

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		机关专委会工作经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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					
项目资金(万元)		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:		
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入	
总体目标	按照市政协2020年工作要点开展协商、视察、调研、评议活动				年度目标		
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	调研活动	对区县政协工作开展专题调研	数量指标	调研活动	24次/年
			调研课题	完成调研课题	数量指标	调研课题	20个/年
				
		质量指标	按照工作要点	务实、履职	质量指标	按照2020年工作要点	完成
			按时按质	开展学习研讨活动	质量指标	按时按质	完成
				
		时效指标	2020年度指标2	预期效果实现度	时效指标	2020年度指标2	完成所有课题
				
		成本指标	差旅费	5万元/年	成本指标	差旅费	5万元/年
			活动经费	10万元/年	成本指标	活动经费	10万元/年
	其他支出		5万元/年	成本指标	5万元/年	
	社会效益	经济效益				
		社会效益	增进政治认同	服务发展大局	社会效益	增进思想认同	提升履职实效
	生态效益				生态效益		
可持续影响	全市人民认可	发挥履职作用	可持续影响	全市人民认可度	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		创引帮工作经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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			
项目资金(万元)		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:		
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入	
	开展“创引帮”活动			开展“创引帮”活动			
总体目标	开展“创引帮”活动			开展“创引帮”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	开展活动	创新开展“创引帮”活动	数量指标	开展活动	16次/年
			帮扶企业	协调解决企业难题、助推项目		帮扶企业	10家/年
		质量指标	按时按质	完成各项活动	质量指标	按时按质	圆满完成2020年各项活动
			长期	“创引帮”活动分片区完成。		时效指标	2020年度
	成本指标	差旅费支出	10万元/年	成本指标	差旅费支出	10万元/年	
		其他支出	8万元/年		其他支出	8万元/年	
	效益指标	经济效益	助推全市经济	助推全市经济社会有质量、有效益, 可持续发展。	经济效益	助推全市经济发展	≥100%
			提升全市经济	提升全市经济效益		提升全市经济效益	≥100%
		社会效益	长期	释放更多改革活力。	社会效益		≥100%
			长期	确保巴中的各项发展能够得到			≥100%
	生态效益	发展创新	人民生活环境得到提升	生态效益	共同发展	≥100%	
	可持续影响	全市人民认可	提高全市人民认可度		可持续影响	扎实深入	扎实深入做好创引帮工作
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	提高社会满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥100%

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		巴中市书画院工作经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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			
项目资金(万元)		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:			
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入	
	总体目标			年度目标			
服务机关文化建设、服务群众、服务巴中书画人才				服务机关文化建设、服务群众、服务巴中书画			
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	联系采风写生	采风、写生	数量指标	采风、写生	4次/年
			组织讲座培训	名师讲座、培训		名师讲座、培训	5次/年
		质量指标	极大提高	极大提高本土书画家创作水平	质量指标	书画创作	高质量完成作品
		时效指标	长期	预期效果	时效指标	2020年度	全年
	成本指标	差旅费	到各地采风、写生4次	成本指标	采风、写生	0.55万元/次	
		培训费	名师讲座、培训5次		名师讲座、培训	1万元/次	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	宣传推荐巴中	宣传巴中人文、山水	社会效益	宣传推荐巴中	宣传巴中人文、山水
		生态效益		生态效益			
	可持续影响	培养书画人才	为巴中培养书画人才	可持续影响	培养书画人才	为巴中培养书画人才	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	市民满意度	≥100%	

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		政协委员活动、视察经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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			
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 45万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 45 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	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入	
	委员调研、视察			年度目标			
总体目标	委员调研、视察			委员调研、视察			
	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	各地调研	政协委员开展调研视察	数量指标	调研活动	30次/年
			推动全市政协工作	推动全市政协工作开创新局面		委员视察活动	5次/年
		质量指标	按时按质	掌握第一手资料, 有效履职	质量指标	立法工作	做好调研报告
	时效指标	长期	预期效果实现度	时效指标	2020年度	2020.1-12	
	成本指标	差旅费	25万元/年	成本指标	差旅费	25万元/年	
			15万元/年		公务运行和维护费	15万元/年	
			5万元/年		其他支出	5万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	极大提高	参政议政能力	社会效益	发挥政协力量	≥100%
生态效益			生态效益				
可持续影响	全市人民认可	服务发展大局	可持续影响	全市人民认可度	≥100%		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	服务对象满意度	市民满意度	≥100%		

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		界别委员活动经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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			
项目资金(万元)		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:		
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入	
	总体目标			年度目标			
绩效指标	参加各界别联组组织的界别特色活动			参加各界别联组组织的界别特色活动			
	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	界别委员	分类分层开展学习、宣传、研讨活动	数量指标	宣传研讨活动	15次/年
			界别联组	界别联组互动学习		互动学习	10次/年
		质量指标	按时按质	达到履职实效	质量指标	按时按质	达到履职实效
	时效指标	长期	预期效果实现度	时效指标	2020年度	2020.1-12	
	成本指标	差旅费	5万元/年	成本指标	差旅费	5万元/年	
		其他支出	5万元/年		其他支出	5万元/年	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	发挥政协作用	发挥界别活动委员主体作用	社会效益	极大增强	人民政协作用
生态效益			生态效益				
可持续影响	团结和民主	坚持团结和民主两大主题, 发挥人民政协作为政治组织和民	可持续影响	团结和民主	坚持团结和民主两大主题, 发挥人民政协作为政治组织和民		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	群众满意度	≥100%	

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费						
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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				
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 13.5万元				
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 13.5 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:				
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入		
总体目标	征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6期			征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6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)	
			编辑印刷	编辑印刷《巴中文史》	数量指标	编辑印刷	1-6期/年	
			数量指标			数量指标		
				质量指标	出版物合法性	内页80页	质量指标	出版物合法性
			版面和文字规范性		按国家《内部资料出版物管理办法》办刊	版面和文字规范性		≥100%
					
	时效指标	按时发行刊物	2020.1-12	时效指标	按时发行刊物	双月按期发行刊物/年		
	成本指标	成本指标	编辑	每期编辑	成本指标	编辑	3.5万元/年	
			印刷、邮寄	每期印刷、邮寄		印刷、邮寄	10万元/年	
	效益指标	效益指标	经济效益		经济效益			
			社会效益	宣传推荐巴中	传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化	社会效益	宣传推荐巴中	传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化
			生态效益		生态效益			
	可持续影响	可持续影响	存史	存史、资政、团结、育人	可持续影响	存史	存史、资政、团结、育人	
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	市民满意度	≥100%		

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(事业发展类)

申报单位(盖章): 市政协

申报时间: 2020年2月5日

单位: 万元

项目名称		监督执纪问责专项经费						
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任		市政协 唐军		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input type="checkbox"/> 一次性 <input 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				
项目资金(万元)		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	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金	5. 其他收入		
	总体目标			年度目标				
		征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6期			征集资料、编辑印刷《巴中文史》1-6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)	
			数量指标	正风肃纪日常工作监督检查	开展监督执纪问责工作	数量指标	中央八项规定专项督查	综合监督单位、驻在单位全覆盖
			质量指标	加强日常监管	督办问责、办理信访案件	质量指标	加强入党监督	保证队伍清廉
			时效指标	长期	预期效果实现度	时效指标	监督检查时间	2020.1-12
	二级指标	成本指标	差旅费	4万元/年	成本指标	差旅费	4万元/年	
			办案经费	4万元/年		办案经费	4万元/年	
		经济效益		经济效益				
		社会效益	政治生态环境	正风肃纪	社会效益	政治生态环境	营造廉洁自律、风清气正的政治生态环境	
	效益指标	生态效益		生态效益				
		可持续影响	清正廉洁	保证队伍清正廉洁	可持续影响	清正廉洁	保证队伍清正廉洁	
		满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	服务对象满意度	市民满意度	≥100%

单位领导签字: 唐军

科室负责人签字: 李梦

经办人签字: 牟琴英