南充市政务服务管理局
2021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. 2021 年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表 6）

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

负责拟订全市政务服务、**12345** 热线、公共资源交易服务的制度、办法、标准并指导实施。指导推进政务服务和公共资源交易体系建设和标准化建设。承担“放管服”改革相关工作，建立完善改革规定和考核办法。指导并推进市级部门“三集中、三到位”改革；承担市本级政务服务大厅的建设和管理，对进驻或退出政务服务大厅的行政审批、公共服务和其他事项进行审核并提出建议。监督管理纳入市本级政务服务平台集中受理、办理事项，监督督促县（市、区）政府政务服务大厅升级。负责制定并完善并联审批工作制度，组织、指导市、县、乡“三级联动”审批，推动行政审批窗口并联审批工作。负责推进“互联网+政务服务”相关工作，指导全市一体化政务服务平台的正常运行和功能完善，维护优化政务服务网络建设。负责监督管理 **12345** 热线建设、运行有关工作。负责管理、指导南充市公共资源交易中心和各县（市、区）公共资源交易分中心。承担办事机构设在市政管局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。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等工作。

（二）2021 年重点工作

2021 年，我局将深入贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以“放管服”改革为统揽，以优化政务服务环境为抓手，以“互联网+政务服务”为支撑，以人民群众满意为服务的标尺，以更高的标准、更严的要求、更好的作风、更实的举措，不断创新服务方式，全面实施全领域“无差别一窗受理”，大力实施“一件事”改革，着力提升 **12345** 政务服务热线工作，深入推进公共资源交易服务工作，营造群众满意、企业舒心的政务服务环境，努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极核作出积极贡献。

二、部门预算单位构成

政务服务管理局纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **8** 个，分别为：办公室、政务服务监督科、政务大厅管理科、重大项目审批服务科、电子政务服务科、热线运行管理科、公共资源交易监督科和组织宣传科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政务服务管理局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。政务服务管理局 **2021** 年收支总预算 **1534.58** 万元，比 **2020** 收支预算总数减少 **27.47** 万元，主要原因是主要原因是项目较去年减少。

（一）收入预算情况

政务服务管理局2021年收入预算1534.58万元。其中：一般公共预算拨款收入1452.11万元，占94.63%；上年结转82.47万元，占5.37%。

（二）支出预算情况

政务服务管理局2021年支出预算1534.58万元。其中：基本支出349.61万元，占22.78%；项目支出1184.97万元，占77.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政务服务管理局2021年财政拨款收支总预算1534.58万元，比2020年财政拨款收支总预算减少27.47万元，主要原因是项目较去年减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1452.11万元、上年结转收入82.47万元；支出包括：一般公共服务支出1457.14万元、社会保障和就业支出31.76万元、卫生健康支出21.86万元、住房保障支出23.82万元。

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

政务服务管理局2021年一般公共预算当年拨款1452.11万元，比2020年预算数减少3.10万元，主要原因是项目较去年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1374.67万元,占94.67%；社会保障

和就业支出 31.76 万元,占 2.19%；卫生健康支出 21.86 万元,占 1.51%；住房保障支出 23.82 万元,占 1.63%。

（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）2021 年预算数为 272.17 万元，主要用于，主要用于人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作 任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

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)2021 年预算数为 1102.50 万元，主要用于 12345 政务服务热线运行及与省 12345 政务服务热线对接、155 重大项目服务处运行、96960 行政效能热线运行等经费支出。

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）2021 年预算数为 31.76 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 21.86 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。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算数为 23.82 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政务服务管理局 **2021** 年一般公共预算基本支出 **349.61** 万元，其中：

人员经费 **279.94** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费 **69.67** 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政务服务管理局 **2021** 年“三公”经费财政拨款预算数 **3.50** 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 **3.00** 万元，公务接待费支出预算 **0.50** 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 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，**2021** 年因公出国（境）费与 **2020** 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 **1** 辆，其中：轿车 **1** 辆、越野车 **0** 辆、载客汽车 **0** 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 3.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 3.00 万元。计划用于于保障政务服务相关业务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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 1.50 万元，降低 33.33%。主要原因是遵循八项规定，节约开支。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 0.50 万元。计划用于接待省上领导调研指导和兄弟市（州）学习考察，较 2020 年减少 0.10 万元，下降 16.67%。主要原因是：遵循八项规定，节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

政务服务管理局 2021 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

政务服务管理局 2021 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

2021 年，政务服务管理局运行经费支出 69.67 万元，比 2020 年增加 12.46 万元，增长 21.78%。主要原因是人员增

加，导致公用经费财政拨款比例上升。

（二）政府采购情况

2021 年度，政务服务管理局政府采购预算总额 **50** 万元，主要用于四川政务服务网及“天府通办”南充分站点建设及运行维护经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至**2020**年底，政务服务管理局共有车辆**1**辆，其中：其他用车 **1** 辆。

无单价 **50** 万元以上通用设备。

单位价值 **100** 万元以上专用设备 **1** 套。

2021 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，**2021** 年政务服务管理局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.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。

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退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入政务服务管理局预算管理的“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)**

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标**（部门预算）**（表 **6**）

附件1

部门预算收支总表

政务服务管理局　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1452.11	一、一般公共服务支出	1457.14
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	31.76
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.86
		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	23.82
		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	

部门预算收支总表

政务服务管理局　　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	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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	1452.11	本年支出合计	1534.58
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	82.47	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1534.58	支出总计	1534.58

附件2

部门预算收入总表

政务服务管理局

单位：万元

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
科目编码			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		
类	款	项																		
				合计	1534.58	82.47	1452.11	1452.11												
			003	行政政法科	1534.58	82.47	1452.11	1452.11												
			434005	政务服务管理局	1534.58	82.47	1452.11	1452.11												
201			434005	一般公共服务支出	1457.14	82.47	1374.67	1374.67												
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	1457.14	82.47	1374.67	1374.67												
201	03	01	434005	行政运行	272.17		272.17	272.17												
201	03	02	434005	一般行政管理事务	1184.97	82.47	1102.5	1102.5												
208			434005	社会保障和就业支出	31.76		31.76	31.76												
208	05		434005	行政事业单位养老支出	31.76		31.76	31.76												
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76		31.76	31.76												
210			434005	卫生健康支出	21.86		21.86	21.86												
210	11		434005	行政事业单位医疗	21.86		21.86	21.86												
210	11	01	434005	行政单位医疗	21.86		21.86	21.86												
221			434005	住房保障支出	23.82		23.82	23.82												
221	02		434005	住房改革支出	23.82		23.82	23.82												
221	02	01	434005	住房公积金	23.82		23.82	23.82												

附件 3

部门预算支出总表

政务服务管理局　　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			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	1534.58	349.61	1184.97		
			003	行政政法科	1534.58	349.61	1184.97		
			434005	政务服务管理局	1534.58	349.61	1184.97		
201			434005	一般公共服务支出	1457.14	272.17	1184.97		
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	1457.14	272.17	1184.97		
201	03	01	434005	行政运行	272.17	272.17			
201	03	02	434005	一般行政管理事务	1184.97		1184.97		
208			434005	社会保障和就业支出	31.76	31.76			
208	05		434005	行政事业单位养老支出	31.76	31.76			
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76			
210			434005	卫生健康支出	21.86	21.86			
210	11		434005	行政事业单位医疗	21.86	21.86			
210	11	01	434005	行政单位医疗	21.86	21.86			
221			434005	住房保障支出	23.82	23.82			
221	02		434005	住房改革支出	23.82	23.82			
221	02	01	434005	住房公积金	23.82	23.82			

附件4

财政拨款收支预算总表

政务服务管理局

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		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	1452.11	一、本年支出	1534.58	1452.11			82.47
一般公共预算拨款收入	1452.11	一般公共服务支出	1457.14	1374.67			82.47
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	82.47	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	82.47	社会保障和就业支出	31.76	31.76			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	21.86	21.86			
		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	23.82	23.82			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1534.58	支出总计	1534.58	1452.11			82.47

附件5

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

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			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	1534.58	1452.11	1452.11	349.61	1102.5						
		003	行政政法科	1534.58	1452.11	1452.11	349.61	1102.5						
		434005	政务服务管理局	1534.58	1452.11	1452.11	349.61	1102.5						
		434005	机关工资福利支出	276.44	276.44	276.44	276.44							
501	01	434005	工资奖金津补贴	198.5	198.5	198.5	198.5							
501	02	434005	社会保障缴费	53.62	53.62	53.62	53.62							
501	03	434005	住房公积金	23.82	23.82	23.82	23.82							
501	99	434005	其他工资福利支出	0.5	0.5	0.5	0.5							
		434005	机关商品和服务支出	1093.95	1036.57	1036.57	69.67	966.9						
502	01	434005	办公经费	818.17	818.17	818.17	59.17	759						
502	02	434005	会议费	2	2	2	2							
502	03	434005	培训费	3	3	3	3							
502	05	434005	委托业务费	161.28	103.9	103.9	2	101.9						
502	06	434005	公务接待费	0.5	0.5	0.5	0.5							
502	08	434005	公务用车运行维护费	3	3	3	3							
502	09	434005	维修（护）费	30	30	30		30						
502	99	434005	其他商品和服务支出	76	76	76		76						
		434005	机关资本性支出（一）	160.6	135.6	135.6		135.6						
503	06	434005	设备购置	160.6	135.6	135.6		135.6						
		434005	机关资本性支出（二）	0.09										
504	04	434005	设备购置	0.09										
		434005	对事业单位经常性补助	3	3	3	3							
505	01	434005	工资福利支出	3	3	3	3							
		434005	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5	0.5							
509	99	434005	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	0.5	0.5							

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付									
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			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计										
		003	行政政法科										
		434005	政务服务管理局										
		434005	机关工资福利支出										
501	01	434005	工资奖金津补贴										
501	02	434005	社会保障缴费										
501	03	434005	住房公积金										
501	99	434005	其他工资福利支出										
		434005	机关商品和服务支出										
502	01	434005	办公经费										
502	02	434005	会议费										
502	03	434005	培训费										
502	05	434005	委托业务费										
502	06	434005	公务接待费										
502	08	434005	公务用车运行维护费										
502	09	434005	维修（护）费										
502	99	434005	其他商品和服务支出										
		434005	机关资本性支出（一）										
503	06	434005	设备购置										
		434005	机关资本性支出（二）										
504	04	434005	设备购置										
		434005	对事业单位经常性补助										
505	01	434005	工资福利支出										
		434005	对个人和家庭的补助										
509	99	434005	其他对个人和家庭的补助										

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

单位:万元

经济分类科目				上年结余安排															
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			国有资本经营预算			上年应返还额度结			上年财政拨款资金		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	82.47													82.47		82.47
		003	行政政法科	82.47													82.47		82.47
		434005	政务服务管理局	82.47													82.47		82.47
		434005	机关工资福利支出																
501	01	434005	工资奖金津补贴																
501	02	434005	社会保障缴费																
501	03	434005	住房公积金																
501	99	434005	其他工资福利支出																
		434005	机关商品和服务支出	57.38													57.38		57.38
502	01	434005	办公经费																
502	02	434005	会议费																
502	03	434005	培训费																
502	05	434005	委托业务费	57.38													57.38		57.38
502	06	434005	公务接待费																
502	08	434005	公务用车运行维护费																
502	09	434005	维修（护）费																
502	99	434005	其他商品和服务支出																
		434005	机关资本性支出（一）	25													25		25
503	06	434005	设备购置	25													25		25
		434005	机关资本性支出（二）	0.09													0.09		0.09
504	04	434005	设备购置	0.09													0.09		0.09
		434005	对事业单位经常性补助																
505	01	434005	工资福利支出																
		434005	对个人和家庭的补助																
509	99	434005	其他对个人和家庭的补助																

附件6

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局　　单位；万元

项目					合计	工资福利支出													
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	其他工资福利支出
类	款	项																	
				合计	1452.11	279.44	112.66	76.45	9.39			31.76		21.86			23.82		3.5
			003	行政政法科	1452.11	279.44	112.66	76.45	9.39			31.76		21.86			23.82		3.5
			434005	政务服务管理局	1452.11	279.44	112.66	76.45	9.39			31.76		21.86			23.82		3.5
201			434005	一般公共服务支出	1374.67	202	112.66	76.45	9.39										3.5
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.67	202	112.66	76.45	9.39										3.5
201	03	02	434005	一般行政管理事务	1102.5														
201	03	01	434005	行政运行	272.17	202	112.66	76.45	9.39										3.5
208			434005	社会保障和就业支出	31.76	31.76						31.76							
208	05		434005	行政事业单位养老支出	31.76	31.76						31.76							
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76						31.76							
210			434005	卫生健康支出	21.86	21.86								21.86					
210	11		434005	行政事业单位医疗	21.86	21.86								21.86					
210	11	01	434005	行政单位医疗	21.86	21.86								21.86					
221			434005	住房保障支出	23.82	23.82											23.82		
221	02		434005	住房改革支出	23.82	23.82											23.82		
221	02	01	434005	住房公积金	23.82	23.82											23.82		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

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
类	款	项																	
				合计	1036.57	45		2		3	20	2		44	10		30	662	2
			003	行政政法科	1036.57	45		2		3	20	2		44	10		30	662	2
			434005	政务服务管理局	1036.57	45		2		3	20	2		44	10		30	662	2
201			434005	一般公共服务支出	1036.57	45		2		3	20	2		44	10		30	662	2
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	1036.57	45		2		3	20	2		44	10		30	662	2
201	03	02	434005	一般行政管理事务	966.9	30				3	20			44			30	662	
201	03	01	434005	行政运行	69.67	15		2				2			10				2
208			434005	社会保障和就业支出															
208	05		434005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434005	卫生健康支出															
210	11		434005	行政事业单位医疗															
210	11	01	434005	行政单位医疗															
221			434005	住房保障支出															
221	02		434005	住房改革支出															
221	02	01	434005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

注：数据提取自基本支出、项目支出　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）	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
类	款	项															
				合计	3	0.5				101.9		2.38	2.82	3	26.97		76
			003	行政政法科	3	0.5				101.9		2.38	2.82	3	26.97		76
			434005	政务服务管理局	3	0.5				101.9		2.38	2.82	3	26.97		76
201			434005	一般公共服务支出	3	0.5				101.9		2.38	2.82	3	26.97		76
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	0.5				101.9		2.38	2.82	3	26.97		76
201	03	02	434005	一般行政管理事务						101.9							76
201	03	01	434005	行政运行	3	0.5						2.38	2.82	3	26.97		
208			434005	社会保障和就业支出													
208	05		434005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434005	卫生健康支出													
210	11		434005	行政事业单位医疗													
210	11	01	434005	行政单位医疗													
221			434005	住房保障支出													
221	02		434005	住房改革支出													
221	02	01	434005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

单位：万元

项目					对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项															
				合计	0.5												0.5
			003	行政政法科	0.5												0.5
			434005	政务服务管理局	0.5												0.5
201			434005	一般公共服务支出	0.5												0.5
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5												0.5
201	03	02	434005	一般行政管理事务													
201	03	01	434005	行政运行	0.5												0.5
208			434005	社会保障和就业支出													
208	05		434005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434005	卫生健康支出													
210	11		434005	行政事业单位医疗													
210	11	01	434005	行政单位医疗													
221			434005	住房保障支出													
221	02		434005	住房改革支出													
221	02	01	434005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

单位：万元

项目					债务利息及费用支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计					
			003	行政政法科					
			434005	政务服务管理局					
201			434005	一般公共服务支出					
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务					
201	03	02	434005	一般行政管理事务					
201	03	01	434005	行政运行					
208			434005	社会保障和就业支出					
208	05		434005	行政事业单位养老支出					
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			434005	卫生健康支出					
210	11		434005	行政事业单位医疗					
210	11	01	434005	行政单位医疗					
221			434005	住房保障支出					
221	02		434005	住房改革支出					
221	02	01	434005	住房公积金					

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

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													
			434005	政务服务管理局													
201			434005	一般公共服务支出													
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务													
201	03	02	434005	一般行政管理事务													
201	03	01	434005	行政运行													
208			434005	社会保障和就业支出													
208	05		434005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434005	卫生健康支出													
210	11		434005	行政事业单位医疗													
210	11	01	434005	行政单位医疗													
221			434005	住房保障支出													
221	02		434005	住房改革支出													
221	02	01	434005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

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	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	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	135.6						135.6										
			003	行政政法科	135.6						135.6										
			434005	政务服务管理局	135.6						135.6										
201			434005	一般公共服务支出	135.6						135.6										
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.6						135.6										
201	03	02	434005	一般行政管理事务	135.6						135.6										
201	03	01	434005	行政运行																	
208			434005	社会保障和就业支出																	
208	05		434005	行政事业单位养老支出																	
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210			434005	卫生健康支出																	
210	11		434005	行政事业单位医疗																	
210	11	01	434005	行政单位医疗																	
221			434005	住房保障支出																	
221	02		434005	住房改革支出																	
221	02	01	434005	住房公积金																	

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项															
				合计													
			003	行政政法科													
			434005	政务服务管理局													
201			434005	一般公共服务支出													
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务													
201	03	02	434005	一般行政管理事务													
201	03	01	434005	行政运行													
208			434005	社会保障和就业支出													
208	05		434005	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434005	卫生健康支出													
210	11		434005	行政事业单位医疗													
210	11	01	434005	行政单位医疗													
221			434005	住房保障支出													
221	02		434005	住房改革支出													
221	02	01	434005	住房公积金													

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

政务服务管理局

单位：万元

项目					其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出	对机关事业单位职业年金的补助
类	款	项								
				合计						
			003	行政政法科						
			434005	政务服务管理局						
201			434005	一般公共服务支出						
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务						
201	03	02	434005	一般行政管理事务						
201	03	01	434005	行政运行						
208			434005	社会保障和就业支出						
208	05		434005	行政事业单位养老支出						
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			434005	卫生健康支出						
210	11		434005	行政事业单位医疗						
210	11	01	434005	行政单位医疗						
221			434005	住房保障支出						
221	02		434005	住房改革支出						
221	02	01	434005	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)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					合计	机关工资福利支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	1452.11	276.44	198.5	53.62	23.82	0.5
			003	行政政法科	1452.11	276.44	198.5	53.62	23.82	0.5
			434005	政务服务管理局	1452.11	276.44	198.5	53.62	23.82	0.5
201			434005	一般公共服务支出	1374.67	199	198.5			0.5
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	1374.67	199	198.5			0.5
201	03	02	434005	一般行政管理事务	1102.5					
201	03	01	434005	行政运行	272.17	199	198.5			0.5
208			434005	社会保障和就业支出	31.76	31.76		31.76		
208	05		434005	行政事业单位养老支出	31.76	31.76		31.76		
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.76	31.76		31.76		
210			434005	卫生健康支出	21.86	21.86		21.86		
210	11		434005	行政事业单位医疗	21.86	21.86		21.86		
210	11	01	434005	行政单位医疗	21.86	21.86		21.86		
221			434005	住房保障支出	23.82	23.82			23.82	
221	02		434005	住房改革支出	23.82	23.82			23.82	
221	02	01	434005	住房公积金	23.82	23.82			23.82	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出										
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	1036.57	818.17	2	3		103.9	0.5		3	30	76
			003	行政政法科	1036.57	818.17	2	3		103.9	0.5		3	30	76
			434005	政务服务管理局	1036.57	818.17	2	3		103.9	0.5		3	30	76
201			434005	一般公共服务支出	1036.57	818.17	2	3		103.9	0.5		3	30	76
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事	1036.57	818.17	2	3		103.9	0.5		3	30	76
201	03	02	434005	一般行政管理事务	966.9	759				101.9				30	76
201	03	01	434005	行政运行	69.67	59.17	2	3		2	0.5		3		
208			434005	社会保障和就业支出											
208	05		434005	行政事业单位养老支出											
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴											
210			434005	卫生健康支出											
210	11		434005	行政事业单位医疗											
210	11	01	434005	行政单位医疗											
221			434005	住房保障支出											
221	02		434005	住房改革支出											
221	02	01	434005	住房公积金											

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目					机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
类	款	项																	
				合计	135.6					135.6									
			003	行政政法科	135.6					135.6									
			434005	政务服务管理局	135.6					135.6									
201			434005	一般公共服务支出	135.6					135.6									
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.6					135.6									
201	03	02	434005	一般行政管理事务	135.6					135.6									
201	03	01	434005	行政运行															
208			434005	社会保障和就业支出															
208	05		434005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434005	卫生健康支出															
210	11		434005	行政事业单位医疗															
210	11	01	434005	行政单位医疗															
221			434005	住房保障支出															
221	02		434005	住房改革支出															
221	02	01	434005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					对事业单位经常性补助				对事业单位资本性			对企业补助				对企业资本性支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	对企业资本性支出（一）	对企业资本性支出（二）
类	款	项																
				合计	3	3												
			003	行政政法科	3	3												
			43400	政务服务管理局	3	3												
201			43400	一般公共服务支出	3	3												
201	03		43400	政府办公厅（室）及相关机构事务	3	3												
201	03	02	43400	一般行政管理事务														
201	03	01	43400	行政运行	3	3												
208			43400	社会保障和就业支出														
208	05		43400	行政事业单位养老支出														
208	05	05	43400	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			43400	卫生健康支出														
210	11		43400	行政事业单位医疗														
210	11	01	43400	行政单位医疗														
221			43400	住房保障支出														
221	02		43400	住房改革支出														
221	02	01	43400	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
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	其他对个人和家庭的补助	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
类	款	项												
				合计	0.5					0.5				
			003	行政政法科	0.5					0.5				
			43400	政务服务管理局	0.5					0.5				
201			43400	一般公共服务支出	0.5					0.5				
201	03		43400	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.5					0.5				
201	03	02	43400	一般行政管理事务										
201	03	01	43400	行政运行	0.5					0.5				
208			43400	社会保障和就业支出										
208	05		43400	行政事业单位养老支出										
208	05	05	43400	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			43400	卫生健康支出										
210	11		43400	行政事业单位医疗										
210	11	01	43400	行政单位医疗										
221			43400	住房保障支出										
221	02		43400	住房改革支出										
221	02	01	43400	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

单位：万元

项目					债务利息及费用支出					债务还本支出			转移性支出						
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	补充预算周转资金
类	款	项																	
				合计															
			003	行政政法科															
			434005	政务服务管理局															
201			434005	一般公共服务支出															
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务															
201	03	02	434005	一般行政管理事务															
201	03	01	434005	行政运行															
208			434005	社会保障和就业支出															
208	05		434005	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434005	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434005	卫生健康支出															
210	11		434005	行政事业单位医疗															
210	11	01	434005	行政单位医疗															
221			434005	住房保障支出															
221	02		434005	住房改革支出															
221	02	01	434005	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局　　单位：万元

项目					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	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项										
				合计								
			003	行政政法科								
			43400	政务服务管理局								
201			43400	一般公共服务支出								
201	03		43400	政府办公厅（室）及相关机构事务								
201	03	02	43400	一般行政管理事务								
201	03	01	43400	行政运行								
208			43400	社会保障和就业支出								
208	05		43400	行政事业单位养老支出								
208	05	05	43400	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			43400	卫生健康支出								
210	11		43400	行政事业单位医疗								
210	11	01	43400	行政单位医疗								
221			43400	住房保障支出								
221	02		43400	住房改革支出								
221	02	01	43400	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)

政务服务管理局

单位：万元

经济分类科目				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	349.61	279.94	69.67
		003	行政政法科	349.61	279.94	69.67
		434005	政务服务管理局	349.61	279.94	69.67
301		434005	工资福利支出	279.44	279.44	
301	01	434005	基本工资	112.66	112.66	
301	02	434005	津贴补贴	76.45	76.45	
301	03	434005	奖金	9.39	9.39	
301	08	434005	机关事业单位基本养老保险缴费	31.76	31.76	
301	10	434005	职工基本医疗保险缴费	21.86	21.86	
301	13	434005	住房公积金	23.82	23.82	
301	99	434005	其他工资福利支出	3.5	3.5	
302		434005	商品和服务支出	69.67		69.67
302	01	434005	办公费	15		15
302	03	434005	咨询费	2		2
302	07	434005	邮电费	2		2
302	11	434005	差旅费	10		10
302	15	434005	会议费	2		2
302	16	434005	培训费	3		3
302	17	434005	公务接待费	0.5		0.5
302	28	434005	工会经费	2.38		2.38
302	29	434005	福利费	2.82		2.82
302	31	434005	公务用车运行维护费	3		3
302	39	434005	其他交通费用	26.97		26.97
303		434005	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
303	99	434005	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	

附件9

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

政务服务管理局

单位：万元

经济分类科目				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	349.61	279.94	69.67
		003	行政政法科	349.61	279.94	69.67
		434005	政务服务管理局	349.61	279.94	69.67
501		434005	机关工资福利支出	276.44	276.44	
501	01	434005	工资奖金津补贴	198.5	198.5	
501	02	434005	社会保障缴费	53.62	53.62	
501	03	434005	住房公积金	23.82	23.82	
501	99	434005	其他工资福利支出	0.5	0.5	
502		434005	机关商品和服务支出	69.67		69.67
502	01	434005	办公经费	59.17		59.17
502	02	434005	会议费	2		2
502	03	434005	培训费	3		3
502	05	434005	委托业务费	2		2
502	06	434005	公务接待费	0.5		0.5
502	08	434005	公务用车运行维护费	3		3
505		434005	对事业单位经常性补助	3	3	
505	01	434005	工资福利支出	3	3	
509		434005	对个人和家庭的补助	0.5	0.5	
509	99	434005	其他对个人和家庭的补助	0.5	0.5	

附件 10

一般公共预算项目支出预算表

政务服务管理局　　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		1102.5
			003	行政政法科		1102.5
			434005	政务服务管理局		1102.5
201			434005	一般公共服务支出		1102.5
201	03		434005	政府办公厅（室）及相关机构事务		1102.5
201	03	02	434005	一般行政管理事务	四川政务服务网及“天府通办”南充分站点建设及运行维护经费	50
201	03	02	434005	一般行政管理事务	窗口办公经费	40
201	03	02	434005	一般行政管理事务	12345 政务服务热线运行及与省 12345 政务服务热线对接经费	572
201	03	02	434005	一般行政管理事务	原市政府一院机关管理经费	30
201	03	02	434005	一般行政管理事务	行政效能电子监察系统线路租金	113
201	03	02	434005	一般行政管理事务	南充市工程建设项目审批管理系统政府采购	85.6
201	03	02	434005	一般行政管理事务	政务服务管理局办公大楼运行及维护经费	90
201	03	02	434005	一般行政管理事务	96960 行政效能热线运行经费	40
201	03	02	434005	一般行政管理事务	155 重大项目服务处运行经费	81.9

附件 11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

政务服务管理局　　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	3.5		3		3	0.5
003	行政政法科	3.5		3		3	0.5
434005	政务服务管理局	3.5		3		3	0.5

附件 12

政府性基金支出预算表

政务服务管理局　　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“三公”经费支出预算表

政务服务管理局　　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

政务服务管理局　　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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">155重大项目服务处运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>81.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>81.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政府主要领导批示和一窗受理改革工作需要，拟通过政府购买服务形式，聘用16工作人员负责一窗受理收发件工作，达到群众办事只进一扇门，只到一个窗口就办完所有事的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>聘用工作人员</td><td>=16名</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作人员收件发件合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>聘用工作人员完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成聘用工作人员经费</td><td>=81.90万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升政务大厅办事效率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>聘用人员管理制度长效管理有效性</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>企业满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>服务购买方满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		12345政务服务热线运行及与省12345政务服务热线对接经费		
单位名称		南充市政务服务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		572
		其中：财政拨款		572
		其他资金		
总体目标		根据市政府常务会议和市政府主要领导的批示B[2019]2-679号要求，拟办理受理、办理落实市民诉求，确保事事有着落，件件有回音，保证市民服务热线满意度。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请外包人员受理全年市民诉求	>=4万条
			租赁设施设备	=997台
			购买与省12345热线对接系统	=1套
		质量指标	市民诉求按时办结率和回复率	>=70%
			完成设施设备租赁验收合格率	>=90%
			系统验收合格率	>=90%
		时效指标	聘请外包人员受理市民热线调处9万件以上完成时间	2021年12月31日前
			完成设施设备租赁完成时间	2021年12月31日前
			购买对接系统完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	聘请劳务人员外包完成成本	=372万元
			完成设施设备租赁完成成本	=200万元
	效益指标	社会效益指标	提高市民热线影响率	>=20%
		可持续影响指标	满足市民述求有效性	>=1年
	满意度指标	满意度指标	市民满意率	>=90%
			市级相关部门满意率	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">96960行政效能热线运行经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市纪委监委和市政府领导批示要求，拟搭建96960行政效能热线，通过24小时接听行政效能热线受理党政机关及其任命工作人员不作为、慢作为等行为，加大行政效能问题查纠力度，达到提高行政效能的目标。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障劳务人员</td><td>=6人</td></tr>
<tr><td>租赁平台</td><td>1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>支付工资完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>支付劳务工资完成时间</td><td>每月底前</td></tr>
<tr><td>租赁平台完成时间</td><td>每月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障劳务经费</td><td><=400000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高行政效能</td><td>提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>工作人员管理制度长效管理有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>市民满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>部门满意率</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">窗口办公经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>40</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照市政务服务管理局的实际情况面对企业和群众大厅办事的特点，35个部门窗口和100多位窗口工作人员的日常公共经费没有预算给政务服务管理局，40万元窗口办公经费能保障窗口工作人员正常上班所需、进一步提升企业和群众满意度。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>提供办事服务指南</td><td>>=10000本</td></tr>
<tr><td>组织工作人员培训学习次数</td><td>>=150次</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提供各种指南完成率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td>人员培训合格率</td><td>>=80%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>提供各种指南完成时间</td><td>=2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>组织人员培训学习完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>印刷费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td>组织工作人员培训学习费</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高工作人员的积极性</td><td>大幅提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>窗口工作影响有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>企业满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">行政效能电子监察系统线路租金</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>113</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">按照中省市行政审批制度改革及系统建设的要求，拟租用电信线路支撑行政审批系统和行政效能电子监察系统，推进行政审批网上运行、行政效能网上监察、方便群众办事。达到督促行政机关及工作人员提高行政效能。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租用电信线路</td><td>=20条</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>线路验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成电信线路租用时间</td><td>2021年12月21日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成租用电信线路经费</td><td>=113万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高政机关及工作人员行政效能。</td><td>提高</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>满足工作需求有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满足工作需求</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>群众满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>企业满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">南充市工程建设项目审批管理系统政府采购</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">85.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">85.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">根据国省市工程项目审批体质管理改革要求及市政府领导的批示要求，由政务服务管理局牵头建设全市工程项目审批管理系统，以解决问题为导向，通过改革、完善南充市工程建设项目审批体制、机制，优化审批全流程服务，创建成南充市统一的工程建设项目审批监督管理体系。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购并搭建全市工程项目审批系统</td><td colspan="2">=1套</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购并搭建全市工程项目审批系统完成时间</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>分期支付工程建设项目审批系统建设费用</td><td colspan="2">=85.60万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>对工作有促进作用</td><td colspan="2">满足工作需求</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>满足工作需求有效性</td><td colspan="2">有效</td></tr>
<tr><td>满足工作需求</td><td colspan="2">>=3年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>企业满意度（%）</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
<tr><td>市民满意度（%）</td><td colspan="2">>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	四川政务服务网及“天府通办”南充分站点建设及运行维护经费			
单位名称	南充市政务服务管理局			
项目资金（万元）	年度资金总额：			50
	其中：财政拨款			50
	其他资金			
总体目标	让四川政务服务网、天府通办移动端等渠道受理的政务服务事项办件数量占办件总数比例大幅提高；申请类政务服务事项“跑一次”率大幅提高，全程网办率大幅提高；南充分站点用户访问及活跃度提高；四川政务服务网、天府通办移动端实名注册个人用户（企业用户）数量占户籍人口（工商注册企业）数量比例大幅提高。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	网上受理率	>=50%
			材料数量	申请材料数量大幅下降
			跑动次数	“跑一次”率达>=85%
			注册用户数	实名注册企业用户数大幅提高
			浏览量	访问量大幅提高
			申报材料数量下降率（%）	>=0%
			“跑一次”率	>=85%
		质量指标	方案备案	备案率>=80%
			版面设计	美观、易用、创新
			专题制作合格率	提高分站点服务可用性、准确性、安全性
			备案率（%）	>=80%
		时效指标	办理时间	事项承诺提速65%；按时办结率>=90%；
			事项承诺提速	>=65%
			按时结案率（%）	=100%
		成本指标	建设运行模式达标率	标准规范运行>=80%
			信息网络系统与设备费用	=50万
	效益指标	经济效益指标	“一件事”清单发布情况	大幅提高
		社会效益指标	社会评价满意度	大幅提高
		生态效益指标	改善资源对接质量	与省政务信息资源平台共享数据资源
		可持续影响指标	持续便民利民	长期持续影响
			长期持续影响	>=3年
	满意度指标	满意度指标	统一“好差评”	>=70%
			服务满意度	办件满意度>=90%，及时对差评进行整改
			办件满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原市政府一院机关管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政府办关于将原市政府一院物业管理移交给市政务服务管理局的会议纪要要求，通过政府购买服务，招一家物业管理公司加强大院车辆等秩序管理，强化清扫保洁，达到原市政府一院管理规范、有序。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>原市政府一院物业管理面积</td><td>=5000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业管理工作验收合格率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>原政府一院的管理工作完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成原政府一院的管理经费</td><td>=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部门日常正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范大院秩序，确保大院整洁有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原市政府一院机关管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市政务服务管理局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>30</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="3">根据市政府办关于将原市政府一院物业管理移交给市政务服务管理局的会议纪要要求，通过政府购买服务，招一家物业管理公司加强大院车辆等秩序管理，强化清扫保洁，达到原市政府一院管理规范、有序。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>原市政府一院物业管理面积</td><td>=5000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>物业管理工作验收合格率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>原政府一院的管理工作完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成原政府一院的管理经费</td><td>=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>部门日常正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>规范大院秩序，确保大院整洁有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>工作人员满意度（%）</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		政务服务管理局办公大楼运行及维护经费		
单位名称		南充市政务服务管理局		
项目资金（万元）		年度资金总额：		90
		其中：财政拨款		90
		其他资金		
总体目标		根据政务服务管理局工作需求，拟对主楼及附楼共15层，完成维修、升级改造市政务服务管理局主楼及附楼、支付水电气费，以达到大楼安全、规范运行。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造主楼及附楼电梯维护费	=15层
			支付物业管理费	=12次（每月1次）
			支付水电费	=12次（每月1次）
		质量指标	维修改造成主楼及附楼质量验收合格率	=100%
			支付物业管理费完成率	=100%
			支付水电费完成率	=100%
		时效指标	维修改造主楼及附楼电梯及时率	=100%
			保障大楼物业管理完成时间	2021年12月31日前
			保障大楼用电用水完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	电梯运行维护费	=40万元
			物业管理费	=25万元
			完成大楼水电费	=25万元
	效益指标	社会效益指标	确保主楼及附楼安全运转	提供安全保障
		可持续影响指标	满足大楼工作有效性	有效
	满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%
			企业满意度（%）	>=90%