

2021年度部门整体支出绩效目标申报表				
部门名称	防城港市住房和城乡建设局本级		部门编码	156001
	合计			6, 143. 86
部门预算安排资金（万元）	其中：一般公共预算拨款			6, 143. 86
	政府性基金			
	国有资本经营预算			
	其他资金			
	职能1	2012年防城港市获批为国家级可再生能源建筑应用示范城市，我市完成了住建部下达的200万平方米的可再生能源建筑示范面积的任务，于2015年通过自治区住建厅的验收，2017年通过住建部验收		
	职能2	危房改造根据我市制订的危房改造实施方案实施，每户按照规定的面积建设，做好防震措施，分中央、自治区、市、县四级验收，资金采用一卡通拨付。		
部门职能概述	职能3	根据防办发〔2019〕10号文件，从2019年至2021年，分三年实施，全市共需完成约3000个基本整治型、210个设施完善型、30个精品示范村庄整治建设。具体任务自治区未下达任务，以最终下达任务数再做预算调整。按市级财政分别奖励每个基本整治型、设施完善型、精品示范型村庄0.9万元、10万元、100万元计算，分别需配套720万元、300万元、1000万元，以上共计2020万元；其它相关工作经费10万元，合计2030万元。		
（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能4	根据“防城港市规划管理信息系统及数字城市数据库建设”项目工作计划安排，开展相关信息化建设项目的建设管理和运营维护工作。		
	职能5			
	职能6			
	职能7			
	职能8			
	目标1	争取完成剩余专项资金的拨付工作		
	目标2	2020年6月1日至2021年5月底前完成危房改造任务为105户		
部门整体支出年度绩效	目标3	到2021年，实现对全市村庄风貌整治“扫一遍”的目标，逐步塑造和形成“传承文明、桂风壮韵、生态宜居、和谐美丽”的防城港乡村风貌。		
目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标4	1. 办公网络、住房和城乡建设数据中心服务器、网络安全设备等信息基础		
	目标5			
	目标6			
	目标7			
	目标8			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	全市新增可再生能源建筑应用面积建设任务	达到200万平方米
	效果指标	生态效益	建设为绿色建筑	105户
	产出指标	产出数量	1. 基本整治型。2. 设施完善型。3. 精品示范型。	2019年至2021年，分三年组织实施，全市共需完成约3000个基本整治型、210个设施完善型、30个精品示范村庄整治建设。
部门整体支出	产出指标	产出质量	验收合格率	100%
年度绩效目标衡量指标				

项目年度绩效目标表

[illegible]

项目年度绩效目标表

单位	单位名称	联系人	电话	项目名称	项目性质1	项目性质2	资金总额				项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目起始时间	项目终止时间	项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标（经常性和跨年度项目必填）	年度指标										社会公众或服务对象满意度		其他指标							
							总计	一般公共预算	政府性基金	非税收入							产出数量		产出质量		产出时效		产出成本		经济效益		社会效益		生态效益		可持续发展		指标值（满意度）	指标内容（其它）	指标值（其它）	指标内容（其它）
136001	防城港市住房和城乡建设局本级	裴尚波	2880550	港口区滨海乡村风貌提升示范带规划设计编制经费	新增项目	一次性项目	1,000,000.00	1,000,000			“根据市政府工作部署，我市规划建设设光坡镇红沙村至金沙镇天堂滩的港口区滨海乡村风貌提升示范带。鉴于县级政府是乡村风貌提升工作责任主体和实施主体，为利于项目规划设计和建设实施的衔接，由港口区具体负责推进港口区滨海乡村风貌提升示范带规划设计编制与建设实施。市住建局、财政局等部门提供业务指导、项目安排、资金配套等方面支持。 项目依据：《防城港市人民政府办公室文件处理签》（编号：5A-74）、《防城港市住建局关于推进港口区滨海乡村风貌提升示范带规划建设的请示》”	2021	2021	由港口区作为实施主体，负责推进港口区滨海乡村风貌提升示范带规划设计编制，市级划拨资金给港口区。	港口区完成规划设计编制		完成规划设计编制	100万元	达到规划设计编制要求	通过评审	开工时间2021年1月，完工时间2021年12月	完成规划编制	100万元	提升我市乡村风貌，改善农村人居环境	促进农村生态环境改善	较为显著	完善乡村治理长效机制	较为显著	农村群众满意度达90%以上							
136001	防城港市住房和城乡建设局本级	裴尚波	2880550	市本级配套乡村风貌提升三年行动项目资金	新增项目	一次性项目	38,200,000.00	38,200,000			根据防办发〔2019〕10号文件，从2019年至2021年，分三年组织实施。2021年计划实施基本整治型、设施完善型、精品示范村任务数分别为2800个、30个、10个（具体任务以最终实施任务年度预算调整）。按市级财政分别奖励每个基本整治型、设施完善型、精品示范村0.9万元、10万元、100万元计算，分别需配套2520万元、300万元、1000万元，共计3820万元。	2021	2021	2800个基本整治型村庄3月起全部开工，6月底完工。30个设施完善型村庄3月11日起全部开工，10月底完工，10个精品示范村庄3月11日全部开工，12月30日完工。	实施基本整治型、设施完善型、精品示范村庄三套村庄整治建设，内容涵盖农村人居环境提升、农村人居环境进一步改善	到2021年底，实现全市村庄风貌整治“扫一遍”目标，农村人居环境进一步改善	达到自治区整治建设标准要求	通过竣工验收	开工时间2021年12月完工	每个基本整治型村庄建设成本为3.6万元，每个设施完善型村庄建设成本为40万元，每个精品示范型村庄建设成本为400万元	提升我市乡村风貌，改善农村人居环境	促进农村生态环境改善	较为显著	完善乡村治理长效机制	较为显著	群众问卷调查										

项目年度绩效目标表

单位	单位名称	联系人	电话	项目名称	项目性质1	项目性质2	资金总额			项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	项目起始时间	项目终止时间	项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标（经常性和跨年度项目必填）	年度指标										社会公众或服务对象满意度		其他指标								
							总计	一般公共预算								政府性基金	非税收入	产出数量	产出质量		产出时效		产出成本		经济效益		社会效益		生态效益		可持续性（可持续性）	指标值（满意度）	指标内容（其它）			
								市本级	中央及自治区										指标值（数量）	指标内容（质量）	指标值（质量）	指标内容（质量）	指标值（时效）	指标内容（时效）	指标值（成本）	指标内容（成本）	指标值（经济）		指标内容（经济）	指标值（社会）				指标内容（社会）	指标值（生态）	指标内容（生态）
156005	防城港市建设工程质量安全监督站	陆海鸿	2822437	监督抽测费用	延续项目	经常性项目	313,747.00	313,747		根据《广西壮族自治区房屋建设和市政基础设施工程施工质量安全管理规定》、《[2014]3号》、《广西建设工程质量监督抽测管理办法》（桂建质[2009]8号）、《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建质[2013]11号）等文件要求相关法律法规规定，2020年我站在建工程质量监督抽测计划。	2021	2021	1. 2020.02.10—2020.10.30 监督抽测实施阶段 2. 2020.11.01—2020.11.30 验收阶段 3. 2020.12.10以前支付相关款项	年内完成在建工程质量监督抽测计划	监督抽测数量（组数）大概如下：钢筋原材料195组，钢筋焊接195组，铝合金门窗型材厚度、膜厚10组，水泥（房建）40组，建设用砂（房建）60组，石子（房建）20组，砌体材料120组，防水材料120组，预拌混凝土60组，砂浆试块40组、砌筑砂浆强度60组、植筋拉拔50组，模板厚度100组，实体混凝土强度120组，钢筋保护层120组，市政道路混凝土面层28组，市政道路沥青路面5组，市政道路水泥稳定碎石层成型检测20组，聚乙烯绝缘电缆6组，聚乙烯绝缘电缆8组，外端节能10组等	完成监督抽测指标内容（数量）	年内完成在建工程质量监督抽测计划	100%	2020年度日前完成	2020年12月10日前完成	控制在31.37万元以内	控制不合格建材进入我市建筑市场	提高我市建设工程质量							对检测服务机构提供服务的满意度	95%以上					

项目年度绩效目标表

单位	单位名称	联系人	电话	项目名称	项目性质1	项目性质2	资金总额				项目概况（包括项目立项依据、可行性分析和必要性、支持范围、实施内容等）	项目起始时间	项目终止时间	项目实施进度安排	年度绩效目标	中期绩效目标（经常性和跨年度项目必填）	年度指标										社会公众或服务对象满意度		其他指标																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
							总计	一般公共预算									非税收入	产出指标				效果指标				可持續影响				社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益		社会效益		经济效益		社会效益		生态效益

项目年度绩效目标表

[illegible]