

部门公开表1

收支预算总表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	4,193.01	一般公共服务支出	460.78
一般公共预算拨款收入	4,193.01	社会保障和就业支出	221.48
1. 经费拨款（补助）	3,853.01	卫生健康支出	244.48
3. 经费拨款（专项）	340.00	城乡社区支出	3,487.74
专项收入		住房保障支出	246.18
政府性基金预算拨款收入			
预留其他			
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入	10.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
本年收入合计	4,203.01	本年支出合计	4,660.66
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转（结余）	457.65		
收入总计	4,660.66	支出总计	4,660.66

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	4,660.66	4,359.57	301.09			
201	一般公共服务支出	460.78	435.78	25.00			
04	发展与改革事务	161.45	161.45				
2010450	事业运行	161.45	161.45				
26	档案事务	299.33	274.33	25.00			
2012604	档案馆	299.33	274.33	25.00			
208	社会保障和就业支出	221.48	221.48				
05	行政事业单位养老支出	218.30	218.30				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.06	218.06				
08	抚恤	3.18	3.18				
2080801	死亡抚恤	2.46	2.46				

财政拨款收支总表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	4,193.01	一、本年支出	4,193.01	4,193.01	0.00
一般公共预算拨款收入	4,193.01	一般公共服务支出	322.89	322.89	0.00
1. 经费拨款（补助）	3,853.01	社会保障和就业支出	215.02	215.02	0.00
2. 经费拨款（专项）	340.00	卫生健康支出	242.78	242.78	0.00
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	3,174.14	3,174.14	0.00
预留其他		住房保障支出	238.18	238.18	0.00
二、上年结转		二、结转下年			
一般公共预算拨款结转					
政府性基金预算拨款结转					
收入总计	4,193.01	支出总计	4,193.01	4,193.01	0.00

一般公共预算支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	4,193.01	3,949.01	244.00
201	一般公共服务支出	322.89	297.89	25.00
04	发展与改革事务	138.00	138.00	
2010450	事业运行	138.00	138.00	
26	档案事务	184.89	159.89	25.00
2012604	档案馆	184.89	159.89	25.00
208	社会保障和就业支出	215.02	215.02	
05	行政事业单位养老支出	214.30	214.30	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.06	214.06	
08	抚恤	0.72	0.72	
2080899	其他优抚支出	0.72	0.72	
210	卫生健康支出	242.78	242.78	
11	行政事业单位医疗	242.78	242.78	
2101101	行政单位医疗	94.73	94.73	
2101102	事业单位医疗	68.29	68.29	
2101103	公务员医疗补助	74.88	74.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.88	4.88	

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,949.01	3,511.94	437.07
	工资福利支出	3,290.31	3,290.31	
3010101	基本工资	881.92	881.92	
3010102	预留调资	29.00	29.00	
3010201	机关规范津补贴	190.20	190.20	
3010202	特殊岗位津补贴	16.45	16.45	
3010301	年终一次性奖金	23.77	23.77	
3010302	政府奖励性工资	755.51	755.51	
3010399	预留其他支出	124.28	124.28	
30106	伙食补助费	13.60	13.60	
30107	绩效工资	385.60	385.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.06	214.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.02	163.02	
30111	公务员医疗补助缴费	74.88	74.88	
30112	其他社会保障缴费	4.88	4.88	
30113	住房公积金	238.18	238.18	
3019902	聘用人员工资	38.00	38.00	
3019903	高温津贴	17.20	17.20	
3019904	其他福利费	119.76	119.76	
	商品和服务支出	382.07		382.07
3020101	办公费	54.30		54.30
30202	印刷费	20.30		20.30
30203	咨询费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	3.18		3.18
30206	电费	19.60		19.60
30207	邮电费	18.70		18.70
30208	取暖费	2.06		2.06
3020901	人力资源服务费	39.60		39.60
3020999	其他物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	19.10		19.10
30213	维修（护）费	9.84		9.84
30214	租赁费	0.40		0.40
30215	会议费	6.10		6.10
30216	培训费	1.60		1.60
30217	公务接待费	6.50		6.50
30226	劳务费	3.40		3.40
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	49.90		49.90
30229	福利费	1.76		1.76
30231	公务用车运行维护费	3.09		3.09
3023901	在职公务交通补贴	52.60		52.60
3023903	其他交通费用	4.20		4.20
30240	税金及附加费用	18.63		18.63
3029901	离休人员特需费	0.30		0.30
3029902	离退休人员公用经费	5.27		5.27

一般公共预算基本支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
3029999	其他商品服务支出	25.44		25.44
	对个人和家庭的补助	221.63	221.63	
3030101	基本离休费	35.31	35.31	
3030201	基本退休费	117.66	117.66	
3030202	退休生活补贴	25.37	25.37	
30305	生活补助	5.56	5.56	
30307	医疗费补助	18.41	18.41	
30309	奖励金	10.32	10.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
	资本性支出	55.00		55.00
31002	办公设备购置	37.00		37.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00

部门公开表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
	合计	31.59	0.00	6.50	7.09	18.00
406	景德镇市住房和城乡建设局	31.59	0.00	6.50	7.09	18.00

部门公开表8

政府性基金预算支出表

填报单位：景德镇市住房和城乡建设局

单位：万元

支出功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0.00	0.00	0.00

2021年部门整体绩效目标表

部门名称	景德镇市住房和城乡建设局		
联系人	戴虹	联系电话	8569116
部门基本信息			
部门所属领域	住房保障与城乡建设	直属单位包括	市建设工程招标投标办公、市城建档案馆、市排水设施建设管理办公室、市地下管网建设管理办公室、市燃气管理处、市白蚁防治管理所、市房产档案馆、市建设工程造价管理站、市建设工程质量监督站、市建设安全生产监督管理站、市建设市场监督管理站、市房屋征收与补偿服务处
内设职能部门	办公室、资产管理和计财科、建筑市场监管科、房地产市场监管科、勘察设计管理科、城市建设科、村镇建设科、质量安全监管科、住房保障科、物业管理科、政务服务科、综治办、法规科	编制控制数	249
在职人员总数	215	其中：行政编制人数	36
事业编制人数	179	编外人数	
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	4660.66	其中：上级财政拨款	
本级财政安排	4193.01	其他资金	10
支出预算合计	4660.66	其中：人员经费	3586.06
公用经费	773.51	项目经费	301.09
年度绩效目标			
防范风险，保持房地产平稳健康发展；推动房地产建筑业高质量发展；提升城镇困难群众住房保障水平；保障建设工程领域方面工作安全规范；提高城市基础设施运行维护水平，继续深化工程建设项目审批制度改革；打好城市功能与品质提升三年行动收官战；创造部省试点工作的景德镇经验。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	数量指标	日常巡查	≧60次
		专项督查	≧1次
		现场技术服务	≧30次
		制定规范性文件、方案	≧2个
		消防管理工作专家论证会	≧20次
		城市公共供水普及率（%）	≧99%

产出指标		城市燃气普及率	≧99%
		城市污水处理率（%）	≧93%
		棚户区改造开工率	=100%
		老旧小区改造开工率	=100%
		围标串标违法违规行为查处率	≧85%
	质量指标	系统故障率（%）	≦10%
		信息化硬件设备购置验收合格率	=100%
		装配式建筑面积占比	=20%
		中心城区污水设施建设工程项目监管检查覆盖面	≧70%
	时效指标	农房安全隐患排查完成率	=100%
		经营性自建房重点整治完成率	=100%
		城市自体检报告完成率	=100%
		工程建设项目审批系统上线	上线
		2020年招投标项目检查完成率	=100%
	成本指标	成本控制率	≧98%
效益指标	经济效益指标	中心城区污水设施建设工程项目完成施工产值增长率	=10%
		新建商品房销售均价增长率	单月环比增长率≦2% 全年增长控制率≦9%
	社会效益指标	审批事项并联审批办结率	提高
		城市生命线安全运营	断水、断电、断气现象明显减少
	生态效益指标	建设工程施工扬尘控制	城区空气质量优良率上升
		污水处理效果提升	提升
	可持续影响指标	建设档案流失率	≦5%
满意度指标	满意度指标	老旧小区改造居民满意度	=80%
		提升工程建设项目审批效率，缩短审批时间	≧70%
		受监单位满意度	≧85%
		市民满意度	≧85%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（城建档案维护经费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局406	实施单位	景德镇市城市建设档案馆
项目资金(万元)	年度资金总额	25	
	其中:财政拨款	25	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标1：跟踪服务，维护我市城建档案信息资源的不流失，安全进馆。 目标2：每年完成4000卷档案入库。 目标3：茶座式服务，查全率、查准率100%。 目标4：2021年《景德镇老弄旧事》结题			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：入库档案指标2：核发档案移交证指标3：查档接待指标4：照片档案指标5：影像资料	1、4000卷2、按市场需求3、按市场需求4、280张5、150分钟
	质量指标	指标1：档案质量符合国标指标2：入库档案排架符合管理体系	1、符合国标2、符合管理体系
	时效指标	指标1：每年编研两期《景德镇城建档案》指标2：启动科研课题《景德镇老弄旧事》	1、二期2、结题
	成本指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	指标1：业务上“跟踪服务”指标2：查阅利用上“茶座式服务”指标3：利用档案解决了	获得良好口碑
	生态效益指标	指标1：庭院绿化指标2：无烟单位	达标且空气质量优良
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：跟踪服务对象满意率100%	满意率100%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（地下综合管廊管理费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局406	实施单位	景德镇市地下管网建设管理办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	17万元	
	其中:财政拨款	17万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
1. 有效推动地下综合管廊收费及管线入廊工作；2. 进一步促进地下综合管廊安全有序规范运营。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	地下综合管廊管理监督检查次数	≧25余次
		地下综合管廊管理检查报告完成数量	≧4个
		地下综合管廊管理专项抽查次数	≧6次
	质量指标	检查报告质量达标率	〉=80%
	时效指标	检查按计划完成率	≧90%
		检查报告总结及时率	≧90%
	成本指标	单次监督检查成本	≦12000元
效益指标	经济效益指标	减少管线漏损，避免资源泄漏损失	入廊的燃气、给水漏损率大幅度下降
		减少管线铺设道路开挖，避免道路开挖成本	参照管廊建设区域道路开挖量综合评价
	社会效益指标	检查结果公示率	≧90%
		问题整改完成率	≧80%
	生态效益指标	减少道路开挖产生的扬尘、噪声等环境污染	参照市民出行满意度综合评价
		架空线缆减少，城市视觉景观更加优美	参照管廊建设区域线缆架空量综合评价
	可持续影响指标	检查工作方案制定率	≧80%
		检查结果公开时间	≧30天
满意度指标	服务对象满意度指标	检查工作被投诉率	≦5%
		被检查对象满意度	≧95%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（地下管线信息平台专项运行经费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局406	实施单位	景德镇市地下管网建设管理办公室
项目资金(万元)	年度资金总额	23.97	
	其中:财政拨款	17	
	上年结转（结余）	6.97	
年度绩效指标			
1. 信息系统有效运行；2. 将2021年报备的道路项目地下管线信息全部更新录入信息系统；3. 服务各类道路开挖及改造工程，避免盲目开挖			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	硬件维护数	≥10套
		软件维护数	≥5套
		系统维护数	≥3套
	质量指标	运维工单处理率	≥98%
		系统正常运行率	≥98%
		重复故障发生率	≤2%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤72小时
		系统运行维护响应时间	≤720分钟
	成本指标	系统运维成本	≤30万元
		系统运维成本占建设成本比例	≤5%
		系统运维成本增长率	≤5%
效益指标	经济效益指标	减少因盲目开挖造成的安全事故产生的经济损失	参照全年管线特大事故率综合评价
	社会效益指标	查询出图情况	≥100次
		重要储存信息丢失率	≤1%
		系统安全等级达标率	≥99%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	系统扩展性	≥10%
		系统正常使用年限	≥10年

满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≧90%
-------	-----------	---------	------

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（建设工程造价编制专项经费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局406	实施单位	景德镇市建设工程造价管理站
项目资金（万元）	年度资金总额	20万元	
	其中:财政拨款	20万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
1. 认真履行工作职责，依法行政、改进作风，按时完成江西省2021年建设工程定额集、分析、测算、汇总、上报工作；2. 做好全市建设工程造价管理工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	指标1：最高投标限价及其成果文件备案	≥ 90%
		指标2：对全市在建项目开展施工合同告知制度	≥ 90%
		指标3：江西省2021年建设工程定额材料价格，以及综合人工调整测算的典型工程的的采集、分析、测算、汇总、上报工作完成率	=100%
	质量指标	指标1：发承包双方工程竣工结算告知制度	要求发承包双方工程竣工结算办理完毕后在规定时间内到我站进行发承包双方工程竣工结算告知
		指标2：工程的甲乙双方问题来函进行造价纠纷调解	通过我单位聘请专家的当面解释、调解，双方均对调解结果满意
	时效指标	指标1：工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备	30日内完成备案
		指标2：发承包双方工程竣工结算办理完毕后15个工作日内到我站进行发承包双方工程竣工结算告知	15个工作日内日进行发承包双方工程竣工结算告知
	成本指标	无	
	经济效益指标	无	
	社会效益指标	指标1：高标准做好最高投标限价备案和竣工结算备案，有效减少国有资产流失和工程造价纠纷。	高标准、高质量、搞效率完成相关工作

效益指标		指标2：为建筑工程设计、成本控制、预决算管理提供直接依据	配合出台江西省建筑工程定额手册
	生态效益指标	无	
	可持续影响指标	指标1：全面贯彻依法行政，提升行政效率和服务水平，强化咨询市场监管力度	进一步规范我市造价咨询市场，进一步完善工程项目各方主体关于工程造价的相关备案手续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥ 95%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（排水污水处理专项经费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局406	实施单位	景德镇市排水设施建设管理办公室
项目资金（万元）	年度资金总额	40	
	其中:财政拨款	20	
	上年结转（结余）	20	
年度绩效目标			
1. 推动污水设施建设工程实现管理标准化，提升施工人员建设水平；2. 对违规擅自排放污水及时处理			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	办理城镇排水许可申请表合格率	≥90%
		市中心城区污水设施建设工程项目日常巡查	按工作要求完成在建污水设施工程的日常巡查，发现问题并下发整改通知书督促整改
		市中心城区污水设施建设工程项目专项督查	按工作要求完成在建污水设施工程的专项督查，发现问题并下发整改通知书督促整改
		市中心城区污水设施建设工程项目的竣工图核查	对全市污水设施建设的竣工图核查，发现问题并下发整改通知书督促整改
	质量指标	市中心城区污水设施建设工程项目监管检查覆盖面	≥70%
	时效指标	按工作时限要求完成城镇排水许可申请表审批	=100%
		及时完成市中心城区污水设施建设工程项目监管检查	=100%
效益指标	经济效益指标	市中心城区污水设施建设工程项目完成施工产值增长率	≥10%
	社会效益指标	市中心城区在建污水设施工程项目安全态势	平稳
	生态效益指标	城区水环境质量优良率	上升
满意度指标	服务对象满意度指标	办理业务人员满意率	≥90%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市建设局专项经费（燃气工作补助经费）		
主管部门及代码	景德镇市住建局	实施单位	景德镇市燃气管理处
项目资金(万元)	年度资金总额	20万元	
	其中:财政拨款	20万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
1、加强安全检查，消除事故隐患。要求各燃气企业进一步落实安全生产主体责任，完善自身安全管理体系，加强安全自查，做好隐患闭环管理。燃气处将不定期组织对各企业开展突击检查，消除事故隐患，确保安全。 2、进一步加强地下燃气管线安全保护工作。随着城市化进程，市政建设工地较多，全国多个地市都曾发生过施工单位野蛮施工破坏燃气管道造成泄露的事故案例。燃气处将进一步加强地下燃气管线保护工作，督促施工单位在路面开挖前与燃气企业签订燃气管道保护协议，完善燃气管线位置确认手续。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	小区燃气置换改造任务完成情况、燃气行业安全生产监管、提高企业对危险化学品事故应急处置能力	完成10个小区置换工作、安全生产，无事故，培训次数≥3次
	质量指标	燃气行业和房地产行业市场监管、燃气工程质量、安全监管	无事故
	时效指标	置换小区改造开工、完工任务	100%
	社会效益指标	燃气行业平稳发展、燃气市场发展环境优化	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市房管局专项经费（白蚁防治经费）		
主管部门及代码	景德镇市住建局	实施单位	景德镇市白蚁防治管理所
项目资金(万元)	年度资金总额	95.12	
	其中:财政拨款	65	
	上年结转	30.12	
年度绩效指标			
目标1：努力完成2021年全年工作计划和生产任务：新建商品房白蚁预防率达到95%，包治期内白蚁治率100%； 目标2：积极推广新技术、新药品、新规程，加强技术人员的业务培训和经验交流； 目标3：进一步加强我市的白蚁行业管理，规范好市场秩序。 目标4：做好与政府各部门的对接工作，争取财政预算调整一步到位，确保白蚁防治经费足额，提高白蚁防治工作管理水平，推动各项工作健康有序发展。 目标5：加大白蚁防治科普宣传力度，提高工作知名度，争取各级领导和部门的支持理解，得到广大市民的支持，使全市白蚁防治工作跃上新台阶。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	包治期内白蚁灭治实施完成率	100%
		白蚁新建预防实施完成率	100%
	质量指标	白蚁灭治质量保障率	98%
		白蚁新建预防质量保障率	97%
	时效指标	预防和灭治按时完成率	100%
	成本指标	药物投放量	30万
		人工和材料损耗	21.95万
效益指标	经济效益指标	居民区、社会区域安全灭治防治	保护生活和工作环境的安全
	社会效益指标	商品房入住率	上升
		公众对白蚁防治的认知度	上升
	生态效益指标	公共场所害虫危害率	减少

	可持续影响指标	项目发挥作用的期限	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	99%
		社会其他组织满意度	99%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市房管局专项经费（专业档案保管整理经费）		
主管部门及代码	住建局	实施单位	景德镇市房产档案馆
项目资金(万元)	年度资金总额	50	
	其中:财政拨款	50	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标1：加强房产档案归集力度，完成全部房产文物档案的归集。 目标2：完成全部房产交易档案的整理建档。 目标3：按照国家对档案管理“十防”要求，保证档案安全。 目标4：完成所有申请查询房产档案的信息查询工作。 目标5：完成全部归集入库后的纸质档案电子化。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	房产交易档案收集	4万件
		房产交易档案整理建档	4万件
		房产档案虫害率	0
		房产档案电子化	4万件
	质量指标	归集档案的完整率	100%
		房产交易档案整理建档规范度	100%
		日常“十防”落实情况	90%
		电子化清晰率	100%
	生态效益指标	节能率	90%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

景德镇市住建局一级项目绩效目标表

项目名称	市房管局专项经费（房产档案查询入驻纳税大厅经费）		
主管部门及代码	景德镇市住房和城乡建设局 406	实施单位	景德镇市房产档案馆
项目资金(万元)	年度资金总额	10	
	其中:财政拨款	10	
	其他资金	0	
年度绩效目标			
目标1：收集房产档案，合理进行归集、整理。 目标2：完成所有申请查询房产档案的信息查询工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	房产交易档案收集率	100%
		房产信息查询量	8万人次
		房产信息查询申请完成率	100%
	时效指标	房产信息查询申请及时率	100%
效益指标	社会效益指标	房产信息查询申请办结率	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%