

南充市人民政府驻成都办事处 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 2019 年新制定的“三定”方案，办事处职能职责主要体现在七个方面：一是服务区域经济合作，开展宣传推介活动，协助招商引资工作。二是参与社会管理和公共服务，为外出务工人员提供服务，协助办理民族事务、处置突发事件、做好信访工作，维护社会稳定。三是加强政务联络和信息沟通，收集整理驻在地经济社会发展的政策经验等信息，为市委、市政府决策提供参考依据。四是建立健全流动党（团）员党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友的联络服务等工作，为相关政务活动提供服务保障。六是负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。七是承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022 年重点工作

2022 年，驻成都办事处将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实省委、市委系列重要会议精神，围绕“党史学习教育”活动，扎实

做好对外 开放、政务服务、信访维稳等重点工作，全速推动蓉办事业向上向前向好发展，全力为建设成渝第二城、争创全省经济 副中心、打造成渝双城经济圈次级核贡献蓉办力量。一是全面开展招商引资、区域合作等工作，促成新签约 项目再创新高。二是主动加强与四川省、成都市相关单位的 政务联络，为市级部门政务活动提供服务保障。三是加强驻 蓉信访力量，做好信访维稳等工作，切实维护社会稳定。四 是依托农民工服务管理综合党委，建立健全流动党（团）员 党（团）组织，协助做好流动党（团）员的管理服务工作。五是优化服务意识，扎实做好南充在蓉企业（商会）、在蓉乡友及南充籍在蓉农民工的联络服务等工作。

二、部门预算单位构成

驻蓉办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 5 个，分别为：综合协调科、经济协作科、对外联络科、服务保障科、信访接待服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻蓉办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。驻蓉办 2022 年收支总预算 901.46 万元，比 2021 收支预算总数增加 307.55 万元，主

要原因是上年结转数减少。

（一）收入预算情况

驻蓉办 2022 年收入预算 901.46 万元。其中：一般公共预算拨款收入 556.75 万元，占 61.76%；上年结转 344.71 万元，占 38.24%。

（二）支出预算情况

驻蓉办 2022 年支出预算 901.46 万元。其中：基本支出 188.50 万元，占 20.91%；项目支出 712.96 万元，占 79.09%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻蓉办 2022 年财政拨款收支总预算 900.64 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 306.73 万元，主要原因是财政拨款收支总预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 556.75 万元、上年结转收入 343.89 万元；支出包括：一般公共服务支出 854.56 万元、社会保障和就业支出 18.85 万元、卫生健康支出 15.30 万元、住房保障支出 11.93 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

驻蓉办 2022 年一般公共预算当年拨款 556.75 万元，比 2021 年预算数减少 37.16 万元，主要原因是一般公共预算当年拨款减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 513.60 万元,占 92.25% ; 社会保障和就业支出 15.92 万元,占 2.86% ; 卫生健康支出 15.30 万元,占 2.75% ; 住房保障支出 11.93 万元,占 2.14%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 88.54 万元，主要用于机关人员工资、日常运转。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 370.00 万元，主要用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括经济合作、信访维稳、流动党员服务、在蓉农民工服务、政务服务等方面支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 55.06 万元，主要用于机关工勤人员工资、日常运转等支出。

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 15.92 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

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9.98万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.32万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.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11.93万元，主要用于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。

六、一般公共预算基本支出情况说明

驻蓉办2022年一般公共预算基本支出186.75万元，其中：

人员经费148.61万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费38.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

驻蓉办 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.70 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 8.70 万元，公务接待费支出预算 3.00 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 2 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 8.70 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 8.70 万元。计划用于保障信访维稳、招商引资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较 2021 年度减少 0.30 万元，降低 3.33%。主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费预算支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 3.00 万元。计划用于政务联络、学习调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，较 2021

年减少 2.00 万元，下降 40.00%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

驻蓉办 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

驻蓉办 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，驻蓉办运行经费支出 38.14 万元，比 2021 年减少 13.2 万元，下降 25.71%。主要原因是根据比例，适当压缩运行经费支出。

（二）政府采购情况

驻蓉办 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，驻蓉办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 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 年驻蓉办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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不

包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位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,按照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。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：纳入驻蓉办预算管理的“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。

14.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

驻蓉办

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	556.75	一、一般公共服务支出	855.38
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	18.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.3
		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	11.93
		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	

部门预算收支总表

驻蓉办

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
		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	556.75	本年支出合计	901.46
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	344.71	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	901.46	支出总计	901.46

部门预算收入 总表

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	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		
				合计	901.46	344.71	556.75	556.75			
			003	行政政法科	901.46	344.71	556.75	556.75			
			901002	驻蓉办	901.46	344.71	556.75	556.75			
201			901002	一般公共服务支出	855.38	341.78	513.6	513.6			
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.38	341.78	513.6	513.6			
201	03	01	901002	行政运行	89.36	0.82	88.54	88.54			
201	03	02	901002	一般行政管理事务	710.96	340.96	370	370			
201	03	50	901002	事业运行	55.06		55.06	55.06			
208			901002	社会保障和就业支出	18.85	2.93	15.92	15.92			
208	05		901002	行政事业单位养老支出	16.85	0.93	15.92	15.92			
208	05	01	901002	行政单位离退休	0.93	0.93					
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92		15.92	15.92			
208	25		901002	其他生活救助	2	2					
208	25	01	901002	其他城市生活救助	2	2					
210			901002	卫生健康支出	15.3		15.3	15.3			
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3		15.3	15.3			
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98		9.98	9.98			
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32		5.32	5.32			
221			901002	住房保障支出	11.93		11.93	11.93			
221	02		901002	住房改革支出	11.93		11.93	11.93			
221	02	01	901002	住房公积金	11.93		11.93	11.93			

部门预算收入 总表

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)		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	901.46							
			003	行政政法科	901.46							
			901002	驻蓉办	901.46							
201			901002	一般公共服务支出	855.38							
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.38							
201	03	01	901002	行政运行	89.36							
201	03	02	901002	一般行政管理事务	710.96							
201	03	50	901002	事业运行	55.06							
208			901002	社会保障和就业支出	18.85							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	16.85							
208	05	01	901002	行政单位离退休	0.93							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92							
208	25		901002	其他生活救助	2							
208	25	01	901002	其他城市生活救助	2							
210			901002	卫生健康支出	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32							
221			901002	住房保障支出	11.93							
221	02		901002	住房改革支出	11.93							
221	02	01	901002	住房公积金	11.93							

部门预算支出总表

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	901.46	188.5	712.96		
			003	行政政法科	901.46	188.5	712.96		
			901002	驻蓉办	901.46	188.5	712.96		
201			901002	一般公共服务支出	855.38	144.42	710.96		
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	855.38	144.42	710.96		
201	03	01	901002	行政运行	89.36	89.36			
201	03	02	901002	一般行政管理事务	710.96		710.96		
201	03	50	901002	事业运行	55.06	55.06			
208			901002	社会保障和就业支出	18.85	16.85	2		
208	05		901002	行政事业单位养老支出	16.85	16.85			
208	05	01	901002	行政单位离退休	0.93	0.93			
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92			
208	25		901002	其他生活救助	2		2		
208	25	01	901002	其他城市生活救助	2		2		
210			901002	卫生健康支出	15.3	15.3			
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3	15.3			
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98	9.98			
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32	5.32			
221			901002	住房保障支出	11.93	11.93			
221	02		901002	住房改革支出	11.93	11.93			
221	02	01	901002	住房公积金	11.93	11.93			

财政拨款收支预算总表

驻蓉办

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	556.75	一、本年支出	900.64	556.75			343.89
一般公共预算拨款收入	556.75	一般公共服务支出	854.56	513.6			340.96
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	343.89	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	343.89	社会保障和就业支出	18.85	15.92			2.93
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.3	15.3			
		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	11.93	11.93			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

驻蓉办

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
		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	900.64	支出总计	900.64	556.75			343.89

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位: 万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码		单位名称(科目)	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
			合计	900.64	556.75	556.75	186.75	370				
		003	行政政法科	900.64	556.75	556.75	186.75	370				
		901002	驻蓉办	900.64	556.75	556.75	186.75	370				
501		901002	机关工资福利支出	82.11	82.11	82.11	82.11					
501	01	901002	工资奖金津补贴	56.35	56.35	56.35	56.35					
501	02	901002	社会保障缴费	19	19	19	19					
501	03	901002	住房公积金	6.76	6.76	6.76	6.76					
502		901002	机关商品和服务支出	521.04	396.19	396.19	26.19	370				
502	01	901002	办公经费	211.64	139.62	139.62	16.62	123				
502	02	901002	会议费	5	5	5		5				
502	05	901002	委托业务费	103	103	103	6	97				
502	06	901002	公务接待费	3	3	3		3				
502	08	901002	公务用车运行维护费	8.7	8.7	8.7		8.7				
502	09	901002	维修(护)费	50	50	50		50				
502	99	901002	其他商品和服务支出	139.7	86.87	86.87	3.57	83.3				
503		901002	机关资本性支出(一)	216.11								
503	06	901002	设备购置	216.11								
505		901002	对事业单位经常性补助	72.45	72.45	72.45	72.45					
505	01	901002	工资福利支出	60.5	60.5	60.5	60.5					
505	02	901002	商品和服务支出	11.95	11.95	11.95	11.95					
509		901002	对个人和家庭的补助	8.93	6	6	6					
509	01	901002	社会福利和救助	0.93								
509	99	901002	其他对个人和家庭补助	8	6	6	6					

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上级提前通知专项转移支付			上年结转安排					
					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	单位代码	单位名称(科目)		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
			合计	900.64				343.89					
		003	行政政法科	900.64				343.89					
		901002	驻蓉办	900.64				343.89					
501		901002	机关工资福利支出	82.11									
501	01	901002	工资奖金津补贴	56.35									
501	02	901002	社会保障缴费	19									
501	03	901002	住房公积金	6.76									
502		901002	机关商品和服务支出	521.04				24.85					
502	01	901002	办公经费	211.64				72.02					
502	02	901002	会议费	5									
502	05	901002	委托业务费	103									
502	06	901002	公务接待费	3									
502	08	901002	公务用车运行维护费	8.7									
502	09	901002	维修(护)费	50									
502	99	901002	其他商品和服务支出	139.7				52.83					
503		901002	机关资本性支出(一)	216.11				216.11					
503	06	901002	设备购置	216.11				216.11					
505		901002	对事业单位经常性补助	72.45									
505	01	901002	工资福利支出	60.5									
505	02	901002	商品和服务支出	11.95									
509		901002	对个人和家庭的补助	8.93				2.93					
509	01	901002	社会福利和救助	0.93				0.93					
509	99	901002	其他对个人和家庭补助	8				2					

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

单位:万元

科目编码		项 目		总计	上年结转安排								
					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	单位代码	单位名称(科目)		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	900.64						343.89	0.93	342.96	
		003	行政政法科	900.64						343.89	0.93	342.96	
		901002	驻蓉办	900.64						343.89	0.93	342.96	
501		901002	机关工资福利支出	82.11									
501	01	901002	工资奖金津补贴	56.35									
501	02	901002	社会保障缴费	19									
501	03	901002	住房公积金	6.76									
502		901002	机关商品和服务支出	521.04						124.85		124.85	
502	01	901002	办公经费	211.64						72.02		72.02	
502	02	901002	会议费	5									
502	05	901002	委托业务费	103									
502	06	901002	公务接待费	3									
502	08	901002	公务用车运行维护费	8.7									
502	09	901002	维修(护)费	50									
502	99	901002	其他商品和服务支出	139.7						52.83		52.83	
503		901002	机关资本性支出(一)	216.11						216.11		216.11	
503	06	901002	设备购置	216.11						216.11		216.11	
505		901002	对事业单位经常性补助	72.45									
505	01	901002	工资福利支出	60.5									
505	02	901002	商品和服务支出	11.95									
509		901002	对个人和家庭的补助	8.93						2.93	0.93	2	
509	01	901002	社会福利和救助	0.93						0.93	0.93		
509	99	901002	其他对个人和家庭补助	8						2		2	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	556.75	142.61	44.56	29.81	3.71		21.38	15.92
			003	行政政法科	556.75	142.61	44.56	29.81	3.71		21.38	15.92
			901002	驻蓉办	556.75	142.61	44.56	29.81	3.71		21.38	15.92
201			901002	一般公共服务支出	513.6	99.46	44.56	29.81	3.71		21.38	
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6	99.46	44.56	29.81	3.71		21.38	
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370							
201	03	01	901002	行政运行	88.54	56.35	26.4	27.75	2.2			
201	03	50	901002	事业运行	55.06	43.11	18.16	2.06	1.51		21.38	
208			901002	社会保障和就业支出	15.92	15.92						15.92
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92	15.92						15.92
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92						15.92
210			901002	卫生健康支出	15.3	15.3						
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3	15.3						
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32	5.32						
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98	9.98						
221			901002	住房保障支出	11.93	11.93						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出					商品和服务支出		
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	556.75	15.3			11.93			408.14	20
			003	行政政法科	556.75	15.3			11.93			408.14	20
			901002	驻蓉办	556.75	15.3			11.93			408.14	20
201			901002	一般公共服务支出	513.6							408.14	20
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6							408.14	20
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370							370	19
201	03	01	901002	行政运行	88.54							26.19	
201	03	50	901002	事业运行	55.06							11.95	1
208			901002	社会保障和就业支出	15.92								
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92								
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92								
210			901002	卫生健康支出	15.3	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3	15.3							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98	9.98							
221			901002	住房保障支出	11.93				11.93				

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

项 目				合计	商品和服务支出								
科目编码			单位代码		单位名称（科目）	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费
类	款	项											
				合计	556.75	22		50	12	5		3	
			003	行政政法科	556.75	22		50	12	5		3	
			901002	驻蓉办	556.75	22		50	12	5		3	
201			901002	一般公共服务支出	513.6	22		50	12	5		3	
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6	22		50	12	5		3	
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370	18		50	12	5		3	
201	03	01	901002	行政运行	88.54	2							
201	03	50	901002	事业运行	55.06	2							
208			901002	社会保障和就业支出	15.92								
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92								
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92								
210			901002	卫生健康支出	15.3								
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3								
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32								
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98								
221			901002	住房保障支出	11.93								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
						税金及 附加费 用	其他商 品服务 支出	小计	离休费	退休费	退职(役) 费	抚恤金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	556.75		94.85	6				
			003	行政政法科	556.75		94.85	6				
			901002	驻蓉办	556.75		94.85	6				
201			901002	一般公共服务支出	513.6		94.85	6				
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6		94.85	6				
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370		83.3					
201	03	01	901002	行政运行	88.54		3.57	6				
201	03	50	901002	事业运行	55.06		7.98					
208			901002	社会保障和就业支出	15.92							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92							
210			901002	卫生健康支出	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98							
221			901002	住房保障支出	11.93							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

项 目				合计	对个人和家庭的补助						小计	
科目编码			单位名称（科目）		救济费	医疗费 补助	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社 会保险 费		其他对 个人和 家庭的 补助
类	款	项	单位代码									
				合计							6	
			003	行政政法科							6	
			901002	驻蓉办							6	
201			901002	一般公共服务支出							6	
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务							6	
201	03	02	901002	一般行政管理事务								
201	03	01	901002	行政运行							6	
201	03	50	901002	事业运行								
208			901002	社会保障和就业支出								
208	05		901002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			901002	卫生健康支出								
210	11		901002	行政事业单位医疗								
210	11	02	901002	事业单位医疗								
210	11	01	901002	行政单位医疗								
221			901002	住房保障支出								

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

项 目				合计	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
科目编码			单位名称（科目）		国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计	房屋建 筑物购 建	办公设 备购置	专用设 备购置
类	款	项	单位代码									
			合计	556.75								
			003 行政政法科	556.75								
			901002 驻蓉办	556.75								
201			901002 一般公共服务支出	513.6								
201	03		901002 政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6								
201	03	02	901002 一般行政管理事务	370								
201	03	01	901002 行政运行	88.54								
201	03	50	901002 事业运行	55.06								
208			901002 社会保障和就业支出	15.92								
208	05		901002 行政事业单位养老支出	15.92								
208	05	05	901002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92								
210			901002 卫生健康支出	15.3								
210	11		901002 行政事业单位医疗	15.3								
210	11	02	901002 事业单位医疗	5.32								
210	11	01	901002 行政单位医疗	9.98								
221			901002 住房保障支出	11.93								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	556.75	82.11	56.35	19	6.76		396.19	139.62	5
			003	行政政法科	556.75	82.11	56.35	19	6.76		396.19	139.62	5
			901002	驻蓉办	556.75	82.11	56.35	19	6.76		396.19	139.62	5
201			901002	一般公共服务支出	513.6	56.35	56.35				396.19	139.62	5
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6	56.35	56.35				396.19	139.62	5
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370						370	123	5
201	03	50	901002	事业运行	55.06								
201	03	01	901002	行政运行	88.54	56.35	56.35				26.19	16.62	
208			901002	社会保障和就业支出	15.92	9.02		9.02					
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92	9.02		9.02					
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	9.02		9.02					
210			901002	卫生健康支出	15.3	9.98		9.98					
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3	9.98		9.98					
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32								
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98	9.98		9.98					
221			901002	住房保障支出	11.93	6.76			6.76				
221	02		901002	住房改革支出	11.93	6.76			6.76				
221	02	01	901002	住房公积金	11.93	6.76			6.76				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关商品和服务支出							
科目编码						培 训 费	专 用 材 料 购 置 费	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 用 车 运 行 维 护 费	维 修 （ 护 ） 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项											
				合计	556.75			103	3	8.7	50	86.87	
			003	行政政法科	556.75			103	3	8.7	50	86.87	
			901002	驻蓉办	556.75			103	3	8.7	50	86.87	
201			901002	一般公共服务支出	513.6			103	3	8.7	50	86.87	
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6			103	3	8.7	50	86.87	
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370			97	3	8.7	50	83.3	
201	03	50	901002	事业运行	55.06								
201	03	01	901002	行政运行	88.54			6				3.57	
208			901002	社会保障和就业支出	15.92								
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92								
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92								
210			901002	卫生健康支出	15.3								
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3								
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32								
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98								
221			901002	住房保障支出	11.93								
221	02		901002	住房改革支出	11.93								
221	02	01	901002	住房公积金	11.93								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	556.75	60.5	11.95						
			003	行政政法科	556.75	60.5	11.95						
			901002	驻蓉办	556.75	60.5	11.95						
201			901002	一般公共服务支出	513.6	43.11	11.95						
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6	43.11	11.95						
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370								
201	03	50	901002	事业运行	55.06	43.11	11.95						
201	03	01	901002	行政运行	88.54								
208			901002	社会保障和就业支出	15.92	6.9							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92	6.9							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	6.9							
210			901002	卫生健康支出	15.3	5.32							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3	5.32							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98								
221			901002	住房保障支出	11.93	5.17							
221	02		901002	住房改革支出	11.93	5.17							
221	02	01	901002	住房公积金	11.93	5.17							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补贴	其他对企业补助	小计	资本金注入（一）	资本金注入（二）	政府投资基金股权投资	其他对企业资本性支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	556.75							6
			003	行政政法科	556.75							6
			901002	驻蓉办	556.75							6
201			901002	一般公共服务支出	513.6							6
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6							6
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370							
201	03	50	901002	事业运行	55.06							
201	03	01	901002	行政运行	88.54							6
208			901002	社会保障和就业支出	15.92							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92							
210			901002	卫生健康支出	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98							
221			901002	住房保障支出	11.93							
221	02		901002	住房改革支出	11.93							
221	02	01	901002	住房公积金	11.93							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单 位职业 年金的 补助	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债 务发行 费用	国外债 务发行 费用	小计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	556.75							
			003	行政政法科	556.75							
			901002	驻蓉办	556.75							
201			901002	一般公共服务支出	513.6							
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6							
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370							
201	03	50	901002	事业运行	55.06							
201	03	01	901002	行政运行	88.54							
208			901002	社会保障和就业支出	15.92							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92							
210			901002	卫生健康支出	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98							
221			901002	住房保障支出	11.93							
221	02		901002	住房改革支出	11.93							
221	02	01	901002	住房公积金	11.93							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻蓉办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						国外债 务还本	小计	上下级 政府间 转移性 支出	援助其 他地区 支出	债务转 贷	调出资 金	安排预 算稳定 调节基 金
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	556.75							
			003	行政政法科	556.75							
			901002	驻蓉办	556.75							
201			901002	一般公共服务支出	513.6							
201	03		901002	政府办公厅（室）及相关机构事务	513.6							
201	03	02	901002	一般行政管理事务	370							
201	03	50	901002	事业运行	55.06							
201	03	01	901002	行政运行	88.54							
208			901002	社会保障和就业支出	15.92							
208	05		901002	行政事业单位养老支出	15.92							
208	05	05	901002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92							
210			901002	卫生健康支出	15.3							
210	11		901002	行政事业单位医疗	15.3							
210	11	02	901002	事业单位医疗	5.32							
210	11	01	901002	行政单位医疗	9.98							
221			901002	住房保障支出	11.93							
221	02		901002	住房改革支出	11.93							
221	02	01	901002	住房公积金	11.93							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻蓉办

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	186.75	148.61	38.14
		003	行政政法科	186.75	148.61	38.14
		901002	驻蓉办	186.75	148.61	38.14
301		901002	工资福利支出	142.61	142.61	
301	01	901002	基本工资	44.56	44.56	
301	02	901002	津贴补贴	29.81	29.81	
301	03	901002	奖金	3.71	3.71	
301	07	901002	绩效工资	21.38	21.38	
301	08	901002	机关事业单位基本养老保险缴费	15.92	15.92	
301	10	901002	职工基本医疗保险缴费	15.3	15.3	
301	13	901002	住房公积金	11.93	11.93	
302		901002	商品和服务支出	38.14		38.14
302	01	901002	办公费	1		1
302	05	901002	水费	1		1
302	06	901002	电费	1		1
302	09	901002	物业管理费	3		3
302	11	901002	差旅费	4		4
302	26	901002	劳务费	6		6
302	28	901002	工会经费	1.2		1.2
302	29	901002	福利费	1.11		1.11
302	39	901002	其他交通费用	8.28		8.28
302	99	901002	其他商品服务支出	11.55		11.55
303		901002	对个人和家庭的补助	6	6	
303	99	901002	其他对个人和家庭的补助	6	6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻蓉办

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	186.75	148.61	38.14
		003	行政政法科	186.75	148.61	38.14
		901002	驻蓉办	186.75	148.61	38.14
501		901002	机关工资福利支出	82.11	82.11	
501	01	901002	工资奖金津补贴	56.35	56.35	
501	02	901002	社会保障缴费	19	19	
501	03	901002	住房公积金	6.76	6.76	
502		901002	机关商品和服务支出	26.19		26.19
502	01	901002	办公经费	16.62		16.62
502	05	901002	委托业务费	6		6
502	99	901002	其他商品和服务支出	3.57		3.57
505		901002	对事业单位经常性补助	72.45	60.5	11.95
505	01	901002	工资福利支出	60.5	60.5	
505	02	901002	商品和服务支出	11.95		11.95
509		901002	对个人和家庭的补助	6	6	
509	99	901002	其他对个人和家庭补助	6	6	

一般公共预算项目支出预算表

驻蓉办

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		370
			003	行政政法科		370
			901002	驻蓉办		370
201			901002	一般公共服务支出		370
201	03		901002	政府办公厅(室)及相关机构事务		370
201	03	02	901002	一般行政管理事务	外出务工、流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作经费	20
201	03	02	901002	一般行政管理事务	信访维稳工作经费	50
201	03	02	901002	一般行政管理事务	办公场地运行费	110
201	03	02	901002	一般行政管理事务	南充特色产品推广费	50
201	03	02	901002	一般行政管理事务	区域经济合作工作经费	90
201	03	02	901002	一般行政管理事务	政务服务、政务职能工作经费	50

政府性基金预算支出预算表

驻蓉办

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

驻蓉办

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

驻蓉办

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		南充市人民政府驻成都办事处			
	任务名称	主要内容	预算资金（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	南充特色产品推广费	开展办事处南充农特产品推广工作20余次，提高南充农特产品知名度	50	50	
	外出务工、流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作经费	开展外出务工人员、流动党团员、在蓉乡友企业慰问10余次，提供培训3余次，提供法律援助5余次	20	20	
	信访维稳工作经费	开展办事处接返劝返到省进京上访群众100余次，疏散劝返到省集防25余次	50	50	
	区域经济合作工作经费	办事处拟开展巡访央企等企业20余家，对接各地商协会20余家，举办平台活动10余次，对接知名企业10余家，落地投资企业6家	90	90	
	政务服务、政务职能工作经费	开展办事处政务服务政务联络工作，提高南充知名度，促进南充经济发展	50	50	
	办公场地运行费	根据驻蓉办实际情况，拟开展确保办公场地正常运行工作，以满足办事处日常工作需求	110	110	
	行政运行	保障单位人员经费及日常公用经费	186.75	186.75	
金额合计			556.75	556.75	
年度总体目标	（一）持续用力抓好疫情防控。（二）聚焦聚力抓好招商引资。（三）齐心协力推进区域合作。（四）重点着力抓好公共服务。（五）强化政务联络和信息沟通。（六）协助处理民族事务、突发事件、信访等，维护社会稳定。（七）加强南充在蓉商会\在蓉乡友联络服务，为南充相关政务活动提供保障。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	聘用确保办公楼正常运行人员	>=8人
			2	检查及维修维护办公楼	>=30次
			3	南充农特产品推广活动开展次数	>=20次
			4	巡访央企、上市公司等数量	>=20家
			5	对接各地商会协会数	>=20家
			6	举办平台活动次数	>=10次
			7	对接知名外企数	>=10家
			8	落地投资企业数	=6家
			9	走访慰问人数（个）	>=10个
			10	法律援助提供次数（次）	>=5次
			11	法律知识、技能培训	>=3次
			12	开展信访工作次数	>=100次
			13	提供各县市区到省参会融资服务次数	>=100次
			14	做好西博会等大型会务服务次数	>=10次
			15	做好与省相关部门信息联络沟通次数	>=100次
	完成指标	质量指标	16	聘用人员资格合格率	=100%
			17	办公楼运行日常安全检查及维修维护验收合格率	=100%
			18	推广农产品覆盖率	>=95%
			19	招商活动成功率	>=95%
			20	培训合格率（%）	>=96%
			21	法律援助应援尽援率（%）	=100%
			22	聘用人员资格达标率（%）	=100%
			23	信访维稳工作完成率	>=90%
	完成指标	时效指标	24	政务服务联络工作完成率	>=95%
			25	办公楼正常运行的人员聘用完成时间	2022年12月31日之前
			26	办公楼运行日常安全检查及维修维护完成时间	>=4次/月
			27	推广活动完成及时率	=100%
			28	招商活动完成时间	2022年12月31日前
			29	培训完成及时率	=100%
			30	法律援助提供及时性	及时
	完成指标	成本指标	31	人员聘用及时性	及时
			32	信访维稳工作完成	2022年12月31日前
			33	政务服务联络工作完成	2022年12月31日前
			34	办公楼正常运行的人员聘用经费	<=50万元
			35	办公楼运行日常安全检查及维修维护费	<=60万元
			36	南充农特产品推广费	<=50万元
			37	巡访央企、上市公司成本	<=20万元
			38	对接各地商协会成本	<=15万元
			39	举办平台活动成本	<=15万元
			40	落地投资企业成本	<=20万元
			41	对接知名外企成本	<=20万元
42			慰问费用	<=2万元	

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市人民政府驻成都办事处					
			43	培训费用	<=5万元		
			44	聘用人员费用	<=5万元		
			45	法律援助成本费用	=8万元		
			46	开展信访工作成本	<=50万元		
			47	各县市区到省参会融资服务成本	<=16万元		
			48	做好西博会等大型会务服务成本	<=16万元		
			49	与省各部门联络信息沟通成本	<=18万元		
			效益指标	社会效益	50	机构正常运转率	=100%
					51	因信访产生的恶性事件纠纷	=0次
	52	提升本地就业率			>=1%		
	53	保障外出务工、流动党团员权益保障率			=100%		
	54	跨部门沟通有效保障率			=100%		
	可持续影响指标	55		保障办公楼正常运转，保障办事处各项工作顺利开展	>=1年		
		56		农产品销往全世界，促进南充经济发展	>=1年		
		57		充分引进企业投资南充，促进南充经济发展	>=1年		
		58		持续减少外出务工人员、流动党团员纠纷，提高服务质量	>=1年		
		59		维护南充形象和驻地稳定	>=1年		
		60		对南充经济社会发展提供长久支持和帮助	>=1年		
		满意度指标		满意度指标	61	服务对象满意度	>=98%
	62		工作人员满意度		>=98%		
	63		群众满意度		>=95%		
	64		相关企业满意度		>=95%		
	65		各县市区满意度		>=95%		
	66		客商满意度		>=95%		

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
驻蓉办		370.00									
南充市人民政府驻成都办事处	办公场地运行费	110.00	根据驻蓉办实际情况，拟开展确保办公场地正常运行工作，以满足办事处日常工作需求。	产出指标	时效指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护完成时间	≥	48	次/年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘用确保办公楼正常运行人员	≥	8	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护费	≤	60	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公楼运行日常安全检查及维修维护验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	办公楼正常运行的人员聘用经费	≤	50	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公楼正常运转和各项工作顺利开展保障时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	公楼正常运行的人员聘用完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	检查及维修维护办公楼	≥	30	次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机构正常运转率	=	100	%	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	5	正向指标			
	南充特色产品推广费	50.00	自2022年1月1日起，开展办事处南充农特产品推广工作20余次，提高南充农特产品知名度，于2022年12月31日前完成。	效益指标	可持续影响指标	农产品销售对促进南充经济发展持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	每次参会商户	≥	30	户	10	正向指标
				产出指标	时效指标	推广活动及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推广农产品覆盖率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	南充农特产品知晓率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	南充农特产品推广活动开展次数	≥	20	次	10	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	南充农特产品推广费	≤	2.5	万元/场	10	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
驻蓉办		370.00									
南充市人民政府驻成都办事处	外出务工、流动党团员管理及南充在蓉企业乡友服务工作经费	20.00	于2022年月1日，开展外出务工人员、流动党团员、在蓉乡友企业慰问10余次，提供培训3余次，提供法律援助5余次，于2022年12月31日前完成。	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	法律援助成本费用	=	8	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训合格率	≥	96	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	慰问费用	=	2	万元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法律援助提供次数	≥	5	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	人员聘用及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	培训费用	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	培训完成及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	法律知识、技能培训	≥	3	次	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障外出务工、流动党团员权益保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	人员聘用数	=	2	人	3	正向指标
				产出指标	时效指标	法律援助提供及时率	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员资格达标率	=	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续减少外出务工人员、流动党团员纠纷，提高服务质	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	≥	10	个	3	正向指标
产出指标	成本指标	聘用人员费用	≤	5	万元	5	反向指标				
产出指标	质量指标	法律援助应援尽援率	=	100	%	3	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
驻蓉办		370.00									
南充市人民政府驻成都办事处	信访维稳工作经费	50.00	于2022年1月1日，开展办事处接返劝返到省进京上访群众100余次，疏散劝返到省集防25余次，于2022年12月31日前完成。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	信访维稳工作完成率	≥	90	%	10	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	数量指标	开张信访工作次数工作	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展信访工作成本	≤	50	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	疏散劝返到省集防	≥	25	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	信访维稳工作及及时完成率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护南充形象和驻地稳定	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	因信访产生的恶性事件纠纷	≤	0	次	15	反向指标
	区域经济合作工作经费	90.00	自2022年1月1日起，办事处拟开展巡防央企等企业20余家，对接各地商协会20余家，举办平台活动10余次，对接知名企业10余家，落地投资企业6家，于2022年12月31日前完成。	效益指标	社会效益指标	提升本地就业率	≥	1	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	招商活动成功率	≥	95	%	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	相关企业满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	对接各地商协会数	≥	20	家	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	引进企业投资对南充经济发展持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	对接各地商协会成本	≤	15	万元	4.5	反向指标
				产出指标	成本指标	举办平台活动成本	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	落地投资企业成本	≤	20	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	对接知名外企成本	≤	20	万元	4.5	反向指标
				产出指标	时效指标	招商活动完成时间	≤	1	年	4.5	反向指标
				产出指标	数量指标	落地投资企业数	=	6	家	4	正向指标
				产出指标	数量指标	举办平台活动次数	≥	10	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	对接知名外企数	≥	10	家	4	正向指标
产出指标	数量指标	巡访央企、上市公司等数量	≥	20	家	4	正向指标				
产出指标	成本指标	巡访央企、上市公司成本	≤	20	万元	4.5	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
驻蓉办		370.00									
南充市人民政府驻成都办事处	政务服务、政务职能工作经费	50.00	自2022年1月1日起，开展办事处政务服务政务联络工作，提高南充知名度，促进南充经济发展，于2022年12月31日前完成。	产出指标	时效指标	政务服务联络工作及时完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	做好西博会等大型会务服务次数	≥	10	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对南充经济社会发展提供长久支持和帮助影响时限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	做好与省相关部门信息联络沟通次数	≥	100	次	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	跨部门沟通有效保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	与省各部门联络信息沟通成本	≤	18	万元	8	正向指标
				产出指标	成本指标	做好西博会等大型会务服务成本	≤	16	万元	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县市区满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	政务服务联络工作完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	各县市区到省参会融资服务成本	≤	16	万元	8	正向指标
				产出指标	数量指标	提供各县市区到省参会融资服务次数	≥	100	次	5	正向指标