

**南充市直管建管所
2022 年单位预算公开资料**

目 录

- 一、主要职能及主要工作
- 二、收支预算情况说明
- 三、财政拨款收支预算情况说明
- 四、一般公共预算当年拨款情况说明
- 五、一般公共预算基本支出情况说明
- 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算支出情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
- 十、名词解释

附件

- 1.单位预算收支总表(表 1-1)
- 2.单位预算收入总表(表 1-2)
- 3.单位预算支出总表(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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.单位整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表 (2022 年度) (表 7)

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

贯彻执行村镇建设中长期发展规划并组织实施,为村镇建设提供管理服务;宣传贯彻村镇建设规划管理的有关方针、政策、法律、法规;参与编制本镇域内的总体规划;实施村镇建设年度计划;对村镇建设具体项目的管理与监督。

(二) 2022 年重点工作

1.抓好规划实施管理。贯彻执行有关村镇建设管理工作的方针政策及法规,严格执行《南充市总体规划》等各类规划,实施好、控制好辖区建设规划。协助当地政府(街道办)按程序办理农村居民建房手续。

2.抓好施工安全管理。贯彻执行《四川省农村住房建设管理办法》《四川农村居住建筑施工技术导则》,把好质量安全关。加强施工安全巡查,强化对新建房屋地基基础、主体结构、屋面工程、抗震构造措施等关键部位和环节的监管,严格工序管理、建材管控和竣工验收,全面提高改造质量。

3.抓好违章建筑处置。会同辖区农业、国土、城管执法等部门,加强辖区违章建筑巡查力度,做到防患于未然;对发现正在搭建的违章建筑,做到及时发现,及时按程序处置。加强事后监

督，积极组织开展定期回访，防止违章建筑死灰复燃。

4.做好征地拆迁工作。严格执行属地拆迁政策，协助当地政府（街道办）做好征地拆迁工作，积极参与拆迁中的产权认定、人员安置等工作。严格规范管理，依法依规办事，确保各项拆迁工作按要求顺利推进。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，直管建管所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。直管建管所 2022 年收支总预算 186.92 万元，比 2021 收支预算总数增加 2.55 万元，主要原因是上年结转资金增加。

（一）收入预算情况

直管建管所 2022 年收入预算 186.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 172.05 万元，占 92.04%；上年结转 14.87 万元，占 7.96%。

（二）支出预算情况

直管建管所 2022 年支出预算 186.92 万元。其中：基本支出 158.05 万元，占 84.55%；项目支出 28.87 万元，占 15.45%。

三、财政拨款收支预算情况说明

直管建管所 2022 年财政拨款收支总预算 176.92 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 7.45 万元，主要原因是在职人员人数减少，导致预算数减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 172.05 万元、上年结转收入 4.87 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.98 万元、卫生健康支出 11.36 万元、城乡社区支出 137.60 万元、住房保障支出 11.98 万元。

四、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

直管建管所 2022 年一般公共预算当年拨款 172.05 万元，比 2021 年预算数减少 7.02 万元，主要原因是在职人员人数减少，导致预算数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 15.98 万元,占 9.29%；卫生健康支出 11.36 万元,占 6.60%；城乡社区支出 132.73 万元,占 77.15%；住房保障支出 11.98 万元,占 6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.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)2022 年预算数为 15.98 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位养老保

险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为11.36万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为118.73万元，主要用于人员工资、日常工作运转的基本支出，主要包括基本工资、津补贴及日常公用经费等方面支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算数为14.00万元，主要用于单位人员日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为11.98万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

直管建管所2022年一般公共预算基本支出158.05万元，其中：

人员经费139.67万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费18.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、

邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

直管建管所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0.00 万元。

(一) 2022 年本单位未安排因公出国(境)费用,与上年度预算一致。

(二) 2022 年本单位未安排公务接待费用,与上年度预算一致。

(三) 2022 年本单位未安排公务用车购置及运行维护费,与上年度预算一致。2022 年安排公务用车购置费 0.00 万元。2022 年安排公务用车运行维护费 0.00 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

直管建管所 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

直管建管所 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年,直管建管所运行经费支出 18.38 万元,比 2021 年减少 1.03 万元,下降 5.31%。主要原因是在职人员人数减少,导致运行经费下降。

(二) 政府采购情况

直管建管所 2022 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

直管建管所 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆；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。

2022 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，2022 年直管建管所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、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.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）：指反映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。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

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

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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

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

11.“三公”经费：纳入直管建管所预算管理的“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.单位预算收支总表(表 1-1)
 - 2.单位预算收入总表(表 1-2)
 - 3.单位预算支出总表(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.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“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.单位整体支出绩效目标申报表（2022 年度）（表 6）
- 16.市级单位预算项目绩效目标申报表（2022 年度）（表 7）

单位预算收支总表

直管建管所

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	172.05	一、一般公共服务支出	
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	15.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.36
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	147.6
		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	11.98
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	172.05	本年支出合计	186.92
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	14.87	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	186.92	支出总计	186.92

单位预算收入总表

直管建管所

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入				事业收入	事业单位经营收入
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入		
				合计	186.92	14.87	172.05	172.05				
			006	投资科	186.92	14.87	172.05	172.05				
			333002	市住房和城乡建设局	186.92	14.87	172.05	172.05				
			333002-3	直管建管所	186.92	14.87	172.05	172.05				
208			333002-3	社会保障和就业支出	15.98		15.98	15.98				
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出	15.98		15.98	15.98				
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98		15.98	15.98				
210			333002-3	卫生健康支出	11.36		11.36	11.36				
210	11		333002-3	行政事业单位医疗	11.36		11.36	11.36				
210	11	02	333002-3	事业单位医疗	11.36		11.36	11.36				
212			333002-3	城乡社区支出	147.6	14.87	132.73	132.73				
212	01		333002-3	城乡社区管理事务	142.73	10	132.73	132.73				
212	01	01	333002-3	行政运行	118.73		118.73	118.73				
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出	24	10	14	14				
212	08		333002-3	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87	4.87						
212	08	02	333002-3	土地开发支出	4.87	4.87						
221			333002-3	住房保障支出	11.98		11.98	11.98				
221	02		333002-3	住房改革支出	11.98		11.98	11.98				
221	02	01	333002-3	住房公积金	11.98		11.98	11.98				

单位预算收入总表

直管建管所

单位：万元

项 目					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	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							
			006	投资科							
			333002	市住房和城乡建设局							
			333002-3	直管建管所							
208			333002-3	社会保障和就业支出							
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出							
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			333002-3	卫生健康支出							
210	11		333002-3	行政事业单位医疗							
210	11	02	333002-3	事业单位医疗							
212			333002-3	城乡社区支出							
212	01		333002-3	城乡社区管理事务							
212	01	01	333002-3	行政运行							
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出							
212	08		333002-3	国有土地使用权出让收入安排的支出							
212	08	02	333002-3	土地开发支出							
221			333002-3	住房保障支出							
221	02		333002-3	住房改革支出							
221	02	01	333002-3	住房公积金							

单位预算支出总表

直管建管所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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
类	款	项							
				合计	186.92	158.05	28.87		
			006	投资科	186.92	158.05	28.87		
			333002	市住房和城乡建设局	186.92	158.05	28.87		
			333002-3	直管建管所	186.92	158.05	28.87		
208			333002-3	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出	15.98	15.98			
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98			
210			333002-3	卫生健康支出	11.36	11.36			
210	11		333002-3	行政事业单位医疗	11.36	11.36			
210	11	02	333002-3	事业单位医疗	11.36	11.36			
212			333002-3	城乡社区支出	147.6	118.73	28.87		
212	01		333002-3	城乡社区管理事务	142.73	118.73	24		
212	01	01	333002-3	行政运行	118.73	118.73			
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出	24		24		
212	08		333002-3	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87		4.87		
212	08	02	333002-3	土地开发支出	4.87		4.87		
221			333002-3	住房保障支出	11.98	11.98			
221	02		333002-3	住房改革支出	11.98	11.98			
221	02	01	333002-3	住房公积金	11.98	11.98			

财政拨款收支预算总表

直管建管所

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					
项 目	2022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	172.05	一、本年支出	176.92	172.05			4.87
一般公共预算拨款收入	172.05	一般公共服务支出					
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	4.87	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	4.87	社会保障和就业支出	15.98	15.98			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.36	11.36			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	137.6	132.73			4.87
		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	11.98	11.98			
		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	176.92	支出总计	176.92	172.05			4.87

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

直管建管所

单位:万元

项 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	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
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
			合计	176.92	172.05	172.05	158.05	14					
		006	投资科	176.92	172.05	172.05	158.05	14					
		333002	市住房和城乡建设局	176.92	172.05	172.05	158.05	14					
		333002-3	直管建管所	176.92	172.05	172.05	158.05	14					
501		333002-3	机关工资福利支出	0.3	0.3	0.3	0.3						
501	02	333002-3	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3	0.3						
502		333002-3	机关商品和服务支出	18.87	14	14		14					
502	01	333002-3	办公经费	13.87	9	9		9					
502	03	333002-3	培训费	2	2	2		2					
502	99	333002-3	其他商品和服务支出	3	3	3		3					
505		333002-3	对事业单位经常性补助	157.75	157.75	157.75	157.75						
505	01	333002-3	工资福利支出	139.37	139.37	139.37	139.37						
505	02	333002-3	商品和服务支出	18.38	18.38	18.38	18.38						

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

直管建管所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目)			机关资本性支出(二)							对		
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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
类	款	项													
				合计											157.75
			006	投资科											157.75
			333002	市住房和城乡建设局											157.75
			333002-3	直管建管所											157.75
208			333002-3	社会保障和就业支出											15.98
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出											15.98
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出											15.98
210			333002-3	卫生健康支出											11.36
210	11		333002-3	行政事业单位医疗											11.36
210	11	02	333002-3	事业单位医疗											11.36
212			333002-3	城乡社区支出											118.43
212	01		333002-3	城乡社区管理事务											118.43
212	01	01	333002-3	行政运行											118.43
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出											
221			333002-3	住房保障支出											11.98
221	02		333002-3	住房改革支出											11.98
221	02	01	333002-3	住房公积金											11.98

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

直管建管所

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目				其他支出					
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项							
				合计					
			006	投资科					
			333002	市住房和城乡建设局					
			333002-3	直管建管所					
208			333002-3	社会保障和就业支出					
208	05		333002-3	行政事业单位养老支出					
208	05	05	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210			333002-3	卫生健康支出					
210	11		333002-3	行政事业单位医疗					
210	11	02	333002-3	事业单位医疗					
212			333002-3	城乡社区支出					
212	01		333002-3	城乡社区管理事务					
212	01	01	333002-3	行政运行					
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出					
221			333002-3	住房保障支出					
221	02		333002-3	住房改革支出					
221	02	01	333002-3	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)

直管建管所

单位：万元

项 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	158.05	139.67	18.38
		006	投资科	158.05	139.67	18.38
		333002	市住房和城乡建设局	158.05	139.67	18.38
		333002-3	直管建管所	158.05	139.67	18.38
301		333002-3	工资福利支出	139.67	139.67	
301	01	333002-3	基本工资	56.76	56.76	
301	02	333002-3	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	333002-3	奖金	4.73	4.73	
301	07	333002-3	绩效工资	37.33	37.33	
301	08	333002-3	机关事业单位基本养老保险缴	15.98	15.98	
301	10	333002-3	职工基本医疗保险缴费	11.36	11.36	
301	12	333002-3	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
301	13	333002-3	住房公积金	11.98	11.98	
302		333002-3	商品和服务支出	18.38		18.38
302	01	333002-3	办公费	3.03		3.03
302	02	333002-3	印刷费	0.5		0.5
302	04	333002-3	手续费	0.2		0.2
302	07	333002-3	邮电费	1		1
302	11	333002-3	差旅费	8		8
302	15	333002-3	会议费	0.7		0.7
302	16	333002-3	培训费	1.5		1.5
302	28	333002-3	工会经费	1.2		1.2
302	29	333002-3	福利费	1.7		1.7
302	39	333002-3	其他交通费用	0.55		0.55

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

直管建管所

单位：万元

项 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	158.05	139.67	18.38
		006	投资科	158.05	139.67	18.38
		333002	市住房和城乡建设局	158.05	139.67	18.38
		333002-3	直管建管所	158.05	139.67	18.38
501		333002-3	机关工资福利支出	0.3	0.3	
501	02	333002-3	社会保障缴费	0.3	0.3	
505		333002-3	对事业单位经常性补助	157.75	139.37	18.38
505	01	333002-3	工资福利支出	139.37	139.37	
505	02	333002-3	商品和服务支出	18.38		18.38

一般公共预算项目支出预算表

直管建管所

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		14
			006	投资科		14
			333002	市住房和城乡建设局		14
			333002-3	直管建管所		14
212			333002-3	城乡社区支出		14
212	01		333002-3	城乡社区管理事务		14
212	01	99	333002-3	其他城乡社区管理事务支出	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	14

一般公共预算“三公”经费支出预算表

直管建管所

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

政府性基金预算支出预算表

直管建管所

单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

直管建管所

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

直管建管所

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

单位整体支出绩效目标申报表（2022年）

单位名称		南充市直管建管所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度 总体 目标					
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指 标序号	三级指标	指标值
	项目完成目标	数量指标	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
		质量指标	15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
		时效指标	21		
		成本指标	22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
			28		
			29		
	效益指标	社会效益	30		
			31		
		32			
	可持续影响指 标	33			
	满意度指标	满意度指标	34		
35					

空表说明：无此项内容

表6

市级单位预算项目绩效目标申报表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
南充市直管建管所		14.00									
南充市直管建管所	7个直管建管所重点项目拆迁办理手续专项工作经费	14.00	根据村镇建设管理工作,根据直属建管所职能职责,为村镇建设提供管理服务:宣传贯彻村镇建设规划管理的有关方针、政策、法律、法规;参与编制本镇城内的总体规划‘实施村镇建设年度计划;对村镇建设具体项目管理于监督。村镇拆迁、农房巡查。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	拆迁办理及时性	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	工作可持续影响时间	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	危险建筑比例环比下降	≥	10	%	15	反向指标
				产出指标	数量指标	人员聘用数(人)	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	拆迁办理手续合规率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	每个片区工作经费控制(包括人员经费)	≤	2	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	工作片区	=	7	个	10	正向指标