

中共南充市委目标绩效管理办公室

2020 年部门预算

报送日期：2020 年 7 月 25 日

中共南充市委目标绩效管理办公室

2020 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、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。

2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门（单位）年度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

3、负责县（市、区）年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。

4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及结果运用等工作。

5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。

6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

(二) 2020 年重点工作

1、坚持“落细落实”，扎实抓好目标绩效管理。客观公正、高质高效做好年度市级部门和县（市、区）目标绩效考评工作；督促做好省级考核指标的衔接汇报和争先进位工作。完善目标考核体系，

突出工作重心、精简考核指标、优化考核方式。强化目标执行过程监管，定期核查通报，做好研判预警，确保任务全面完成。

2、坚持“严督实查”，紧盯重大项目跟踪问效。坚持一切围绕“100件大事”转、一切扭着“100件大事”干，细化分解任务，创新督查方式，持续抓好月挂牌、季拉练、半年盘点、年末“回头看”等工作，表扬工作先进，曝光负面典型，切实掀起“100件大事”推进热潮。提前介入、及早铺排 2020 年中心城区重大城建项目，组建督查专班，适时启动日督查日通报、夜间暗访等工作，全力确保各个项目如期竣工、完美呈现。

3、坚持“常态长效”，推动重要事项督办落实。继续认真做好市整治形式主义为基层减负专项机制办公室日常工作，适时采取“四不两直”方式开展调研，督促各地各部门持续转变作风。统筹制定督查检查考核年度计划，坚决禁止擅自督查、多头督查、扎堆督查；适时开展已取消“一票否决”和目标责任书事项“回头看”。强化省、市交办事项和市委常委会、专题会等会议议定事项督办落实，实行“台账式”“清单化”管理，专人督办、按期销号。完善 96960 行政效能热线办理评价制度，适时抽查核实并挂牌通报办理情况。健全完善行政效能监督机制和办法，适时会同市纪委监委等单位开展联动监督，强化结果运用，提升全市行政效能。

4、坚持“从严从实”，营造风清气正政治生态。认真落实党风廉政建设责任制，深入推进全面从严治党，严肃党内政治生活，引领带动全体干部职工严于律己、廉洁从政。

二、部门预算单位构成

市委目标绩效办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 7 个，分别为：综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委目标绩效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。市委目标办 2020 年收支总预算 399.33 万元，比 2019 收支预算总数减少 -35.43 万元，主要原因一是未安排全市目标绩效管理专题培训经费，二是 2019 年机构改革，民生工作职能划转至市政府办公室，取消了该项工作经费。

（一）收入预算情况

市委目标绩效办 2020 年收入预算 399.33 万元。其中：一般公共预算拨款收入 391.57 万元，占 98.06%；上年结转 7.76 万元，占 1.94%。

（二）支出预算情况

市委目标绩效办 2020 年支出预算 399.33 万元。其中：基本支出 241.57 万元，占 60.49%；项目支出 157.76 万元，占 39.51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委目标绩效办 2020 年财政拨款收支总预算 399.33 万元，比 2019 年收支预算总数减少 35.43 万元，主要原因一是未安排全

市目标绩效管理专题培训经费，二是 2019 年机构改革，民生工作职能划转至市政府办公室，取消了该项工作经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 391.57 万元、上年结转收入 7.76 万元；支出包括：一般公共服务支出 349.90 万元、社会保障和就业支出 20.23 万元、卫生健康支出 14.03 万元、住房保障支出 15.17 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

市委目标绩效办 2020 年一般公共预算当年拨款 391.57 万元，比 2019 年收支预算总数减少 36.70 万元，主要原因一是未安排全市目标绩效管理专题培训经费，二是 2019 年机构改革，民生工作职能划转至市政府办公室，取消了该项工作经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 342.14 万元，占 87.38%；社会保障和就业支出 20.23 万元，占 5.17%；卫生健康支出 14.03 万元，占 3.58%；住房保障支出 15.17 万元，占 3.87%。

（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020 年预算数为 192.14 万元，主要用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、劳务费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为150.00万元，主要用于保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

3.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）2020年预算数为20.23万元，主要用于在职人员养老保险缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为14.03万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为15.17万元，主要用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委目标绩效办2020年一般公共预算基本支出241.57万元，其中：

人员经费206.34万元，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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费35.23万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、物业管理费、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

市委目标绩效办 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 17.00 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 15.00 万元，公务接待费支出预算 2.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2020 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，2020 年因公出国（境）费与 2019 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 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2020 公务用车购置及运行维护费 15.00 万元，其中：

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2020 年公务用车购置费与 2019 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 15.00 万元。计划用于全市目标考评、重大项目督查等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。2020 年公务用车运行维护费支出较 2019 年度减少 22.00 万元，降低 59.46%。主要原因是全市 100 件大事、疫情防控、市辖三区重大城建项目推进落实工作任务重，深入基层、一线暗访督查工作面宽量大，租车使用情况较多，列入其他交通费用。

（三）公务接待费

2020年公务接待费2.00万元。计划用于其他市周来我办考察学习等人员接待费用，较2019年减少2.00万元，下降50.00%。主要原因是：来本部门考察学习市州及人次较2019年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委目标绩效办2020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

市委目标绩效办2020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

2020年，市委目标绩效办运行经费支出62.58万元，比2019年减少16.42万元，下降20%。主要原因是办公印刷费、手续费、邮电费、差旅费、会议费以及其他费用有所减少。

（二）政府采购情况

2020年度，市委目标绩效办政府采购预算总额5.7万元，主要用于购置办公空调、办公家具、办公电脑等设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、扫描仪、复印机

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，2020年市委目标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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障市委目标办机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

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）：指用于在职人员养老保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于在职人员医疗保险缴费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在职人员住房公积金单位部分费用缴纳。

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：指保障市委目标办机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11.“三公”经费：纳入市委目标办预算管理的“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。

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：**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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
13.政府性基金“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.市本级部门预算项目绩效目标(表 6)

附件 1

部门预算收支总表（1—1）

单位:市委目标办

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（按功能科目）	
项目	2020 年预算数	项目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款收入	391.57	一、一般公共服务支出	349.9
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	20.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.03
		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	15.17

		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	391.57	本年支出合计	399.33
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	7.76	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	399.33	支出总计	399.33

附件 2

部门预算收入总表（1—2）

单位:市委目标办

单位:万元

科目编码			项 目		合计	上年 结转	本年财政拨款收入				教育 收费	事业 收入	事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
类	款	项	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 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					399.33	7.76	391.57	391.57												
行政政法科					399.33	7.76	391.57	391.57												
市委目标办					399.33	7.76	391.57	391.57												
201			201	一般公共服务支出	349.9	7.76	342.14	342.14												
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	349.9	7.76	342.14	342.14												
201	31	01	2013101	行政运行	192.14		192.14	192.14												
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	157.76	7.76	150	150												
208			208	社会保障和就业支出	20.23		20.23	20.23												
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.23		20.23	20.23												

208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23		20.23	20.23											
210			210	卫生健康支出	14.03		14.03	14.03											
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03		14.03	14.03											
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.03		14.03	14.03											
221			221	住房保障支出	15.17		15.17	15.17											
221	02		22102	住房改革支出	15.17		15.17	15.17											
221	02	01	2210201	住房公积金	15.17		15.17	15.17											

附件 3

部门预算支出总表（1—3）

单位：市委目标办

项 目				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			科目代码						
类	款	项							
合计					399.33	241.57	157.76		
行政政法科					399.33	241.57	157.76		
市委目标办					399.33	241.57	157.76		
201			201	一般公共服务支出	349.9	192.14	157.76		
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	349.9	192.14	157.76		
201	31	01	2013101	行政运行	192.14	192.14			
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	157.76		157.76		
208			208	社会保障和就业支出	20.23	20.23			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23			
210			210	卫生健康支出	14.03	14.03			
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03			
221			221	住房保障支出	15.17	15.17			
221	02		22102	住房改革支出	15.17	15.17			
221	02	01	2210201	住房公积金	15.17	15.17			

附件 4

财政拨款收支预算总表（2—1）

单位:市委目标办

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	2020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	391.57	一、本年支出	399.33	391.57			7.76
一般公共预算拨款收入	391.57	一般公共服务支出	349.9	342.14			7.76
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	7.76	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	7.76	社会保障和就业支出	20.23	20.23			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	14.03	14.03			
		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	15.17	15.17			
		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	399.33	支出总计	399.33	391.57			7.76

附件 6

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）（3—1）

单位:市委目标办

注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

科目				项目		合计	工资福利支出																		
							小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	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	其他工资福利支出					
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)																					
合计						391.57	182.84	70.43	50.11	5.87			20.23		14.03								15.17		7
行政政法科						391.57	182.84	70.43	50.11	5.87			20.23		14.03								15.17		7
市委目标办						391.57	182.84	70.43	50.11	5.87			20.23		14.03								15.17		7
201			201	一般公共服务支出		342.14	133.41	70.43	50.11	5.87														7	
201	31		20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		342.14	133.41	70.43	50.11	5.87														7	
201	31	02	2013102	一般行政管理事务		150																			
201	31	01	2013101	行政运行		192.14	133.41	70.43	50.11	5.87														7	
208			208	社会保障和就业支出		20.23	20.23						20.23												
208	05		20805	行政事业单位养老支出		20.23	20.23						20.23												
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.23	20.23						20.23												
210			210	卫生健康支出		14.03	14.03							14.03											
210	11		21011	行政事业单位医疗		14.03	14.03							14.03											
210	11	01	2101101	行政单位医疗		14.03	14.03							14.03											
221			221	住房保障支出		15.17	15.17																15.17		
221	02		22102	住房改革支出		15.17	15.17																15.17		
221	02	01	2210201	住房公积金		15.17	15.17																15.17		

商品和服务支出																											
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	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出
179.53	30.3	12		0.1			5.3		0.5	24				6	5	2						4.12	7.76	15	36.6		30.85
179.53	30.3	12		0.1			5.3		0.5	24				6	5	2						4.12	7.76	15	36.6		30.85
179.53	30.3	12		0.1			5.3		0.5	24				6	5	2						4.12	7.76	15	36.6		30.85
179.53	30.3	12		0.1			5.3		0.5	24				6	5	2						4.12	7.76	15	36.6		30.85
179.53	30.3	12		0.1			5.3		0.5	24				6	5	2						4.12	7.76	15	36.6		30.85
144.3	28.3	12					4			24				6	5	2							15	21		27	
35.23	2			0.1			1.3		0.5													4.12	7.76		15.6		3.85

附件 7

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）（3—2）

单位名称：市委目标办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出										
科目			单位名称（科目）		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	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				391.57	182.84	126.41	34.26	15.17	7	179.53	120.68	6	5			2		15		30.85
行政政法科				391.57	182.84	126.41	34.26	15.17	7	179.53	120.68	6	5			2		15		30.85
市委目标办				391.57	182.84	126.41	34.26	15.17	7	179.53	120.68	6	5			2		15		30.85
201			201	一般公共服务支出	342.14	133.41	126.41		7	179.53	120.68	6	5			2		15		30.85
201	31		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	342.14	133.41	126.41		7	179.53	120.68	6	5			2		15		30.85
201	31	02	2013102	一般行政管理事务	150					144.3	89.3	6	5			2		15		27
201	31	01	2013101	行政运行	192.14	133.41	126.41		7	35.23	31.38									3.85
208			208	社会保障和就业支出	20.23	20.23														
208	05		20805	行政事业单位养老支出	20.23	20.23														
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.23	20.23														
210			210	卫生健康支出	14.03	14.03														
210	11		21011	行政事业单位医疗	14.03	14.03														
210	11	01	2101101	行政单位医疗	14.03	14.03														
221			221	住房保障支出	15.17	15.17														
221	02		22102	住房改革支出	15.17	15.17														
221	02	01	2210201	住房公积金	15.17	15.17														

附件 8

一般公共预算基本支出预算表（部门经济分类科目）（3—3）

单位：市委目标办

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				241.57	206.34	35.23
行政政法科				241.57	206.34	35.23
市委目标办				241.57	206.34	35.23
301		301	工资福利支出	182.84	182.84	
301	01	30101	基本工资	70.43	70.43	
301	02	30102	津贴补贴	50.11	50.11	
301	03	30103	奖金	5.87	5.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	20.23	20.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	14.03	
301	13	30113	住房公积金	15.17	15.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	7	7	
302		302	商品和服务支出	35.23		35.23
302	01	30201	办公费	2		2
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	1.3		1.3
302	09	30209	物业管理费	0.5		0.5
302	28	30228	工会经费	4.12		4.12
302	29	30229	福利费	7.76		7.76
302	39	30239	其他交通费用	15.6		15.6
302	99	30299	其他商品服务支出	3.85		3.85
303		303	对个人和家庭的补助	23.5	23.5	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.5	23.5	

附件 9

一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类科目）（3—4）

单位：市委目标办

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				241.57	206.34	35.23
行政政法科				241.57	206.34	35.23
市委目标办				241.57	206.34	35.23
501		501	机关工资福利支出	182.84	182.84	
501	01	50101	工资津贴	126.41	126.41	
501	02	50102	社会保障缴费	34.26	34.26	
501	03	50103	住房公积金	15.17	15.17	
501	99	50199	其他工资福利支出	7	7	
502		502	机关商品和服务支出	35.23		35.23
502	01	50201	办公经费	31.38		31.38
502	99	50299	其他商品和服务支出	3.85		3.85
509		509	对个人和家庭的补助	23.5	23.5	
509	99	50999	其他对个人和家庭的补助	23.5	23.5	

附件 10

一般公共预算项目支出预算表（3—5）

单位：市委目标办

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		150
			003	行政政法科		150
			201005	市委目标办		150
201			201005	一般公共服务支出		150
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务		150
201	31	2	201005	一般行政管理事务	专项督查工作经费	30
201	31	2	201005	一般行政管理事务	年度目标考评经费	30
201	31	2	201005	一般行政管理事务	全市 100 件大事推进督查工作专项经费	40
201	31	2	201005	一般行政管理事务	项目推动工作专项经费	20
201	31	2	201005	一般行政管理事务	市级重大城建项目督查及质量技术组专项经费	30
208			201005	社会保障和就业支出		
208			201005	社会保障和就业支出	督促检查与狠抓落实专题培训	

附件 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表（3—6）

单位：市委目标办

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	公务用车运行费	
	合计	17		15		15	2
003	行政政法科	17		15		15	2
201005	市委目标办	17		15		15	2

附件 12

政府性基金支出预算表（4—1）

单位：市委目标办

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					

附件 13

政府性基金“三公”经费支出预算表（4—2）

单位：市委目标办

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	

附件 14

国有资本经营预算支出预算表（5）

单位：市委目标办

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					

附件 15

2020 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（6）

单位：市委目标办

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标						
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	
201005- 中 共南充市委 目标绩效管 理办公室	150	150									
全市 100 件 大事推进督 查工作专项 经费	40	40		根据南充市人民政府《全市“100 件大事”2020 行动方案》，为深入贯彻市委六届八次、九次、十次、十一次全会精神，认真落实《中共南充市委关于调整充实 100 件大事集中全力打好项目建设突围战为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》，全面落实市委关于集中力量抓好 100 件大事的决策部署，紧紧围绕建设成渝第二城、争创全省经济副中心的奋斗目标，聚焦聚力全市 100 件大事 2020 年目标任务、坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效、保持定力、精准发力、持续用力，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。	督查督办 100 件大事	100 件	督查督办 100 件大 事	加快推进重大 产业培育、重大 基础设施建设、 重大民生事业 等重点项目落 地落实，夯实争 创全省经济副 中心坚实基础。	服务对 象满意 度	≥90%	

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标					
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
全市 100 件 大事推进督 查工作专项 经费	40	40		根据南充市人民政府《全市“100 件大事”2020 行动方案》，为深入贯彻市委六届八次、九次、十次、十一次全会精神，认真落实《中共南充市委关于调整充实 100 件大事集中全力打好项目建设突围战为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》，全面落实市委关于集中力量抓好 100 件大事的决策部署，紧紧围绕建设成渝第二城、争创全省经济副中心的奋斗目标，聚焦聚力全市 100 件大事 2020 年目标任务、坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效、保持定力、精准发力、持续用力，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。	督查督办 100 件大事覆盖率	100%	充分发挥项目督查的职能职责	≥1 年	单位职工满意度	≥90%
全市 100 件 大事推进督 查工作专项 经费	40	40		根据南充市人民政府《全市“100 件大事”2020 行动方案》，为深入贯彻市委六届八次、九次、十次、十一次全会精神，认真落实《中共南充市委关于调整充实 100 件大事集中全力打好项目建设突围战为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》，全面落实市委关于集中力量抓好 100 件大事的决策部署，紧紧围绕建设成渝第二城、争创全省经济副中心的奋斗目标，聚焦聚力全市 100 件大事 2020 年目标任务、坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效、保持定力、精准发力、持续用力，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。	督查督办 100 件大事完成时效	2020 年 12 月 30 日前				

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标						
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	
全市 100 件 大事推进督 查工作专项 经费	40	40		根据南充市人民政府《全市“100 件大事”2020 行动方案》，为深入贯彻市委六届八次、九次、十次、十一次全会精神，认真落实《中共南充市委关于调整充实 100 件大事集中全力打好项目建设突围战为建设“成渝第二城”争创全省经济副中心提供坚实基础的决定》，全面落实市委关于集中力量抓好 100 件大事的决策部署，紧紧围绕建设成渝第二城、争创全省经济副中心的奋斗目标，聚焦聚力全市 100 件大事 2020 年目标任务、坚持挂帅出征、挂图作战、挂责问效、保持定力、精准发力、持续用力，加快推进重大产业培育、重大基础设施建设、重大民生事业等重点项目落地落实，夯实争创全省经济副中心坚实基础。	督查督办 100 件大事办公经费	40 万元					
市级重大城 建项目督查 及质量技术 组专项经费	30	30		为深入贯彻落实市委“项目年”行动决策部署，持续打好城建大会战，确保中心城区重大城建项目如期呈现、整体呈现、完美呈现、并根据各地发展优势、发展重点、发展定位差异化，聘请质量技术专家进行技术指导，确保中心城区重大城建项目如期竣工。	组织中心城区重大城建项目督查	36 个	充分发挥项目督查的覆盖率	≥1 年	民众满意度	≥90%	
					组织中心城区重大城建项目督查完成率	≥90%			职工满意度	≥90%	
					组织中心城区重大城建项目督查	2020 年 12 月 30 日前					
					中心城区重大城建项目督查	30 万元					
专项督查工 作经费	30	30		认真落实市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，特别是对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。对脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光。	推进全市重点项目的督查督办	300 个	充分发挥督查重大决策事项的职能职责	≥1 年	群众满意度	≥90%	

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标					
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
专项督查工作经费	30	30		认真落实市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，特别是对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。对脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光。	重点项目推进的督查督办覆盖率	≥90%			市委市政府领导满意度	≥90%
专项督查工作经费	30	30		认真落实市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，特别是对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。对脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光。	300个重点项目的推进督查工作	2020年12月底30日前			部门、群众满意度	100%
专项督查工作经费	30	30		认真落实市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，特别是对“印象嘉陵江”生态湿地公园建设、辖区铁路沿线环境综合整治、嘉陵江南充主城区段环境综合治理、市与市辖区事权调整执行落实情况等专项工作强力开展督查督办。对脱贫攻坚、污染防治等工作推进不力、进度滞后等负面典型进行暗访曝光。	全市重点项目推进的督查督办	30万元				
项目推动工作专项经费	20	20		根据市委市政府主要领导指示批示，对全市除100件大事和中心城区重大项目以外的其他重大项目进推动工作。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960热线办理、会风会纪督查等情况。	推进全市重大项目实施	300个	推进全市重大项目实施	为争创全省经济副中心提供坚实基础	部门满意度	≥90%
项目推动工作专项经费	20	20		根据市委市政府主要领导指示批示，对全市除100件大事和中心城区重大项目以外的其他重大项目进推动工作。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960热线办理、会风会纪督查等情况。	项目进度挂牌覆盖率	100%	为争创全省经济副中心提供坚实基础	≥1年	民众满意度	≥90%

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标						
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	
项目推动工作专项经费	20	20		根据市委市政府主要领导指示批示，对全市除 100 件大事和中心城区重大项目以外的其他重大项目进推动工作。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960 热线办理、会风会纪督查等情况。	推进全市重大项目完成时间	2020 年 12 月 31 日前					
项目推动工作专项经费	20	20		根据市委市政府主要领导指示批示，对全市除 100 件大事和中心城区重大项目以外的其他重大项目进推动工作。按照“平时建台账、每月算细账、年底算总账”的工作思路，每季度挂牌通报主要经济指标、领导批交办事项、领导现场点评、市级重点项目、96960 热线办理、会风会纪督查等情况。	重大项目推进办公经费	20 万元					
年度目标考评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	完成市级部门考评	99 个	目标考核评价、奖惩兑现的合格率	≥90%	部门满意度	≥90%	
年度目标考评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	完成县市区综合目标考评	9 个			群众满意度	≥90%	

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标					
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	明确考核内 容、评分细则 和责任单位的 覆盖率	100%				
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	完成省委省政 府下达的目标 对接分解的覆 盖率	100%				
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	完成市直部门 目标设置及考 评	2020年 12月30 日前				
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	完成县市区目 标设置及考评	2020年 12月30 日前				

项目单位 (项目名称)	项目 资金	项目 资金	项目 资金	年度目标	绩效指标					
	项目 资金	项目 资金	项目 资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金 总额	财政 拨款	其他 资金		三级 指标	指标值	三级 指标	指标值	三级 指标	指标值
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	市级部门目标 考评工作办公 成本	15 万元				
年度目标考 评经费	30	30		根据中共南充市委南充市人民政府关于县（市、区）目标管理和市值部门绩效管理实施意见，强化分类考核和正向激励，促进县域经济和社会事业加快发展、协同发展、特色发展，已开展指标下达、过程监管、个别调整、绩效评估等日常工作。对年度目标考评结果进行综合排位、挂牌通报。根据年度目标考评结果，按照有关规定进行绩效奖励。	县市区目标考 评工作成本	15 万元				