

南充市人民政府驻北京联络处
2022 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.部门整体支出绩效目标申报表 (2022 年度) (表 6)
- 16.市级部门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

1. 对外联络。促进南充与联系区域的相互了解和友好往来。
2. 信访维稳。做好南充籍进京上访人员接访劝返等工作，处置有关突发事件，维护好进京上访秩序；做好民工维权等工作。
3. 招商引资。服务投资促进工作，为南充开展投促工作承办有关事务；开展投资促进宣传推介工作。
4. 接待服务。做好领导和相关部门政务接待服务工作。
5. 信息收集。收集、整理上报国内外各类重要信息。
6. 社会管理和公共服务。做好南充在京企业（商会）的联络服务等工作；做好南充在京乡友服务等工作。
7. 党务工作。做好南充在京流动党员和流动党员支部的相关工作。
8. 承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

1、深入开展党史学习教育，切实加强党组自身建设

深入开展党史学习教育。围绕百年党史，扎实开展

理论学习中心组专题学习 20 次、专题研讨 10 次、党课活动 3 次，开展“传承红色基因·讲述女红军长征故事”专题辅导报告会，组织党员干部赴泸州巴中参加“学党史悟初心·践行红色精神”专题培训、赴北大红楼参观“光辉伟业·红色序章”主题展览，掀起党史学习教育高潮热潮；围绕党的 100 周年庆祝大会，系列开展重温入党誓词、走访慰问、党史知识竞赛等活动，组织青年党员参加主题演讲比赛、主题歌咏微视频录制展播，切实增强听党话、感党恩、跟党走的思想自觉和行动自觉。

深入推进党的建设。认真落实党组主体责任，制定《党风廉政建设责任制》，从严落实党风廉政建设和反腐败工作各项要求；执行党的政治纪律，认真落实《关于党内政治生活的若干准则》，坚决落实中央、省委、市委重大决策部署，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；执行党的组织纪律，坚持民主集中制，“三重一大”事项一律提交党组会集体决策，严格执行请示报告制度，凡涉方向性、全局性重大事项，及时向市委市政府请示报告；执行党的群众纪律，真心实意为南充籍乡友办实事好事；执行党的工作纪律，自觉抵制、长期整治“袍哥文化、码头文化、圈子文化”；严肃党的生活纪律，讲操守、重品行，拒腐防变。

深入推进机关作风建设。深入开展为期 3 个月的市委第五巡察组巡察反馈意见整改工作，从严整改、逐一销号 3 类 9 项 46 个问题；从严查处落实中央八项规定精神有差距问

题，从快整顿财务管理、资产管理不够规范等问题；修订完善政务接待、财务管理、临聘人员管理等 20 项制度，扎紧制度笼子，构筑防范机制；持续推进机关“庸懒散浮拖”作风整顿，坚持抓好“责任、服务、效能、廉政”建设，锻造“特别讲政治、特别讲团结、特别讲实干、特别讲廉洁”干部队伍。

2、深入开展经济合作活动，切实助力经济高质量发展

积极开展对外联络。建立与中办国办、发改委、财政部、工信部、商务部、生态环境部、农业农村部、银保监会等国家部委司局的常态化联系纽带，加强与省政府驻京办、驻沈办上级业务主管部门的汇报联系，加强与中国贸促会、中国轻工业联合会、北京工商联等行业协会的对接联络，加强与北京四川、南充企业商会等异地商会的服务协调；全面建立对外友好、高效联系的网络体系，“积极主动、真诚热情、细致周到”做好市领导、市级部门和县（市、区）到京公务的协调联络、服务保障等工作。

积极筹备重大活动。圆满完成 2021 中外知名企业四川行等重大活动的客商邀请任务；圆满举办南充与在京高校联谊会暨全球教育 50 人论坛筹备会；协助完成北京跨区域产业协作交流座谈会的服务保障工作；圆满完成京津冀区域在京南充籍企业、工商户与南充银行的“银企对接”活动。

积极开展招商引资。协调中航十二院、东旭集团、中科芯电、华泰汽车等赴南充实地（计划）考察，注重瞄准临江新区、汽车汽配、千亿百亿产业抓招引，已衔接投资有效项

目信息 70 条，促成签约蜘蛛网仓果然好生态农业产业园项目、有机菌肥生产线项目、迪信通英米国际 5G 智能制造产业园项目等 16 个项目。

积极开展招才引智。依托嘉陵江英才工程、专家智库搭建工程、人才招引助力工程，招引唐华俊院士工作站落户南充阆中，积极打造在京南充籍青年人才联盟平台，正在筹备北京高校校长南充论坛、院士（大学校长）南充行活动，适时举办“嘉陵江英才论坛”、临江新区“贤才能人”招募活动；与国家发改委城市和小城镇改革发展中心、中国社科院城市与竞争力研究中心等智库开展定向咨询，整理《推动我国装备制造业创新转型发展》等国家政策信息 4 期。

3、深入开展服务保障工作，切实维护一方和谐稳定

全面加强疫情防控服务。持续开展群防群控和联防联控，加强对北京南充、南部、阆中企业商会等单位防疫指导，深入新发地、企业、农民工服务站点等开展防疫服务指导，倡议北方区域企业累计捐赠现金、物资 360 万元，巩固在京乡友“零感染”的好态势，协助申请疫情复产金融贷款 700 万元，助力乡友企业复工复产达产。

全面加强农民工综合服务。健全完善“一委三站八会”组织服务网络体系，批复成立南充商会、南部商会、阆中商会 3 个流动党员党支部，成功举办京津冀地区与四川劳务协作对接南充行活动，完成“点对点一站式”专机赴北京送达服务，配合完成南充籍农民工赴沈阳务工的组织服务，组建专班赴河北沧县、固县、辽宁葫芦岛市开展维权讨薪活动，

相关事迹被四川新闻、川报观察、省政府官网报道。

全面加强信访维稳工作。健全应急预案、处置原则等 8 项规章制度，深入开展“重复访、闹访、缠访专项整治，信息不畅、滞后专项整治，情况通报、化解跟踪专项整治”三大行动，建立公安、信访、九县（市、区）联动轮换的常驻工作组，第一时间预报预警、联动调处、拦截劝返，顺利完成庆祝中国共产党成立 100 周年系列活动和党的十九届六中全会安保维稳“三无”目标，退出“第一方阵”、总体态势较往年得到根本性转变。

二、部门预算单位构成

驻京办纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 2 个，分别为：综合科、经济协作科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，驻京办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。驻京办 2022 年收支总预算 684.53 万元，比 2021 收支预算总数增加 90.07 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（一）收入预算情况

驻京办 2022 年收入预算 684.53 万元。其中：一般公共预算拨款收入 574.06 万元，占 83.86%；上年结转 110.47 万元，占 16.14%。

（二）支出预算情况

驻京办 2022 年支出预算 684.53 万元。其中：基本支出 199.81 万元，占 29.19%；项目支出 484.72 万元，占 70.81%。

四、财政拨款收支预算情况说明

驻京办 2022 年财政拨款收支总预算 684.53 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 90.07 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 574.06 万元、上年结转收入 110.47 万元；支出包括：一般公共服务支出 643.50 万元、社会保障和就业支出 16.94 万元、卫生健康支出 11.38 万元、住房保障支出 12.71 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

驻京办 2022 年一般公共预算当年拨款 574.06 万元，比 2021 年预算数增加 74.23 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 533.03 万元，占 92.85%；社会保障和就业支出 16.94 万元，占 2.95%；卫生健康支出 11.38 万元，占 1.98%；住房保障支出 12.71 万元，占 2.22%。

（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）2022年预算数为126.45万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费、其他交通费等。

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）2022年预算数为333.00万元，主要用于聘用人员工资福利专项支出，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算数为55.00万元，主要用于在京信访维稳工作专项支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为18.58万元，主要用于事业人员基本工资等支出。

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）2022年预算数为16.94万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.83万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

7.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1.55万元，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。

8.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12.71万元，主要用于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

驻京办2022年一般公共预算基本支出186.06万元，其中：

人员经费162.73万元，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、其他对个人和家庭的补助等支出。

公用经费23.33万元，主要包括：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

驻京办2022年“三公”经费财政拨款预算数17.00万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，公务用车购置费支出预算为0.00万元，公务用车运行维护费支出预算为13.00万元，公务接待费支出预算4.00万元。

（一）因公出国（境）费

2022 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，2022 年因公出国（境）费与 2021 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 2 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 13.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 13.00 万元。计划用于招商引资、信访维稳、对外联络和接待服务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.65 万元，降低 4.76%。主要原因是按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 4.00 万元。计划用于招商引资和政务接待工作，较 2021 年减少 0.50 万元，下降 11.11%。主要原因是：按照中、省、市《关于大力压缩公用经费开支》的相关要求，压减公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

驻京办 2022 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

驻京办 2022 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

2022 年，驻京办运行经费支出 23.33 万元，比 2021 年增加 5.76 万元，增长 32.78%。主要原因是单位人员调整后，按照相应比例增加日常公用经费。

（二）政府采购情况

驻京办 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

截至 2021 年底，驻京办所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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 年驻京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）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）信访事务（项）：指各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

6.一般公共服务支出（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、医务室等附属事业单位。

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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门集中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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：纳入驻京办预算管理的“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。

15.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.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)

16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

驻京办

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	
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	574.06	一、一般公共服务支出	643.5
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	16.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.38
		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	12.71
		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	

部门预算收支总表

驻京办

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	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
		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	574.06	本年支出合计	684.53
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	110.47	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	684.53	支出总计	684.53

部门预算收入 总表

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	上年结转	本年财政拨款收入			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		
				合计	684.53	110.47	574.06	574.06			
			003	行政政法科	684.53	110.47	574.06	574.06			
			901001	驻京办	684.53	110.47	574.06	574.06			
201			901001	一般公共服务支出	643.5	110.47	533.03	533.03			
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.5	110.47	533.03	533.03			
201	03	01	901001	行政运行	140.2	13.75	126.45	126.45			
201	03	02	901001	一般行政管理事务	369.49	36.49	333	333			
201	03	08	901001	信访事务	115.23	60.23	55	55			
201	03	50	901001	事业运行	18.58		18.58	18.58			
208			901001	社会保障和就业支出	16.94		16.94	16.94			
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94		16.94	16.94			
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94		16.94	16.94			
210			901001	卫生健康支出	11.38		11.38	11.38			
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38		11.38	11.38			
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83		9.83	9.83			
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55		1.55	1.55			
221			901001	住房保障支出	12.71		12.71	12.71			
221	02		901001	住房改革支出	12.71		12.71	12.71			
221	02	01	901001	住房公积金	12.71		12.71	12.71			

部门预算收入 总表

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性收入					其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		小计	上级补助收入	附属单位上缴收入	从其他部门取得的收入	从不同级政府取得的收入		
				合计	684.53							
			003	行政政法科	684.53							
			901001	驻京办	684.53							
201			901001	一般公共服务支出	643.5							
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.5							
201	03	01	901001	行政运行	140.2							
201	03	02	901001	一般行政管理事务	369.49							
201	03	08	901001	信访事务	115.23							
201	03	50	901001	事业运行	18.58							
208			901001	社会保障和就业支出	16.94							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94							
210			901001	卫生健康支出	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55							
221			901001	住房保障支出	12.71							
221	02		901001	住房改革支出	12.71							
221	02	01	901001	住房公积金	12.71							

部门预算支出总表

驻京办

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	684.53	199.81	484.72		
			003	行政政法科	684.53	199.81	484.72		
			901001	驻京办	684.53	199.81	484.72		
201			901001	一般公共服务支出	643.5	158.78	484.72		
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	643.5	158.78	484.72		
201	03	01	901001	行政运行	140.2	140.2			
201	03	02	901001	一般行政管理事务	369.49		369.49		
201	03	08	901001	信访事务	115.23		115.23		
201	03	50	901001	事业运行	18.58	18.58			
208			901001	社会保障和就业支出	16.94	16.94			
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94	16.94			
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94			
210			901001	卫生健康支出	11.38	11.38			
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38	11.38			
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83	9.83			
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55	1.55			
221			901001	住房保障支出	12.71	12.71			
221	02		901001	住房改革支出	12.71	12.71			
221	02	01	901001	住房公积金	12.71	12.71			

财政拨款收支预算总表

驻京办

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					
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	574.06	一、本年支出	684.53	574.06			110.47
一般公共预算拨款收入	574.06	一般公共服务支出	643.5	533.03			110.47
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	110.47	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	110.47	社会保障和就业支出	16.94	16.94			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.38	11.38			
		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	12.71	12.71			
		粮油物资储备支出					

财政拨款收支预算总表

驻京办

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					
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
		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	684.53	支出总计	684.53	574.06			110.47

财政拨款支出 预算表(政府经济分类科目)

驻京办

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			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合计	684.53	574.06	574.06	186.06	388				
		003	行政政法科	684.53	574.06	574.06	186.06	388				
		901001	驻京办	684.53	574.06	574.06	186.06	388				
501		901001	机关工资福利支出	126.93	126.93	126.93	126.93					
501	01	901001	工资奖金津补贴	91.48	91.48	91.48	91.48					
501	02	901001	社会保障缴费	24.47	24.47	24.47	24.47					
501	03	901001	住房公积金	10.98	10.98	10.98	10.98					
502		901001	机关商品和服务支出	517.61	407.14	407.14	19.14	388				
502	01	901001	办公经费	239.14	239.14	239.14	17.14	222				
502	02	901001	会议费	5	5	5		5				
502	03	901001	培训费	2	2	2		2				
502	05	901001	委托业务费	47	47	47		47				
502	06	901001	公务接待费	4	4	4		4				
502	08	901001	公务用车运行维护费	13	13	13	2	11				
502	09	901001	维修(护)费	20	20	20		20				
502	99	901001	其他商品和服务支出	187.47	77	77		77				
505		901001	对事业单位经常性补助	24.16	24.16	24.16	24.16					
505	01	901001	工资福利支出	19.97	19.97	19.97	19.97					
505	02	901001	商品和服务支出	4.19	4.19	4.19	4.19					
509		901001	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	15.83	15.83					
509	99	901001	其他对个人和家庭补助	15.83	15.83	15.83	15.83					

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						
						小计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	伙食补 助费	绩效工 资	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费
类	款	项										
				合计	574.06	146.9	44.73	48.68	3.73		8.73	16.94
			003	行政政法科	574.06	146.9	44.73	48.68	3.73		8.73	16.94
			901001	驻京办	574.06	146.9	44.73	48.68	3.73		8.73	16.94
201			901001	一般公共服务支出	533.03	105.87	44.73	48.68	3.73		8.73	
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03	105.87	44.73	48.68	3.73		8.73	
201	03	08	901001	信访事务	55							
201	03	50	901001	事业运行	18.58	14.39	5.11	0.12	0.43		8.73	
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							
201	03	01	901001	行政运行	126.45	91.48	39.62	48.56	3.3			
208			901001	社会保障和就业支出	16.94	16.94						16.94
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94	16.94						16.94
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94						16.94
210			901001	卫生健康支出	11.38	11.38						
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38	11.38						
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83	9.83						
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55	1.55						

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	工资福利支出						商品和服务支出	
						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	小计	办公费
类	款	项											
				合计	574.06	11.38			12.71			411.33	25
			003	行政政法科	574.06	11.38			12.71			411.33	25
			901001	驻京办	574.06	11.38			12.71			411.33	25
201			901001	一般公共服务支出	533.03							411.33	25
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03							411.33	25
201	03	08	901001	信访事务	55							55	8
201	03	50	901001	事业运行	18.58							4.19	
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							333	17
201	03	01	901001	行政运行	126.45							19.14	
208			901001	社会保障和就业支出	16.94								
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94								
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94								
210			901001	卫生健康支出	11.38	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55	1.55							

一般公共预算支出预算表（部门经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称（科目）	合计	对个人和家庭的补助						小计
						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	
类	款	项										
				合计	574.06							15.83
			003	行政政法科	574.06							15.83
			901001	驻京办	574.06							15.83
201			901001	一般公共服务支出	533.03							15.83
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03							15.83
201	03	08	901001	信访事务	55							
201	03	50	901001	事业运行	18.58							
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							
201	03	01	901001	行政运行	126.45							15.83
208			901001	社会保障和就业支出	16.94							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94							
210			901001	卫生健康支出	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津贴	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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	574.06	126.93	91.48	24.47	10.98		407.14	239.14	5
			003	行政政法科	574.06	126.93	91.48	24.47	10.98		407.14	239.14	5
			901001	驻京办	574.06	126.93	91.48	24.47	10.98		407.14	239.14	5
201			901001	一般公共服务支出	533.03	91.48	91.48				407.14	239.14	5
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03	91.48	91.48				407.14	239.14	5
201	03	08	901001	信访事务	55						55	29	2
201	03	50	901001	事业运行	18.58								
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333						333	193	3
201	03	01	901001	行政运行	126.45	91.48	91.48				19.14	17.14	
208			901001	社会保障和就业支出	16.94	14.64		14.64					
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94	14.64		14.64					
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	14.64		14.64					
210			901001	卫生健康支出	11.38	9.83		9.83					
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38	9.83		9.83					
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83	9.83		9.83					
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55								
221			901001	住房保障支出	12.71	10.98			10.98				
221	02		901001	住房改革支出	12.71	10.98			10.98				
221	02	01	901001	住房公积金	12.71	10.98			10.98				

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

项 目			单 位 代 码	单 位 名 称（科目）	合 计	机关资本性支出（一）							
科目编码						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	574.06								
			003	行政政法科	574.06								
			901001	驻京办	574.06								
201			901001	一般公共服务支出	533.03								
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03								
201	03	08	901001	信访事务	55								
201	03	50	901001	事业运行	18.58								
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333								
201	03	01	901001	行政运行	126.45								
208			901001	社会保障和就业支出	16.94								
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94								
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94								
210			901001	卫生健康支出	11.38								
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38								
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83								
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55								
221			901001	住房保障支出	12.71								
221	02		901001	住房改革支出	12.71								
221	02	01	901001	住房公积金	12.71								

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对事业单位经常性补助			对事业单位资本性补助			对企业补助	
						工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	小计	费用补贴
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）									
				合计	574.06	19.97	4.19						
			003	行政政法科	574.06	19.97	4.19						
			901001	驻京办	574.06	19.97	4.19						
201			901001	一般公共服务支出	533.03	14.39	4.19						
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03	14.39	4.19						
201	03	08	901001	信访事务	55								
201	03	50	901001	事业运行	18.58	14.39	4.19						
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333								
201	03	01	901001	行政运行	126.45								
208			901001	社会保障和就业支出	16.94	2.3							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94	2.3							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	2.3							
210			901001	卫生健康支出	11.38	1.55							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38	1.55							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83								
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55	1.55							
221			901001	住房保障支出	12.71	1.73							
221	02		901001	住房改革支出	12.71	1.73							
221	02	01	901001	住房公积金	12.71	1.73							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	对企业补助		对企业资本性支出				
						利息补 贴	其他对 企业补 助	小计	资本金 注入 (一)	资本金 注入 (二)	政府投 资基金 股权投 资	其他对 企业资 本性支 出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	574.06							15.83
			003	行政政法科	574.06							15.83
			901001	驻京办	574.06							15.83
201			901001	一般公共服务支出	533.03							15.83
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03							15.83
201	03	08	901001	信访事务	55							
201	03	50	901001	事业运行	18.58							
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							
201	03	01	901001	行政运行	126.45							15.83
208			901001	社会保障和就业支出	16.94							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94							
210			901001	卫生健康支出	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55							
221			901001	住房保障支出	12.71							
221	02		901001	住房改革支出	12.71							
221	02	01	901001	住房公积金	12.71							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	债务利息及费用支出					债务还本支出	
						对机关 事业单位 职业年 金的补 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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	574.06							
			003	行政政法科	574.06							
			901001	驻京办	574.06							
201			901001	一般公共服务支出	533.03							
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03							
201	03	08	901001	信访事务	55							
201	03	50	901001	事业运行	18.58							
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							
201	03	01	901001	行政运行	126.45							
208			901001	社会保障和就业支出	16.94							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94							
210			901001	卫生健康支出	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55							
221			901001	住房保障支出	12.71							
221	02		901001	住房改革支出	12.71							
221	02	01	901001	住房公积金	12.71							

一般公共预算支出预算表（政府经济分类科目）

驻京办

单位：万元

科目编码			项 目		合计	转移性支出						
						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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	574.06							
			003	行政政法科	574.06							
			901001	驻京办	574.06							
201			901001	一般公共服务支出	533.03							
201	03		901001	政府办公厅（室）及相关机构事务	533.03							
201	03	08	901001	信访事务	55							
201	03	50	901001	事业运行	18.58							
201	03	02	901001	一般行政管理事务	333							
201	03	01	901001	行政运行	126.45							
208			901001	社会保障和就业支出	16.94							
208	05		901001	行政事业单位养老支出	16.94							
208	05	05	901001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94							
210			901001	卫生健康支出	11.38							
210	11		901001	行政事业单位医疗	11.38							
210	11	01	901001	行政单位医疗	9.83							
210	11	02	901001	事业单位医疗	1.55							
221			901001	住房保障支出	12.71							
221	02		901001	住房改革支出	12.71							
221	02	01	901001	住房公积金	12.71							

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

驻京办

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	186.06	162.73	23.33
		003	行政政法科	186.06	162.73	23.33
		901001	驻京办	186.06	162.73	23.33
301		901001	工资福利支出	146.9	146.9	
301	01	901001	基本工资	44.73	44.73	
301	02	901001	津贴补贴	48.68	48.68	
301	03	901001	奖金	3.73	3.73	
301	07	901001	绩效工资	8.73	8.73	
301	08	901001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	16.94	
301	10	901001	职工基本医疗保险缴费	11.38	11.38	
301	13	901001	住房公积金	12.71	12.71	
302		901001	商品和服务支出	23.33		23.33
302	28	901001	工会经费	4.27		4.27
302	29	901001	福利费	4.12		4.12
302	31	901001	公务用车运行维护费	2		2
302	39	901001	其他交通费用	9.05		9.05
302	99	901001	其他商品服务支出	3.89		3.89
303		901001	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
303	99	901001	其他对个人和家庭的补助	15.83	15.83	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

驻京办

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	186.06	162.73	23.33
		003	行政政法科	186.06	162.73	23.33
		901001	驻京办	186.06	162.73	23.33
501		901001	机关工资福利支出	126.93	126.93	
501	01	901001	工资奖金津补贴	91.48	91.48	
501	02	901001	社会保障缴费	24.47	24.47	
501	03	901001	住房公积金	10.98	10.98	
502		901001	机关商品和服务支出	19.14		19.14
502	01	901001	办公经费	17.14		17.14
502	08	901001	公务用车运行维护费	2		2
505		901001	对事业单位经常性补助	24.16	19.97	4.19
505	01	901001	工资福利支出	19.97	19.97	
505	02	901001	商品和服务支出	4.19		4.19
509		901001	对个人和家庭的补助	15.83	15.83	
509	99	901001	其他对个人和家庭补助	15.83	15.83	

一般公共预算项目支出预算表

驻京办

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		388
			003	行政政法科		388
			901001	驻京办		388
201			901001	一般公共服务支出		388
201	03		901001	政府办公厅(室)及相关机构事务		388
201	03	02	901001	一般行政管理事务	川京办四川元素宣传展示合作共建	18
201	03	02	901001	一般行政管理事务	外出务工人员服务工作经费	20
201	03	08	901001	信访事务	两会期间信访维稳工作经费	15
201	03	02	901001	一般行政管理事务	招商引资工作经费	20
201	03	02	901001	一般行政管理事务	办公场地运行费	135
201	03	02	901001	一般行政管理事务	房屋租金	100
201	03	08	901001	信访事务	信访维稳工作经费	40
201	03	02	901001	一般行政管理事务	业务工作经费	40

政府性基金预算支出预算表

驻京办

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

驻京办

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

驻京办

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

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市人民政府驻北京联络处			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
川京办四川元素宣传展示合作共建	开展川京办四川元素宣传展示合作共建相关工作	18	18		
办公场地运行费	保障办公场地运行费	135	135		
两会期间信访维稳工作经费	做好两会期间在京接待、劝访工作	15	15		
房屋租金	租房作为宿舍	100	100		
招商引资工作经费	保障招商引资工作的正常开展	20	20		
外出务工人员服务工作经费	外出务工人员维权、法律咨询、纠纷调解等	20	20		
信访维稳工作经费	做好在京接待、劝访工作	40	40		
业务工作经费	保障政务服务、政务职能工作的开展	40	40		
基本支出	保障人员经费和单位的正常运转	186.06	186.06		
金额合计		574.06	574.06		
年度主要任务					
年度总体目标	1. 2022年底完成对外联络和服务工作，充分发挥联络处“桥头堡”作用，加强与中央部委的联络工作，对南充经济社会的发展提供支持和帮助。 2. 在2022年底完成信访维稳工作目标，维护南充形象和社会稳定。 3. 在2022年充分发挥社会管理和公共服务职能工作，减少外出务工人员纠纷，提供法律援助，充分服务外出务工人员。 4. 在2022年底完成招商引资工作目标，促进地方经济发展，带动社会就业。 5. 租赁房屋以改善联络处员工住宿条件。 6. 做好“两会”期间在京接待、劝防工作，确保会议期间社会稳定，防止出现大规模群体性事件，恶性信访事件。 7. 在2022年底确保办公场地正常运行，争先创优，保障其他工作顺利开展。				
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
	完成指标	数量指标	1	对外联络接待批次	≥150批次
			2	劝返上访、处置非访人员	≥530人
			3	法律援助外出务工人员	≥500人
			4	招商引资项目数	≥15个
			5	租赁房间	≥12间
			6	劝返外围上访、处置非访人员	≥103人
		质量指标	7	对外联络工作顺利完成率	100%
			8	信访维稳工作优质完成率	100%
			9	劳动纠纷解决完成率	100%
			10	招商引资项目完成率	≥95%
			11	租房评审合格率	100%
			12	信访维稳工作优质完成率	≥90%
			13	办公场地运行顺畅率	100%
	时效指标	14	部门全年履职及时完成率	=100%	
	成本指标	15	业务工作成本	≤40万元	
		16	劝返上访、处置非访人员经费	≤40万元	
		17	对外务工人员提供法律援助	≤20万元	
		18	招商引资工作经费	≤20万元	
		19	房屋租金	≤100万元	
		20	“两会”信访维稳工作成本	≤15万元	
		21	办公场地运行成本	≤135万元	
	效益指标	社会效益指标	24	外出务工人员权益维护率	≥90%
25			带动就业增长率	≥10%	
26			部门全年正常运转率	=100%	
可持续影响指标		27	可持续影响时间	≥1年	
满意度指标	满意度指标	28	外出务工人员满意度	≥90%	
		29	民众满意度	≥90%	
		30	员工满意度	≥90%	

市级部门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
驻京办		388.00									
南充市人民政府驻北京联络处	招商引资工作经费	20.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2022年底完成招商引资工作目标，促进地方经济发展，带动社会就业。	效益指标	社会效益指标	招商引资工作保障率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	招商引资活动影响年限	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	招商引资工作经费	≤	20	万元	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商引资项目数	≥	15	个	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	招商引资项目达标率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	招商引资工作目标及时完成率	=	100	%	12.5	正向指标
	信访维稳工作经费	40.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2022年底完成信访维稳工作目标，维护南充形象和社会稳定。	产出指标	时效指标	信访维稳工作完成时间	≤	1	年	12.5	反向指标
				产出指标	成本指标	劝返上访人员经费	≤	40	万元	12.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	南充形象维护率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访维稳工作次数	≥	100	次	12.5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信访维稳工作优质完成率	≥	95	%	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维护南充形象和社会稳定时限	≥	1	年	15	正向指标

市级部门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
驻京办		388.00									
南充市人民政府驻北京联络处	业务工作经费	40.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2022年底完成对外联络和服务工作，充分发挥联络处“桥头堡”作用，加强与中央部委的联络工作，对南充经济社会的发展提供支持和帮助。	产出指标	时效指标	业务及时完成率	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	对外联络工作顺利完成率	=	100	%	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对外联络工作响应时效	=	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	外联络工作保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	对外联络接待批次	≥	150	次	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	业务工作成本	≤	40	万元	12.5	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
	两会期间信访维稳工作经费	15.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，做好“两会”期间在京接访、劝访工作，确保会议期间社会稳定，防止出现大规模群体性事件，恶性信访事件。	效益指标	社会效益指标	首都稳定和南充形象维护率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	“两会”信访慰问工作成本	≤	15	万元	12.5	反向指标
				产出指标	质量指标	信访慰问工作优质完成率	≥	95	%	12.5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	首都稳定和南充形象维护的有效时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展信访维稳工作	≥	103	人	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	“两会”信访慰问工作及时完成率	=	100	%	12.5	正向指标

市级部门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
驻京办		388.00									
南充市人民政府驻北京联络处	外务工人员服务 工作经费	20.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2022年充分发挥社会管理和公共服务职能工作，减少外出务工人员纠纷，提供法律援助，充分服务外出务工人员。	满意度指标	服务对象满意度指标	外出务工人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	外出务工人员权益保障时效	=	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	慰问外出务工人员时间	≤	1	年	12.5	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问品发放准确率（%）	=	100	%	12.5	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问外出务工人员人数	≥	500	人	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	外出务工人员服务工作	≤	20	万元	12.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	外出务工人员权益保障率	=	100	%	15	正向指标
	房屋租金	100.00	根据市委办《议事纪要》（第21期）文件要求，将驻京办现有用房调整为办公用房，住房问题按照就近就便、适用节俭的原则，通过租用房屋予以解决，改善联络处职工住宿条件。	产出指标	质量指标	租房评审合格率	=	100	%	12.5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	联络处工作开展保障度	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	联络处工作影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	租赁房间数	=	12	个	12.5	正向指标
				产出指标	时效指标	租赁期限	≤	1	年	12.5	反向指标
				产出指标	成本指标	房屋租金	=	83333	元/月	12.5	正向指标

市级部门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
驻京办		388.00									
南充市人民政府驻北京联络处	办公场地运行费	135.00	根据市委、市政府年初目标任务要求，在2022年底确保办公场地正常运行，争先创优，保障其他工作顺利开展。	产出指标	成本指标	聘用人员工资福利成本	≤	87500	元/人年	10	反向指标
				产出指标	数量指标	聘用人员人数	=	8	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机构正常运转时效	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	日常办公专用经费	≤	65	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	工作效率及质量提升率	≥	20	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10	正向指标
	川京办四川元素宣传展示合作共建	18.00	川京办四川元素宣传展示合作共建，促进南充经济发展	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	川京办四川元素宣传展示活动准确率	≥	90	%	12.5	正向指标
				产出指标	成本指标	川京办四川元素宣传展示活动成本	≤	18	万	12.5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	川京办四川元素知名度提升率	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	经济效益指标	四川元素宣传影响年限	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动举办及时完成率	≥	90	%	12.5	正向指标
产出指标	数量指标	宣传活动举办次数（次）	=	1	次	12.5	正向指标				