中共南充市委目标绩效管理办公室2026年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　中共南充市委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　中共南充市委目标绩效管理办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　中共南充市委目标绩效管理办公室 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表 (部门经济分类科目)（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　中共南充市委目标绩效管理办公室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市委目标绩效管理办公室职能简介

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）中共南充市委目标绩效管理办公室2026年重点工作

1、聚焦目标指标争先进位。一是健全完善目标考核体系。严格落实中央关于精简优化基层考核有关规定，科学构建2026年县（市、区）目标考核体系，制定切实可行的评分细则，优化考评方式，将工作推进成效考准考实，让考核“指挥棒”作用真

正实现“最大化”。 二是加强目标执行过程督导。及时分解下达全市经济社会重点指标年度预期目标，建立全力打赢经济发展翻身仗季度任务台账，明确任务书、列出时间表，采取书面调度、实地核查、访谈会商、“回头看”等方式，定期核查主要指标、重大项目、重点工作完成进度，加强过程监控，强化预警分析，梳理反馈问题，“点球”督办提醒，限期整改落实。三是强化目标考核结果运用。客观公正抓实抓细2025年度全市目标绩效考评工作。严格落实目标绩效考评结果挂钩运用相关措施规定，将目标绩效考评结果与对相关单位领导班子和领导干部年度考核、干部选拔任用、评先评优等进行统筹考虑、严格运用，切实体现奖优罚劣、奖勤罚懒。

2、紧盯重点工作大干快上。一是锚定关键重点，在督准上提质增效。坚定贯彻市委抓项目促投资决策部署，聚焦省市重点项目、重点工业项目和招商引资重点项目等，及时分解下达月度目标任务，每月暗访督查、半年挂牌通报、年终集中考核，倒逼形成高位推动、高效建设、高质落实抓项目促投资的良好态势，督促推动重大项目早落地、早建成、早投产、早达效。二是坚持问题导向，在督实上攻坚克难。推行“带着线索去、跟着问题走、盯着问题改”线索核查法和“四不两直”暗访工作法，采取小分队、点穴式深入基层一线、直插项目现场，既督项目进度滞后之“表”，更挖项目根源症结之“里”，把督查的力度与帮扶的温度相结合，既较真碰硬督进度，又精准施策帮解困，实现“督有

实效、帮有力度”。三是深化部门联动，在督巧上创新突破。健全完善“全链条闭环”督导机制，持续用好“督查+纪检监察”“督查+职能部门”“督查+新闻媒体”等联动机制，多管齐下、形成合力，推动实现信息互通、问题互查、结果互用，从任务分解、交办督办、跟踪反馈、复核销号、结果运用等形成“分工协作、同向发力、闭环推进”的督查工作新格局。

3、围绕决策部署落地落实。一是推动决策落地见效。推进中省市重大决策部署、市委常委会会议决定事项、市委重要专题会议议定事项、专项督查事项有机衔接、贯通融合，用好督查工作联合运行机制，重大事项联合督办，全力推动中省市决策部署落地落实。二是跟进督促解决问题。严格对照省市《2025 年工作任务清单》，逐项梳理摸排，逐一分析研判，找准问题症结，补短板、强弱项，确保年度任务按时按质完成。同时，加大暗访抽查力度，对发现的典型问题及时通报，确保整治工作取得实质性成效。严格贯彻执行《若干规定》，加大宣传引导力度，持续抓好精文减会、统筹规范督检考、规范借调干部、规范政务 APP 管理、明晰基层权责、规范创建示范活动等落地落实，扎实推进中央层面部署的“六个纠治”重点任务，注重靶向施策、系统整治，确保各项规定要求落到实处、见到实效。三是强力整治形式主义。进一步规范市县专项工作机制运行，整合资源力量，建立健全各类监督贯通协同机制、上下联动机制、核查通报机制、源

头治理机制，推动全市整治形式主义为基层减负工作走深走实。开展公文抄袭和调研考察、横向交流中的形式主义问题整治，建立健全源头防范机制，切实转变工作作风，提升工作质效。

4、推动巡视整改按期销号。一是加力推动未完成整改问题彻底销号。紧盯未完成整改的17项问题（含省委书记专题会议点人点事2项问题），督促牵头部门和责任单位持续落实整改责任，紧盯完成时限节点开展核查，对可能逾期事项及时调度，采取有力举措推动按期销号。二是持续巩固巡视整改工作成果。对已完成的整改事项，做好跟踪评估，防止问题反弹回潮。持续推进常态化整改，每季度调度一次巡视整改工作，每半年盘点一次工作进展情况；提请市委巡视整改工作领导小组每年听取一次巡视整改工作汇报。根据工作实际适时向省委巡视办报送后续整改情况。三是做好“回头看”准备工作。省委巡视整改落实情况“回头看”及整改评估工作将于巡视反馈后2年左右（预计2026年底）开展，动态收集完善巡视整改佐证资料，督导相关牵头部门做好资料归档。对持续整改阶段已完成整改问题进行评估，待“回头看”开展时提请销号。四是扎实开展中央巡视反馈问题整改。待省委正式印发整改落实方案后，制定市委落实中央巡视反馈省委意见整改落实方案，定期调度、动态会商、推动落实。

二、部门预算单位构成

中共南充市委目标绩效管理办公室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。

第二部分

中共南充市委目标绩效管理办公室

2026年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，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；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。目标办2026年收支预算总数633.67万元，比2025年收支预算总数增加42.89万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

目标办2026年收入预算633.67万元。其中：一般公共预算拨款收入633.67万元，占100%。

（二）支出预算情况

目标办2026年支出预算633.67万元，其中：基本支出519.87万元，占82.04%；项目支出113.80万元，占17.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

目标办2026年财政拨款收支预算总数633.67万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加42.89万元，主要原因是财政拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入633.67万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出480.53万元、社会保障和就业支出81.83万元、卫生健康支出33.06万元、住房保障支出38.25万元。

三、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

目标办2026年一般公共预算当年拨款633.67万元,比2025年预算数增加42.89万元，主要原因是行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗及住房公积金预算支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出480.53万元，占75.83%；社会保障和就业支出81.83万元，占12.91%；卫生健康支出33.06万元，占5.22%；住房保障支出38.25万元，占6.04%。

（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）2026年预算数为366.73万元，主要用于：单位日常公用、人员类经费支出。

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）2026年预算数为113.80万元，主要用于:全市重点项目进度督查督办、我市目标任务进行分解、自查自评、数据上报等项目支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为10.44万元，主要用于：退休人员经费支出。

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）2026年预算数为44.79万元，主要用于：在职人员养老保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026 年预算数为 22.39 万元，主要用于：在职人员职业年金支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 4.21 万元，主要用于：残疾人就业保障金经费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 33.06 万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 38.25 万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

目标办 2026 年一般公共预算基本支出 519.87 万元，其中：

人员经费 440.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 79.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

目标办 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 3.40 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费

3.00 万元，公务接待费 0.40 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 3.00 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障年度目标考评、重点工作专项督查等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年预算持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 60%。主要原因是根据相关规定逐年递减。

计划用于其他市州考察接待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

目标办 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

目标办 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，目标办运行经费财政拨款预算为 79.24 万元，比 2025 年预算增加 6.49 万元，增长 8.19%。主要原因是业务量增大，日常经费相应增加。

（二）政府采购情况

目标办2026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2025年底,目标办所属各预算单位共有车辆1辆其中:机要通信用车1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）。

2026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）预算绩效情况

2026年目标办开展绩效目标管理的项目31个，涉及预算633.67万元。其中：人员类项目15个，涉及预算440.63万元;运转类项目16个,涉及预算193.04万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年目标办部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“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。

（六）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、培训费、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。

（七）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)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业

单位)的基本支出。

(八)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):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(十)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(十三)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,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）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。

第四部分　中共南充市委目标绩效管理办公室2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	633.67	一、一般公共服务支出	480.53
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	81.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.06
		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	38.25
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**633.67**	**本年支出合计**	**633.67**
七、上年结转			
收　入　总　计	**633.67**	**支　出　总　计**	**633.67**

表1-1

部门收入总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	633.67		633.67								
		633.67		633.67								
196001	中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67		633.67								

表1-2

部门支出总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	633.67	519.87	113.80
					633.67	519.87	113.80
				中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67	519.87	113.80
201	31	01	196001	行政运行	366.73	366.73	
201	31	02	196001	一般行政管理事务	113.80		113.80
208	05	01	196001	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
208	11	99	196001	其他残疾人事业支出	4.21	4.21	
210	11	01	196001	行政单位医疗	33.06	33.06	
221	02	01	196001	住房公积金	38.25	38.25	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	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
一、本年收入	633.67	一、本年支出	633.67	633.67		
一般公共预算拨款收入	633.67	一般公共服务支出	480.53	480.53		
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				
		社会保障和就业支出	81.83	81.83		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.06	33.06		
		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	38.25	38.25		
		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				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：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	633.67	633.67	633.67	519.87	113.80					
				633.67	633.67	633.67	519.87	113.80					
			中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67	633.67	633.67	519.87	113.80					
			工资福利支出	430.18	430.18	430.18	430.18						
301	01	196001	基本工资	117.27	117.27	117.27	117.27						
301	02	196001	津贴补贴	64.50	64.50	64.50	64.50						
301	03	196001	奖金	98.16	98.16	98.16	98.16						
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	44.79	44.79						
301	09	196001	职业年金缴费	22.39	22.39	22.39	22.39						
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	33.06	33.06						
301	12	196001	其他社会保障缴费	4.77	4.77	4.77	4.77						
301	13	196001	住房公积金	38.25	38.25	38.25	38.25						
301	99	196001	其他工资福利支出	7.00	7.00	7.00	7.00						
			商品和服务支出	193.05	193.05	193.05	79.25	113.80					
302	01	196001	办公费	28.00	28.00	28.00	9.00	19.00					
302	02	196001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00					
302	07	196001	邮电费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00					
302	11	196001	差旅费	20.00	20.00	20.00	1.00	19.00					
302	13	196001	维修（护）费	0.30	0.30	0.30	0.30						
302	15	196001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00					
302	16	196001	培训费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00					
302	17	196001	公务接待费	0.40	0.40	0.40	0.40						
302	26	196001	劳务费	25.00	25.00	25.00	3.00	22.00					
302	28	196001	工会经费	2.30	2.30	2.30	2.30						
302	31	196001	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00						
302	39	196001	其他交通费用	35.06	35.06	35.06	21.06	14.00					
302	99	196001	其他商品和服务支出	59.99	59.99	59.99	34.19	25.80					
			对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44						
303	99	196001	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	10.44	10.44						

表2-1

财政拨款支 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

项　　目				总计	安排	上级提前通知专项转移支付等							
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
类	款				项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
			合　　计	633.67									
				633.67									
			中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67									
			工资福利支出	430.18									
301	01	196001	基本工资	117.27									
301	02	196001	津贴补贴	64.50									
301	03	196001	奖金	98.16									
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79									
301	09	196001	职业年金缴费	22.39									
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	33.06									
301	12	196001	其他社会保障缴费	4.77									
301	13	196001	住房公积金	38.25									
301	99	196001	其他工资福利支出	7.00									
			商品和服务支出	193.05									
302	01	196001	办公费	28.00									
302	02	196001	印刷费	7.00									
302	07	196001	邮电费	7.00									
302	11	196001	差旅费	20.00									
302	13	196001	维修（护）费	0.30									
302	15	196001	会议费	2.00									
302	16	196001	培训费	3.00									
302	17	196001	公务接待费	0.40									
302	26	196001	劳务费	25.00									
302	28	196001	工会经费	2.30									
302	31	196001	公务用车运行维护费	3.00									
302	39	196001	其他交通费用	35.06									
302	99	196001	其他商品和服务支出	59.99									
			对个人和家庭的补助	10.44									
303	99	196001	其他对个人和家庭的补助	10.44									

表2-1

财政拨款支 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室

项　　目				总计			上年结转安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排				
类	款				基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合　　计	633.67											
				633.67											
			中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67											
			工资福利支出	430.18											
301	01	196001	基本工资	117.27											
301	02	196001	津贴补贴	64.50											
301	03	196001	奖金	98.16											
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79											
301	09	196001	职业年金缴费	22.39											
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	33.06											
301	12	196001	其他社会保障缴费	4.77											
301	13	196001	住房公积金	38.25											
301	99	196001	其他工资福利支出	7.00											
			商品和服务支出	193.05											
302	01	196001	办公费	28.00											
302	02	196001	印刷费	7.00											
302	07	196001	邮电费	7.00											
302	11	196001	差旅费	20.00											
302	13	196001	维修（护）费	0.30											
302	15	196001	会议费	2.00											
302	16	196001	培训费	3.00											
302	17	196001	公务接待费	0.40											
302	26	196001	劳务费	25.00											
302	28	196001	工会经费	2.30											
302	31	196001	公务用车运行维护费	3.00											
302	39	196001	其他交通费用	35.06											
302	99	196001	其他商品和服务支出	59.99											
			对个人和家庭的补助	10.44											
303	99	196001	其他对个人和家庭的补助	10.44											

表2-1

财政拨款支 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

项　　目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	633.67						
				633.67						
			中共南充市委目标绩效管理办公室	633.67						
			工资福利支出	430.18						
301	01	196001	基本工资	117.27						
301	02	196001	津贴补贴	64.50						
301	03	196001	奖金	98.16						
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79						
301	09	196001	职业年金缴费	22.39						
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	33.06						
301	12	196001	其他社会保障缴费	4.77						
301	13	196001	住房公积金	38.25						
301	99	196001	其他工资福利支出	7.00						
			商品和服务支出	193.05						
302	01	196001	办公费	28.00						
302	02	196001	印刷费	7.00						
302	07	196001	邮电费	7.00						
302	11	196001	差旅费	20.00						
302	13	196001	维修（护）费	0.30						
302	15	196001	会议费	2.00						
302	16	196001	培训费	3.00						
302	17	196001	公务接待费	0.40						
302	26	196001	劳务费	25.00						
302	28	196001	工会经费	2.30						
302	31	196001	公务用车运行维护费	3.00						
302	39	196001	其他交通费用	35.06						
302	99	196001	其他商品和服务支出	59.99						
			对个人和家庭的补助	10.44						
303	99	196001	其他对个人和家庭的补助	10.44						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	633.67	633.67	
					633.67	633.67	
				目标办	633.67	633.67	
201	31	01	196001	行政运行	366.73	366.73	
201	31	02	196001	一般行政管理事务	113.80	113.80	
208	05	01	196001	行政单位离退休	10.44	10.44	
208	05	05	196001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	
208	05	06	196001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
208	11	99	196001	其他残疾人事业支出	4.21	4.21	
210	11	01	196001	行政单位医疗	33.06	33.06	
221	02	01	196001	住房公积金	38.25	38.25	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：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	519.87	440.63	79.24
				519.87	440.63	79.25
		196001	中共南充市委目标绩效管理办公室	519.87	440.63	79.25
		196001	工资福利支出	430.18	430.18	
301	01	196001	基本工资	117.27	117.27	
301	02	196001	津贴补贴	64.50	64.50	
301	03	196001	奖金	98.16	98.16	
301	08	196001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
301	09	196001	职业年金缴费	22.39	22.39	
301	10	196001	职工基本医疗保险缴费	33.06	33.06	
301	12	196001	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	196001	住房公积金	38.25	38.25	
301	99	196001	其他工资福利支出	7.00	7.00	
		196001	商品和服务支出	79.25		79.25
302	01	196001	办公费	9.00		9.00
302	02	196001	印刷费	2.00		2.00
302	07	196001	邮电费	2.00		2.00
302	11	196001	差旅费	1.00		1.00
302	13	196001	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	196001	培训费	1.00		1.00

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：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	519.87	440.63	79.24
302	17	196001	公务接待费	0.40		0.40
302	26	196001	劳务费	3.00		3.00
302	28	196001	工会经费	2.30		2.30
302	31	196001	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	196001	其他交通费用	21.06		21.06
302	99	196001	其他商品和服务支出	34.19		34.19
		196001	对个人和家庭的补助	10.44	10.44	
303	99	196001	其他对个人和家庭的补助	10.44	10.44	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	113.80
					113.80
				中共南充市委目标绩效管理办公室	113.80
				一般行政管理事务	113.80
201	31	02	196001	落实中央和省委巡视反馈整改专班工作经费	30.00
201	31	02	196001	全市整治形式主义为基层减负专项工作经费	24.00
201	31	02	196001	年度目标考评经费	14.00
201	31	02	196001	全市工业项目现场拉练工作经费	15.80
201	31	02	196001	重点工作专项督查工作经费	30.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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	3.40		3.00		3.00	0.40
		3.40		3.00		3.00	0.40
196001	中共南充市委目标绩效管理办公室	3.40		3.00		3.00	0.40

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	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						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南充市委目标绩效管理办公室　　金额单位：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					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026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
196-目标办		113.80									
196001-中共南充市委目标绩效管理办公室	落实中央和省委巡视反馈整改专班工作经费	30.00	完成中、省巡视反馈意见整改的统筹协调、督促检查、汇总报告等工作，推进中央和省委巡视反馈问题的整改、销号查等工作。	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
				成本指标	经济成本指标	巡视反馈整改专班工作项目预算控制数	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	整改成果巩固周期	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	巡视反馈问题整改完成数	≥	40	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	巡察反馈意见整改及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	整改后群众对政务规范满意度提升幅度	≥	5	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	巡察反馈意见覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
	全市整治形式主义为基层减负专项工作经费	24.00	开展思想教育、检视整改、专项治理等工作，着力提升文会质效、统筹规范督查检查考核、切实改进调查研究、严厉纠治“指尖上的形式主义”，严肃纠治中省市决策部署贯彻落实中的形式主义问题、大力整治损害营商环境形式主义问题、重点解决行业领域突出问题等。	效益指标	社会效益指标	基层干部事务性工作负担减少比例	≥	20	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	基层减负长效机制数量	≥	2	项	10	正向指标
				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	数量指标	整治形式主义暗访次数	≥	30	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项工作预算控制数	≤	24	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	形式主义问题整改达标率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	相关问题发现及整改及时率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
196-目标办		113.80									
196001-中共南充市委目标绩效管理办公室	年度目标考评经费	14.00	根据省委省政府下达我市各项工作目标及我市重点工作安排，制定下达市级部门及9县（市、区）的年度考评任务，完成我市目标任务进行分解、自查自评、数据上报、考核评价及奖惩兑现等工作，促进全市年度目标考评工作有力有效推进。	产出指标	质量指标	考评单位覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	考评单位工作质效	＝	100	%	10	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	≥	90	%	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	≥	106	个	15	正向指标
				产出指标	时效指标	考评工作及时性	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	年度目标考评项目预算控制数	≤	14	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	充分发挥目标考评的影响时间	≥	1	年	10	正向指标
	全市工业项目现场拉练工作经费	15.80	根据市委市政府决定，适时召开全市工业项目现场拉练暨工作汇报会，推动全市形成比学赶超、竞相发展的奋进态势。	产出指标	时效指标	现场拉练项目及时率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	项目督查次数	≥	30	次	15	正向指标
				产出指标	质量指标	现场拉练项目合规达标率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	现场拉练成本费用	≤	15.8	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	可持续影响指标	推动全市项目进度竞相发展的奋进态势	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全市项目拉练完成率	＝	100	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026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
196-目标办		113.80									
196001-中共南充市委目标绩效管理办公室	重点工作专项督查工作经费	30.00	认真落实市委主要领导批示指示，对全市重点项目进度督查督办，并对效能建设等专项工作开展督查督办。对项目建设、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。	效益指标	可持续影响指标	督查的职能职责影响时间	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	专项工作完成率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专项督查次数	≥	40	次	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专项督查成本支出	≤	30	万元	20	反向指标
				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
				产出指标	质量指标	专项督查覆盖率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	专项督查及时率	＝	100	%	10	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标 。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称	中共南充市委目标绩效管理办公室		
年度部门整体预算（万元）	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	633.67	633.67	
支出预算	633.67	633.67	
年度总体目标	1.全面落实中央和省委巡视反馈意见的整改，切实履行巡视专班职责，夯实反馈意见整改的统筹协调、督促检查、汇总报告等工作； 2.按照中省市重大决策部署，加强全市整治形式主义为基层减负工作的管理，构建完善为基层减负工作体系，持续提升减负工作效率； 3.做好全市重大项目现场拉练工作，为省级、市级重大项目提供有力保障，有力推动全市经济发展； 4.做好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，有效发挥全市目标管理工作规划引领； 5.负责上级、本级党委的决议、决定和重要决策、重大部署、重点工作等贯彻情况的绩效管理，对落实情况进行跟踪督办，确保各项决策部署落地落实。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	12.63%	12.63%	6.37%	14.23%	17.28%
			预算年终结余率	0.08%	0.08%	0%	0%	0.08%
			一般性支出金额	56万元	56万元			56万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	90.83%	90.83%	0%	0%	90.83%

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
履职效能	产出指标	数量指标	巡视反馈问题整改完成数	≥40个
			整治形式主义暗访次数	≥30次
			项目督查次数	≥30次
			完成市级部门及县市区考评	≥106个
		质量指标	巡察反馈意见覆盖率	=100%
			形式主义问题整改达标率	=100%
			考评单位覆盖率	=100%
			现场拉练项目合规达标率	=100%

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			中共南充市委目标绩效管理办公室		
年度部门整体预算（万元）			资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算			633.67	633.67	
支出预算			633.67	633.67	
履职效能	产出指标	时效指标	巡察反馈意见整改及时率	=100%	
			相关问题发现及整改及时率	=100%	
			现场拉练的项目及时率	=100%	
			考评工作及时性	=100%	
	效益指标	社会效益指标	考评单位工作质效	通过年度目标考评工作，使考评单位的工作质量有效提升	
		可持续影响指标	整改成果巩固周期	≥1年	
			基层减负长效机制数量	≥2项	
			推动全市项目进度竞相发展的奋进态势	≥1年	
			充分发挥目标考评的影响时间	≥1年	
			督查的职能职责影响时间	≥1年	