

巴中市人民政府办公室

2020年部门预算

日期：2020年 6 月 3 日

表一

部门预算收支总表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	1372.5
一、一般公共预算拨款收入	1610.3	二、外交支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育支出	6.3
五、事业收入	0	六、科学技术支出	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化体育与传媒支出	0
七、其他收入	0	八、社会保障与就业支出	98.2
		九、社会保险基金支出	0
		十、医疗卫生与计划生育支出	62.7
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、国土海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	70.6
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、债务还本支出	0
		二十七、债务付息支出	0
		二十八、债务发行费用支出	0
		二十九、转移性支出	0
本 年 收 入 合 计	1610.3	本 年 支 出 合 计	1610.3
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	0	三十、结转下年	
收 入 总 计	1610.3	支 出 总 计	1610.3

表1-1

部门预算收入总表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事 业 收 入		事 业 单 位 经 营 收 入	转 移 性 收 入					其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
功能科目编 码（类款 项）	单位 代码	单位名称(科目名称)							金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
			1610.3	0	1610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103001		市府办机关	1328.1	0	1328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	1092.1	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.1	0	1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010301	103001	行政运行（政府）	889.8	0	889.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	164.2	0	164.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010350	103001	事业运行（政府）	38.1	0	38.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508		进修及培训	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050802	103001	干部教育	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208		社会保障和就业支出	98.2	0	98.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科目编 码（类款 项）	单位 代码	单位名称(科目名称)							金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
20805		行政事业单位养老支出	97.3	0	97.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.1	0	94.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080599	103001	其他行政事业单位养老支出	3.2	0	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20808		抚恤	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080801	103001	死亡抚恤	0.9	0	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210		卫生健康支出	62.7	0	62.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	62.7	0	62.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	103001	行政单位医疗	44.4	0	44.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	103001	事业单位医疗	9.3	0	9.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	103001	公务员医疗补助	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221		住房保障支出	70.6	0	70.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102		住房改革支出	70.6	0	70.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	103001	住房公积金	70.6	0	70.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科目编 码（类款 项）	单位 代码	单位名称(科目名称)							金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
103002		市政府研究室	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103002	一般行政管理事务（政府）	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103003		市政府五创办	29.7	0	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	27.9	0	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.9	0	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103003	一般行政管理事务（政府）	27.9	0	27.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205		教育支出	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20508		进修及培训	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2050802	103003	干部教育	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103005		市信息公开办	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其 他 收 入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科目编 码（类款 项）	单位 代码	单位名称(科目名称)							金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103006		市政府民生办	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103006	一般行政管理事务（政府）	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103007		市政府综合室	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103007	一般行政管理事务（政府）	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103008		市电子政务中心	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	转移性收入					其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额
功能科目编 码（类款 项）	单位 代码	单位名称(科目名称)							金 额	其 中： 教 育 收 费		小 计	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 缴 收 入	从 其 他 部 门 取 得 的 收 入	从 不 同 级 政 府 取 得 的 收 入		
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103009		市政府应急指挥中心	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201		一般公共服务支出	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010302	103009	一般行政管理事务（政府）	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表1-2

部门预算支出总表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	单位代码	单位名称（科目名称）					
		合计	1610.3	1159.4	450.9	0	0
103001		市府办机关	1328.1	1159.4	168.7	0	0
201		一般公共服务支出	1092.1	927.9	164.2	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1092.1	927.9	164.2	0	0
2010301	103001	行政运行（政府）	889.8	889.8	0	0	0
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	164.2	0	164.2	0	0
2010350	103001	事业运行（政府）	38.1	38.1	0	0	0
205		教育支出	4.5	0	4.5	0	0
20508		进修及培训	4.5	0	4.5	0	0
2050802	103001	干部教育	4.5	0	4.5	0	0
208		社会保障和就业支出	98.2	98.2	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	97.3	97.3	0	0	0
2080505	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支	94.1	94.1	0	0	0
2080599	103001	其他行政事业单位养老支出	3.2	3.2	0	0	0
20808		抚恤	0.9	0.9	0	0	0
2080801	103001	死亡抚恤	0.9	0.9	0	0	0
210		卫生健康支出	62.7	62.7	0	0	0
21011		行政事业单位医疗	62.7	62.7	0	0	0
2101101	103001	行政单位医疗	44.4	44.4	0	0	0
2101102	103001	事业单位医疗	9.3	9.3	0	0	0
2101103	103001	公务员医疗补助	9	9	0	0	0
221		住房保障支出	70.6	70.6	0	0	0
22102		住房改革支出	70.6	70.6	0	0	0
2210201	103001	住房公积金	70.6	70.6	0	0	0
103002		市政府研究室	18	0	18	0	0
201		一般公共服务支出	18	0	18	0	0

20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	18	0	18	0	0
2010302	103002	一般行政管理事务（政府）	18	0	18	0	0
103003		市政府五创办	29.7	0	29.7	0	0
201		一般公共服务支出	27.9	0	27.9	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	27.9	0	27.9	0	0
2010302	103003	一般行政管理事务（政府）	27.9	0	27.9	0	0
205		教育支出	1.8	0	1.8	0	0
20508		进修及培训	1.8	0	1.8	0	0
2050802	103003	干部教育	1.8	0	1.8	0	0
103005		市信息公开办	31.8	0	31.8	0	0
201		一般公共服务支出	31.8	0	31.8	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	31.8	0	31.8	0	0
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	31.8	0	31.8	0	0
103006		市政府民生办	16.3	0	16.3	0	0
201		一般公共服务支出	16.3	0	16.3	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	16.3	0	16.3	0	0
2010302	103006	一般行政管理事务（政府）	16.3	0	16.3	0	0
103007		市政府综合室	13.5	0	13.5	0	0
201		一般公共服务支出	13.5	0	13.5	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	13.5	0	0
2010302	103007	一般行政管理事务（政府）	13.5	0	13.5	0	0
103008		市电子政务中心	159.4	0	159.4	0	0
201		一般公共服务支出	159.4	0	159.4	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	159.4	0	159.4	0	0
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	159.4	0	159.4	0	0
103009		市政府应急指挥中心	13.5	0	13.5	0	0
201		一般公共服务支出	13.5	0	13.5	0	0
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	13.5	0	13.5	0	0
2010302	103009	一般行政管理事务（政府）	13.5	0	13.5	0	0

表2

财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	1610.3	一、本年支出	1610.3	1610.3	0	0	
一般公共预算拨款收入	1610.3	一般公共服务支出	1372.5	1372.5	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出	0	0	0	0	
二、上年结转	0	公共安全支出	0	0	0	0	
一般公共预算拨款收入	0	教育支出	6.3	6.3	0	0	
政府性基金预算拨款收入	0	科学技术支出	0	0	0	0	
国有资本经营预算拨款收入	0	文化体育与传媒支出	0	0	0	0	
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	98.2	98.2	0	0	
		社会保险基金支出	0	0	0	0	
		医疗卫生与计划生育支出	62.7	62.7	0	0	
		节能环保支出	0	0	0	0	
		城乡社区支出	0	0	0	0	
		农林水支出	0	0	0	0	
		交通运输支出	0	0	0	0	
		资源勘探信息等支出	0	0	0	0	
		商业服务业等支出	0	0	0	0	
		金融支出	0	0	0	0	
		援助其他地区支出	0	0	0	0	
		国土海洋气象等支出	0	0	0	0	
		住房保障支出	70.6	70.6	0	0	

		粮油物资储备支出	0	0	0	0	
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0	
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0	
		预备费	0	0	0	0	
		其他支出	0	0	0	0	
		转移性支出	0	0	0	0	
		债务还本支出	0	0	0	0	
		债务付息支出	0	0	0	0	
		债务发行费用支出	0	0	0	0	
		二、结转下年					
收 入 合 计	1610.3	支 出 合 计	1610.3	1610.3	0	0	

表2-1

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称：巴中市人民政府办公室

单位：万元

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排									
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		国有资本经营预算安排		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		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		上年应返额度结转		上年财政拨款结转			
					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	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	小计	基本支出	项目支出
		合计	1610.3	1610.3	1610.3	1159.4	450.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103001	市府办机关	1328.1	1328.1	1328.1	1159.4	168.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
501		（政府）机关工资福利支出	680.4	680.4	680.4	680.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50101	103001	工资奖金津补贴	489.8	489.8	489.8	489.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50102	103001	社会保障缴费	131.8	131.8	131.8	131.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50103	103001	住房公积金	58.8	58.8	58.8	58.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
502		（政府）机关商品和服务支出	469.5	469.5	469.5	300.8	168.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50201	103001	办公经费	253.8	253.8	253.8	157.3	96.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50202	103001	会议费	21	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50203	103001	培训费	4.5	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50205	103001	委托业务费	25	25	25	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50206	103001	公务接待费	8.7	8.7	8.7	0	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排									
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		国有资本经营预算安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营预算		上年应返还款度结转		上年财政拨款资金结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出
50208	103001	公务用车运行维护费	77	77	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50209	103001	维修（护）费	10	10	10	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50299	103001	其他商品和服务支出	69.5	69.5	69.5	41.5	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
505		（政府）对事业单位经常性补助	174	174	174	174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50501	103001	工资福利支出	135.9	135.9	135.9	135.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50502	103001	商品和服务支出	38.1	38.1	38.1	38.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
509		（政府）对个人和家庭的补助	4.2	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50901	103001	社会福利和救助	4.2	4.2	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103002	市政府研究室	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		（政府）机关商品和服务支出	18	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103002	办公经费	10.5	10.5	10.5	0	10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103002	会议费	4.5	4.5	4.5	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50299	103002	其他商品和服务支出	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103003	市政府五创办	29.7	29.7	29.7	0	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排									
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		国有资本经营预算安排		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		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		上年应返额度结转		上年财政拨款资金结转			
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出		小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计		项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出
502		(政府) 机关商品和服务支出	29.7	29.7	29.7	0	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103003	办公经费	21.2	21.2	21.2	0	21.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103003	会议费	2.7	2.7	2.7	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50203	103003	培训费	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50299	103003	其他商品和服务支出	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103005	市信息公开办	31.8	31.8	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		(政府) 机关商品和服务支出	31.8	31.8	31.8	0	31.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103005	会议费	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50205	103005	委托业务费	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103006	市政府民生办	16.3	16.3	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		(政府) 机关商品和服务支出	16.3	16.3	16.3	0	16.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103006	办公经费	9.7	9.7	9.7	0	9.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103006	会议费	3.6	3.6	3.6	0	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50299	103006	其他商品和服务支出	3	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

项 目			总计	本级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付										上年结转安排									
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		国有资本经营预算安排		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		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		上年应返还额度结转		上年财政拨款资金结转					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出		小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出	小计	基本支出
	103007	市政府综合室	13.5	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		（政府）机关商品和服务支出	13.5	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103007	办公经费	11.7	11.7	11.7	0	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103007	会议费	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103008	市电子政务中心	159.4	159.4	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		（政府）机关商品和服务支出	159.4	159.4	159.4	0	159.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103008	办公经费	112.7	112.7	112.7	0	112.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103008	会议费	2.7	2.7	2.7	0	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50205	103008	委托业务费	29	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50209	103008	维修（护）费	15	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	103009	市政府应急指挥中心	13.5	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
502		（政府）机关商品和服务支出	13.5	13.5	13.5	0	13.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50201	103009	办公经费	4.7	4.7	4.7	0	4.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50202	103009	会议费	1.8	1.8	1.8	0	1.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50299	103009	其他商品和服务支出	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

表3

一般公共预算支出预算表

单位：万元

单位名称：巴中市人民政府办公室

项 目			总计	工资福利支出													商品和服务支出																				对个人和家庭的补助																														
功能科目编码 (类款项)	单位 代码	单位名称(科目名称)		小计	基本工资	津贴 补贴	奖金	伙食 补助费	绩效工资	机关事业单位 基本养老保险	职业年金 缴费	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	咨询 费	手 续 费	水 费	电 费	邮电 费	取暖 费	物业管理 费	差 费	旅 费	因公出国(境) 费用	维 修(护)费	租 赁 费	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	专 用 材 料 费	被 装 购 置 费	专 用 燃 料 费	劳 务 费	委 托 业 务 费	工 会 经 费	福 利 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	公 务 交 通 补 贴	税 金 及 附 加 费 用	其他商品 和服务 支出	小计	离 休 费	退 休 费	退 职 (役) 费	抚 恤 金	生 活 补 助	医 疗 费 补 助	助 学 金	奖 励 金	其他对个人 和家庭 的补助支出											
		合计	1610.3	816.3	324.3	200.3	22.4	0	41	94.1	0	44.8	9	9.8	70.6	0	0	789.8	51.6	51.3	0	0	0	0	0	0	0	129.7	0	25	136	39.9	6.3	8.7	0	0	0	20	64	18.4	2.3	77	65.1	0	94.5	4.2	0	0	0	0	0.9	3.3	0	0	0	0											
103001		市府办机关	1328.1	816.3	324.3	200.3	22.4	0	41	94.1	0	44.8	9	9.8	70.6	0	0	507.6	43.6	31.5	0	0	0	0	0	0	0	97	0	10	26	21	4.5	8.7	0	0	0	20	5	18.4	2.3	77	65.1	0	77.5	4.2	0	0	0	0	0.9	3.3	0	0	0	0											
201		一般公共服务支出	1092.1	588.9	324.3	200.3	22.4	0	41	0	0	0	0	0.9	0	0	0	502	43.6	31.5	0	0	0	0	0	0	0	97	0	10	26	21	0	8.7	0	0	0	20	5	18.4	2.3	77	65.1	0	76.4	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0											
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	1092.1	588.9	324.3	200.3	22.4	0	41	0	0	0	0	0.9	0	0	0	502	43.6	31.5	0	0	0	0	0	0	0	97	0	10	26	21	0	8.7	0	0	0	20	5	18.4	2.3	77	65.1	0	76.4	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0											
2010301	103001	行政运行（政府）	889.8	588.9	324.3	200.3	22.4	0	41	0	0	0	0	0.9	0	0	0	299.7	25	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	5	0	0	0	0	0	0	20	0	16.4	0.8	77	65.1	0	40.4	1.2	0	0	0	0	0	1.2	0	0	0	0												
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	164.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.2	17	31.5	0	0	0	0	0	0	0	22	0	5	26	21	0	8.7	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
2010350	103001	事业运行（政府）	38.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.1	1.6	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1.5	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
205		教育支出	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
20508		进修及培训	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2050802	103001	干部教育	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
208		社会保障和就业支出	98.2	94.1	0	0	0	0	0	94.1	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	3	0	0	0	0	0.9	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0							
20805		行政事业单位养老 支出	97.3	94.1	0	0	0	0	0	94.1	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	2.1	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2080505	103001	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	94.1	94.1	0	0	0	0	0	94.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080599	103001	其他行政事业单 位养老支出	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.1	2.1	0	0	0	0	0	0	2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

— 17 —

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	1159.4	817.5	3	338.9
	市府办机关	1159.4	817.5	3	338.9
	工资福利支出	816.3	816.3	0	0
103001	基本工资	324.3	324.3	0	0
103001	津贴补贴	200.3	200.3	0	0
103001	奖金	22.4	22.4	0	0
103001	绩效工资	41	41	0	0
103001	机关事业单位基本养老保险缴费	94.1	94.1	0	0
103001	职工基本医疗保险缴费	44.8	44.8	0	0
103001	公务员医疗补助缴费	9	9	0	0
103001	其他社会保障缴费	9.8	9.8	0	0
103001	住房公积金	70.6	70.6	0	0
	商品和服务支出	338.9	0	0	338.9
103001	办公费	26.6	0	0	26.6
103001	差旅费	75	0	0	75
103001	维修(护)费	5	0	0	5
103001	劳务费	20	0	0	20
103001	工会经费	18.4	0	0	18.4
103001	福利费	2.3	0	0	2.3
103001	公务用车运行维护费	77	0	0	77
103001	公务交通补贴	65.1	0	0	65.1
103001	其他商品和服务支出	49.5	0	0	49.5
	对个人和家庭的补助	4.2	1.2	3	0
103001	生活补助	0.9	0	0.9	0
103001	医疗费补助	3.3	1.2	2.1	0

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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		450.9
103001		市府办机关		168.7
201		一般公共服务支出		164.2
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		164.2
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	驻村第一书记工作经费	4
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	会议费	13.5
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	网络运行维护费	18
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	依法治市工作经费	5
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	0A协同办公业务经费	18
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	机要保密专项工作经费	15
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	脱贫攻坚工作经费	8
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	政府公报印刷邮寄费	18
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	监督执纪问责专项经费	8
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	专项督查督办经费	8
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	市政府总值班室值班经费	18
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	党建工作经费	8.5
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	公务接待费	8.7
2010302	103001	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	13.5
205		教育支出		4.5
20508		进修及培训		4.5
2050802	103001	干部教育	干部培训费	4.5

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
103002		市政府研究室		18
201		一般公共服务支出		18
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		18
2010302	103002	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	1.8
2010302	103002	一般行政管理事务（政府）	会议费	4.5
2010302	103002	一般行政管理事务（政府）	调研经费	11.7
103003		市政府五创办		29.7
201		一般公共服务支出		27.9
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		27.9
2010302	103003	一般行政管理事务（政府）	五创工作专项经费	19.8
2010302	103003	一般行政管理事务（政府）	会议费	2.7
2010302	103003	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	5.4
205		教育支出		1.8
20508		进修及培训		1.8
2050802	103003	干部教育	干部培训费	1.8
103005		市信息公开办		31.8
201		一般公共服务支出		31.8
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		31.8
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	政府网站集约化平台监管服务经费	5
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	政府网站集约化平台内容保障服务外包经费	5
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	政务访谈工作经费（含市长访谈）	20
2010302	103005	一般行政管理事务（政府）	会议费	1.8
103006		市政府民生办		16.3
201		一般公共服务支出		16.3
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		16.3

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
2010302	103006	一般行政管理事务（政府）	会议费	3.6
2010302	103006	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	2.7
2010302	103006	一般行政管理事务（政府）	民生工作专项经费	10
103007		市政府综合室		13.5
201		一般公共服务支出		13.5
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13.5
2010302	103007	一般行政管理事务（政府）	会议费	1.8
2010302	103007	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	4.5
2010302	103007	一般行政管理事务（政府）	综合室专项工作经费	7.2
103008		市电子政务中心		159.4
201		一般公共服务支出		159.4
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		159.4
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	会议费	2.7
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	中国巴中网站巴中新闻视频传输转换费	4
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	中国巴中网站及办公系统运行维护费	15
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	2.7
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	电子政务外网及办公平台光纤租用费	110
2010302	103008	一般行政管理事务（政府）	电子政务外网第三方测评费	25
103009		市政府应急指挥中心		13.5
201		一般公共服务支出		13.5
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		13.5
2010302	103009	一般行政管理事务（政府）	会议费	1.8
2010302	103009	一般行政管理事务（政府）	应急指挥中心工作经费	9
2010302	103009	一般行政管理事务（政府）	资料印刷费	2.7

表3-3

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	85.7	0	77	77	0	8.7
103001	市府办机关	85.7	0	77	77	0	8.7

表4

政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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4-1

政府性基金预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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	公务用车运行费	公务用车购置费	

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市人民政府办公室

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6

政府采购预算表

单位：巴中市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
	合计	2		125	125	0	0	0	0	0	0
巴中市人民政府办公室		2		125	125	0	0	0	0	0	0
市电子政务中心		2		125	125	0	0	0	0	0	0
电子政务外网及办公平台光纤租用费	计算机设备和软件租赁服务	1	年	110	110	0	0	0	0	0	0
中国巴中网站及办公系统运行维护费	其他服务	1	年	15	15	0	0	0	0	0	0

表7

政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市人民政府办公室

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)安排	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
	合计			2		60	10	10	0	0	0	0	0
103	巴中市人民政府办公室			2		60	10	10	0	0	0	0	0
103005	市信息公开办	市政府网站集约化平台内容保障服务外包	服务	1	年	30	5	5	0	0	0	0	0
103005	市信息公开办	市政府网站集约化平台和40家政府网站监管服务费	服务	1	年	30	5	5	0	0	0	0	0

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		巴中市人民政府办公室			
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		1610.3	1610.3	
	人员支出	820.5	820.5	820.5	
	公用经费	338.9	338.9	338.9	
	运转类项目	314.2	314.2	314.2	
	发展类项目	136.7	136.7	136.7	
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，深入贯彻省委十一届六次全会和市委四届九次全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面落实党中央大政方针和省委省政府、市委市政府决策部署，锐意进取、拼搏实干，更加积极有力的推进办公室各项工作再上新台阶，为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。				
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.承担中央、省重大改革任务	1项		
		2.召开各类会议	预计140次		
		3.制度建设	出台及修改重大文件预计200份		
		4.传达学习执纪监督问责相关文件精神、协助办理案件	6次/年		
		5.值班情况	实行AB岗全年24小时昼夜值班		
		6.网络光纤租用	市级电子政务外网核心平台互联网出口2000兆互联网光纤线路		
		7.巴中新闻视频向巴中市人民政府门户网站进行传输转换	从2004年巴中市人民政府门户网站建设完成时，与巴中电视台签署合同约定：巴中电视台每晚8点把巴中新闻视频向巴中市人民政府门户网站进行传输转换		
		8.全市OA协同办公系统中心端的日常运维管理	根据签署的合同要求：全年不少于4次对OA协同办公系统中心端的数据清理、系统巡查、应用迁移等日常运维管理		
		9.对电子政务及网站集约化系统进行技术指导和技术支撑。对全市电子政务外网网络安全进行第三方测评	组织全年不少于4次的技术培训；每年一次的全市电子政务外网网络安全第三方测评		
		10.民生工作开展	根据上级和市委市政府对民生工作的具体要求，适时开展各项工作，切实抓好市自选民生实事和省定民生实事的落实		
		11.开展各类培训	预计全年15次		
		12.开展五创工作	根据上级和市委市政府对五创工作的具体要求，适时开展五创工作		
		13.开展调研工作	统筹完成调研课题不少于45个		
	完成指标	1.接受公函比率	≥95%		
		2.信访案件办结率	达100%		
		3.处置突发事件信息	及时将突发事件信息上传下达		
4.非工作时间紧急文件运转		及时处理			
5.市级部门电子政务外网		使用正常，办人流转畅通			

年度绩效 指标	质量指标	6.保障每天的巴中新闻在巴中市人民政府门户网站上能正常播放	
		7.对全市电子政务外网核心机房进行日常运行维护	保障全市电子政务外网畅通运行，与国家、省、区县电子政务外网互联互通。保障全市OA移动协同办公系统畅通运行
		8.民生工作开展情况	切实抓好市自选民生实事和省定民生实事的落实
		9.五创工作开展情况	保质保量开展五创工作
	时效指标	1.开展党建实践活动频率	1次/每季度
		2.按照办公室会议通知要求	及时召开
		3.按照办公室工作要求	按时印制
		4.双方合同签订时效	每年
		5.双方合同签订时效为全年	全年每天晚上8点向巴中市人民政府门户网站进行传输转换
		6.按照监测招标合同提供政府网站集约化平台监管服务经费	对全市政府网站集约化平台和40家政府网站开展日常监测和季度抽查
	成本指标	1.会场租用、授课费、食宿费等开支不超出预算安排	32.4万元
		2.资料印刷、文件制作等开支不超出预算安排	33.3万元
		3.所有民生工作开支不超出预算安排	10万元
		4.所有培训开支不超出预算安排	6.3万元
		5.所有五创工作开支不超出预算安排	19.8万元
		6.按照监测招标合同提供服务	
	效益指标	经济效益指标	1.统一电子政务外网市级部门互联网出口，节约经费支出。提高工作效率
		社会效益指标	1.统一电子政务外网市级部门互联网出口，方便运维管理，降低事故风险，提高安全可控。减少市级各部门工作量
			2.充实巴中市人民政府门户网站内容，方便公众通过巴中市人民政府门户网站观看巴中新闻
			3.保障全市电子政务外网网络的畅通运行
		生态效益指标	采用信息化手段进行日常办公，减少对纸张、油墨的使用，减少办公垃圾的产出，对生态环境保护有利
		可持续影响指标	1.互联网出口网络共用，增加资源利用率
			2.方便公众多渠道了解市委市政府最新工作动态；宣传解读市委市政府政策文件。增加公众知情权力
			3.持续抓好各项民生实事
		满意度指标	服务对象满意度指标
			通过开展各项工作，人民群众对各项工作满意度
			≥90%

单位领导： 譙小涛

科室负责人： 王平

经办人： 黄智慧

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)

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：8.5万元			其中：财政拨款 8.5万元	
					其他资金 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）：万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	8.5万元	8.5万元				
总体目标		开展形式多样的党建实践活动，征订相关党报、党刊。通过开展理论学习、专家讲座、研讨交流、现场参观、结对共建等实践活动，不断增强单位党员干部理想信念和党性意识。让党员干部业务能力和理论水平有较大提高				
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.党建工作开展情况		开展党建活动6次/约400人次	
			2.党报、党刊订阅情况		20多类/200多份	
		质量指标	1.党建活动开展情况		突出政治性、实效性、针对性	
		时效指标	1.开展党建实践活动频率		1次/每季度	
			2.完成报刊征订时间/分送时点		2020年12月底前/按期分送	
	成本指标	1.党建实施活动经费		4.4万元		
		2.报刊征订经费		4.1万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.党务工作者理论水平提高率		≥30%	
			2.党员同志党性提升率		≥30%	
生态效益 可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.受训党员干部满意度		≥95%		
		2.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称	依法治市工作经费					
预算单位及代码	市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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					
项目资金预算	年度资金总额：5 万元			其中：财政拨款 5 万元		
				其他资金 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	
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	5万元	5万元				
总体目标	通过聘请专家授课、开展法制宣传、组织法制培训和征订法制刊物，进一步加强法治队伍建设，增强干部职工法治意识，提升依法行政和处理事务能力，有效防范和化解法律方面存在的潜在风险					
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.开展法制宣传和培训情况		2次/年	
			2.聘请专家教授讲课		1次/年	
		质量指标	1.开展公益性法制宣传、培训情况		各1次/年	
			2.法制刊物合法性		征订国家和省、市正规出版党报党刊及内部刊物	
		时效指标	1.法制宣传时间		法制宣传日和宪法日各集中开展1次	
			2.完成刊物征订时间/分送时点		2020年12月底前/按期分送	
		成本指标	1.法制宣传经费、培训经费		3万元/年	
			2.报刊征订经费		1.1万元/年	
			3.专家教授讲课		0.9万元/年	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.干部群众法治意识提升率		≥90%	
			2.法律风险		降低98%	
		生态效益				
	可持续影响	1.遵法守法意识		逐渐增强		
2.依法行政能力		极大增强				
满意度指	服务对象满意度	社会满意度		≥98%		

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额: 4万元			其中: 财政拨款 4万元	
					其他资金 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): 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4万元	4万元				
总体目标		根据市委组织部转发《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》的通知(巴市组通〔2018〕54号)文件精神,对帮扶贫困村平昌县板庙镇大石村选派驻村工作队队员,兼顾帮扶非贫困村板庙镇龙王村、凉水村。驻村期间原则上不承担原单位工作,脱产吃住在村。通过精准帮扶,完成“加强基层党组织建设、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.派出驻村工作队队员人数		1人	
			2.帮扶贫困村和非贫困村个数		4个	
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数		74户/212人	
		质量指标	1.帮扶村实现“一超七有”达标率		100%	
			2.帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率		100%	
			3.返贫率		≤3%	
		时效指标	1.选派驻村工作队队员时限		2020年底前	
			2.完成脱贫时限		2020年底前	
		成本指标	1.驻村队员办公经费		10000元/年	
			2.驻村队员差旅费		25000元/年	
	3.办公设备、租房、保险等费用		5000元/年			
	效益指标	经济效益	增加村级集体经济收入		20000元	
		社会效益	1.带动贫困人口脱贫率		20%	
			2.带动增加贫困人口就业率		10%	
			3.带动集体经济增长率		10%	
生态效益						
可持续影响	1.村“两委”干部作风持续好转		长期			
	2.村容村貌美化整洁、村民风气持续向好		长期			
	3.发展壮大村集体经济		长期			
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥95%		
		2.帮扶村满意度		≥95%		

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

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)

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：8万元			其中：财政拨款 8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：9.3万元		2018年预算（含追加）：万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	8万元	8万元				
总体目标		对结对帮扶的通江县瓦室镇夏家村，平昌县板庙镇大石村、龙王村、凉水村，全面落实深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”				
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.帮扶贫困村贫困户数人数		28户92人/2村	
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数		46户120人/2村	
			3.帮扶干部人数		66人	
			4.慰问特困户		50户/年	
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥85%	
			2.工作经费保障率		100%	
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		12次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
		成本指标	1.帮扶干部下乡差旅费		6万元	
			2.交通费或租车费		2万元	
	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入		4100元/人	
			2.带动贫困户发展产业户数		50户/年	
		社会效益	1.按期脱贫户数		100%	
			2.化解社会矛盾数量		20起/年	
生态效益						
可持续影响	贫困户提升增收能力		≥10%			
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%		

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称		公务接待费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：8.7 万元			其中：财政拨款8.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		上年预算10 万元		前年预算 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	8.7万元	8.7万元				
总体目标		坚持精简节约的原则，从严控制陪餐人员，从严执行接待标准，保障来巴检查指导工作的上级领导和来巴投资洽谈业务的外地客商正常接待				
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.接待次数	50次/年		
			2.接待人数	680人/年		
		质量指标	1.接待标准	严格按相关规定执行		
			2.陪客人员比例	严格按相关规定执行		
			3.接受公函比率	≥95%		
	时效指标	及时制定接待方案率	≥95%			
	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			

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：13.5 万元			其中：财政拨款 13.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		上年预算15万元		前年预算 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	13.5万元	13.5万元				
总体目标	按照上级和市政府重点工作安排，计划组织召开市政府全体会议、市政府常务会议、市政府专题会议、全国和全省工作现场会、政府系统办公室业务培训会议等一类、二类、三类会议分别为2次、48次、60次、10次、2次；根据招商引资工作安排，计划在市政府驻外办事处（联络处）召开招商引资会议20次					
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.召开一类会议情况		市政府全体会2次、常务会48次、参会人数4000多人，每次会议半天	
			2.召开二类会议情况		全国和全省工作现场会10次、政府系统办公室业务培训会2次等，参会人数3000多人，每次会议2天	
			3.召开三类会议情况		市政府专题会议60次，参会人数2000人左右，每次会议半天	
		质量指标	1.参会人员到会率		≥98%	
			2.既定议程完成率		100%	
			3.会场纪律秩序		较好	
		时效指标	1.预期效果实现度		≥85%	
			2.会议召开的及时性、针对性		较强	
		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		≥85%	
	生态效益					
	可持续影响	1.会议精神落实到位率		≥99%		
		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			≥85%			

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：4.5 万元			其中：财政拨款 4.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		上年预算5万元		前年预算 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4.5万元	4.5万元				
总体目标	按照培训计划，组织干部职工外出参加综合能力提升、政务公开、网站建设、财务、工会等专业知识培训36人40次；组织全市政府系统办公室人员参加公文运转、业务培训等200人2次；政府网站集约化网络系统培训2次。通过培训，提高干部职工综合能力素质和业务水平					
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.开展培训情况		公文运转培训1天，参加人数约200人，保密业务培训1天，参加人数约200人，政府网站集约化网络系统培训2次各1天，参加人数约200人	
			2.外出参加培训情况		40班次36人次200天/年	
		质量指标	1.培训参与率		100%	
			2.培训合格率		100%	
			3.培训覆盖率		≥80%	
		时效指标	1.培训计划完成率		100%	
			2.培训内容针对性、实效性		100%	
		效益指标	经济效益			
	社会效益		履职能力和管理水平提升		≥10%	
	生态效益					
	可持续影响		通过培训，使参训人员自身素质提升		≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度	参训人员对培训内容认可度		100%	

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：18万元			其中：财政拨款 18万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		上年预算20万元		前年预算 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	18万元	18万元				
总体目标	市政府办公室局域网、电子政务外网、党政网等通过租用线路、日常维护和更新设施设备等，加强对OA系统软件用户端日常维护，确保党政网、OA系统等网络正常使用和适时升级更新					
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	线路租用费		15万元	
		质量指标	1.设施设备验收合格率		100%	
			2.网络、系统软件验收合格率		100%	
			3.网络、系统软件正常运行率		≥99%	
	时效指标	1.网络故障修复响应时间		≤1小时		
		2.系统软件故障修复响应时间		≤2小时		
	效益指标	成本指标	系统软件维护成本、数据采购成本		80元/次	
		经济效益				
		社会效益	1.社会影响力		持续提升	
2.主页社会点击率			≥30000次/天			
生态效益						
可持续影响		1.网络使用年限		≥1年		
	2.系统软件正常使用年限		≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥99%		

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

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)

项目名称		资料印刷费					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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					
项目资金预算		年度资金总额：13.5万元			其中：财政拨款 13.5万元		
					其他资金 万元		
		其中：延续项目		上年预算15万元		前年预算 万元	
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	13.5万元	13.5万元					
总体目标	本单位常年承办各类会议、印制各类红头文件、工作信息汇编、政府工作报告等，需印制各类文件资料多、数量大、花费大。每年印刷量达20000余册/份，每册/份成本6.75元。保证会议资料、文件等印刷质量，确保办公室各项工作有力、有序运转						
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.各类会议、文件资料等		16000份/年（次）		
			2.政府工作报告1/年（次）、工作信息汇编每年印制6次，每次100份		800份（册）/年（次）		
		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.各类会议、文件资料等		适时印发		
			2.政府工作报告、工作信息汇编		1次/年，工作信息汇编适时印发		
	成本指标	成本指标	1.各类会议、文件资料等		6.75元/份（本）		
			2.政府工作报告、工作信息汇编		6.75元/份（册）		
		经济效益					
			社会效益		1.全面服务社会		通过下发文件，印发资料等方式，深入广泛宣传党和国家的大政方针，提升群众知晓率
			生态效益				
			可持续影响		1.持续宣传巴中市情（历史文化）		长期
	满意度指标	服务对象满意度	2.历史资料保存期限		永久		
1.使用者满意度			≥98%				
		2.社会认可度		≥98%			

单位领导：谯小涛

科室负责人：王平

经办人：黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		执纪监督问责专项经费					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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			
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 8万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款8万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 8万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	8万元	8万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)			年度目标		
					1.办结信访案件; 2.承办市纪委交办问题线索查处; 3.传达学习执纪监督问责相关文件精神; 4.组织开展党风廉政建设相关活动		
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)	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			数量指标	1.重点案件办理	办结3起信访案件
							2.落实执纪监督问责相关文件精神
		质量指标			质量指标	信访案件办结率	100%
		时效指标			时效指标	时效性	及时查处交办问题线索
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	化解矛盾	办结信访案件, 维护社会稳定
	生态效益			生态效益			
	可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	信访案件办理满意率	100%	

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		市政府总值班室费用					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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	
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 18万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款18万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 20万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	18万元	18万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标	
						1.全天24小时值守; 2.处置突发事件信息的上传下达; 3.非工作时间紧急文件的运转	
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)	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			数量指标	值班情况	实行AB岗全年24小时值班
		质量指标			质量指标	工作要求	妥善处置突发事件; 节假日确保公文及时运转
		时效指标			时效指标	处置突发事件时效	及时处置突发事件, 并上报处置情况
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	及时处置突发事件, 降低国家和人民的财产损失
		社会效益			社会效益	社会效益	及时处置突发事件, 维护社会安全稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		专项督查督办经费					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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 checked="" type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 8万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款8万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	8万元	8万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标	
						紧紧围绕市政府中心工作, 加大对政府工作报告、领导批示、	
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)	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			数量指标	专项督查督办	全年不少于40次
		质量指标			质量指标	工作要求	通过专项督查督办, 确保相关工作落地
	时效指标			时效指标	领导交办事项	及时落实	
	成本指标			成本指标	各秘书科室开展专项督查督办差旅费	65000元/年	
						车辆交通费	15000元/年
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	解决实际问题	切实解决人民群众关注的实际问题, 推动市委市政府重大决策部署落地落实
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	群众获得感和幸福	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		政府公报印刷邮寄费					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办谯小涛	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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	
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 18万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款18万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 20万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	18万元	18万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标	
						完成12期《巴中市人民政府公报》印刷、邮寄	
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)	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			数量指标	《政府公报》印刷和邮寄	全年印制12期
		质量指标			质量指标	印刷和邮寄要求	按照国办发〔2018〕22号、川办发〔2018〕79号文件要求印刷和邮寄
		时效指标			时效指标	印刷、邮寄和送达时间	每月印刷、邮寄一期,送达时间不超过半月
		成本指标			成本指标	印刷成本 邮寄成本	单册印刷费用不高于招标文件限价 邮寄费用按合同执行
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	政府公报的政府信息公开载体作用充分发挥
		社会效益			社会效益	社会效益	政务公开工作全面有序推进,群众能便捷获取政府规范性政策文件等信息
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		全市政治生态良好发展
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度		群众参与度、知情权得到有效保障

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		OA协同办公业务经费						
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<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				
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 18万元				
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款18万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 20万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	18万元	18万元						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)			年度目标			
					租用电信、移动、联通三家通讯营运商的移动网络,保障市政府OA协同平台移动办公专用网络业务正常运行			
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)	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			数量指标	市政府办公室OA协同平台移动办公网络租用。	租用电信、移动、联通三家通讯营运商的移动网络	
		质量指标			质量指标	工作要求	保障市政府办公室移动办公正常运转	
	效益指标	时效指标			时效指标			
		成本指标			成本指标			
		经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	营造方便快捷的办事环境	提高办事效率,节约支出成本	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	使用部门满意度	持续提升		

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市府办机关

申报时间: 2019.12.25

项目名称		机要保密专项工作经费					
预算单位及代码		市府办机关103001		实施单位及责任人		市府办 谯小涛	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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 checked="" type="checkbox"/> 其他	
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 15万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款15万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排:		
项目资金	合计(万元)	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	15万元	15万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标	
						组织保密和档案管理工作培训, 补充完善保密和档案工作设施设备, 做好办公室档案、保密工作, 确保安全无误	
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)	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			数量指标	开展综合培训、专项督查督办等	开展综合培训2次、200人次, 开展专项督查督办30次
		质量指标			质量指标	完成培训任务	100%
		时效指标			时效指标	促进工作落实	100%
		成本指标			成本指标	所有工作开支不超出预算安排	15万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	不断提升

单位领导: 谯小涛

科室负责人: 王平

经办人: 黄智慧

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市政府研究室 103002		实施单位及责任人		市政府研究室韩君才
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额：1.8万元			其中：财政拨款 1.8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		上年预算7万元		前年预算 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.8万元	1.8万元				
总体目标		确保起草的公文、调研文章等基本文稿工作有序运转				
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	印制各类文稿、调研文章、政策法规宣传		5000余份	
		质量指标				
		时效指标	根据工作需要		适时印制	
	成本指标	各类文稿、调研文章等		3.6元/份(本)		
	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					

单位领导：韩君才

科室负责人：

经办人：何勇

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市政府研究室 103002		实施单位及责任人		市政府研究室韩君才
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：4.5万元			其中：财政拨款4.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4.5万元	4.5万元				
总体目标		组织召开会议，传达学习中央、省、市文件精神，结合市政府工作实际，研究制定具体工作措施，有效发挥参谋辅政作用				
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.举办各类会议		预计20次	
		质量指标			突出实效性	
		时效指标				
	成本指标	1.会务服务、场地租赁等		45000元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	召开会议，传达学习中央、省、市重要会议精神，研究制定具体工作措施			
		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		≥95%	

单位领导：韩君才

科室负责人：

经办人：何勇

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市政府研究室

申报时间: 2019.12.25

项目名称		调研经费					
预算单位及代码		市政府研究室 103002		实施单位及责任人		市政府研究室韩君才	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 11.7万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 11.7万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 13万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算收	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	11.7万元	11.7万元					
总体目标		中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标		
					围绕中央、省、市重大部署和经济社会发展热点难点问题进行深入调查研究, 为市政府领导决策提供参考。做好各类公文起草、文件办理等相关文稿服务工作, 确保各项工作有序运转		
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)	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			数量指标	开展调研项目数	统筹完成调研课题不少于45个
		质量指标			质量指标	调研成果运用	确保一批调研成果进入政府执行程序
	效益指标	时效指标			时效指标	开展调研时效	及时完成
		成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	调研成果运用	发挥参谋助手作用, 辅助政府决策
	满意度指标	生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	调查研究满意度	确保一批调研成果进入政府执行程序	

单位领导: 韩君才

科室负责人:

经办人: 何勇

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市政府五创办103003		实施单位及责任人		市府办杨明
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：2.7万元			其中：财政拨款 2.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.7万元	2.7万元				
总体目标		组织召开会议，传达学习中央、省、市关于五创工作的文件精神，切实抓好五创工作				
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.举办各类会议		预计20次	
		质量指标	1.五创工作开展情况		突出实效性、针对性	
		时效指标				
	成本指标	1.会务服务费及场地租赁费		27000元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.五创工作开展情况		五创各项工作有新的突破，市民文明素质有新的提升	
		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		≥95%		

单位领导：杨明

科室负责人：

经办人：赵海

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)

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		市政府五创办103003		实施单位及责任人		市府办杨明
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：1.8万元			其中：财政拨款 1.8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.8万元	1.8万元				
总体目标		采取走出去请进来的方式方法，广泛开展五创工作专题培训，加强干部队伍建设，提升工作能力素质				
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.开展五创宣传和培训		2次/年	
			2.聘请专家教授讲课		2次/年	
		质量指标				
		时效指标	1.宣传培训		全年集中开展2次	
	成本指标	1.干部培训		0.9万元/年		
		2.专家教授讲座		0.9万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.不文明现象		降低80%	
		生态效益				
	可持续影响	1.公民素质		极大提升		
满意度指标	服务对象满意度	1.群众满意度		≥95%		

单位领导：杨明

科室负责人：

经办人：赵海

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市政府五创办103003		实施单位及责任人		市府办杨明
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：5.4万元			其中：财政拨款 5.4万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	5.4万元	5.4万元				
总体目标		将中央、省、市关于五创工作方面的文件精神印制成册，免费发放，广泛宣传，提升人民群众的知晓度和参与五创工作的积极性和主动性				
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.宣传资料印刷		印刷并发放宣传资料约10000份（册）	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	1.宣传资料印刷		5.4万元/年；预计印制10000份（册），每本5.4元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.市民知晓率		极大提升	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导：杨明

科室负责人：

经办人：赵海

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位（盖章）： 市政府五创办 （事业发展类项目）
 申报时间： 2019.12.25

项目名称		五创工作专项经费					
预算单位及代码		市政府五创办103003		实施单位及责任人		市府办杨明	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 19.8万元		
		其中：财政拨款 万元			其中：财政拨款 19.8万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排： 33万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	19.8万元	19.8万元					
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标	
						采取督查督办的方式方法，聚焦五创各项工作，加强督查督办，确保项目按期完成。抓好办公室联系社区工作，提高联系服务的针对性和实效性，帮助协调解决实际困难	
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）	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			数量指标	开展五创工作	根据上级和市委政府对五创工作的具体要求，适时开展五创工作
		质量指标			质量指标	工作开展情况	保质保量开展五创工作
		时效指标			时效指标	完成时限	按上级和市委政府要求及时完成
		成本指标			成本指标	所有工作开支不超出预算安排	19.8万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会效益	群众满意度极大提升，五创各项工作有新的突破
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	城市影响力不断提升	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%

单位领导：杨明 科室负责人： 经办人：赵海

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): 市信息公开办

申报时间: 2019.12.25

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市信息公开办103005		实施单位及责任人		市信息公开办刘佳
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目期限		一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/>
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款 1.8万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 2万元		2018年预算(含追加): 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2万元	2万元				
总体目标		全年至少开展2次业务培训, 培训200人次以上				
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	召开会议		全年组织召开2次业务培训会	
			培训人数		预计培训200人次	
		质量指标	质量要求		确保全市政府网站工作人员熟练使用、管理集约化平台	
		时效指标	完成时限		每次培训1-2天, 2次培训分别安排在3月和7月	
	成本指标	授课费		邀请省级专家4人, 每人次2000元, 共8000元		
		会议场地租用及其它费用		10000元每年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	服务能力		有效提升	
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		公众通过政府网站可24小时获取信息和服务, 与政府互动交流更加便捷		

单位领导: 刘佳

科室负责人:

经办人: 刘川

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市信息公开办

申报时间: 2019.12.25

项目名称		政府网站集约化平台内容保障服务外包经费						
预算单位及代码		市政信息公开办103005		实施单位及责任人		市信息公开办刘佳		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<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				
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 5万元				
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 5万元				
		其他资金 万元		其他资金 万元				
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 5万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入		
	5万元	5万元						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
						市政府门户网站部分内容保障服务外包		
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)		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				数量指标	购买服务人数	向第三方购买不少于2名人员的驻场服务
		质量指标				质量指标	工作要求	配合市政府办公室完成市政府门户网站内容保障相关工作
		时效指标				时效指标	工作时间	第三方派遣的2名人员全年驻场服务
	成本指标				成本指标	购买服务	5万元	
	效益指标	经济效益				经济效益	经济效益	确保网站内容及时更新、信息发布准确
		社会效益				社会效益	社会效益	网站服务能力明显提升
		生态效益				生态效益		
		可持续影响				可持续影响	政治生态影响	可持续
	满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

单位领导: 刘佳

科室负责人:

经办人: 刘川

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市信息公开办

申报时间: 2019.12.25

项目名称	政务访谈(含市长访谈)						
预算单位及代码	市信息公开办103005		实施单位及责任人	市信息公开办刘佳			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<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						
项目资金	中期资金总额: 万元			年度资金总额: 20万元			
	其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 20 万元			
	其他资金 万元			其他资金 万元			
	其中: 延续项目			以前年度预算安排: 20万元			
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					每月举办一期《政务访谈》, 每季度举办一期《市长访谈》, 全年共16期		
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)	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			数量指标	政务访谈	12期
						市长访谈	4期
		质量指标			质量指标	工作要求	网站、电视、电台、新媒体等全媒体直播
		时效指标			时效指标	完成时限	《政务访谈》每月最后一周举行, 《市长访谈》每季度最后10天内举行
		成本指标			成本指标	节目制作、直播等服务外包	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益	政府公信力	整体提升
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

单位领导: 刘佳

科室负责人:

经办人: 刘川

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)

项目名称	会议费					
预算单位及代码	市政府民生办103006		实施单位及责任人		市府办杨明	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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					
项目资金预算	年度资金总额：3.6万元			其中：财政拨款3.6万元		
				其他资金 万元		
	其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元	
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	3.6万元	3.6万元				
总体目标	组织召开会议，传达学习中央、省、市文件精神，切实抓好贯彻落实。工作重点放在聚焦群众关切的热点问题，精心筛选并全面落实市自选民生实事，加强民生工作督办，确保项目按期完成。抓好办公室联系社区工作，提高联系服务的针对性和实效性，帮助协调解决实际困难					
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.举办各类会议		预计20次	
		质量指标	1.民生工作开展情况		突出实效性	
	成本指标	1.会务服务、场地租赁、授课费等		36000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.群众满意度		≥95%	

单位领导：杨明

科室负责人：

经办人：赵海

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市政府民生办103006		实施单位及责任人		市府办杨明
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：2.7 万元			其中：财政拨款2.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.7万元	2.7万元				
总体目标		将中央、省、市有关民生工作方面的文件精神，印制宣传手册，进行广泛深入的宣传，加大宣传力度，抓好贯彻落实，确保民生方面的政策落地落实				
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.宣传资料印刷		印刷并发放宣传资料约5000本	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	1.宣传资料印刷费		27000元/年，每本5.4元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.提高群众获得感、幸福感		极大提升	
		生态效益				
可持续影响		1.城市环境美化		长期坚持		
	2.实施惠民工程		长期坚持			
	3.解决民生实事		长期坚持			
满意度指标	服务对象满意度	1.群众满意度		≥95%		

单位领导：杨明

科室负责人：

经办人：赵海

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市政府民生办

申报时间: 2019.12.25

项目名称		民生工作专项经费					
预算单位及代码		市政府民生办103006		实施单位及责任人		市府办杨明	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" 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 type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 10万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 10万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 20万元			
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入		5.其他收入
	10万元	10万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标	
						采取督查督办的方式方法, 聚焦群众关切的热点问题, 精心筛选并全面落实市自选民生实事, 加强民生工作督办, 确保项目按期完成。抓好办公室联系社区工作, 提高联系服务的针对性和实效性, 帮助协调解决实际困难	
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)	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			数量指标	民生工作开展	根据上级和市委市政府对民生工作的具体要求, 适时开展各项工作, 切实抓好市自选民生实事和省定民生实事的落实
		质量指标			质量指标	工作开展情况	切实抓好市自选民生实事和省定民生实事的落实
		时效指标			时效指标		按上级和市委政府要求及时完成
		成本指标			成本指标	所有工作开支不超出预算安排	10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	持续抓好各项民生实	群众满意度极大提升
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%

单位领导: 杨明

科室负责人:

经办人: 赵海

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市政府综合室103007		实施单位及责任人		市政府综合室石涌泉
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额：1.8万元			其中：财政拨款 1.8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.8万元	1.8万元				
总体目标		保障市政府综合室承办的各类会议、工作按时保质完成				
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	召开会议		预计组织召开各类会议20次	
		质量指标	召开会议		确保各类会议召开顺利	
			文电运转		文电运转规范有序	
		时效指标				
	成本指标	租用场地等		授课费、场地租用费和生活费等共1.3万元		
		资料印刷费		印制会议资料，各类文件等共0.5万元		
		保障工作正常开展		提高工作效率、文电运转高效规范		
	效益指标	经济效益				
社会效益						
生态效益						
可持续影响				高效及时传达政策，部署工作		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%		

单位领导：石涌泉

科室负责人：苟智涌

经办人：邓鈔元

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): 市政府综合室

申报时间: 2019.12.25

项目名称	资料印刷费					
预算单位及代码	市政府综合室103007		实施单位及责任人		市政府综合室石涌泉	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<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					
项目资金预算	年度资金总额: 4.5万元			其中: 财政拨款 4.5万元		
				其他资金 万元		
	其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 万元		2018年预算(含追加): 万元	
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	4.5万元	4.5万元				
总体目标	保障市政府综合室各类资料印刷及时、准确无误					
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.文件资料印制		印刷并发放宣传资料约10000本	
		质量指标				
	时效指标	印刷时效		按照相关要求, 及时完成各类资料印刷		
	成本指标	1.文件(宣传)资料印刷费		45000元/年。10000份(册), 4.5元每份(册)		
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.群众满意度		≥95%		

单位领导: 石涌泉

科室负责人: 苟智涌

经办人: 邓钞元

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

申报单位(盖章): 市政府综合室

申报时间: 2019.12.25

项目名称		综合室专项工作经费					
预算单位及代码		市政府综合室103007		实施单位及责任人		市政府综合室石涌泉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 7.2万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 7.2万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		其中: 延续项目		以前年度预算安排: 15万元			
项目资金	合计(万元)	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	7.2万元	7.2万元					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
					强化统筹协调, 确保市政府各项工作规范运行		
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)	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			数量指标	开展综合培训、专项督查督办等	开展综合培训2次、200人次, 开展专项督查督办50次
		质量指标			质量指标	完成培训任务	100%
						促进工作落实	100%
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标	所有工作开支不超过预算安排	7.2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

单位领导: 石涌泉

科室负责人: 苟智涌

经办人: 邓钞元

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)

项目名称		中国巴中网站及办公系统运行维护费				
预算单位及代码		市电子政务中心103008		实施单位及责任人		市电子政务中心石涌泉
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额：15万元			其中：财政拨款 15万元	
					其他资金 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）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	15万元	15万元				
总体目标		对全市电子政务外网核心机房和办公系统进行日常维护，保障全市电子政务各项工作正常运行				
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	全市OA协同办公系统中心端的日常运维管理		根据签署的合同要求：全年不少于4次对OA协同办公系统中心端的数据清理、系统巡查、应用迁移等日常运维管理	
		质量指标	对全市电子政务外网核心机房进行日常运行维护		保障全市电子政务外网畅通运行，与国家、省、县区电子政务外网互联互通。保障全市OA移动协同办公系统畅通运行	
		时效指标				
		成本指标	机房环境、软硬件设施设备的维护管理		全年	
	效益指标	经济效益	节约办公成本		提高政府工作效率，减少传统办公需求的费用	
		社会效益	保障全市电子政务外网网络的畅通运行		提高我市电子政务技术水平。提升工作人员技术业务水平	
		生态效益	生态环保		采用信息化手段进行日常办公，减少对纸张、油墨的使用，减少办公垃圾的产出，对生态环境保护有利	
		可持续影响				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		保障全市各部门正常使用电子政务外网，与国家、省电子政务外网信息系统畅通业务流转，提高政府工作人员满意度	

单位领导：石涌泉

科室负责人：鲜成尧

经办人：王江鸿

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市电子政务中心103008		实施单位及责任人	市电子政务中心石涌泉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：2.7万元			其中：财政拨款 2.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：3万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.7万元	2.7万元				
总体目标		上、下半年对全市电子政务、政府网站建设、政务云工作开展业务培训和业务指导				
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	业务培训会		上、下半年对全市电子政务、政府网站建设、政务云工作进行业务培训	
		质量指标	培训质量		按照培训方案，科学组织培训，提高电子政务技术水平，保障电子政务网络安全畅通	
		时效指标	组织时间		6月份和11月份各组织一次	
		成本指标	邀请省上专家指导		省上专家授课费，每人0.4万元，全年共0.4万元	
	场地租用、生活费等		每次0.9万元，共1.8万元			
	邀请技术专家指导		全年不少于1次，产生费用0.5万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升业务水平		提高我市电子政务技术水平的提升工作人员技术业务水平	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	受训者满意度		≥95%		

单位领导：石涌泉

科室负责人：鲜成尧

经办人：王江鸿

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市电子政务中心103008		实施单位及责任人	市电子政务中心石涌泉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<input checked="" 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				
项目资金预算		年度资金总额：2.7万元			其中：财政拨款 2.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：3万元		2018年预算（含追加）： 万元	
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.7万元	2.7万元				
总体目标		将中央、省、市关于电子政务相关工作方面的文件精神印制成册，进行深入广泛的宣传，提升广大人民群众对政府工作的参与性				
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	资料印刷		印刷技术资料约5000册	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	1.技术资料印刷		2.7万元/年；预计印制5000册，每本5.4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					

单位领导：石涌泉

科室负责人：鲜成尧

经办人：王江鸿

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		市政府应急指挥中心103009		实施单位及责任人		市政府应急指挥中心石涌泉
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额：2.7万元			其中：财政拨款2.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	2.7万元	2.7万元				
总体目标		通过宣传，增强人民群众风险防范意识和自救应对能力				
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	资料印制		预计印制应急方面相关资料10000份	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标	资料印制成本		印制应急指挥宣传手册等10000册，预计每本2.7元		
	效益指标	经济效益				
社会效益		社会效益		通过宣传，增强人民群众风险防范意识和自救应对能力		
生态效益						
可持续影响	可持续影响		不断增强人民群众对突发事件的应对能力			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%		

单位领导：石涌泉

科室负责人：陈武生

经办人：杨柳

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市政府应急指挥中心103009		实施单位及责任人	市政府应急指挥中心石涌泉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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				
项目资金预算		年度资金总额：1.8万元			其中：财政拨款1.8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）： 万元		2018年预算（含追加）： 万元
项目资金来源	合 计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.8万元	1.8万元				
总体目标		提高应急指挥工作人员综合能力素质，科学预判自然灾害和人为原因引起的突发事件，有效减少人民群众的财产损失				
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	召开会议		4次	
		质量指标	质量要求		提高应急指挥干部综合能力素质	
		时效指标	时限要求		每季度召开1次	
	成本指标	会议成本		会议室、生活费相关费用每次4500元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	社会效益		提高应急指挥工作人员综合能力素质，科学预判自然灾害和人为原因引起的突发事件，有效减少人民群众的财产损失	
		生态效益				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		增强对突发事件的处置能力		
				≥95%		

单位领导：石涌泉

科室负责人：陈武生

经办人：杨柳

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章): 市政府应急指挥中心
 (事业发展类项目)
 申报时间: 2019.12.25

项目名称		市应急指挥中心专项工作经费					
预算单位及代码		市政府应急指挥中心103009		实施单位及责任人		市政府应急指挥中心石涌泉	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据		<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			
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 9万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 9万元		
		其他资金 万元			其他资金 万元		
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 20万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算	2.政府性基金预算	3.国有资本经营预算	4.社会保险基金收入	5.其他收入	
	9万元	9万元					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)			年度目标		
					加强应急处突能力提升,科学、快速、有效的处置突发事件,确保人民群众的生命财产安全		
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)	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			数量指标	协调处置突发事件和化解矛盾纠纷	≥18次
		质量指标			质量指标		
	成本指标			成本指标	成本控制	9万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	社会效益	科学预判,有效处置,及时化解,维护社会稳定
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

单位领导: 石涌泉

科室负责人: 陈武生

经办人: 杨柳