

南充市人民代表大会
常务委员会办公室

2021 年部门预算公开资料

目 录

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

附件

1. 部门预算收支总表(表 1-1)
2. 部门预算收入总表(表 1-2)
3. 部门预算支出总表(表 1-3)
4. 财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6. 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7. 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

8. 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
9. 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
10. 一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
11. 一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
12. 政府性基金支出预算表(表 4-1)
13. 政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)
14. 国有资本经营预算支出预算表(表 5)
15. 2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

南充市人民代表大会常务委员会机关（简称市人大机关），担负着为确保南充市人民代表大会常务委员会依法行使地方立法权、重大事项决定权、监督权和人事任免权，做好参谋助手和服务保障工作的重要职责。

（二）2021年重点工作

2021是建党100周年，是“十四五”开局之年。做好今年的人大工作，任务艰巨，意义重大。

1、坚持宪法至上，忠实维护根本政治制度。宪法是治国理政的总章程，是党和人民意志的集中体现。我们将毫不动摇坚持宪法确定的中国共产党领导地位，旗帜鲜明地贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，努力通过法定程序使党的主张成为国家意志，使党组织推荐的人选成为国家政权机关的领导人员，使党的重大决策部署在地方国家机关工作中得到一体贯彻、高效执行。我们将毫不动摇坚持宪法确立的国家根本政治制度，深入落实中央、省委、市委关于加强新时代人大工作和建设的各项要求，不断健全适合国家权力机关特点、体现民主集中制原则的组织制度和运行机制，更

好助力经济社会发展和改革攻坚任务。我们将毫不动摇坚持宪法规定的依法治国方略，加强法制宣传教育，组织好国家宪法日和宪法宣誓活动，不断提升备案审查和法律监督质效，做宪法法律的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。

2、坚持发展至上，精准助推经济强市建设。发展是富民强市的第一要务。常委会将紧扣“一高三强”方向路径，持续加强经济工作监督。围绕做强融入成渝发展新支撑，审议城市总规执行、嘉陵江航道建设、临江新区规划及实施情况报告，专题询问城市管理工作，助力打造具有国家气场、巴蜀气派、山水气质的核心增长极。围绕培育壮大实体经济新优势，视察产业园区运行、工业发展资金使用、农业社会化服务体系建设情况，助力产业基础高级化、产业链现代化。围绕扩大改革创新开放新成果，审议科技成果转化、对外贸易工作情况报告，视察保税物流中心运行、商会经济发展情况，助力建设开放高地、科创中心。加强国有资产运行监管，强化计划预算执行审查，启动预算联网监督，问效审计查出问题整改，管控地方政府债务限额，促进提升公共财政资源配置效率、管理效能、使用效益。

3、坚持人民至上，及时回应群众普遍关切。民心是最大的政治。常委会将始终秉持以人民为中心的发展思想，全力推动改革发展成果更多惠及全市人民群众。聚焦重农固本，

关注三农问题，审议稳定粮食生产、巩固脱贫成果衔接乡村振兴专项报告，力促农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足。聚焦国之大计，关注教育问题，评议市教体局工作，审议市辖三区基础教育“十三五”规划完成和“十四五”规划启动专项报告，促进落实教育优先战略、办好人民满意教育。聚焦风险防控，关注安全问题，评议市应急管理局工作，审议人民防空工作专项报告，视察消防安全基础设施建设情况，加强常态化疫情防控专项监督。聚焦环境保护，关注生态问题，视察“河长制”实施工作，审议环境状况和环保完成情况报告，跟踪问效城乡污水处理设施建管问题，扎紧最严密的法治防线，守护最普惠的民生福祉。

4、坚持法治至上，多维促进市域社会治理。法治是社会治理的重要依托。常委会将充分发挥立法主导作用，坚持行得通、真管用原则，着力“小切口”解决“大问题”，努力让立法制度设计与发展实际需求相适，起草审议《南充市污水处理设施管理条例》《南充市地方戏剧保护条例》，开展居家养老服务立法调研、《南充市城市道路车辆通行管理条例》立法后评估；对接民法典最新规定，完成相关地方法规修订工作。加强法律实施监督，检查《中华人民共和国就业促进法》贯彻执行情况，固民生之本、夯发展之基。加强司法工作监督，审议诉源治理、基层社会治理专项报告，策应

“大联动、微治理”体系建设。纵深推进全民守法，审议普法工作报告，作出“八五普法”决议，力促尊法学法用法守法成为公序良俗。

5、坚持与时俱进，不断提升依法履职水平。人大代表是人大工作的主体，尊重代表的权利就是尊重人民的权利，保障代表依法履职就是保障人民当家作主。我们将扎实开展“代表工作推进年”活动，深入实施能力、活力、效力提升计划，切实为代表执行职务提供更好平台、更多切口、更强支撑。我们将继续加强政治建设、思想建设、作风建设，不断完善议事规则、制度体系、运行机制，有效发挥各专门委员会职能作用，提升各办事工作机构服务保障功能，着力打造政治过硬、作风优良、业务精湛、纪律严明的地方国家权力机关。我们将自觉接受省人大常委会的指导和监督，加强与其他市级人大的交流和合作，密切与县乡人大的沟通和联系，依法推进集中换届，慎终如始履职尽责，努力为本届人大工作画上一个圆满的句号、交上一份合格的答卷。

二、部门预算单位构成

市人大办纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设办事机构4个，分别为：办公室、法制工作委员会、人事代表工作委员会、研究室；专门委员会8个，分别是：法制委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会（预算工作委员会）、农业与农村委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设环

境资源委员会、民族宗教外事侨务委员会、社会建设委员会。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市人大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。市人大办 2021 年收支总预算 2234.59 万元，比 2020 年收支预算总数减少 300.04 万元，主要原因是项目支出减少。

（一）收入预算情况

市人大办 2021 年收入预算 2234.59 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2234.59 万元，占 100.00%。

（二）支出预算情况

市人大办 2021 年支出预算 2234.59 万元。其中：基本支出 1084.59 万元，占 48.54%；项目支出 1150.00 万元，占 51.46%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市人大办 2021 年财政拨款收支总预算 2234.59 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 300.04 万元，主要原因是项目支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2234.59 万元；支出包括：一般公共服务支出 2017.04 万元、社会保障和就业支出 86.51 万元、卫生健康支出 66.16 万元、住房保障支

出 64.88 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

市人大办 2021 年一般公共预算当年拨款 2234.59 万元，比 2020 年预算数减少 210.04 万元，主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2017.04 万元，占 90.26%；社会保障和就业支出 86.51 万元，占 3.87%；卫生健康支出 66.16 万元，占 2.96%；住房保障支出 64.88 万元，占 2.91%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 867.04 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出、日常公用经费等支出。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 850.00 万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）

2021 年预算数为 300.00 万元，主要用于全市六届六次人代会会议支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为 86.51 万元,主要用于职工养老保险及职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算数为 66.16 万元,主要用于按规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021 年预算数为 64.88 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

市人大办 2021 年一般公共预算基本支出 1084.59 万元,其中:

人员经费 770.79 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、生活补助等支出。

公用经费 313.80 万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市人大办 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 104.76

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 97.00 万元，公务接待费支出预算 7.76 万元。

（一）因公出国（境）费

2021 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2021 年因公出国（境）费与 2020 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 12 辆，其中：轿车 8 辆、越野车 1 辆、商务车 1 辆、载客汽车 1 辆、面包车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 97.00 万元，其中：

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 97.00 万元。计划用于执行公务、外出考察、调研等公务使用过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度减少 3.00 万元，降低 3.00%。主要原因是严格执行厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费

2021 年公务接待费 7.76 万元。计划用于上级有关部门和其他相关部门执行公务、考察调研、检查指导工作的接待费用。较 2020 年减少 0.24 万元，下降 3.00%。主要原因是：

严格执行厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市人大办 2021 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市人大办 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2021 年，市人大办运行经费支出 313.80 万元，比 2020 年增加 17.38 万元，增长 5.54%。主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购情况

2021 年度，市人大办政府采购预算总额 30 万元，主要用于日常办公设施设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市人大办共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 12 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。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

无单位价值 100 万元以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市人大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)人大事务(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。
- 3.一般公共服务支出(类)人大事务(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支出。
- 4.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
- 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)：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。
- 6.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，下同)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，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.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。

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：纳入市人大办预算管理的“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。

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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
- 2.部门预算收入总表(表 1-2)
- 3.部门预算支出总表(表 1-3)
- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)

12.政府性基金支出预算表(表 4-1)

13.政府性基金“三公”经费支出预算表(表 4-2)

14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)

15.2021 年市级部门预算项目绩效目标(部门预算)(表 6)

部门预算收支总表

市人大办

数据来源: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（按功能科目）	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	2234.59	一、一般公共服务支出	2017.04
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	86.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	66.16
		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	64.88
		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	2234.59	本年支出合计	2234.59
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	2234.59	支出总计	2234.59

部门预算支出总表

市人大办

单位：万元

科目编码			单位代 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	名称	单位名称（科目）					
				合计	2234.59	1084.59	1150		
			003	行政政法科	2234.59	1084.59	1150		
			101002	市人大办	2234.59	1084.59	1150		
201			101002	一般公共服务支出	2017.04	867.04	1150		
201	01		101002	人大事务	2017.04	867.04	1150		
201	01	01	101002	行政运行	867.04	867.04			
201	01	02	101002	一般行政管理事务	850		850		
201	01	04	101002	人大会议	300		300		
208			101002	社会保障和就业支出	86.51	86.51			
208	05		101002	行政事业单位养老支出	86.51	86.51			
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51			
210			101002	卫生健康支出	66.16	66.16			
210	11		101002	行政事业单位医疗	66.16	66.16			
210	11	01	101002	行政单位医疗	66.16	66.16			
221			101002	住房保障支出	64.88	64.88			
221	02		101002	住房改革支出	64.88	64.88			
221	02	01	101002	住房公积金	64.88	64.88			

财政拨款收支预算总表

市人大办

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（按功能科目）					
项目		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	2234.59	一、本年支出	2234.59	2234.59			
一般公共预算拨款收入	2234.59	一般公共服务支出	2017.04	2017.04			
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	86.51	86.51			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	66.16	66.16			
		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	64.88	64.88			
		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	2234.59	支出总计	2234.59	2234.59			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

单位:万元

经济分类科目				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			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
			合计	2234.59	2234.59	2234.59	1084.59	1150			
		003	行政政法科	2234.59	2234.59	2234.59	1084.59	1150			
		101002	市人大办	2234.59	2234.59	2234.59	1084.59	1150			
		101002	机关工资福利支出	765.3	765.3	765.3	765.3				
501	01	101002	工资奖金津补贴	540.66	540.66	540.66	540.66				
501	02	101002	社会保障缴费	152.67	152.67	152.67	152.67				
501	03	101002	住房公积金	64.88	64.88	64.88	64.88				
501	99	101002	其他工资福利支出	7.09	7.09	7.09	7.09				
		101002	机关商品和服务支出	1407.8	1407.8	1407.8	313.8	1094			
502	01	101002	办公经费	516.04	516.04	516.04	209.04	307			
502	02	101002	会议费	373	373	373		373			
502	03	101002	培训费	73	73	73		73			
502	05	101002	委托业务费	78	78	78		78			
502	06	101002	公务接待费	7.76	7.76	7.76	7.76				
502	08	101002	公务用车运行维护费	97	97	97	97				
502	09	101002	维修(护)费	3	3	3		3			
502	99	101002	其他商品和服务支出	260	260	260		260			
		101002	对事业单位经常性补助	3.41	3.41	3.41	3.41				
505	01	101002	工资福利支出	3.41	3.41	3.41	3.41				
		101002	对事业单位资本性补助	30	30	30		30			
506	01	101002	资本性支出(一)	30	30	30		30			
		101002	对个人和家庭的补助	28.08	28.08	28.08	2.08	26			
509	01	101002	社会福利和救助	2.08	2.08	2.08	2.08				
509	99	101002	其他对个人和家庭的补助	26	26	26		26			

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 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						机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费
						小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资		
类	款	项											
				合计	2234.59	768.71	314.7	199.73	26.23			86.51	
			003	行政政法科	2234.59	768.71	314.7	199.73	26.23			86.51	
			101002	市人大办	2234.59	768.71	314.7	199.73	26.23			86.51	
201			101002	一般公共服务支出	2017.04	551.16	314.7	199.73	26.23				
201	01		101002	人大事务	2017.04	551.16	314.7	199.73	26.23				
201	01	01	101002	行政运行	867.04	551.16	314.7	199.73	26.23				
201	01	04	101002	人大会议	300								
201	01	02	101002	一般行政管理事务	850								
208			101002	社会保障和就业支出	86.51	86.51						86.51	
208	05		101002	行政事业单位养老支出	86.51	86.51						86.51	
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51						86.51	
210			101002	卫生健康支出	66.16	66.16							
210	11		101002	行政事业单位医疗	66.16	66.16							
210	11	01	101002	行政单位医疗	66.16	66.16							
221			101002	住房保障支出	64.88	64.88							
221	02		101002	住房改革支出	64.88	64.88							
221	02	01	101002	住房公积金	64.88	64.88							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目 单位名称(科目)	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	印刷费
类	款	项											
				合计	66.16			64.88		10.5	1407.8	94	67
			003	行政政法科	66.16			64.88		10.5	1407.8	94	67
			101002	市人大办	66.16			64.88		10.5	1407.8	94	67
201			101002	一般公共服务支出						10.5	1407.8	94	67
201	01		101002	人大事务						10.5	1407.8	94	67
201	01	01	101002	行政运行						10.5	313.8	30	15
201	01	04	101002	人大会议							300		
201	01	02	101002	一般行政管理事务							794	64	52
208			101002	社会保障和就业支出									
208	05		101002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			101002	卫生健康支出	66.16								
210	11		101002	行政事业单位医疗	66.16								
210	11	01	101002	行政单位医疗	66.16								
221			101002	住房保障支出				64.88					
221	02		101002	住房改革支出				64.88					
221	02	01	101002	住房公积金				64.88					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出		
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费
类	款	项											
				合计	2234.59	765.3	540.66	152.67	64.88	7.09	1407.8	516.04	373
			003	行政政法科	2234.59	765.3	540.66	152.67	64.88	7.09	1407.8	516.04	373
			101002	市人大办	2234.59	765.3	540.66	152.67	64.88	7.09	1407.8	516.04	373
201			101002	一般公共服务支出	2017.04	547.75	540.66			7.09	1407.8	516.04	373
201	01		101002	人大事务	2017.04	547.75	540.66			7.09	1407.8	516.04	373
201	01	01	101002	行政运行	867.04	547.75	540.66			7.09	313.8	209.04	
201	01	04	101002	人大会议	300						300		300
201	01	02	101002	一般行政管理事务	850						794	307	73
208			101002	社会保障和就业支出	86.51	86.51		86.51					
208	05		101002	行政事业单位养老支出	86.51	86.51		86.51					
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.51	86.51		86.51					
210			101002	卫生健康支出	66.16	66.16		66.16					
210	11		101002	行政事业单位医疗	66.16	66.16		66.16					
210	11	01	101002	行政单位医疗	66.16	66.16		66.16					
221			101002	住房保障支出	64.88	64.88			64.88				
221	02		101002	住房改革支出	64.88	64.88			64.88				
221	02	01	101002	住房公积金	64.88	64.88			64.88				

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 单位名称(科目)	债务利息及费用支出				债务还本支出		
					小计	国内债务 付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	国内债 务还本
类	款	项		合计							
			003	行政政法科							
			101002	市人大办							
201			101002	一般公共服务支出							
201	01		101002	人大事务							
201	01	01	101002	行政运行							
201	01	04	101002	人大会议							
201	01	02	101002	一般行政管理事务							
208			101002	社会保障和就业支出							
208	05		101002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			101002	卫生健康支出							
210	11		101002	行政事业单位医疗							
210	11	01	101002	行政单位医疗							
221			101002	住房保障支出							
221	02		101002	住房改革支出							
221	02	01	101002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项目				转移性支出							
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	上下级政府 间转移性支 出	援助其他地 区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定 调节基金	补充预算周 转资金
类	款	项									
				合计							
			003	行政政法科							
			101002	市人大办							
201			101002	一般公共服务支出							
201	01		101002	人大事务							
201	01	01	101002	行政运行							
201	01	04	101002	人大会议							
201	01	02	101002	一般行政管理事务							
208			101002	社会保障和就业支出							
208	05		101002	行政事业单位养老支出							
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			101002	卫生健康支出							
210	11		101002	行政事业单位医疗							
210	11	01	101002	行政单位医疗							
221			101002	住房保障支出							
221	02		101002	住房改革支出							
221	02	01	101002	住房公积金							

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称 单位名称(科目)	预备费及预留			其他支出		
					小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿 费用支出
类	款	项		合计						
			003	行政政法科						
			101002	市人大办						
201			101002	一般公共服务支出						
201	01		101002	人大事务						
201	01	01	101002	行政运行						
201	01	04	101002	人大会议						
201	01	02	101002	一般行政管理事务						
208			101002	社会保障和就业支出						
208	05		101002	行政事业单位养老支出						
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
210			101002	卫生健康支出						
210	11		101002	行政事业单位医疗						
210	11	01	101002	行政单位医疗						
221			101002	住房保障支出						
221	02		101002	住房改革支出						
221	02	01	101002	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)

市人大办

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1084.59	770.79	313.8
		003	行政政法科	1084.59	770.79	313.8
		101002	市人大办	1084.59	770.79	313.8
301		101002	工资福利支出	768.71	768.71	
301	01	101002	基本工资	314.7	314.7	
301	02	101002	津贴补贴	199.73	199.73	
301	03	101002	奖金	26.23	26.23	
301	08	101002	机关事业单位基本养老保险缴费	86.51	86.51	
301	10	101002	职工基本医疗保险缴费	66.16	66.16	
301	13	101002	住房公积金	64.88	64.88	
301	99	101002	其他工资福利支出	10.5	10.5	
302		101002	商品和服务支出	313.8		313.8
302	01	101002	办公费	30		30
302	02	101002	印刷费	15		15
302	06	101002	电费	9.23		9.23
302	11	101002	差旅费	6.25		6.25
302	17	101002	公务接待费	7.76		7.76
302	28	101002	工会经费	41.49		41.49
302	29	101002	福利费	34.87		34.87
302	31	101002	公务用车运行维护费	97		97
302	39	101002	其他交通费用	72.2		72.2
303		101002	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
303	05	101002	生活补助	2.08	2.08	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市人大办

单位：万元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	1084.59	770.79	313.8
		003	行政政法科	1084.59	770.79	313.8
		101002	市人大办	1084.59	770.79	313.8
501		101002	机关工资福利支出	765.3	765.3	
501	01	101002	工资奖金津补贴	540.66	540.66	
501	02	101002	社会保障缴费	152.67	152.67	
501	03	101002	住房公积金	64.88	64.88	
501	99	101002	其他工资福利支出	7.09	7.09	
502		101002	机关商品和服务支出	313.8		313.8
502	01	101002	办公经费	209.04		209.04
502	06	101002	公务接待费	7.76		7.76
502	08	101002	公务用车运行维护费	97		97
505		101002	对事业单位经常性补助	3.41	3.41	
505	01	101002	工资福利支出	3.41	3.41	
509		101002	对个人和家庭的补助	2.08	2.08	
509	01	101002	社会福利和救助	2.08	2.08	

一般公共预算项目支出预算表

市人大办

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		1150
			003	行政政法科		1150
			101002	市人大办		1150
201			101002	一般公共服务支出		1150
201	01		101002	人大事务		1150
201	01	04	101002	人大会议	市六届人大六次会议	300
201	01	02	101002	一般行政管理事务	人大宣传工作、网络维护经费	40
201	01	02	101002	一般行政管理事务	各专委会、办事机构工作经费	160
201	01	02	101002	一般行政管理事务	人大制度研究经费	5
201	01	02	101002	一般行政管理事务	外出学习、考察、培训费	70
201	01	02	101002	一般行政管理事务	专题调研及专项监督行动经费	70
201	01	02	101002	一般行政管理事务	在职不在编经费	30
201	01	02	101002	一般行政管理事务	地方立法工作经费	40
201	01	02	101002	一般行政管理事务	市纪委驻市人大机关纪检组工作经费	10
201	01	02	101002	一般行政管理事务	中型会议费	70
201	01	02	101002	一般行政管理事务	代表活动经费	150
201	01	02	101002	一般行政管理事务	南充环保世纪行宣传活动	5
201	01	02	101002	一般行政管理事务	《南充人大志》专项工作经费	20
201	01	02	101002	一般行政管理事务	机关日常工作运行运转费	150
201	01	02	101002	一般行政管理事务	老干部活动及慰问费	30

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市人大办

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	
	合计	104.76		97		97	7.76
003	行政政法科	104.76		97		97	7.76
101002	市人大办	104.76		97		97	7.76

政府性基金支出预算表

市人大办

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“三公”经费支出预算表

市人大办

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	

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

市人大办

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

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		《南充人大志》专项工作经费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
总体目标		全面、系统、客观、真实记述南充市人民代表大会制度建立、发展、完善历程, 充分展示南充市人大及其常委会在推动全市经济社会发展和民主法制建设的重要贡献, 为进一步做好地方人大工作, 留史存志, 资政育人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	《南充人大志》印制册数	=4000册
		质量指标	《南充人大志》印制合格率	=100%
		时效指标	《南充人大志》印制完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	《南充人大志》印制所需经费	=20
	效益指标	社会效益指标	《南充人大志》查阅人数	>=4000人
		可持续影响指标	传承文明、启迪智慧, 存史、资政、育人	长期
	满意度指标	满意度指标	领导及编纂人员满意度	=100%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	代表活动经费			
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额：		150	
	其中：财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	根据代表法，为代表履职提供保障，委托各选举单位开展市人大代表活动、市人大代表各小组开展小组活动、市人大代表日常履职活动；组织代表培训；开展换届选举培训会；组织代表工作会议和视察活动；保障议案建议办理工作和服务代表履职；慰问代表。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	订阅和编印市人大代表学习资料册数	>=14000册
			培训市人大代表人数	>=120人
			保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动人数	=520人
			召开市人大代表工作会议次数	>=1次
			开展专题博览会次数（次）	>=1次
			组织代表视察活动	>=1次
			代表履职服务平台软件服务保障天数	=365天
			慰问中省市人大代表人数	>=80人次
			培训县（市、区）为代表服务的市人大代表人数	>=50人
		质量指标	订阅和编印市人大代表学习资料册数合格率	=100%
			市人大代表培训通过率	=100%
			保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动合格率	>=99%
			市人大代表工作会议顺利召开率	=100%
			专题工作会议顺利召开率	=100%
			组织代表视察活动召开率	=100%
			保障议案建议网上办理和代表履职考核合格率	>=99%
			参加培训会县（市、区）人大干部通过率	=100%
			时效指标	订阅和编印市人大代表学习资料时限
		保障市人大代表小组、专业组和选举单位的市人大代表活动时限		=2021年12月31日前
		市人大代表工作会议召开时限		=2021年12月31日前
		专题工作会议召开时限		及时
		组织代表视察活动时限		及时
		保障议案建议网上办理和代表履职考核完成及时性		=2021年12月31日前
		慰问中省市人大代表完成时限		2021年12月31日前
		参加培训会县（市、区）人大干部完成时限		2021年12月31日前
		成本指标		学习材料编制需经费
			组织市人大代表培训所需经费	=38万元
	发放市人大代表小组、专业组和选举单位经费以及市人大代表履职包干所需费用		=66万元	
	市人大代表工作会议所需经费		=3万元	
专题工作会议所需经费	=3万元			
代表视察所需经费	=5万元			
代表履职服务平台所需经费	=10万元			
慰问中省市人大代表所需经费	=8万元			
参加培训会县（市、区）人大干部所需经费	=5万元			
效益指标	社会效益指标	提升人大代表履职能力	提升	
	可持续影响指标	落实人民代表大会制度年限	>=3年	
满意度指标	满意度指标	国、省、市人大代表满意率	>=95%	
		群众满意率	>=95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		地方立法工作经费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40
		其中: 财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		按照市人大2021年度立法计划,拟计划2021年12月31日前,负责做好南充市地方性法规的立项、起草、调研、审议、听证、论证、专家咨询、报批、施行准备、立法后评估等工作。做好规范性文件备案审查和党内规范性文件合法性审查等工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开全市立法工作会议	>=1次
			开展地方立法日常工作及学习培训天数	=365天
			编撰南充市地方性法规论证报告	>=1个
			撰写《南充市物业管理条例》评估报告	>=1个
			提供备案审查信息平台云服务	=1年
			购买北大法宝服务	=1年
		质量指标	印刷法规单行本及立法参阅资料份数	>=8000份
			召开全市立法工作会议顺利召开率	=100%
			开展地方立法研究中心日常工作及学习完成率	>=98%
			编撰南充市地方性法规论证报告合格率	>=96%
			撰写《南充市物业管理条例》评估报告合格率	>=96%
			提供备案审查信息平台云服务合格率	=100%
		时效指标	购买北大法宝服务合格率	=100%
			印刷法规单行本及立法参阅资料合格率	=100%
			召开全市立法工作会议完成时限	=2021年12月31日前
			开展地方立法研究日常工作及学习完成时限	2021年12月31日前
			编撰南充市地方性法规论证报告完成时限	2021年12月31日前
			撰写《南充市物业管理条例》评估报告完成时限	2021年12月31日前
		成本指标	提供备案审查信息平台云服务完成时限	2021年12月31日前
			购买北大法宝服务完成时限	2021年12月31日前
			印刷法规单行本及立法参阅资料完成时限	2021年12月31日前
			召开全市立法工作会议所需经费	=3万元
			开展地方立法研究日常工作及学习培训所需经费	=10.6万元
			编撰南充市地方性法规论证报告所需经费	=7万元
		效益指标	撰写《南充市物业管理条例》评估报告所需经费	=7万元
			提供备案审查信息平台云服务所需经费	=7.8万元
满意度指标		购买北大法宝服务所需经费	=0.60万元	
	印刷法规单行本及立法参阅资料所需经费	=4万元		
社会效益指标	社会效益指标	推进依法治市工作顺利进行率	>=90%	
	可持续影响指标	影响年限	>=5年	
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=96%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	各专委会、办事机构工作经费				
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		160		
	其中: 财政拨款		160		
	其他资金				
总体目标	认真履行专委会、办事工作机构各项职能职责，确保委室工作正常运转、年度目标任务的完成、需保障2021年开展人大工作调研265次，开展人大工作监督78次，开展人大工作能力提升学习考察36次，日常工作保障天数365天。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	开展人大工作调研	≥265次	
			开展人大工作监督	≥78次	
			开展人大工作能力提升学习考察	≥36次	
			各专委会日常工作保障	=365天	
		质量指标	开展人大工作调研覆盖率	≥99%	
			开展人大工作监督正常开展率	=100%	
			开展人大工作能力提升学习考察合格率	=100%	
			日常工作正常运转保障率	≥99%	
		时效指标	完成目标任务时限	2021年12月31日	
		成本指标	开展人大工作调研所需经费	=30万元	
	开展人大工作监督所需经费		=30万元		
	开展人大工和能力提升学习考察所需经费		=30万元		
	日常工作运转保障所需经费		=70万元		
	效益指标	社会效益指标	推动人大工作有序开展率	≥95%	
可持续影响指标		推动人大工作影响年限	≥1年		
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥97%		
		人民群众满意度	≥95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	机关日常工作运行运转费			
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	150		
	其中:财政拨款	150		
	其他资金			
总体目标	2021年办公网络电话通讯费、机关差旅费、机关物业、机关消防设施建设,机关环境整治及垃圾处置、交通车辆租赁、机关报刊杂志订阅、邮电费、日常接待专项、机关安保服务费、办公打印及电脑耗材、花木租赁、办公家具、干部职工体检费、机关临聘人员工资、其他商品和服务支出等。保障机关日常办公需要,确保机关工作正常运转、年度目标任务的完成、服务南充经济社会的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	保障日常工作运转天数	=365天
			保障机关日常运行人员数	=102人
			保障专项人员工作运行人数	=92人
		质量指标	机关日常正常运行率	=100%
		时效指标	日常工作运转保障人员时间	2021年12月31日
			机关运行保障天保障时限	2021年12月31日
			专项工作运行保障保障时限	2021年12月31日
		成本指标	日常工作运转保障所需经费	=60万元
			机关运行保障所需经费	=50万元
	专项工作运行保障所需经费		=40万元	
	效益指标	社会效益指标	年度目标任务的完成率	=100%
		可持续影响指标	保障工作正常运转	>=1年
	满意度指标	满意度指标	人大代表满意率	>=95%
人民群众满意度(%)			>=90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	老干部活动及慰问费				
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30		
	其中:财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	2021年12月31日前保障退休老干部34人, 遗孀4人, 其中厅级干部7人(包括享受厅级待遇3人)年度节日慰问、生病住院慰问, 外出学习考察疗养, 每月活动开展以及老干部活动室日常维护; 使机关离退休老干部为南充市发展与建设发挥余热, 确保其老有所养、老有所乐、老有所依。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	离退休老干部生病慰问次数		=42次
			离退休老干部节日慰问次数		=230人次
			离退休老干部每月“一活动一学习”次数		=24次
			离退休老干部学习考察疗养次数		=2次
		质量指标	离退休老干部生病慰问完成率		=100%
			离退休老干部节日慰问完成率		=100%
			离退休老干部每月“一活动一学习”完成时间		=100%
			离退休老干部学习考察疗养完成时间		=100%
		时效指标	离退休老干部工作完成时间		2021年12月31日
		成本指标	离退休老干部生病慰问所需经费		=10万元
			离退休老干部节日慰问所需经费		=12万元
			离退休老干部每月“一活动一学习”所需经费		=2万元
	离退休老干部学习考察疗养所需经费		=6万元		
	效益指标	社会效益指标	老干部发挥余热落实率		>=95%
		可持续影响指标	关爱离退休老干部影响年限		>=1年
满意度指标	满意度指标	老干部满意率		=100%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	南充环保世纪行宣传活动				
单位名称	南充市人大常委会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	根据四川省环保世纪行宣传活动安排, 拟计划2021年我市环保世纪行宣传活动开展, 具体事项是围绕宣传活动主题, 召开组委会会议, 组织集中采访, 编印宣传活动资料、组织宣传车、LED广告栏定点宣传等, 推进生态文明建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	召开宣传活动会议次数	=2次	
			组织新闻媒体集中采访报道次数	=2次	
			编印宣传资料册数	=3万册	
			租用宣传车、LED广告栏天数	=12天	
		质量指标	开展南充环保世纪行宣传活动覆盖率	=85%	
			组织新闻媒体集中采访报道准确率	=96%	
			编印宣传资料册数合格率	=91%	
			租用宣传车、LED广告栏合格率	=93%	
		时效指标	完成南充环保世纪行宣传活动时限	=2021年12月31日前	
		成本指标	召开宣传活动会议所城经费	1万元	
			组织新闻媒体集中采访报道所需经费	1万元	
			编印宣传资料所需经费	2万元	
	租用宣传车、LED广告栏所需经费		1万元		
	效益指标	社会效益指标	开展环保世纪行宣传活动影响率	>=90%	
可持续影响指标		环保世纪行宣传活动影响年限	>=1年		
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		人大制度研究经费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		5
		其中:财政拨款		5
		其他资金		
总体目标		召开南充市人大制度理论研究会年会、开展人大制度宣传、组织人大制度理论研究和论文撰写,促进全市人大制度研究创新发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织撰写人大制度理论文章	≥50篇
			开展人大制度理论研究专题宣传会	≥2次
			编印制度研究论文专辑期数	≥1期
			组织召开研究会年会次数	≥1次
		质量指标	组织撰写人大制度理论文章字数	≥1000字/篇
			开展人大制度理论研究专题宣传代表覆盖率	=100%
			编印制度研究论文专辑合格率	≥97%
			组织召开研究会年会召开率	=100%
		时效指标	组织撰写人大制度理论文章完成时限	=2021年12月31日前
			开展人大制度理论研究专题宣传完成时限	=2021年12月31日前
			编印制度研究论文专辑完成时限	=2021年12月31日前
			组织召开研究会年会完成时限	=2021年12月31日前
		成本指标	组织撰写人大制度理论文章所需经费	=0.5万元
			开展人大制度理论研究专题宣传所需经费	=0.5万元
			编印制度研究论文专辑所需成本	=1.5万元
			组织召开研究会年会所需费用成本	=2.5万元
	效益指标	社会效益指标	人大制度落实率	≥86%
			理论指导实践影响率	≥74%
		可持续影响指标	人大理论研究水平提升影响年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	市人大代表满意率	≥95%	
		县市区人大常委会满意率	≥92%	
		群众满意度(%)	≥93%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		人大宣传工作、网络维护经费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		40
		其中:财政拨款		40
		其他资金		
总体目标		根据省、市人大常委会关于加强人大宣传工作及网络建设的要求和市人大常委会年度工作要点安排，组织召开全市人大宣传工作会议。2021年12月31日前拟编印《南充人大》6期，报送人大好新闻12篇，更新南充人大网站文章1200篇以上。保障南充人大网站、微信公众号、今日头条平稳运行，准确及时传达人大工作相关信息，加大宣传力度，提高宣传实效，使驻市国省人大代表和全体市人大代表及相关部门和全社会及时准确了解南充人大工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	编印《南充人大》刊物	>=12000份
			订阅“一报一刊”	>=1200份
			南充人大微信公众号、南充人大今日头条更新	>=2400条
			拍摄人大相关工作照片	>=10000张
			全市人大宣传工作会议次数	>=1次
			南充人大网改版升级更新网页	>=800页
			南充人大新闻奖评选会	>=1次
		质量指标	编印《南充人大》刊物合格率	>=96%
			订阅“一报一刊”送达率	>=96%
			南充人大网站微信公众号、南充人大今日头条更新合格率	>=96%
			拍摄人大相关工作照片完成率	=100%
			升级改造系统验收合格率（%）	=100%
			南充人大新闻奖评选会召开率	=100%
			全市人大宣传工作会议召开率	=100%
		时效指标	编印《南充人大》刊物发行完成时间	2021年12月31日前
			订阅“一报一刊”送达时间	2021年12月31日前
			南充人大网站微信公众号、南充人大今日头条更新发布时间	=2021年12月31日前
			人大相关工作照片拍摄时间	2021年12月31日前
			全市人大宣传工作会议完成时限	2021年12月31日前
			南充人大网改版升级及时性	及时
			南充人大新闻奖评选会完成及时性	及时
		成本指标	编印《南充人大》刊物所需经费	>=8万元
			订阅“一报一刊”所需费用成本	=6万元
			南充人大微信公众号、南充人大今日头条更新所需经费成本	=5万元
			拍摄人大相关工作照片所需经费成本	=4万元
			全市人大宣传工作会议所需经费成本	=7万元
南充人大网改版升级所需成本			=5万元	
南充人大新闻奖评选会所需经费	=5万元			
效益指标	社会效益指标	提升人大工作影响率	>=95%	
	可持续影响指标	宣传工作影响年限	>=1年	
满意度指标	满意度指标	国省市人大代表满意度	>=96%	
		市县乡人大机关满意度	>=90%	
		网民满意度	>=92%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	市六届人大六次会议				
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		300		
	其中:财政拨款		300		
	其他资金				
总体目标	按照市委安排、政府工作需要,拟定2021年召开市六届人大六次会议,听取审查工作报告,提出议案建议,选举有关人员,促进全市经济社会持续健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会		>=1096人
			预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会		>=115次
			会议资料印刷		>=31000份
		质量指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会参与率		=100%
			预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会召开率		=100%
			会议资料印刷合格率		>=99%
		时效指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员参会完成时间		=2021年12月31日前
			预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会完成时间		=2021年12月31日前
			会议资料印刷完成时间		=2021年12月31日前
	成本指标	国、省、市参会代表、列席代表、新闻记者、公安、交警、工作人员所需经费		=180万元	
		预备会、主席团会、各代表团分组讨论、大会所需经费		=90万元	
		会议资料印刷经费		=30万元	
	效益指标	社会效益指标	市六届人大六次会议正常开展率		=100%
		可持续影响指标	推进南充可持续发展		>=1年
满意度指标	满意度指标	国、省、市人大代表满意率		>=95%	
		群众满意度		>=95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	外出学习、考察、培训费			
单位名称	南充市人大常委会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金			
总体目标	2021年12月31日前组织常委会组成人员、工作人员、市人大代表外出考察、调研, 组织全市人大工作专项培训、增强人大工作人员业务能力, 提高立法、监督水平, 改进人大机关工作方式, 提高工作效率、提高代表履职能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	组织开展外出考察次数	≥20次
			组织开展调研次数	≥21次
			开展全市人大系统专题培训次数	≥3次
		质量指标	组织开展外出考察完成率	=100%
			组织开展调研覆盖率	=100%
			开展全市人大系统专题培训合格率	=100%
		时效指标	组织开展外出考察、调研完成时间	=2021年12月31日前
			开展全市人大系统专题培训完成时间	=2021年12月31日前
		成本指标	组织开展外出考察所需经费	=10万元
	组织开展调研所需经费		=10万元	
	全市人大系统专题培训所需经费		=50万元	
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	提升
		可持续影响指标	全市人大工作人员能力提高影响年限	≥5年
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%	
		市人大代表满意度(%)	≥93%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	在职不在编经费			
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		30	
	其中:财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	保障机关驻会委员17人、挂职人员3人的工作有效开展,保障驻会委员考察、调研、培训等日常工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	开展提升工作能力培训	≥5次
			组织外出考察、调研	≥25次
			组织进行人大监督工作	≥37次
			赴各县市区调研、指导工作	≥369次
		质量指标	提升工作能力培训合格率	=100%
			外出考察、调研合格率	≥97%
			进行人大监督工作合格率	≥93%
			赴各县市区调研、指导工作合格率	≥97%
		时效指标	完成提升工作能力培训及时性	=2021年12月31日前
			外出考察、调研时间	2021年12月31日前
			人大监督工作完成时间	=2021年12月31日前
			赴各县市区调研、指导工作时限	2021年12月31日前
		成本指标	提升工作能力培训所需经费	=5万元
			外出考察、调研所需经费	=5万元
			进行人大监督工作所需经费	=10万元
			赴各县市区调研、指导工作所需经费	=10万元
	效益指标	社会效益指标	提升人大工作影响率	≥90%
		可持续影响指标	推动市人大工作影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥90%
国、省、市人大代表满意度			≥95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		中型会议费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		其他资金		
总体目标		2021年按照南充市人大常委会工作要点, 将召开市人大常委会会议15次、主任会议20次、全市人大系统各类专题会议30次, 以保证人大监督、立法、评议、任免工作顺利完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	召开常委会会议次数	>=15次
			召开主任会议次数	>=20次
			召开全市人大系统各类专题会议次数	>=30次
		质量指标	会议顺利召开率	=100%
		时效指标	会议召开及时率	=100%
		成本指标	召开常委会会议所需经费	=30万元
			召开主任会议所需经费	=10万元
	召开全市人大系统各类专题会议所需经费		=30万元	
	效益指标	社会效益指标	人大工作正常开展率	>=95%
		可持续影响指标	一府两院工作提升影响年限	>=1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=93%
市人大代表满意率			>=96%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称		专题调研及专项监督行动经费		
单位名称		南充市人民代表大会常务委员会办公室		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		70
		其中: 财政拨款		70
		其他资金		
总体目标		根据《中华人民共和国监督法》，按照市人大常委会2021年工作安排部署，2021年12月31日前，市人大常委会将通过调研、视察、听取专项工作报告等方式对“一府一委两院”的工作开展专题调研20次、专项监督行动30次，更好的服务“一府一委两院”开展工作，推动依法行政、公正司法。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	组织专题调研	≥20次
			开展专项监督行动	≥30次
		质量指标	调研成果转化率	≥90%
			专项监督行动意见建议办理率	=100%
		时效指标	调研完成时间	=2021年12月31日前
			专项监督行动见建议办理时间	=2021年12月31日前
	成本指标	专题调研所需经费	=30万元	
		专项监督行动所需经费	=40万元	
	效益指标	社会效益指标	促进“一府一委两院”工作效率提升	≥95%
		可持续影响指标	推动“一府一委两院”工作改善	≥1年
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥90%
人大代表满意度			≥95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

项目名称	市纪委监委驻市人大机关纪检组工作经费				
单位名称	南充市人民代表大会常务委员会办公室				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	按照中省市纪检监察工作要求; 2021年12月31日前在市人大机关进行廉政建设宣讲、培训、警示教育良活动; 深入开展执纪监督、案件查办、主题教育、党课调研、扎实推进党风廉政建设社会评价工作, 推进党风廉政建设工作再上新台阶。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	召开纪检监察工作会议次数		>=1次
			开展纪检监察、主题教育及党课调研次数		>=3次
			开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结次数		>=9次
		质量指标	纪检监察工作会议人员参与率		>=90%
			开展纪检监察、主题教育调研覆盖率		>=93%
			开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结率		>=96%
		时效指标	纪检监察工作会议完成时限		2021年12月31日前
			开展纪检监察、主题教育调研完成时限		2021年12月31日前
			开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结完成时限		2021年12月31日前
		成本指标	召开纪检监察工作及会议所需经费		=2万元
	开展纪检监察、主题教育调研所需经费		=3万元		
	开展宣讲、培训、警示教育、信访举报办结所需经费		=5万元		
	效益指标	社会效益指标	派驻人员党风廉政建设水平提高率		=100%
			市人大常委会机关法纪意识提升率		>=96%
			党员干部党性教育覆盖率		>=95%
可持续影响指标	加大纪检监察力度, 营造风清气正的良好氛围年限		>=1年		
	满意度指标	市人大机关干部职工满意度		>=90%	
群众满意度		>=92%			