

# 南充市人民政府驻北京联络处

## 2019 年部门预算编制说明

### 一、主要职能及主要工作

#### (一) 职能简介

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。
2. 信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序；做好民工维权等工作。
3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。
4. 接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。
5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。
6. 社会管理和公共服务。做好南充在京企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在京乡友服务等工作。
7. 党务工作。做好南充在京流动党员和流动党员支部的相关工作。
8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

#### (二) 2019 年重点工作

完成招商引资任务；做好全国“两会”、“一带一路”、园博会、新中国成立70周年等重要节点的在京信访维稳工作；成立在京农民工服务管理综合党委，做好农民工维权服务工作

等。

## 二、部门预算单位构成

驻京办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构两个，分别为：综合科、经济协作科。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻京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。驻京办 2019 年收支总预算 791.76 万元，比 2018 收支预算总数增加 384.07 万元，主要原因是 2018 年办公室功能改造和租赁宿舍改造维修等专项资金尚未全部支付。

### （一）收入预算情况

驻京办 2019 年收入预算 791.76。其中：一般公共预算拨款收入 310.65 万元，占 39.24%；上年结转 481.11 万元，占 60.76%。

### （二）支出预算情况

驻京办 2019 年支出预算 791.76。其中：基本支出 70.65 万元，占 8.92%；项目支出 721.11 万元，占 91.08%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

驻京办 2019 年财政拨款收支总预算 791.76 万元，比 2018 年收支预算总数增加 384.07 万元，主要原因是 2018

年办公室功能改造和租赁宿舍改造维修等专项资金尚未全部支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 310.65 万元、上年结转收入 481.11 万元；支出包括：一般公共服务支出 776.94 万元、社会保障和就业支出 6.93 万元、卫生健康支出 3.73 万元、住房保障支出 4.16 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

驻京办 2019 年一般公共预算当年拨款 310.65 万元，比 2018 年收支预算总数增加 121.96 万元，主要原因是单位新调入副处级领导一名，新增工资福利支出预算及宿舍租赁费支出预算。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 295.83 万元,占 95.23%；社会保障和就业支出 6.93 万元,占 2.23%；卫生健康支出 3.73 万元,占 1.20%；住房保障支出 4.16 万元,占 1.34%。

##### （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）2019 年预算数为 55.83 万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费、其他交通费等。

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）2019年预算数为190.00万元，主要用于聘用人员工资福利专项支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2019年预算数为50.00万元，主要用于在京信访维稳工作专项支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为6.93万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为3.73万元，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.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为4.16万元，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

驻京办2019年一般公共预算基本支出70.65万元，其中：

人员经费49.48万元，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、职工基本医疗保险缴费、

**住房公积金等支出。**

**公用经费 21.17 万元，主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。**

#### **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

**驻京办 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 23.29 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 13.29 万元，公务接待费支出预算 10.00 万元。**

##### **（一）因公出国（境）费**

**2019 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，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。**

##### **（二）公务用车购置及运行维护费**

**单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、商务车 1 辆。2019 公务用车购置及运行维护费 13.29 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。**

**公务用车运行维护费支出 13.29 万元。计划用于招商引资、信访维稳、对外联络和接待服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出较 2018 年度增加 3.29 万元，增长 32.90%。主要原因是车龄增加，车况较差，维修费增加。**

### **（三）公务接待费**

**2019年公务接待费 10.00 万元。计划用于招商引资和政务接待工作 ,较 2018 年增加 9.00 万元 ,增长 900.00%。主要原因是：2018 年项目分解错误。**

### **八、政府性基金预算支出情况说明**

**驻京办 2019 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**

**驻京办 2019 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**

**2019，驻京办运行经费支出 55.83 万元，比 2018 年增加 4.67 万元，增长 9%。主要原因是机关工作人员基本工资调整。**

#### **（二）政府采购情况**

**本部门 2019 年没有实施政府采购计划 ,无政府采购支出。**

#### **（三）国有资产占有使用情况**

**截至 2018 年底 驻京办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 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、打印机等日常办公设备。**

#### **(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，2019年驻京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，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。**

#### **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，结转至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）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。**

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指财政部门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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

**9.结余分配:**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**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.经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**14.“三公”经费** 纳入驻京办预算管理的“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。

**15.单位运行经费：**为保障单位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、办公用房取暖费、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：南充市人民政府驻北京联络处 2019 年部门预算**

## 部门预算收支总表

单位:驻京办

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(按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	310.65	一、一般公共服务支出	776.94
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	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	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.93
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	3.73
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	4.16
		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	
本年收入合计	310.65	本年支出合计	791.76
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	481.11	其中:转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	791.76	支出总计	791.76

## 部门预算收入总表

单位:驻京办

项 目			单位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码							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
类	款	项								
合计					791.76	481.11	310.65	310.65		
行政政法科					791.76	481.11	310.65	310.65		
驻京办					791.76	481.11	310.65	310.65		
201			201	一般公共服务支出	776.94	481.11	295.83	295.83		
201	03		20103	政府办公厅(室)及相关	776.94	481.11	295.83	295.83		
201	03	01	2010301	行政运行	55.83		55.83	55.83		
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	671.11	481.11	190	190		
201	03	08	2010308	信访事务	50		50	50		
208			208	社会保障和就业支出	6.93		6.93	6.93		
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.93		6.93	6.93		
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老	6.93		6.93	6.93		
210			210	卫生健康支出	3.73		3.73	3.73		
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.73		3.73	3.73		
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.73		3.73	3.73		
221			221	住房保障支出	4.16		4.16	4.16		
221	02		22102	住房改革支出	4.16		4.16	4.16		
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16		4.16	4.16		



## 部门预算支出总表

单位:驻京办

项 目			科目代码	科目名称	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							
合计					791.76	70.65	721.11		
行政政法科					791.76	70.65	721.11		
驻京办					791.76	70.65	721.11		
201			201	一般公共服务支出	776.94	55.83	721.11		
201	03		20103	政府办公厅（室）办	776.94	55.83	721.11		
201	03	01	2010301	行政运行	55.83	55.83			
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	671.11		671.11		
201	03	08	2010308	信访事务	50		50		
208			208	社会保障和就业支出	6.93	6.93			
208	05		20805	行政事业单位离退休	6.93	6.93			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本	6.93	6.93			
210			210	卫生健康支出	3.73	3.73			
210	11		21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.73	3.73			
221			221	住房保障支出	4.16	4.16			
221	02		22102	住房改革支出	4.16	4.16			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.16	4.16			

## 财政拨款收支预算总表

单位:驻京办		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(按功能科目)						
项目	2019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	310.65	一、本年支出	791.76	310.65	0.00	0.00	481.11	
一般公共预算拨款收入	310.65	一般公共服务支出	776.94	295.83	0	0	481.11	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出						
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出						
二、上年结转	481.11	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	481.11	社会保障和就业支出	6.93	6.93	0	0	0	
		社会保险基金支出						
		卫生健康支出	3.73	3.73	0	0	0	
		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						
		国土资源气象等支出						
		住房保障支出	4.16	4.16	0	0	0	
		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	0.00	0.00				
		二、结转下年						
收入总计	791.76	支出总计	791.76	310.65	0.00	0.00	481.11	

# 财政拨款支出

单位:驻京办

经济分类科目				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			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
合计				791.76	310.65	310.65	70.65	240		
行政政法科				791.76	310.65	310.65	70.65	240		
驻京办				791.76	310.65	310.65	70.65	240		
			机关工资福	89.48	89.48	89.48	49.48	40		
501	01	50101	工资津补	34.66	34.66	34.66	34.66			
501	02	50102	社会保障	10.66	10.66	10.66	10.66			
501	03	50103	住房公积	4.16	4.16	4.16	4.16			
501	99	50199	其他工资	40	40	40		40		
			机关商品和	702.28	221.17	221.17	21.17	200		
502	01	50201	办公经费	163.38	163.38	163.38	14.88	148.5		
502	02	50202	会议费	7	7	7		7		
502	03	50203	培训费	3	3	3		3		
502	05	50205	委托业务	4.5	4.5	4.5		4.5		
502	06	50206	公务接待	10	10	10		10		
502	08	50208	公务用车	13.29	13.29	13.29	6.29	7		
502	09	50209	维修(护	304.71						
502	99	50299	其他商品	196.4	20	20		20		





国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			上年结
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	国有
			481.11							
			481.11							
			481.11							
			481.11							
			304.71							
			176.4							

余安排							
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		
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
					481.11		481.11
					481.11		481.11
					481.11		481.11
					481.11		481.11
					304.71		304.71
					176.4		176.4

## 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：驻京办

项目				合计	
科目			单位代码		单位名称(科目)
类	款	项			
合计				31.65	
行政政法科				31.65	
驻京办				31.65	
21			21	一般公共服务支出	295.83
21	3		213	政府办公厅(室)及相关机构事务	295.83
21	3	8	2138	信访事务	5
21	3	1	2131	行政运行	55.83
21	3	2	2132	一般行政管理事务	19
28			28	社会保障和就业支出	6.93
28	5		285	行政事业单位离退休	6.93
28	5	5	2855	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.93
21			21	卫生健康支出	3.73
21	11		2111	行政事业单位医疗	3.73
21	11	1	21111	行政单位医疗	3.73
221			221	住房保障支出	4.16
221	2		2212	住房改革支出	4.16
221	2	1	22121	住房公积金	4.16



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	印刷费	咨询费	手续费
		4.16		4	221.17	5			
		4.16		4	221.17	5			
		4.16		4	221.17	5			
				4	221.17	5			
				4	221.17	5			
				1	4	3			
					21.17				
				3	16	2			
		4.16							
		4.16							
		4.16							























# 一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：驻京办

科目			项目		合计
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	
			合计		31.65
行政政法科					31.65
驻京办					31.65
21			21	一般公共服务支出	295.83
21	3		213	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.83
21	3	8	2138	信访事务	5
21	3	1	2131	行政运行	55.83
21	3	2	2132	一般行政管理事务	19
28			28	社会保障和就业支出	6.93
28	5		285	行政事业单位离退休	6.93
28	5	5	2855	机关事业单位基本养老保险缴费支	6.93
21			21	卫生健康支出	3.73
21	11		2111	行政事业单位医疗	3.73
21	11	1	21111	行政单位医疗	3.73
221			221	住房保障支出	4.16
221	2		2212	住房改革支出	4.16
221	2	1	22121	住房公积金	4.16



机关工资福利支出									
小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费
89.48	34.66	1.66	4.16	4	221.17	163.38	7	3	
89.48	34.66	1.66	4.16	4	221.17	163.38	7	3	
89.48	34.66	1.66	4.16	4	221.17	163.38	7	3	
74.66	34.66			4	221.17	163.38	7	3	
74.66	34.66			4	221.17	163.38	7	3	
1				1	4	25	2		
34.66	34.66				21.17	14.88			
3				3	16	123.5	5	3	
6.93		6.93							
6.93		6.93							
6.93		6.93							
3.73		3.73							
3.73		3.73							
3.73		3.73							
4.16			4.16						
4.16			4.16						
4.16			4.16						





















## 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻京办

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				70.65	49.48	21.17
行政政法科				70.65	49.48	21.17
驻京办				70.65	49.48	21.17
301		301	工资福利支出	49.48	49.48	
301	01	30101	基本工资	14.49	14.49	
301	02	30102	津贴补贴	18.96	18.96	
301	03	30103	奖金	1.21	1.21	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	6.93	6.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.73	3.73	
301	13	30113	住房公积金	4.16	4.16	
302		302	商品和服务支出	21.17		21.17
302	28	30228	工会经费	5.42		5.42
302	29	30229	福利费	3.36		3.36
302	31	30231	公务用车运行维护费	6.29		6.29
302	39	30239	其他交通费用	6.1		6.1

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻京办

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				70.65	49.48	21.17
行政政法科				70.65	49.48	21.17
驻京办				70.65	49.48	21.17
501		501	机关工资福利支出	49.48	49.48	
501	01	50101	工资津补贴	34.66	34.66	
501	02	50102	社会保障缴费	10.66	10.66	
501	03	50103	住房公积金	4.16	4.16	
502		502	机关商品和服务支出	21.17		21.17
502	01	50201	办公经费	14.88		14.88
502	08	50208	公务用车运行维护费	6.29		6.29

## 一般公共预算项目支出预算表

单位:驻京办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		240
			003	行政政法科		240
			901001	驻京办		240
201			901001	一般公共服务支出		240
201	3		901001	政府办公厅(室)及相关机构事务		240
201	3	2	901001	一般行政管理事务	外出务工人员服务工作经费	10
201	3	8	901001	信访事务	信访维稳工作经费	40
201	3	2	901001	一般行政管理事务	业务工作经费	35
201	3	2	901001	一般行政管理事务	房屋租金	100
201	3	2	901001	一般行政管理事务	办公场地运行费	25
201	3	2	901001	一般行政管理事务	招商引资工作经费	20
201	3	8	901001	信访事务	两会期间信访维稳工作经费	10

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

驻京办

单位：万元

单位编码	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	
	合计	23.29		13.29	13.29	10
003	行政政法科	23.29		13.29	13.29	10
901001	驻京办	23.29		13.29	13.29	10

# 政府性基金支出预算表

驻京办

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					

## 政府性基金“三公”经费支出预算表

驻京办		当年财政拨款预算安排					单位：万元
单位编码	单位名称	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



# 国有资产经营预算支出预算表

驻京办

单位：万元

项 目			本年国有资产经营预算支出				
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					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值
901001-南充市人民政府驻北京联络处	100	100								
房屋租金	100	100		根据市委办《议事纪要》(第21期)文件要求,将驻京办现有用房调整为办公用房,住房问题按照就近就便、适用节俭的原则,通过租用房屋予以解决,改善联络处员工住宿条件。	房屋数量	12间	提高工作效率	让员工安心投入工作	员工满意度	100%
					租房租赁完成率	100%	租房持续发挥作用期限	长期	部门领导满意度	100%
					租赁时限	2019年12月底之前				
					房屋租金	100万元				