南充市人民政府办公室

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

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

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

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

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

6.及时收集、整理、传递信息，向市政府领导报告重要信息以及提出重要建议。

7.负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

8.负责市政府会议、活动的准备工作，协助市政府领导同志组

织实施会议决定事项。

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

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

11.指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。

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

13.负责政府机关行政效能建设工作。

14.承担办事机构设在市政府办公室的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

15.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2021 年重点工作

深入贯彻市委六届三次全会和市“两会”精神，努力在服务发展、服务决策、服务落实上取得新成效。一是服务发展再创新绩。始终聚焦全市发展大局，以更高站位加强工作统筹，找准办公室工作着力点、突破口，敢于担当、善于作为，加快推进“5+5”现代产业体系、“5+100”重大工程项目、民生工程、临江新区规划建设等重点工作。二是服务决策再开新篇。紧紧围绕市委市政府中心

工作，加强调查研究，努力做到参在点子上、谋在要害处。搞好文稿服务，高质量完成政府工作报告、领导讲话、工作汇报等重要文稿起草工作。三是服务落实再出新招。紧盯市委交办事项、《政府工作报告》安排任务、政府重要会议议定事项、领导批交办事项、人大建议议案、政协提案等重点，加强综合督查、联合督查，控制督查总量和频次，提高督查实效，确保工作落实。四是自身建设再添新力。认真贯彻**全面**从严治党各项要求，加强对“三服务”工作的政治领导和督促检查，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。继续扎实抓好机关作风整顿，持续强化干部教育监督管理，着力打造政治可靠、能力过硬、作风优良的干部队伍。

二、部门预算单位构成

市政府办公室纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构28个，分别为：综合秘书科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、秘书九科、研究室、市政府督查室、信息科、政务公开科、会务科、民生科、议案提案办理科、电子政务科、物流与口岸办公室、效能建设科、人事科、财务科、后勤保障科、对外联络科、保卫科、离退休人员工作科、机关党委及市政府办综合服务中心、市电子政务服务中心等。另市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组所需经费由市政府办公室保障。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3349.84万

元、上年结转478.47万元；支出包括：一般公共服务支出3406.42万元、社会保障和就业支出163.73万元、卫生健康支出120.86万元、商业服务业等支出29.50万元、住房保障支出107.80万元。市政府办公室2021年收支总预算3828.31万元，比2020年收支预算总数减少1120.61万元，主要原因是上年结转较2020年减少1109.00万元。

（一）收入预算情况

市政府办公室2021年收入预算3828.31万元。其中：一般公共预算拨款收入3349.84万元，占87.50%；上年结转478.47万元，占12.50%。

一般公共预算拨款收入包括：行政运行1542.58万元、一般行政管理事务1309.90万元、事业运行124.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143.73万元、行政单位医疗100.86万元、事业单位医疗20.00万元、住房公积金107.80万元；上年结转包括：一般行政管理事务310.00万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118.97万元、其他城市生活救助20.00万元、其他商业流通事务支出29.50万元。

（二）支出预算情况

市政府办公室2021年支出预算3828.31万元。其中：基本支出2039.94万元，占53.29%；项目支出1788.37万元，占46.71%。

基本支出包括：行政运行1542.58万元、事业运行124.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出143.73万元、行政单位医疗100.86万元、事业单位医疗20.00万元、住房公积金107.80

万元。

项目支出包括：一般行政管理事务1619.90万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出118.97万元、其他城市生活救助20.00万元、其他商业流通事务支出29.50万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府办公室2021年财政拨款收支总预算3806.58万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1125.32万元，主要原因是上年财政拨款资金结转较2020年减少1113.71万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3349.84万元、上年结转收入456.74万元；支出包括：一般公共服务支出3384.69万元、社会保障和就业支出163.73万元、卫生健康支出120.86万元、商业服务业等支出29.50万元、住房保障支出107.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政府办公室2021年一般公共预算当年拨款3349.84万元，比2020年预算数减少11.61万元，主要原因是在人员有所增加的情况下，为贯彻落实压减一般性支出的要求，市级当年财政拨款安排项目支出预算较上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2977.45万元，占88.88%；社会保障和就业支出143.73万元，占4.29%；卫生健康支出120.86万元，占3.61%；住房保障支出107.80万元，占3.22%。

（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1542.58万元，主要用于机关人员基本工资、津贴补贴及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等机关日常运转方面支出。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为1309.90万元，主要用于承办市政府召开的各项会议、组织起草发布公文、办理上级发送市政府的文电、督促检查各项工作的开展落实、指导全市应急管理工作、做好突发事件的应急处置工作、全面推进全市政府系统政务公开、积极搭建集聚平台、加快促进产业转型升级、突出抓好项目攻坚、促进投资稳定增长、着重抓好全市精准扶贫等方面工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为124.97万元，主要用于所属事业单位人员工资、津贴补贴及办公费、差旅费等日常运转方面支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为143.73万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）2021年预算数为100.86万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为20.00万元，主要用于所属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为107.80万元，主要用于机关及所属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公室2021年一般公共预算基本支出2039.94万元，其中：

人员经费1339.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金等支出。

公用经费700.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数165.00万元，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150.00万元，公务接待费支出预算15.00万元。

（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18辆，其中：轿车14辆、越野车3辆、载客汽车1辆。

2021公务用车购置及运行维护费150.00万元，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150.00万元。计划用于保障市政府、市政府办公室统筹推进项目攻坚、改革创新、产业转型、城乡发展和民生改善等各项工作的开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年公务用车运行维护费支出与2020年度预算基本一致。

（三）公务接待费

2021年公务接待费15.00万元。计划用于项目招引、中省督查调研等公务活动的场租、餐饮等支出。较2020年减少15.00万元，下降50.00%。主要原因是：严格公务接待管理，进一步贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约反对浪费。

八、政府性基金预算支出情况说明

市政府办公室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

市政府办公室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，市政府办公室运行经费支出700.78万元，比2020年增加14.61万元，增长2.13%。主要原因是随着物价的上涨，维持市政府、市政府办公室正常运转所需的日常开支将有所增加。

（二）政府采购情况

2021年度，市政府办公室政府采购预算总额230.00万元，主要用于市政府办公大楼安防保卫服务、办公设备购置等方面的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，市政府办公室共有车辆18辆，其中：一般公务用车13辆、机要通信及特种专业技术用车4辆、其他用车1辆。

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年市政府办公室所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.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。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：指除最低生活保障、临时救助、特困人员外

用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除各级商业服务业的基本支出、项目支出等以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.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。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：纳入市政府办公室预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.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）

部门预算收支总表

编制单位：市政府办公室　　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	3,349.84	一、一般公共服务支出	3,406.42
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	163.73
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	120.86
		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	29.50
		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	107.80
		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	

部门预算收支总表

编制单位：市政府办公室　　单位:万元

		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	3,349.84	本年支出合计	3,828.31
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	478.47	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3,828.31	支出总计	3,828.31

部门预算收入总表

编制单位：市政府办公室　　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	3,828.31	478.47	3,349.84	3,349.84												
			003	行政政法科	3,828.31	478.47	3,349.84	3,349.84												
			434002	市政府办公室	3,828.31	478.47	3,349.84	3,349.84												
201			434002	一般公共服务支出	3,406.42	428.97	2,977.45	2,977.45												
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,406.42	428.97	2,977.45	2,977.45												
201	03	01	434002	行政运行	1,542.58		1,542.58	1,542.58												
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1,619.90	310.00	1,309.90	1,309.90												
201	03	50	434002	事业运行	124.97		124.97	124.97												
201	03	99	434002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.97	118.97														
208			434002	社会保障和就业支出	163.73	20.00	143.73	143.73												
208	05		434002	行政事业单位养老支出	143.73		143.73	143.73												
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73		143.73	143.73												
208	25		434002	其他生活救助	20.00	20.00														
208	25	01	434002	其他城市生活救助	20.00	20.00														
210			434002	卫生健康支出	120.86		120.86	120.86												
210	11		434002	行政事业单位医疗	120.86		120.86	120.86												
210	11	01	434002	行政单位医疗	100.86		100.86	100.86												
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.00		20.00	20.00												
216			434002	商业服务业等支出	29.50	29.50														
216	02		434002	商业流通事务	29.50	29.50														
216	02	99	434002	其他商业流通事务支出	29.50	29.50														
221			434002	住房保障支出	107.80		107.80	107.80												
221	02		434002	住房改革支出	107.80		107.80	107.80												
221	02	01	434002	住房公积金	107.80		107.80	107.80												

部门预算支出总表

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合计	3,828.31	2,039.94	1,788.37		
			003	行政政法科	3,828.31	2,039.94	1,788.37		
			434002	市政府办公室	3,828.31	2,039.94	1,788.37		
201			434002	一般公共服务支出	3,406.42	1,667.55	1,738.87		
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,406.42	1,667.55	1,738.87		
201	03	01	434002	行政运行	1,542.58	1,542.58			
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1,619.90		1,619.90		
201	03	50	434002	事业运行	124.97	124.97			
201	03	99	434002	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	118.97		118.97		
208			434002	社会保障和就业支出	163.73	143.73	20.00		
208	05		434002	行政事业单位养老支出	143.73	143.73			
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73			
208	25		434002	其他生活救助	20.00		20.00		
208	25	01	434002	其他城市生活救助	20.00		20.00		
210			434002	卫生健康支出	120.86	120.86			
210	11		434002	行政事业单位医疗	120.86	120.86			
210	11	01	434002	行政单位医疗	100.86	100.86			
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.00	20.00			
216			434002	商业服务业等支出	29.50		29.50		
216	02		434002	商业流通事务	29.50		29.50		
216	02	99	434002	其他商业流通事务支出	29.50		29.50		
221			434002	住房保障支出	107.80	107.80			
221	02		434002	住房改革支出	107.80	107.80			
221	02	01	434002	住房公积金	107.80	107.80			

财政拨款收支预算总表

编制单位：市政府办公室　　单位:万元

收入		支出（按功能科目）					
项目	2021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	3,349.84	一、本年支出	3,806.58	3,349.84			456.74
一般公共预算拨款收入	3,349.84	一般公共服务支出	3,384.69	2,977.45			407.24
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	456.74	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	456.74	社会保障和就业支出	163.73	143.73			20.00
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	120.86	120.86			
		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	29.50				29.50
		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	107.80	107.80			
		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	3,806.58	支出总计	3,806.58	3,349.84			456.74

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位:万元

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排										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			合计	一般公共预算		
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	3,806.58	3,349.84	3,349.84	2,039.94	1,309.90										
		003	行政政法科	3,806.58	3,349.84	3,349.84	2,039.94	1,309.90										
		434002	市政府办公室	3,806.58	3,349.84	3,349.84	2,039.94	1,309.90										
		434002	机关工资福利支出	1,183.03	1,183.03	1,183.03	1,153.03	30.00										
501	01	434002	工资奖金津补贴	797.40	797.40	797.40	797.40											
501	02	434002	社会保障缴费	228.44	228.44	228.44	228.44											
501	03	434002	住房公积金	95.69	95.69	95.69	95.69											
501	99	434002	其他工资福利支出	61.50	61.50	61.50	31.50	30.00										
		434002	机关商品和服务支出	2,224.43	1,886.66	1,886.66	676.76	1,209.90										
502	01	434002	办公经费	845.44	845.44	845.44	342.44	503.00										
502	02	434002	会议费	40.00	40.00	40.00		40.00										
502	03	434002	培训费	13.00	13.00	13.00		13.00										
502	05	434002	委托业务费	507.11	397.22	397.22	104.32	292.90										
502	06	434002	公务接待费	15.00	15.00	15.00		15.00										
502	08	434002	公务用车运行维护费	150.00	150.00	150.00	150.00											
502	09	434002	维修（护）费	338.38	160.00	160.00	30.00	130.00										
502	99	434002	其他商品和服务支出	315.50	266.00	266.00	50.00	216.00										
		434002	机关资本性支出（一）	188.97	70.00	70.00		70.00										
503	01	434002	房屋建筑物购建	34.47														
503	06	434002	设备购置	154.50	70.00	70.00		70.00										
		434002	对事业单位经常性补助	173.23	173.23	173.23	173.23											
505	01	434002	工资福利支出	149.21	149.21	149.21	149.21											
505	02	434002	商品和服务支出	24.02	24.02	24.02	24.02											
		434002	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	36.92	36.92											
509	01	434002	社会福利和救助	7.00	7.00	7.00	7.00											
509	05	434002	离退休费	29.92	29.92	29.92	29.92											

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位:万元

经济分类科目				中央提前通知专项转移支付						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			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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计							456.74									
		003	行政政法科							456.74									
		434002	市政府办公室							456.74									
		434002	机关工资福利支出																
501	01	434002	工资奖金津补贴																
501	02	434002	社会保障缴费																
501	03	434002	住房公积金																
501	99	434002	其他工资福利支出																
		434002	机关商品和服务支出							337.77									
502	01	434002	办公经费																
502	02	434002	会议费																
502	03	434002	培训费																
502	05	434002	委托业务费							109.89									
502	06	434002	公务接待费																
502	08	434002	公务用车运行维护费																
502	09	434002	维修（护）费							178.38									
502	99	434002	其他商品和服务支出							49.50									
		434002	机关资本性支出（一）							118.97									
503	01	434002	房屋建筑物购建							34.47									
503	06	434002	设备购置							84.50									
		434002	对事业单位经常性补助																
505	01	434002	工资福利支出																
505	02	434002	商品和服务支出																
		434002	对个人和家庭的补助																
509	01	434002	社会福利和救助																
509	05	434002	离退休费																

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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)	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
			合计				456.74		456.74
		003	行政政法科				456.74		456.74
		434002	市政府办公室				456.74		456.74
		434002	机关工资福利支出						
501	01	434002	工资奖金津补贴						
501	02	434002	社会保障缴费						
501	03	434002	住房公积金						
501	99	434002	其他工资福利支出						
		434002	机关商品和服务支出				337.77		337.77
502	01	434002	办公经费						
502	02	434002	会议费						
502	03	434002	培训费						
502	05	434002	委托业务费				109.89		109.89
502	06	434002	公务接待费						
502	08	434002	公务用车运行维护费						
502	09	434002	维修（护）费				178.38		178.38
502	99	434002	其他商品和服务支出				49.50		49.50
		434002	机关资本性支出（一）				118.97		118.97
503	01	434002	房屋建筑物购建				34.47		34.47
503	06	434002	设备购置				84.50		84.50
		434002	对事业单位经常性补助						
505	01	434002	工资福利支出						
505	02	434002	商品和服务支出						
		434002	对个人和家庭的补助						
509	01	434002	社会福利和救助						
509	05	434002	离退休费						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　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	3,349.84	1,332.24	508.96	271.58	42.41		75.40	143.73		120.86			107.80		61.50
			003	行政政法科	3,349.84	1,332.24	508.96	271.58	42.41		75.40	143.73		120.86			107.80		61.50
			434002	市政府办公室	3,349.84	1,332.24	508.96	271.58	42.41		75.40	143.73		120.86			107.80		61.50
201			434002	一般公共服务支出	2,977.45	959.85	508.96	271.58	42.41		75.40								61.50
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.45	959.85	508.96	271.58	42.41		75.40								61.50
201	03	01	434002	行政运行	1,542.58	828.90	485.82	271.10	40.48										31.50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1,309.90	30.00													30.00
201	03	50	434002	事业运行	124.97	100.95	23.14	0.48	1.93		75.40								
208			434002	社会保障和就业支出	143.73	143.73						143.73							
208	05		434002	行政事业单位养老支出	143.73	143.73						143.73							
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	143.73						143.73							
210			434002	卫生健康支出	120.86	120.86								120.86					
210	11		434002	行政事业单位医疗	120.86	120.86								120.86					
210	11	01	434002	行政单位医疗	100.86	100.86								100.86					
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.00	20.00								20.00					
221			434002	住房保障支出	107.80	107.80											107.80		
221	02		434002	住房改革支出	107.80	107.80											107.80		
221	02	01	434002	住房公积金	107.80	107.80											107.80		

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					商品和服务支出												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修（护）费
类	款	项															
				合计	1,910.68	125.00	48.00		2.00	18.00	120.00	56.00		62.00	129.73		160.00
			003	行政政法科	1,910.68	125.00	48.00		2.00	18.00	120.00	56.00		62.00	129.73		160.00
			434002	市政府办公室	1,910.68	125.00	48.00		2.00	18.00	120.00	56.00		62.00	129.73		160.00
201			434002	一般公共服务支出	1,910.68	125.00	48.00		2.00	18.00	120.00	56.00		62.00	129.73		160.00
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,910.68	125.00	48.00		2.00	18.00	120.00	56.00		62.00	129.73		160.00
201	03	01	434002	行政运行	676.76	20.00	15.00		2.00						45.00		30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1,209.90	100.00	30.00			18.00	120.00	56.00		62.00	82.00		130.00
201	03	50	434002	事业运行	24.02	5.00	3.00								2.73		
208			434002	社会保障和就业支出													
208	05		434002	行政事业单位养老支出													
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
210			434002	卫生健康支出													
210	11		434002	行政事业单位医疗													
210	11	01	434002	行政单位医疗													
210	11	02	434002	事业单位医疗													
221			434002	住房保障支出													
221	02		434002	住房改革支出													
221	02	01	434002	住房公积金													

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					商品和服务支出							商品和服务支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项														
				合计	22.00	40.00	13.00	15.00				402.22		58.28	85.73	150.00
			003	行政政法科	22.00	40.00	13.00	15.00				402.22		58.28	85.73	150.00
			434002	市政府办公室	22.00	40.00	13.00	15.00				402.22		58.28	85.73	150.00
201			434002	一般公共服务支出	22.00	40.00	13.00	15.00				402.22		58.28	85.73	150.00
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	40.00	13.00	15.00				402.22		58.28	85.73	150.00
201	03	01	434002	行政运行								104.32		54.57	82.15	150.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	22.00	40.00	13.00	15.00				292.90				
201	03	50	434002	事业运行								5.00		3.71	3.58	
208			434002	社会保障和就业支出												
208	05		434002	行政事业单位养老支出												
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			434002	卫生健康支出												
210	11		434002	行政事业单位医疗												
210	11	01	434002	行政单位医疗												
210	11	02	434002	事业单位医疗												
221			434002	住房保障支出												
221	02		434002	住房改革支出												
221	02	01	434002	住房公积金												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					商品和服务支出			对个人和家庭的补助												
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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	136.72		267.00	36.92	29.92								7.00			
			003	行政政法科	136.72		267.00	36.92	29.92								7.00			
			434002	市政府办公室	136.72		267.00	36.92	29.92								7.00			
201			434002	一般公共服务支出	136.72		267.00	36.92	29.92								7.00			
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	136.72		267.00	36.92	29.92								7.00			
201	03	01	434002	行政运行	123.72		50.00	36.92	29.92								7.00			
201	03	02	434002	一般行政管理事务	13.00		216.00													
201	03	50	434002	事业运行			1.00													
208			434002	社会保障和就业支出																
208	05		434002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434002	卫生健康支出																
210	11		434002	行政事业单位医疗																
210	11	01	434002	行政单位医疗																
210	11	02	434002	事业单位医疗																
221			434002	住房保障支出																
221	02		434002	住房改革支出																
221	02	01	434002	住房公积金																

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

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

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					资本性支出（基本建设）						资本性支出					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项														
				合计							70.00		70.00			
			003	行政政法科							70.00		70.00			
			434002	市政府办公室							70.00		70.00			
201			434002	一般公共服务支出							70.00		70.00			
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务							70.00		70.00			
201	03	01	434002	行政运行												
201	03	02	434002	一般行政管理事务							70.00		70.00			
201	03	50	434002	事业运行												
208			434002	社会保障和就业支出												
208	05		434002	行政事业单位养老支出												
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			434002	卫生健康支出												
210	11		434002	行政事业单位医疗												
210	11	01	434002	行政单位医疗												
210	11	02	434002	事业单位医疗												
221			434002	住房保障支出												
221	02		434002	住房改革支出												
221	02	01	434002	住房公积金												

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					资本性支出											对企业补助（基本建设）		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	小计	资本金注入	其他对企业补助
类	款	项																
				合计														
			003	行政政法科														
			434002	市政府办公室														
201			434002	一般公共服务支出														
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务														
201	03	01	434002	行政运行														
201	03	02	434002	一般行政管理事务														
201	03	50	434002	事业运行														
208			434002	社会保障和就业支出														
208	05		434002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			434002	卫生健康支出														
210	11		434002	行政事业单位医疗														
210	11	01	434002	行政单位医疗														
210	11	02	434002	事业单位医疗														
221			434002	住房保障支出														
221	02		434002	住房改革支出														
221	02	01	434002	住房公积金														

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					对企业补助						对社会保障基金补助				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	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	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																
			434002	市政府办公室																
201			434002	一般公共服务支出																
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务																
201	03	01	434002	行政运行																
201	03	02	434002	一般行政管理事务																
201	03	50	434002	事业运行																
208			434002	社会保障和就业支出																
208	05		434002	行政事业单位养老支出																
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210			434002	卫生健康支出																
210	11		434002	行政事业单位医疗																
210	11	01	434002	行政单位医疗																
210	11	02	434002	事业单位医疗																
221			434002	住房保障支出																
221	02		434002	住房改革支出																
221	02	01	434002	住房公积金																

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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
类	款	项													
				合计	3,349.84	1,183.03	797.40	228.44	95.69	61.50	1,886.66	845.44	40.00	13.00	
			003	行政政法科	3,349.84	1,183.03	797.40	228.44	95.69	61.50	1,886.66	845.44	40.00	13.00	
			434002	市政府办公室	3,349.84	1,183.03	797.40	228.44	95.69	61.50	1,886.66	845.44	40.00	13.00	
201			434002	一般公共服务支出	2,977.45	858.90	797.40			61.50	1,886.66	845.44	40.00	13.00	
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,977.45	858.90	797.40			61.50	1,886.66	845.44	40.00	13.00	
201	03	01	434002	行政运行	1,542.58	828.90	797.40			31.50	676.76	342.44			
201	03	02	434002	一般行政管理事务	1,309.90	30.00				30.00	1,209.90	503.00	40.00	13.00	
201	03	50	434002	事业运行	124.97										
208			434002	社会保障和就业支出	143.73	127.58		127.58							
208	05		434002	行政事业单位养老支出	143.73	127.58		127.58							
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.73	127.58		127.58							
210			434002	卫生健康支出	120.86	100.86		100.86							
210	11		434002	行政事业单位医疗	120.86	100.86		100.86							
210	11	01	434002	行政单位医疗	100.86	100.86		100.86							
210	11	02	434002	事业单位医疗	20.00										
221			434002	住房保障支出	107.80	95.69			95.69						
221	02		434002	住房改革支出	107.80	95.69			95.69						
221	02	01	434002	住房公积金	107.80	95.69			95.69						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					机关商品和服务支出						机关资本性支出（一）							
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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	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
类	款	项																
				合计	397.22	15.00		150.00	160.00	266.00	70.00					70.00		
			003	行政政法科	397.22	15.00		150.00	160.00	266.00	70.00					70.00		
			434002	市政府办公室	397.22	15.00		150.00	160.00	266.00	70.00					70.00		
201			434002	一般公共服务支出	397.22	15.00		150.00	160.00	266.00	70.00					70.00		
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	397.22	15.00		150.00	160.00	266.00	70.00					70.00		
201	03	01	434002	行政运行	104.32			150.00	30.00	50.00								
201	03	02	434002	一般行政管理事务	292.90	15.00			130.00	216.00	70.00					70.00		
201	03	50	434002	事业运行														
208			434002	社会保障和就业支出														
208	05		434002	行政事业单位养老支出														
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			434002	卫生健康支出														
210	11		434002	行政事业单位医疗														
210	11	01	434002	行政单位医疗														
210	11	02	434002	事业单位医疗														
221			434002	住房保障支出														
221	02		434002	住房改革支出														
221	02	01	434002	住房公积金														

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					机关资本性支出（二）				机关资本性支出（二）			对事业单位经常性补助			
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	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
类	款	项													
				合计								173.23	149.21	24.02	
			003	行政政法科								173.23	149.21	24.02	
			434002	市政府办公室								173.23	149.21	24.02	
201			434002	一般公共服务支出								124.97	100.95	24.02	
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务								124.97	100.95	24.02	
201	03	01	434002	行政运行											
201	03	02	434002	一般行政管理事务											
201	03	50	434002	事业运行								124.97	100.95	24.02	
208			434002	社会保障和就业支出								16.15	16.15		
208	05		434002	行政事业单位养老支出								16.15	16.15		
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								16.15	16.15		
210			434002	卫生健康支出								20.00	20.00		
210	11		434002	行政事业单位医疗								20.00	20.00		
210	11	01	434002	行政单位医疗											
210	11	02	434002	事业单位医疗								20.00	20.00		
221			434002	住房保障支出								12.11	12.11		
221	02		434002	住房改革支出								12.11	12.11		
221	02	01	434002	住房公积金								12.11	12.11		

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					对事业单位资本性补助			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	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										
			003	行政政法科										
			434002	市政府办公室										
201			434002	一般公共服务支出										
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务										
201	03	01	434002	行政运行										
201	03	02	434002	一般行政管理事务										
201	03	50	434002	事业运行										
208			434002	社会保障和就业支出										
208	05		434002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			434002	卫生健康支出										
210	11		434002	行政事业单位医疗										
210	11	01	434002	行政单位医疗										
210	11	02	434002	事业单位医疗										
221			434002	住房保障支出										
221	02		434002	住房改革支出										
221	02	01	434002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项目					对个人和家庭的补助						对社会保障基金补助			
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	36.92	7.00			29.92					
			003	行政政法科	36.92	7.00			29.92					
			434002	市政府办公室	36.92	7.00			29.92					
201			434002	一般公共服务支出	36.92	7.00			29.92					
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务	36.92	7.00			29.92					
201	03	01	434002	行政运行	36.92	7.00			29.92					
201	03	02	434002	一般行政管理事务										
201	03	50	434002	事业运行										
208			434002	社会保障和就业支出										
208	05		434002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			434002	卫生健康支出										
210	11		434002	行政事业单位医疗										
210	11	01	434002	行政单位医疗										
210	11	02	434002	事业单位医疗										
221			434002	住房保障支出										
221	02		434002	住房改革支出										
221	02	01	434002	住房公积金										

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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															
			434002	市政府办公室															
201			434002	一般公共服务支出															
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务															
201	03	01	434002	行政运行															
201	03	02	434002	一般行政管理事务															
201	03	50	434002	事业运行															
208			434002	社会保障和就业支出															
208	05		434002	行政事业单位养老支出															
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210			434002	卫生健康支出															
210	11		434002	行政事业单位医疗															
210	11	01	434002	行政单位医疗															
210	11	02	434002	事业单位医疗															
221			434002	住房保障支出															
221	02		434002	住房改革支出															
221	02	01	434002	住房公积金															

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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								
			434002	市政府办公室								
201			434002	一般公共服务支出								
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务								
201	03	01	434002	行政运行								
201	03	02	434002	一般行政管理事务								
201	03	50	434002	事业运行								
208			434002	社会保障和就业支出								
208	05		434002	行政事业单位养老支出								
208	05	05	434002	机关事业单位基本养老保险缴费支出								
210			434002	卫生健康支出								
210	11		434002	行政事业单位医疗								
210	11	01	434002	行政单位医疗								
210	11	02	434002	事业单位医疗								
221			434002	住房保障支出								
221	02		434002	住房改革支出								
221	02	01	434002	住房公积金								

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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	2,039.94	1,339.16	700.78
		003	行政政法科	2,039.94	1,339.16	700.78
		434002	市政府办公室	2,039.94	1,339.16	700.78
301		434002	工资福利支出	1,302.24	1,302.24	
301	01	434002	基本工资	508.96	508.96	
301	02	434002	津贴补贴	271.58	271.58	
301	03	434002	奖金	42.41	42.41	
301	07	434002	绩效工资	75.40	75.40	
301	08	434002	机关事业单位基本养老保险缴费	143.73	143.73	
301	10	434002	职工基本医疗保险缴费	120.86	120.86	
301	13	434002	住房公积金	107.80	107.80	
301	99	434002	其他工资福利支出	31.50	31.50	
302		434002	商品和服务支出	700.78		700.78
302	01	434002	办公费	25.00		25.00
302	02	434002	印刷费	18.00		18.00
302	04	434002	手续费	2.00		2.00
302	11	434002	差旅费	47.73		47.73
302	13	434002	维修（护）费	30.00		30.00
302	26	434002	劳务费	109.32		109.32
302	28	434002	工会经费	58.28		58.28
302	29	434002	福利费	85.73		85.73
302	31	434002	公务用车运行维护费	150.00		150.00
302	39	434002	其他交通费用	123.72		123.72
302	99	434002	其他商品服务支出	51.00		51.00
303		434002	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	
303	01	434002	离休费	29.92	29.92	
303	09	434002	奖励金	7.00	7.00	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

编制单位：市政府办公室　　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	2,039.94	1,339.16	700.78
		003	行政政法科	2,039.94	1,339.16	700.78
		434002	市政府办公室	2,039.94	1,339.16	700.78
501		434002	机关工资福利支出	1,153.03	1,153.03	
501	01	434002	工资奖金津补贴	797.40	797.40	
501	02	434002	社会保障缴费	228.44	228.44	
501	03	434002	住房公积金	95.69	95.69	
501	99	434002	其他工资福利支出	31.50	31.50	
502		434002	机关商品和服务支出	676.76		676.76
502	01	434002	办公经费	342.44		342.44
502	05	434002	委托业务费	104.32		104.32
502	08	434002	公务用车运行维护费	150.00		150.00
502	09	434002	维修（护）费	30.00		30.00
502	99	434002	其他商品和服务支出	50.00		50.00
505		434002	对事业单位经常性补助	173.23	149.21	24.02
505	01	434002	工资福利支出	149.21	149.21	
505	02	434002	商品和服务支出	24.02		24.02
509		434002	对个人和家庭的补助	36.92	36.92	
509	01	434002	社会福利和救助	7.00	7.00	
509	05	434002	离退休费	29.92	29.92	

一般公共预算项目支出预算表

编制单位：市政府办公室　　单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		1,309.90
			003	行政政法科		1,309.90
			434002	市政府办公室		1,309.90
201			434002	一般公共服务支出		1,309.90
201	03		434002	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,309.90
201	03	02	434002	一般行政管理事务	大宗文印耗材费	140.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府1号办公大楼维修维护费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	项目招引专项经费	80.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	市政府1号办公大楼正常运转费	380.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公设备设施更新购置经费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	“十四五”物流发展规划编制经费	15.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政务数据共享开放平台运维费	84.50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政府门户网站所涉系统运维、信息保障、站点监测服务	80.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	果州宾馆留职人员生活费及保障	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	保密及档案工作经费	10.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	民生工作经费	20.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政务云服务租赁费用	29.90
201	03	02	434002	一般行政管理事务	《市政府公报》编辑发行费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	纪检监督检查工作经费	15.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	老干部活动经费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	南充市政府网站与政府系统政务新媒体云监测服务	25.50
201	03	02	434002	一般行政管理事务	办公楼安防保卫管理费	200.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市政务督查工作专项经费	10.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	全市电子政务外网运行维护费	30.00
201	03	02	434002	一般行政管理事务	高清保密可视电话使用及会议费	30.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

单位代码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	165.00		150.00		150.00	15.00
003	行政政法科	165.00		150.00		150.00	15.00
434002	市政府办公室	165.00		150.00		150.00	15.00

政府性基金支出预算表

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

政府性基金“三公”经费支出预算表

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

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

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

编制单位：市政府办公室　　单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

空表说明：无此项内容

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">“十四五”物流发展规划编制经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>15</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>15</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">按照市委市政府统一安排，完成南充“十四五”物流规划编制，报经市委市政府审定印发实施。</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>完成规划编制数</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划评审通过率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>编制成本</td><td><=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>社会影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对本行业未来可持续发展的影响</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>社会满意度</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">全市政务督查工作专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</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">贯彻落实《南充市人民政府办公室关于印发<南充市政府重点工作督促检查细则>的通知》（南府办发〔2020〕27号）精神，定期对市政府中心工作、阶段性重点任务、《政府工作报告》目标任务、市政府领导批交办事项、重要会议议定事项推进落实情况开展专项督查，确保中、省、市重大决策部署落地落实。</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="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>开展政务督促检查次数</td><td>>=30次</td></tr>
<tr><td>完成资料汇编套数</td><td>=1套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展政务督促检查达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资料汇编编制准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开展政务督促检查完成时限</td><td>2021年12月31日 前</td></tr>
<tr><td>资料汇编完成时间</td><td>2021年12月前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>汇编政务督查工作资料</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>开展政务督促检查成本</td><td><=7万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>推动中省市重大决策部署落地落实率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>>=95%</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">市长短信、微信及市政府移动办公平台运行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">1.贯彻落实省委、省政府有关规定及领导工作需要；2.为满足市政府对办公室业务系统移动办公的需要，保障市政府及办公室移动办公平台运营，需要常年对该平台进行维护服务，实现网上对工作人员的考勤、签到、视频会议、通知收发和学习交流等功能；3.实现网上对工作人员的签到和考勤；实现网上视频会议；一键式发送会议通知；实现移动办公和移动审批功能；网上快捷沟通交流；保障平台正常运行。</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="3">数量指标</td><td>移动审批办公人数</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>发送会议通知</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>网上签到考勤</td><td>>=200人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>平台办公正常率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>各项工作完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>移动审批办公功能维护</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>发送会议通知功能维护</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td>网上签到考勤功能维护</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>资源利用降低率</td><td>>=20%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>有所提升</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>市委市政府满意度</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">市政府1号办公大楼维修维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">根据市政府领导要求和工作实际需要，市政府办公大楼每年需进行日常维护修缮，包括墙壁粉刷，防水处理、监控维护等日常维修，以达到使用要求。</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="5">数量指标</td><td>日常维护面积</td><td>=20000平方米</td></tr>
<tr><td>厕所整改面积</td><td>=2000平方米</td></tr>
<tr><td>平台加固</td><td>=1个</td></tr>
<tr><td>天井整改</td><td>=7600平方米</td></tr>
<tr><td>防水处理面积</td><td>>=7000平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修验收合格率（%）</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修整改期间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>维修维护总成本</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>办公大楼正常运行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>入住单位职工满意度</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">市政府1号办公大楼正常运转费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>380</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>380</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">通过日常保洁、物业管理以及支付办公水电费等，确保整个办公大楼全年正常运转。</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="3">数量指标</td><td>保障入住单位数</td><td>=14个</td></tr>
<tr><td>保障入住办公楼工作人员数量</td><td>=800人</td></tr>
<tr><td>保障大楼面积</td><td>=36000平方米</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>水电通讯正常使用率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>物业管理正常保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度内持续服务期间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>水电气通讯费</td><td><=150万元</td></tr>
<tr><td>保洁、植物及人员工资</td><td><=230万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公大楼正常运转率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>入驻大楼单位满意度</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="3">项目招引专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80</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">根据市委市政府工作要求，指导协调各县（市、区）、临江新区及园区开展项目招引，为全市重点物流、电商等项目指导服务，确保全年招引项目50个以上。</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>数量指标</td><td>完成项目招引数量</td><td>>=50个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目完成考核率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成项目招引成本</td><td><=80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目招引的作用</td><td>为全市重点物流、电商等项目提供指导服务</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对我市未来可持续发展的影响力</td><td>>=10年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>党委政府满意度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>招引企业满意度</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">《市政府公报》编辑发行费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">拟采购2021年度《南充市人民政府公报》印刷、发行投递服务，建立市、县二级为主的政府公报体系，坚持传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会，着力将政府公报打造成规范、权威、便民的政务公开平台。</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="15">绩效指标</td><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>编印全年期刊</td><td>=11520册</td></tr>
<tr><td>编印年底合订本</td><td>=12000册</td></tr>
<tr><td>解读全市公报宣传</td><td><=6次</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>覆盖市级部门</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>覆盖县（市、区）</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>覆盖中心乡镇、街道</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>编印全年期刊完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>编印年底合订本完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>解读全市公报宣传完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>编印全年期刊成本</td><td><=14.85万元</td></tr>
<tr><td>编印年底合订本成本</td><td><=12.15万元</td></tr>
<tr><td>解读全市公报宣传成本</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>政府公报体系的建立</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>政务服务群众满意度</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">办公楼安防保卫管理费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>200</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>200</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">通过聘请专业安保人员，筑牢“人防、物防、技防”安全屏障，维护市政府1号办公大楼良好工作秩序，保障办公大楼安全、稳定。</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="14">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>安保人员数量</td><td>>=40人</td></tr>
<tr><td>安装、更换安防设施、设备</td><td>=1批</td></tr>
<tr><td>监控系统维护保养</td><td>=1套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>安保人员出勤率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>设备维修维护合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>聘用安保人员成本</td><td><=170万元</td></tr>
<tr><td>更换安防设施、设备</td><td><=25万元</td></tr>
<tr><td>监控设施维护、保养</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公大楼及外围安全保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>对大楼安全运转持续影响期限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>党委、政府、入住单位满意度</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="4">办公设备设施更新购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="4">南充市人民政府办公室</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>30</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>30</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">根据市政府领导安排和工作需要，需配置办公设备及更换老化落后的办公设备</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="11">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>电脑打印机数</td><td colspan="2">>=50套</td></tr>
<tr><td>办公家具数</td><td colspan="2">>=1批</td></tr>
<tr><td>文件柜数</td><td colspan="2">>=100个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完工</td><td colspan="2">2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>办公桌椅、沙发购置成本</td><td colspan="2"><=250000元</td></tr>
<tr><td>文件柜购置成本</td><td colspan="2"><=50000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公设备正常使用率</td><td colspan="2">=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td colspan="2">1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用人员满意度</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="3">保密及档案工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>10</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">完善保密软硬件设施设备，确保不发生失泄密事件；对2019年度及部分以前年度历史积累的文书档案、电子档案、声像档案、实物档案进行规范化整理和全文数字化管理。</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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>完善保密设施设备配置数</td><td>>=1批</td></tr>
<tr><td>整理归档文件资料</td><td>>=1次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合国家法律政策的合法率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>完成保密及档案工作成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>确保国家秘密事项的安全率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>档案保存完好率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用者满意度（%）</td><td>>=95%</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">大宗文印耗材费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>140</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>140</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">根据市政府办公室三定方案，市政府办承担市政府、市政府办发文、办文等相关工作，全年需印刷各类大宗文件，产生文印耗材成本，以保障市政府、市政府办办文、发文工作的正常开展。</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="13">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>印刷大宗文件数</td><td>>=70000件</td></tr>
<tr><td>文印耗材</td><td>>=100000项</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>印刷大宗文件验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>文印耗材验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>印刷大宗文件完成时间</td><td>2021年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td>文印耗材完成时间</td><td>2021年12月31日前完成</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>印刷大宗文件成本</td><td><=500000元</td></tr>
<tr><td>文印耗材成本</td><td><=900000元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>印务工作保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>市级部门满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>市委市政府满意度</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">高清保密可视电话使用及会议费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">根据工作需要，租用高清保密可视电话专线，以保障市政府会议的正常召开和市政府工作部署得到贯彻落实。</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="12">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>召开会议</td><td>>=150次</td></tr>
<tr><td>租用专线</td><td>=2条</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>召开会议完成率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>租用专线稳定率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>召开会议时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>租用专线时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>会议成本</td><td><=15万元</td></tr>
<tr><td>租用专线成本</td><td><=15万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>全市市政会议召开保障率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>会议主办方满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>会议受用方满意度</td><td>>=90%</td></tr>
</table>

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">果州宾馆留职人员生活费及保障</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">根据市政府领导解决历史遗留问题的工作要求，为市政招待所原留守人员发放基本生活费、缴纳社会保障缴费，以保障留守人员正常生活，保障社会秩序稳定。</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>数量指标</td><td>保障留守人员生活</td><td>=5人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>保障生活程度</td><td>>=60%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>保障时限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>保障留守人员年人均生活费</td><td><=6万元/人年</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>解决历史遗留问题</td><td>保障留守人员正常生活，维护社会秩序稳定</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障留守人员正常生活，维护社会秩序稳定时限</td><td>>=1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>保障对象满意度</td><td>>=80%</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		纪检监督检查工作经费		
单位名称		南充市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		15
		其中：财政拨款		15
		其他资金		
总体目标		按照中省市关于深入推进全面从严治党的各项安排部署，驻市政府办纪检监察组将以“三场持久战”为载体，聚焦各综合监督单位政治引领、疫情防控、脱贫攻坚、制止餐饮浪费、工程项目、财经管理、物资采购、作风建设等重点领域，紧盯特殊职能部门、拥有审批权限、廉洁风险点较高的关键岗位，坚持稳中求进工作总基调和“严”的主基调，突出抓在日常、严在经常，对综合监督单位组织开展政治监督、日常监督、作风监督、专项监督，监督检查，配合参与市纪委组织的监督检查、干部培训和市委巡察等工作，持续推动派驻监督工作高质量发展。		
	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	揭露和查处违法违纪问题线索数（个）	>=5个
			开展监督监察	>=28次
			反腐倡廉宣传活动场次（场次）	>=7次
			参加纪检培训	>=1次/人
			每次值班人数	=1人
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察	=4人
		质量指标	监督检查覆盖率（%）	=100%
			培训参与度（%）	=100%
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察合格率	=100%
		时效指标	培训时长（天）	>=7天/人
			参与市纪委办案、监督检查和市委巡察时效	>=30天/人
		成本指标	处置问题线索成本	<=5.50万元
			开展监督检查成本	<=2.99万元
			反腐倡廉宣传活动费用成本	<=3万元
			参加市纪委业务能力培训	<=2万元
			周末与及节假日值班费	=1.11万元
			参与市委巡察和市纪委开展的专项监督监察补助	<=0.4万元
	效益指标	经济效益指标	挽回经济损失率（%）	=100%
		社会效益指标	派驻工作效率提升度（%）	>=20%
		可持续影响指标	可持续影响力	1年
	满意度指标	满意度指标	培训人员满意度（%）	=100%
			群众满意度（%）	>=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">老干部活动经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">引导老同志增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护，充分发挥离退休干部特点和优势，围绕党委、政府中心工作提出建议，为党委、政府决策提供参考，促进南充经济快速发展。</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="11">绩效指标</td><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>组织党规党纪学习、培训活动数（次）</td><td>=12次</td></tr>
<tr><td>老干部人数</td><td>=67人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>活动参与率</td><td>>=98%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>组织学习计划按期完成期限</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>五基规范化、标准化、组织学习</td><td>2021年11月30日前</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>五基规范化、标准化建设成本</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td>组织学习成本</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>老干部为党和人民事业发展增添正能量</td><td>促进</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响力</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>老干部满意度、党委政府满意度</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">民生工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">根据《2021年全市民生实施方案》安排，完成民生实事项目的目标制定、任务分解、督查考核、统筹协调等工作，确保全市民生工作有序开展。</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="19">绩效指标</td><td rowspan="15">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>召开民生工作调度会</td><td>=3次</td></tr>
<tr><td>开展民生工作督查考核</td><td>>1次</td></tr>
<tr><td>开展民生实事宣传</td><td>>1次</td></tr>
<tr><td>完成资料汇编</td><td>>=1套</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>民生工作调度会议参与率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>开展民生工作督查考核达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>开展民生实事宣传达标率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>资料汇编准确率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td>工作调度会议完成时限</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>开展民生工作督查考核完成时限</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td>开展民生实事宣传完成时限</td><td>2021年12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>会议培训及资料汇编</td><td>=10万元</td></tr>
<tr><td>开展民生工作督查考核成本</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td>开展民生实事宣传成本</td><td>=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>有效提高办事效率</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>任务落实率</td><td>>=95%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力提升率</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众对民生工作的满意度</td><td>>=99%</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">南充市政府门户网站所涉系统运维、信息保障、站点监测服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>80</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>80</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">进一步加强市政府门户网站等级安全保护、监测预警、人员培训和日常有效维护，不断提升网站服务能力和安全运行；采用图片、图表、音视频等形式，立体式、多维度解读重点工作和重要文件，增强解读回应效果，让群众看得到、能理解。</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="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>运维系统数量</td><td>>=4个</td></tr>
<tr><td>站点监测服务</td><td>>=1个</td></tr>
<tr><td>信息保障</td><td>>=2个</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>系统运维验收合格率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>信息制作有效性</td><td>有效</td></tr>
<tr><td>服务质量验收</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目预算控制数</td><td><=80万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>网站系统、数据安全</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>网站服务能力</td><td>提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障网站持续影响期限</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>网站使用人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>网站服务对象满意度</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">南充市政府网站与政府系统政务新媒体云监测服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>25.5</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>25.5</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">进一步加强全市政府网站与政府系统政务新媒体监测预警、日常有效维护，不断提升网站和政务新媒体服务能力和安全运行，依托第三方检测公司，对全市政府网站与政务新媒体进行自动化扫描检测，实时反馈检测结果，确保我市政府网站与政务新媒体健康有序发展。</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="14">绩效指标</td><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政府网站数量</td><td>>=46个</td></tr>
<tr><td>政府系统政务新媒体</td><td>>=392个</td></tr>
<tr><td rowspan="4">质量指标</td><td>全市政府网站安全运行率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>全市政府系统政务新媒体安全运行率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>服务质量验收合格率</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>对单否问题响应时间</td><td><=15分钟</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统运维完成时效</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>纠错及站点检测、预估完成时效</td><td>2021年12月31日前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>政府网站云检测深度和新媒体检测服务</td><td><=25.50万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>运维及监测</td><td>保障网站系统、数据安全，提高网站服务能力</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统及制作服务时限，保障单位正常工作</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>网站使用人员满意度</td><td>>=90%</td></tr>
<tr><td>网站服务对象满意度</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		南充市政务数据共享开放平台运维费		
单位名称		南充市人民政府办公室		
项目资金（万元）		年度资金总额：		84.5
		其中：财政拨款		84.5
		其他资金		
总体目标		确保政务信息共享开放平台安全、稳定运行，为数据融合、技术融合、业务融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务提供基础保障。		
	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	保障政务信息共享平台	=4套
			保障政务信息开放平台	=1套
			保障数据交换平台	=1套
			平台保障部门数量	=259个
		质量指标	平台安全运行率	>=99%
			数据资源接通申请率	=100%
		时效指标	政务信息共享平台数据申请及返回及时率	=100%
		成本指标	全市政务信息共享平台日常运维	<=12万元
			全市政务信息开放平台日常运维	<=12万元
			数据交换平台日常运维	<=24万元
			目录及数据日常更新服务	<=24.50万元
			三级等级保护复测费用	<=12万元
	效益指标	社会效益指标	政府部门数据互联互通率	=100%
			与国、省平台接通率	=100%
		可持续影响指标	对全市政务工作开展持续影响的年限	>=1年
	满意度	满意度指标	政府部门满意度	>=99%
			社会公众满意度（%）	>=99%

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">南充市政务云服务租赁费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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>29.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>29.9</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">为政府网站集约化平台以及政务信息资源共享开放平台和政府信息公开目录系统提供云资源服务</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="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁系统套数</td><td>=1套</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>备份数据完整度</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>备份数据恢复时间</td><td><=15分钟</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>云平台租赁费用</td><td><=21.9万元</td></tr>
<tr><td>云平台故障运维人员</td><td><=3万元</td></tr>
<tr><td>云平台技术支撑人员</td><td><=5万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>云平台安全运行率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>云平台网络正常运转率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响力</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>政府部门满意度</td><td>>=95%</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">全市电子政务外网运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="3">南充市人民政府办公室</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">根据《四川省电子政务外网运行维护管理暂行办法》（川办秘函〔2016〕1号）有关规定，拟开展全市电子政务外网日常保障和安全运行工作，全年正常运转率达到99%以上，实现提高网络建设管理水平，保障网络安全运行的目标</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="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>政务外网应急演练</td><td>=4次</td></tr>
<tr><td>汇聚中心机房值班</td><td>=24小时/天</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>保障外网承载应用正常运行率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>申请开通时间</td><td><=2天</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>电子政务外网运维费支付完成时间</td><td>=2021年12月底前</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>值班、巡检及运维人力成本、业务培训及设备维护</td><td><=8万元</td></tr>
<tr><td>三级等级保护复测费用</td><td><=12万元</td></tr>
<tr><td>网络线路租赁费</td><td><=10万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>全年网络安全事故</td><td>=0个</td></tr>
<tr><td>电子政务外网接通率</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>电子政务外网运维管理机制健全性</td><td>健全</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>各级党政机关部门满意度</td><td>>=99%</td></tr>
<tr><td>群众满意度</td><td>>=99%</td></tr>
</table>