

**南充市人民代表大会常务委员会办公室
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

南充市人民代表大会常务委员会机关（简称市人大常委会机关），担负着为确保南充市人民代表大会常务委员会依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权和人事任免权，做好参谋助手和服务保障工作的重要职责。

（二）2022年重点工作

2022年是市七届人大常委会履职行权的开局之年，也是全面建设社会主义现代化南充的关键之年。市人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，高效行使宪法和法律赋予的各项职权，努力打造党委放心、人民满意的“四个机关”，为建成成渝地区 and 全省经济副中心，全面建设社会主义现代化南充作出新的更大贡献。2022年市人大常委会办公室的六个工作要点：一是做好立法工作。起草审议《南充市红色资源保护传承条例》《南充市〈四川省嘉陵江流域生态环境保护条例〉实施办法》，调研论证《南充市市政设施管理条例》《南充市文明行为促进条例》《南充市广场舞管理条例》《南充市海绵城市建设管理条例》，开展《南充市物业管理条例》立法后评估，

完成《南充市人大常委会五年立法规划（2022—2026年）》。

二是做好监督工作。计划常委会议听取计划执行、预算执行、审计工作、财政预算调整等专项报告37个，主任会议听取代表建议意见督办、工作评议意见整改等专项报告共20个，开展职工权益保障情况、红十字会工作等情况的专项视察。

三是做好代表工作。完善代表联系制度，强化代表履职保障，加强代表议案建议督办，深化代表履职绩效评价。

四是做好重大事项决定和选举任免工作。坚持党管干部与人大依法任免有机统一，规范任免流程，依法按程序做好人事任免工作，定期向市委报告全面工作和重点工作情况，确保党的主张通过法定程序成为国家意志。

五是落实依法治市责任。评议市科学技术局、市经合外事局工作，开展四川省粮食安全保障条例、未成年人保护法、预防未成年人犯罪法、未成年人保护条例专项检查，对未成年人保护情况进行专题询问。

六是做好自身建设。努力把人大及其常委会建设成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关、保证人民当家作主的国家权力机关、全面担负起宪法法律赋予的各项职责的工作机关、始终同人民群众保持密切联系的代表机关。

二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设办事机构4个，分别为：办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会、研究室；专门委员会8个，分别是：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工

作委员会)、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环境资源委员会、民族宗教外事侨务委员会、社会建设委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市人大常委会办公室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、住房保障支出。市人大常委会办公室 2022 年收支总预算 2283.99 万元,比 2021 收支预算总数增加 49.40 万元,主要原因是机关人员增多。

(一) 收入预算情况

市人大常委会办公室 2022 年收入预算 2283.99 万元。其中:一般公共预算拨款收入 2278.08 万元,占 99.74%;上年结转 5.91 万元,占 0.26%。

(二) 支出预算情况

市人大常委会办公室 2022 年支出预算 2283.99 万元。其中:基本支出 1138.08 万元,占 49.83%;项目支出 1145.91 万元,占 50.17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室 2022 年财政拨款收支总预算 2283.99 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 49.4 万元,主要原因是机关人员增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **2278.08** 万元、上年结转收入 **5.91** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **2049.01** 万元、社会保障和就业支出 **93.33** 万元、卫生健康支出 **71.65** 万元、住房保障支出 **70.00** 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

市人大常委会办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 **2278.08** 万元，比 2021 年预算数增加 **43.49** 万元，主要原因是机关人员增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **2043.10** 万元，占 **89.69%**；社会保障和就业支出 **93.33** 万元，占 **4.10%**；卫生健康支出 **71.65** 万元，占 **3.15%**；住房保障支出 **70.00** 万元，占 **3.06%**。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 **903.10** 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出、日常公用经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 **840.00** 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

3.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2022年预算数为300.00万元,主要用于全市七届一次人代会会议支出。

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93.33万元,主要用于职工养老保险及职业年金缴费支出。

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71.65万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

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70.00万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市人大常委会办公室2022年一般公共预算基本支出1138.08万元,其中:

人员经费831.58万元,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306.50万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、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

市人大常委会办公室 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 101.61 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 94.09 万元，公务接待费支出预算 7.52 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 11 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 94.09 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 94.09 万元。计划用于执行公务、外出考察、调研等公务使用过程中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较 2021 年度减少 2.91 万元，降低 3.00%。主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 7.52 万元。计划用于上级有关部门和其他相关部门执行公务、考察调研、检查指导工作的接待费用。较 2021 年减少 0.24 万元，下降 3.09%。主要原因是：严格执行厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室 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

市人大常委会办公室 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，市人大常委会办公室运行经费支出 306.5 万元，比 2021 年减少 7.3 万元，下降 2.9%。主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

（二）政府采购情况

2022 年度，市人大常委会办公室政府采购预算总额 18 万元，主要用于主要用于日常办公设施设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆、执法执勤用车

0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

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 年市人大常委会办公室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。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（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。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（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支出。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5.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。

6.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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市人大常委会办公室预算管理的“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。

12.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)

部门预算收支总表

市人大办

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	2278.08	一、一般公共服务支出	2049.01
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	93.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	70
		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	
		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	2278.08	本年支出合计	2283.99
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	5.91	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2283.99	支出总计	2283.99

部门预算支出总表

市人大办

单位：万元

科目编码			单位代码	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	2283.99	1138.08	1145.91		
			003	行政政法科	2283.99	1138.08	1145.91		
			101002	市人大办	2283.99	1138.08	1145.91		
201			101002	一般公共服务支出	2049.01	903.1	1145.91		
201	01		101002	人大事务	2049.01	903.1	1145.91		
201	01	01	101002	行政运行	903.1	903.1			
201	01	02	101002	一般行政管理事务	845.91		845.91		
201	01	04	101002	人大会议	300		300		
208			101002	社会保障和就业支出	93.33	93.33			
208	05		101002	行政事业单位养老支出	93.33	93.33			
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	93.33			
210			101002	卫生健康支出	71.65	71.65			
210	11		101002	行政事业单位医疗	71.65	71.65			
210	11	01	101002	行政单位医疗	71.65	71.65			
221			101002	住房保障支出	70	70			
221	02		101002	住房改革支出	70	70			
221	02	01	101002	住房公积金	70	70			

财政拨款收支预算总表

市人大办

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	2278.08	一、本年支出	2283.99	2278.08			5.91
一般公共预算拨款收入	2278.08	一般公共服务支出	2049.01	2043.1			5.91
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	5.91	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	5.91	社会保障和就业支出	93.33	93.33			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	71.65	71.65			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		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	70	70			
		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					
		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	2283.99	支出总计	2283.99	2278.08			5.91

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(政府经济分类科目)

市人大办

单元：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					小计	办公经费	会议费
						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			
类	款	项											
				合计	2278.08	817.23	576.95	163.96	69.23	7.09	1398.55	476.94	360
			003	行政政法科	2278.08	817.23	576.95	163.96	69.23	7.09	1398.55	476.94	360
			101002	市人大办	2278.08	817.23	576.95	163.96	69.23	7.09	1398.55	476.94	360
201			101002	一般公共服务支出	2043.1	584.04	576.95			7.09	1398.55	476.94	360
201	01		101002	人大事务	2043.1	584.04	576.95			7.09	1398.55	476.94	360
201	01	04	101002	人大会议	300						300		300
201	01	01	101002	行政运行	903.1	584.04	576.95			7.09	302.55	200.94	
201	01	02	101002	一般行政管理事务	840						796	276	60
208			101002	社会保障和就业支出	93.33	92.31		92.31					
208	05		101002	行政事业单位养老支出	93.33	92.31		92.31					
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33	92.31		92.31					
210			101002	卫生健康支出	71.65	71.65		71.65					
210	11		101002	行政事业单位医疗	71.65	71.65		71.65					
210	11	01	101002	行政单位医疗	71.65	71.65		71.65					
221			101002	住房保障支出	70	69.23			69.23				
221	02		101002	住房改革支出	70	69.23			69.23				
221	02	01	101002	住房公积金	70	69.23			69.23				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(政府经济分类科目)

市人大办

单元：万元

			机关资本性支出（一）										机关资本性支出（二）					对事业单位经常性补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助
类	款	项																			
				合计	2278.08			18										16.22	12.27	3.95	
			003	行政政法科	2278.08			18										16.22	12.27	3.95	
			101002	市人大办	2278.08			18										16.22	12.27	3.95	
201			101002	一般公共服务支出	2043.1			18										14.43	10.48	3.95	
201	01		101002	人大事务	2043.1			18										14.43	10.48	3.95	
201	01	04	101002	人大会议	300																
201	01	01	101002	行政运行	903.1													14.43	10.48	3.95	
201	01	02	101002	一般行政管理事务	840			18													
208			101002	社会保障和就业支出	93.33													1.02	1.02		
208	05		101002	行政事业单位养老支出	93.33													1.02	1.02		
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.33													1.02	1.02		
210			101002	卫生健康支出	71.65																
210	11		101002	行政事业单位医疗	71.65																
210	11	01	101002	行政单位医疗	71.65																
221			101002	住房保障支出	70													0.77	0.77		
221	02		101002	住房改革支出	70													0.77	0.77		
221	02	01	101002	住房公积金	70													0.77	0.77		

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市人大办

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	1138.08	831.58	306.5
		003	行政政法科	1138.08	831.58	306.5
		101002	市人大办	1138.08	831.58	306.5
301		101002	工资福利支出	829.5	829.5	
301	01	101002	基本工资	338.63	338.63	
301	02	101002	津贴补贴	216.48	216.48	
301	03	101002	奖金	28.22	28.22	
301	08	101002	机关事业单位基本养老保险缴费	93.33	93.33	
301	10	101002	职工基本医疗保险缴费	72.34	72.34	
301	13	101002	住房公积金	70	70	
301	99	101002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		101002	商品和服务支出	306.5		306.5
302	01	101002	办公费	30		30
302	02	101002	印刷费	12.15		12.15
302	11	101002	差旅费	6.25		6.25
302	17	101002	公务接待费	7.52		7.52
302	28	101002	工会经费	42		42
302	29	101002	福利费	35.46		35.46
302	31	101002	公务用车运行维护费	94.09		94.09
302	39	101002	其他交通费用	75.3		75.3
302	99	101002	其他商品服务支出	3.73		3.73
303		101002	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	101002	生活补助	2.08	2.08	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

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	1138.08	831.58	306.5
		003	行政政法科	1138.08	831.58	306.5
		101002	市人大办	1138.08	831.58	306.5
501		101002	机关工资福利支出	817.23	817.23	
501	01	101002	工资奖金津补贴	576.95	576.95	
501	02	101002	社会保障缴费	163.96	163.96	
501	03	101002	住房公积金	69.23	69.23	
501	99	101002	其他工资福利支出	7.09	7.09	
502		101002	机关商品和服务支出	302.55		302.55
502	01	101002	办公经费	200.94		200.94
502	06	101002	公务接待费	7.52		7.52
502	08	101002	公务用车运行维护费	94.09		94.09
505		101002	对事业单位经常性补助	16.22	12.27	3.95
505	01	101002	工资福利支出	12.27	12.27	
505	02	101002	商品和服务支出	3.95		3.95
509		101002	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
509	01	101002	社会福利和救助	2.08	2.08	

一般公共预算项目支出预算表

市人大办

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		1140
			003	行政政法科		1140
			101002	市人大办		1140
201			101002	一般公共服务支出		1140
201	01		101002	人大事务		1140
201	01	02	101002	一般行政管理事务	南充环保世纪行宣传活动	5
201	01	02	101002	一般行政管理事务	外出学习、考察、培训费	60
201	01	02	101002	一般行政管理事务	驻会委员工作经费	30
201	01	04	101002	人大会议	市七届人大一次会议	300
201	01	02	101002	一般行政管理事务	专题调研及专项监督行动经费	60
201	01	02	101002	一般行政管理事务	人大宣传工作、网络维护经费	40
201	01	02	101002	一般行政管理事务	地方立法工作经费	40
201	01	02	101002	一般行政管理事务	各专委会、办事机构工作经费	150
201	01	02	101002	一般行政管理事务	代表活动经费	150
201	01	02	101002	一般行政管理事务	中型会议费	60
201	01	02	101002	一般行政管理事务	市纪委监委驻市人大机关纪检组工作经费	10
201	01	02	101002	一般行政管理事务	老干部活动及慰问费	30
201	01	02	101002	一般行政管理事务	机关日常工作运行运转费	200
201	01	02	101002	一般行政管理事务	人大制度研究经费	5

政府性基金预算支出预算表

市人大办

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市人大办

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

国有资本经营预算支出预算表

市人大办

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称：		南充市人大常委会常务委员会办公室			
任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
南充环保世纪行宣传活动	开展2022年我市环保世纪行宣传活动，围绕宣传活动主题，召开组委会会议，组织集中采访，利用中省市新闻宣传平台报道、拍摄宣传片、编印宣传活动资料、组织宣传车等，推进嘉陵江、垃圾分类等环境保护和生态文明建设。	5	5		
外出学习、考察、培训费	组织常委会组成人员、工作人员、市人大代表外出考察、调研，组织全市人大工作专项培训、增强人大工作人员业务能力，提高立法、监督水平，改进人大机关工作方式，提高工作效率、提高代表履职能力。	60	60		
驻会委员工作经费	保障机关驻会委员16人、挂职人员3人的工作有效开展，保障驻会委员考察、调研、培训等日常工作经费。	30	30		
市七届人大一次会议	按照市委安排、政府工作需要，拟定2022年召开市七届人大一次会议，听取审查工作报告，提出议案建议，选举有关人员，促进全市经济社会持续健康发展。	300	300		
专题调研及专项监督行动经费	市人大常委会将通过调研、视察、听取专项工作报告等方式对“一府一委两院”的工作开展专题调研22次、专项监督行动30次，更好的服务“一府一委两院”开展工作，推动依法行政、公正司法。	60	60		
人大宣传工作、网络维护经费	组织召开全市人大宣传工作会议。2022年12月31日前拟编印《南充人大》6期，报送人大好新闻12篇，更新南充人大网站文章1200篇以上。保障南充人大网站、微信公众号、今日头条平台平稳运行，准确及时传达人大工作相关信息，加大宣传力度，提高宣传实效，使驻市国省人大代表和全体市人大代表及相关部门和全社会及时准确了解南充人大工作。	40	40		
地方立法工作经费	负责做好南充市地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估等工作。做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作。	40	40		
各专委会、办事机构工作经费	保障2022年开展人大工作调研260次，开展人大工作监督70次，开展人大工作能力提升学习考察36次。	150	150		
代表活动经费	委托各选举单位开展市人大代表活动、市人大代表各小组开展小组活动、市人大代表日常履职活动；组织代表培训；开展换届选举培训会；组织代表工作会议和视察活动；保障议案建议办理工作和服务代表履职；慰问代表。	150	150		
人大制度研究经费	召开南充市人大制度理论研究会年会、开展人大制度宣传、组织人大制度理论研究和论文撰写，促进全市人大制度研究创新发展。	5	5		
中型会议费	召开市人大常委会会议15次、主任会议20次、全市人大系统各类专题会议30次，以保证人大监督、立法、评议、任免工作顺利完成。	60	60		
市纪委监委驻市人大机关纪检组工作经费	按照中省市纪检监察工作要求进行廉政建设宣讲、培训、警示教育良活动；深入开展执纪监督、案件查办、主题教育、党课调研、扎实推进党风廉政建设社会评价工作，推进党风廉政建设再上新台阶。	10	10		
老干部活动及慰问费	保障退休老干部35人，遗孀2人，其中厅级干部8人（包括享受厅级待遇5人）年度节日慰问、生病住院慰问，外出学习考察，每月活动开展以及老干部活动室日常维护。	30	30		
机关日常工作运行运转费	保障机关日常办公需要，确保机关工作正常运转、年度目标任务地完成、服务南充经济社会的发展。	200	200		
行政运行	保障机关人员经费和日常办公运转	1138.08	1138.08		
金额合计		2278.08	2278.08		

年度
主要
任务

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称：	南充市人大常委会常务委员会办公室				
年度 总体 目标	<p>目标1：根据《中华人民共和国监督法》，按照市人大常委会2022年工作安排部署，2022年12月31日前，市人大常委会将通过调研、视察、听取专项工作报告等方式对“一府一委两院”的工作开展专题调研22次、专项监督行动30次，更好的服务“一府一委两院”开展工作，推动依法行政、公正司法。</p> <p>目标2：按照市委安排、政府工作需要，拟定2022年召开市七届人大一次会议，听取审查工作报告，提出议案建议，选举有关人员，促进全市经济社会持续健康发展。</p> <p>目标3：按照市人大2022年度立法计划，拟计划2022年12月31日前，负责做好南充市地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估等工作。做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
绩效 目标	完成指标	数量指标	1	赴各县市区调研、指导工作次数	>=360次
			2	开展地方立法日常工作天数	=261天
			3	编撰南充市地方性法规论证报告数量	=1份
			4	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告数量	=1份
			5	开展人大工作调研次数	>=260次
			6	开展人大工作监督次数	>=70次
			7	召开市人大代表会议次数	>=1次
			8	慰问中省市人大代表人数	>=80人次
		质量指标	9	赴各县市区调研、指导工作合格率	>=97%
			10	地方立法研究中心日常工作及学习完成合格率	>=98%
			11	编撰南充市地方性法规论证报告合格率	>=96%
			12	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告合格率	>=96%
			13	人大工作调研及监督工作达标率	>=96%
			14	市人大代表工作会议召开合格率	=100%
			15	省市人大代表慰问工作合格率	=100%
		时效指标	16	赴各县市区调研、指导工作及时完成率	=100%
			17	开展地方立法研究日常工作及学习及时完成率	=100%
			18	编撰南充市地方性法规论证报告及时完成率	=100%
			19	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告及时完成率	=100%
			20	开展人大工作调研及时完成率	=100%
			21	开展人大工作监督及时完成率	=100%
			22	市人大代表工作会议及时召开率	=100%
			23	专题工作会议召开及时完成率	=100%
			24	慰问中省市人大代表及时完成率	=100%
		成本指标	25	南充环保世纪行宣传活动	<=5万元
			26	外出学习、考察、培训费	<=60万元
			27	驻会委员工作经费	<=30万元
			28	市七届人大一次会议	<=300万元
			29	专题调研及专项监督行动经费	<=60万元
			30	人大宣传工作、网络维护经费	<=40万元
			31	地方立法工作经费	<=40万元
			32	各专委会、办事机构工作经费	<=150万元
			33	代表活动经费	<=150万元
			34	人大制度研究经费	<=5万元
			35	中型会议费	<=60万元
			36	市纪委监委驻市人大机关纪检组工作经费	<=10万元
			37	老干部活动及慰问费	<=30万元
			38	机关日常工作运行运转费	<=200万元
			39	行政运行	<=1138.08万元

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称：		南充市人大常委会常务委员会办公室			
	效益指标	社会效益指标	40	“一府一委两院”工作提升率	>=96%
			41	地方性法规在全市影响覆盖率（%）	=100%
			42	人民代表大会制度覆盖率（%）	=100%
		可持续影响指标	43	人民代表大会制度影响时效	长期
			44	制定完善地方性法规影响时效	长期
			45	南充人大制度理论研究机制影响时效	长期
	满意度指标	满意度指标	46	社会公众满意度（%）	>=95%
			47	职工满意度（%）	>=93%
			48	人大代表满意度（%）	>=96%

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	南充环保世纪行宣传活动	5.00	根据四川省环保世纪行宣传活动安排，拟计划2022年我市环保世纪行宣传活动开展，具体事项是围绕宣传活动主题，召开组委会会议，组织集中采访，利用中省市新闻宣传平台报道、拍摄宣传片、编印宣传资料、组织宣传车等，推进嘉陵江、垃圾分类等生态环境保护和生态文明建设。	产出指标	成本指标	召开宣传活动会议所需经费	≤	1.5	万元	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	开展南充环保世纪行宣传活动覆盖率	=	85	%	3.84	正向指标
				效益指标	社会效益指标	开展环保世纪行宣传活动影响率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开宣传活动会议次数	=	2	次	3.84	正向指标
				产出指标	数量指标	租用宣传车、LED广告栏天数	=	12	天	3.84	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	环保世纪行宣传活动影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组织新闻媒体集中采访报道次数	=	2	次	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	租用宣传车、LED广告栏所需经费	≤	1	万元	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	编印宣传资料册数合格率	=	91	%	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	租用宣传车、LED广告栏合格率	≥	93	%	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	编印宣传资料所需经费	≤	1.5	万元	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	组织新闻媒体集中采访报道准确率	=	96	%	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	组织新闻媒体集中采访报道所需经费	≤	1	万元	3.84	正向指标
				产出指标	数量指标	编印宣传资料册数	=	3	万册	3.84	正向指标
产出指标	时效指标	完成南充环保世纪行宣传活动时限	=	1	年	3.92	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	外出学习、考察、培训费	60.00	2022年12月31日前组织常委会组成人员、工作人员、市人大代表外出考察、调研，组织全市人大工作专项培训、增强人大工作人员业务能力，提高立法、监督水平，改进人大机关工作方式，提高工作效率、提高代表履职能力。	产出指标	成本指标	组织开展调研所需经费	≤	10	万元	4.54	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意度（%）	≥	93	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展全市人大系统专题培训合格率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市人大系统专题培训次数	≥	3	次	4.54	正向指标
				产出指标	成本指标	组织开展外出考察所需经费	≤	10	万元	4.54	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全市人大系统专题培训完成时间	=	1	年	4.54	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展外出考察完成率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	时效指标	组织开展外出考察、调研完成时间	=	1	年	4.54	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展调研次数	≥	21	次	4.54	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展外出考察次数	≥	20	次	4.54	正向指标
				产出指标	质量指标	组织开展调研覆盖率	=	100	%	4.54	正向指标
				产出指标	成本指标	全市人大系统专题培训所需经费	≤	40	万元	4.6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升履职能力	≥	1	年	15	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	全市人大工作人员能力提高影响年限	≥	5	年	15	正向指标			
专题调研及专项监督行动经费				效益指标	社会效益指标	促进“一府一委两院”工作效率提升	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	专题调研所需经费	≤	30	万元	6.25	正向指标

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	专题调研及专项监督行动经费	60.00	根据《中华人民共和国监督法》，按照市人大常委会2022年工作要点安排部署：2022年12月31日前，市人大常委会通过调研报告等方式对“一府一委两院”开展监督工作，更好地服务“一府一委两院”工作开展，推动依法行政、公正司法。	产出指标	数量指标	开展专项监督行动	≥	30	次	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	专项监督行动意见建议办理率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	专项监督行动意见建议办理时间	=	1	年	6.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动“一府一委两院”工作改善	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	调研成果转化率	≥	90	%	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	调研完成时间	=	1	年	6.25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	专项监督行动所需经费	≤	30	万元	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专题调研	≥	20	次	6.25	正向指标
	人大宣传工作、网络维护经费	40.00		产出指标	成本指标	订阅“一报一刊”所需费用成本	≤	6	万元	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市县乡人大机关满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	拍摄人大相关工作照片	≥	10000	张	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	人大相关工作照片拍摄时间	=	1	年	2.5	正向指标
产出指标				数量指标	充人大新闻奖评选会	≥	1	次	2.5	正向指标	
产出指标				数量指标	全市人大宣传工作会议次数	≥	1	次	2.5	正向指标	
产出指标				时效指标	订阅“一报一刊”送达时间	=	1	年	2.5	正向指标	

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	人大宣传工作、网络维护经费	40.00	根据省、市人大常委会关于加强人大宣传工作及网络建设的要求和市人大常委会年度工作要点安排，组织召开全市人大宣传工作会议。2022年12月31日前拟编印《南充人大》6期，报送人大好新闻12篇，更新南充人大网站文章1200篇以上。保障南充人大网站、微信公众号、今日头条平稳运行，准确及时传达人大工作相关信息，加大宣传力度，提高宣传实效，使驻市国省人大代表和全体市人大代表及相关部门和全社会及时准确了解南充人大工作。	效益指标	社会效益指标	提升人大工作影响率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅“一报一刊”	≥	1200	份	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	南充人大网改版升级更新网页	≥	0.08	万页	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	南充人大新闻奖评选会所需经费	≤	5	万元	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	全市人大宣传工作会议完成时限	=	1	年	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	升级改造系统验收合格率（%）	=	100	%	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	国省市人大代表满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	编印《南充人大》刊物所需经费	≤	8	万元	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	南充人大网改版升级及时性	=	1	年	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	南充人大微信公众号、南充人大今日头条更新所需经费成本	≤	5	万元	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	编印《南充人大》刊物发行完成时间	=	1	年	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	编印《南充人大》刊物	≥	12000	份	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	拍摄人大相关工作照片完成率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	南充人大网站微信公众号、南充人大今日头条更新发布时间	=	1	年	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	南充人大网站微信公众号、南充人大今日头条更新合格率	≥	96	%	2.5	正向指标
效益指标	可持续影响指标	宣传工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标				
产出指标	数量指标	南充人大微信公众号、南充人大今日头条更新	≥	2400	条	2.5	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	人大宣传工作、网络维护经费			产出指标	质量指标	全市人大宣传工作会议召开率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	订阅“一报一刊”送达率	≥	96	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	南充人大新闻奖评选会召开率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	全市人大宣传工作会议所需经费成本	≤	7	万元	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	编印《南充人大》刊物合格率	≥	96	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	拍摄人大相关工作照片所需经费成本	≤	4	万元	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	南充人大网改版升级所需成本	≤	5	万元	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	南充人大新闻奖评选会完成及时性	=	1	年	2.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥	92	%	5	正向指标
	各专委会、办事机构工作经费	150.00	认真履行专委会、办事机构各项职能职责，确保委室工作正常运转、年度目标任务的完成、需保障2022年开展人大工作调研260次，开展人大工作监督70次，开展人大工作能力提升学习考察36次，日常工作保障天数365天。	产出指标	成本指标	开展人大工作监督所需经费	≤	30	万元	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	开展人大工作能力提升学习考察合格率	=	100	%	3.84	正向指标
				产出指标	时效指标	完成目标任务时限	=	1	年	3.84	正向指标
				产出指标	成本指标	开展人大工和能力提升学习考察所需经费	≤	30	万元	3.84	正向指标
				产出指标	数量指标	日常工作正常运转保障率	≥	99	%	3.84	正向指标
				产出指标	质量指标	各专委会日常工作保障	=	356	天	3.84	正向指标

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	
人大		1,140.00										
南充市人民代表大会常务委员会办公室	各专委会、办事机构工作经费			效益指标	社会效益指标	推动人大工作有序开展率	≥	95	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展人大工作监督	≥	78	次	3.84	正向指标	
				产出指标	成本指标	日常工作运转保障所需经费	≤	60	万元	3.84	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	97	%	5	正向指标	
				产出指标	质量指标	开展人大工作调研覆盖率	≥	99	%	3.84	正向指标	
				产出指标	质量指标	开展人大工作监督正常开展率	=	100	%	3.84	正向指标	
				产出指标	数量指标	开展人大工作能力提升学习考察	≥	36	次	3.84	正向指标	
				产出指标	成本指标	开展人大工作调研所需经费	≤	30	万元	3.84	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	推动人大工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标	
	产出指标	数量指标	开展人大工作调研	≥	256	次	3.92	正向指标				
	代表活动经费				产出指标	成本指标	代表履职服务平台所需经费	≤	10	万元	1.49	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	≥	1	年	15	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	国、省、市人大代表满意率	≥	95	%	5	正向指标
					产出指标	成本指标	发放市人大代表小组、专业组和选举单位经费以及市人大代表履职包干所需费用	≤	66	万元	1.47	正向指标
产出指标					时效指标	专题工作会议召开时限	=	1	年	1.47	正向指标	

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费	150.00	根据代表法，为代表履职提供保障，委托各选举单位开展市人大代表活动、市人大代表各小组开展小组活动、市人大代表日常履职活动；组织代表培训；开展换届选举培训会；组织代表工作会议和视察活动；保障议案建议办理工作和服务代表履职；慰问代表。	产出指标	数量指标	代表履职服务平台软件服务保障天数	=	356	天	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	专题工作会议顺利召开率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	组织市人大代表培训所需经费	≤	38	万元	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	参加培训会县（市、区）人大干部完成时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动合格率	≥	99	%	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	组织代表视察活动召开率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	市人大代表工作会议召开时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问中省市人大代表人数	≥	80	次	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	组织代表视察活动时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	市人大代表工作会议顺利召开率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	订阅和编印市人大代表学习资料册数合格率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问中省市人大代表所需经费	≤	8	万元	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	参加培训会县（市、区）人大干部通过率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	专题工作会议所需经费	≤	3	万元	1.47	正向指标
产出指标	时效指标	保障议案建议网上办理和代表履职考核完成及时性	=	1	年	1.47	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	落实人民代表大会制度年限	≥	3	年	15	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	代表活动经费			产出指标	数量指标	组织代表视察活动	≥	1	次	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	市人大代表培训通过率	=	100	%	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	市人大代表工作会议所需经费	≤	3	万元	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	召开市人大代表工作会议次数	≥	1	次	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	培训县（市、区）为代表服务的人大干部人数	≥	50	人	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	代表视察所需经费	≤	5	万元	1.47	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	培训市人大代表人数	≥	120	人	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	参加培训会县（市、区）人大干部所需经费	≤	5	万元	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	开展专题博览会次数（次）	≥	1	次	1.47	正向指标
				产出指标	成本指标	学习材料编制需经费	≤	12	万元	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	订阅和编印市人大代表学习资料时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问中省市人大代表完成时限	=	1	年	1.47	正向指标
				产出指标	质量指标	保障议案建议网上办理和代表履职考核合格率	≥	99	%	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	订阅和编印市人大代表学习资料册数	≥	14000	册	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动人数	=	520	人	1.47	正向指标
				产出指标	数量指标	组织撰写人大制度理论文章	≥	50	篇	3.13	正向指标

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	人大制度研究经费	5.00	召开南充市人大制度理论研究会年会、开展人大制度宣传、组织人大制度理论研究和论文撰写，促进全市人大制度研究创新发展。	产出指标	时效指标	组织撰写人大制度理论文章完成时限	=	1	年	3.13	正向指标
				产出指标	质量指标	开展人大制度理论研究专题宣传代表覆盖率	=	100	%	3.13	正向指标
				产出指标	质量指标	编印制度研究论文专辑合格率	≥	97	%	3.13	正向指标
				产出指标	时效指标	编印制度研究论文专辑完成时限	=	2022	年	3.13	正向指标
				产出指标	数量指标	开展人大制度理论研究专题宣传会	≥	2	场次	3.13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县市区人大常委会满意率	≥	92	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	编印制度研究论文专辑所需成本	≤	1.5	万元	3.13	正向指标
				效益指标	社会效益指标	理论指导实践影响率	≥	74	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展人大制度理论研究专题宣传所需经费	≤	0.5	万元	3.13	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	市人大代表满意率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人大理论研究水平提升影响年限	≥	5	年	3	正向指标
				产出指标	成本指标	组织撰写人大制度理论文章所需经费	≤	0.5	万元	3.13	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	93	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	开展人大制度理论研究专题宣传完成时限	=	1	年	3.13	正向指标
				产出指标	时效指标	组织召开研究会年会完成时限	=	1	年	3.13	正向指标
				产出指标	数量指标	编印制度研究论文专辑期数	≥	1	期	3.13	正向指标
产出指标	质量指标	组织撰写人大制度理论文章字数	≥	1000	篇	3.13	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	人大制度研究经费			效益指标	社会效益指标	人大制度落实率	≥	86	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	组织召开研究会年会所需费用成本	≤	2.5	万元	3.13	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开研究会年会次数	≥	1	场次	3.13	正向指标
				产出指标	质量指标	组织召开研究会年会召开率	=	100	%	3.13	正向指标
	中型会议费	60.00	2022年按照南充市人大常委会工作要点，将召开市人大常委会会议15次、主任会议20次、全市人大系统各类专题会议30次，以保证人大监督、立法、评议、任免工作顺利完成。	产出指标	成本指标	召开全市人大系统各类专题会议所需经费	≤	30	万元	6.25	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一府两院工作提升影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人大代表满意率	≥	96	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	≥	15	次	6.25	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市人大系统各类专题会议次数	≥	30	次	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	召开常委会会议所需经费	≤	20	万元	6.25	正向指标
				产出指标	时效指标	会议召开及时率	=	100	%	6.25	正向指标
				产出指标	成本指标	召开主任会议所需经费	=	10	万元	6.25	正向指标
				产出指标	质量指标	会议顺利召开率	=	100	%	6.25	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大工作正常开展率	≥	95	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	召开主任会议次数	≥	20	次	6.25	正向指标				
			产出指标	数量指标	开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结次数	≥	9	次	4.16	正向指标	

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	市纪委监委驻市人大常委会机关纪检组工作经费	10.00	根据《中华人民共和国监察法》《中国共产党党内监督条例》，按照中省市纪检监察工作要求；市纪委监委派驻市人大常委会机关纪检监察组对市人大常委会机关开展监督工作，为市人大常委会机关党风廉政建设提供保障，推动驻会单位的党风廉政建设工作上台阶。	产出指标	成本指标	开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结所需经费	≤	5	万元	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	派驻人员党风廉政建设水平提高率	≥	100	%	7.5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展纪检监察、主题教育调研所需经费	≤	3	万元	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	召开纪检监察工作及会议所需经费	≤	2	万元	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察工作会议人员参与率	≥	90	%	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	党员干部党性教育覆盖率	≥	95	%	7.5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结率	≥	96	%	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	市人大常委会机关法纪意识提升率	≥	96	%	7.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	加大纪检监察力度，营造风清气正的良好氛围年限	≥	1	年	7.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市人大常委会机关干部职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展纪检监察、主题教育调研完成时限	=	1	年	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	开展纪检监察、主题教育及党课调研次数	≥	3	次	4.16	正向指标
				产出指标	时效指标	开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结完成时限	=	1	年	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	开展纪检监察、主题教育调研覆盖率	≥	93	%	4.16	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	纪检监察工作会议完成时限	=	1	年	4.16	正向指标
产出指标	数量指标	召开纪检监察工作会议次数	≥	1	次	4.24	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	老干部活动及慰问费	30.00	根据中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》的通知，做好离休干部服务管理工作，完善退休干部服务管理机制，加强离退休干部活动阵地、学习阵地建设，提高离退休老干部的生活质量和水平，按照市人大常委会党组会议意见；2022年12月31日前保障退休老干部35人，遗孀2人，其中厅级干部8人（包括享受厅级待遇5人）年度节日慰问、生病住院慰问，外出学习考察，每月活动开展以及老干部活动室日常维护；使机关离退休老干部为南充市发展与建设发挥余热，确保其老有所养、老有所乐、老有所依。	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部学习考察次数	=	2	次	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	离退休老干部节日慰问所需经费	≤	10	万元	4.16	正向指标
				效益指标	社会效益指标	老干部发挥余热落实率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	成本指标	离退休老干部生病慰问体检所需经费	=	15	万元	4.16	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	关爱离退休老干部影响年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休老干部每月“一活动一学习”完成时间	=	100	%	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休老干部节日慰问完成率	=	100	%	4.16	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休老干部学习考察完成时间	=	100	%	4.16	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休老干部工作完成时间	=	1	年	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部节日慰问次数	=	130	次	4.16	正向指标
				产出指标	成本指标	离退休老干部每月“一活动一学习”所需经费	≤	5	万元	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部每月“一活动一学习”次数	=	24	次	4.16	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休老干部生病慰问次数	=	42	次	4.16	正向指标
产出指标	质量指标	离退休老干部生病慰问完成率	=	100	%	4.24	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	机关日常工作运行运转费	200.00	2022年办公网络电话通讯费、机关物业、机关消防设施建设，机关环境整治及垃圾处置、交通车辆租赁、机关报刊杂志订阅、邮电费、机关安保服务费、办公打印及电脑耗材、花木租赁、办公家具、干部职工体检费、机关聘用人员工资、其他商品和服务支出等。保障机关日常工作正常运转、年度目标任务的完成、服务南充经济社会的发展。	产出指标	成本指标	日常工作运转保障所需经费	≤	200	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	机关日常工作完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人大机关日常工作运转保障机制	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	专项工作运行保障保障时限	=	1	年	10	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	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障机关日常运行人员数	≥	108	人	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大机关日常工作正常运转率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障日常工作运转天数	=	365	天	10	正向指标
	地方立法工作经费	40.00	按照市人大2022年度立法计划,拟计划2022年12月31日前,负责做好南充市地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估等工作。做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	印刷法规单行本及立法参阅资料份数	≥	5000	份	1.94	正向指标
				产出指标	成本指标	开展地方立法研究日常工作及学习培训所需经费	≤	5.6	万元	1.78	反向指标
				产出指标	成本指标	印刷法规单行本及立法参阅资料所需经费	≤	7	万元	1.78	反向指标
				产出指标	质量指标	北大法宝服务合格率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	时效指标	编撰南充市地方性法规论证报告及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标
产出指标	质量指标	编撰南充市地方性法规论证报告合格率	≥	96	%	1.78	正向指标				

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	地方立法工作经费			产出指标	数量指标	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告(份)	≥	1	个	1.78	正向指标
				产出指标	质量指标	地方立法研究中心日常工作及学习完成及时率	≥	98	%	1.78	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进依法治市工作顺利进行率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	提供备案审查信息平台云服务合格率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市立法工作会议	≥	1	次	1.78	正向指标
				产出指标	成本指标	召开全市立法工作会议所需经费	≤	3	万元	1.78	反向指标
				产出指标	时效指标	召开全市立法工作会议及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	时效指标	提供备案审查信息平台云服务及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	成本指标	提供备案审查信息平台云服务所需经费	≤	7.8	万元	1.78	反向指标
				产出指标	时效指标	印刷法规单行本及立法参阅资料及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	成本指标	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告所需经费	≤	8	万元	1.78	反向指标
				产出指标	质量指标	全市立法工作会议召开及时率	=	100	%	1.78	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地方立法日常工作及学习培训天数	=	365	天	1.78	正向指标
				产出指标	成本指标	购买北大法宝服务所需经费	≤	0.6	万元	1.78	反向指标

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	
人大		1,140.00										
南充市人民代表大会常务委员会办公室	地方立法工作经费			产出指标	成本指标	编撰南充市地方性法规论证报告所需经费	≤	8	万元	1.78	反向指标	
				产出指标	时效指标	购买北大法宝服务及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标	
				产出指标	数量指标	购买北大法宝服务	=	1	年	1.78	正向指标	
				产出指标	数量指标	编撰南充市地方性法规论证报告	≥	1	个	1.78	正向指标	
				产出指标	时效指标	开展地方立法研究日常工作及学习及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标	
				产出指标	时效指标	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告及时完成率	=	100	%	1.78	正向指标	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	≥	5	%	15	正向指标	
				产出指标	数量指标	提供备案审查信息平台云服务	=	1	年	1.78	正向指标	
				产出指标	质量指标	印刷法规单行本及立法参阅资料合格率	≥	99	%	1.78	正向指标	
	产出指标	质量指标	撰写《南充市城市景观风貌保护条例》评估报告合格率	≥	96	%	1.78	正向指标				
	驻会委员工作经费				产出指标	数量指标	组织外出考察、调研次数	≥	25	次	2.5	正向指标
					效益指标	社会效益指标	提升人大工作影响率	≥	97	%	15	正向指标
					产出指标	质量指标	外出考察、调研合格率	≥	97	%	5	正向指标
产出指标					成本指标	提升工作能力培训所需经费	≤	5	万元	2	反向指标	

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	驻会委员工作经费	30.00	保障机关驻会委员16人、挂职人员3人的工作有效开展，保障驻会委员考察、调研、培训等日常工作经费。为保障机关驻会委员16人、挂职人员3人提升工作能力参加培训5次需经费5万元，组织外出考察、调研25次需经费5万元，组织进行人大监督工作25次需经费10万元，赴各县市区调研工、指导工作369次需经费10万元。	产出指标	数量指标	组织进行人大监督工作次数	≥	25	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展提升工作能力培训次数	≥	5	次	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	提升工作能力培训及时完成率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	赴各县市区调研、指导工作所需经费	≤	10	万元	2	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻会委员、挂职人员满意度	≥	96	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	外出考察、调研时间及时完成率	=	100	%	4.5	正向指标
				产出指标	数量指标	赴各县市区调研、指导工作次数	≥	360	次	2.5	正向指标
				产出指标	时效指标	赴各县市区调研、指导工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升工作能力培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	外出考察、调研所需经费	≤	15	万元	2.5	反向指标
				产出指标	时效指标	人大监督工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	进行人大监督工作合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	赴各县市区调研、指导工作合格率	≥	97	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	进行人大监督工作所需经费	≤	5	万元	2.5	反向指标

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	市七届人大一次会议	300.00	按照市委安排、政府工作需要，拟定2022年召开市七届人大一次会议，听取审查工作报告，提出议案建议，选举有关人员，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	确保职工有效开展工作时限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	人民代表大会制度	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	会议资料印刷合格率	≥	99	%	5	正向指标
				满意度指标	读者满意度指标	参会代表满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	会议资料印刷完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会	≥	115	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会召开率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市经济社会发展促进率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会所需经费	≤	90	万元	2.5	反向指标
				产出指标	质量指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会参与率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	成本指标	会议资料印刷经费	≤	30	万元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	会议资料印刷	≥	3000	份	5	正向指标

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
人大		1,140.00									
南充市人民代表大会常务委员会办公室	市七届人大一次会议			产出指标	成本指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员所需经费	≤	180	万元	2.5	反向指标
				产出指标	数量指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会	≥	1102	人	5	正向指标
				产出指标	时效指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会完成时间	≤	1	年	5	反向指标