理专项经费		
总体目标	年度目标		
	<p>(1) 房屋安全排查及指导一次费用3.9万元。根据《城市危险房屋管理规定》建设部令第129号第五条及市政府三定方案（绵府办发[2015]10），为加强房屋安全管理，组织各县市区对我市房屋安全情况进行排查，预计排查时间两个月，到各县市区指导、督促和检查15天。交通费用5250元（租车出行350元/天），，预计四天在县市住宿费用3200元（200元/天×4×4），差旅补助费6000元（100元/天×15天×4）；临时聘请技术人员2人进行专业指导费用24000元（800元/天×15天×2）。（2）根据建设部《城市危险房屋管理规定》中要求，当全市出现危险房屋，需要对该房屋进行现场查看。但我委目前房屋安全专业技术人员缺乏，需临时聘请高级工程师、注册结构师等专业技术人员2人对房屋安全现状基本情况进</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	房屋安全相关法律、法规和政策的宣传	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：27200.00,金额：27200.00
		突发事件临时人员劳务费	数量：36.00,单位：人次,单价：800.00,金额：28800.00
		组织各县市区（园区）培训学习	数量：2.00,单位：次,单价：12500.00,金额：25000.00
		房屋安全排查指导	数量：1.00,单位：次,单价：39000.00,金额：39000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	规范率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	业主为安全责任主体的意思增强	≥3年
	社会效益指标	落实安全责任主体	业主对安全隐患进行自查、自治、自报。
满意度指标	服务对象满意度	督促业主对安全隐患进行自治	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	住房保障和危旧房棚户区改造专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	80,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1)宣传棚改政策、法律法规、项目等3万元。(2)组织县市区(园区)每年3月、9月开展一次专题业务培训,会期2天,外出交流学习2次,需费用约2万元。其中,业务培训参会人员约40人(各区市县住建局分管领导,住保股工作人员,市级平台公司分管领导),会期约2天,会场租赁费约9000元,午餐费和晚餐费餐费约8000元(40人×50元×2餐×2天),车辆租赁费约1000元;外出交流学习2次,车辆租赁费约2000元。(3)每月到县市区督查或外地考察学习差旅费3万元。每月到县市督查4000元,全年外地出差20000元,下县检查工作、外地学习考察汽车租赁6000元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	住房保障和危旧房棚户区改造专项经费		
总体目标	年度目标		
	(1)宣传棚改政策、法律法规、项目等3万元。(2)组织县市区(园区)每年3月、9月开展一次专题业务培训,会期2天,外出交流学习2次,需费用约2万元。其中,业务培训参会人员约40人(各区市县住建局分管领导,住保股工作人员,市级平台公司分管领导),会期约2天,会场租赁费约9000元,午餐费和晚餐费餐费约8000元(40人×50元×2餐×2天),车辆租赁费约1000元;外出交流学习2次,车辆租赁费约2000元。(3)每月到县市区督查或外地考察学习差旅费3万元。每月到县市督查4000元,全年外地出差20000元,下县检查工作、外地学习考察汽车租赁6000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	每月到各县市区督查	数量:12.00,单位:次,单价:333.34,金额:4000.00
		宣传棚改政策、法律法规	数量:1.00,单位:日期区间内,单价:30000.00,金额:30000.00
		学习考察等	数量:2.00,单位:次,单价:14000.00,金额:28000.00
		组织专题培训	数量:2.00,单位:次,单价:9000.00,金额:18000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
	质量指标	工作完成率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	通过督查、宣传、培训促进全市危旧房棚户区改造工作越来越好	≥2年
	社会效益指标	完成危旧房棚户区改造目标任务	切实解决住房困难群众居住问题
满意度指标	服务对象满意度	基层工作人员满意度	≥98%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	建筑岗位培训及教育经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	1.全市建筑行业所有初、中级施工人员上岗培训、管理、继续教育，报省办证10000元；2.省岗培办及局岗培办对培训进行检查评估10000元；3.全省专业技术管理人员统考考务费20000元；4.省住建厅定期检查、统考核查以及岗位调研会5000元；5.组织住建系统人事干部培训费用5000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	建筑岗位培训及教育经费		
总体目标	年度目标		
	1.全市建筑行业所有初、中级施工人员上岗培训、管理、继续教育，报省办证10000元；2.省岗培办及局岗培办对培训进行检查评估10000元；3.全省专业技术管理人员统考考务费20000元；4.省住建厅定期检查、统考核查以及岗位调研会5000元；5.组织住建系统人事干部培训费用5000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	组织住建系统人事干部培训	数量：1.00,单位：次,单价：5000.00,金额：5000.00
		省住建厅定期检查、统考核查以及岗位调研会	数量：1.00,单位：次,单价：5000.00,金额：5000.00
		全省专业技术管理人员统考考务费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：20000.00,金额：20000.00
		全市建筑行业所有初、中级施工人员上岗培训、管理、继续教育，报省办证	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：10000.00,金额：10000.00
		省岗培办及局岗培办对培训进行检查评估	数量：1.00,单位：次,单价：10000.00,金额：10000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
	质量指标	建筑行业培训、继续教育学习率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度	档案管理部门满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	园林绿化管理专项经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	100,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>根据《四川省城市园林绿化条例》、《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》（自2020年6月1日起施行）有关要求安排，（1）历史建筑保护、城镇景观园林绿化监督管理开展联合普查、检查等，全年计划开展4次，5000元/次，共2万元；（2）历史建筑保护方面法律法规、城镇景观园林绿化监督管理等工作宣传2万元；（3）历史建筑保护工作培训会，上半年、下半年各1次，参会人数30人，5000/次，共1万元。（4）绵阳市建设项目配套绿化工程绿化方案审批，专家审查咨询费1000元/工日，按照每次3个专家，每年8次，合计2.4万元；（5）按照省住建厅要求，在全市范围内评选市级园林式住宅小区、园林式单位、省级园林城镇所涉及项目：专家审查咨询费6000元（3个专家×1000元/工日×2天），交通费6000元，合计1.2万元；（6）到其他城市参观学习，按照1750元/人次的标准，预计4人、2次，合计1.4万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	园林绿化管理专项经费		
总体目标	年度目标		
	根据《四川省城市园林绿化条例》、《绵阳市历史建筑和历史文化街区保护条例》（自2020年6月1日起施行）有关要求安排，（1）历史建筑保护、城镇景观园林绿化监督管理开展联合普查、检查等，全年计划开展4次，5000元/次，共2万元；（2）历史建筑保护方面法律法规、城镇景观园林绿化监督管理等工作宣传2万元；（3）历史建筑保护工作培训会，上半年、下半年各1次，参会人数30人，5000/次，共1万元。（4）绵阳市建设项目配套绿化工程绿化方案审批，专家审查咨询费1000元/工日，按照每次3个专家，每年8次，合计2.4万元；（5）按照省住建厅要求，在全市范围内评选市级园林式住宅小区、园林式单位、省级园林城镇所涉及项目：专家审查咨询费6000元（3个专家×1000元/工日×2天） 交通费		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	历史建筑保护方面法律法规、城镇景观园林绿化监督管理等工作宣传	数量：1.00,单位：项,单价：20000.00,金额：20000.00
		评选市级园林式住宅小区、园林式单位、省级园林城镇	数量：6.00,单位：人次,单价：2000.00,金额：12000.00
		绵阳市建设项目配套绿化工程绿化方案审批	数量：24.00,单位：人次,单价：1000.00,金额：24000.00
		到其他城市参观学习	数量：8.00,单位：人次,单价：1750.00,金额：14000.00
		历史建筑保护、城镇景观园林绿化监督管理开展联合普查、检查	数量：4.00,单位：次,单价：5000.00,金额：20000.00
		历史建筑保护工作培训会	数量：2.00,单位：次,单价：5000.00,金额：10000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
	质量指标	促进生态园林城市建设率	≥98%
	效益指标	可持续影响指标	加强城市园林绿化管理
社会效益指标		对工作的促进作用	提高城市园林绿化建设质量，加强城市园林绿化管理，改善城市生态环境，提升市民生活质量和城市竞争力，促进生态园林城市建设。
满意度指标	服务对象满意度	促进生态园林城市建设	≥98%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	收费成本性支出				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	160,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	1.组织参加营商环境国家测评3万元；2、印制办事指南1000册，共计5000元；根据关于印发《绵阳市人民政府政务服务中心部门窗口及工作人员目标绩效考核办法》的通知（绵政管发[2014]9号）印制施工许可证、竣工备案证2000本，2元/本，共计4000元；一次性告知单20000份，0.25元/份，共计5000元；3、全市住建行业行政审批工作会参会80人次共计1.6万元；4、行政审批人员业务培训费100人次共计1.5万元；5、建筑企业资质审批制度改革培训会300人次共计4.5万元；6、为提高业务水平，每年组织窗口人员业务培训费预计4万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	收费成本性支出		
总体目标	年度目标		
	1.组织参加营商环境国家测评3万元；2、印制办事指南1000册，共计5000元；根据关于印发《绵阳市人民政府政务服务中心部门窗口及工作人员目标绩效考核办法》的通知（绵政管发[2014]9号）印制施工许可证、竣工备案证2000本，2元/本，共计4000元；一次性告知单20000份，0.25元/份，共计5000元；3、全市住建行业行政审批工作会参会80人次共计1.6万元；4、行政审批人员业务培训费100人次共计1.5万元；5、建筑企业资质审批制度改革培训会300人次共计4.5万元；6、为提高业务水平，每年组织窗口人员业务培训费预计4万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	印制《办事指南》	数量：1000.00,单位：套,单价：5.00,金额：5000.00
		全市住建行业行政审批工作会	数量：1.00,单位：次,单价：16000.00,金额：16000.00
		行政审批工作业务培训	数量：100.00,单位：人次,单价：150.00,金额：15000.00
		印制施工许可证、竣工备案证	数量：2000.00,单位：套,单价：2.00,金额：4000.00
		营商环境国家测评	数量：1.00,单位：项,单价：30000.00,金额：30000.00
		窗口人员外出培训	数量：1.00,单位：次,单价：40000.00,金额：40000.00
		工程建设项目审批制度改革培训	数量：300.00,单位：人次,单价：150.00,金额：45000.00
		一次性告知单	数量：20000.00,单位：套,单价：0.25,金额：5000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2020年12月
质量指标	群众办事知晓率	≥90%	
效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	提升服务质量和效率，增强群众获得感
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城市节约用水宣传周活动安排经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>(1) 全国节水宣传周节水公益宣传费(3.8万元)：在公交车等商业广告平台投放广告费用2万元，制作5月15日现场宣传活动时摆放的宣传品费用1.8万元。合计3.8万元。(2) 创建节水型单位、小区费用(1.2万元)：专家评审费用1.2万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市节约用水宣传周活动安排经费		
总体目标	年度目标		
	(1) 全国节水宣传周节水公益宣传费(3.8万元):在公交车等商业广告平台投放广告费用2万元,制作5月15日现场宣传活动时摆放的宣传品费用1.8万元。合计3.8万元。(2) 创建节水型单位、小区费用(1.2万元):专家评审费用1.2万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
产出指标	成本指标	创建节水型单位、小区专家评审费用	数量:1.00,单位:项,单价:12000.00,金额:12000.00
		全国节水宣传周节水公益宣传费	数量:1.00,单位:日期区间内,单价:20000.00,金额:20000.00
		制作宣传品	数量:3000.00,单位:次,单价:6.00,金额:18000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	节水工作完成率	≥90%
效益指标	可持续影响指标	促进节水工作持续推广	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	一是开展城市节水用水宣传,让广大市民进一步了解常识,提高节水意识;二是织业务培训,提高管理和组织能力;三是组织申报省级进行节水型单位和小区。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城区消火栓建设				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	600,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	绩效目标：为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水。 经费测算依据及明细：消火栓建设费用120套*5000元/台=600000元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城区消火栓建设		
总体目标	年度目标		
	绩效目标：为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水。 经费测算依据及明细：消火栓建设费用120套*5000元/台=600000元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	消火栓安装	数量：120.00,单位：套,单价：5000.00,金额：600000.00
	数量指标	120套消火栓	120.00套
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	新建消火栓合格率	100%
效益指标	可持续影响指标	推动消防设施建设	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水
满意度指标	服务对象满意度指标	测评满意度	≥90%
		管理部门满意度	≥90%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城区消火栓维修				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	50,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	绩效目标：为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水。 经费测算依据及明细：消火栓维护费用625套*80元/台=5万元。				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城区消火栓维修		
总体目标	年度目标		
	绩效目标：为确保全市消火栓建设符合相关要求，满足消防设计规范，需在公共区域安装消火栓，保证消防工作用水。 经费测算依据及明细：消火栓维护费用625套*80元/台=5万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	定期对消防设施消火栓进行维修	数量：625.00,单位：套,单价：80.00,金额：50000.00
	数量指标	625套消火栓	625.00套
	时效指标	完成时间	2021年12月
	质量指标	建消火栓维修率	≥100%
效益指标	可持续影响指标	推动消防设施维护	≥3年
	社会效益指标	对工作的促进作用	为城市安全运行
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	房地产网络管理、维修(护)综合管理费用				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	400,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>《关于加快全省个人住房信息系统建设工作的通知》(川建房发【2010】368号)、《四川省房地产市场信息平台建设技术导则》为确保绵阳市房地产市场信息平台系统维护和正常使用。每年需支付维护费。维护费主要包括硬件系统维护费用、软件系统维护费用。硬件设备的维护,包括存储、服务器、网络安全等设备的故障处理、维修更换、巡检等,该部分每年维护费按照硬件购买费用的5%计算,约20.7万元。软件系统的维护,包括因政策及业务流程的变化而进行的软件系统调整、BUG处理、软件优化升级等,该部分每年维护费按照软件购买费用的10%计算,约15万元。同时,系统正常使用需设置网络专线,目前设置2条专线(电信),专线租用费用每年约需4.3万元。按年度测算,系统一年维护费约为35.7万元,网络专线2条使用费约4.3万元,当年支出需求40万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	房地产网络管理、维修（护）综合管理费用		
总体目标	年度目标		
	《关于加快全省个人住房信息系统建设工作的通知》（川建房发【2010】368号）、《四川省房地产市场信息平台建设技术导则》为确保绵阳市房地产市场信息平台系统维护和正常使用。每年需支付维护费。维护费主要包括硬件系统维护费用、软件系统维护费用。硬件设备的维护，包括存储、服务器、网络安全等设备的故障处理、维修更换、巡检等，该部分每年维护费按照硬件购买费用的5%计算，约20.7万元。软件系统的维护，包括因政策及业务流程的变化而进行的软件系统调整、BUG处理、软件优化升级等，该部分每年维护费按照软件购买费用的10%计算，约15万元。同时，系统正常使用需设置网络专线，目前设置2条专线（电信），专线租用费用每年约重4.3万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	系统正常使用需设置网络2条专线年费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：43000.00,金额：43000.00
		房地产市场信息平台系统维护费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：357000.00,金额：357000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	完成时间	2021年底
	质量指标	正常运行率	≥98%
效益指标	可持续影响指标	正常使用时间	1年
	社会效益指标	确保工作的正常开展、设备正常运行	保障工作正常安全运行
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥98%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城市综合管理工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	600,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>为全面提高城市管理科学化、规范化、精细化水平，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，积极营造优美、舒适、和谐的城市环境，须对城区市容秩序、环境卫生及有关设施监督管理督查，城区市政设施管理、维护等城市管理工作提供经费保障。2021年拟申请工作经费50万元。</p> <p>1.对上争取的各种实施方案（规划、答辩材料）、第三方出具咨询报告编制10万元。</p> <p>2.城市管理工作经费16.6万元。</p> <p>（1）城区各种市政公用设施的管理、维护工作经费10万元。车辆租赁费580元/天*54次=3.13万元；勘察现场出差补助4人*54次*100元/人=2.16万元；外出考察学习5人*5天*1000元=2.5万元；宣传工作：印制宣传册2000*5元=1万元，印制宣传单10000*0.21元=2100元；制作占道许可证2000*5元=1万元。</p> <p>（2）开展城区市容秩序、环境卫生及有关设施监督管理督查工作12*1000元=1.2万元。</p> <p>（3）开展闲置地块整治经费2.5万元，印制宣传资料：宣传单10000*0.3元=0.3万元、工作印发宣传张贴画2000*2元=0.4万元，召开现场会6次*30人*100元=1.8万元。</p> <p>（4）城市精细化管理导则宣传资料：印制宣传册3000*7元=2.1万元，召开现场会4*1000元=0.4万元，合计经费2.5万元。</p> <p>（5）开展环保案件整改工作检查4人*2次*500元=0.4万元。</p> <p>3.城管委会议4次*50人*120元=2.4万元。</p> <p>4.对外交流学习2次*6人*5000元=6万元。</p> <p>5.执法专用车辆运行维修25*2000元=5万元。</p> <p>6.科博会等市委市政府重大活动市容秩序保障工作保障经费（车辆租赁、差旅费）10次*10人*1000元=10万元。</p> <p>7.市违法建设整治办执法车辆运行经费10万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市综合管理工作经费		
总体目标	年度目标		
	<p>为全面提高城市管理科学化、规范化、精细化水平，构建权责明晰、服务为先、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制，积极营造优美、舒适、和谐的城市环境，须对城区市容秩序、环境卫生及有关设施监督管理督查，城区市政设施管理、维护等城市管理工作提供经费保障。2021年拟申请工作经费50万元。</p> <p>1.对上争取的各种实施方案（规划、答辩材料）、第三方出具咨询报告编制10万元。</p> <p>2. 城市管理工作经费16.6万元。</p> <p>(1) 城区各种市政公用设施的管理、维护工作经费10万元 左砾积经费580元/车*54次=31320元·勘</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	对上争取的各种实施方案（规划、答辩材料）、第三方出具咨询报告编制	数量：1.00,单位：项,单价：100000.00,金额：100000.00
		城区市容秩序、环境卫生及有关设施监督管理督查	数量：12.00,单位：次,单价：1000.00,金额：12000.00
		城管委会议	数量：4.00,单位：次,单价：6000.00,金额：24000.00
		城区各种市政公用设施的管理、维护	数量：1.00,单位：次,单价：100000.00,金额：100000.00
		市违法建设整治办执法车辆运行经费	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：100000.00,金额：100000.00
		执法专用车辆运行维修	数量：25.00,单位：台,单价：2000.00,金额：50000.00
		科博会等市委市政府重大活动市容秩序保障工作保障经费	数量：100.00,单位：人次,单价：1000.00,金额：100000.00
		对外交流学习	数量：12.00,单位：人次,单价：5000.00,金额：60000.00
		闲置地块整治宣传、培训、检查、指导、现场会	数量：1.00,单位：项,单价：25000.00,金额：25000.00
		环保案件整改工作检查、督导	数量：2.00,单位：次,单价：2000.00,金额：4000.00
	城市精细化管理导则编制工作宣传、培训、检查、指导、现场会	数量：1.00,单位：项,单价：25000.00,金额：25000.00	
	数量指标	保障城市综合管理正常运转	1.00项
	时效指标	当年	当年
质量指标	提高城市管理科学化、规范化、精细化水平	精细化水平提高10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	构建安全有序的城市管理体制，积极营造优美、舒适、和谐的城市环境	群众满意度80%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	户外广告管理、公益广告宣传工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	400,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>《绵阳市户外广告和招牌设置管理办法》新闻媒体宣传费用3万元，印发宣传册4000*5元=2万元；2021年重点设置垃圾分类公益广告预计4万元；商业广告设施公益广告宣传电费补贴和政府建设公益广告设施维护和更换画面合计经费5万元（40块商业LED显示屏、16块商业广告看牌、8块商业三面翻、214块商场广告位，政府建设的公益广告宣传牌50块双面画面）；城市精细化管理考核组每天不定时对城区市容秩序、环境卫生、户外广告工作进行检查考核，工作保障（租车、伙食补助等）费用240次×1天×1000元=24万元；购买防暑降温物品2万元。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	户外广告管理、公益广告宣传经费		
总体目标	年度目标		
	《绵阳市户外广告和招牌设置管理办法》新闻媒体宣传费用3万元，印发宣传册4000*5元=2万元；2021年重点设置垃圾分类公益广告预计4万元；商业广告设施公益广告宣传电费补贴和政府建设公益广告设施维护和更换画面合计经费5万元（40块商业LED显示屏、16块商业广告看牌、8块商业三面翻、214块商场广告位，政府建设的公益广告宣传牌50块双面画面）；城市精细化管理考核组每天不定时对城区市容秩序、环境卫生、户外广告工作进行检查考核，工作保障（租车、伙食补助等）费用240次×1天×1000元=24万元；购买防暑降温物品2万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	防暑降温物品	数量：1.00,单位：套,单价：20000.00,金额：20000.00
		2021年重点设置垃圾分类公益广告	数量：1.00,单位：次,单价：40000.00,金额：40000.00
		《绵阳市户外广告和招牌设置管理办法》印发宣传册	数量：4000.00,单位：套,单价：5.00,金额：20000.00
		《绵阳市户外广告和招牌设置管理办法》新闻媒体宣传费用	数量：1.00,单位：次,单价：30000.00,金额：30000.00
		城区市容秩序、环境卫生、户外广告工作进行检查考核，工作保障	数量：240.00,单位：次,单价：1000.00,金额：240000.00
		商业广告设施公益广告宣传电费补贴和政府建设公益广告设施维护和更换画面	数量：1.00,单位：日期区间内,单价：50000.00,金额：50000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	当年	当年
质量指标	规范户外广告活动，维护良好的城市容貌	规范率80%	
效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	资金拨付率100%
满意度指标	服务对象满意度指标	工程结构安全、施工安全进行质量监管，确保全年无安全责任事故	力保无责任事故

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城乡环境综合整治工作经费				
项目属性：	延续性其他常年性项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	640,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>"1.预算35万元编制绵阳市城乡生活垃圾分类和处置工作方案，新三推（2020-2022年）项目包装、评审方案。2021年垃圾分类推进的关键一年，需要分别编制有毒有害垃圾、家庭餐余垃圾、餐馆厨余垃圾等单项工作方案，3个单项工作方案各预算5万元，共计15万元；预算全市新三推项目申报、方案编制、评审等经费20万元。2.预算10万元组织县市区培训学习生活垃圾分类、餐余垃圾、大件垃圾处置厂、铁路沿线环境整治等工作，对县市区相关工作开展督导，季度考评。</p> <p>其中：季度考核4次，每次5人参加。差旅费：4次*500元*8天=1.6万元；租车费12天*4次*380=1.8万元；月暗访12次，每次2人参加。差旅费12次*200*8天=1.9万元，租车费12天*12天*290=4.2万元；外出考察2次，每次3人参加，产生的费用6次*（4000元机票+2280（住宿）+600元差旅费）=4.2万元；组织省内交流学习2次，每次8人参加，估算差旅费及租车费2次*（120元*3天*8人+380*3+8人*300元）=1.3万元；3.预算20万元，开展垃圾分类等重点工作宣传推广。我办承担全市生活垃圾分类工作，我市2021年将全面推行生活垃圾分类，将组织相关部门开展生活垃圾分类和推广，需制作宣传片、宣传手册等宣传资料。计划制作宣传专题片3-5部，估算投资15万元；印制宣传单3.5万份，预算5万元。"</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡环境综合整治工作经费		
总体目标	年度目标		
	<p>"1.预算35万元编制绵阳市城乡生活垃圾分类和处置工作方案，新三推（2020-2022年）项目包装、评审方案。2021年垃圾分类推进的关键一年，需要分别编制有毒有害垃圾、家庭餐余垃圾、餐馆厨余垃圾等单项工作方案，3个单项工作方案各预算5万元，共计15万元；预算全市新三推项目申报、方案编制、评审等经费20万元。2.预算10万元组织县市区培训学习生活垃圾分类、餐余垃圾、大件垃圾处置厂、铁路沿线环境整治等工作，对县市区相关工作开展督导，季度考评。</p> <p>其中：季度考核4次，每次5人参加。差旅费：4次*500元*8天=1.6万元；租车费12天*4次*380=1.8万元；日暗访12次，每次2人参加。差旅费12次*200*8天=1.9万元；租车费12天*12天*290=4.2万元；外</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	全市新三推项目申报、方案编制、评审	数量：1.00,单位：项,单价：200000.00,金额：200000.00
		组织县市区考察学习生活垃圾分类、大件垃圾处置厂、厕所革命、铁路沿线环境整治等工作，对县市区相关工作开展督导，季度考评。	数量：1.00,单位：次,单价：100000.00,金额：100000.00
		编制有毒有害垃圾、家庭餐余垃圾、餐馆厨余垃圾等单项工作方案	数量：3.00,单位：项,单价：50000.00,金额：150000.00
		垃圾分类等重点工作宣传推广	数量：1.00,单位：项,单价：190000.00,金额：190000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	当年	当年
	质量指标	加快改善城乡环境质量	实现绵阳城区和江油市生活垃圾无害化处理率100%、县城（建成区）95%、建制镇70%以上
效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	资金拨付100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%

项目基本信息表

(2021年)

填报单位(盖章)：绵阳市住房和城乡建设委员会

单位：元

项目名称	城市管理目标考核经费绩效目标				
项目属性：	延续性据实结算项目	项目类型：	专项业务费		
功能科目编码：	2121399	科目名称：	其他城市基础设施配套费安排的支出		
项目预算金额：	2,000,000.00				
项目实施单位：	绵阳市住房和城乡建设委员会				
项目起止时间：	2021-01-01至2021-12-31	项目负责人：	申泽	联系电话：	2223824
项目概况	<p>为强化城市管理目标考核，根据市政府办《印发关于优化市与市辖区（园区）城市建设管理工作实施办法等四个文件的通知》（绵府办发〔2020〕3号）中，关于《绵阳市政基础设施维护、市政绿化养护、市容环卫管理工作考核办法》之规定，“考核奖励资金由市财政局和市辖区（园区）共同提供。其中，市财政每年预算安排 200 万元，市辖区（园区）向市住建委每年缴纳保证金（市辖区 40 万元/年、园区 30 万元/年，保证金 50%用于奖励、50%用于扣款）。”建议安排专项经费200万元，其余240万元由区（园区）承担部分在年底向市住建委上缴。</p>				
单位负责人：		填报人：		填报日期：	

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市管理目标考核经费绩效目标		
总体目标	年度目标		
	为强化城市管理目标考核，根据市政府办《印发关于优化市与市辖区（园区）城市建设管理工作实施办法等四个文件的通知》（绵府办发〔2020〕3号）中，关于《绵阳市政基础设施维护、市政绿化养护、市容环卫管理工作考核办法》之规定，“考核奖励资金由市财政局和市辖区（园区）共同提供。其中，市财政每年预算安排 200 万元，市辖区（园区）向市住建委每年缴纳保证金（市辖区 40 万元/年、园区 30 万元/年，保证金 50%用于奖励、50%用于扣款）。”建议安排专项经费200万元，其余240万元由区（园区）承担部分在年底向市住建委上缴。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	成本指标	城市管理考核奖励资金	数量：1.00,单位：项,单价：2000000.00,金额：2000000.00
	数量指标	项	1.00项
	时效指标	当年	当年
	质量指标	强化城市管理	提升业务管理水平10%
效益指标	社会效益指标	保障项目正常运转	资金拨付100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%