

中共达州市委目标绩效管理办公室
2022 年部门预算

目录

第一部分 市委目标绩效办概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 市委目标绩效办 2022 年部门预算情况说明

第三部分 市委目标绩效办 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 市委目标绩效办概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委目标绩效办职能简介

1. 组织实施党中央国务院、省委省政府、市委市政府重大决策、重要工作部署贯彻落实的督促检查。

2. 组织实施市委全委会、市委常委会、市政府全体会、市政府常务会等市委、市政府重要会议作出的各项决议、决定以及党中央国务院、省委省政府、市委市政府领导重要批示贯彻落实的督促检查。

3. 组织开展党中央国务院、省委省政府、市委市政府交办的监督检查工作，负责相关报告的起草、校核、送审、上报工作。

4. 负责市委、市政府目标绩效管理体系及绩效评价办法的制定和调整工作。负责县（市、区）、达州高新区、达州东部经开区和市级部门（单位）的目标绩效管理相关工作。

5. 负责统筹协调、督促检查民生实事工作。

6. 承担全市效能建设相关工作。

7. 负责统筹协调全市整治“群众最不满意的 10 件事”活动开展，负责统筹协调全市优化营商环境工作开展。

8. 完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）市委目标绩效办 2022 年重点工作

1. **强化思想政治引领，不断推动政治机关建设。**深入学习贯彻党的十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代会、市委五届二次全会暨经济工作会议精神，持续推进党史学习教育，巩固拓展学习教育成果，不断增强党员干

部政治理论素养。坚持以党的政治建设为统领，加强政治机关意识教育。规范党内政治生活，严格执行“三会一课”、党员领导干部双重组织生活、民主评议党员等基本制度，丰富党员活动日形式。认真落实意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入重要议事日程，定期专题研究，确保意识形态领域安全。

2. 围绕中心加强督查检查，推动决策部署落地落实。紧扣中央及省、市重要决策部署这一工作主线，围绕市委“157”总体部署，持续强化重大决策部署责任分工事项贯彻落实情况的调度督查，推动党中央国务院、省委省政府和市委市政府决策部署落地落实。对市委、市政府重要会议议定的重点目标任务及时细化分解，强化统筹调度、督查督办。持续加强批交办事项“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，坚持即收即办、不过夜，切实推动市委主要领导批交办事项高质高效落实。切实做好上级来达各类综合性调研和督查配合工作，真实全面反映达州工作成效。常态做好国务院“互联网+督查”平台问题线索件办理，走好网上督查路线。持续加强与省委、省政府督查室的汇报衔接，及时掌握上级工作重心和思路，确保精准抓好落实。

3. 持续优化目标考核体系，切实发挥正向激励作用。坚持围绕市委、市政府重大决策部署，结合省定目标任务和工作实际，高标准、严要求下达年度目标。紧紧抓住“开门红”“双过半”等重要节点，加大督促力度，确保疫情防控、经济运行、项目建设、招商引资等重大事项按时间节点顺利推进。坚持

优质高效严格考评，着力精简优化考评实施，坚持“三个不再”，取消大规模实地考评、自评自查等环节，能简则简、能优尽优，做到简化不弱化、务实不折腾，切实减轻基层及被考核单位负担。进一步强化实地查核，探索初评结果反馈最佳形式，切实做到公平公正、求真务实。

4. 扎实推进整治活动和民生实事，不断增进人民群众福祉。扎实开展“大梳理”“大走访”“大调查”“大征集”活动，全面收集掌握民诉民意。按照“公开征集、层层筛选、分步评审”方法步骤确定“群众最不满意的10件事”，及时交办各牵头责任单位，压紧压实责任，开展专项整治，注重做好群众诉求办理解决和反馈工作，密切干群关系。制定全市民生实事实施方案，明确工作思路，细化目标任务、资金分解和进度安排，落实工作责任，确保全年目标任务顺利完成。认真贯彻落实上级整治形式主义为基层减负各项决策部署，强化责任担当，破除顽瘴痼疾，针对发现的普遍性、苗头性、倾向性问题，迅速反应，提出具有精准性、前瞻性、针对性举措并立即落实，建立有效管用的长效机制，巩固整改成果，推进形式主义官僚主义专项整治工作走深走实、见行见效，切实为基层减负，为干部赋能。

5. 持续优化营商环境，助力经济高质量发展。对标国、省营商环境评价新规则，制发《2022年达州市优化营商环境工作方案》和事项清单等，明确各责任主体、工作任务和完成时限，强化督促实施，积极落实市委“打造全省一流营商环境”工作部署，统筹推进优化营商环境各项工作走深走实。加

强督查考核，对优化营商环境工作重点领域展开明察暗访，及时发现问题，督促整改落实。建立健全监督机制，通过12345政务服务便民热线、新闻媒体、营商环境监督员等常态化监督反馈营商环境的问题线索，打造“互联网+督查+营商环境”平台，对企业群众的咨询、投诉和举报，随时受理、建立台账、分解落实、跟踪督办，为企业生产经营排除干扰，营造良好环境。

二、部门单位构成

市委目标绩效办下属正科级公益一类事业单位 1 个。

| 序号 | 预算单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 达州市优化营商环境促进中心 |

第二部分 市委目标绩效办 2022 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，中共达州市委目标绩效管理办公室（以下简称市委目标绩效办）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。市委目标绩效办 2022 年收支总预算 404.28 万元，比上年增加 5.48 万元，主要原因是增设下属正科级公益一类事业单位后，项目经费增加。

（一）收入预算情况

市委目标绩效办 2022 年收入预算 404.28 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 404.28 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

市委目标绩效办 2022 年支出预算 404.28 万元，其中：基本支出 208.42 万元，占 52%；项目支出 195.86 万元，占 48%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委目标绩效办 2022 年财政拨款收支预算总数 404.28 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 5.48 万元，主要原因是增设下属正科级公益一类事业单位后，项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 404.28 万元、本年政府性基金预算拨款收入 404.28 万元；**支出包括：**一般公

共服务支出 359.13 万元、社会保障和就业支出 19.01 万元、卫生健康支出 11.88 万元、住房保障支出 14.26 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

市委目标绩效办 2022 年一般公共预算当年拨款 404.28 万元，比 2021 年预算数增加 5.48 万元，主要原因是增设下属正科级公益一类事业单位后，项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 359.13 万元，占比 89%；社会保障和就业支出 19.01 万元，占比 5%；卫生健康支出 11.88 万元，占比 3%；住房保障支出 14.26 万元，占比 3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：2022 年预算数为 137.71 万元，主要用于：机关单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2022 年预算数为 221.42 万元，主要用于：机关单位开展督查督办、目标考核、民生办理、整治群众最不满意 10 件事、优化营商环境等专项工作经费及乡村振兴、社区结对等未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022 年预算数为 19.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，机关单位按

规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为11.88万元，主要用于：机关用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为14.26万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委目标绩效办2021年一般公共预算基本支出208.42万元，其中：

人员经费182.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费25.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、维修（护）费、会议费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委目标绩效办2022年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）因公出国（境）经费：2022年市委目标绩效办未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费：公务接待费与 2021 年预算持平。2022 年公务接待费 5 万元计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费：公务用车运行维护费与 2021 年预算持平。单位现有公务应急用车 1 辆，系越野车。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委目标绩效办 2022 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

市委目标绩效办 2022 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）机关运行经费情况

2022 年，市委目标绩效办机关运行经费财政拨款预算为 25.56 万元，比 2021 年预算 32 万元减少 6.44 万元，主要原因是人员调动经费减少。

（二）政府采购情况

2022 年，市委目标绩效办安排政府采购预算 5.05 万元，系 2021 年 9 月成立下属正科级公益一类事业单位达州市优化

营商环境促进中心，2022年新增加人员后采购办公桌椅。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，市委目标绩效办共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年市委目标绩效办按照“费随事定”的原则，开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算195.86万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算195.86万元。

第三部分 市委目标绩效办

2022 年部门预算表

(见附件)

表1

部门收支总表

部门：

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 | 404.28 | 一、一般公共服务支出 | 359.13 |
| 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 | 19.01 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 11.88 |
| | | 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 | 14.26 |
| | | 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、债务付息支出 | |
| | | 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 | 404.28 | 本年支出合计 | 404.28 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 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 | 404.28 | 支出总计 | 404.28 |

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | | 合 计 | 404.28 | 208.42 | 195.86 | | |
| | | | | | 404.28 | 208.42 | 195.86 | | |
| | | | | 中共达州市委目标绩效管理办公室 | 404.28 | 208.42 | 195.86 | | |
| 201 | 36 | 01 | 116001 | 行政运行 | 137.71 | 137.71 | | | |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 一般行政管理事务 | 221.42 | 25.56 | 195.86 | | |
| 208 | 05 | 05 | 116001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 116001 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 116001 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 116001 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | | | |

财政拨款收支预算总表

部门：

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 | 404.28 | 一、本年支出 | 404.28 | 404.28 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 404.28 | 一般公共服务支出 | 359.13 | 359.13 | | |
| 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 | 19.01 | 19.01 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 11.88 | 11.88 | | |
| | | 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 | 14.26 | 14.26 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|-------------------|--------|----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合 计 | 404.28 | 404.28 | |
| | | | | | 404.28 | 404.28 | |
| | | | | 中共达州市委目标绩效管理办公室本级 | 404.28 | 404.28 | |
| 201 | 36 | 01 | 116 | 行政运行 | 137.71 | 137.71 | |
| 201 | 36 | 02 | 116 | 一般行政管理事务 | 221.42 | 221.42 | |
| 208 | 05 | 05 | 116 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | |
| 210 | 11 | 01 | 116 | 行政单位医疗 | 8.32 | 8.32 | |
| 210 | 11 | 03 | 116 | 公务员医疗补助 | 3.56 | 3.56 | |
| 221 | 02 | 01 | 116 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 | | 项 目 | | 基本支出 | | |
|------|----|--------|-----------------|--------|--------|-------|
| 类 | 款 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | | | |
| | | | 合 计 | 208.42 | 182.86 | 25.56 |
| | | | | 208.42 | 182.86 | 25.56 |
| | | 116001 | 中共达州市委目标绩效管理办公室 | 208.42 | 182.86 | 25.56 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 163.98 | 163.98 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 64.50 | 64.50 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 48.96 | 48.96 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 5.37 | 5.37 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 19.01 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.32 | 8.32 | |
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.56 | 3.56 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 14.26 | 14.26 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 44.39 | 18.83 | 25.56 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 4.20 | | 4.20 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 1.20 | | 1.20 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.19 | 1.19 | |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 1.93 | 1.93 | |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 16.21 | 15.71 | 0.50 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.16 | | 2.16 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.05 | 0.05 | |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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 | 195.86 |
| | | | | | 195.86 |
| | | | | 中共达州市委目标绩效管理办公室 | 195.86 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 195.86 |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 督查、目标绩效考核、民生办理工作专项经费 | 50.00 |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 整治“群众最不满意的10件事”专项工作经费 | 80.00 |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 文件印刷费 | 10.86 |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 营商环境投资促进工作经费 | 50.00 |
| 201 | 36 | 02 | 116001 | 目标绩效督查管理系统运行维护费用 | 5.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |
| | | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |
| 116001 | 中共达州市委目标绩效管理办公室 | 9.00 | | 4.00 | | 4.00 | 5.00 |

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

说明：此表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门:

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 | | | | | 公务接待费 |
|------|----------|------------|-----------|------------|---------|-------|-------|
| | | 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 | | |
| | 合 计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明: 此表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：此表无数据。

部门预算项目支出绩效表

金额单位：万元

预算年度：2022

| 项目名称 | 项目目标 | 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 |
|------------------------|--------|------------|------|-------------------|-------|--------------|------|-------|------|---------|-------|
| 110-中共大理州委目标绩效管理办公室办公费 | 195.86 | | | 产出指标 | 时效指标 | 由民生实事项目按时完成率 | ≥ | 65 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率高 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 目标完成 | 群众问题整改落实率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 民生实事受群众满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 开展督查工作租车费用 | ≤ | 30000 | 元/年 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 民生实事开展工作开展率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类督查报告、通报 | ≥ | 40 | 个 | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 群众参与率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 群众信访接待工作经费 | ≤ | 150 | 元/人 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 群众信访接待率 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 群众对信访接待满意度 | ≥ | 90 | % | 20 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 政策知晓率 | ≥ | 85 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 可持续性 | 接待建设次数 | ≥ | 20 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 召开整治信访工作会议 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 解决民生问题与群众信访接待工作经费 | 80.00 | | | 产出指标 | 社会效益 | 文件制定完成率 | ≥ |
| 产出指标 | 成本指标 | 每件文件撰写成本 | ≤ | | | | | 1 | 元 | 20 | 反向指标 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 群众对文件撰写满意度 | ≥ | | | | | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 质量指标 | 文件撰写规范性 | 定性 | | | | | 优秀 | 20 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成各类文件撰写数量 | ≥ | | | | | 10000 | 卷 | 10 | 正向指标 |
| 产出指标 | 时效指标 | 文件撰写及时性 | 定性 | | | | | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | | | | | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | | | | | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | | | | | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | | | | | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 文件印刷费 | 10.80 | | | 产出指标 | 社会效益 | 文件印制完成率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 每件文件印制成本 | ≤ | 1 | 元 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 群众对文件印制满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 文件印制规范性 | 定性 | 优秀 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 完成各类文件印制数量 | ≥ | 10000 | 卷 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 文件印制及时性 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 目标完成 | 群众问题整改率 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 优化营商环境工作经费 | 50.00 | | | 产出指标 | 数量指标 | 制定营商环境优化方案数量 | ≥ | 4 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 营商环境优化方案编制成本 | ≤ | 100 | 元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 营商环境优化方案质量 | 定性 | 优秀 | 20 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 目标完成 | 营商环境优化方案实施率 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 目标完成 | 营商环境优化方案实施率 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| | | | | 产出指标 | 目标完成 | 营商环境优化方案实施率 | 定性 | 优秀 | 10 | 正向指标 | |
| 目标绩效管理督查系统运行维护费 | 5.00 | | | 产出指标 | 社会效益 | 系统正常运行率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 系统故障率 | ≤ | 5 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 成本指标 | 系统维护成本增长率 | ≤ | 10 | % | 10 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益 | 系统运行效率 | ≥ | 80 | 人次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象 | 系统运行满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发维护次数 | ≥ | 1 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 8 | 小时 | 20 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 系统开发维护次数 | ≥ | 1 | 个(套) | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | ≤ | 8 | 小时 | 20 | 反向指标 |

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位：万元

| | | | | |
|--------|--|---|---|----------------|
| 部门名称 | | 中共达州市委目标绩效管理办公室本级 | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 民生实事 | 制定实施全市民生实事和整治“群众最不满意的10件事”，做好群众诉求办理解决和反馈工作，密切干群关系。认真贯彻落实上级整治形式主义为基层减负各项决策部署，强化责任担当，切实为基层减负，为干部赋能。 | | |
| | 优化营商环境 | 压紧压实工作责任，建立健全监督机制，为企业生产经营排除干扰，营造良好环境，坚决曝光损害营商环境的不良行为，推动形成“人人关心营商环境，人人维护营商环境”的浓厚氛围。 | | |
| | 理论学习 | 坚持把学习习近平总书记重要讲话精神列为室务会议第一议题，严格落实中心组学习“四项”制度，全年组织中心组学习不少于10次。 | | |
| | 党建引领 | 坚持以党的政治建设为统领，加强政治机关意识教育，引导党员干部从政治上认识问题、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。扎实开展“四心”作风教育整顿，推动机关干部作风持续向好。 | | |
| | 结对帮扶 | 开展好与通川区凤北街道肖公庙社区和宣汉县普光镇杨合村的结对联创工作，巩固拓展“我为群众办实事”实践活动成果，用心用情用力服务基层群众，积极协调解决帮扶户实际困难，助推产业发展，助力乡村振兴。 | | |
| | 督查督办 | 持续强化重大决策部署责任分工事项贯彻落实情况的调度督查，推动党中央国务院、省委省政府、市委市政府决策部署落地落实。加强批交办事项“立项、交办、督办、反馈、销号”闭环管理，注重工作时效，切实推动市委主要领导批交办事项高质高效落实，统筹规范全市督促检查考核，进一步减轻基层负担。 | | |
| | 目标绩效管理 | 坚持围绕市委、市政府重大决策部署，高标准、严要求下达年度目标。梳理考评事项，科学设置分值权重，加强日常调度，重视过程监控，切实做到公平公正、求真务实。 | | |
| | 年度部门整体支出预算 | | 资金总额 | 财政拨款 |
| | | 404.28 | 404.28 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 围绕市委“157”总体战略部署谋划开展工作，发挥督查“利器”作用和目标绩效考核“指挥棒”作用，更好地服务市委、市政府中心大局；统筹优化营商环境、整治“群众最不满意的10件事”活动、民生实事工作，通过持续努力，增进人民群众福祉；紧盯市委主要领导批交办事项办理，上级重要决策部署、重要会议精神贯彻落实情况，市级重大项目、重点工作推进情况（招商引资，向上争取）等，推动市委决策部署落实。 | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 统筹规范全市督促检查考核工作 | ≤39次/年 |
| | | | 政务目标督查管理系统提交办案件 | ≥100件 |
| | | | 制定实施全市民生实事和整治“群众最不满意的10件事”，做好群众诉求办理解决和反馈工作。 | ≥40件 |
| | | | 组织中心组理论学习 | ≥10次/年 |
| | 质量指标 | 提升信息报送质量 | 定性优良中低差份 | |
| | | 时效指标 | 领导交办事项时限达标率 | ≥90% |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 务实开展政务督查，按时保质完成各项交办事项 | 定性优良中低差件 |
| | | 可持续影响指标 | 围绕中心、建设队伍、服务基层工作开展情况及机关干部职工满意度 | ≥90% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 整治“群众最不满意的10件事”活动销号满意度 | ≥90分 | |

第四部分 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.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。
- 3.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
- 4.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展工作的项目支出。
- 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
- 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
- 7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
- 9.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。
- 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：纳入市级财政预决算管理的“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.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）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、会议费一般设备购置费等费用开支。