

# 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

## 2020年部门预算

日期：2020年6月12日

表1

## 部门预算收支总表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一、一般公共服务支出	1,344.70
一、一般公共预算拨款收入	1,616.70	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	118.60
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	71.40
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.00
		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、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	1,616.70	本 年 支 出 合 计	1,616.70
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	1,616.70	支 出 总 计	1,616.70



## 部门预算支出总表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

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
功能科目编码(类 款项)	单位名称(科目名称)					
	合计	1,616.70	1,287.90	328.80		
102001	市人大机关	1,616.70	1,287.90	328.80		
201	一般公共服务支出	1,344.70	1,015.90	328.80		
20101	人大事务	1,344.70	1,015.90	328.80		
2010101	102001 行政运行(人大)	907.10	907.10			
2010102	102001 一般行政管理事务(人大)	149.80		149.80		
2010104	102001 人大会议	100.00		100.00		
2010105	102001 人大立法	9.00		9.00		
2010106	102001 人大监督	30.00		30.00		
2010108	102001 代表工作	40.00		40.00		
2010150	102001 事业运行(人大)	108.80	108.80			
208	社会保障和就业支出	118.60	118.60			
20805	行政事业单位养老支出	117.70	117.70			
2080505	102001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.30	109.30			
2080599	102001 其他行政事业单位养老支出	8.40	8.40			
20808	抚恤	0.90	0.90			
2080801	102001 死亡抚恤	0.90	0.90			
210	卫生健康支出	71.40	71.40			
21011	行政事业单位医疗	71.40	71.40			
2101101	102001 行政单位医疗	53.50	53.50			
2101102	102001 事业单位医疗	7.30	7.30			
2101103	102001 公务员医疗补助	10.60	10.60			
221	住房保障支出	82.00	82.00			
22102	住房改革支出	82.00	82.00			
2210201	102001 住房公积金	82.00	82.00			

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1,616.70	一、本年支出	1,616.70	1,616.70			
一般公共预算拨款收入	1,616.70	一般公共服务支出	1,344.70	1,344.70			
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		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	118.60	118.60			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	71.40	71.40			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	82.00	82.00			
		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					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	1,616.70	支 出 合 计	1,616.70	1,616.70			

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

项 目			总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知					
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			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政
					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		小计	基本支出	项目支出	
		合计	1,616.70	1,616.70	1,616.70	1,287.90	328.80											
	102001	市人大机关	1,616.70	1,616.70	1,616.70	1,287.90	328.80											
501		(政府) 机关工资福利支出	839.40	839.40	839.40	839.40												
50101	102001	工资奖金津补贴	605.70	605.70	605.70	605.70												
50102	102001	社会保障缴费	161.00	161.00	161.00	161.00												
50103	102001	住房公积金	72.70	72.70	72.70	72.70												
502		(政府) 机关商品和服务支出	635.40	635.40	635.40	306.60	328.80											
50201	102001	办公经费	351.10	351.10	351.10	224.50	126.60											
50202	102001	会议费	100.00	100.00	100.00		100.00											
50203	102001	培训费	13.00	13.00	13.00	3.00	10.00											
50205	102001	委托业务费	31.00	31.00	31.00	3.00	28.00											
50206	102001	公务接待费	8.70	8.70	8.70		8.70											
50208	102001	公务用车运行维护费	53.90	53.90	53.90	53.90												
50209	102001	维修(护)费	12.00	12.00	12.00		12.00											
50299	102001	其他商品和服务支出	65.70	65.70	65.70	22.20	43.50											
505		(政府) 对事业单位经常性补助	137.80	137.80	137.80	137.80												
50501	102001	工资福利支出	107.10	107.10	107.10	107.10												
50502	102001	商品和服务支出	30.70	30.70	30.70	30.70												
509		(政府) 对个人和家庭的补助	4.10	4.10	4.10	4.10												
50901	102001	社会福利和救助	4.10	4.10	4.10	4.10												















表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	1,287.90	946.50	4.10	337.30
	市人大机关	1,287.90	946.50	4.10	337.30
	工资福利支出	946.50	946.50		
102001	基本工资	395.20	395.20		
102001	津贴补贴	225.50	225.50		
102001	奖金	29.30	29.30		
102001	绩效工资	33.10	33.10		
102001	机关事业单位基本养老保险缴费	109.30	109.30		
102001	职工基本医疗保险缴费	51.90	51.90		
102001	公务员医疗补助缴费	10.60	10.60		
102001	其他社会保障缴费	9.60	9.60		
102001	住房公积金	82.00	82.00		
	商品和服务支出	337.30			337.30
102001	办公费	50.00			50.00
102001	印刷费	5.00			5.00
102001	邮电费	1.00			1.00
102001	差旅费	94.00			94.00
102001	培训费	4.00			4.00
102001	劳务费	3.00			3.00
102001	工会经费	13.60			13.60
102001	福利费	10.30			10.30
102001	公务用车运行维护费	53.90			53.90
102001	公务交通补贴	77.30			77.30
102001	其他商品和服务支出	25.20			25.20
	对个人和家庭的补助	4.10		4.10	
102001	生活补助	0.90		0.90	
102001	医疗费补助	3.20		3.20	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称（科目名称）	项目名称	金额
		合计		328.80
102001		市人大机关		328.80
201		一般公共服务支出		328.80
20101		人大事务		328.80
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	资料印刷费	4.50
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	驻村第一书记工作经费	8.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	人代会无线表决系统租赁费	18.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	机关物业管理及水电气费	18.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	公务接待费	8.70
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	OA办公信息化平台服务费	10.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	机关委室工作经费	27.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	监督执纪问责专项经费	8.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	党建工作经费	12.10
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	脱贫攻坚工作经费	8.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	人大代表履职信息化平台服务费	18.00
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	网络运行维护费	4.50
2010102	102001	一般行政管理事务（人大）	依法治市工作经费	5.00
2010104	102001	人大会议	会议费	100.00
2010105	102001	人大立法	地方立法专项经费	9.00
2010106	102001	人大监督	人大预算联网监督经费	30.00
2010108	102001	代表工作	人大代表活动经费	40.00

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		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	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	62.60		53.90	53.90		8.70
102001	市人大机关	62.60		53.90	53.90		8.70

### 政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



### 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出



													表7
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>													
单位：巴中市人民代表大会常务委员会办公室													单位：万元
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源						
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	其他收入安排

巴中市2020年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市人民代表大会常务委员会办公室			
年度 主要 支出	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合 计	财政拨款	其他资金
	合 计		1616.7	1616.7	
	人员支出	人员经费、各类保险等	950.6	950.6	
	公用经费	公业务费、工会经费、福利费、车辆运行费、公务交通补贴等	337.3	337.3	
	运转类项目	党建经费、依法治市工作经费、驻村第一书记工作经费、脱贫攻坚经费、接待费、会议费、物管及水电气费、网络运行维护费、资料印刷费	168.8	168.8	
发展类项目	OA办公信息化平台服务费、机关委室工作经费、人大代表履职信息化平台服务费、人代会会议无线表决系统租赁费、地方立法专项经费、人大预算联网监督经费、人大代表活动经费、监督执纪问责经费	160	160		
年度 总体 目标	<p>2020年，市人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，牢牢把握“三个始终坚持、三个着力提升”四届人大工作思路，通过组织召开人代会、常委会、主任会、专题工作会等形式，审议地方性法规草案4件，立法调研项目4件，推动法治巴中建设；听取和审议各项工作报告27项，讨论决定重大事项7项，作出决议决定3项，坚持代表主体地位，充分发挥代表作用，开展代表专题调研集中视察2次，对4部法律法规开展执法检查，对政府工作部门主要负责人开展述职评议，对创建一流营商环境开展专题询问，不断增强监督实效；依法任免国家机关工作人员；持续推进“四讲四有”人大建设；坚定正确政治方向，推动中央省委市委重大决策部署落实；为城乡基层治理、加快建设川陕革命老区振兴发展示范区作出新的更大贡献。</p>				
完成 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）	
	数量指 标	1. 单位供给人员		在职在岗人员86人（编制在本单位82人、在岗编制不在本单位4人）、退休人员39人	
		2. 审议地方性法规草案		4件	
		3. 立法调研项目		4件	
		4. 提取和审议各项工作报告		27项	
		5. 讨论决定重大事项		7项	
		6. 作出决议决定		3项	
		7. 开展代表专题调研集中视察		2次	
		8. 开展执法检查		4次	
		9. 开展述职评议		1项	
		10. 开展专题询问		1项	
质量指 标	1. 立法工作		科学立法、民主立法、依法立法		
	2. 监督工作		监督实效较大提高		

年度 绩效 指标		3. 任免工作	按相关规定依法任免国家机关工作人员	
		时效指 标	1. 完成各项目标任务	2020年12月底前
		成本指 标	1. 人员经费、对个人和家庭的补助	950.6万元
			2. 机关运转经费	337.3万元
	3. 运转类项目经费		168.8万元	
	4. 发展类项目经费		160万元	
	效益 指标	经济效 益指标	1. 地方人大工作	促进地方经济社会事业可持续发展
			2. 学习、考察、调研成果	为市委重大决策部署提高有价值的参考依据
		社会效 益指标	1. 法治工作	提高全市人民法治意识
		生态效 益指标	1. 机关形象	良好
	可持续 影响指 标			
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	1. 群众对人大工作的认可度	≥90%

单位领导：谢家森

科室负责人：李红芬

经办人：李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>党建工作经费</b>										
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室						
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性						
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他										
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 12.1万元			其中: 财政拨款 12.1万元							
					其他资金 0万元							
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 10.7万元		2018年预算(含追加): 10.2万元						
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入		2. 政府性基金预算收入		3. 国有资本经营预算收入		4. 社会保险基金收入		5. 其他收入		
	12.1	12.1		0		0		0		0		
<b>总体目标</b>	开展形式多样的党建实践活动, 征订相关党报、党刊; 通过开展警示教育等实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党性意识; 为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料, 让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>				<b>指标值(含数字及文字描述)</b>			
	<b>产出指标</b>		<b>数量指标</b>		1. 党建实施活动轮次/参加人数				4次/82人			
					2. 订阅党报、党刊类别/份数				8类/72份			
			<b>质量指标</b>		1. 党建实施活动内容健康度				突出政治性、有效性、针对性			
					2. 报刊合法性				国家和省、市正规出版党报党刊			
			<b>时效指标</b>		1. 开展党建实践活动频率				1次/每季度			
					2. 完成报刊订时间/分送时点				2020年12月底前/按期分送			
	<b>成本指标</b>		1. 党建实施活动经费				5万元					
			2. 报刊征订经费				7.1万元					
	<b>效益指标</b>		<b>经济效益</b>									
			<b>社会效益</b>		1. 党务工作者理论水平提高率				≥90%			
					2. 党员同志党性提升率				≥90%			
			<b>生态效益</b>									
<b>可持续影响</b>		1. 党员对群众带动力				充分发挥党员先锋模范作用						
		<b>满意度指标</b>		<b>服务对象满意度</b>		1. 参训党员干部满意度				≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>依法治市工作经费</b>					
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款 5万元		
					其他资金 0万元		
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 5万元		2018年预算(含追加): 5万元	
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	5		5	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	聘请常年法律顾问, 开展法制宣传和培训, 加强法治队伍建设, 征订法制刊物; 增强干部职工法制意识, 提升依法行政和处理事务能力; 防范和化解法律风险。						
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 聘请常年法律顾问(万元/人)			3万元	
			2. 开展法制宣传和培训次/年			4次/年	
		质量指标	1. 法律顾问从事律师(法律工作)年限			5年以上	
			2. 开展公益性法制宣传次/年和法制培训次/年			4次/年和4次/年	
			3. 法制刊物合法性			国家和省、市正规出版党报党刊	
		时效指标	1. 常年法律顾问服务要求			至少4次/年	
			2. 法制宣传时间			法制宣传日和宪法日集中开展	
			3. 完成刊物订时间/分送时点			2020年12月底前/按期分送	
		成本指标	1. 常年法律顾问经费			3万元	
	2. 法制宣传等经费			2万元			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	1. 干部群众法制意识提升率			≥90%	
			2. 法律风险			降低80%	
		生态效益					
可持续影响	1. 依法行政能力			极大增强			
满意度指标	服务对象满意度	1. 社会满意度			≥80%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>驻村第一书记工作经费</b>					
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8万元			其中: 财政拨款 8万元		
					其他资金 0万元		
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 10万元		2018年预算(含追加): 8万元	
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	8		8	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作, 完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 派出第一书记人数			2人	
			2. 帮扶村个数			贫困村2个非贫困村1个	
		质量指标	1. “一超六有”达标率			100%	
			2. “两不愁、三保障”达标率			100%	
		时效指标	1. 帮扶时限			2020年底前	
	成本指标	1. 办公经费、差旅费			7万元		
		2. 办公设备及住宿购置费			1万元		
	效益指标	经济效益	1. 增加村级集体经济收入			1万元	
		社会效益	1. 带动贫困人口脱贫率			100%	
			2. 带动增加贫困人口就业率			12%	
	生态效益						
可持续影响	1. 持续增加村集体经费和产业发展			长期			
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度			≥95%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>脱贫攻坚工作经费</b>										
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室						
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性						
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他										
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8万元			其中: 财政拨款 8万元							
					其他资金 0万元							
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 7.9万元		2018年预算(含追加): 7.6万元						
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共		2. 政府性基		3. 国有资本经营预		4. 社会保险基		5. 其他收入	
	8		8		0		0		0		0	
<b>总体目标</b>	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策, 通过对3个村开展驻村、结对帮扶工作, 确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。											
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>		<b>三级指标</b>				<b>指标值(含数字及文字描述)</b>			
	产出指标		数量指标		1. 帮扶干部人数				80人			
					2. 帮扶村数				2个贫困村1个非贫困村			
			质量指标		1. “两不愁、三保障”达标率				≥100%			
					2. 帮扶干部入户帮扶频率				12次/年			
			时效指标		1. 帮扶时间				2020年			
	成本指标		1. 帮扶干部职工下乡差旅费				8万元					
	效益指标		经济效益		1. 带动贫困户平均实现经济收入				500元/户			
			社会效益		1. 帮扶村实现脱贫摘帽				按期全部脱贫			
生态效益												
可持续影响		1. 贫困户提升增收能力				≥100%						
满意度指标		服务对象满意度		1. 帮扶对象满意度				≥100%				

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>公务接待费</b>					
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8.7万元			其中: 财政拨款 8.7万元		
					其他资金 0万元		
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 10万元		2018年预算(含追加): 10万元	
<b>项目资金来源</b>	合计		1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	8.7		8.7	0	0	0	0
<b>总体目标</b>		本着精简节约的原则, 严格控制陪客人员, 严格控制标准, 保障上级领导和重要客商正常工作用餐。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 接待次数			48次/年	
			2. 接待人数			586人/年	
		质量指标	1. 接待标准、陪客比例			严格按相关规定执行	
			2. 接受公函比率及接待地点			≥100%, 严格按相关规定执行	
		时效指标	1. 及时制定接待方案率			≥100%	
	成本指标	1. 政务接待			7.2万元		
		2. 商务接待			1.5万元		
	效益指标	经济效益					
社会效益							
生态效益							
可持续影响		1. 勤俭节约意识			牢固树立		
满意度指标	服务对象满意度	1. 服务对象满意度			≥95%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): **巴中市人民代表大会常务委员会办公室**      申报时间: **2020年2月6日**

<b>项目名称</b>		<b>会议费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算(万元)</b>		年度资金总额: 100万元			其中: 财政拨款 100万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 110万元		2018年预算(含追加): 110万元
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	100	100	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	通过组织召开人代会、常委会、主任会、专题工作等会议,听取和审议各项工作报告,讨论决定重大事项,作出决议决定,审议通过地方性法规,备案审查规范性文件,开展执法检查,举行专题询问,强化监督,依法任免国家机关工作人员,推动中央省委市委重大决策部署落实,为加快川陕革命老区振兴发展示范区贡献人大力量。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 一类会议(1次人代会、6次常委会)			7次800人10天/年
			2. 二类会议(6次主任会)			6次240人6天/年
			3. 召开三类会议(10次委室工作会议)			10次450人10天/年
			4. 其他日常性工作会议(12次)			12次800人12天/年
		质量指标	1. 保证工作任务			有效推进
		时效指标	1. 按时完成会议议程			≥100%
		成本指标	1. 住宿及生活费			75万元
	2. 场地租赁费			10万元		
	3. 会议资料费			9万元		
	4. 其它			6万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会关注度			≥90%
			2. 对巴中政商环境认可度			≥90%
		生态效益				
可持续影响	1. 会议精神落实到位率			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	1. 参会人员满意率			≥90%	
		2. 群众对民生政策的知晓度			≥90%	

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>机关物业管理费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算(万元)</b>		年度资金总额: 18万元			其中: 财政拨款 18万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 20万元		2018年预算(含追加): 20万元
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	18	18	0	0	0	0
<b>总体目标</b>		1. 保持正常办公秩序, 防止发生安全责任事故; 2. 保持办公区域整洁卫生。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 物业管理		聘请专业物业管理机构	
			2. 环境整治面积		1200平方米	
		质量指标	1. 机关院内环境		清洁卫生	
			2. 职工满意率		≥90%	
		时效指标	1. 机关正常运转		2020年	
	成本指标	1. 聘请专业物业管理机构		10万元		
		2. 机关水电气费		8万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 讲文明讲卫生习惯		较大提升	
			2. 安全风险降低率		≥2%	
生态效益						
可持续影响	1. 办公秩序和环境改善持续性		长期			
满意度指标	服务对象满意度	1. 干部职工满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>网络运行维护费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算 (万元)</b>		年度资金总额: 4.5万元			其中: 财政拨款 4.5万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 5万元		2018年预算(含追加): 5万元
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.5	4.5	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	1. 确保人大机关网线正常运行; 2. 确保OA系统软件正常使用和适时更新。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 机关专用网络		3条	
			2. 维护数量		82台	
		质量指标	1. 机关专业网络		正常运转	
			2. 网络、系统软件正常运行率		≥100%	
		时效指标	1. 网络故障修复响应时间		≤2小时	
			2. 系统软件故障修复响应时间		≤2小时	
		成本指标	1. 线路租用成本		3万元	
			2. 系统软件维护成本		1.5万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会影响力		有所提升	
			2. 主页社会点击率		≥90%	
		生态效益				
	可持续影响	1. 网络使用年限		≥3年		
2. 系统软件正常使用年限		≥3年				
满意度指标	服务对象满意度	1. 使用人员满意度		≥100%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报日期: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>资料印刷费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算(万元)</b>		年度资金总额: 4.5万元			其中: 财政拨款 4.5万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 5万元		2018年预算(含追加): 5万元
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4.5	4.5	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	人大简报、公报、人大工作年度专刊、各类文头纸、函头纸、相关材料印刷费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 人大简报、公报印刷量			4000份/年
			2. 人大工作年度专刊印刷量			500份/年
			3. 人大机关各类文头函头量			2000份/年
			4. 其他人大工作资料			550份/年
		质量指标	1. 出版物合法性			符合国家出版物规定
			2. 版面和文字规范性			符合国家印刷品和公文处理要求
		时效指标	1. 人大简报专刊印发次数			适时印发
			2. 人大专报印发时间			适时印发
		成本指标	1. 简报、公报印刷费			2.5万元
			2. 人大工作年度专刊印刷费			0.5万元
			3. 人大机关各类文头函印刷费			0.8万元
			4. 其他人大工作资料印刷费			0.7万元
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会影响力			较大提高
2. 服务社会面			≥95%			
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1. 群众满意度			≥90%	

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>OA办公信息化平台服务费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 10万元			其中: 财政拨款 10万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 0万元		2018年预算(含追加): 0万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	10	10	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	提高人大工作信息化水平, 实现人大系统办公信息传递网络化、办公自动化、管理水平现代化。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. OA办公系统		专线1条	
		质量指标				
		时效指标	1. 系统运行时间		2020年1-12月	
	成本指标	1. OA办公系统服务费		10万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 办公效率、管理水平		较大提高	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1. 干部职工满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（发展类项目）

申报单位（盖章）：巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间：2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>机关委室工作经费</b>					
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室	
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额：27万元			其中：财政拨款 27万元		
					其他资金 0万元		
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：30万元		2018年预算（含追加）：30万元	
<b>项目资金来源</b>	合 计		1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基 金预算收入	3. 国有资本经营预 算收入	4. 社会保险基 金收入	
	27		27	0	0	0	0
<b>总体目标</b>		保障机关委室工作正常开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1. 机关委室个数		14个		
			2. 撰写调研报告		20余份		
		质量指标	1. 委室工作正常运转		保障14个委室工作正常运转		
		时效指标	1. 完成委室各项目标任务		2020年12月底前		
		成本指标	1. 办公费			5万元	
			2. 差旅费			13万元	
	3. 培训费				7万元		
	4. 其他				2万元		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	1. 考察、调研成果		为市委重大决策部署提供有价值的参考依据		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度	1. 委室干部职工		≥90%			

单位领导：谢家森

科室负责人：李红芬

经办人：李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>人大代表履职信息化平台服务费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 18万元			其中: 财政拨款 18万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 20万元		2018年预算(含追加): 20万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	18	18	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	提高人大代表履职积极性, 提高人大代表建议办理效率, 提高人大代表办公信息化水平。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 人大代表履职信息化平台		专线1条	
		质量指标	1. 人大代表履职积极性		较大提高	
			2. 人大代表建议办理效率		较大提高	
			3. 人大代表办公信息化水平		较大提高	
		时效指标	1. 人大代表履职时间		2020年1-12月	
	成本指标	1. 人大代表履职信息化平台服务费		18万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1. 人大代表满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>人代会无线表决系统租赁费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 18万元			其中: 财政拨款 18万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 20万元		2018年预算(含追加): 20万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	18	18	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	确保圆满完成人代会各项议程。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 人代会无线表决系统		1套	
		质量指标	1. 人代会无线表决系统		确保圆满完成人代会各项议程	
	时效指标	1. 租赁时间		2020年2月份		
	成本指标	1. 人代会无线表决系统租赁费		18万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1. 参会人大代表满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室      申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>地方立法专项经费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 9万元			其中: 财政拨款 9万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 30万元		2018年预算(含追加): 35万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	9	9	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	加强地方人大立法工作, 提高立法质量和效率, 推动法治巴中建设。					
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值(含数字及文字描述)</b>	
	产出指标	数量指标	1. 审议地方性法规草案		4件	
			2. 立法调研		4件、20余次	
			3. 编制地方性法规单行本		2万余册	
			4. 备案审查规范性文件		70余份	
		质量指标	1. 立法工作		科学立法、民主立法、依法立法	
		时效指标	1. 完成时间		2020年1-12月	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 立法质量和效率		较大提高	
	生态效益					
可持续影响						
<b>满意度指标</b>	<b>服务对象满意度</b>	1. 社会满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>预算联网监督经费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 30万元			其中: 财政拨款 30万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 35万元		2018年预算(含追加): 35万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	30	30	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	扎实开展预算联网监督工作, 实现预算审查监督信息化和网络化, 提升人大预算审查监督内容的详实性和时效性, 增强预算审查的针对性和有效性。					
<b>绩效指标</b>	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 建立健全预算联网监督系统		专用系统1套	
			2. 聘请预算审查咨询专家		4次40余人/年	
			3. 加强人员业务培训, 提高预算联		15人/年	
			4. 学习、考察、调研预算联网监督		4次20余人/年	
		质量指标	1. 预算编制的科学性和民主性		较大提高	
			2. 预算执行的严肃性和规范性		较大增强	
		时效指标	1. 完成时间		2020年1-12月	
		成本指标	1. 系统维护费		8万元	
			2. 专家咨询费		3万元	
			3. 业务人员培训费		6万元	
			4. 学习培训、考察、调研差旅费		13万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	1. 人大代表对财政预算工作的满意度		≥90%	
2. 人大群众对财政预算工作的满意度			≥90%			

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>人大代表活动经费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 40万元			其中: 财政拨款 40万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 85万元		2018年预算(含追加): 85万元
<b>项目资金来源</b>	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	40	40	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	坚持代表主体地位, 充分发挥代表作用, 增强代表履职积极性, 提高代表履职能力和履职水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 组织代表参加学习培训			12批次、65人
			2. 组织代表考察、调研			15批次、58人
			3. 开展执法检查			4次、30人
			4. 组织代表集中视察			2次、70人
			5. 建立健全代表建议第三方评估机制			聘请第三方评估机构
		质量指标				
		时效指标	1. 完成时间			2020年1-12月
		成本指标	1. 培训费			10万元
	2. 差旅费			18万元		
	3. 代表建议第三方评估服务费			10万元		
	4. 其他			2万元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		1. 代表履职积极性			较大提高	
		2. 代表履职能力和履职水平			较大提高	
生态效益						
可持续影响						
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	1. 人大代表满意度			≥90%	

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新

# 巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(发展类项目)

申报单位(盖章): 巴中市人民代表大会常务委员会办公室

申报时间: 2020年2月6日

<b>项目名称</b>		<b>监督执纪问责经费</b>				
<b>预算单位及代码</b>		巴中市人大常委会办公室102001		<b>实施单位及责任人</b>		巴中市人大常委会办公室
<b>项目属性</b>		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		<b>项目期限</b>		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
<b>立项依据</b>		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他				
<b>项目资金预算</b>		年度资金总额: 8万元			其中: 财政拨款 8万元	
					其他资金 0万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 8万元		2018年预算(含追加): 8万元
<b>项目资金来源</b>	合 计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	8	8	0	0	0	0
<b>总体目标</b>	保障派驻纪检干部正常开展监督执纪问责工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 中央八项规定专项督查		综合监督单位、驻在单位全覆盖	
			2. 党风廉政建设“两个责任”落实		综合监督单位、驻在单位全覆盖	
			3. 正风肃纪日常工作监督检查		综合监督单位、驻在单位全覆盖	
		质量指标				
		时效指标	1. 监督检查时间		2020年1-12月	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 政治生态环境		营造廉洁自律、风清气正的政治生态环境	
	生态效益					
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1. 人民群众满意度		≥90%		

单位领导: 谢家森

科室负责人: 李红芬

经办人: 李志新