

南充市人民政府办公室 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

1. 协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。办理省政府、省政府办公厅及各厅局发送市政府的公文。指导全市行政机关公文处理工作。

2. 研究市政府各部门和各县（市、区）政府请示市政府的事项，提出审核意见报市政府领导同志审批。

3. 根据市政府领导同志的指示，对市政府部门之间有争议的问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。

4. 负责市政府值班工作，指导各县（市、区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。

5. 围绕市委、市政府中心工作和市委、市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

6. 及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

7. 负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

8. 负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志

组织实施会议决定事项。

9. 督促检查市政府各部门和各县（市、区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示批示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

10. 组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议、审议意见和政协委员提案、建议案工作。

11. 指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

12. 贯彻执行国家物流与口岸方面的方针政策和法律法规，指导全市物流业发展和口岸工作。

13. 负责政府机关行政效能建设工作。

14. 承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15. 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。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2022 年重点工作

1. 强化理论武装。严格落实党组理论学习中心组学习制度，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，全力做好迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻工作，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，坚决拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2. 深化党史学习教育。围绕“学史明理再深化、学史增信再

锤炼、学史崇德再提升、学史力行再出发”，推动建立党史学习教育常态化长效化机制，持续深化“四史”教育，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

3. 推进全面从严治党。研究制定党建工作要点，大力加强机关党的建设，持续推进党建工作与业务工作深度融合。扎实抓好党风廉政建设，常态开展党性教育、纪律教育、警示教育，落细落小廉政风险防控。持续深化巡视巡察整改，严格落实请示报告制度，不断强化意识形态工作，巩固发展良好政治生态。

4. 加强基层组织建设。持续深化党支部标准化规范化建设，严格落实“三会一课”等组织生活制度，创新开展主题党日活动，全力打造坚强有力的战斗堡垒。统筹抓好机关工会、团委和妇委会等群团组织建设。

5. 优化队伍结构。加快推进文秘人员和事业人员遴选考调，积极做好紧缺专业选调生和“薪火工程”挂职干部培养锻炼，及时补充新鲜血液、充实服务团队。

6. 开展业务培训。重点围绕公文处理、会务活动办理、值班工作、文稿写作、政务信息报送、政府督查、政务公开、数字政府建设等方面，组织开展全市政府系统办公室干部业务培训，着力提升综合能力素质和参谋服务水平。

7. 加强岗位练兵。常态开展优秀公文评比、读书征文比赛、主题演讲比赛等练兵比武活动，积极选派干部到省政府办公厅挂职锻炼、到村任职培养，多渠道提升干部能力素质。

8. 推进轮岗交流。稳步推进科级干部轮岗交流和新进人员轮岗学习，通过岗位互换、交叉任职、多岗历练，着力提升干部综合素质，积极培养复合型人才。

9. 全力争先晋位。始终坚持一流标准，聚焦公文处理、会务活动办理、电子政务、政府信息公开和政府网站与政务新媒体建设管理、值班、政务督查、政务调研、政务信息报送等全省政府系统办公室工作八项绩效评价内容，加强经验总结、措施改进、对标提升，积极争取省政府办公厅业务指导，确保更多工作走到全省政府系统办公室前列。

10. 规范运行机制。对公文运转、政府督查、后勤管理等办公室各项制度规定进行全面修订、补充、完善，汇总编印《南充市政府工作手册（2022年版）》，以制度化、规范化、标准化保障服务质效。

11. 规范文件运转。按照权责一致、规范高效的原则，以问题为导向，细化各级来文分转标准，优化公文运转流程，加强机要保密和档案管理，确保公文安全有序运转。严格落实公文审核把关责任，不断提高拟办意见质量。创新抓好公文错情通报制度，增强震慑力和教育性，努力实现公文运转零失误。

12. 规范会务服务。探索推进专业化办会，全力办好丝博会、全省文旅大会，以及市政府全体会议、常务会议、专题会议、党组会议等重要会议，加强市政府领导会见、调研、考察等政务活动的前置把关和全程服务，努力实现会务活动零差错。

13. 规范值班值守。围绕“行政事务联络中心、值守信息处置中心、应急指挥协调中心”的定位，加快建立值班网络体系、应急联动体系、信息报送体系、值班保障体系，严格执行领导带班、24小时专人值班、随机抽查检查等制度，努力打造服务党政的工作前台、快速反应的应急平台、联系群众的服务总台。

14. 规范政务督查。以政治导向为引领，聚焦中省市重大决策部署和领导批交办事项，抓执行、抓推进、抓落实。认真贯彻落实《政府督查工作条例》，修订完善全市政府督查工作细则，综合运用“四不两直”暗访督查法、问题核查法、“互联网+督查”工作法，推进政府督查制度化、规范化、信息化。加强督查专员、督查干部、督查专家三支队伍建设，推进部门协调、市县联动，构建大督查工作格局。

15. 加强统筹协调。密切与市委、市人大常委会、市政协办公室及市级部门的横向沟通，加强与省政府办公厅和各县（市、区）政府的纵向联系，及时掌握工作动态信息，增强工作的预见性和计划性。坚持落实秘书长（主任）周例会制度，统筹安排市政府重要会议、重要活动和重要工作。

16. 深入调查研究。大力实施政务调研“1+10+100”行动：完成省上重点调研课题1项、市级重点课题10项、征集年度调研成果100篇以上；启动调研能力提升“1+1+1”计划：开展1次以制造业高质量发展为主题的重大调研活动、开展1次由省政府研究室专家主讲的公文写作培训、开展1次全市政府系统公文写作大

赛；建立学习交流“6+9+12”机制：完成6次学习成果和工作心得交流、建立9个基层调研联系点、编印12期《学习·研究》，推动提升全市政府系统政务调研工作能力。

17. 搞好信息服务。开展政务信息“量质提升”行动，健全完善报送机制、奖惩机制，严格实行月排位、“红黑榜”、倒扣分等措施，提高报送积极性，确保信息高质量。

18. 推进电子政务。出台南充市市级政务信息化项目管理办法，建成南充市政务云平台，为全市提供统一的电子政务基础支撑。编制政务数据共享责任清单和公共数据资源开放目录清单，推动完善大数据工作体制机制。启动办公OA系统建设，逐步实现文电等主要业务线上办理，切实提高运转效率。

19. 深化政务公开。全面落实政府信息公开要求，依法应主动公开的信息全部公开到位，依申请公开事项严格依法办理，编印《南充市人民政府公报》12期。持续开展深化政务公开促进基层政府治理能力提升工作，完成高坪区先行县建设任务并在全市推开。高标准完成政府网站集约化平台建设，继续加强政府网站和政务新媒体建设管理，充分发挥政府信息公开主阵地作用。大力推进走好网上群众路线为民服务办实事工作，不断提高群众诉求办理质效。

20. 抓好物流工作。协调推进综合保税区、高坪机场航空口岸申建前期工作和指导保税物流中心（B型）运营相关工作。积极争取取国、省资金，做好市级物流引导资金使用和管理。

21. 办好民生实事。科学谋划、精心编制《2022年全市30件民生实事实施方案》，强化过程管控，加强跟踪问效，统筹协调、督促推动民生实事项落地落细。强化宣传引导，提升群众知晓率、满意度，增强群众获得感、幸福感、安全感。

22. 办理议案提案。扎实做好市人大代表建议、市政协委员提案交办、督办、汇总工作，确保按时办结率达到100%，力争评价满意率或基本满意率达到99%以上。

23. 做好结对帮扶。持续帮助嘉陵区一立镇下太霄村、顺庆区濠溪街道板凳垭村统筹推进乡村产业就业、综合保障、乡村建设、乡风文明、乡村治理等各项工作，实现脱贫基础更加稳固、成效更可持续。

24. 优化办公环境。认真做好卫生间整改工作，加强清扫保洁，提供干净整洁环境。加快推进三楼办公室及平台升级改造工作，提高办公场所使用率，创造良好办公环境。积极做好市政府会议室及会议厅升级改造工作，切实满足各类会议需要。扎实推进安保系统改造，全面排查整改电力、燃气等安全隐患，严格疫情防控，加强安全保卫，确保大楼安全。

25. 优化周边环境。加快推进办公楼及周边停车场改造，明确功能分区，规范日常管理，解决停车难的问题。抓紧实施办公楼及周边排水管网雨污分流改造，全面整治周边边坡安全隐患。做好办公楼及周边绿化、亮化和道路改造，全方位提升对外形象。

26. 优化服务保障。加强财务管理，完善财务制度，确保资金

使用安全高效。严格落实政府采购相关规定，依法依规实施采购，切实提升保障水平。完善政务接待审批把关机制，优化工作流程，建立工作台账，提升接待质量。加强机关食堂管理，及时更新菜谱，严格制作标准，确保菜肴质量。规范公务用车及驾驶人员使用管理，确保安全规范出行。

27. 鲜明选人用人导向。坚持好干部标准，公平公正做好科级干部调整补充和公务员职级晋升工作，大力推荐、提拔、重用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。

28. 发挥考核评价作用。建立运用市领导表扬批评和工作差错“两个台账”，作为干部职工选拔任用、评先奖优、问责追责的重要依据，精准做好公务员平时考核，严密组织干部职工绩效考核。

29. 开展丰富多样活动。组织开展全市政府系统春季篮球比赛、机关运动会、合唱比赛、演讲比赛等富有特色、丰富多彩的文体活动，不断增强团队活力和合力。

30. 真情关心关爱干部。严格落实带薪休假、健康体检、教育支持等福利待遇，温馨开展节日、生日、结婚、生育、生病等慰问活动，积极帮助解决子女入学、两地分居等实际困难。

二、部门预算单位构成

市政府办公室纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 29 个，分别为：综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、市政府督查室、信息科、政务公开科、会务科、

民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委及市政府办综合服务中心、市电子政务服务中心等。另市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组所需经费由市政府办公室保障。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府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 3319.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 2940.25 万元、社会保障和就业支出 145.78 万元、卫生健康支出 124.48 万元、住房保障支出 109.33 万元。市政府办公室 2022 年收支总预算 3319.84 万元，比 2021 年收支预算总数减少 508.47 万元，主要原因是上年结转较 2021 年减少 478.47 万元、当年预算安排收支较 2021 年减少 30 万元。

（一）收入预算情况

市政府办公室 2022 年收入预算 3319.84 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3319.84 万元，占 100.00%。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行 1550.17 万元、一般行政管理事务 1300 万元、事业运行 90.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.78 万元、行政单位医疗 108.67 万元、事业单位医疗 15.81 万元、住房公积金 109.33 万元。

（二）支出预算情况

市政府办公室 2022 年支出预算 3319.84 万元。其中：基本支

出 2019.84 万元，占 60.84%；项目支出 1300.00 万元，占 39.16%。

基本支出包括：行政运行 1550.17 万元、事业运行 90.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 145.78 万元、行政单位医疗 108.67 万元、事业单位医疗 15.81 万元、住房公积金 109.33 万元。

项目支出包括：一般行政管理事务 1300 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室 2022 年财政拨款收支总预算 3319.84 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 486.74 万元，主要原因是上年结转较 2020 年减少 478.47 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3319.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 2940.25 万元、社会保障和就业支出 145.78 万元、卫生健康支出 124.48 万元、住房保障支出 109.33 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

市政府办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 3319.84 万元，比 2021 年预算数减少 30.00 万元，主要原因是为贯彻落实压减一般性支出的要求，今年一般公共预算拨款安排日常公用经费及项目经费预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2940.25 万元，占 88.57%；社会保障和就业支出 145.78 万元，占 4.39%；卫生健康支出 124.48 万元，占 3.75%；住房保障支出 109.33 万元，占 3.29%。

（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1550.17万元，主要用于机关人员基本工资、津贴补贴及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等机关日常运转方面支出。

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1300.00万元，主要用于承办市政府召开的各项会议、组织起草发布公文、办理上级发送市政府的文电、督促检查各项工作的开展落实、指导全市应急管理工作、做好突发事件的应急处置工作、全面推进全市政府系统政务公开、积极搭建集聚平台、加快促进产业转型升级、突出抓好项目攻坚、促进投资稳定增长、着重抓好全市乡村振兴等方面工作支出。

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90.08万元，主要用于所属事业单位人员工资、津贴补贴及办公费、差旅费等日常运转方面支出。

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145.78万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

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108.67万元，主要用于机关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15.81万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

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109.33万元，主要用于机关及所属事业单位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

市政府办公室2022年一般公共预算基本支出2019.84万元，其中：

人员经费1339.39万元，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、其他工资福利支出、离休费等支出。

公用经费680.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、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

市政府办公室2022年“三公”经费财政拨款预算数166.00万元，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

151.00 万元，公务接待费支出预算 15.00 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 18 辆，其中：轿车 14 辆、越野车 3 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 151.00 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 151.00 万元。计划用于保障市政府、市政府办公室统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型、城乡发展和民生改善等各项工作的开展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 年度增加 1.00 万元，增长 0.67%。主要原因是部分车辆使用年限已久，维修保养费用将有所增加。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 15.00 万元。计划用于项目招引、中省督查调研等公务活动的场租、餐饮等支出。2022 年公务接待费支出与 2021 年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室 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

市政府办公室 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，市政府办公室运行经费支出 680.45 万元，比 2021 年减少 20.33 万元，下降 2.90%。主要原因是为贯彻落实压减一般性支出的要求，切实降低机关运行成本。

（二）政府采购情况

2022 年度，市政府办公室政府采购预算总额 230 万元，主要用于市政府办公大楼安防保卫服务、文印耗材及办公设备购置等方面的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市政府办公室所属各预算单位共有车辆 18 辆，其中：一般公务用车 13 辆、机要通信及特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、家具等日常办公设备。

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年市政府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）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。
3. 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。
4. 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的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
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）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休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 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。

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：纳入市政府办公室预算管理的“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。

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
 2. 部门预算收入总表
 3. 部门预算支出总表
 4. 财政拨款收支预算总表
 5. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
 6. 一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）
 7. 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）
 8. 一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）
 9. 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）
 10. 一般公共预算项目支出预算表
 11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
 12. 政府性基金预算支出预算表
 13. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

14. 国有资本经营预算支出预算表
15. 部门整体支出绩效目标申报表（2022 年度）
16. 市级部门预算项目绩效目标申报表（2022 年度）

附件1

部门预算收支总表

市政府办公室

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	3319.84	一、一般公共服务支出	2940.25
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	145.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	124.48
		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	109.33
		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	3319.84	本年支出合计	3319.84
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3319.84	支出总计	3319.84

附件 2

部门预算收入总表

市政府办公室

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	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	国有资本经营预算拨款收入			小计	上级补助收入	附属单位缴入	从其他部门取得的收入	从同级政府取得的收入		
				合计	3319.84		3319.84	3319.84											
			003	行政政法科	3319.84		3319.84	3319.84											
			434002	市政府办公室	3319.84		3319.84	3319.84											
201			434002	一般公共服务支出	2940.25		2940.25	2940.25											
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务	2940.25		2940.25	2940.25											
201	03	01	434002	行政运行	1550.17		1550.17	1550.17											
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1300		1300	1300											
201	03	50	434002	事业运行	90.08		90.08	90.08											
208			434002	社会保障和就业支出	145.78		145.78	145.78											
208	05		434002	行政事业单位养老支出	145.78		145.78	145.78											
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78		145.78	145.78											
210			434002	卫生健康支出	124.48		124.48	124.48											
210	11		434002	行政事业单位医疗	124.48		124.48	124.48											
210	11	01	434002	行政单位医疗	108.67		108.67	108.67											
210	11	02	434002	事业单位医疗	15.81		15.81	15.81											
221			434002	住房保障支出	109.33		109.33	109.33											
221	02		434002	住房改革支出	109.33		109.33	109.33											
221	02	01	434002	住房公积金	109.33		109.33	109.33											

附件 3

部门预算支出总表

市政府办公室

单位：万元

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
科目编码类	款	项	单位名称(科目)					
			合计	3319.84	2019.84	1300		
			003 行政政法科	3319.84	2019.84	1300		
			434002 市政府办公室	3319.84	2019.84	1300		
201			434002 一般公共服务支出	2940.25	1640.25	1300		
201	03		434002 政府办公厅(室)及相关机构事务	2940.25	1640.25	1300		
201	03	01	434002 行政运行	1550.17	1550.17			
201	03	02	434002 一般行政管理事务	1300		1300		
201	03	50	434002 事业运行	90.08	90.08			
208			434002 社会保障和就业支出	145.78	145.78			
208	05		434002 行政事业单位养老支出	145.78	145.78			
208	05	05	434002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78			
210			434002 卫生健康支出	124.48	124.48			
210	11		434002 行政事业单位医疗	124.48	124.48			
210	11	01	434002 行政单位医疗	108.67	108.67			
210	11	02	434002 事业单位医疗	15.81	15.81			
221			434002 住房保障支出	109.33	109.33			
221	02		434002 住房改革支出	109.33	109.33			
221	02	01	434002 住房公积金	109.33	109.33			

附件4

财政拨款收支预算总表

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	3319.84	一、本年支出					
一般公共预算拨款收入	3319.84	一般公共服务支出	3319.84	3319.84			
政府性基金预算拨款收入		外交支出	2940.25	2940.25			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		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		社会保障和就业支出	145.78	145.78			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	124.48	124.48			
		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	109.33	109.33			
		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					
收入总计	3319.84	二、结转下年					
		支出总计	3319.84	3319.84			

附件 6

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

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	职业年金缴费	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
类	款	项																
				合计	3319.84	1352.21	515.92	327.41	42.99		24.8	145.78		124.48			109.33	61.5
			003	行政政法科	3319.84	1352.21	515.92	327.41	42.99		24.8	145.78		124.48			109.33	61.5
			434002	市政府办公室	3319.84	1352.21	515.92	327.41	42.99		24.8	145.78		124.48			109.33	61.5
201			434002	一般公共服务支出	2940.25	972.62	515.92	327.41	42.99		24.8			124.48			109.33	61.5
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	2940.25	972.62	515.92	327.41	42.99		24.8							61.5
201	03	01	434002	行政运行	1550.17	880.86	482.41	326.75	40.2									31.5
201	03	50	434002	事业运行	90.08	61.76	33.51	0.66	2.79		24.8							
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1300	30												30
208			434002	社会保障和就业支出	145.78	145.78						145.78						
208	05		434002	行政事业单位养老支出	145.78	145.78						145.78						
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	145.78						145.78						
210			434002	卫生健康支出	124.48	124.48							124.48					
210	11		434002	行政事业单位医疗	124.48	124.48							124.48					
210	11	02	434002	事业单位医疗	15.81	15.81							15.81					
210	11	01	434002	行政单位医疗	108.67	108.67							108.67					
221			434002	住房保障支出	109.33	109.33											109.33	
221	02		434002	住房改革支出	109.33	109.33											109.33	
221	02	01	434002	住房公积金	109.33	109.33											109.33	

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

项 目				商品和服务支出																															
科目编码			单位 代码	单位名称(科 目)	小计	办公 费	印刷 费	咨 询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮 电 费	取 暖 费	物 业 管 理 费	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	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 车 运 行 维 护 费	其 他 交 通 费 用	税 金 及 附 加 费 用	其 他 商 品 服 务 支 出			
类	款	项																																	
				合计	1865.45	114.7	66			32	155	80		117.56	110		20	40	45	4	15				628		35.87	40.95	151	115.37				95	
			003	行政政法科	1865.45	114.7	66			32	155	80		117.56	110		20	40	45	4	15				628		35.87	40.95	151	115.37				95	
			434002	市政府办公室	1865.45	114.7	66			32	155	80		117.56	110		20	40	45	4	15				628		35.87	40.95	151	115.37				95	
201			434002	一般公共服务支出	1865.45	114.7	66			32	155	80		117.56	110		20	40	45	4	15				628		35.87	40.95	151	115.37				95	
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务	1865.45	114.7	66			32	155	80		117.56	110		20	40	45	4	15				628		35.87	40.95	151	115.37				95	
201	03	01	434002	行政运行	652.13	19.7				30	150	20		14.34	20			10									33.47	38.25	151	115.37				50	
201	03	50	434002	事业运行	28.32	5	3			2	5			3.22	2											3	2.4	2.7							
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1185	90	63						60	100	88		20	30	45	4	15				625									45	
208			434002	社会保障和就业支出																															
208	05		434002	行政事业单位养老支出																															
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																															
210			434002	卫生健康支出																															
210	11		434002	行政事业单位医疗																															
210	11	02	434002	事业单位医疗																															
210	11	01	434002	行政单位医疗																															
221			434002	住房保障支出																															
221	02		434002	住房改革支出																															
221	02	01	434002	住房公积金																															

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

科目编码			项 目		对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				
					小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金	生活补助	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	小计	国内债务付息	国外债务付息
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																
				合计	17.18	17.18														
			003	行政政法科	17.18	17.18														
			434002	市政府办公室	17.18	17.18														
201			434002	一般公共服务支出	17.18	17.18														
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务	17.18	17.18														
201	03	01	434002	行政运行	17.18	17.18														
201	03	50	434002	事业运行																
201	03	02	434002	一般行政管理事务																
208			434002	社会保障和就业支出																
208	05		434002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434002	卫生健康支出																
210	11		434002	行政事业单位医疗																
210	11	02	434002	事业单位医疗																
210	11	01	434002	行政单位医疗																
221			434002	住房保障支出																
221	02		434002	住房改革支出																
221	02	01	434002	住房公积金																

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）													
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置	基 础 设 施 建 设	大 型 修 缮	信 息 网 络 及 软 件 购 置 更 新	物 资 储 备	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 基 本 建 设 支 出
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			434002	市政府办公室													
201			434002	一般公共服务支出													
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务													
201	03	01	434002	行政运行													
201	03	50	434002	事业运行													
201	03	02	434002	一般行政管理事务													
208			434002	社会保障和就业支出													
208	05		434002	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434002	卫生健康支出													
210	11		434002	行政事业单位医疗													
210	11	02	434002	事业单位医疗													
210	11	01	434002	行政单位医疗													
221			434002	住房保障支出													
221	02		434002	住房改革支出													
221	02	01	434002	住房公积金													

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

项 目			资本性支出																				
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设备 购置	基础 设施 建设	大型 修 缮	信 息 网 及 件 置 更 新	物 资 储 备	土 地 补 偿	安 置 补 助	上 着 和 苗 补 地 附 物 青 补	拆 迁 补 偿	公 务 用 车 购 置	其 他 交 通 工 具 购 置	文 物 和 陈 列 品 购 置	无 形 资 产 购 置	其 他 资 本 性 支 出		
类	款	项																					
				合计	85		85																
			003	行政政法科	85		85																
			434002	市政府办公室	85		85																
201			434002	一般公共服务支出	85		85																
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	85		85																
201	03	01	434002	行政运行																			
201	03	50	434002	事业运行																			
201	03	02	434002	一般行政管理事务	85		85																
208			434002	社会保障和就业支出																			
208	05		434002	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			434002	卫生健康支出																			
210	11		434002	行政事业单位医疗																			
210	11	02	434002	事业单位医疗																			
210	11	01	434002	行政单位医疗																			
221			434002	住房保障支出																			
221	02		434002	住房改革支出																			
221	02	01	434002	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助			其他支出					
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资 基金 股权投资	费用 补贴	利息 补贴	其他 对企业 补助	小计	对社 会保 险基 金补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	国 家 赔 偿 费 用 支 出	对民 间利 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织补 贴	经 常 性 赠 与
类	款	项																			
				合计																	
			003	行政政法科																	
			434002	市政府办公室																	
201			434002	一般公共服务支出																	
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关 机构事务																	
201	03	01	434002	行政运行																	
201	03	50	434002	事业运行																	
201	03	02	434002	一般行政管理事务																	
208			434002	社会保障和就业支出																	
208	05		434002	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老 保险缴费支出																	
210			434002	卫生健康支出																	
210	11		434002	行政事业单位医疗																	
210	11	02	434002	事业单位医疗																	
210	11	01	434002	行政单位医疗																	
221			434002	住房保障支出																	
221	02		434002	住房改革支出																	
221	02	01	434002	住房公积金																	

附件 7

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

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 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	委 托 业 务 费	公 务 接 待 费	因 公 出 国 (境) 费 用	公 务 车 运 行 维 护 费	维 修 (护) 费	其 他 商 品 和 服 务 支 出
类	款	项		单位名称(科目)																	
				合计	3319.84	1257.35	849.36	244.57	101.92	61.5	1837.13	882.13	45	4		625	15		151	20	95
			003	行政政法科	3319.84	1257.35	849.36	244.57	101.92	61.5	1837.13	882.13	45	4		625	15		151	20	95
			434002	市政府办公室	3319.84	1257.35	849.36	244.57	101.92	61.5	1837.13	882.13	45	4		625	15		151	20	95
201			434002	一般公共服务支出	2940.25	910.86	849.36			61.5	1837.13	882.13	45	4		625	15		151	20	95
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务	2940.25	910.86	849.36			61.5	1837.13	882.13	45	4		625	15		151	20	95
201	03	01	434002	行政运行	1550.17	880.86	849.36			31.5	652.13	451.13							151		50
201	03	50	434002	事业运行	90.08																
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1300	30				30	1185	431	45	4		625	15			20	45
208			434002	社会保障和就业支出	145.78	135.9		135.9													
208	05		434002	行政事业单位养老支出	145.78	135.9		135.9													
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.78	135.9		135.9													
210			434002	卫生健康支出	124.48	108.67		108.67													
210	11		434002	行政事业单位医疗	124.48	108.67		108.67													
210	11	02	434002	事业单位医疗	15.81																
210	11	01	434002	行政单位医疗	108.67	108.67		108.67													
221			434002	住房保障支出	109.33	101.92			101.92												
221	02		434002	住房改革支出	109.33	101.92			101.92												
221	02	01	434002	住房公积金	109.33	101.92			101.92												

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	机关资本性支出（一）							机关资本性支出（二）						
					小计	房屋 建筑 购建	基 础 设 施 建 设	公 务 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 购建	基 础 设 施 建 设	公 务 车 购 置	设 备 购 置	大 型 修 缮
类	款	项																
				合计	85					85								
			003	行政政法科	85					85								
			434002	市政府办公室	85					85								
201			434002	一般公共服务支出	85					85								
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	85					85								
201	03	01	434002	行政运行														
201	03	50	434002	事业运行														
201	03	02	434002	一般行政管理事务	85					85								
208			434002	社会保障和就业支出														
208	05		434002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			434002	卫生健康支出														
210	11		434002	行政事业单位医疗														
210	11	02	434002	事业单位医疗														
210	11	01	434002	行政单位医疗														
221			434002	住房保障支出														
221	02		434002	住房改革支出														
221	02	01	434002	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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			对企业资本性支出				
					小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出(一)	资本性支出(二)	小计	费用补贴	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)
类	款	项																
				合计	123.18	94.86	28.32											
			003	行政政法科	123.18	94.86	28.32											
			434002	市政府办公室	123.18	94.86	28.32											
201			434002	一般公共服务支出	90.08	61.76	28.32											
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务	90.08	61.76	28.32											
201	03	01	434002	行政运行														
201	03	50	434002	事业运行	90.08	61.76	28.32											
201	03	02	434002	一般行政管理事务														
208			434002	社会保障和就业支出	9.88	9.88												
208	05		434002	行政事业单位养老支出	9.88	9.88												
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.88	9.88												
210			434002	卫生健康支出	15.81	15.81												
210	11		434002	行政事业单位医疗	15.81	15.81												
210	11	02	434002	事业单位医疗	15.81	15.81												
210	11	01	434002	行政单位医疗														
221			434002	住房保障支出	7.41	7.41												
221	02		434002	住房改革支出	7.41	7.41												
221	02	01	434002	住房公积金	7.41	7.41												

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				债务还本支出							
科目编码			单位 代码	单位名称（科目）	小计	社会 福利 和救 助	助 学 金	个 人 农 业 生 产 补 贴	离 退 休 费	其 他 对 个 人 和 家 庭 补 助	小 计	对 社 会 保 险 基 金 补 助	补 充 全 国 社 会 保 障 基 金	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	国 内 债 务 还 本	国 外 债 务 还 本	
																							类
				合计	17.18			17.18															
			003	行政政法科	17.18			17.18															
			434002	市政府办公室	17.18			17.18															
201			434002	一般公共服务支出	17.18			17.18															
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.18			17.18															
201	03	01	434002	行政运行	17.18			17.18															
201	03	50	434002	事业运行																			
201	03	02	434002	一般行政管理事务																			
208			434002	社会保障和就业支出																			
208	05		434002	行政事业单位养老支出																			
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			434002	卫生健康支出																			
210	11		434002	行政事业单位医疗																			
210	11	02	434002	事业单位医疗																			
210	11	01	434002	行政单位医疗																			
221			434002	住房保障支出																			
221	02		434002	住房改革支出																			
221	02	01	434002	住房公积金																			

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

单位：万元

项 目			转移性支出							预备费及预留			其他支出							
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	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	补 充 预 算 周 转 金	小 计	预 备 费	预 留	小 计	国 家 赔 偿 用 出	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	经 常 性 赠 与	资 本 性 赠 与	其 他 支 出
类	款	项																		
				合计																
			003	行政政法科																
			434002	市政府办公室																
201			434002	一般公共服务支出																
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务																
201	03	01	434002	行政运行																
201	03	50	434002	事业运行																
201	03	02	434002	一般行政管理事务																
208			434002	社会保障和就业支出																
208	05		434002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434002	卫生健康支出																
210	11		434002	行政事业单位医疗																
210	11	02	434002	事业单位医疗																
210	11	01	434002	行政单位医疗																
221			434002	住房保障支出																
221	02		434002	住房改革支出																
221	02	01	434002	住房公积金																

附件 8

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政府办公室

单位：万元

项 目 科目编码 类	款	单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
				合计	人员经费	公用经费
			合计	2019.84	1339.39	680.45
		003	行政政法科	2019.84	1339.39	680.45
		434002	市政府办公室	2019.84	1339.39	680.45
301		434002	工资福利支出	1322.21	1322.21	
301	01	434002	基本工资	515.92	515.92	
301	02	434002	津贴补贴	327.41	327.41	
301	03	434002	奖金	42.99	42.99	
301	07	434002	绩效工资	24.8	24.8	
301	08	434002	机关事业单位基本养老保险缴费	145.78	145.78	
301	10	434002	职工基本医疗保险缴费	124.48	124.48	
301	13	434002	住房公积金	109.33	109.33	
301	99	434002	其他工资福利支出	31.5	31.5	
302		434002	商品和服务支出	680.45		680.45
302	01	434002	办公费	24.7		24.7
302	02	434002	印刷费	3		3
302	05	434002	水费	32		32
302	06	434002	电费	155		155
302	07	434002	邮电费	20		20
302	09	434002	物业管理费	17.56		17.56
302	11	434002	差旅费	22		22
302	14	434002	租赁费	10		10
302	26	434002	劳务费	3		3
302	28	434002	工会经费	35.87		35.87
302	29	434002	福利费	40.95		40.95
302	31	434002	公务用车运行维护费	151		151
302	39	434002	其他交通费用	115.37		115.37
302	99	434002	其他商品服务支出	50		50
303		434002	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
303	01	434002	离休费	17.18	17.18	

附件 9

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）

市政府办公室

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	2019.84	1339.39	680.45
		003	行政政法科	2019.84	1339.39	680.45
		434002	市政府办公室	2019.84	1339.39	680.45
501		434002	机关工资福利支出	1227.35	1227.35	
501	01	434002	工资奖金津补贴	849.36	849.36	
501	02	434002	社会保障缴费	244.57	244.57	
501	03	434002	住房公积金	101.92	101.92	
501	99	434002	其他工资福利支出	31.5	31.5	
502		434002	机关商品和服务支出	652.13		652.13
502	01	434002	办公经费	451.13		451.13
502	08	434002	公务用车运行维护费	151		151
502	99	434002	其他商品和服务支出	50		50
505		434002	对事业单位经常性补助	123.18	94.86	28.32
505	01	434002	工资福利支出	94.86	94.86	
505	02	434002	商品和服务支出	28.32		28.32
509		434002	对个人和家庭的补助	17.18	17.18	
509	05	434002	离退休费	17.18	17.18	

附件10

一般公共预算项目支出预算表

市政府办公室

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		1300
			003	行政政法科		1300
			434002	市政府办公室		1300
201			434002	一般公共服务支出		1300
201	03		434002	政府办公厅(室)及相关机构事务		1300
201	03	02	434002	一般行政管理事务	高清保密可视电话使用及会议费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	纪检监督检查工作经费	15
201	03	02	434002	一般行政管理事务	值班系统及应急指挥视频系统运行维护费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政务数据共享开放平台运维费	84.5
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府办公室保密工作经费	5
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公设备设施更新购置经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府视频会议保障服务费用	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府1号办公大楼维修维护费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市级电子政务外网运行维护费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府1号办公大楼正常运转费	380
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府办公室档案工作经费	5
201	03	02	434002	一般行政管理事务	大宗文印耗材费	140
201	03	02	434002	一般行政管理事务	项目招引及对外联络经费	70
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政务云资源服务租赁费用	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20
201	03	02	434002	一般行政管理事务	民生工作经费	15
201	03	02	434002	一般行政管理事务	“三服务”能力提升行动经费	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府门户网站信息采编稿酬	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼安防保卫管理费	200
201	03	02	434002	一般行政管理事务	果州宾馆留职人员生活费及保障	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	老干部活动经费	30
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市政府督查工作专项经费	10
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政务公开管理服务	105.5

附件 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市政府办公室

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	
	合计	166		151		151	15
003	行政政法科	166		151		151	15
434002	市政府办公室	166		151		151	15

附件 12

政府性基金预算支出预算表

市政府办公室

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

附件 13

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市政府办公室

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

附件 14

国有资本经营预算支出预算表

市政府办公室

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	
年度 主要 任务	专项工作经费	“三服务”能力提升行动、民生工作、纪检监察检查、保密工作、档案工作、项目招引及对外联络、全市政府督查工作、南充市政务公开管理服务	235.5	235.5	
	办公大楼维护保障	市政府1号办公大楼维修维护费、市政府1号办公大楼正常运转费、办公楼安防保卫管理费、市政府视频会议保障服务费用、高清保密可视电话使用及会议费	640	640	
	损耗品费用	大宗文印耗材费、办公设备设施更新购置经费	170	170	
	网站、软件运维费用	值班系统及应急指挥视频系统运行维护费、市政府门户网站信息采编稿酬、市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费、市级电子政务外网运行维护费、南充市政数数据共享开放平台运维费	194.5	194.5	
	退休、招待所人员经费	老干部活动经费、果州宾馆留职人员生活费及保障	60	60	
	行政运行	保障机关人员经费和日常办公	2019.84	2019.84	
	金额合计		3319.84	3319.84	
	年度 总体 目标	保障本单位各项工作的顺利开展，保障政府1号大楼的正常运转，提升市政府办公室会议质量，提升市政府形象，改善1号楼入驻单位办公环境等。			
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	组织专题调研活动	≥10次
			2	保障入住大楼人数	≥800人
			3	安保人员配置数量	≥40人
			4	组织监督检查	≥20次
			5	召开会议场次	≥150次
			6	完成项目招引数量	≥50个
		质量指标	7	组织专题调研活动完成率	=100%
			8	监督检查问题整改率	=100%
			9	云平台网络正常运转率	≥90%
		时效指标	10	各项任务完成时间	≤1年
			11	各项任务完成及时率	=100%
		成本指标	12	行政运行成本	≤2019.84万元
			13	“三服务”能力提升行动经费	≤10万元
			14	办公楼安防保卫管理费	≤200万元
			15	办公设备设施更新购置经费	≤30万元
			16	大宗文印耗材费	≤140万元
17	高清保密可视电话使用及会议费		≤30万元		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

绩效目标	完成指标	成本指标	18	果州宾馆留职人员生活费及保障经费	≤30万元
			19	纪检监督检查工作经费	≤15万元
			20	老干部活动经费	≤30万元
			21	人民政府办公室经费	≤15万元
			22	政务公开管理服务经费	≤105.5万元
			23	南充市政务数据共享开放平台运维费	≤84.5万元
			24	政务云资源服务租赁费用	≤30万元
			25	全市政府督查工作专项经费	≤10万元
			26	市级电子政务外网运行维护费	≤30万元
			27	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	≤20万元
			28	市政府1号办公大楼运维费	≤400万元
			29	市政府办公室保密工作经费	≤5万元
			30	市政府办公室档案工作经费	≤5万元
			31	市政府门户网站信息采编稿酬	≤10万元
			32	市政府视频会议保障服务费用	≤10万元
			33	项目招引及对外联络经费	≤70万元
			34	值班系统及应急指挥视频系统运行维护费	≤20万元
	效益指标	社会效益指标	35	推动中、省、市重大决策部署落地落实率	=100%
			36	服务社会发展能力提升率	≥15%
	满意度指标	满意度指标	37	党委政府满意度	≥90%
			38	办事群众满意度	≥90%

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
南充市人民政府办公室		1,300.00									
南充市人民政府办公室	果州宾馆留职人员生活费及保障	30.00	根据市政府领导解决历史遗留问题的工作要求，为市政招待所原留守人员发放基本生活费、缴纳社会保障缴费，以保障留守人员正常生活，保障社会秩序稳定。根据市政府领导解决历史遗留问题的工作要求，为市政招待所原留守人员发放基本生活费、缴纳社会保障缴费，以保障留守人员正常生活，保障社会秩序稳定。	产出指标	数量指标	保障留守人员人数	=	5	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	保障留守人员人均生活费	≤	60000	元/人年	15	反向指标
				产出指标	时效指标	保障有效期限	≥	1	年	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障留守人员正常生活，维护社会秩序稳定时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	保障生活程度	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障程度提升率	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
	办公设备设施更新购置经费	30.00	1.正常的人员调整需配置办公设备及老化落后的设施设备的更换，以满足工作需要 2.保障市政府、市政府办电子公文系统安全应用推进	效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提升	≥	15	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	72	月	15	正向指标
				产出指标	数量指标	空调	≥	20	套	5	正向指标
				产出指标	成本指标	电脑成本	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	空调成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公家具	≥	20	套	5	正向指标
产出指标				质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	电脑	≥	20	套	10	正向指标	
产出指标				成本指标	办公家具成本	≤	10	万元	5	反向指标	
产出指标	时效指标	项目完工时间	≤	6	月	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
南充市人民政府办公室	全市政务督查工作专项经费	10.00	贯彻落实《南充市人民政府办公室关于印发<南充市政府重点工作督促检查细则>的通知》（南府办发〔2020〕27号）精神，定期对市政府中心工作、阶段性重点任务、《政府工作报告》目标任务、市政府领导批交办事项、重要会议议定事项推进落实情况开展专项督查，确保中、省、市重大决策部署落地落实。	产出指标	成本指标	全市政府督查工作经费	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	按照年度工作计划完成政府督查工作	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	确保国省市重大决策部署和重要工作安排落地落实	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对本地未来可持续发展的影响	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	中、省、市重大决策部署落地落实率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展政务督促检查次数	≥	5	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展政府督查工作经费	≤	5	万元	10	反向指标
	办公楼安防保卫管理费	200.00	根据市政府领导关于落实市政府1号办公大楼安全保卫工作，筑牢“人防、物防、技防”安全屏障的有关指示，市政府办拟按程序招聘保安服务公司、完善物防装备、技防设施，全力保障市政府1号办公大楼安全，维护良好的办公秩序。“保障市政府、市政府办及入驻大楼单位工作正常有序开展。	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	聘用安保人员成本	≤	160	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	更换安防设施设备	≥	1	批	5	正向指标
				产出指标	质量指标	维护秩序、保障安全率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	使用安保人员数量	≥	40	名	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目可持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位及职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	技防设施维护工作秩序管理成本	≤	10	万	5	反向指标
				产出指标	成本指标	更换安防设施设备成本	≤	30	万	5	反向指标
				产出指标	数量指标	维护技防设施（监控系统）	≥	1	套	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
南充市人民政府办公室	大宗文印耗材费	140.00	根据市政府办公室三定方案，市政府办承担市政府、市政府办发文、办文等相关工作，全年需印刷各类大宗文件，产生文印耗材成本，以保障市政府、市政府办发文、发文工作的正常开展。	产出指标	质量指标	印刷大宗文件合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	大宗文件保存时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	文印耗材	≥	10000	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	文印耗材合格率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	复印纸	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	复印纸	≥	1	批次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	履职工作保障率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	文印耗材成本	≤	90	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市级部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	印刷大宗文件	≤	1	年	5	反向指标
	高清保密可视电话使用及会议费	30.00	根据市政府工作需要，需租用高清保密可视电话专线，以保障市政府会议的正常召开和政府工作部署得到贯彻落实。	产出指标	成本指标	租用专线成本	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租用专线	≥	2	条	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提升率	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	会议受用方满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开会议	≥	150	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	租用专线正常率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	专线发挥作用的期限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	召开会议正常率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	成本指标	会议费	≤	20	万元	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
南充市人民政府办公室	市政府1号办公大楼维修维护费	20.00	根据市政府领导要求和工作实际需要，市政府办公大楼每年需进行日常维护修缮，包括墙壁粉刷，防水处理、监控维护等日常维修，以达到使用要求。	产出指标	数量指标	维修面积	≥	20000	平米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	维修质量合格率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	入住单位职工满意	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	维修成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提高率	≥	20	%	15	正向指标
	市政府1号办公大楼正常运转费	380.00	确保整个办公大楼全年正常运转。	产出指标	数量指标	保障入住大楼人数	≥	800	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业、保洁、安防保障入驻单位	≥	14	个（套）	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	服务社会发展能力提高率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	水电通讯保障面积	≥	36000	平方米	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保洁、物业管理费	≤	180	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	大楼入驻单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	水电气费	≤	200	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	年度内持续服务	≤	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	大楼水电通讯使用正常率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	办公大楼可持续使用年限	≥	1	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
南充市人民政府办公室	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20.00	1.贯彻落实省委、省政府有关规定及市领导工作需要。2.为满足市政府及办公室业务系统移动办公的需求，保障政府及办公室移动办公平台运营，需要常年对该平台进行维护服务，实现网上对工作人员的考勤、签到、视频会议、通知收发和学习交流等功能。3.实现网上对工作人员的签到和考勤；实现网上视频会议；一键式发送会议通知；实现移动办公和移动审批功能；网上快捷沟通交流。保障平台正常运行。	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	移动审批办公	≤	5	分钟	5	反向指标
				产出指标	时效指标	发送会议通知	≤	5	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	发送会议通知	≥	200	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	网上签到考勤	≤	3	分钟	5	反向指标
				产出指标	成本指标	网上签到考勤功能维护	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	平台办公正常率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	使用时间	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	网上签到考勤	≥	200	人次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	发送会议通知功能维护	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	移动审批办公功能维护	≤	8	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	办公效率提高率	≥	30	%	15	正向指标
产出指标	数量指标	移动审批办公	≥	200	人次	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
南充市人民政府办公室	民生工作经费	15.00	根据《全市民生实事实施方案》安排，拟完成民生实事项目的目标制定、任务分解、督查考核、统筹协调等工作，保障全市民生工作有序开展。	产出指标	时效指标	开展民生实事宣传完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展民生实事宣传	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	召开民生工作调度会议完成率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	会议培训及资料汇编	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	民生实事完成率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开展民生工作督查考核达标率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	民生工作持续影响	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展民生工作督查考核	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	开展民生工作督查考核完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	成本指标	开展民生工作督查考核资金	≤	2.5	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	召开民生工作调度会议	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作调度会议完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对民生工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	开展民生实事宣传资金	≤	2.5	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
南充市人民政府办公室	南充市政务数据共享开放平台运维费	84.50	依托电子政务外网，实现国、省、市三级平台互联互通，整个项目建设以电子政务外网为基础，项目建设主要内容：包括政务信息共享开放平台建设、政务资源梳理、政务数据资源汇集三部分。平台建成后将建立全市政务信息资源目录体系，实现全市政务数据开放共享，全面形成中央、省、市三级共享交换体系，有力支撑技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务。	产出指标	数量指标	保障政务信息开放平台	=	1	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门社会公众	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	数据资源申请接通率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	平台稳定运行	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	平台安全运行率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	保障政务信息共享平台	≥	4	套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	与国、省平台接通率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障数据交换平台	=	1	套	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府部门数据互联互通提升率	≥	80	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全市共享开放目录及数据日常更新	≥	259	个（套）	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
南充市人民政府办公室	纪检监察检查工作经费	15.00	按照中省市关于深入推进全面从严治党的各项安排部署，驻市政府办纪检监察组将以“三场持久战”为载体，聚焦各综合监督单位政治引领、疫情防控、脱贫攻坚、制止餐饮浪费、工程项目、财务管理、物资采购、作风建设等重点领域，紧盯特殊职能部门、拥有审批权限、廉洁风险点较高的关键岗位，坚持稳中求进工作总基调和“严”的主基调，突出抓在日常、严在经常，对综合监督单位组织开展政治监督、日常监督、作风监督、专项监督，监督检查，配合参与市纪委组织的监督检查、干部培训和市委巡察等工作，持续推动派驻监督工作高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	促进作风改善	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	组员培训	≤	5000	元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全员参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	检查完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	培训人员	≥	4	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	巩固政治生态	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	≥	10	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	检查质效率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	培训全员参与度	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组内监督检查	≥	20	次	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
南充市人民政府办公室	老干部活动经费	30.00	根据中办发（2016）3号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》、川委办发（2016）22号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》南委办发（2017）2号《关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》、南委老发（2016）12号《关于提高我省地厅级退休干部活动经费的通知》、南委办发（2014）2号《关于进一步老干部工作的通知》等中央、省市文件精神，为保障离退休老干部学习、参观、考察，发挥老干部为党和人民事业增添正能量，引导老同志增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，充分发挥离退休干部特点和优势，围绕党委、政府中心工作提出建议，为党委、政府决策提供参考，通过讲好中国故事，弘扬中国精神，用积极的声音影响社会舆论，维护党委、政府形象，促进南充经济快速发展。	产出指标	质量指标	组织学习覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织学习次数	≥	12	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目持续影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	组织学习计划按期完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	组织学习成本	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	成本指标	活动室场地维修	≤	15	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	丰富老干部生活率	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	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
南充市人民政府办公室	项目招引及对外联络经费	70.00	根据市委市政府工作要求，指导协调各县（市、区）、临江新区及园区开展项目招引，为全市重点项目提供指导服务，确保全年招引项目50个以上。配合开展项目和债券发行的向上衔接争取工作。	产出指标	质量指标	项目完成考核率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	完成项目招引数量	≥	50	个	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目招引及对外联络影响年限	≥	10	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	项目招引成本	≤	70	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	招引企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	招引项目及时完成率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	招引成功提升率	≥	30	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委政府满意度	≥	90	%	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
南充市人民政府办公室	南充市政务公开管理服务	105.50	进一步规范政府信息公开工作，加大全市政府网站及政务新媒体监管力度，提高相关人员业务技能水平，提升全市政府网站及政务新媒体运营水平。加强市政府门户网站等级安全保护、监测预警和日常系统及信息的有效维护，不断提升网站服务能力和安全运行；采用图片、图表、音频、视频、卡通动漫等形式，多维度解读重点工作和重要文件，不断增强解读回应效果。	产出指标	成本指标	全市政府网站及政务新媒体智能监测服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	编印年底合订本	≥	1200	册	2	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政令政策透明公开度	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	《政府公报发行覆盖率》	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	运维服务	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	网站检查预评估服务成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	政务公开专项业务培训	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	平台正常运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	解读全市公报宣传	≥	6	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	平台运维成本	≤	5.5	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	三级等保完成时效	≤	1	月	5	反向指标
				产出指标	成本指标	网站图文、视频、卡通动漫制作服务成本	≤	40	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	政务公开培训成本	≤	10	万元	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	《政府公报》编辑发行成本	≤	30	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	编印发行《政府公报》全年期刊	≥	1100	册	2	正向指标				
效益指标	可持续影响指标	政府公报体系影响年限	≥	1	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
南充市人民政府办公室	值班系统及应急指挥视频系统运行维护费	20.00	根据市政府领导要求和工作实际需要，值班系统及市应急数据平台需加强运行维护，为市政府领导应急指挥调度、市政府办公室应急值守提供保障。	效益指标	可持续影响指标	可持续使用期限	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	系统运维	≥	1	次	15	正向指标
				产出指标	时效指标	响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升系统正常运转率	≥	30	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	运行维护成本	≤	20	万元	15	反向指标
				产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	15	正向指标
	南充市政务云资源服务租赁费用	30.00	为政府网站集约化平台以及政务信息资源共享开放平台和政府信息公开目录系统提供云资源服务。	产出指标	成本指标	云平台运维和技术支撑费用	≤	8	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	发挥作用期限	≥	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	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	云平台租赁费用	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高群众对政策知晓度	≥	30	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	云平台运维次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	15	分钟	10	反向指标
				产出指标	质量指标	备份数据完整度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	云平台正常运转率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁云平台数量	=	1	个	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
南充市人民政府办公室	市政府视频会议保障服务费用	10.00	根据《四川省人民政府办公厅关于做好省政府视频会议系统建设管理工作的通知》（川办便函〔2021〕231号）要求，切实做好会议保障，建立健全7*24小时应急值守和响应机制。会前，要按照会议通知要求，提前组织开展会议点名和设备调试工作，会议期间，安排专人值守并提供技术支持，非会议时期每周例行设备保养和巡检，确保每次视频会议顺利进行。根据工作需要，升级改造会议系统软硬件设备。	产出指标	成本指标	保障服务费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每周保养设备次数	≥	1	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	视频会议系统使用时限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	会议保障场次（含紧急会议）	≥	100	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议期间值守人数	≥	5	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障处理时间	≤	5	分钟	10	反向指标
				产出指标	数量指标	每周巡检次数	≥	1	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参会部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升会议按时按质召开率	≥	90	%	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
南充市人民政府办公室	市级电子政务外网运行维护费	30.00	根据《四川省电子政务外网运行维护管理办法》（川办秘函〔2016〕1号）有关规定，开展市级电子政务外网日常保障和安全运行工作，全年正常运转率达到99%以上，实现提高网络建设管理水平，保障网络安全运行的目标。	效益指标	可持续影响指标	提高电子政务外网核心设备使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	故障响应时间	≤	30	分钟	5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	网络线路租赁费	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	电子政务外网承载应用正常运行率	≥	99	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	值班、巡检及运维人力成本、业务培训及设备维护	≤	15	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	电子政务外网接通率	≥	99	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	网络稳定提升率	≥	60	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	政务外网演练次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	每周进行骨干网巡检次数	≥	1	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标	安全等级保护（三级）测评费用	≤	10	万元	10	反向指标			
	市政府办公室保密工作经费	5.00	购买安可电脑专用保密检测软件。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	成本指标	成本指标	≤	5	万元	15	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	一次性购买后软件有效期内使用年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	保密检测软件	=	1	套	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工对电脑安全满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	信息安全提升率	≥	30	%	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
南充市人民政府办公室	市政府办公室档案工作经费	5.00	对2021年度文书档案、电子档案、声像档案、实物档案进行规范化整理和全文数字化。	产出指标	数量指标	归档文件资料	=	1	次	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	存档年限	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	档案丢失率	=	0	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	资料归档率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	档案整理劳务费	≤	5	万元	15	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	反向指标
	“三服务”能力提升行动经费	10.00	根据工作需要，开展课题调研、业务培训等活动，印发《学习研究》《南充市政务调研成果选编》等刊物，购买业务学习书籍，提高干部职工的业务水平，为单位职工提供更好的服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高干部职工的业务能力	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	组织专题调研活动完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	数量指标	参加培训人次（人次）	≥	30	人次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	学习资料印制及购书完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织专题调研活动完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	印制各类学习资料及购书	≥	20	批次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	学习教育培训费用	≤	3	万元	3	反向指标
				产出指标	时效指标	参加培训班完成时限	≤	1	年	5	反向指标
				产出指标	质量指标	组织学习覆盖率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	职工业务水平提升率	≥	10	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	组织专题调研活动	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	刊物、学习资料印制及购书费用	≤	4	万元	4	反向指标
产出指标	成本指标	专题调研活动费	≤	3	万元	3	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
南充市人民政府办公室	市政府门户网站信息采编稿酬	10.00	1.根据市政府门户网站内容保障需要，报送市委市政府领导活动、部门要情、县（市、区）动态、办事指南信息等；2.通过《南充政务》编发全市政务活动动态信息，包括经验类、进展类、问题类、建议类等，并适时按照省政府办公厅要求上报高质量信息，及时宣传南充工作，提高知名度、影响力。	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	期刊排版、印刷、装订、专用信封、邮寄	≤	50	元/个	5	反向指标
				产出指标	数量指标	完成网站信息编报	≥	1500	条	10	正向指标
				产出指标	成本指标	信息稿酬	≤	40	元/个	5	反向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	期刊设置满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	群众对政务工作知晓程度提升率	≥	60	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信息内容满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完成《南充政务》期刊汇编	≥	800	册	10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	阅读使用年限	≥	1	年	15	正向指标				