

# 绍兴市住房和城乡建设局 2020 年部门预算

## 一、绍兴市住房和城乡建设局概况

### (一) 主要职能。

根据中共绍兴市委办公室、绍兴市人民政府办公室关于印发《绍兴市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(市委办发[2019]66号),绍兴市住房和城乡建设局是市政府工作部门,为正县处级。市住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委和市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:

1、组织编制城镇住房保障发展规划和年度计划并监督实施,拟订城镇住房保障相关政策并指导实施。牵头监督指导全市保障性安居工程建设,负责城镇低收入住房困难家庭基本住房保障。会同有关部门承担保障性安居工程资金安排等相关工作。

2、拟订全市住房建设规划、住房政策并指导实施,起草有关地方性法规草案和规范性文件。指导住房建设和住房制度改革,研究住房和城乡建设的重大问题。

3、负责住房和城乡建设领域资质资格管理。指导或组织对住房和城乡建设领域违法违规行为进行查处。落实建筑活动监管中的生态环境保护要求,按照职责分工指导协调城市建筑工地等

涉及的污染防治工作。负责建筑、房地产行业安全生产监督管理，指导城市建设安全生产管理工作。指导监督各类工程建设标准定额实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

4、牵头拟订房地产市场监管政策并监督执行。组织开展房地产市场的监测分析，提出房地产业的行业发展规划和产业政策建议，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积、房地产估价与经纪、物业管理、房屋征收补偿、房屋使用安全、房屋白蚁防治等管理制度并监督执行。

5、拟订全市城市建设的政策、发展规划并指导监督实施，参与推进城市化工作。负责并指导全市城市市政公用基础设施建设等工作。负责海绵城市建设具体工作的牵头抓总、协调推进、督促指导。指导城市轨道交通、地铁、城市雕塑等重大城市基础设施建设。负责城市建设档案管理工作。

6、拟订村镇建设管理政策并指导实施。参与全市农村人居环境提升相关工作，参与乡村振兴战略和美丽乡村建设。指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造。

7、拟订建筑业、勘察设计业、监理造价咨询业发展规划、产业政策并组织实施。负责全市建筑业、房地产业、勘察设计业等行业管理。拟订房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标制度并监督实施。拟订建筑市场制度和信用标准并监督执行。组织推进建筑工业化、工程总承包、全过程工程咨询，指导建筑业企业

对外承包工程。

8、拟订建筑工程质量安全发展战略、规划并组织实施。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行。组织或参与工程较大质量、安全事故的调查处理。拟订建筑业技术政策并指导实施，组织推进工程质量安全标准化管理和品牌工程创建工作。

9、拟订全市住房和城乡建设的科技发展规划和政策。会同有关部门拟订建筑节能与绿色建筑的政策、规划并监督实施。推进住房和城乡建设领域城镇减排工作。

10、组织实施住房和城乡建设管理方面的国际金融组织贷款项目和对外交流合作。

11、完成市委、市政府交办的其他任务。

12、职能转变。按照“两个高水平”建设目标，推进基础设施现代化和城乡一体化建设。加强城市基础设施配套保障，提升城市综合承载力和辐射力。加强房地产市场分类调控，实施多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，稳步扩大住房保障覆盖面，提升保障性住房建设管理水平。推进住房和城乡建设领域“最多跑一次”改革，深化工程建设项目审批制度改革，优化审批流程。进一步精简、取消、下放建设行业的办事事项，推进行业治理体系和治理能力现代化。

## **（二）部门预算单位构成。**

从预算单位构成看，绍兴市住房和城乡建设部门预算包括：

市住房和城乡建设局本级预算、市住房城乡建设执法稽查支队、市建设工程质量安全管理中心、市房地产管理中心、市城市建设档案馆、市重大公建项目工程管理促进中心、市建筑市场管理中心、市建设工程造价管理站、市建筑产业现代化促进中心等 9 家单位预算。

## 二、绍兴市住房和城乡建设局 2020 年部门预算安排情况说明

### **(一) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年收支预算情况的总体说明。**

按照综合预算的原则,绍兴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、动用历年结转结余、上年结转;支出包括:教育支出、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。绍兴市住房和城乡建设局 2020 年收支总预算 8660.60 万元。

### **(二) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年收入预算情况说明。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年收入预算 8660.60 万元,其中:一般公共预算拨款收入 8560.10 万元,占 98.84%;动用历年结转结余 2.5 万元,占 0.03%;上年结转 98 万元,占 1.13%。

### **(三) 关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年支出预算情况说明。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年支出预算 8660.60 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出 10.8 万元、社会保障和就业支出 693.79 万元、卫生健康支出 270.01 万元、城乡社区支出 7079.13 万元、住房保障支出 606.86 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4275.54 万元，日常公用支出 863.58 万元，项目支出 3521.48 万元。

#### **(四)关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年财政拨款收支总预算 8560.10 万元。包括：一般公共预算拨款收入 8560.10 万元；支出包括：教育支出 10.80 万元、社会保障和就业支出 693.79 万元、卫生健康支出 270.01 万元、城乡社区支出 6978.63 万元、住房保障支出 606.86 万元。

#### **(五)关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明。**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算当年拨款 8560.10 万元，比 2019 年执行数减少 23528.28 万元，主要是减少了市区生活垃圾处置经费、垃圾转运经费、直管公房税金划转等。

##### **2.一般公共预算当年拨款结构情况。**

教育支出 10.80 万元，占 1.26%；社会保障和就业支出 693.79 万元，占 8.10%；卫生健康支出 270.01 万元，占 3.15%；

城乡社区支出 6978.63 万元 ,占 81.53% ;住房保障支出 606.86 万元 , 占 7.09%。

### **3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

( 1 )教育培训(类)进修及培训(款)培训支出(项)安排 10.80 万元 , 主要用于单位人员相关的专业培训的支出。

( 2 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)安排 208.17 万元 , 主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的职业年金支出。

( 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)安排 416.35 万元 , 主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的养老保险支出。

( 4 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)安排 15.70 万元 , 主要用于市住房和城乡建设局本级安排的离休人员经费支出。

( 5 )社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)安排 53.57 万元 , 主要用于局属市房地产管理中心安排的离休人员经费支出。

( 6 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排 29.46 万元 , 主要用于市住房和城乡建设局本级、市住房城乡建设执法稽查支队的基本医疗保险缴费经费。

( 7 )卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排 59.25 万元 , 主要用于市住房和城乡建设局本级、

市住房城乡建设执法稽查支队及局属市建筑市场管理中心等其他 4 家全额拨款事业单位在编人员的公务员医疗补助经费。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)安排 132.60 万元,主要用于局属市建筑市场管理中心等 7 家事业单位在编人员的基本医疗保险缴费经费。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)安排 48.71 万元,主要用于局属市房地产管理中心等其他 3 家非全额拨款事业单位在编人员的其他用于医疗方面的支出。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)(项)安排 743.81 万元,主要用于市住房和城乡建设局本级及市住房城乡建设执法稽查支队安排的机关人员工资、日常办公经费等方面的基本支出。

(11) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(城乡社区管理事务)(项)安排 67 万元,主要用于市住房和城乡建设局本级新闻媒体宣传等方面的项目支出。

(12) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)安排 3057.27 万元,主要用于市住房和城乡建设局本级绍兴市区 2020 年度既有住宅加装电梯一次性资金奖励、新建房屋白蚁预防防治等项目支出,局属市房地产管理中心人员工资、日常办公经费等基本支出和直管公房维修养护等项目支出。

(13) 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)安排 3110.55 万元,主要用于市住房和城乡建设局本级的城市发展规划与环境整治、信访稳控及法律服务、市房地产市场监管分析平台 I 期及房产交易系统维保费用及绍兴

市“智慧建管”平台等项目支出、市住房城乡建设执法稽查支队安排的办案业务经费等项目支出，以及市建设工程质量安全管理中心、市城市建设档案馆、市重大公建项目工程管理促进中心、市建筑市场管理中心、市建设工程造价管理站、市建筑产业现代化促进中心等局属 6 家事业单位人员工资、日常办公经费等基本支出及物业管理费、设备购置等项目支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 517.73 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的住房公积金支出。

（15）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）安排 0.38 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的提租补贴支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 88.75 万元，主要用于市住房和城乡建设局本级及局属 8 家事业单位在编人员的购房补贴支出。

## **（六）关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算基本支出 5139.12 万元，其中：

人员经费 4275.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；



公用经费 863.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七)关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算支出情况说明。**

### **1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

绍兴市住房和城乡建设局 2020 年政府性基金预算当年拨款 0 万元，比 2019 年执行数减少了 121955.58 万元，主要是减少了市住房和城乡建设局本级污水处理经费 1955.58 万元、浙财预〔2019〕24 号 2019 年棚户区改造专项债券资金 120000 万元等。

### **2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

本年度无预算安排。

### **3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

本年度无预算安排。

## **(八)关于绍兴市住房和城乡建设局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

1.因公出国（境）费用：根据市外侨办安排的因公出国计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 13.08 万元。

2.公务接待费：2020 年安排公务接待费预算 10.80 万元，

比上年预算数减少 23.94%。主要用于“快速路工程建设”、“交通治堵”、“建设工地安全督查”、“房地产市场整治”、“建筑施工现场管理”、“美丽城镇建设”等各类城乡建设、安全生产、房地产管理、建筑市场管理等工作的来宾接待工作交流等支出，减少的原因是由于厉行节约，进一步压缩接待费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.50 万元，比上年预算数减少 57.14%，其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 7.50 万元，主要用于政策调研、专项检查、房地产管理、建设工程安全督查等所需的公务用车费用支出，减少的原因是由于事业单位车改、厉行节约、进一步加强公务用车管理等。

## **（九）其他重要事项的情况说明。**

### **1.机关运行经费。**

2020 年绍兴市住房和城乡建设局本级等 1 家行政单位、绍兴市住房城乡建设执法稽查支队等 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 254.68 万元。

### **2.政府采购情况。**

2020 年绍兴市住房和城乡建设局各单位政府采购预算总额 1516.48 万元，其中：政府采购货物预算 261.87 万元、政府采购工程预算 65 万元、政府采购服务预算 1189.61 万元。

### **3.国有资产占有使用情况。**

截至 2019 年 12 月 31 日，绍兴市住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，机要应急用车 0 辆、一般执

法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **4.绩效目标设置情况。**

2020 年绍兴市住房和城乡建设局财政性资金安排的项目均实行绩效目标管理，共涉及 50 个项目，当年资金安排 3521.48 万元，其中一般公共预算当年拨款 3420.98 万元。

### **三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，

使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：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。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）指反映各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指反映于行政单位开支的离退休。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指反映于事业单位开支的离退休。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.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。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）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）的基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

19.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。

20.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)未独立设置顶级税目的其他项目支出。

21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等的支出。

22.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)指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23.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事部和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。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	85,600,953.80	教育支出	108000.00
一般公共预算拨款（补助）收入	71,721,230.29	进修及培训	108000.00
纳入预算管理的行政事业性收费收入	13,879,723.51	培训支出	108000.00
基建项目资金		社会保障和就业支出	6937931.28
省级转移支付		行政事业单位养老支出	6937931.28
二、政府性基金预算拨款收入		行政单位离退休	157037.88
三、专户资金		事业单位离退休	535694.52
四、事业收入(不含专户资金)		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4163466.12
五、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	2081732.76
六、上级补助预算收入（非财政专户核拨）		卫生健康支出	2700133.92
七、附属单位上缴预算收入		行政事业单位医疗	2700133.92
八、其他收入		行政单位医疗	294638.40
		事业单位医疗	1325963.52
		公务员医疗补助	592481.28
		其他行政事业单位医疗支出	487050.72
		城乡社区支出	70791303.80
		城乡社区管理事务	70791303.80
		行政运行	7438087.52
		一般行政管理事务	670000.00
		住宅建设与房地产市场监管	30572675.67
		其他城乡社区管理事务支出	32110540.61
		住房保障支出	6068584.80
		住房改革支出	6068584.80
		住房公积金	5177304.00
		提租补贴	3784.80
		购房补贴	887496.00
本年收入合计	85,600,953.80	本年支出合计	86,605,953.80
九、动用历年结转结余	25,000.00	对附属单位补助支出	
十、上年结转	980,000.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	980,000.00		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			

### 2020年市级部门收支预算总表

部门名称：市建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
收 入 总 计	86,605,953.80	支 出 总 计	86,605,953.80



## 2020年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	85,600,953.80	教育支出	108000.00
一般公共预算拨款收入	85,600,953.80	进修及培训	108000.00
政府性基金预算拨款收入		培训支出	108000.00
		社会保障和就业支出	6937931.28
		行政事业单位养老支出	6937931.28
		行政单位离退休	157037.88
		事业单位离退休	535694.52
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4163466.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	2081732.76
		卫生健康支出	2700133.92
		行政事业单位医疗	2700133.92
		行政单位医疗	294638.40
		事业单位医疗	1325963.52
		公务员医疗补助	592481.28
		其他行政事业单位医疗支出	487050.72
		城乡社区支出	69786303.80
		城乡社区管理事务	69786303.80
		行政运行	7438087.52
		一般行政管理事务	670000.00
		住宅建设与房地产市场监管	30572675.67
		其他城乡社区管理事务支出	31105540.61
		住房保障支出	6068584.80
		住房改革支出	6068584.80
		住房公积金	5177304.00
		提租补贴	3784.80
		购房补贴	887496.00
收入合计	85,600,953.80	支出合计	85,600,953.80

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	85,600,953.80	51,391,180.96	34,209,772.84	
205	教育支出	108,000.00		108,000.00	
20508	进修及培训	108,000.00		108,000.00	
2050803	培训支出	108,000.00		108,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,937,931.28	6,937,931.28		
20805	行政事业单位养老支出	6,937,931.28	6,937,931.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,081,732.76	2,081,732.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,163,466.12	4,163,466.12		
2080501	行政单位离退休	157,037.88	157,037.88		
2080502	事业单位离退休	535,694.52	535,694.52		
210	卫生健康支出	2,700,133.92	2,700,133.92		
21011	行政事业单位医疗	2,700,133.92	2,700,133.92		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	487,050.72	487,050.72		
2101102	事业单位医疗	1,325,963.52	1,325,963.52		
2101101	行政单位医疗	294,638.40	294,638.40		
2101103	公务员医疗补助	592,481.28	592,481.28		
212	城乡社区支出	69,786,303.80	35,684,530.96	34,101,772.84	

## 2020年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
21201	城乡社区管理事务	69,786,303.80	35,684,530.96	34,101,772.84	
2120101	行政运行	7,438,087.52	7,438,087.52		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	30,572,675.67	10,186,175.67	20,386,500.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,105,540.61	18,060,267.77	13,045,272.84	
2120102	一般行政管理事务	670,000.00		670,000.00	
221	住房保障支出	6,068,584.80	6,068,584.80		
22102	住房改革支出	6,068,584.80	6,068,584.80		
2210203	购房补贴	887,496.00	887,496.00		
2210201	住房公积金	5,177,304.00	5,177,304.00		
2210202	提租补贴	3,784.80	3,784.80		

## 2020年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市建设局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

## 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市建设局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	51,391,180.96
301	工资福利支出	41,696,375.36
30101	基本工资	10,752,480.00
30102	津贴补贴	3,549,441.60
30103	奖金	155,926.00
30107	绩效工资	12,492,228.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,163,466.12
30109	职业年金缴费	2,081,732.76
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	1,620,601.92
30111	公务员医疗补助缴费	592,481.28
30112	其他社会保障缴费	361,090.72
30113	住房公积金	5,177,304.00
30114	医疗费	487,050.72
30199	其他工资福利支出	262,572.00
302	商品和服务支出	8,635,756.20
30201	办公费	769,880.00
30202	印刷费	70,300.00
30203	咨询费	29,000.00
30204	手续费	3,843.00
30205	水费	100,200.00
30206	电费	837,068.00
30207	邮电费	368,050.00
30209	物业管理费	465,968.80
30211	差旅费	632,400.00
30213	维修(护)费	43,405.50
30214	租赁费	6,000.00
30215	会议费	227,500.00
30216	培训费	340,990.50
30217	公务接待费	108,043.00
30224	被装购置费	39,600.00
30226	劳务费	30,000.00
30227	委托业务费	91,450.00
30228	工会经费	521,175.90
30229	福利费	2,383,371.50

## 2020年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市建设局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
30231	公务用车运行维护费	75,000.00
30239	其他交通费用	922,642.00
30299	其他商品和服务支出	569,868.00
303	对个人和家庭的补助	1,059,049.40
30301	离休费	681,537.60
30302	退休费	11,194.80
30304	抚恤金	30,600.00
30305	生活补助	182,557.00
30307	医疗费补助	151,000.00
30309	奖励金	2,160.00



## 2020年市级部门支出预算总表

部门名称：市建设局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基建支出	行政单位结转下年（事业单位收支结余）	对附属单位补助支出	上缴上级支出	经营支出
		人员支出	日常公用支出						
**	1	2	3	4	5	6	7	8	8
合计	86,605,953.80	42,755,424.76	8,635,756.20	35,214,772.84					
市建设局	86,605,953.80	42,755,424.76	8,635,756.20	35,214,772.84					
市住房和城乡建设局本级	39,351,758.51	6,211,559.92	1,928,168.59	31,212,030.00					
绍兴市建筑产业现代化促进中心	940,514.71	750,544.68	175,970.03	14,000.00					
市建设工程质量安全管理中心	11,624,662.31	9,845,799.48	1,778,862.83						
市房地产管理中心	16,474,140.11	12,947,102.68	2,035,537.43	1,491,500.00					
市住房城乡建设执法稽查支队	3,120,799.85	1,931,666.12	618,633.73	570,500.00					
市城市建设档案馆	4,807,554.41	2,527,656.08	562,245.33	1,717,653.00					
重大公建项目工程管理促进中心	1,202,339.07	997,309.56	205,029.51						
市建筑市场管理中心	2,358,363.18	1,940,780.28	379,382.90	38,200.00					
市建设工程造价管理站	6,725,821.65	5,603,005.96	951,925.85	170,889.84					



# 2020年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市建设局

单位：元

项目	2020年预算数
合计	183043.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	108043.00
3. 公务用车购置及运行维护费	75000.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	75000.00

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
503001	市住房和城乡建设局本级												
	城市发展规划与环境整治	2266000.00	2266000.00	0	0	0							
							产出指标	20		规划和测评工作完成情况	合格	按时完成规划和测评，根据完成的情况得分，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；	
							产出指标	5		完成宣传数量（个）	2	完成海绵城市宣传、美丽城镇建设宣传数量	
							产出指标	10		省级美丽城镇样板创建数量（个）	≥8	2020年省级美丽城镇样板创建数量	
							产出指标	5		完成规划项目数量（个）	13	完成美丽城镇建设测评，城市快速路规划等规划项目数量。	
							产出指标	10		成本的控制情况	≤5%	项目成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	10		改善环境面貌	改善	美化城市道路环境、景观各和谐性，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
							效益指标	15		提升软实力	提升	改善城市环境，提升文明水平，根据考核细则得分。	
							效益指标	15		费用支出的合规性	合规	费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	10		促进经济及社会效益	提高	提高城市品位和知名度，增强城市的艺术效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
	存量房资金监管及住房保障	150000.00	150000.00	0	0	0							
							产出指标	20		数量指标	100%	存量房资金监管及住房保障管理系统产出数量与预算相符得2分，不完成	
							产出指标	20		预算执行率（20分）	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含95%），得一半分；	
							产出指标	10		社会效益	促进	项目建设完成以后对实际工作开展促进（优10分、良8分、中6分、差0	
							产出指标	5		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	5		社会效益	提高	存量房资金监管及住房保障管理系统项目的支出有效提高房地产管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情	
							效益指标	15		可持续性	掌握	存量房资金监管及住房保障管理系统项目的支出有效提高对全市房地产市场运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	5		数量指标	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情	
							效益指标	10		其他指标	提供	存量房资金监管及住房保障管理系统的支出得到更全面房地产市场数据，更加科学地对房地产市场运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
	防雷装置检测	200000.00	200000.00	0	0	0							
							产出指标	10		费用支出的合规性	合规		费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	10		成本的控制情况	≤5%		项目成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	10		促进经济和社会效益	提高		提高城市品位和知名度，增强城市的艺术效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。
							效益指标	10		改善环境面貌	改善		美化环境、景观各和谐性，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。
							效益指标	20		总量	100%		完成开展新建、改建、扩建建（构）筑物防雷装置检测，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。
							效益指标	20		完成质量	合格		按时完成规划和测评，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。
							效益指标	10		增加资金利用率	100%		提高项目资金利用率，以100%为基数，每少5%扣一分，扣完为止。
							效益指标	10		提升软实力	提升		改善城市环境，提升文明水平，根据考核细则扣分。
	房地产管理、建筑市场拓展	240000.00	240000.00	0	0	0							
							产出指标	10		预算执行率（20分）	≥95%		预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不
							产出指标	20		成本控制率	≤5%		本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	20		数量指标	100%		项目产出数量与预算相符得2分，未完成相应扣分
							产出指标	5		数量指标	≥90%		根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情
							产出指标	5		支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	10		可持续性	提高		项目的支出有效提高城镇住房保障、房地产行业管理业务，以及建筑市场拓展的工作效率得0.5分，根据情况
							效益指标	15		社会效益	提供		项目的支出，更加科学做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分
							效益指标	10		其他指标	稳定		房地产管理、建筑市场拓展及专家评审工作有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分
							效益指标	5		社会效益	掌握		项目的支出有效提高对我市城镇住房保障、房地产行业管理运行情况，以及建筑市场拓展情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分
	建设局立法工作	130000.00	130000.00	0	0	0							
							产出指标	5		数量指标	≥90%		根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	20		成本控制率	≤5%		本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	5		支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	20		数量指标	100%		项目产出数量与预算相符得2分，未完成相应扣分
							产出指标	10		预算执行率（20分）	≥95%		预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。
							效益指标	10		可持续性	提高		项目的支出有效提高信访法制管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分
							效益指标	5		社会效益	掌握		项目的支出有效提高对我局信访法制运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分
							效益指标	15		社会效益	提供		项目的支出，更加科运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分
							效益指标	10		其他指标	稳定		信访法制工作有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分
	建设科技与建筑业管理	204350.00	204350.00	0	0	0							
							产出指标	5		数量指标	≥90%		根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情给分
							产出指标	10		预算执行率（20分）	≥95%		预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。
							产出指标	5		支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	20		数量指标	100%		项目产出数量与预算相符得2分，未完成相应扣分
							产出指标	20		成本控制率	≤5%		本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	10		可持续性	提高		项目的支出有效提高建设科技与建筑业行业管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分
							效益指标	15		社会效益	提供		项目的支出，更加科运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分
							效益指标	10		其他指标	稳定		建设科技与建筑业管理工作有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分
							效益指标	5		社会效益	掌握		项目的支出有效提高对我局建设科技与建筑业管理运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分
	建筑工业化以奖代补资金（	420000.00	0	0	0	420000.00							
							产出指标	10		数量指标	100%		完成3次装配式建筑产业工人培训和2次标准宣贯、钢结构论坛，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。
							产出指标	15		支出合规性	合规		费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	10		成本控制率	≤5%	项目成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	15		提升软实力	提升	改善市区新型建筑工业化面貌	
							效益指标	10		改善环境面貌	改善	改善城市建筑新型工业化环境，提升文明水平	
							效益指标	20		提升品位	提高	提高城市建筑品位和知名度，增强城市的艺术效果，满足闹中取静的需要，达到装饰空间、美化环境的效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
							效益指标	20		预算执行率（20分）	完成年初预计	完成年初预计，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分	
	美丽城镇环境建设工作	120000.00	120000.00	0	0	0							
							产出指标	10		成本控制率	≤5%	费用成本控制情况	
							产出指标	10		数量指标	100%	小城镇环境整治工作	
							产出指标	15		支出合规性	合规	支出合理性	
							效益指标	20		生态环境效益	美化	美化环境、景观各和谐性	
							效益指标	15		社会效益	提升	提高生活质量，提升形象	
							效益指标	20		预算执行率（20分）	≥95%	完成年初预计	
							效益指标	10		经济效益	改善	改善城市环境，提升文明水平	
	培训费	40000.00	40000.00	0	0	0							
							产出指标	15		支出合规性	合规	费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	10		培训人数	100%	共完成4次培训，培训人数每次100人，共400人，参加人数每少10%扣1分，扣完为止。	
							产出指标	10		培训次数	100%	完成2次美丽城镇建设培训和2次消防验收培训，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。	
							产出指标	10		成本控制率	≤5%	项目成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	10		经济效益	改善	改善城镇环境，提升文明水平，加强城市消防安全建设	
							效益指标	10		生态环境效益	美化	美化环境、景观各和谐性	
							效益指标	20		预算执行率（20分）	完成年初预计	完成年初预计	
							效益指标	15		社会效益	提高	提高生活质量，提升形象	
	绍兴市“智慧建管”平台	2316000.00	2316000.00	0	0	0							
							产出指标	20		产出数量	100%	绍兴市智慧建管平台软硬件的产出数量与预算相符得2分，不完成相应扣	
							产出指标	10		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	5		提高工程建设市场管理工作效率	提高	绍兴市智慧建管平台项目的支出有效提高工程建设管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分	
							产出指标	10		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	20		预算执行率	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	
							效益指标	15		实时掌握全市工程建设市场运行情况	掌握	绍兴市智慧建管平台项目的支出有效提高对全市建设工程市场运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据	
							效益指标	10		实现对工程建设市场运行的科学预判	提供	绍兴市智慧建管平台项目的支出得到更全面工程建设市场数据，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情	
							效益指标	10		社会效益	促进	项目建设完成以后对实际工作开展的促进（优10分、良8分、中6分、差0	
	绍兴市风景名胜和园林协会	500000.00	500000.00	0	0	0							
							产出指标	20		完成质量	100%	““按规定标准完成市级大型盆景展、公园盆景展、社区盆景展、菊花科普展，举办交流培训会，进行考察观摩优秀园林工程，组织参加全国、省级和展览、交流得20分。	
							产出指标	15		费用支出的合规性	合规	费用支出合规得15分，不合规酌情扣分	
							产出指标	10		全市花卉、盆景绿化养护技术交流研讨、观摩，全市大型盆景展等成本的控制情况	控制	“全市花卉、盆景、绿化养护技术交流研讨、观摩，全市大型盆景展等成本的控制计划在计划内得10分。	
							效益指标	10		提升软实力	优良率	““改善市区绿化面貌，通过绿化专业培训和行业引导提高从业人员专业技术水平，绿化项目优良率稳步上升。创市级优良园林项目10只，省级3只（市级每只2分），（省级每只5	
							效益指标	15		改善环境面貌	改善	“改善城市环境，树立“两山”理念，扩大盆景花卉培育数量，做大做强盆景花卉产业规模，各县（市）区建立一至二个盆景花卉基地。	
							效益指标	20		总量	100%	““完成2020年全市花卉、盆景、绿化养护技术交流。举办全市绿化养护专业培训5分，举办全市盆景展5分，举办菊花科普展5分，举办公园盆景展2分，举办社区盆景展2分，进行	
							效益指标	10		提升品位	提升	提高城市品位和知名度，组织参加全国盆景花卉展览3分，省级2分；获得全国金奖2分，银奖1分，获得省级金奖1分，银奖0.5分。	
	绍兴市建筑垃圾资源化利用	300000.00	300000.00	0	0	0							
							产出指标	15		费用支出的合规性	合规	费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	10		成本的控制情况	≤5%	项目成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
						效益指标		20		总量	100%	完成编制绍兴市建筑垃圾资源化利用专项规划，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。	
						效益指标		10		改善环境面貌	改善	美化环境、景观各和谐性，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
						效益指标		15		提升软实力	提升	改善城市环境，提升文明水平，根据考核细则扣分。	
						效益指标		20		完成质量	合格	按时完成规划和测评，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	
						效益指标		10		促进经济及社会效益	提高	提高城市品位和知名度，增强城市的艺术效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
	绍兴市区2020年度既有住宅	17700000.00	17700000.00	0	0	0							
							产出指标	15		费用支出的合规性	合规	费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	10		工程成本的控制情况	≤5%	工程成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	20		完成质量	≥95%	按工程建设标准完成工程项目建设，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	
							效益指标	20		总量	100%	完成2020年项目计划，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。	
							效益指标	10		提升软实力	提升	改善市区建筑面貌，根据考核细则扣分。	
							效益指标	15		改善环境面貌	改善	改善城市建筑新环境，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
							效益指标	10		提升品位	提高	提高城市建筑品位和知名度，增强城市的艺术效果，满足闹中取静的需要，达到装饰空间、美化环境的效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
	施工图审查项目经费	310000.00	310000.00	0	0	0							
							产出指标	10		施工图设计文件审查率	10	根据施工图设计文件审查情况得分，审查率以100%为基数，每少1%扣1分，扣完为止。	
							产出指标	20		总量	20	完成2020年图审项目计划，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。	
							产出指标	20		完成质量	20	按工程建设图审标准完成工程项目图审工作，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	
							产出指标	10		工程成本的控制情况	10	图审成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	10		改善环境面貌	10	改善建设工程图审工作环境，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							效益指标	10		费用支出的合规性	10		费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	10		提升品位	10		提高城市建设品位和知名度。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。
							效益指标	10		提升软实力	10		改善市区建设工程面貌，根据考核细则扣分。
	市房地产市场监管分析平台	420000.00	420000.00	0	0	0							
							产出指标	20		预算执行率（20分）	≥95%		预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。
							产出指标	20		数量指标	100%		房地产监管分析平台（I期）产出数量与预算相符得2分，不完成相应扣
							产出指标	5		社会效益	提高		房地产监管分析平台（I期）项目的支出有效提高房地产管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分
							产出指标	5		支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							产出指标	10		社会效益	促进		项目建设完成以后对实际工作开展的促进（优10分、良8分、中6分、差0
							效益指标	5		数量指标	≥90%		根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情
							效益指标	10		其他指标	提供		房地产监管分析平台（I期）项目的支出得到更全面房地产市场数据，更加科学地对房地产市场运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分
							效益指标	10		成本控制率	≤5%		本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	15		可持续性	掌握		房地产监管分析平台（I期）项目的支出有效提高对全市房地产市场运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分
	市花推广宣传普及经费	1190000.00	1190000.00	0	0	0							
							产出指标	15		费用支出的合规性	合规率		费用支出合规情况得分，合规率以100%为基数，每少5%扣1分，扣完为
							产出指标	10		市花推广宣传普及日常管理，越王兰苑日常管理，兰花服务部日常管理，春、蕙、建、寒兰展，兰花“五进”等	控制		市花推广宣传普及日常管理，越王兰苑日常管理，兰花服务部日常管理，春、蕙、建、寒兰展，兰花“五进”等成本的控制计划在计划内得10分。
							产出指标	20		完成质量	100%		按规定标准完成市花推广宣传普及及日常管理，越王兰苑日常管理，兰花服务部日常管理，春、蕙、建、寒兰展，兰花“五进”等得20分。
							效益指标	15		改善环境面貌	改善		“改善城市环境，扩大兰花培育数量，做大做强兰花产业规模，各县（市）区建立一至二个盆景花卉基地。



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							效益指标	10		提升软实力	优良率		改善市区绿化面貌，通过绿化专业培训和行业引导提高从业人员专业技术水平，绿化项目优良率稳步上升。创市级优良兰花项目10只，省级3只（市级每只2分），（省级每只5分）
							效益指标	20		总量	100%		完成2020年市花推广宣传普及日常管理5分，越王兰苑日常管理5分，兰花服务部日常管理5分，春、惠、建、寒兰展，兰花“五进”等5分。
							效益指标	10		提升品位	提升		提高城市品位和知名度，组织参加全国兰花展览3分，省级2分；获得全国金奖2分，银奖1分，获得省级金奖1分，银奖0.5分。
	市住建局2019年上海绍兴周	1030120.00	1030120.00	0	0	0							
							产出指标	10		实时掌握住建局2019上海绍兴周运行情况	掌握		住建局2019上海绍兴周项目的支出有效提高对住建局2019上海绍兴周管理运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分
							产出指标	10		产出数量	100%		住建局2019上海绍兴周产出数量与预算相符得2分，不完成相应扣分
							产出指标	15		产出质量	稳定		住建局2019上海绍兴周有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分
							产出指标	15		支出合规性	合规		项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。
							效益指标	10		提高住建局2019上海绍兴周工作效率	提高		住建局2019上海绍兴周项目的支出有效提高住建局2019上海绍兴周业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分
							效益指标	10		实现对住建局2019上海绍兴周运行的科学预判	提供		住建局2019上海绍兴周项目的支出更加科学地对住建局2019上海绍兴周运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分
							效益指标	20		预算执行率	≥95%		预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不
							效益指标	10		成本控制率	≤5%		本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。
	特种作业及三类人员考试考	765350.00	765350.00	0	0	0							
							产出指标	30		完成年初预计	100%		考试是否按照计划进度组织开展。
							产出指标	15		支出合理性	合规		是否发生信息技术故障事故导致考试中断等。
							产出指标	10		特种工和三类人员考试场次	100%		组织考试场次数量。
							产出指标	10		费用成本控制情况	≤5%		总考试费用除以参加考试人员，反映对单位成本的控制。
							产出指标	10		特种工和三类人员考试人数	100%		参加考试人数。
							效益指标	10		特种工和三类人员监考人数	≥90%		按监考人员到位情况得分，根据考试计划对比，每少1%扣1分，扣完为止。
							效益指标	15		特种工和三类人员考试满意情况	≥90%		考生对组织工作的满意度。
	新建房屋白蚁预防防治	1045000.00	1045000.00	0	0	0							
							产出指标	20		数量指标	100%		新建房屋白蚁预防防治项目产出数量与预算相符得2分，不完成相应扣分
							产出指标	5		数量指标	≥90%		根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	10		其他指标	稳定	新建房屋白蚁预防防治有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分	
							产出指标	5		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	20		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	5		社会效益	掌握	新建房屋白蚁预防防治项目的支出有效提高对全市白蚁预防防治运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	15		社会效益	提供	新建房屋白蚁预防防治项目的支出，更加科学地对白蚁预防防治运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		可持续性	提高	新建房屋白蚁预防防治项目的支出有效提高白蚁预防防治管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		预算执行率（20分）	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不	
	信访稳控及法律服务	327000.00	327000.00	0	0	0							
							产出指标	20		数量指标	100%	项目产出数量与预算相符得2分，未完成相应扣分	
							产出指标	10		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	5		数量指标	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情	
							产出指标	10		提供服务人数	100%	根据信访服务人数情况，按年度计划，每少1人扣1分，扣完为止。	
							产出指标	10		预算执行率（20分）	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不	
							效益指标	10		可持续性	提高	项目的支出有效提高信访法制管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌	
							效益指标	15		社会效益	提供	项目的支出，更加科学运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分	
							效益指标	5		社会效益	掌握	项目的支出有效提高对我局信访法制运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		其他指标	稳定	信访法制工作有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分	
							效益指标	5		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
	浙财建（2017）15号建筑工	560000.00	0	0	0	560000.00							
							产出指标	20		完成质量	≥95%	按工程建设标准完成工程项目建设，预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	15		费用支出的合规性	合规	费用支出是否符合法律法规的规定，项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	10		工程成本的控制情况	≤5%	工程成本的控制情况。本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							效益指标	20		总量	100%	完成2020年建筑工业化项目计划，到年底未完成1项扣1分，扣完为止。	
							效益指标	10		提升软实力	提升	改善市区新型建筑工业化面貌，根据考核细则扣分。	
							效益指标	15		改善环境面貌	改善	改善城市建设新型工业化环境，达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
							效益指标	10		提升品位	提高	提高城市建设品位和知名度，增强城市的艺术效果，满足闹中取静的需要，达到装饰空间、美化环境的效果。达到该标准得0.1分，每低于标准0.1%扣0.01分，扣完为止。	
	住房城乡建设新闻媒体宣传	670000.00	670000.00	0	0	0							
							产出指标	项目绩效（55分）		实时掌握全市城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分	掌握	城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理项目的支出有效提高对全市城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情况酌情给分	
							产出指标	项目管理（45分）		产出质量	稳定	城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理有效稳定运行得1分，有运行弊端酌情扣分	
							产出指标	项目管理（45分）		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	项目绩效（55分）		产出数量	100%	城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理产出数量与预算相符得2分，未完成相应扣分	
							效益指标	项目绩效（55分）		提高城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理工作效率	提高	城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理项目的支出有效提高城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	项目绩效（55分）		实现对城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理运行的科学预判	提供	城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理项目的支出得到更全面房地产市场数据，更加科学地对城市建设管理新闻媒体宣传及项目统筹管理运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分	
							效益指标	项目管理（45分）		预算执行率	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分	
							效益指标	项目绩效（55分）		社会公众满意度	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	项目管理（45分）		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
	专项印刷费	308210.00	308210.00	0	0	0							
							产出指标	5		数量指标	≥90%	根据问卷调查统计结果汇总折算，90%及以上满意0.5分，根据情况酌情给分	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	20		印刷数量	100%	印刷数量与预算相符得20分，每少一项扣2分，扣完为止。	
							产出指标	5		支出合规性	合规	项目管理制度健全，资金支出依据充分，审批程序到位，资金支出与项目内容相符得满分，每发现一处不合规扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	20		成本控制率	≤5%	本年实际支出与上年支出进行比较，上下浮动5%以内：得1分；超过5%的，每超过1%扣0.1分，扣完为止。	
							产出指标	10		预算执行率（20分）	≥95%	预算执行率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分。	
							效益指标	15		社会效益	提供	项目的支出，更加科运行做出预判，为城市经济发展提供决策依据得1分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		可持续性	提高	项目的支出有效提高美丽城镇城镇建设和住房和城乡建设行业管理等建设系统各项业务的工作效率得0.5分，根据情况酌情给分	
							效益指标	10		其他指标	稳定	美丽城镇城镇建设和住房和城乡建设行业管理等建设系统各项业务管理工作有效稳定运行得1分，有运行弊端	
							效益指标	5		社会效益	掌握	项目的支出有效提高对我局小美丽城镇城镇建设和住房和城乡建设行业管理等建设系统各项业务运行情况的实时性全局性掌握，得1.5分，根据情	
503002	绍兴市建筑产业现代化促进中心 办公设备购置	14000.00	14000.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	采购资金节约率（%）	1%	实际采购资金和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	定性指标。购置对业务保障能力的提升情况。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
503007	市房地产管理中心 白华庵弄9号房屋重建费用	185000.00	185000.00	0	0	0							
							产出指标			维修重建及时性	及时		
							产出指标			工程验收合格率	大于等于90%		
							产出指标			重建数量	2间		
							产出指标			重建面积	81平方米		
							效益指标			预算执行率	大于等于90%		
							效益指标			隐患消除情况	全部消除		
	财务审计费、绩效评价等委	45400.00	45400.00	0	0	0							

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标			委托成果数量	大于等于5	出具正式报告的数量	
							产出指标			完成及时性	及时	委托业务是否在约定时间内完成。	
							产出指标			政府采购	合规	政府采购程序是否符合规定。	
							效益指标			提高本单位会计工作质量	提高	项目实施对改进本单位会计工作的质量是否起到积极的作用。	
							效益指标			完善内控	完善	项目实施是否对本单位的内控起积极作用。	
							效益指标			提供服务人员数量	3个以上	项目实施提供服务人员的数量是否达到3个以上。	
	房改业务系统软件维护	80000.00	80000.00	0	0	0							
							产出指标	基本系统维护次数	100次	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	非正常停机率	小于等于0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							产出指标	故障排除速度	1小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	年度维护成本增长率	小于等于5%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							效益指标	数据共享率	大于等于20%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	系统使用年限指数	15/10	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限			
	房管中心机房硬件设备维保	146500.00	146500.00	0	0	0							
							产出指标	基本系统维护次数	20	定期开展基本系统维护工作次数。			
							产出指标	年度维护成本增长率	≤5%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	故障排除速度	≤2小时	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	系统故障率	≤0.5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。			
							效益指标	数据共享率	≥20%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。			
							效益指标	系统使用年限指数	15\10	按现状预计系统使用总年限/项目立项时预期使用总年限			
	数字档案室建设管理	55000.00	55000.00	0	0	0							
							产出指标			数字化扫描规整度	规整	通过数字化扫描抽查检查，数字化扫描质量是否规整。	
							产出指标			及时性	及时	委托业务是否在约定时间内完成。	
							产出指标			档案数字化量	实际扫描页数大于等于5万页	完成档案数字化加工量。	
							效益指标			单位发生成本	0.3元/页	库存档案扫描单位成本。	
							效益指标			提高档案数字化水平	显著	项目的支出对提高档案数字化水平，确保档案数据安全的作用是否显著。	
							效益指标			提高档案利用率	大于等于30%	项目的支出对提高档案利用率，多样化档案利用方式的作用是否显著。	
	网络线路租用	69600.00	69600.00	0	0	0							
							产出指标	线路租用（维护）数量	6条	当年租用（维护）网络线路条数。			
							产出指标	故障排除速度	符合	响应系统故障并修复时间是否符合规定要求。			
							产出指标	年度维护成本增长率	小于等于10%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。			
							产出指标	非正常停机率	小于等于0.5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。			
							效益指标			单位发生成本	不超过上年度同项目金额5%	控制单位发生成本	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							效益指标	公共主页访问量	大于等于15000人次	公共主页使用频率。			
	直管公房维修保养	650000.00	650000.00	0	0	0	产出指标	单位修缮成本	小于等于70元/平方米	反映单位修缮成本控制情况。			
							产出指标	招投标规范	规范	工程按规范要求开展招投标。			
							产出指标	工程验收合格率	大于等于95%	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。			
							产出指标	修缮数量	9300平方米	修缮的大型设备、设施等的数量总计。			
							产出指标	修缮面积	9300平方米	修缮的房屋建筑面积总计。			
							效益指标	受益群体满意度（%）	大于等于90%	受益群体调查中，满意和较满意的人数占全部调查人数。			
							效益指标	隐患消除情况	全部报修户数	通过维护改造，消除安全隐患的项数或情况。			
							效益指标	综合利用率	维修后出租面积大于等于95%	基础设施建成后的利用、使用情况。			
	直管公房租金评估	60000.00	60000.00	0	0	0	产出指标			评估直管公房数量	大于等于140户	需要评估的直管公房数量是否在140户以上	
							产出指标			完成及时性	及时	委托评估机构是否在规定时间内完成	
							产出指标			委托评估覆盖情况	100%	委托评估机构评估是否覆盖全部租房。	
							产出指标			成果应用情况	大于等于90%	评估报告是否用于拍租。	
							效益指标			考核覆盖率	100%	组织相关科室人员对被委托方的履约情况和质量进行考核。	
							效益指标			实时掌握市场租金的情况	实时	组织相关科室人员对被委托方的履约情况和质量进行考核。	
	直管公房租赁诉讼立案代理	200000.00	200000.00	0	0	0	产出指标			及时率	及时	各类案件受理的及时程度。	
							产出指标			受理案件个数	大于等于10	受理案件总数	
							产出指标			受理成功率	大于等于80%	各类案件处理成功率。	
							效益指标			满意度	大于等于95%	对委托律师机构的满意度	
							效益指标			发生案件下降率	大于等于80%	欠租收缴执行完成的比率。	
							效益指标			发生案件下降率	大于等于5%	欠租户数比上年下降比率。	
503009	市住房城乡建设执法稽查支队												
	办案业务经费	424000.00	424000.00	0	0	0	产出指标	执法服装质量合格率	执法服装质量合格率≥100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	罚没物品入库率	罚没物品入库率≥100%	反映罚没的物品是否按规定得到妥善保存。			
							产出指标	开展专项执法行动	专项执法行动大于等于16次	开展的专项执法行动次数。			
							产出指标	执法服装配置完成率	执法服装配置完成率≥100%	配置的服装数量达到预算要求。			
							效益指标	充分调动工作积极性	积极	定性指标。通过项目实施充分激发、调动工作积极性、主动性、创造性起到良好作用。			
							效益指标	服装等使用人员满意度	≥95%	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比率。			
	办公设备购置	40000.00	40000.00	0	0	0	产出指标	质量合格率	质量合格率≥95%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标			购买设备数量	按计划购买设备9个		
							产出指标	合同执行率	合同执行率≥95%	合同执行部分占合同总数的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	政府采购规范性	符合政府采购规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	设备购置完成率	设备购置完成率≥95%	购置的数量达到计划要求。			
							效益指标	使用人员满意度（%）	使用人员满意度≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							效益指标	设备使用率	设备使用率≥100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
	档案数字化管理	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标			档案数字化量	折合A4纸6万页		
							产出指标			数字化完整度	≥90%		
							产出指标			预算执行率	100%		
							产出指标			数字化档案利用率提高	≥5%		
							效益指标			工作开展及时性	11月之前完成		
							效益指标			政府采购合规	合规		
	法制宣传申报登记管理费	38500.00	38500.00	0	0	0							
							产出指标			单位修缮成本	≤65元/平方	单位修缮成本	
							产出指标			预算执行率	≥95%	年度预算执行率	
							产出指标			按期完成率	≥95%	2020年10月	
							产出指标			资金增长率	<5%	与上年度相比资金增长情况	
							效益指标			当地群众满意度	≥95%	根据问卷调查统计当地群众对项目的满意度。	
							效益指标			群众投诉情况	无投诉	群众无信访、投诉行为	
	业务培训	38000.00	38000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）天数	培训天数大于等于2天	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议成果	按计划体现各项工作成果	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	单位成本	人均天成本不高于120元	反映人均天均成本控制情况。			
							产出指标	发放会议资料数量	发放资料数大于等于400份	发放各类会议资料份数。			
							产出指标	会议（培训）参加人数	培训参加人数大于等于250人	会议（培训）参加人数			
							效益指标	培训覆盖率	≥95%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
503010	市城市建设档案馆												
	陈桥驿先生史料陈列馆经费	237100.00	237100.00	0	0	0							
							产出指标			资金增长率	≤1%	年资金较上年资金增长率	
							产出指标			工作完成及时性	发生支出当月进行支付	设施维护等各项物业工作、费用支付均按计划或合同要求及时履行。	
							产出指标			服务主体	服务陈桥驿先生史料陈列馆	转款专用，服务主体单一	
							产出指标			开展政协相关活动	>2次	承办陈桥驿先生史料陈列馆政协协会客厅，开展政协相关活动	
							产出指标			年度执行率	100%	根据工作需要及时支付，年度执行率100%	
							效益指标			接待批次	>2%	年度接待总人数提高	
							效益指标			开展爱国主义教育	>3次	承办陈桥驿先生史料陈列馆举行爱国主义教育	
							效益指标			接待人数	>2%	年度接待总人数提高	
	城建档案数字化	750000.00	750000.00	0	0	0							
							产出指标			项目预算增长率	<5%	与上年度相比项目金额增加值少于5%	
							产出指标			档案数字化量	折合A4纸200万页	完成档案数字化加工量。	

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
						产出指标				预算执行率	100%	年度预算执行率达到100%	
						产出指标				政府采购合规	合规	按规定采用政府采购和招投标情况。	
						产出指标				数字化扫描规整度	≥95%	数字化扫描质量是否符合年初预算要求质量，实际使用中是否存在问题。数字化扫描合格率达到95%及以上的，得满分；85%（含）-95%的（不含95%），得一半分；低于85%的（不含），不得分，通过数字化	
						产出指标				按合同约定支付	5次支付	根据合同分五次，验收合格后支付	
						效益指标				工作开展及时性	11月之前完成	反映各项特定工作是否按照计划及时开展。	
						效益指标				数字化档案利用率提高	>5%	数字化档案查阅量及电子档案拷贝量较往年提高	
	档案利用耗材	25000.00	0	0	0	25000.00							
						产出指标				年预算增长率	<5%	与上年相比预算增长小于5%	
						产出指标				政府采购情况	合规,10月前采购完成	按规定采用政府采购和招投标情况,于2020年10月前进行采购完成	
						产出指标				预算执行率	100%	全年预算执行率达到100%	
						产出指标				材料购置质量水平	符合市场同等标准	材料购置质量水平	
						产出指标				合同执行率	按照合同支付次数进行支付	根据合同情况进行支付	
						产出指标				购买纸类及硒鼓类产品	>2种大类	购置材料不单一	
						效益指标				提高档案利用率	>5%	提高档案利用效率	
						效益指标				材料利用率	>75%	使用率=（实际使用材料数/购置材料总数）×100%	
	档案专项经费	53085.00	53085.00	0	0	0							
						产出指标				资金增长率	<1%	年资金较上年资金增长率	
						产出指标				合规进行资金支出	<5%	日常支付根据文件精神 and 实际需要支出,非档案实际需要/总预算计算	
						产出指标				预算执行率	100%	年度预算执行率达到100%	
						产出指标				开展档案培训	>2次	年度开展档案培训等超过2次	
						产出指标				服务主体	绍兴市城市建设档案馆本馆	专款专用 以城市建设档案馆为服务主体	
						效益指标				年度维护成本增长率	<5%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额,除特殊情况外	
						效益指标				档案资料完好率	≥95%	馆藏档案资料完好程度。	
						效益指标				库房意外发生	≤1次	及时维修库房,严格抓档案库房安全情况,保障库房安全	
	设备维护费	73000.00	73000.00	0	0	0							
						产出指标				年度指标执行率	100%	年度指标执行率100%	
						产出指标				非正常停机率	≤5%	非正常停机次数占总停机次数的比率（反向指标）。	
						产出指标				年度维护成本增长率	≤5%	本年度维护成本增加金额/上年度维护成本总额。	
						产出指标				设备维护批次	>10批次	全年维护次数大于10批次	
						产出指标				系统故障率	≤5%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）。	
						产出指标				覆盖单位整体固定资产	随资产更新报废进行浮动	覆盖单位整体固定资产	
						产出指标				根据维修批次及时支付	当月进行支付	根据维修批次当月进行支付	
						效益指标				提高设备使用率	>5%	通过及时维护提高设备使用率	
	数字化异地备份维护	10000.00	10000.00	0	0	0							
						产出指标				按期完成率	100%	2020年10月底完成该项目	



## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标			预算执行率	100%	实际支出占预算比例	
							产出指标			质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。	
							产出指标			设备购置完成率	2套硬盘盒	购置的数量达到计划要求。	
							产出指标			合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。	
							产出指标			资金增长率	<5%	对比以前年度预算增加不超过5%	
							效益指标			业务量完成率	>95%	完成量/10T*100%	
							效益指标			设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%	
	物业管理费	111468.00	111468.00	0	0	0							
							产出指标	提供服务人员数量	三名保安、一名保洁	反映物业公司安排提供安保、保洁等物业管理服务的人员服务的涉及的总体面积			
							产出指标	服务面积	3184.8平方米				
							产出指标	政府采购情况	8月前进行政府采购，根据文件精神进行定点采购	物业服务按规定采用政府采购和招标投标情况。			
							产出指标	受益人数	>35人	物业服务受益人数。			
							效益指标	环境卫生达标率	>90%	项目单位对保洁情况进行日常检查，卫生状况是否达到合同规定要求。			
							效益指标	提供安全环境	安全0事故	通过排除治安隐患、制止不法行为、做好消防管理等工作，保障安全生产工作环境			
							效益指标	无废气、噪声等环保投	无投诉	未因废气排放、噪声等引发周边单位和个人的投诉。			
							效益指标	污水零直排	无污水直排	根据市委市政府的要求，做好本单位生活污水处理工作			
	新馆房租赁费	458000.00	458000.00	0	0	0							
							产出指标	租赁面积	3184.80平方米	解决的办公用房需求数量。			
							产出指标			存在及时可更新文件依据	存在文件依据	存在及时可更新文件依据	
							产出指标			租赁用房质量及规格标准化	符合	定性指标。质量是否符合办公居住要求，规格设计是否符合办公用房标准，是否与办公需求相适应。	
							产出指标	年单位租金增长率	<5%	同类房产租金比上年增长的比率。			
							产出指标	按合同约定支付租金	每年9月进行政府采购，按照合同一次性支付全年租金	反映单位是否按照合同约定履行义务。			
							产出指标			年度预算执行率完成度	100%	年度预算执行率完成度	
							效益指标	年单位租金与同类地段租金比	≤95%	房产租金和同类地段房产平均租金的比率。			
							效益指标			满足办公及档案库房需要	满足（基本满足、不满足）	办公或业务需求满足情况。	
503038	市建筑市场管理中心												
	办公设备购置	8200.00	8200.00	0	0	0							
							产出指标	设备购置完成率	100%	购置的数量达到计划要求。			
							产出指标	政府采购规范性	规范	按相关程序和计划规定对设备购置进行公开招标、订立合同、采购、安装和验收。			
							产出指标	合同执行率	100%	合同执行部分占合同总数的比率。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	采购资金节约率（%）	1%	实际采购资金额和计划采购资金额的差与计划采购资金额的比率。			
							产出指标	质量合格率	100%	购置质量合格的数量占购置总数量的比率。			
							产出指标	采购工作及及时性	及时	采购各环节工作进度是否符合工作计划。			
							效益指标	设备使用率	100%	设备使用率=（实际使用设备数/购置设备总数）×100%			
							效益指标	使用人员满意度（%）	≥95%	调查中使用人员满意和较满意的数量占调查总人数的比			
							效益指标	业务保障能力提升情况	提升	购置对业务保障能力的提升情况。			
	培训费	30000.00	30000.00	0	0	0							
							产出指标	会议（培训）参加人数	200	会议（培训）参加人数			
							产出指标	会议（培训）天数	2	会议（培训）持续天数			
							产出指标	会议成果	能够进一步推进我市全过程咨询模式的发	反映会议是否按计划体现出各项工作成果。			
							产出指标	单位成本	150元/人/天	反映人均人均成本控制情况			
							产出指标	保障措施完备性	完备	有明确工作制度，能细化工作任务，分解工作职责，能建设立起配套的相关管理机制；针对会议的整体策划、时间和场地安排、组织方式、接待、安保、宣传工作等有相应保障机制或应急预案			
							产出指标	会议及时性	及时	会议是否按预定计划时间召开			
							产出指标	发放会议资料数量	200	发放各类会议资料份数。			
							效益指标	培训合格率	≥80%	培训合格的学员数量占培训总学员数量的比率。			
							效益指标	培训学员满意度	≥80%	参加培训的人员中调查结果满意和较满意的人数占培训人数的比率。			
							效益指标	培训覆盖率	≥50%	培训对象数量占应覆盖对象数量的比率。			
503039	市建设工程造价管理站 《建设工程造价管理信息》	123819.84	123819.84	0	0	0							
							产出指标	印刷计划完成率	是	印刷工作是否按计划及时完成			
							产出指标	单位成本	在政府购买服务控制范围内	印刷成本控制情况。			
							产出指标	印刷物品合格率	90%以上	印刷物品整体质量情况。			
							产出指标	送印文本（图片）质量	符合规范要求	对于送印文本（图片）是否进行有效校对。			
							产出指标	印刷数量	3060册/月左右	印刷业务票据、内刊刊物、图书宣传册汇编本、证件制			
							效益指标	印刷物使用率	70%以上	实际使用（发放）的数量占印刷总数量的比率。			
	计价依据调研测算及造价综	47070.00	47070.00	0	0	0							
							产出指标	完成专题研究报告数量	1个	当年完成专题研究报告的数量。			
							产出指标	完成调研/规划报告数量	4个	当年内完成调研、规划报告的数量。			
							产出指标	计划完成课题（规划）	3个月	完成课题调研（规划）所需时间。			

## 2020年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：市建设局

单位：元

单位编码	单位名称（项目名称）	资金安排					一级指标	明细指标	指标值	指标描述	明细指标（个性）	指标值（个性）	指标描述（个性）
		总计	一般公共预算	政府性基金	专项资金	其他资金							
503	市建设局												
							产出指标	编发信息刊物数量	12册	当年编发信息刊物的数量。			
							效益指标	成果刊发、媒体报道次	12次	成果刊发、媒体报道的次数。			
							效益指标	成果应用率	60%以上	得以应用的研究成果数量占成果总数的比率。			