中共南充市委目标绩效管理办公室

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

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）2021 年重点工作

1、突出“三力”，坚定落实政治建设新要求

坚持“姓党、为党、听命于党”的第一属性，始终把政治建设摆在首要位置，站稳政治立场、把准政治方向、严守

政治纪律，努力打造政治过硬的模范机关。

（1）坚决提高政治判断力。增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在大是大非面前头脑清醒、立场坚定，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，打牢绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠的政治基础。

（2）坚决提高政治领悟力。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，主动了解党的新动向、研究党的新思路、学习党的新政策，真正做到对“国之大者”了然于胸。

（3）坚决提高政治执行力。坚定贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定落实习近平总书记重要指示批示精神，坚定执行中央大政方针、省委决策部署和市委工作要求，及时召开室务会、干部职工会等传达学习，准确把握核心要义，深刻领会思想精髓，对照标准要求、对照时间节点、对照督查重点，专题交办、限期办结、定时反馈，有力有序有效推进各项工作，坚定不移抓执行、抓推进、抓落实。

2、突出“三化”，奋力开创目绩工作新局面

围绕“目标管理科学化、效能管理精准化、绩效管理高效化”的工作路径，进一步突出重点、强化统筹，改进方式、提高实效，高质高效推动目标绩效管理工作再上新台阶。

（1）推动目标管理科学化

全面贯彻创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，准确把握我市加快发展、转型发展、高质量发展叠加的阶段特征，紧扣市委“三稳三高于”的目标任务，科学设

置目标绩效管理体系，切实增强导向、激励、约束作用。优化完善“实施意见—考核办法—考评细则”三级目标绩效评价体系，减少考评环节、优化考评流程、创新考评方式，确保工作具体化、目标可考化、考评科学化。按照“平时建台账、季度盘细账、年终算总账”的工作思路，实行日常监测与年终考评相结合，强化目标绩效考评指标运行过程监控。强化省考结果“重奖重惩”。修订完善市直部门（单位）争先创优考评办法，将省下目标考评结果与市直部门（单位）绩效年终考评严格挂钩，对省考加扣分和排位情况实行“双运用”，切实体现重奖重惩，充分发挥激励鞭策作用。

（2）推动绩效管理高效化

加压攻坚“十三五100件大事”,制发100件大事2021年行动方案，深化拓展“六方联动”考评机制、正反通报倒逼机制和暗访曝光督查机制，实行“一月一调度、一月一挂牌、一事一督导”，督形象进度、督要素保障、督问题解决，较真碰硬，严格考核，确保本届大事全面交账、圆满收官。聚焦规划督新区建设，深化对临江新区重点规划推进落实情况的工作督查，督促市自然资源和规划局、临江新区按照“三区一高地”战略定位，高质量编制“1+3+6+N”系列规划，明确新区发展任务书、路线图、时间表。持续用力打好“城建大会战”，坚持把“盯住督、督到底”贯穿始终，持续用好“目标督查、纪委监委、新闻媒体”三方督查法和“一清二核三督”三步督查法，6月启动月督查月挂牌、9月启动周督查周通报、11月启动日督查日通报，坚决确保重大城

建项目全面呈现、集中呈现、完美呈现。

（3）推动效能管理精准化

巩固拓展中央八项规定精神贯彻执行成效，坚持标准不降、力度不减，推动各级各地严格执行中央八项规定精神、省委省政府十项规定精神和市委市政府九项规定及其实施细则，持续涵养正气新风，有力带动社风民风。围绕市委常委会议定事项、市委专题会议议定事项，精心做好梳理、立项、交办、核实、专报等各项工作。探索建立“三单一榜”机制，强化跟踪问效。“绿单”告知，市委重要会议议定事项后3日内进行立项督办，发出“绿色告知单”，明确承办单位、办理内容、工作要求和完成时限。根据中省市作出的疫情防控、乡村振兴、安全生产、环保督察等专项工作部署，适时开展专项督查，对中省市领导多次批示的重点事项抓好分析研判，做好跟踪问效落实。

3、突出“三强”，着力展现自身建设新形象

坚定落实市委“抓班子、带队伍、作表率”的要求，以绝对忠诚的担当、开拓创新的精神、争创一流的斗志，当好标杆、做好表率，努力打造一支对党忠诚、敢于担当、业务精湛、作风扎实的目绩干部队伍，为目标绩效工作高质量发展提供有力支撑。

（1）强化党的建设。加强思想建设，认真落实不忘初心、牢记使命的制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用习近平总书记关于督查抓落实工作重要论述武装头脑、指导实践、推动工作。

（2）强化制度建设。制定工作规则，出台公文运转、保密工作、干部人事、后勤保障等管理制度，推动工作制度化高效化。修订决策制度，进一步完善“三重一大”、财务管理、固定资产管理等决策制度，不断提高科学决策、民主决策、依法决策水平。

（3）强化队伍建设。坚持领导班子作表率，从严从实加强领导班子建设，争做“风雨无阻跟党走”“风雨兼程显担当”“风雨同舟讲团结”的“三个表率”。坚持干部队伍树形象，深化“目绩工作意义重大、责任重大，目绩工作大有可为、大有作为，目绩工作要打硬仗、能打胜仗”的共同认识，在优化目标管理和重大督查中加强单兵作战、团队攻坚能力，以一流的实绩服务大局、展示形象。

二、部门预算单位构成

市委目标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 407.37 万元、上年结转 6.14 万元；支出包括：一般公共服务支出357.65 万元、社会保障和就业支出 22.88 万元、卫生健康

支出 15.82 万元、住房保障支出 17.16 万元。市委目标办2021 年收支总预算 413.51 万元，比 2020 年收支预算总数增加 14.18 万元，主要原因是：在职人员基本工资、津补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（一）收入预算情况

市委目标办 2021 年收入预算 413.51 万元。其中：一般公共预算拨款收入 407.37 万元，占 98.52%；上年结转6.14 万元，占 1.48%。

（二）支出预算情况

市委目标办 2021 年支出预算 413.51 万元。其中：基本支出 272.37 万元，占 65.87%；项目支出 141.14 万元，占 34.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委目标办 2021 年财政拨款收支总预算 413.51 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 14.18 万元，主要原因是：在职人员基本工资、津补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 407.37 万元、上年结转收入 6.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 357.65 万元、社会保障和就业支出 22.88 万元、卫生健康支出 15.82 万元、住房保障支出 17.16 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

市委目标办 2021 年一般公共预算当年拨款 407.37 万元，比 2020 年预算数增加 15.80 万元，主要原因是：在职人员基本工资、津补贴、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 351.51 万元,占 86.29%；社会保障和就业支出 22.88 万元,占 5.62%；卫生健康支出 15.82 万元,占 3.88%；住房保障支出 17.16 万元,占 4.21%。

（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）2021 年预算数为 216.51 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）2021 年预算数为135.00 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）2021 年预算数为 22.88 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）2021 年预算数为 15.82 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）2021 年预算数为 17.16 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

市委目标办 2021 年一般公共预算基本支出 272.37 万元，其中：

人员经费 212.56 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、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 59.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

市委目标办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数

14.96 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 13.93 万元，公务接待费支出预算 1.03 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。

2021 公务用车购置及运行维护费 13.93 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 13.93 万元。计划用于全市目标考评、重大项目督查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 1.07 万元，降低 7.13%。主要原因是：全市 100 件大事、专项督查工作、项目推动工作，市级重大城建项目督查等项目推进落实工作面宽量大，租车使用情况较多，列入其他交通费用。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 1.03 万元。计划用于于其他市周来我办考察学习等人员接待费用，较 2020 年减少 0.97 万元，下降 48.50%。主要原因是：来本部门考察学习市州及人次较 2020 年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委目标办 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

市委目标办 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，市委目标办运行经费支出 59.81 万元，比 2020 年减少 2.77 万元，下降 4.4%。主要原因是办公费、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

市委目标办 2021 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市委目标办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 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、打印机等日常办公设备。

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）

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	407.37	一、一般公共服务支出	357.65
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	22.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.82
		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	17.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	

部门预算收支总表

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	2021年预算数	项目	2021年预算数
		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	407.37	本年支出合计	413.51
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	6.14	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	413.51	支出总计	413.51

部门预算收入总表

市委目标办　　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	413.51	6.14	407.37	407.37												
			003	行政政法科	413.51	6.14	407.37	407.37												
			201005	市委目标办	413.51	6.14	407.37	407.37												
201			201005	一般公共服务支出	357.65	6.14	351.51	351.51												
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51		351.51	351.51												
201	31	01	201005	行政运行	216.51		216.51	216.51												
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135		135	135												
201	32		201005	组织事务	6.14	6.14														
201	32	02	201005	一般行政管理事务	6.14	6.14														
208			201005	社会保障和就业支出	22.88		22.88	22.88												
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88		22.88	22.88												
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88		22.88	22.88												
210			201005	卫生健康支出	15.82		15.82	15.82												
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82		15.82	15.82												
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82		15.82	15.82												
221			201005	住房保障支出	17.16		17.16	17.16												
221	02		201005	住房改革支出	17.16		17.16	17.16												
221	02	01	201005	住房公积金	17.16		17.16	17.16												

部门预算支出总表

市委目标办　　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	413.51	272.37	141.14		
			003	行政政法科	413.51	272.37	141.14		
			201005	市委目标办	413.51	272.37	141.14		
201			201005	一般公共服务支出	357.65	216.51	141.14		
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51	216.51	135		
201	31	01	201005	行政运行	216.51	216.51			
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135		135		
201	32		201005	组织事务	6.14		6.14		
201	32	02	201005	一般行政管理事务	6.14		6.14		
208			201005	社会保障和就业支出	22.88	22.88			
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88	22.88			
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88			
210			201005	卫生健康支出	15.82	15.82			
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82	15.82			
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82	15.82			
221			201005	住房保障支出	17.16	17.16			
221	02		201005	住房改革支出	17.16	17.16			
221	02	01	201005	住房公积金	17.16	17.16			

财政拨款收支预算总表

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		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	407.37	一、本年支出	413.51	407.37			6.14
一般公共预算拨款收入	407.37	一般公共服务支出	357.65	351.51			6.14
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	6.14	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	6.14	社会保障和就业支出	22.88	22.88			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	15.82	15.82			
		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	17.16	17.16			
		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	413.51	支出总计	413.51	407.37			6.14

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　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			合计	
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
			合计	413.51	407.37	407.37	272.37	135								
		003	行政政法科	413.51	407.37	407.37	272.37	135								
		201005	市委目标办	413.51	407.37	407.37	272.37	135								
		201005	机关工资福利支出	205.86	205.86	205.86	205.86									
501	01	201005	工资奖金津补贴	143	143	143	143									
501	02	201005	社会保障缴费	38.7	38.7	38.7	38.7									
501	03	201005	住房公积金	17.16	17.16	17.16	17.16									
501	99	201005	其他工资福利支出	7	7	7	7									
		201005	机关商品和服务支出	197.35	194.81	194.81	59.81	135								
502	01	201005	办公经费	143.16	142.16	142.16	49.16	93								
502	02	201005	会议费	4.5	4.5	4.5	1.5	3								
502	03	201005	培训费	5	5	5		5								
502	05	201005	委托业务费	0.65	0.65	0.65	0.65									
502	06	201005	公务接待费	2.57	1.03	1.03	0.03	1								
502	08	201005	公务用车运行维护费	13.93	13.93	13.93	2.93	11								
502	09	201005	维修（护）费	6.25	6.25	6.25	1.25	5								
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.29	21.29	21.29	4.29	17								
		201005	机关资本性支出（一）	3.6												
503	06	201005	设备购置	3.6												
		201005	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	6.7	6.7									
509	01	201005	社会福利和救助	6.7	6.7	6.7	6.7									

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　单位:万元

经济分类科目				总计	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)		一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
类	款				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	413.51									6.14			
		003	行政政法科	413.51									6.14			
		201005	市委目标办	413.51									6.14			
		201005	机关工资福利支出	205.86												
501	01	201005	工资奖金津补贴	143												
501	02	201005	社会保障缴费	38.7												
501	03	201005	住房公积金	17.16												
501	99	201005	其他工资福利支出	7												
		201005	机关商品和服务支出	197.35									2.54			
502	01	201005	办公经费	143.16									1			
502	02	201005	会议费	4.5												
502	03	201005	培训费	5												
502	05	201005	委托业务费	0.65												
502	06	201005	公务接待费	2.57									1.54			
502	08	201005	公务用车运行维护费	13.93												
502	09	201005	维修（护）费	6.25												
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.29												
		201005	机关资本性支出（一）	3.6									3.6			
503	06	201005	设备购置	3.6									3.6			
		201005	对个人和家庭的补助	6.7												
509	01	201005	社会福利和救助	6.7												

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　单位:万元

经济分类科目				总计	上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款				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	413.51										6.14		6.14
		003	行政政法科	413.51										6.14		6.14
		201005	市委目标办	413.51										6.14		6.14
		201005	机关工资福利支出	205.86												
501	01	201005	工资奖金津补贴	143												
501	02	201005	社会保障缴费	38.7												
501	03	201005	住房公积金	17.16												
501	99	201005	其他工资福利支出	7												
		201005	机关商品和服务支出	197.35										2.54		2.54
502	01	201005	办公经费	143.16										1		1
502	02	201005	会议费	4.5												
502	03	201005	培训费	5												
502	05	201005	委托业务费	0.65												
502	06	201005	公务接待费	2.57										1.54		1.54
502	08	201005	公务用车运行维护费	13.93												
502	09	201005	维修（护）费	6.25												
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.29												
		201005	机关资本性支出（一）	3.6										3.6		3.6
503	06	201005	设备购置	3.6										3.6		3.6
		201005	对个人和家庭的补助	6.7												
509	01	201005	社会福利和救助	6.7												

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办　　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	407.37	205.86	78.95	57.47	6.58			22.88		15.82			17.16		7
			003	行政政法科	407.37	205.86	78.95	57.47	6.58			22.88		15.82			17.16		7
			201005	市委目标办	407.37	205.86	78.95	57.47	6.58			22.88		15.82			17.16		7
201			201005	一般公共服务支出	351.51	150	78.95	57.47	6.58										7
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51	150	78.95	57.47	6.58										7
201	31	01	201005	行政运行	216.51	150	78.95	57.47	6.58										7
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135														
208			201005	社会保障和就业支出	22.88	22.88						22.88							
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88	22.88						22.88							
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88						22.88							
210			201005	卫生健康支出	15.82	15.82								15.82					
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82	15.82								15.82					
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82	15.82								15.82					
221			201005	住房保障支出	17.16	17.16											17.16		
221	02		201005	住房改革支出	17.16	17.16											17.16		
221	02	01	201005	住房公积金	17.16	17.16											17.16		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计	商品和服务支出																	
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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
类	款	项																					
				合计	407.37	194.81	36.84	19.2		0.08			9		0.8	21.05		6.25		4.5	5	1.03	
			003	行政政法科	407.37	194.81	36.84	19.2		0.08			9		0.8	21.05		6.25		4.5	5	1.03	
			201005	市委目标办	407.37	194.81	36.84	19.2		0.08			9		0.8	21.05		6.25		4.5	5	1.03	
201			201005	一般公共服务支出	351.51	194.81	36.84	19.2		0.08			9		0.8	21.05		6.25		4.5	5	1.03	
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51	194.81	36.84	19.2		0.08			9		0.8	21.05		6.25		4.5	5	1.03	
201	31	01	201005	行政运行	216.51	59.81	6.84	1.2		0.08			2		0.8	1.05		1.25		1.5		0.03	
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135	135	30	18					7			20		5		3	5	1	
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																		
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																		
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																		
210			201005	卫生健康支出	15.82																		
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																		
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																		
221			201005	住房保障支出	17.16																		
221	02		201005	住房改革支出	17.16																		
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计											对个人和家庭的补助							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	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
类	款	项																					
				合计	407.37			0.65		3.22	16.97	13.93	35		21.29	6.7					6.1		
			003	行政政法科	407.37			0.65		3.22	16.97	13.93	35		21.29	6.7					6.1		
			201005	市委目标办	407.37			0.65		3.22	16.97	13.93	35		21.29	6.7					6.1		
201			201005	一般公共服务支出	351.51			0.65		3.22	16.97	13.93	35		21.29	6.7					6.1		
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51			0.65		3.22	16.97	13.93	35		21.29	6.7					6.1		
201	31	01	201005	行政运行	216.51			0.65		3.22	16.97	2.93	17		4.29	6.7					6.1		
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135							11	18		17								
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																		
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																		
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																		
210			201005	卫生健康支出	15.82																		
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																		
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																		
221			201005	住房保障支出	17.16																		
221	02		201005	住房改革支出	17.16																		
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																		

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计						债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		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	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	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
类	款	项																							
				合计	407.37		0.6																		
			003	行政政法科	407.37		0.6																		
			201005	市委目标办	407.37		0.6																		
201			201005	一般公共服务支出	351.51		0.6																		
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51		0.6																		
201	31	01	201005	行政运行	216.51		0.6																		
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																				
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																				
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																				
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																				
210			201005	卫生健康支出	15.82																				
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																				
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																				
221			201005	住房保障支出	17.16																				
221	02		201005	住房改革支出	17.16																				
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计				资本性支出																
科目编码			单位代码	单位名称（科目）		文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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	407.37																				
			003	行政政法科	407.37																				
			201005	市委目标办	407.37																				
201			201005	一般公共服务支出	351.51																				
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51																				
201	31	01	201005	行政运行	216.51																				
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																				
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																				
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																				
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																				
210			201005	卫生健康支出	15.82																				
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																				
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																				
221			201005	住房保障支出	17.16																				
221	02		201005	住房改革支出	17.16																				
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

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	对企业补助（基本建			对企业补助						对社会保障基金补				其他支出					
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	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	407.37																			
			003	行政政法科	407.37																			
			201005	市委目标办	407.37																			
201			201005	一般公共服务支出	351.51																			
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51																			
201	31	01	201005	行政运行	216.51																			
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																			
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																			
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																			
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																			
210			201005	卫生健康支出	15.82																			
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																			
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																			
221			201005	住房保障支出	17.16																			
221	02		201005	住房改革支出	17.16																			
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																			

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　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	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	407.37	205.86	143	38.7	17.16	7	194.81	142.16	4.5	5		0.65	1.03		13.93	6.25	21.29
			003	行政政法科	407.37	205.86	143	38.7	17.16	7	194.81	142.16	4.5	5		0.65	1.03		13.93	6.25	21.29
			201005	市委目标办	407.37	205.86	143	38.7	17.16	7	194.81	142.16	4.5	5		0.65	1.03		13.93	6.25	21.29
201			201005	一般公共服务支出	351.51	150	143			7	194.81	142.16	4.5	5		0.65	1.03		13.93	6.25	21.29
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51	150	143			7	194.81	142.16	4.5	5		0.65	1.03		13.93	6.25	21.29
201	31	01	201005	行政运行	216.51	150	143			7	59.81	49.16	1.5			0.65	0.03		2.93	1.25	4.29
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135						135	93	3	5			1		11	5	17
208			201005	社会保障和就业支出	22.88	22.88		22.88													
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88	22.88		22.88													
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88		22.88													
210			201005	卫生健康支出	15.82	15.82		15.82													
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82	15.82		15.82													
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82	15.82		15.82													
221			201005	住房保障支出	17.16	17.16			17.16												
221	02		201005	住房改革支出	17.16	17.16			17.16												
221	02	01	201005	住房公积金	17.16	17.16			17.16												

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计	机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）							对事业单位经常性				对事业单位资		
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	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）
类	款	项																									
				合计	407.37																						
			003	行政政法科	407.37																						
			201005	市委目标办	407.37																						
201			201005	一般公共服务支出	351.51																						
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51																						
201	31	01	201005	行政运行	216.51																						
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																						
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																						
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																						
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																						
210			201005	卫生健康支出	15.82																						
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																						
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																						
221			201005	住房保障支出	17.16																						
221	02		201005	住房改革支出	17.16																						
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																						

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

市委目标办　　单位：万元

项目					合计	对企业补助				对企业资本性支出			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	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）	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	407.37								6.7	6.7								
			003	行政政法科	407.37								6.7	6.7								
			201005	市委目标办	407.37								6.7	6.7								
201			201005	一般公共服务支出	351.51								6.7	6.7								
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51								6.7	6.7								
201	31	01	201005	行政运行	216.51								6.7	6.7								
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																	
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																	
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																	
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																	
210			201005	卫生健康支出	15.82																	
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																	
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																	
221			201005	住房保障支出	17.16																	
221	02		201005	住房改革支出	17.16																	
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																	

一般公共预算支出预 算表(政府经济分类科目)

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	债务利息及费用支出					债务还本支			转移性支出							预备费及预			其他支出				
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	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	407.37																							
			003	行政政法科	407.37																							
			201005	市委目标办	407.37																							
201			201005	一般公共服务支出	351.51																							
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务	351.51																							
201	31	01	201005	行政运行	216.51																							
201	31	02	201005	一般行政管理事务	135																							
208			201005	社会保障和就业支出	22.88																							
208	05		201005	行政事业单位养老支出	22.88																							
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																							
210			201005	卫生健康支出	15.82																							
210	11		201005	行政事业单位医疗	15.82																							
210	11	01	201005	行政单位医疗	15.82																							
221			201005	住房保障支出	17.16																							
221	02		201005	住房改革支出	17.16																							
221	02	01	201005	住房公积金	17.16																							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市委目标办

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	272.37	212.56	59.81
		003	行政政法科	272.37	212.56	59.81
		201005	市委目标办	272.37	212.56	59.81
301		201005	工资福利支出	205.86	205.86	
301	01	201005	基本工资	78.95	78.95	
301	02	201005	津贴补贴	57.47	57.47	
301	03	201005	奖金	6.58	6.58	
301	08	201005	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	
301	10	201005	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
301	13	201005	住房公积金	17.16	17.16	
301	99	201005	其他工资福利支出	7	7	
302		201005	商品和服务支出	59.81		59.81
302	01	201005	办公费	6.84		6.84
302	02	201005	印刷费	1.2		1.2
302	04	201005	手续费	0.08		0.08
302	07	201005	邮电费	2		2
302	09	201005	物业管理费	0.8		0.8
302	11	201005	差旅费	1.05		1.05
302	13	201005	维修（护）费	1.25		1.25
302	15	201005	会议费	1.5		1.5
302	17	201005	公务接待费	0.03		0.03
302	26	201005	劳务费	0.65		0.65
302	28	201005	工会经费	3.22		3.22
302	29	201005	福利费	16.97		16.97
302	31	201005	公务用车运行维护费	2.93		2.93
302	39	201005	其他交通费用	17		17
302	99	201005	其他商品服务支出	4.29		4.29
303		201005	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
303	05	201005	生活补助	6.1	6.1	
303	09	201005	奖励金	0.6	0.6	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办

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	272.37	212.56	59.81
		003	行政政法科	272.37	212.56	59.81
		201005	市委目标办	272.37	212.56	59.81
501		201005	机关工资福利支出	205.86	205.86	
501	01	201005	工资奖金津补贴	143	143	
501	02	201005	社会保障缴费	38.7	38.7	
501	03	201005	住房公积金	17.16	17.16	
501	99	201005	其他工资福利支出	7	7	
502		201005	机关商品和服务支出	59.81		59.81
502	01	201005	办公经费	49.16		49.16
502	02	201005	会议费	1.5		1.5
502	05	201005	委托业务费	0.65		0.65
502	06	201005	公务接待费	0.03		0.03
502	08	201005	公务用车运行维护费	2.93		2.93
502	09	201005	维修（护）费	1.25		1.25
502	99	201005	其他商品和服务支出	4.29		4.29
509		201005	对个人和家庭的补助	6.7	6.7	
509	01	201005	社会福利和救助	6.7	6.7	

一般公共预算项目支出预算表

市委目标办　　注:数据提取自项目支出表　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		135
			003	行政政法科		135
			201005	市委目标办		135
201			201005	一般公共服务支出		135
201	31		201005	党委办公厅（室）及相关机构事务		135
201	31	02	201005	一般行政管理事务	年度目标考评经费	25
201	31	02	201005	一般行政管理事务	市级重大城建项目督查专项经费	30
201	31	02	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	30
201	31	02	201005	一般行政管理事务	专项督查工作经费	30
201	31	02	201005	一般行政管理事务	项目推动工作专项经费	20

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市委目标办

单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	14.96		13.93		13.93	1.03
003	行政政法科	14.96		13.93		13.93	1.03
201005	市委目标办	14.96		13.93		13.93	1.03

政府性基金支出预算表

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					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

市委目标办　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

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					

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="2"></td><td colspan="2">年度目标考评经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中共南充市委目标绩效管理办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="3">年度资金总额：</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>25</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总体目标</td><td colspan="4">省委省政府下达我市各项工作目标在对接分解、自查自评、数据上报等，县（市区）及市直部门在工作目标制定下达、考核评价及奖惩兑现，确保全市工作在全省排位一方阵</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="5">产出指标</td><td>数量</td><td>完成市级部门及县（市区）考评</td><td colspan="2">=108个</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>考评单位覆盖率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>考评工作及时性</td><td colspan="2">及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>项目预算控制数</td><td colspan="2">25万元</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>考评单位工作质效</td><td colspan="2">有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分发挥目标考评体系的合理性</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>考评单位满意度</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">全市100件大事推进督查工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中共南充市委目标绩效管理办公室</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">在2021年全年实施月督查月通报机制，定期暗访推进进度，研究协调解决项目推进存在问题，跟踪督办和年度考核，确保全市100件大事子项目顺利推进、按期完成。</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</td><td>督查督办“100件大事”项目数</td><td>=100件</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>督查督办达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>督查督办工作完成及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>项目预算控制数</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>“100件大事”完成数量</td><td>>=100件</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分发挥项目督查的职能职责</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>“100件大事”项目单位满意度</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="2">市级重大城建项目督查专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="2">中共南充市委目标绩效管理办公室</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">对中心城区重大城建项目进行日督查日通报、周挂牌、月综述，确保重大城建项目按期完工、完美呈现。</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</td><td>督查重大城建项目次数</td><td>>=180次</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>督查工作达标率</td><td>>=100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>督查工作及时性</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>项目预算控制数</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>重大城建项目完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分发挥项目督查的职能职责</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>重大城建项目实施单位满意度</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></td><td colspan="2">项目推动工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">中共南充市委目标绩效管理办公室</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>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>20</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">对全市集中开工项目形象进度、投资完成情况有情进行月督查及暗访督查，协调解决推进中在存在问题肯困难，确保开工项目真建设、真见效。</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="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td>集中开工项目督办次数</td><td>>=30次</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>督查工作达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>集中开工项目督查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>项目预算控制数</td><td>=20万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>集中开工项目完成率</td><td>=100</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分发挥项目督查的职能职责</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>集中开工项目实施单位满意度</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></td><td colspan="2">专项督查工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td></td><td colspan="2">中共南充市委目标绩效管理办公室</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">对中省市重大决策部署及会议一定事项落实情况进行跟踪督办，确保各项决策部署落地落实</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="8">绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量</td><td>专项督办数量</td><td>>=10项</td></tr>
<tr><td>质量</td><td>专项督查覆盖率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效</td><td>专项督查及时性</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>成本</td><td>预算控制数</td><td><=30万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>专项工作完成率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>充分发挥项目督查的职能职责</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度</td><td>满意度</td><td>专项工作实施单位满意率</td><td>>=90%</td></tr>
</table>