中共南充市委目标绩效 管理办公室 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、负责省委、省政府下达年度目标任务的对接协调、 分解下达、过程管理、汇总上报及结果运用等工作。
- 2、负责纳入市委一级目标管理的市直部门(单位)年 度目标的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织 兑现等工作。
- 3、负责县(市、区)年度目标任务的制定下达、过程管理、考核评价、奖惩建议及组织兑现等工作。
- 4、负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重 大部署、重点工作等贯彻落实情况的绩效管理、考核评价及 结果运用等工作。
- 5、负责对全市效能管理对象转变职能、履行职责、改进作风、提高效率、工作落实等情况实施效能管理、考核评价和结果运用等工作。
- 6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境 保护等工作。

(二) 2022 年重点工作

- 1、实施"三大行动",努力开创目绩工作新局面
- (1) 实施进位行动。坚持把绩效考核作为抓落实重要 手段,充分发挥考核"指挥棒"作用,围绕争先进位,压实 省下目标、优化市考目标、严格过程监控,全力争创一流业

- 绩,奋力推进全市年度目标考评重回全省"第一方阵"。
- (2) 实施亮剑行动。坚持把服务中心大局作为工作主线,紧盯重点领域、重点项目、重点区域,制定督查方案,建立督查专班,勇于亮剑出实招,真督实查严问效,全力展现一流形象,奋力推进中省决策部署和市委工作要求落地见效。
- (3) 实施强基行动。坚持把锻造过得硬打得胜干部队 伍作为首要任务,加强政治法纪教育,提升业务综合能力, 强化激励关怀,磨砺担当的宽肩膀,练就成事的真本领,全 力培育一流素质,奋力锻造一支政治强、业务精、作风硬的 目标绩效干部队伍。
 - 2、聚力"三项重点",奋力谱写目绩工作新篇章
- (1)坚持"三个导向"抓目标管理。一是目标导向抓分解下达。紧紧围绕市委高质量发展要求部署、"三大发展战略"和"八项重点工作",会同市级有关部门提出目标任务意见建议,按月、分季下达目标任务到县(市、区)和市直有关部门(单位)。第一时间分解细化省委、省政府下达市(州)的党务目标和政务目标,督促指导各地各有关部门对相关指标任务再细化、再分解,确保各项考核指标有人问、有人抓、有人管。二是问题导抓过程监控。严格落实《全市经济指标过程考核"三书两榜一挂牌"机制(试行)》要求,对地区生产总值、全社会固定资产投资等8项主要经济指标及支撑指标,以及重大项目建设、重点工作任务,每月汇总

核算、逐项对比分析、提出对策建议。采取预警提醒、要求整改、约谈督促、"两榜"评比、挂牌通报等方式,加强过程监控,推动优势指标剑指前三位,核心指标保持一方阵,劣势指标实现大进位。三是结果导向抓考评运用。修订完善《省委省政府年度目标考评结果挂钩运用办法》《县(市、区)在全省争先进位考核办法》,指导相关行业部门制定《争取国省项目和政策考核办法(试行)》《市直部门服务项目建设和企业发资金考核办法(试行)》《市直部门服务项目建设和企业发展考核办法(试行)》等专项考核办法和延伸运用,联动市直相关部门(单位)研究制定目标绩效考评奖惩机制,强化考评结果"三个挂钩",构建科学高效目标考评体系,激励各级干部敢闯敢干、埋头苦干、真抓实干。

(2) 围绕"三大重点"抓绩效督查。一是围绕制造强市专项督查。围绕市场引领、园区承载、企业支撑,全面梳理"三大千亿产业集群""三大百亿战略性新兴产业"和传统特色产业培育涉及的招引项目、在建项目、建成项目,形成进度清单、责任清单、任务清单,实行"月调度、季通报、年考核",持续开展暗访督查、跟踪督导,督形象进度、督要素保障、督问题解决,较真碰硬、严督实查,全力推进制造业提速增量、提质增效、提档升级,为经济高质量发展奠定坚实基础。二是围绕重点项目专项督查。聚焦全市集中开工项目、省市重点项目、污水治理两年攻坚项目,坚持联动督查、蹲点督导、跟踪问效相结合,实行一月一督查、一月

一挂牌、一月一通报,对推进力度大、工作成效好的通报表扬,对推进效果差、工作进展慢的追责问责,确保招引项目加快落地、在建项目加快推进、建成项目加快见效。三是围绕临江新区专项督查。会同南充临江新区管委会及时收集汇总 2022 年"两区一县"实施重大项目,第一时间任务分解、进度分解、责任分解,持续推进现场核查督进度、正反通报逼进度、逗硬考核保进度,以项目大督查推动新区大发展。会同市经济合作和外事局,采取对照行程安排、核实交通票据、印证招商成效等方式,每季度通报临江新区招商引资工作推进情况,着力引进一批战略投资者、城市运营商、百亿大企业。

(3) 突出"三个聚焦"抓决策问效。一是聚焦党委决策问效。定期对习近平总书记重要指示批示精神贯彻落实情况开展"回头看",持之以恒巩固拓展中央八项规定精神成果,适时开展疫情防控、乡村振兴、环保督察反馈问题整改等专项督查,对中省领导多次批示的重点事项抓好分析研判,做好跟踪问效落实,推动中央、省委重大决策部署在南充落地生根、开花结果。围绕市委常委会会议议定事项,制定责任分工方案,深化对重点任务、重点规划、重点项目等推进落实情况的跟踪问效,推动责任事项落地落实。二是聚焦基层减负问效。坚持"减存量、控增量、提质量",进一步发挥专项工作机制办公室统筹协调、督促落实作用,深化拓展整治形式主义为基层减负工作,着力抓好精文减会、规

范督查检查考核、减轻基层组织负担、整治指尖上的形式主义4项重点任务,聚焦企业、学校、医院3大重点领域,重点整治"一刀切"和层层加码、报表多和报表乱、过度留痕等3个专项治理,对突出问题定期"回头看",防止反弹回潮,以钉钉子精神持续巩固"基层减负年"成果,切实为基层减轻"有形负担",化解"无形压力"。三是聚焦机关效能问效。会同纪检监察部门,紧盯窗口服务单位,重点整治不遵守作息时间、不遵守岗位工作纪律、不遵守行政规范等行为,切实提高工作效率,树立良好形象。持续做好会风会纪监督查,对会风不正、会纪不严等问题,较真碰硬通报批评,严肃会风会纪提振精气神。

- 3、夯实"五大保障",全力筑牢目绩工作新根基
- (1)强化政治建设。坚持不懈加强对党忠诚教育,毫不放松开展经常性政治体检,持之以恒营造良好政治生态,引导党员干部坚决拥护"两个确立",增强"四个意识"、坚定"四个自信"、做到"两个维护",不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力,做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行、党中央禁止的坚决不做。
- (2)强化思想建设。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想培训计划,引导党员干部全面系统学、深入思考学、联系实际学,自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者。大力弘扬伟大建党精神,巩固深化党史学习教育成果和"不忘初心、牢记使命"主题

教育成果。突出加强理论学习中心组学习,重点学习党的最新理论成果,原则上每季度集中学习一次,引导党员干部坚定理想信念、增强斗争精神,做到在复杂形势面前不迷航、在艰巨斗争面前不退缩。

- (3)强化组织建设。认真落实新时代党的建设总要求,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,坚持党内生活制度、民主评议制度和"三会一课"制度,定期开展主题党日、走访慰问、党员义务日等活动,积极组织干部参加相关培训,有序组织外出考察学习,定期开展形式多样、内涵丰富的工会活动,持续凝聚干事创业合力,提升党组织的创造力、凝聚力、战斗力。
- (4)强化作风建设。持续用力纠治"四风"顽疾,大力发扬对党忠诚、密切联系群众、敢于斗争、艰苦奋斗等党的光荣传统和优良作风,着力推动党员干部深入群众倾听呼声、化解矛盾、解决问题,深入一线真抓实干、攻坚克难、干事创业,把好传统带进新征程、将好作风弘扬在新时代。
- (5)强化廉政建设。严格落实党风廉政建设主体责任和"一岗双责",加强廉政风险防范和警示教育,督促党员干部自觉遵守"六大纪律",引导党员干部自励自省、勤政为民。持续加大廉政监督和执纪问责力度,全力配合纪检监察部门工作,定期开展党规党纪执行情况监督检查,推动形成风清气正、崇廉尚实、遵纪守法的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

市委目标办纳入预算编报范围的机构个数1个,单位内设机构7个,分别为:综合科、目标管理一科、目标管理二科、绩效管理一科、绩效管理二科、效能管理一科、效能管理二科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市委目标办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入 423.71万元;支出包括:一般公共服务支出 367.26万元、社会保障和就业支出 23.05万元、卫生健康支出 16.11万元、住房保障支出 17.29万元。市委目标办 2022年收支总预算 423.71万元,比 2021 收支预算总数增加 10.20万元,主要原因是在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

(一)收入预算情况

市委目标办 2022 年收入预算 423.71 万元。其中:一般 公共预算拨款收入 423.71 万元,占 100.00%。

(二) 支出预算情况

市委目标办 2022 年支出预算 423.71 万元。其中:基本支出 273.71 万元,占 64.60%;项目支出 150.00 万元,占 35.40%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委目标办 2022 年财政拨款收支总预算 423.71 万元,

比 2021 年财政拨款收支总预算增加 10.2 万元,主要原因是在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 423.71 万元; 支出包括:一般公共服务支出 367.26 万元、社会保障和就 业支出 23.05 万元、卫生健康支出 16.11 万元、住房保障支 出 17.29 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委目标办 2022 年一般公共预算当年拨款 423.71 万元,比 2021 年预算数增加 16.34 万元,主要原因是在职人员社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 367. 26 万元, 占 86. 68%; 社会保障和就业支出 23. 05 万元, 占 5. 44%; 卫生健康支出 16. 11 万元, 占 3. 80%; 住房保障支出 17. 29 万元, 占 4. 08%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数为217.26万元,主要用于日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、办公设备购置

等日常公用经费。

- 2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为150.00万元,主要用于专项业务工作经费支出。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为23.05万元,主要用于在职人员养老保险缴费。
- 4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为16.11万元,主要用于在职人员医疗保险缴费。
- 5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2022年预算数为17.29万元,主要用于在职人员住房 公积金单位部分缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委目标办 2022 年一般公共预算基本支出 273.71 万元,其中:

人员经费 207.51 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等支出。

公用经费 66.20 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

其他商品服务支出等支出。

七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明

市委目标办 2022 年"三公"经费财政拨款预算数 12.53 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 12.03 万元,公务接待费支出预算 0.50 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 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 12.03 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 12.03 万元。计划用于年度目标考评、重点工作专项督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 1.90 万元,降低 13.64%。主要原因是压缩经费,节约开支。

(三) 公务接待费

2022年公务接待费 0.50万元。计划用于其他市州来我办考察学习等人员接待费用,较 2021年减少 0.53万元,下降 51.46%。主要原因是:来本部门考察学习市州及人次较 2021年减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

市委目标办 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

市委目标办 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,市委目标办运行经费支出 66.20万元,比 2021年增加 6.39万元,增长 10.68%。主要原因是会议费、培训费有所增加。

(二) 政府采购情况

市委目标办 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,市委目标办所属各预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0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年市委目标办所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

- 1. 一般公共预算拨款收入: 指市级财政当年拨付的资金。
- 2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- 3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(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。

- 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):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。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- 6. 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。
- 7. 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。
- 8. 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。
- 9. 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。
- 10. "三公"经费: 纳入市委目标办预算管理的"三公"经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

11. 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

市委目标办

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

中女日仰沙		数指不停 1. 坐华文山、 次日文山、 州以饭款 11 示、	非别以汲称和示、共世贝亚 年世, 77九
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	423.71	一、一般公共服务支出	367.26
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	23.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.29
		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	423.71	本年支出合计	423.71
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		其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	423.71	支出总计	423.71

部门预算收入总表

直要目标办 单位: 万元

		<i>,</i> , .		项 目				本年财政	 攻拨款收入						转移	生收入			用事业
科类	目编款	码 项	単位代码	单位名称 (科目)	合计	上年结转	小计	一般公共 预算拨款 收入	金预算拨	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单 位经营 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	其他	基金弥
				合计	423.71		423.71	423.71											
				行政政法科	423.71		423.71	423.71											
				市委目标办	423.71		423.71	423.71											
201				一般公共服务支出	367.26		367.26	367.26											
201			201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26		367.26	367.26											
201				行政运行	217.26		217.26	217.26											
201	31			一般行政管理事务	150		150	150											
208				社会保障和就业支出	23.05		23.05	23.05											
208			201005	行政事业单位养老支出	23.05		23.05	23.05											
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05		23.05	23.05											
210			201005	卫生健康支出	16.11		16.11	16.11											
210				行政事业单位医疗	16.11		16.11	16.11											
210	11			行政单位医疗	16.11		16.11	16.11											
221				住房保障支出	17.29		17.29	17.29											
221				住房改革支出	17.29		17.29	17.29											
221	02	01	201005	住房公积金	17.29		17.29	17.29											

部门预算支出总表

市委目标办

<u> </u>	少いフリ								<u> </u>
			•	项目					对附属单位补
	科目编码	7	单位代码	単位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	助支出
类	款	项	1 = 1 (1. 4						1717 -
				合计	423.71	273.71	150		
			003	行政政法科	423.71	273.71	150		
			201005	市委目标办	423.71	273.71	150		
201			201005	一般公共服务支出	367.26	217.26	150		
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26	217.26	150		
201	31	01	201005	行政运行	217.26	217.26			
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150		150		
208			201005	社会保障和就业支出	23.05	23.05			
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05	23.05			
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05			
210			201005	卫生健康支出	16.11	16.11			
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11	16.11			
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11	16.11			
221			201005	住房保障支出	17.29	17.29			
221	02		201005	住房改革支出	17.29	17.29			
221	02	01	201005	住房公积金	17.29	17.29			

市委目标办

财政拨款收支预算总表

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		数据米源士: 基本支出、项目	支出、财政拨款结余单位:万
项 目	2022年预算数	項目	合计	一般公共预算	政府性基金預算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	423.71	一、本年支出	423.71	423.71			
一般公共预算拨款收入	423.71	一般公共服务支出	367.26	367.26			
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		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		社会保障和就业支出	23.05	23.05			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	16.11	16.11			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	17.29	17.29			
		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	423.71	支出总计	423.71	423.71			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办

单位:万元

中安日	孙少														
		项	E					市级当	年财政提	发款安排					
科目	编码	公	出 <i>品</i> 力粉(利口)	总计	Д И.	=	般公共预算	拨款	Ī	攻府性基金	安排	国有强	资本经营预	算安排	A.1.
类	款	单位代码	单位名称(科目)		合计	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
			合计	423.71	423.71	423.71	273.71	150							
		003	行政政法科	423.71	423.71	423.71	273.71	150							
		201005	市委目标办	423.71	423.71	423.71	273.71	150							
501		201005	机关工资福利支出	207.51	207.51	207.51	207.51								
501	01	201005	工资奖金津补贴	144.06	144.06										
501	02	201005	社会保障缴费	39.16	39.16	39.16	39.16 39.16								
501	03	201005	住房公积金	17.29	17.29	17.29	17.29								
501	99	201005	其他工资福利支出	7	7	7	7								
502		201005	机关商品和服务支出	213.2	213.2	213.2	66.2	147							
502	01	201005	办公经费	142.77	142.77	142.77	49.27	93.5							
502	02	201005	会议费	10	10	10	1	9							
502	03	201005	培训费	24	24	24	6	18							
502	06	201005	公务接待费	0.5	0.5	0.5		0.5							
502	08	201005	公务用车运行维护费	12.03	12.03	12.03	3.03	9							
502	09	201005	维修(护)费	2	2	2	1	1							
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.9	21.9	21.9	5.9	16							
503		201005	机关资本性支出(一)	3	3	3		3							
503	06	201005	设备购置	3	3	3		3	_						

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办

单位:万元

巾安日	クイトンク♪															
		项	目				上纟	及提前追	通知专项转 和	多支付						
科目	编码	单位代码	当 <i>片</i> 力粉(到口)	总计		一般公共预算	工拨款		政府性基金	:安排	国石	有资本经营预	0.000000000000000000000000000000000000	合计	→ }	般公共预算
类	款	中位1019	单位名称(科目)		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	百月	小计	基本支出
			合计	423.71												
		003	行政政法科	423.71												
		201005	市委目标办	423.71												
501		201005	机关工资福利支出	207.51												
501	01	201005	工资奖金津补贴	144.06												
501	02	201005	社会保障缴费	39.16												
501	03	201005	住房公积金	17.29												
501	99	201005	其他工资福利支出	7												
502		201005	机关商品和服务支出	213.2												
502	01	201005	办公经费	142.77												
502	02	201005	会议费	10												
502	03	201005	培训费	24												
502	06	201005	公务接待费	0.5												
502	80	201005	公务用车运行维护费	12.03												
502	09	201005	维修(护)费	2												
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.9												
503		201005	机关资本性支出(一)	3												
503	06	201005	设备购置	3												

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市委目标办 单位:万元

中多日	がカクチ															,	<u> </u>
		项	目						上生	年结转安排	#						
科目	编码	款 单位代码 单位名称(科目		总计	拨款	政	放府性基金	安排	国有	资本经营	预算安排	上年	应返还额度	结转	上年	财政拨款资	受金结转
类	款	毕业代码	半位名称(符目)		项目支出	小计	基本支出	项目支出									
			合计	423.71													
		003	行政政法科	423.71													
		201005	市委目标办	423.71													
501		201005	机关工资福利支出	207.51													
501	01	201005	工资奖金津补贴	144.06													
501	02	201005	社会保障缴费	39.16													
501	03	201005	住房公积金	17.29													
501	99	201005	其他工资福利支出	7													
502		201005	机关商品和服务支出	213.2													
502	01	201005	办公经费	142.77													
502	02	201005	会议费	10													
502	03	201005	培训费	24													
502	06	201005	公务接待费	0.5													
502	08	201005	公务用车运行维护费	12.03													
502	09	201005	维修(护)费	2													
502	99	201005	其他商品和服务支出	21.9													
503		201005	机关资本性支出(一)	3													
503	06	201005	设备购置	3													

市委目标办

1131				项 目								工资福	利支出	1			
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食 补助 费	绩效 工资	机关事位 基本保险 缴费	职业 年金	职工基 本医疗 保险缴 费	公 员 疗 助 费	其他会障费	住房公积金
类	款	项		A >1													
				合计	423.71	207.51		57.01				23.05		16.11			17.29
			003	行政政法科	423.71	207.51		57.01				23.05		16.11			17.29
			201005	市委目标办	423.71	207.51	80.35	57.01	6.7			23.05		16.11			17.29
201			201005	一般公共服务支出	367.26	151.06	80.35	57.01	6.7								
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26	151.06	80.35	57.01	6.7								
201	31	01	201005	行政运行	217.26	151.06	80.35	57.01	6.7								
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150												
208			201005	社会保障和就业支出	23.05	23.05						23.05					
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05	23.05						23.05					
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05						23.05					
210			201005	卫生健康支出	16.11	16.11								16.11			
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11	16.11								16.11			
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11	16.11								16.11			
221			201005	住房保障支出	17.29	17.29											17.29
221	02		201005	住房改革支出	17.29	17.29											17.29
221	02	01	201005	住房公积金	17.29	17.29											17.29

市委目标か

巾安日	怀少																						
			_	项目																商品	和朋	多多支	.出
	科目编		单位代码	单位名称(科目)	合计	医疗费	其他 工资 福利 支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	F 卖 表 水 费	电费	邮电费	Ηπ	物业管理费	差旅费	因公出 国 (境) 费用	维修 (护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项		A.U.	400.74		7	040.0	40	40		2		-		<i>y</i> <	20		2		10	24	
-		1	000	合计	423.71			213.2				2		5			20		2		10	24	
			003	行政政法科	423.71			213.2				2		5			20		2		10	24	0.5
			201005	市委目标办	423.71		7	213.2				2		5			20		2		10		0.5
201			201005	一般公共服务支出	367.26		7	213.2				2		5			20		2		10		0.5
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26		7	213.2				2		5			20		2		10		0.5
201	31	01	201005	行政运行	217.26		7	66.2	10	2		1		2			2		1		1	6	
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150			147	30	16		1		3			18		1		9	18	0.5
208			201005	社会保障和就业支出	23.05																		
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05																		
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																		
210			201005	卫生健康支出	16.11																		
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11																		
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																		
221			201005	住房保障支出	17.29																		
221	02		201005	住房改革支出	17.29																		
221	02	01	201005	住房公积金	17.29																		

市委目标か 単位: 万元

甲妥目	小いクリ					I															<u> </u>	
				项 目																对	个人?	和冢
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	专用材料费	装购置	燃料	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用 车运行 维护费	其他 交通 费用	税金 及附 加费 用	其他商 品服务 支出	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项				<i>y</i> ,	У.	<i>y</i> ,		<i>y</i> ;												
				合计	423.71						5.73	3.01	12.03	49.03		21.9						1
			003	行政政法科	423.71						5.73	3.01	12.03	49.03		21.9						
			201005	市委目标办	423.71						5.73	3.01	12.03	49.03		21.9						
201			201005	一般公共服务支出	367.26						5.73	3.01	12.03	49.03		21.9						
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26						5.73	3.01	12.03	49.03		21.9						
201	31	01	201005	行政运行	217.26						5.73	3.01	3.03	23.53		5.9					\Box	
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150								9	25.5		16					\Box	
208			201005	社会保障和就业支出	23.05																\Box	
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05																\Box	
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																\Box	
210			201005	卫生健康支出	16.11																\Box	
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11																\Box	
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																\Box	
221			201005	住房保障支出	17.29																\Box	
221	02		201005	住房改革支出	17.29																\Box	
221	02	01	201005	住房公积金	17.29																	

单位:万元

市委目	标办																		-1-	- 11/1.	/1/4
				项目		庭的	的补助	h					债务	利息及	费用支	出				Ì	资本性
	科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	医疗费补助	助学金		个农生 补 业产 贴	保险	其对人家的:	小	国内债务	债务	国债 发费	国债 发费	小计	房屋 筑购建	办公设备购品	用设备购	基础设施建设
类	款	项		合计	423.71						助								置	置	设
			003	行政政法科	423.71																
			201005	市委目标办	423.71	_															
201			201005	一般公共服务支出	367.26	5															
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26	6															
201	31	01	201005	行政运行	217.26	5															
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150)															
208			201005	社会保障和就业支出	23.05	5															
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05	_															
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																
210			201005	卫生健康支出	16.11																
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11	_															
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																
221			201005	住房保障支出	17.29																
221	02		201005	住房改革支出	17.29	_															
221	02	01	201005	住房公积金	17.29)														i l	

市委目标か

小女日	14 /4			项 目		支出(砉	基本發	建设)											ì	资本	性支出	<u></u> 出
	科目编		单位代码	单位名称(科目)	合计	信息网络及软件购置 更新	物资储	公务用车购	其他 交通 工具	和陈	资产购	基本 建设	小计	房建筑 建	设备购	专用设备购品	基础设施建设	大型修缮	及软 件购 置更		土地	安置补助	地 附 物 青 补
类	款	项		A)I.	402.74			置			置		2		<u>置</u>	置	设		新				,,,,,,,
			003	合计 行政政法科	423.71								3		3								
	+		201005	市委目标办	423.71 423.71								3		3								
201	+		201005	一般公共服务支出	367.26								3		3								
201	31		201005	放公共版分文山 党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26								3		3								
201	31	01	201005	行政运行 行政运行	217.26								٦		3								
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150								3		3							-	
208	0.	02	201005	社会保障和就业支出	23.05								Ť		Ŭ								
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05																		
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出																			
210			201005	卫生健康支出	16.11																		
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11																		
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																		
221			201005	住房保障支出	17.29																		
221	02		201005	住房改革支出	17.29																		
221	02	01	201005	住房公积金	17.29																		

单位:万元

单位:万元

市委目标办

山多日	タルクナ																					
				项 目								对	企业	补助			对企业	<u></u>	助		ズ	寸社会化
	科目编		单位代码	单位名称(科目)	合计	拆迁补偿	用车购	其交工购	医利日	资产购	其他 本支 出	小计	资本金注入	其他 对企 业 助	小计	资本金注入	政投基股投资	费用补贴	心	其他对 企业补 助		对 会 险 金 助
类	款	项					置			置			<i></i>				1,7,5			<u> </u>	Ш	-57
				合计	423.71															<u> </u>		
			003	行政政法科	423.71																	
			201005	市委目标办	423.71																	
201			201005	一般公共服务支出	367.26																	
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26																	
201	31	01	201005	行政运行	217.26																	
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150																	
208			201005	社会保障和就业支出	23.05																	
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05																	
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																	
210			201005	卫生健康支出	16.11																	
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11																	
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																	
221			201005	住房保障支出	17.29																	
221	02		201005	住房改革支出	17.29																	
221	02	01	201005	住房公积金	17.29																	

市委目标办 注: 数据提取自基本支出、项目支出 单位: 万元

巾安日						注: 数:	店提取 目	垫/	<u> </u>	坝目文出	上	124:	万兀
				项 目		呆障基金	è 补助			其他支出	1		
类	科目编码	码 项	单位代码	单位名称(科目)	合计	补充全 国社会 保障基 金	争业中	<i>/</i> /<	国家赔 偿费用 支出	对非组织 群自织	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
				合计	423.71								
			003	行政政法科	423.71								
			201005	市委目标办	423.71								
201			201005	一般公共服务支出	367.26								
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26								
201	31	01	201005	行政运行	217.26								
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150								
208			201005	社会保障和就业支出	23.05								
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05								
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05								
210			201005	卫生健康支出	16.11								
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11								
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11								
221			201005	住房保障支出	17.29								
221	02		201005	住房改革支出	17.29								
221	02	01	201005	住房公积金	17.29								

市委目标办

单位:万元

巾女	H 1/4	.,,		项 目			机关工	资福利	支出						机关	商品	和服	务支出			
科类	目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	工资奖 金津补 贴	社会保障缴费	住房公积金	其他	小订	办公 经费	会议费	培训费	专用 材 购 费	托	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
				合计	423.71	207.51	144.06	39.16	17.29	7	213.2	142.77	10	24			0.5		12.03	2	21.9
			003	行政政法科		207.51					213.2	142.77	10	24			0.5		12.03	2	21.9
			201005	市委目标办	423.71	207.51	144.06	39.16	17.29	7	213.2	142.77	10	24			0.5		12.03	2	21.9
201			201005	一般公共服务支出	367.26	151.06	144.06			7	213.2	142.77	10	24			0.5		12.03	2	21.9
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26	151.06	144.06			7	213.2	142.77	10	24			0.5		12.03	2	21.9
201	31	01	201005	行政运行	217.26	151.06	144.06			7	66.2	49.27	1	6					3.03	1	5.9
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150						147	93.5	9	18			0.5		9	1	16
208			201005	社会保障和就业支出	23.05	23.05		23.05													
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05			23.05													
208		05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05		23.05													
210			201005	卫生健康支出	16.11			16.11													
210			201005	行政事业单位医疗	16.11			16.11													
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11			16.11													
221			201005	住房保障支出	17.29				17.29												
	02		201005	住房改革支出	17.29				17.29												
221	02	01	201005	住房公积金	17.29	17.29			17.29												

单位:万元

市委	目标	京办																				-	十四.	/1/4	
				项 目			机	关资	本性	主支出	(一))			机关键	资本'	性支i	出 (二)		对事	事业基	单位经常	常性补	对
	目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计	房屋 親	基	公务用车购	土地 征迁 补偿 和安	设备购	大型修	其 他 体 生 出	计	房屋 筑购建	基础设施建设	公务用车购置		型 修	其 他 性 支出		工资福利支出	商品服支出	其 对业位 助	小计
	491	-75		合计	423.71	3		以	且	Щ	3					汉	且					Щ			
			003	行政政法科	423.71						3														
			201005	市委目标办	423.71	3					3														
201			201005	一般公共服务支出	367.26	3					3														
201			201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26	3					3														
201		01	201005	行政运行	217.26																				
201	31	02	201005	一般行政管理事务	150	3					3														
208			201005	社会保障和就业支出	23.05																				
208	05		201005	行政事业单位养老支出	23.05																				
208	05	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																				
210			201005	卫生健康支出	16.11																				
210	11		201005	行政事业单位医疗	16.11																				
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																				
221			201005	住房保障支出	17.29																				
221	02		201005	住房改革支出	17.29																				

17.29

221 02 01 201005

住房公积金

市委目标办

项 事业单位资本性 \blacksquare 对企业补助 对企业资本性支出 对个人和家庭的补助 社会 费 政府投 其他对 资本性 资本性 资本金 资本金 人农 资基金 退 合计 用 企业资 小 福利 科目编码 他对 业生产补 学 单位代码 支出 支出 注入 注入 单位名称(科目) 休 补 补 企业 计 股权投 本性支 计 和救 (-)(-)费 贴 贴 补助 资 助 贴 类 款 项 合计 423.71 行政政法科 423.71 003 201005 市委目标办 423.71 367.26 一般公共服务支出 201 201005 201 31 201005 党委办公厅(室)及相关机构事务 367.26 201 31 01 201005 行政运行 217.26 201 31 02 一般行政管理事务 150 201005 社会保障和就业支出 208 201005 23.05 行政事业单位养老支出 208 05 23.05 201005 208 05 05 201005 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.05 210 201005 卫生健康支出 16.11 210 11 201005 行政事业单位医疗 16.11 210 11 01 201005 行政单位医疗 16.11 住房保障支出 17.29 221 201005 221 02 201005 住房改革支出 17.29 221 02 01 201005 住房公积金 17.29

单位: 万元

市委目标办

111 34		, , ,		项目		h	欢	社会的	保障基金	金补助	信	责务利	引息及	カカラ カラカ カラ	支出 しんしん	债	务还ス	支			转移	性支	出
	目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	其对人家补	小计	对会险金勒	补 全 社 保 基	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	国债 发费	国外 债 发 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	援地支地支出	债务转贷	调出资金
				合计	423.71												·	·					
			003	行政政法科	423.71																		
			201005	市委目标办	423.71																		
201			201005	一般公共服务支出	367.26																		
201			201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26																		
201	_	_	201005	行政运行	217.26																		
201		02	201005	一般行政管理事务	150																		
208	_		201005	社会保障和就业支出	23.05																		
208		_	201005	行政事业单位养老支出	23.05																		
208		05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05																		
210			201005	卫生健康支出	16.11																		
210			201005	行政事业单位医疗	16.11																		
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11																		
221			201005	住房保障支出	17.29																		
221			201005	住房改革支出	17.29																		
221	02	01	201005	住房公积金	17.29																	1	.]

单位:万元

市委目标办 注:数据提取自基本支出、项目支出 单位:万元

<u>巾</u> 妥	日忉	<u> 下少♪</u>					7-	上: 多	义据货	製目	垫/	、出文名	坝日文 世	<u>. 里</u>	<u>177 : </u>	<u> 刀兀</u>
				项 目				预备	费及	预留			其他支出	H		
科类	目编款	码项	单位代码	单位名称(科目)	合计	安预稳调基排算定节金	补充 预算 金	小十	预备费				对 非组 群 自 织 治 性 组 外 性 组 贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
	٦, ٧			合计	423.71								27 111 714			
			003	行政政法科	423.71											
			201005	市委目标办	423.71											
201			201005	一般公共服务支出	367.26											
201	_		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务	367.26											
201		01	201005	行政运行	217.26											
		02	201005	一般行政管理事务	150											
208	_		201005	社会保障和就业支出	23.05											
208	_		201005	行政事业单位养老支出	23.05											
208	_	05	201005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05											
210	_		201005	卫生健康支出	16.11											
210	_		201005	行政事业单位医疗	16.11											
210	11	01	201005	行政单位医疗	16.11											
221			201005	住房保障支出	17.29											
	02		201005	住房改革支出	17.29											
221	02	01	201005	住房公积金	17.29											

市委目标办 单位: 万元

甲安日你	<u> グ</u> 、					毕业: 万兀
		项 目			基本支出	
类	科目编码 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
	Ду		合计	273.71	207.51	66.2
		003	行政政法科	273.71	207.51	66.2
		201005	市委目标办	273.71	207.51	66.2
301		201005	工资福利支出	207.51	207.51	
301	01	201005	基本工资	80.35	80.35	
301	02	201005	津贴补贴	57.01	57.01	
301	03	201005	奖金	6.7	6.7	
301	08	201005	机关事业单位基本养老保险缴费	23.05	23.05	
301	10	201005	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
301	13	201005	住房公积金	17.29	17.29	
301	99	201005	其他工资福利支出	7	7	
302		201005	商品和服务支出	66.2		66.2
302	01	201005	办公费	10		10
302	02	201005	印刷费	2		2
302	04	201005	手续费	1		1
302	07	201005	邮电费	2		2
302	11	201005	差旅费	2		2
302	13	201005	维修(护)费	1		1
302	15	201005	会议费	1		1
302	16	201005	培训费	6		6
302	28	201005	工会经费	5.73		5.73
302	29	201005	福利费	3.01		3.01
302	31	201005	公务用车运行维护费	3.03		3.03
302	39	201005	其他交通费用	23.53		23.53
302	99	201005	其他商品服务支出	5.9		5.9

市委目标办 单位:万元

		项 目			基本支出	<u> </u>
;	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	十八八円	平位石桥(村百) ————————————————————————————————————	ПИ	八贝红贝	公用红贝
			合计	273.71	207.51	66.2
		003	行政政法科	273.71	207.51	66.2
		201005	市委目标办	273.71	207.51	66.2
501		201005	机关工资福利支出	207.51	207.51	
501	01	201005	工资奖金津补贴	144.06	144.06	
501	02	201005	社会保障缴费	39.16	39.16	
501	03	201005	住房公积金	17.29	17.29	
501	99	201005	其他工资福利支出	7	7	
502		201005	机关商品和服务支出	66.2		66.2
502	01	201005	办公经费	49.27		49.27
502	02	201005	会议费	1		1
502	03	201005	培训费	6		6
502	08	201005	公务用车运行维护费	3.03		3.03
502	09	201005	维修(护)费	1		1
502	99	201005	其他商品和服务支出	5.9		5.9

一般公共预算项目支出预算表

市委目标办

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

	科目编码	马	公 6. 45 45	站位 复数(到口)	番甲 4 物	人病
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
				合计		150
			003	行政政法科		150
			201005	市委目标办		150
201			201005	一般公共服务支出		150
201	31		201005	党委办公厅(室)及相关机构事务		150
201	31	02	201005	一般行政管理事务	全市重大项目现场拉练工作经费	45
201	31	02	201005	一般行政管理事务	年度目标考评经费	30
201	31	02	201005	一般行政管理事务	重点工作专项督查工作经费	75

一般公共预算"三公"经费支出预算表

市委目标办 单位:万元

				当年则	材政拨款预算安排		
单位代码	单位名称	合计	田公三田(存)毎日		公务用车购置及运行	亍费	公务接待费
		百月	因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
	合计	12.53		12.03		12.03	0.5
003	行政政法科	12.53		12.03		12.03	0.5
201005	市委目标办	12.53		12.03		12.03	0.5

政府性基金预算支出预算表

市委目标办 单位: 万元

			项 目		本	4年政府性基金预算支	Щ
	科目编码		单位代码	单位复数 (利用)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	平位1019	单位名称(科目)	百月	基 华又币	项目又击

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

市委目标办 单位: 万元

							十 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
				当年财政拨	款预算安排		
单位代码	单位名称	合计	因公出国(境)	公	· 务用车购置及运行	费	公务接待费
		百月	费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付货

空表说明:无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市委目标办 单位:万元

#X11/1/			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	平位代码	中世名称(科目)	百月	基 华又币	坝日又击		

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	中共南充市委目标绩效管理办公室							
	1-	T & A Th		产业中 岭	算金额(单位: 万元)					
年度 主要 任务	1	E 务名称		主要内容	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费保障		保障人员	过工资、津贴、社保的正常运转	273. 71	273. 71				
	年度目标考评经	费		(府下达我市各项工作目标对接分解、自查自评、数据县(市、区)及市直部门工作目标制定下达、考核评兑现	30	30				
	全市重大项目现	场拉练工作经费	全市重大	项目现场拉练暨工作汇报会	45	45				
	重点工作专项督	查经费		重大决策部署及会议议定事项落实情况进行跟踪督 市集中开工项目形象进度、投资完成情况进行月督查 查	75	75				
				☆	423. 71	423. 71				
	一级指标	有情进行月督查及暗访 二级指标	三级指标序号	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)				
	一级指标	二级指标		三级指标						
			1	完成市级部门及县市区考评		108个				
		数量指标	2	现场拉练的项目数量			0个			
		T = 161-	3	专项督查次数		≥40次				
			4	考评单位覆盖率			00%			
		质量指标	5	现场拉练的项目质量达标率		100%				
	完成指标		6	专项督査覆盖率 タ 西 エ 作 中 代 中 に		100% 2022年12月31日				
绩		时效指标		各项工作完成时间各项工作完成及时率		100%				
效 目 标				人员经费保障		≤273.71万元				
		成本指标	9	年度目标考评经费		≪273.71万元				
			11	全市重大项目现场拉练工作经费		≤45万元				
			12	重点工作专项督查经费		≤75万元				
		社会效益指标	13	考评单位工作质效提升率		≥10%				
	效益指标		14	14 督查的职能职责影响时间		>一年				
		可持续影响指标	15	目标考评体系的合理性影响时间		>一年				
			16	考评单位满意度		≥90%				
	满意度指标	满意度指标	17	受检单位满意度		≥90%				
			18	专项工作实施单位满意度	≥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 质										型业: 万兀	
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	脂称性质	指标值	度量単位	权重	指标方向性
中共南充市委目标绩效管理办公室		150. 00									
	年度目标考评经费	30. 00	(市、区)目标管理和市 值部门绩效等考核和正和 》,强化分类考核和正和 激励、促进县域经济和 会事业是发展、已行 展、大达、遗理程估等, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、遗域, 一、一、 一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一	产出指标	质量指标	考评单位覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成市级部门及县 市区考评	=	108	个	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	充分发挥目标考评 体系的合理性	\geqslant	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	目标考核成本	\leq	30	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	考评工作及时性完 成率	\geqslant	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考评单位质效提升 率	\geqslant	95	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考评单位满意度	\Rightarrow	90	%	10	正向指标
	全市重大项目现场拉练工作经费	45. 00	为全面贯彻党的十九届六 中全会、省委十一届十次 全会和市第七次党代会精 建、推动形成比学赶超	满意度指标	服务对象满意度指标	受检单位满意度(%)	//	90	%	10	正向指标
中共南充市委目标绩效管				效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≽	1	年	30	正向指标
理办公室				产出指标	成本指标	拉练项目成本	=	6428	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目拉练合格率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	现场拉练的项目数量	=	70	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	现场拉练及时率	\leq	1	年	10	反向指标

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
中共南充市委目标绩效管理办公室		150.00									
	重点工作专项督查工作经费	75. 00	认真落实市委市政府主要 领导批示指示,对全市重 点项目进度督查督办,并 与市辖区事权调整执行落 实情况等专项工作开展督 查督办。对脱贫攻坚、污 染防治等工作推进不力、 进度滞后等负面典型进行 暗访曝光。	产出指标	时效指标	专项督查及时率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	专项督查次数	\gg	40	次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专项工作完成率	_	100	%	20	正向指标
中共南充市委目标绩 效管理办公室				产出指标	成本指标	专项督查成本支出	\forall	75	万元	10	反向指标
从自在分公主				产出指标	质量指标	专项督查覆盖率		100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	专项工作实施单位 满意度	\	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	督查的职能职责影 响时间	=	11	年	10	正向指标