

**南充市财政局**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成
- 三、收支预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、名词解释

## 附件

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

# 一、主要职能及主要工作

## (一) 职能简介

根据中共南充市委办公室、南充市人民政府办公室关于印发《南充市财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(南委办〔2019〕139号),我局的主要职能如下:

(1) 拟订全市财税发展战略、规划和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订市与县(市、区)、政府与企业的分配制度,完善鼓励公益事业发展的财税规定。

(2) 贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律、法规和规章。拟订全市性财税制度、办法和规范性文件,负责落实财税法规、实施办法和规章制度。

(3) 负责管理各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)年度预决算。受市政府委托,向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

(4) 按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩

票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（5）组织制定全市国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定并执行政府采购制度并监督管理。负责对国库工资资金的直接支付，承办市级财政资金支付业务，财政预算资金执行的动态监控，财政扶贫资金的动态监控，财政零余额账户的会计核算。

（6）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（7）根据国家有关国有资产管理规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理。负责行政、事业单位的大型设备、汽车和房屋建设维修等资金的筹集、分配、管理和监督。

（8）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取市本级企业国有资本收益。集中统一履行市级国有金融资本出资人职责，制定并实施有关管理制度。组织实施企业财务制度。

（9）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门制定有关资金（基金）财务管理制度。承

担社会保险基金财政监管工作。

（10）负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与制定市级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（11）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（12）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度。指导会计人才队伍建设有关工作，按规定承担会计专业技术资格管理工作。管理人讨债员的考试和业务培训。指导和监督代理记账机构工作。

（13）负责农业综合开发项目资金的使用监督、绩效评价。

（14）承担市级重大产业发展引导资金的财政管理工作；拟订重大产业国有资本经营预算制度，承担市级重大产业国有资本经营预算编制、执行和监督工作。

（15）承担财税法规和政策执行情况，预算管理有关监督工作，承担监督检查会计信息质量，负责全面实施预算绩效管理，承担预算绩效评价有关工作。

（16）负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

（17）承担办事机构设在市财政局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

（18）完成市委、市政府交办的其他任务。

（19）职能转变。

①完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

②深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺市与县（市、区）收支划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，形成税法统一、税负公开、调节有度的税收制度体系。

③防范化解地方政府债务管理。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

## （20）有关职责分工

①税政管理职责分工。市财政局负责提出地方税收规范性文件建议，提出并组织审议税收政策建议，与市税务局共同上报和下发。市财政局负责对财政、税收方面的制度、办法和规范性文件等进行解释，市税务局对执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，并向市财政局备案。市财政局按照管理权限办理全市关税政策事项，并参与提出关税政策

建议。

②非税收入管理职责分工。市财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。市税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会计核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与市财政局及时共享。

③市级行政事业单位国有资产管理职责分工。市财政局根据国有资产管理的相关规定，制定行政事业单位国有资产管理制度和标准，并监督指导落实；按照规定审批本级行政事业单位国有资产配置、处置、调配等事项；监督、指导本级行政事业单位及其主管部门、下级政府财政部门的国有资产管理相关工作，向本级政府和上级政府财政部门报告有关国有资产管理相关工作。市机关事务管理局负责市级行政事业单位机关国有资产管理相关工作，负责落实市财政局对国有资产配置、更新、处置等审批事项，并接受市财政局的监督检查。

④市财政局负责重大财政政策落实、财税法规、财经纪委执行、会计信息、行业执业质量等监督检查职责。

## （二）2022年重点工作

全面贯彻党中央、省委、市委重大决策部署，认真执行市人大各项决议，坚持“1234”财政工作思路，着力完善财政政策举措，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。全力以赴把收入组织好、把资金争取好、把支出管理好、把风险管控好、把队伍带领好、把工作统筹好，有效强化财

政支撑作用，有力推动了全市经济恢复性增长、高质量发展，全市财政运行总体平稳、稳中有进、稳中向好。

1.把收入组织好。聚焦财源税源抓经济，大力实施财源建设工程，实施新的减税降费政策减轻企业负担，精准落实直达机制惠企利民，持续优化财政营商环境，持续赋能创新发展和产业升级，切实增强财政收入增长后劲。继续坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”思路，强化任务分解、分析研判、考核督导等措施，突出抓好税收收入，全面清收非税收入，积极组织政府性基金收入，确保“开门红”“满堂彩”等预期目标实现。

2.把资金争取好。抢抓国家“十四五”规划、《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》实施等重大机遇，紧盯适度超前进行基础设施建设、适度提速地方政府专项债券发行等政策导向，聚焦积极的财政政策要提升效能，及时跟踪掌握国省重大规划论证、重大政策制定、重大资金安排动向，做实争资基础、强化部门联动、精准对接衔接，争取把更多事关全市长远发展的重大项目和重大事项纳入国省规划，争取更多政策和资金支持。

3.把支出管理好。聚焦兜牢“三保”底线，统筹有限财力保基本民生、保工资、保运转，确保一般公共预算民生支出占比继续稳定在65%以上。聚焦支持实体，大事要事优先安排，同口径大幅增加支持制造业发展、创新驱动、绿色低碳等方面投入；创新投入方式，用活财政资金杠杆，设立产

业发展基金，做大乡村振兴投资引导基金，采取“政策刚性投入+基金弹性叠加”方式，辅以规范运用 PPP 模式，全力支持临江新区建设、乡村振兴以及新型城镇化、交通体系化，促进实体经济发展。

4.把风险管控好。注重统筹发展和安全，深入推进防范化解财政运行风险“1+N”行动方案实施，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。健全政府债务常态化管控机制，督导落实风险化解规划，推动市县积极稳妥开展分类处置，逐步降低债务风险。加大对风险防控重点县的指导，督促属地全面落实保障主体责任，完善预算审核、专户管理、纾困应急、挂牌督导等机制。强化社保基金收支管理，确保养老、医保等资金按时足额发放。

5.把队伍带领好。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实新时代党的建设总要求，弘扬伟大建党精神，坚定政治立场，严明政治纪律，切实提高政治判断力、政治领悟力和政治执行力，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，坚决确保“以政领财、以财辅政”，以高度的政治责任感抓好财政队伍建设。坚持系统抓、抓系统，大力发扬忘利、忘名、忘我的奉献精神，将全面从严治党的力度毫不衰减地传递到基层财政，提升财政干部想干事、能干事、干成事且不出事的素质和能力，巩固发展全市财政系统对党忠诚、风清气正、干事创业的良好政治生态。

6.把工作统筹好。加快建立现代财政制度，推进财政治

理体系和治理能力现代化。深入推进预算管理一体化、支付电子化改革，以信息化推进预算管理现代化，以数字财政建设引领预算管理改革工作。进一步完善预算绩效管理机制，优化绩效评价方式，强化绩效结果应用，巩固预算绩效管理改革成果。持续推进重点领域市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，进一步理顺权责关系。密切关注中央税制改革动向，推动落实各项税制改革部署。推进与人大财经、纪检监察、审计、税务等部门监管信息的共联共享，强化联动监督合力，维护财经法纪的严肃性。坚持十指弹钢琴，统筹扎实抓好法治财政建设、政府采购监管、财政监督、财政评审、会计管理、资产管理、公积金管理以及常态化疫情防控、安全生产、防汛减灾等工作。

## 二、部门预算单位构成

市财政局纳入预算编报范围的机构个数 1 个，指南充市财政局机关（包括市纪委监委驻市财政局纪检监察组）。南充市财政局属正县级的政府行政机构，内设 24 个科室，分别为：办公室、财务科、自然资源和生态环境科、信息科、投资科、综合科、基层财政科、国库科、预算科、农业农村科、法规税政科、财政监督与绩效管理科（审计科）、经济建设科、金融科、资产管理科、政府采购监督管理科、产业促进科、外事外经科、行政政法科、人事科（党建工作科）、科教和文化科、社会保障科、会计科（行政审批科）、政府债务管理科。与去年相比，科室总数无变化。

### 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市财政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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。市财政局 2022 年收支总预算 1667.59 万元，比 2021 收支预算总数减少 423.74 万元，主要原因：一是跨年度大额政府采购执行完毕，减少了政府采购预算资金的沉淀对下年度预算规模的一次性影响；二是受财政国库集中支付结余资金列支方式的调整的政策影响，结转资金规模有所下降。

#### （一）收入预算情况

市财政局 2022 年收入预算 1667.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1599.29 万元，占 95.90%；上年结转 68.3 万元，占 4.10%。

#### （二）支出预算情况

市财政局 2022 年支出预算 1667.59 万元。其中：基本支出 1133.74 万元，占 67.99%；项目支出 533.85 万元，占 32.01%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

市财政局 2022 年财政拨款收支总预算 1665.93 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 425.40 万元，主要原因是：一是跨年度大额政府采购执行完毕，减少预算资金的沉淀；二是受财政国库集中支付结余资金列支方式的调整的政策

影响，上年结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1599.29 万元、上年结转收入 66.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 1396.60 万元、社会保障和就业支出 105.57 万元、卫生健康支出 79.66 万元、农林水支出 11.10 万元、住房保障支出 73.00 万元。

## **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

市财政局 2022 年一般公共预算当年拨款 1599.29 万元，比 2021 年预算数增加 7.55 万元，主要原因是增人增资造成医保养老等刚性增长。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 1349.30 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出 97.33 万元，占 6.09%；卫生健康支出 79.66 万元，占 4.98%；住房保障支出 73.00 万元，占 4.56%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 879.30 万元，主要用于局机关保障机构正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2022 年预算数为 440.00 万元，主要用于局机

关开展财政综合业务、财政监督检查、督导和组织会计职称考试考务费等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的其他项目支出预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为30.00万元，主要用于局机关对政府财政管理信息系统、财务数据集中管理维护及信息化建设等方面的项目支出。

4.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）2022年预算数为97.33万元，主要用于按规定由局机关缴纳的职工基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为79.66万元，主要用于按照规定由局机关缴纳的职工基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为73.00万元，主要用于按照人力资源和社会保障部、财政部规定的比例，由局机关缴纳的职工住房公积金支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市财政局2022年一般公共预算基本支出1129.29万元，其中：

人员经费870.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等支出。

公用经费 258.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市财政局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 4.00 万元，公务接待费支出预算 2.50 万元。

### **（一）因公出国（境）费**

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 4.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 4.00 万元。计划用于财政预算改革、财政监督检查、财政支出绩效评及办理涉及机要通信

等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年公务用车运行维护费支出与2021年度预算一致。

### **（三）公务接待费**

2022年公务接待费2.50万元。计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2021年增加1.50万元，增长150.00%。主要原因是：根据工作开展计划和相关安排。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市财政局2022年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市财政局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022年，市财政局运行经费支出258.63万元，比2021年增加3.23万元，增长1.27%。主要原因是加强运转保障支出。

### **（二）政府采购情况**

2022年度，市财政局政府采购预算总额15万元，主要用于采购办公用纸耗材。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、无执法执勤用车、无机要通信及特种专业技术用车、无其他用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市财政局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

- 1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管

理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项):指财政部门用于信息化建设方面的支出。

6.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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.单位运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)

- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

## 表1-1：部门预算收支总表

市财政局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1599.29	一、一般公共服务支出	1396.6
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	107.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.66
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	11.1
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	73
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

## 表1-1：部门预算收支总表

市财政局

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1599.29	本年支出合计	1667.59
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	68.3	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1667.59	支出总计	1667.59

## 表1-2：部门预算收入总表

市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目	合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入
类	款	项	单位名称 (科目)	小计			一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	其他	
				合计	1667.59	68.3	1599.29	1599.29			
			003	行政政法科	1667.59	68.3	1599.29	1599.29			
			318002	市财政局	1667.59	68.3	1599.29	1599.29			
201			318002	一般公共服务支出	1396.6	47.3	1349.3	1349.3			
201	06		318002	财政事务	1396.6	47.3	1349.3	1349.3			
201	06	01	318002	行政运行	879.3		879.3	879.3			
201	06	02	318002	一般行政管理事务	440		440	440			
201	06	04	318002	预算改革业务	1.89	1.89					
201	06	07	318002	信息化建设	75.06	45.06	30	30			
201	06	99	318002	其他财政事务支出	0.35	0.35					
208			318002	社会保障和就业支出	107.23	9.9	97.33	97.33			
208	05		318002	行政事业单位养老支出	101.78	4.45	97.33	97.33			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	4.45	97.33	97.33			
208	25		318002	其他生活救助	3.79	3.79					
208	25	01	318002	其他城市生活救助	3.79	3.79					
208	99		318002	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66					
210			318002	卫生健康支出	79.66		79.66	79.66			
210	11		318002	行政事业单位医疗	79.66		79.66	79.66			
210	11	01	318002	行政单位医疗	79.66		79.66	79.66			
213			318002	农林水支出	11.1	11.1					
213	01		318002	农业农村	11.1	11.1					
213	01	99	318002	其他农业农村支出	11.1	11.1					
221			318002	住房保障支出	73		73	73			
221	02		318002	住房改革支出	73		73	73			
221	02	01	318002	住房公积金	73		73	73			

# 部门预算收入总表

市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目  单位名称 (科目)	事业单位经 营收入	转移性收入				其他收入	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项		小计		上级补助收入	附属单位上 缴收入	从其他部门 取得的收入	从不同级政府 取得的收入		
				合计							
			003	行政政法科							
			318002	市财政局							
201			318002	一般公共服务支出							
201	06		318002	财政事务							
201	06	01	318002	行政运行							
201	06	02	318002	一般行政管理事务							
201	06	04	318002	预算改革业务							
201	06	07	318002	信息化建设							
201	06	99	318002	其他财政事务支出							
208			318002	社会保障和就业支出							
208	05		318002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
208	25		318002	其他生活救助							
208	25	01	318002	其他城市生活救助							
208	99		318002	其他社会保障和就业支出							
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出							
210			318002	卫生健康支出							
210	11		318002	行政事业单位医疗							
210	11	01	318002	行政单位医疗							
213			318002	农林水支出							
213	01		318002	农业农村							
213	01	99	318002	其他农业农村支出							
221			318002	住房保障支出							
221	02		318002	住房改革支出							
221	02	01	318002	住房公积金							

### 表1-3：部门预算支出总表

市财政局

单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合计	1667.59	1133.74	533.85		
			003	行政政法科	1667.59	1133.74	533.85		
			318002	市财政局	1667.59	1133.74	533.85		
201			318002	一般公共服务支出	1396.6	879.3	517.3		
201	06		318002	财政事务	1396.6	879.3	517.3		
201	06	01	318002	行政运行	879.3	879.3			
201	06	02	318002	一般行政管理事务	440		440		
201	06	04	318002	预算改革业务	1.89		1.89		
201	06	07	318002	信息化建设	75.06		75.06		
201	06	99	318002	其他财政事务支出	0.35		0.35		
208			318002	社会保障和就业支出	107.23	101.78	5.45		
208	05		318002	行政事业单位养老支出	101.78	101.78			
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.78	101.78			
208	25		318002	其他生活救助	3.79		3.79		
208	25	01	318002	其他城市生活救助	3.79		3.79		
208	99		318002	其他社会保障和就业支出	1.66		1.66		
208	99	99	318002	其他社会保障和就业支出	1.66		1.66		
210			318002	卫生健康支出	79.66	79.66			
210	11		318002	行政事业单位医疗	79.66	79.66			
210	11	01	318002	行政单位医疗	79.66	79.66			
213			318002	农林水支出	11.1		11.1		
213	01		318002	农业农村	11.1		11.1		
213	01	99	318002	其他农业农村支出	11.1		11.1		
221			318002	住房保障支出	73	73			
221	02		318002	住房改革支出	73	73			
221	02	01	318002	住房公积金	73	73			

## 表2-1：财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	1599.29	一、本年支出	1665.93	1599.29			66.64
一般公共预算拨款收入	1599.29	一般公共预算服务支出	1396.6	1349.3			47.3
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	66.64	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	66.64	社会保障和就业支出	105.57	97.33			8.24
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	79.66	79.66			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	11.1				11.1
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	73	73			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					

## 表2-1：财政拨款收支预算总表

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1665.93	支出总计	1665.93	1599.29			66.64

## 表2-2：财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排							
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			小计
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
		合计	1665.93	1599.29	1599.29	1129.29	470				
		003 行政政法科	1665.93	1599.29	1599.29	1129.29	470				
		318002 市财政局	1665.93	1599.29	1599.29	1129.29	470				
501		318002 机关工资福利支出	872.77	868.32	868.32	868.32					
501	01	318002 工资奖金津补贴	608.33	608.33	608.33	608.33					
501	02	318002 社会保障缴费	181.44	176.99	176.99	176.99					
501	03	318002 住房公积金	73	73	73	73					
501	99	318002 其他工资福利支出	10	10	10	10					
502		318002 机关商品和服务支出	787.03	728.63	728.63	258.63	470				
502	01	318002 办公经费	395.95	395.95	395.95	166.95	229				
502	02	318002 会议费	20	20	20	14	6				
502	03	318002 培训费	9	9	9	3	6				
502	05	318002 委托业务费	77	77	77		77				
502	06	318002 公务接待费	2.5	2.5	2.5	1	1.5				
502	08	318002 公务用车运行维护费	4	4	4	3.5	0.5				
502	09	318002 维修(护)费	90.38	46	46		46				
502	99	318002 其他商品和服务支出	188.2	174.18	174.18	70.18	104				
509		318002 对个人和家庭的补助	6.13	2.34	2.34	2.34					
509	01	318002 社会福利和救助	6.13	2.34	2.34	2.34					



## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

单位:万元

项 目			上级提前通知专项转移支付			上年结转安排							
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款			小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计				66.64						
		003	行政政法科				66.64						
		318002	市财政局				66.64						
501		318002	机关工资福利支出				4.45						
501	01	318002	工资奖金津补贴										
501	02	318002	社会保障缴费				4.45						
501	03	318002	住房公积金										
501	99	318002	其他工资福利支出										
502		318002	机关商品和服务支出				58.4						
502	01	318002	办公经费										
502	02	318002	会议费										
502	03	318002	培训费										
502	05	318002	委托业务费										
502	06	318002	公务接待费										
502	08	318002	公务用车运行维护费										
502	09	318002	维修(护)费				44.38						
502	99	318002	其他商品和服务支出				14.02						
509		318002	对个人和家庭的补助				3.79						
509	01	318002	社会福利和救助				3.79						

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

单位:万元

项 目			上年结转安排									
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计						66.64	4.45	62.19	
		003	行政政法科						66.64	4.45	62.19	
		318002	市财政局						66.64	4.45	62.19	
501		318002	机关工资福利支出						4.45	4.45		
501	01	318002	工资奖金津补贴									
501	02	318002	社会保障缴费						4.45	4.45		
501	03	318002	住房公积金									
501	99	318002	其他工资福利支出									
502		318002	机关商品和服务支出						58.4		58.4	
502	01	318002	办公经费									
502	02	318002	会议费									
502	03	318002	培训费									
502	05	318002	委托业务费									
502	06	318002	公务接待费									
502	08	318002	公务用车运行维护费									
502	09	318002	维修(护)费						44.38		44.38	
502	99	318002	其他商品和服务支出						14.02		14.02	
509		318002	对个人和家庭的补助						3.79		3.79	
509	01	318002	社会福利和救助						3.79		3.79	





















### 表3-2：一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市财政局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）											
				合计	1599.29	868.32	608.33	176.99	73	10	728.63	395.95	20	9	
			003	行政政法科	1599.29	868.32	608.33	176.99	73	10	728.63	395.95	20	9	
			318002	市财政局	1599.29	868.32	608.33	176.99	73	10	728.63	395.95	20	9	
201			318002	一般公共服务支出	1349.3	618.33	608.33			10	728.63	395.95	20	9	
201	06		318002	财政事务	1349.3	618.33	608.33			10	728.63	395.95	20	9	
201	06	07	318002	信息化建设	30						30	7			
201	06	01	318002	行政运行	879.3	618.33	608.33			10	258.63	166.95	14	3	
201	06	02	318002	一般行政管理事务	440						440	222	6	6	
208			318002	社会保障和就业支出	97.33	97.33		97.33							
208	05		318002	行政事业单位养老支出	97.33	97.33		97.33							
208	05	05	318002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.33	97.33		97.33							
210			318002	卫生健康支出	79.66	79.66		79.66							
210	11		318002	行政事业单位医疗	79.66	79.66		79.66							
210	11	01	318002	行政单位医疗	79.66	79.66		79.66							
221			318002	住房保障支出	73	73			73						
221	02		318002	住房改革支出	73	73			73						
221	02	01	318002	住房公积金	73	73			73						













表3-3：一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）

市财政局

单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1129.29	870.66	258.63
		003	行政政法科	1129.29	870.66	258.63
		318002	市财政局	1129.29	870.66	258.63
301		318002	工资福利支出	868.32	868.32	
301	01	318002	基本工资	344.86	344.86	
301	02	318002	津贴补贴	234.73	234.73	
301	03	318002	奖金	28.74	28.74	
301	08	318002	机关事业单位基本养老保险缴费	97.33	97.33	
301	10	318002	职工基本医疗保险缴费	79.66	79.66	
301	13	318002	住房公积金	73	73	
301	99	318002	其他工资福利支出	10	10	
302		318002	商品和服务支出	258.63		258.63
302	01	318002	办公费	8		8
302	02	318002	印刷费	2		2
302	05	318002	水费	1		1
302	06	318002	电费	6.5		6.5
302	15	318002	会议费	14		14
302	16	318002	培训费	3		3
302	17	318002	公务接待费	1		1
302	28	318002	工会经费	25.3		25.3
302	29	318002	福利费	54.62		54.62
302	31	318002	公务用车运行维护费	3.5		3.5
302	39	318002	其他交通费用	69.53		69.53
302	99	318002	其他商品服务支出	70.18		70.18
303		318002	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
303	05	318002	生活补助	2.34	2.34	

### 表3-4：一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市财政局

单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1129.29	870.66	258.63
		003	行政政法科	1129.29	870.66	258.63
		318002	市财政局	1129.29	870.66	258.63
501		318002	机关工资福利支出	868.32	868.32	
501	01	318002	工资奖金津补贴	608.33	608.33	
501	02	318002	社会保障缴费	176.99	176.99	
501	03	318002	住房公积金	73	73	
501	99	318002	其他工资福利支出	10	10	
502		318002	机关商品和服务支出	258.63		258.63
502	01	318002	办公经费	166.95		166.95
502	02	318002	会议费	14		14
502	03	318002	培训费	3		3
502	06	318002	公务接待费	1		1
502	08	318002	公务用车运行维护费	3.5		3.5
502	99	318002	其他商品和服务支出	70.18		70.18
509		318002	对个人和家庭的补助	2.34	2.34	
509	01	318002	社会福利和救助	2.34	2.34	

### 表3-5：一般公共预算项目支出预算表

市财政局

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		470
			003	行政政法科		470
			318002	市财政局		470
201			318002	一般公共服务支出		470
201	06		318002	财政事务		470
201	06	02	318002	一般行政管理事务	机关运行经费	25
201	06	07	318002	信息化建设	办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	8
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政干部业务提升经费	25
201	06	02	318002	一般行政管理事务	全市财政工作会议经费	5
201	06	02	318002	一般行政管理事务	办公大楼运行费	195
201	06	07	318002	信息化建设	财务数据集中管理平台运行维护费	10
201	06	07	318002	信息化建设	全省信息大平台维护费	12
201	06	02	318002	一般行政管理事务	会计考务费	55
201	06	02	318002	一般行政管理事务	驻局纪检组工作经费	10
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政事务综合管理经费	95
201	06	02	318002	一般行政管理事务	财政监督检查、评审及调研经费	30



### 表4-1：政府性基金预算支出预算表

市财政局

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

## 表4-2：政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市财政局

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

### 表5：国有资本经营预算支出预算表

市财政局

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

表6：部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市财政局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
行政运行	用于保障局机关人员经费和日常办公运转。	1129.29	1129.29	
会计考务费	用于完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。	55	55	
财政事务综合管理经费	用于开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	95	95	
财政干部业务提升经费	用于组织财税业务学习和培训，改进工作方式，提高工作效率；组织全市财务人员继续教育培训，进一步培养和考察会计人才，提升财务人员的整体素质，服务南充经济社会的发展。	25	25	
财政监督检查、评审及调研经费	用于监督检查财政重点项目落实，完成各类涉财重点工作的调研，购买第三方服务对政府采购、财政资金等开展专项检查，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。	30	30	
办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	用于持续加强办公系统及财政业务专网的建设，完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级；通过形式多样的宣传，加强全局干部职工的网络安全意识，规范系统用户管理，促进财政工作有序正常运转。	8	8	
全省信息大平台维护费	用于持续加强全省信息大平台的建设，通过完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。	12	12	
财务数据集中管理平台运行维护费	用于持续加强财务数据集中管理平台的建设，通过完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全、规范、高效和完整，强化预算执行的动态监控；通过建立定期巡查机制，增强全市财务人员的网络安全意识，规范系统用户管理，全面提高预算绩效管理的信息化水平。	10	10	
全市财政工作会议经费	用于传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排部署全市2022年财政相关工作，促进全市经济社会持续健康发展。	5	5	
办公大楼运行费	用于集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2022年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。	195	195	
机关运行经费	用于保障机关为保目标任务、保风险防控、保收入预期（“三保”工作）等的顺利完成提供运行保障。保障重大疫情或重大灾难险情下，各项应急保障工作的顺利完成；保障机关运行所需办公设备及服务的政府采购；保障市委市政府及有关部门安排的临时性和突发性工作任务的顺利完成。	25	25	
驻局纪检组工作经费	用于在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。	10	10	
金额合计		1599.29	1599.29	

表6：部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市财政局			
年度总体目标	在局党组的正确领导下，全力做好财政保障各项工作。确保以下年度总体目标任务圆满完成。 1.保障财务收支等重点事务工作顺利开展。主要做好“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。充分发挥财政职能职责的保障作用。 2.落实会计从业人员及社会机构的相关管理规定。主要做好资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。 3.持续提高全市财税人员业务素质。主要做好组织财税业务学习和培训，以改进工作方式，提高工作效率；通过组织全市财务人员继续教育培训，进一步培养和考察会计人才，提升财务人员的整体素质，服务南充经济社会的发展。 4.发挥财政监管职责。主要做好监督检查财政重点项目落实，完成各类涉财重点工作的调研，购买第三方服务对政府采购、财政资金等开展专项检查，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。 5.加强财政信息网络安全建设。持续加强办公系统及财政业务专网及全省信息大平台等各类财政信息网络的建设和，完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级。 6.持续贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排部署全市2022年财政相关工作。 7.持续加强财政廉政建设。在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。 8.落实财政应急保障。保障机关为保目标任务、保风险防控、保收入预期（“三保”工作）等的顺利完成提供运行保障；保障重大疫情或重大灾难险情下，各项应急保障工作的顺利完成；保障机关运行所需办公设备及服务的政府采购；保障市委市政府及有关部门安排的临时性和突发性工作任务的顺利完成。 9.夯实基础保障。集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政局监督局、市财政局国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2022年各项工作有序、正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效目标	完成指标	数量指标	1	组织财政重点项目评审次数	≥10次
			2	开展财税宣讲、培训、警示教育次数	≥8次
			3	组织会计专业考试及与考试相关工作次数	≥2次
			4	开展专项资金督导与检查	≥10次
			5	开展纪检监察调研及专题会议的次数	≥3次
			6	开展市级财政专题调研次数	≥4次
		质量指标	7	财政项目评审工作完成率	=100%
			8	会计考试责任事故发生率	=0%
			9	金财网等财政业务专网运行故障率	≤10%
			10	涉财信访举报办结率	=100%
			11	财政监督检查工作完成率	=100%
			12	临时性突发性工作任务完成率	=100%
	时效指标	13	完成财政监督检查、调研及评审工作时间	2022年12月31日前	
		14	财政业务专网服务响应时间	实时响应	
		15	会计专业考试考务各项费用	≤55万元	
		16	保障财政综合事务各项支出	≤125万元	
	成本指标	17	财政监督检查、评审及调研工作支出	≤30万元	
		18	财政信息网络安全建设支出	≤30万元	
		19	财政系统合署办公各项支出	≤220万元	
		20	驻局纪检组经费	≤10万元	
效益指标	经济效益指标	21	财政资金绩效提升率	≥10%	
	社会效益指标	22	财政干部党性教育的覆盖率	=100%	
		23	财政信息公开化程度	≥99%	
	可持续影响指标	24	财政资金绩效提升持续年限	≥1年	
25		财政工作年度开展考核情况	开展（优）		
满意度指标	满意度指标	26	财政工作服务对象满意度	=100%	
		27	市委市政府的满意度	=100%	
		28	干部职工满意度	=100%	

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局		470.00									
南充市财政局	财政干部业务提升经费	25.00	按照中省市的工作要求及我局的工作安排，拟通过组织财税业务学习和培训，以改进工作方式，提高工作效率；通过组织全市财务人员继续教育培训，进一步培养和考察会计人才，提升财务人员整体素质，服务南充经济社会的发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部对培训的满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财税业务培训批次	≥	7	批次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训干部所在单位对培训的满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	财税业务培训人数	≥	40	人/次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政干部依法理财年度考评合格率	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政干部的专业能力年度考评合格率	≥	98	%	8	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政干部的专业能力提升持续影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	培训人数按期完成率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	财税业务培训天数	≥	3	天	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	财政干部依法理财水平提升持续影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	财税业务培训覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	培训天数按期完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	科室业务培训费用	≤	10	万元	5	反向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	财政干部业务提升经费			产出指标	质量指标	财税业务培训出席率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	培训批次按期完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	财税业务培训合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	专题培训费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	综合业务能力提升培训费用	≤	10	万元	5	反向指标
	财政监督检查、评审及调研经费	30.00	根据中省市关于财政监督检查、评审及调研等相关工作的要求，结合我局年度工作安排，紧紧围绕市委决策部署，大力实施“155发展战略”，打赢“三场攻坚战”、“三场突围战”、“三场持久战”，切实抓好财政监督检查、评审及调查研究工作，认真发现问题、分析问题、解决问题，推动中省市财政资金项目的落实落地，提高财政资金的使用绩效，扎实推进反腐倡廉建设。	产出指标	时效指标	开展督查与检查按时完成率	≥	98	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政资金绩效考核达标率	≥	90	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专项资金督导与检查	≥	8	批次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	组织财政项目评审费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	开展财政评审按时完成率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展市级专题调研费用	≤	5	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调研目标达成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	组织财政项目评审次数	≥	3	批次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展调研工作按时完成率	≥	98	%	4	正向指标



表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	会计考务费		按照中省市财政及相关部门关于会计专业技术资格考试的相关工作要求，以及对会计从业人员及社会机构管理的相关规定，拟完成资格审查，考试技术支持服务、试卷阅卷、考区组织等工作，选拔和培养专业人才，净化考试环境和培训市场，推动我市经济社会可持续发展。	产出指标	成本指标	会计考试考务费用	≤	44	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	维修（护）会计考场费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护会计考场次数	≥	2	批次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位及社会机构的满意度	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监考老师满意度	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会计考试条件完备率	≥	99	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	会计从业人员工作能力促进率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	组织各类会计考试及与考试相关工作次数	≥	2	批次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会计考试责任事故发生率	=	0	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	会计考场设施故障率	=	0	%	5	正向指标
产出指标	时效指标	完成各类会计考试及与考试相关工作时间	≤	365	天	5	反向指标				

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费	8.00	按照市委市政府的决策部署，结合我局年度目标任务，持续加强办公系统及财政业务专网的建设，拟完成系统服务器、终端系统和门户网站等日常维护的提档升级；拟通过形式多样的宣传，加强全局干部职工的网络安全意识，规范系统用户管理，促进财政工作有序正常运转。	效益指标	可持续影响指标	办公能力提升影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	开展维护计划按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	网络（维护）正常运行保障率	≥	95	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进信息化公开程度影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	成本指标	开展办公系统服务器及网络维护费用	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	办公系统服务器及网络集中维护工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公运行保障率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	维护财政业务专网次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	维护财政业务专网费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	财政业务专网维护工作完成率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	运维门户网站费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障门户网站运行天数	=	365	天	4	正向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	办公系统、门户网站及财政业务专网运行维护费			满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展办公系统服务器及网络集中维护次数	≥	2	批次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息公开化程度促进率	≥	95	%	8	正向指标
				产出指标	时效指标	提供服务及时响应率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	财政业务专网维护计划按期完成率	≥	95	%	4	正向指标
	全省信息大平台维护费	12.00	按照中省市财政工作的安排及我局年度工作计划，持续加强全省信息大平台的建设，拟完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；拟通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。	产出指标	成本指标	局办公及网络设备日常维护费用	≤	2	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进财政工作正常开展	≥	1	年	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财政工作促进率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公设备及网络正常使用率	≥	95	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大平台使用单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展局办公及网络设备日常维护台数	≥	250	台	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障办公设备及网络正常使用	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	运维时间	≤	365	天	5	反向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	全省信息大平台维护费		按照中省市财政工作的安排及我局年度工作计划，持续加强全省信息大平台的建设，拟完成平台网络、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全和高效；拟通过建立定期巡查机制，增强平台用户的网络安全意识，全面提升全市财政工作信息化建设水平。	产出指标	数量指标	保障金财网运行用户数(市级单位)	≥	200	家	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网络使用单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	局办公及网络设备故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	成本指标	金财网服务器及网络维护费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	服务响应及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	金财网运行故障率	≤	5	%	5	反向指标
	财务数据集中管理平台运行维护费	10.00	按照《中华人民共和国网络安全法》，结合我局年度工作计划，持续加强财务数据集中管理平台的建设，拟完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全、规范、高效和完整，强化预算执行的动态监控；拟通过建立定期巡查机制，增强全市财务人员的网络安全意识，规范系统用户管理，全面提高预算绩效管理的信息化水平。	效益指标	社会效益指标	财务数据集中管理安全事故率	≤	5	%	8	反向指标
				产出指标	成本指标	服务器、网络及终端维护成本	≤	9	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	保障运行用户数(市级单位)	≥	200	家	5	正向指标
				产出指标	时效指标	维护设备及完成率	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响财务数据管理集中化程度年限	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	提供电信网络服务相应及时率	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	提供电信网络服务分摊费用	≤	1	万元	10	反向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	财务数据集中管理平台运行维护费		按照《中华人民共和国网络安全法》，结合我局年度工作计划，持续加强财务数据集中管理平台的建设，拟完成平台、服务器、终端系统等日常维护的提档升级，保障平台数据的安全、规范、高效和完整，强化预算执行的动态监控；拟通过建立定期巡查机制，增强全市财务人员的网络安全意识，规范系统用户管理，全面提高预算绩效管理的信息化水平。	产出指标	数量指标	维护财务数据集中管理平台服务器及终端集中次数	≥	4	批次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	电信网络故障率	≤	5	%	5	反向指标
				产出指标	质量指标	设备（维护）故障率	≤	5	%	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续优化财务数据集中管理平台安全影响年限	≥	1	年	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	财务数据管理集中化程度	≥	98	%	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意度	≥	90	%	5	正向指标
	全市财政工作会议经费	5.00	传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排布置全市财政相关工作，促进全市经济社会持续健康发展。	效益指标	可持续影响指标	对财政工作促进的影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训宣贯内容知晓率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	全市财政工作会议区县单位参会率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会议场地租赁费用	≤	0.7	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	举办全市财政工作会议次数	≥	3	场次	5	正向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	全市财政工作会议经费		传达贯彻中央、省委、市委有关重要精神、省财政工作会议工作部署，安排布置全市财政相关工作，促进全市经济社会持续健康发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员所在单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议计划区县单位按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全市财政工作会区县单位参加人数	≥	40	人/天	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会务及相关工作开展费用	≤	4.3	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议计划市级单位按期完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	全市财政工作会市级单位参会率	≥	95	%	5	正向指标
	驻局纪检组工作经费	10.00	按照中省市纪检监察工作的要求，在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。	效益指标	可持续影响指标	增强党员干部党性党纪意识	≥	1	年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	办结信访举报按期完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	信访举报办结率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	办结信访举报费用	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展宣讲、培训、警示教育等工作费用	≤	3	万元	5	反向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	驻局纪检组工作经费		按照中省市纪检监察工作的要求，在市财政局开展廉政建设宣讲、培训、警示教育等工作，推动驻局单位持续保持廉洁勤政、务实高效的工作氛围，切实加强反腐倡廉建设。	效益指标	社会效益指标	党员干部党性教育的覆盖率	≥	95	%	8	正向指标
				效益指标	社会效益指标	违纪行为发生率	≤	1.5	%	8	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高派驻人员党风廉政建设水平	≥	1	年	7	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展宣讲、培训、警示教育按期完成率	≥	98	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪检监察调研及专题会议的次数	≥	4	次	4	正向指标
				产出指标	成本指标	开展纪检监察调研及专题会议费用	≤	1	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办结信访举报次数	≥	3	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展宣讲、培训、警示教育等次数	≥	6	次	4	正向指标
产出指标	质量指标	开展纪检监察调研及专题会议完成率	≥	90	%	4	正向指标				

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	驻局纪检组工作经费			产出指标	时效指标	开展纪检监察调研及专题会议按期完成率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展宣讲、培训、警示教育等工作考核合格率	≥	98	%	4	正向指标
	财政事务综合管理费	95.00	按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	产出指标	数量指标	保障日常工作运转天数	≥	261	天	2	正向指标
				产出指标	质量指标	开展宣传场次完成率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障干部职工合法权益人数	≥	79	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	档案管理工作验收合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	开展机关文化活动知晓率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	开展干部职工合法权益保障率	=	100	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进财政工作年度目标任务的完成持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	日常保障工作及时完成	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	质量指标	开展日常工作运转保障	≥	95	%	2	正向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	财政事务综合管理经费		按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	效益指标	社会效益指标	财政工作年度目标任务完成促进率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工的满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展年度“三走”工作考核时间	≤	355	天	1	反向指标
				产出指标	时效指标	干部职工合法权益申诉调解完成率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	开展机关文化线上活动计划完成率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	开展宣传及时完成率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	年度档案整理工作及时完成率	≥	98	%	1	正向指标
				产出指标	数量指标	保障档案管理专人负责人数	≥	1	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障“三走”工作开展科室数	≥	20	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关文化活动开展次数	≥	3	场次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障各类宣传开展场次	≥	4	场次	2	正向指标
产出指标	成本指标	保障日常财政事务工作运转费用	≤	45	万元	5	反向指标				

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	财政事务综合管理经费		按照市财政“三定方案”规定的职能职责及相关部门的工作要求，确保机关日常工作的运转和年度目标任务顺利完成，服务南充经济社会的发展。拟开展“三走”工作、机关文化建设、党建工作、财政工作的宣传、法律服务及档案管理等相关工作，落实干部职工的激励措施、保障职工的合法权益。	产出指标	成本指标	保障干部职工合法权益费用	≤	12	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展档案管理工作费用	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展财政宣传工作费用	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	保障“三走”工作开展支出	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展机关文化活动费用	≤	8	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府的满意度	≥	95	%	5	正向指标
	办公大楼运行费			产出指标	成本指标	保障物管后勤服务费用	≤	60	万元	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续改善办公环境开展情况	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	时效指标	保障临时临聘人员有效服务时间	≤	365	天	2	反向指标
				产出指标	成本指标	保障临时临聘人员服务费用	≤	90	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障物管服务面积	≥	5000	平米	3	正向指标
产出指标				质量指标	保障临时临聘人员服务到位率	≥	95	%	2	正向指标	

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	办公大楼运行费	195.00	按照单位年度工作安排，集中解决市财政局机关及下属5个单位（市财政监督局、市财政国库支付中心、市工资结算中心、市投资评审中心和市住房公积金管理中心）因合署办公需要，对办公区域及其附属设施的安保服务、消防安全、环境美化、维修维护、电力通讯、供水空调、电梯、停车场等后勤保障服务支出。保障机关2021年各项工作有序、正常运转，全面完成市委市政府各项目标任务。	产出指标	质量指标	保障办公楼及电梯等附属设施运行正常率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	保障办公楼及电梯等附属设施维修维护费用	<	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	保障物管后勤服务到位率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	保障物管后勤服务响应及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障水电供应服务人数	≥	280	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	保障维修维护服务响应时间	定性	优良中低差		2	正向指标
				产出指标	数量指标	保障办公楼及电梯等附属设施正常使用天数	≥	261	天	3	正向指标
				产出指标	时效指标	保障水电供应服务天数	≤	365	天	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公正常运行率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	成本指标	保障水电供应服务费用	≤	35	万元	5	反向指标
产出指标	质量指标	保障水电供应服务到位率	=	100	%	2	正向指标				

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	办公大楼运行费			产出指标	数量指标	保障临时临聘人员服务对象人数	≥	280	人	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作服务对象满意度	=	100	%	5	正向指标
	机关运行经费	25.00	按照三定方案关于科室设置及调整的规定，结合局机关年度目标工作任务，依照南财资[2015]65号的相关采购标准，按照南财发[2018]7号及一系列政府采购的相关规定和流程，用于局机关购买办公用家具、设备等货物和审计、信息系统集成等服务，以改善工作环境，提升工作质量和效率。	产出指标	数量指标	保障办公设备及服务的政府采购品类数	≥	2	个	4	正向指标
				产出指标	时效指标	应急工作响应及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	突发临时任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	突发临时任务及时处理率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	办公设备及服务验收合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	保障应急工作任务费用	≤	5	万元	6	反向指标
				产出指标	成本指标	保障突发临时任务费用	≤	5	万元	6	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升应急能力影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	应急工作考核达标率	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	应急工作任务数	≥	3	次	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职完成率	≥	99	%	20	正向指标

表7：市级部门预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市财政局	机关运行经费		按照三定方案关于科室设置及调整的规定，结合局机关年度目标工作任务，依照南财资[2015]65号的相关采购标准，按照南财发[2018]7号及一系列政府采购的相关规定和流程，用于局机关购买办公用家具、设备等货物和审计、信息系统集成等服务，以改善工作环境，提升工作质量和效率。	产出指标	时效指标	政府采购计划按时完成率	≥	95	%	1	正向指标
				产出指标	成本指标	政府采购办公设备及服务费用	≤	15	万元	6	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	财政工作服务对象满意度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障市委市政府安排突发临时任务次数	≥	2	次	4	正向指标