

# 巴中市财政局

## 2020年部门预算

日期：2020年 月 日

## 部门预算收支总表

单位名称：巴中市财政局

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	1,304.40
一、一般公共预算拨款收入	1,570.80	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	20.80
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	104.70
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	65.70
		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	75.20
		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	1,570.80	本 年 支 出 合 计	1,570.80
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	1,570.80	支 出 总 计	1,570.80



部门预算支出总表

单位名称：巴中市财政局

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		单位名称(科目名称)						
		合计		1,570.80	1,101.10	469.70		
117001		市财政局机关		1,112.10	949.30	162.80		
201		一般公共服务支出		885.80	736.50	149.30		
20106		财政事务		885.80	736.50	149.30		
2010601	117001	行政运行（财政）		554.90	554.90			
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）		149.30		149.30		
2010650	117001	事业运行（财政）		181.60	181.60			
205		教育支出		13.50		13.50		
20508		进修及培训		13.50		13.50		
2050803	117001	培训支出		13.50		13.50		
208		社会保障和就业支出		91.00	91.00			
20805		行政事业单位养老支出		87.90	87.90			
2080505	117001	机关事业单位基本养老保险缴费支出		86.60	86.60			
2080599	117001	其他行政事业单位养老支出		1.30	1.30			
20808		抚恤		3.10	3.10			
2080801	117001	死亡抚恤		3.10	3.10			
210		卫生健康支出		56.90	56.90			
21011		行政事业单位医疗		56.90	56.90			
2101101	117001	行政单位医疗		36.20	36.20			
2101102	117001	事业单位医疗		13.00	13.00			
2101103	117001	公务员医疗补助		7.70	7.70			
221		住房保障支出		64.90	64.90			
22102		住房改革支出		64.90	64.90			
2210201	117001	住房公积金		64.90	64.90			
117002		市国库支付中心		183.70	63.20	120.50		
201		一般公共服务支出		169.80	49.30	120.50		
20106		财政事务		169.80	49.30	120.50		
2010601	117002	行政运行（财政）		49.30	49.30			
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）		120.50		120.50		
208		社会保障和就业支出		5.70	5.70			
20805		行政事业单位养老支出		5.70	5.70			
2080505	117002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.70	5.70			
210		卫生健康支出		3.90	3.90			
21011		行政事业单位医疗		3.90	3.90			
2101101	117002	行政单位医疗		3.20	3.20			
2101103	117002	公务员医疗补助		0.70	0.70			
221		住房保障支出		4.30	4.30			
22102		住房改革支出		4.30	4.30			
2210201	117002	住房公积金		4.30	4.30			
117003		市投资评审中心		118.50	50.30	68.20		
201		一般公共服务支出		108.10	39.90	68.20		
20106		财政事务		108.10	39.90	68.20		
2010650	117003	事业运行（财政）		39.90	39.90			
2010699	117003	其他财政事务支出		68.20		68.20		
208		社会保障和就业支出		4.50	4.50			
20805		行政事业单位养老支出		4.50	4.50			
2080505	117003	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.50	4.50			
210		卫生健康支出		2.50	2.50			
21011		行政事业单位医疗		2.50	2.50			
2101102	117003	事业单位医疗		2.50	2.50			
221		住房保障支出		3.40	3.40			
22102		住房改革支出		3.40	3.40			
2210201	117003	住房公积金		3.40	3.40			
117004		市会计考试培训中心		42.30		42.30		
201		一般公共服务支出		35.00		35.00		
20106		财政事务		35.00		35.00		
2010650	117004	事业运行（财政）		17.00		17.00		
2010699	117004	其他财政事务支出		18.00		18.00		
205		教育支出		7.30		7.30		
20508		进修及培训		7.30		7.30		
2050803	117004	培训支出		7.30		7.30		
117005		市财政票据监管中心		92.40	38.30	54.10		
201		一般公共服务支出		83.90	29.80	54.10		
20106		财政事务		83.90	29.80	54.10		
2010601	117005	行政运行（财政）		29.80	29.80			
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）		5.10		5.10		
2010699	117005	其他财政事务支出		49.00		49.00		
208		社会保障和就业支出		3.50	3.50			
20805		行政事业单位养老支出		3.50	3.50			
2080505	117005	机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.50	3.50			
210		卫生健康支出		2.40	2.40			
21011		行政事业单位医疗		2.40	2.40			
2101101	117005	行政单位医疗		2.00	2.00			
2101103	117005	公务员医疗补助		0.40	0.40			
221		住房保障支出		2.60	2.60			
22102		住房改革支出		2.60	2.60			
2210201	117005	住房公积金		2.60	2.60			
117006		市财政监督局		21.80		21.80		
201		一般公共服务支出		21.80		21.80		
20106		财政事务		21.80		21.80		
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）		21.80		21.80		

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市财政局

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	1,570.80	一、本年支出	1,570.80	1,570.80			
一般公共预算拨款收入	1,570.80	一般公共服务支出	1,304.40	1,304.40			
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	20.80	20.80			
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	104.70	104.70			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	65.70	65.70			
		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	75.20	75.20			
		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	1,570.80	支 出 合 计	1,570.80	1,570.80			





2080505	117003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50						4.50									
210		卫生健康支出	2.50	2.50							2.10		0.40						
21011		行政事业单位医疗	2.50	2.50							2.10		0.40						
2101102	117003	事业单位医疗	2.50	2.50							2.10		0.40						
221		住房保障支出	3.40	3.40										3.40					
22102		住房改革支出	3.40	3.40										3.40					
2210201	117003	住房公积金	3.40	3.40										3.40					
117004		市会计考试培训中心	42.30														42.30	4.00	11.00
201		一般公共服务支出	35.00														35.00	4.00	11.00
20106		财政事务	35.00														35.00	4.00	11.00
2010650	117004	事业运行（财政）	17.00														17.00		5.00
2010699	117004	其他财政事务支出	18.00														18.00	4.00	6.00
205		教育支出	7.30														7.30		
20508		进修及培训	7.30														7.30		
2050803	117004	培训支出	7.30														7.30		
117005		市财政票据监管中心	92.40	30.10	12.20	8.40	1.00			3.50	1.70	0.40	0.30	2.60			62.30	7.80	15.00
201		一般公共服务支出	83.90	21.60	12.20	8.40	1.00										62.30	7.80	15.00
20106		财政事务	83.90	21.60	12.20	8.40	1.00										62.30	7.80	15.00
2010601	117005	行政运行（财政）	29.80	21.60	12.20	8.40	1.00										8.20	2.00	
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）	5.10														5.10	0.30	
2010699	117005	其他财政事务支出	49.00														49.00	5.50	15.00
208		社会保障和就业支出	3.50	3.50						3.50									
20805		行政事业单位养老支出	3.50	3.50						3.50									
2080505	117005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.50	3.50						3.50									
210		卫生健康支出	2.40	2.40							1.70	0.40	0.30						
21011		行政事业单位医疗	2.40	2.40							1.70	0.40	0.30						
2101101	117005	行政单位医疗	2.00	2.00							1.70		0.30						
2101103	117005	公务员医疗补助	0.40	0.40								0.40							
221		住房保障支出	2.60	2.60										2.60					
22102		住房改革支出	2.60	2.60										2.60					
2210201	117005	住房公积金	2.60	2.60										2.60					
117006		市财政监督局	21.80														21.80	9.60	2.40
201		一般公共服务支出	21.80														21.80	9.60	2.40
20106		财政事务	21.80														21.80	9.60	2.40
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	21.80														21.80	9.60	2.40



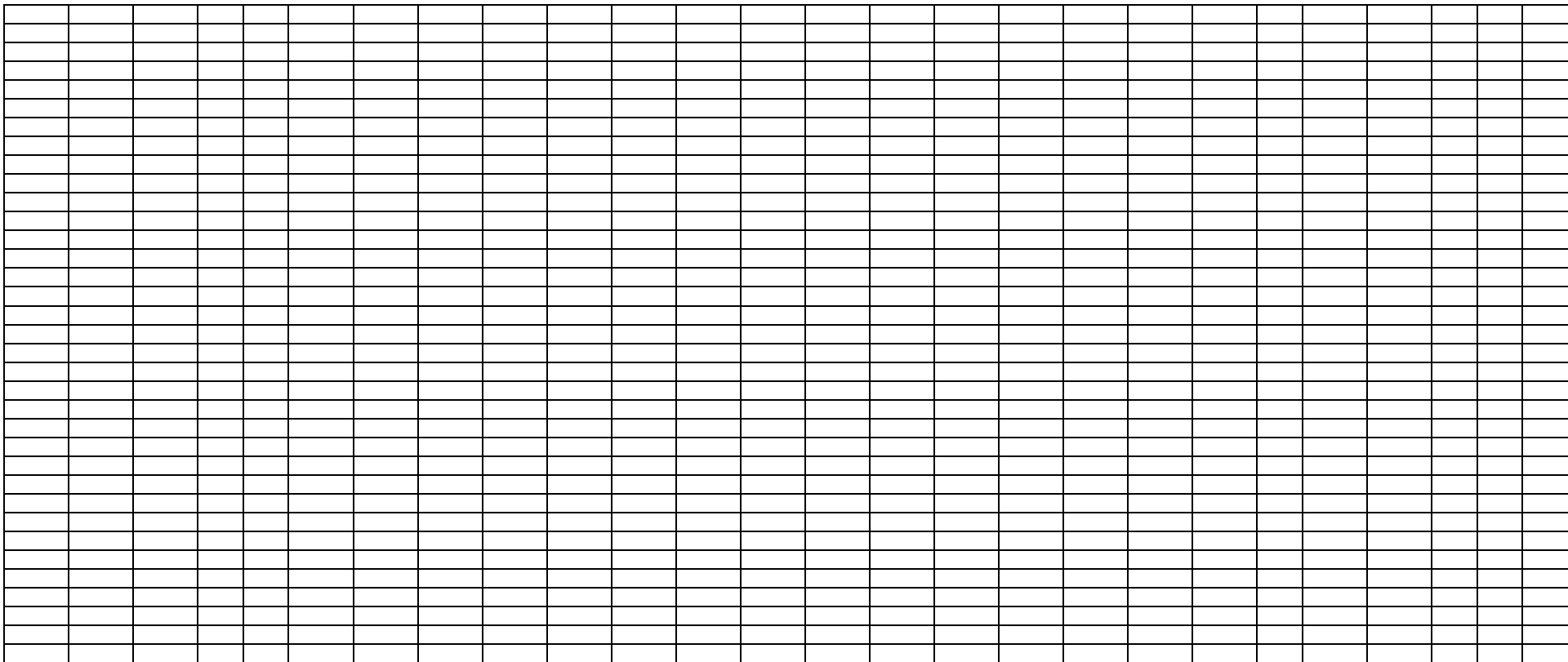




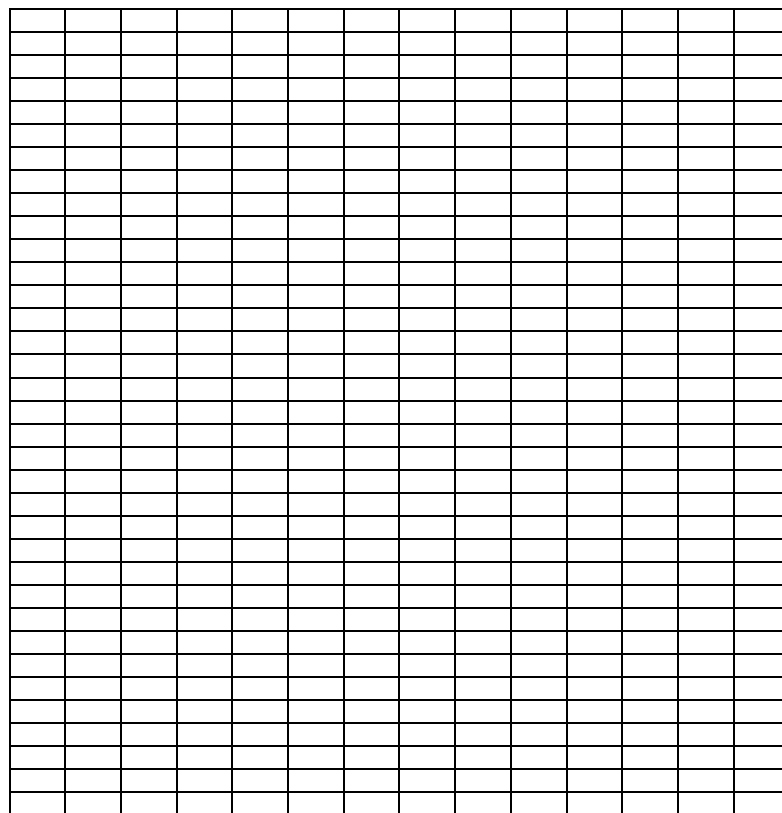














## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市财政局

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	1,101.10	869.60	4.40	227.10
	市财政局机关	949.30	750.90	4.40	194.00
	工资福利支出	750.90	750.90		
117001	基本工资	305.80	305.80		
117001	津贴补贴	158.60	158.60		
117001	奖金	19.10	19.10		
117001	绩效工资	57.70	57.70		
117001	机关事业单位基本养老保险缴费	86.60	86.60		
117001	职工基本医疗保险缴费	41.10	41.10		
117001	公务员医疗补助缴费	7.70	7.70		
117001	其他社会保障缴费	9.40	9.40		
117001	住房公积金	64.90	64.90		
	商品和服务支出	194.00			194.00
117001	办公费	30.00			30.00
117001	邮电费	2.00			2.00
117001	差旅费	46.60			46.60
117001	维修(护)费	4.60			4.60
117001	委托业务费	2.00			2.00

117001	工会经费	10.60			10.60
117001	福利费	8.30			8.30
117001	公务用车运行维护费	7.70			7.70
117001	公务交通补贴	45.90			45.90
117001	其他商品和服务支出	36.30			36.30
	对个人和家庭的补助	4.40		4.40	
117001	生活补助	1.40		1.40	
117001	医疗费补助	3.00		3.00	
	市国库支付中心	63.20	49.70		13.50
	工资福利支出	49.70	49.70		
117002	基本工资	20.10	20.10		
117002	津贴补贴	14.00	14.00		
117002	奖金	1.70	1.70		
117002	机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70		
117002	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70		
117002	公务员医疗补助缴费	0.70	0.70		
117002	其他社会保障缴费	0.50	0.50		
117002	住房公积金	4.30	4.30		
	商品和服务支出	13.50			13.50
117002	办公费	2.00			2.00
117002	邮电费	1.00			1.00
117002	差旅费	2.00			2.00
117002	工会经费	0.70			0.70
117002	福利费	0.50			0.50

117002	公务交通补贴	4.20			4.20
117002	其他商品和服务支出	3.10			3.10
	市投资评审中心	50.30	38.90		11.40
	工资福利支出	38.90	38.90		
117003	基本工资	16.40	16.40		
117003	津贴补贴	0.40	0.40		
117003	绩效工资	11.40	11.40		
117003	机关事业单位基本养老保险缴费	4.50	4.50		
117003	职工基本医疗保险缴费	2.10	2.10		
117003	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
117003	住房公积金	3.40	3.40		
	商品和服务支出	11.40			11.40
117003	办公费	3.00			3.00
117003	差旅费	3.50			3.50
117003	工会经费	0.60			0.60
117003	福利费	0.40			0.40
117003	公务用车运行维护费	3.90			3.90
	市财政票据监管中心	38.30	30.10		8.20
	工资福利支出	30.10	30.10		
117005	基本工资	12.20	12.20		
117005	津贴补贴	8.40	8.40		
117005	奖金	1.00	1.00		
117005	机关事业单位基本养老保险缴费	3.50	3.50		
117005	职工基本医疗保险缴费	1.70	1.70		

117005	公务员医疗补助缴费	0.40	0.40		
117005	其他社会保障缴费	0.30	0.30		
117005	住房公积金	2.60	2.60		
	商品和服务支出	8.20			8.20
117005	办公费	2.00			2.00
117005	差旅费	1.00			1.00
117005	工会经费	0.40			0.40
117005	福利费	0.30			0.30
117005	公务交通补贴	2.60			2.60
117005	其他商品和服务支出	1.90			1.90

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市财政局

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		469.70
117001		市财政局机关		162.80
201		一般公共服务支出		149.30
20106		财政事务		149.30
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	机关物业管理及水电气费	21.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	脱贫攻坚工作经费	6.50
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	会议费	10.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	大平台预算招标资产管理等系统升级维护费	27.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	监督执纪问责专项经费	8.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	党建工作经费	9.50
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	驻村第一书记工工作经费	6.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	网络运行维护费	9.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	PPP项目工作经费	9.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	依法治市工作经费	5.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	公务接待费	5.30
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	财政监督检查工作经费	22.00
2010602	117001	一般行政管理事务（财政）	资料印刷费	11.00
205		教育支出		13.50
20508		进修及培训		13.50
2050803	117001	培训支出	干部培训费	13.50
117002		市国库支付中心		120.50
201		一般公共服务支出		120.50

20106		财政事务		120.50
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	网络运行维护费	70.00
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	国库支付单据印刷费	18.00
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	机关物业管理及水电气费	4.50
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	党建工作经费	0.50
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	脱贫攻坚工作经费	0.50
2010602	117002	一般行政管理事务（财政）	国库支付中心银行结算手续费	27.00
117003		市投资评审中心		68.20
201		一般公共服务支出		68.20
20106		财政事务		68.20
2010699	117003	其他财政事务支出	脱贫攻坚工作经费	0.40
2010699	117003	其他财政事务支出	评审专家工作经费	63.00
2010699	117003	其他财政事务支出	党建工作经费	0.40
2010699	117003	其他财政事务支出	公务接待费	0.40
2010699	117003	其他财政事务支出	网络运行维护费	1.30
2010699	117003	其他财政事务支出	机关物业管理及水电气费	2.70
117004		市会计考试培训中心		42.30
201		一般公共服务支出		35.00
20106		财政事务		35.00
2010650	117004	事业运行（财政）	网络运行维护费	6.00
2010650	117004	事业运行（财政）	机关物业管理及水电气费	6.00
2010650	117004	事业运行（财政）	资料印刷费	5.00
2010699	117004	其他财政事务支出	会计专业技术考试费	9.00
2010699	117004	其他财政事务支出	会计人员继续教育费	9.00
205		教育支出		7.30
20508		进修及培训		7.30
2050803	117004	培训支出	干部培训费	7.30

117005		市财政票据监管中心		54.10
201		一般公共服务支出		54.10
20106		财政事务		54.10
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）	机关物业管理及水电气费	4.00
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）	脱贫攻坚工作经费	0.30
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）	党建工作经费	0.30
2010602	117005	一般行政管理事务（财政）	公务接待费	0.50
2010699	117005	其他财政事务支出	非税征管及电子票据改革经费	30.00
2010699	117005	其他财政事务支出	网络运行维护费	4.00
2010699	117005	其他财政事务支出	资料印刷费	15.00
117006		市财政监督局		21.80
201		一般公共服务支出		21.80
20106		财政事务		21.80
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	会议费	1.30
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	党建工作经费	0.30
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	资料印刷费	2.30
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	机关物业管理及水电气费	3.60
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	公务接待费	0.80
2010602	117006	一般行政管理事务（财政）	财政监督检查工作经费	13.50

## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市财政局

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	18.60		11.60	11.60		7.00
117001	市财政局机关	13.00		7.70	7.70		5.30
117003	市投资评审中心	4.30		3.90	3.90		0.40
117005	市财政票据监管中心	0.50					0.50
117006	市财政监督局	0.80					0.80



政府性基金支出预算表

单位名称：巴中市财政局

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：巴中市财政局

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



## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市财政局

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			1		140.00	170.00	170.00					
117	巴中市财政局			1		140.00	170.00	170.00					
117001	市财政局机关	全市身份认证国产化系统软件服务	软件服务	1	次	140.00	140.00	140.00					
117001	市财政局机关	第三方机构绩效评价	审计服务				30.00	30.00					

附件2

## 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		巴中市财政局（系统）				
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		1570.8	1570.8	
		人员支出	机关行政、事业人员工资、养保、公积金等支出	874	874	
		公用经费	机关维持正常运转经费	227.1	227.1	
		运转类项目	办公大楼运转、网络维护、党组织活动、订阅党报等开支	234.2	234.2	
	发展类项目	财政软件更新、运维，3P项目审核、大平台运维等开支	235.5	235.5		
年度总体目标	<p>坚持围绕中心、服务大局，科学编制完成部门预算，加强预算执行管理，严格控制一般性支出，做到有保有压、应保尽保，做好各类专项项目的支付及各类重点资金的督查督导，确保各项资金安全使用，努力实现收支平衡，实现机关正常运转。一是狠抓增收节支、三是全力防风险，促进经济高质量发展、三是加大财力统筹，全力保障重点支出、四是推动从严管党治党，提高财政理能力。</p>					
年度绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）		
	完成指标	数量指标	1.安排布置财政预决算	布置市级360个单位预决算		
			2.强化财政管理及督查数量	各县1000个单位以上		
			3.组织会计人员培训	300人.次/年		
		质量指标	1.预决算的合理、合法性	符合国家预算法		
			2.各项资金配置效率	预算安排科学性提高80%		
		时效指标	1.预算下达时效性	市人代会前全面完成		
	2.资金支付的及时性		严格执行《预算管理规程》			
	成本指标	软件升级及运维费	27万元			
		全市大平台系统网络费	70万元			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	1.有效促进巴中经济发展	全市财政收入增长2%以上		
			2.保障民生支出	坚持应保障尽保		
		生态效益指标				
	可持续影	1.促进地方经济健康有序发展	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	1.受益群众满意度	≥98%			
		2.服务对象满意度	≥98%			

单位领导：王良钊

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

# 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		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊
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				
项目资金预算		年度资金总额：9.5万元			其中：财政拨款 9.5 万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算(含追加)：8.5 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	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收
	9.5	9.5				
总体目标		1.通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动，增强单位党员干部理想信念和党性意识。2.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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.党建实施活动轮次/参加人数			1次/95人
			2.订阅党报、党刊类别/份数			5类/300份
			3、宣传展板			5次/10幅
		质量指标	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
			1.开展党建实践活动频率			3次/每季度
		时效指标	2.完成报刊订时间/分送时点			2020年12月底前/按期分送
			3、宣传展板			2020年12月底前
			成本指标	1.党建实施活动经费		
	2.报刊征订经费			4万元		
	3、宣传展板			2.5万元		
	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			≥10%	
		2.党员同志党性提升率			≥10%	
满意度指标	服务对象满意度	1.党员对群众带动力			充分发挥党员先锋模范作用	
		1.受训党员干部满意度			≥98%	
			2.报刊阅读者满意度			≥100%

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

# 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		117001	实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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				
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	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	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收
	5	5				
总体目标	1.增强干部职工法制意识，提升依法行政和处理事务能力。 2.防范和化解法律风险，建设法制机关。3.聘请法律专家对单位业务进行法律把关					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.聘请常年法律顾问(万元/人)		3万元/1人	
			2.开展法制宣传案件评查		1次/年	
			3.印刷宣传、考核资料		1类	
			.....			
		质量指标	1.法律顾问从事律师(法律工作)年限		20年	
			2.开展公益性法制宣传次/年和法制培训次/年		1次/年和1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30次/年	
			2.法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集中开展	
			3.印刷宣传资料		2020年12月底前	
			.....			
	成本指标	1.常年法律顾问经费		3万元		
		2.订阅法律报刊		0.5万元		
		3.法律资料印刷		1.5万元		
效益指标	1.干部群众法制意识提升率		提高到≥90%			
	2.法律风险		降低 10%			
	生态效益		—————			
可持续影响	1.崇法守法意识		逐渐增强			
	2.依法行政能力		极大增强			
满意度指标	服务对象满意度		社会满意度		≥90%	

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅



## 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		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代		117001	实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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				
项目资金预算		年度资金总额：6万元			其中：财政拨款 6万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：6 万	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	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收
	6	6				
总体目标	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。完成通江县杨柏乡帮扶村的脱贫工作。					
绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及	
	产出指标	数量指标	1.派出第一书记人数		2人	
			2.帮扶贫困和非贫困村个数		1个+5个	
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数		140户/572人	
			.....			
		质量指标	1.帮扶村2020年脱贫率		99%	
			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.选派第一书记时限		2020年底前	
			2.完成脱贫时限		已完成	
			.....			
		成本指标	1.办公经费		10000元/年	
			2.差旅费		50000元/次	
	3.办公设备及住宿购置费					
	.....					
	效益指标	经济效益	1.增加村级集体经济收入		50万元以上	
		社会效益	1.带动贫困人口脱贫率		95%	
			2.带动增加贫困人口就业率		100%	
3.带动集体经济增长率			10%			
生态效益		_____		_____		
可持续影响	1.村容村貌美化整洁持续影响		长期			
	2.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%		
		2.帮拊村满意度		≥90%		

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

# 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		117001	实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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				
项目资金预算		年度资金总额：6.5万元			其中：财政拨款 6.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：6.2	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	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收
	6.5	6.5				
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对6个村140户贫困户开展驻村、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”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.帮扶贫困村贫困户数人数		70户268人/1村	
			2.帮扶非贫困村贫困户数人数		70户	
			3.帮扶干部人数		65人	
			4.慰问特困户		**户/年	
			.....			
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥80%	
			2.工作经费保障率		≥100%	
			.....			
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		15次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	.....					
	成本指标	1.干部下乡补助标准		130元/天		
		.....				
	效益指标	经济效益	1.带动贫困户平均实现经济收入		4000元/户	
			2.带动贫困户发展产业户数		100户/年	
社会效益		1.按期脱贫户数		140户/年		
		2.化解社会矛盾数量		85起/年		
可持续影响		1.贫困户提升增收能力		≥30%		
.....						
满意度指标	服务对象满意度	1.帮扶对象满意度		≥90%		

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

# 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		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊
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 <small>□市委、市政府领导批示 □其他</small>				
项目资金预算		年度资金总额：5.3万元			其中：财政拨款 5.3万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：6万元		2018年预算(含追加)： 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算(预算外)	2.政府性基金(预算外)	3.国有资本经营(预算外)	4.社会保险基金收	5.其他收
	5	5				
总体目标		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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.市州财政部门交流学习			10次/年
			2.上级检查			10次/年
			3.招商引资			10次/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	1.及时制定接待方案率			≥100%
			.....			
	成本指标	1.政务接待			4.7万元	
		2.商务接待			0万元	
		.....				
	效益指标	经济效益	_____			_____
生态效益		_____			_____	
可持续影响		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			≥100%	
		.....				

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

## 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		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊
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 <small>市委、市政府领导批示 <input type="checkbox"/>其他</small>				
项目资金预算		年度资金总额：10万元			其中：财政拨款 10万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：11.5万元		2018年预算(含追加)： 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算(预算外)	2.政府性基金(预算外)	3.国有资本经营预算(预算外)	4.社会保险基金收	5.其他收
	11	10				
总体目标		1.通过组织召开财政工作会议，完成既定议程任务，保障全市财政财务工作顺利完成。				
		3.通过组织召开全市市场财政工作会议，宣传财经政策、布置财务工作，增强各地财务人员财经政策的知晓度，力争各部门能准确、合规的完成财务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及单位)
	产出指标	数量指标	1、召开财政工作会议		30次300人4万元/年	
			2、召开财政业务工作会议		20次1000人，7万元/年	
		质量指标	1.参会人员到会率		≥100%	
			2.既定议程完成率		≥100%	
			3.会场纪律秩序		好(较好)	
			.....			
		时效指标	1.预期效果实现度		≥95%	
			2.会议召开的及时性、针对性		强(较强)	
	成本指标	1.人均住宿及生活费		300元/天		
		2.场地租赁费		平均0.5万元/次		
		3.会议资料费		5元/份		
		4.其它		1万元/年		
	效益指标	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		—————		—————		
满意度指标	服务对象满意度	1.会议精神落实到位率		≥95%		
		2.群众对民生政策的知晓度		≥90%		

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

## 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		117001	实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊	
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"/> 市委主要领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
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	2019年预算(含追加)：15万元	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	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收
	13.5	13.5				
总体目标	1.提高干部职工履职能力和业务水平。					
	2.提高财政工作人员监管、执法管理能力和应对财政、财务核算、管理体制变化后的适应能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.本地培训班次、人次、天数		10班次300人次10天/年	
			2.外出培训班次、人次、天数		5班次50人次100天/年	
			……(以上可根据具体培训项目填报)			
		质量指标	1.培训参与率		≥50%	
			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		≥95%	
			……			
		成本指标	1.本地培训经费		≤2万元/年	
			2.外出培训经费		≤3万元/年	
	……(以上可根据具体培训项目填报)					
	效益指标	经济效益		—————		
社会效益		1.履职能力和管理水平提升度		提升5%		
可持续影响		1.受训人员提升自身综合素质紧迫性		提升10%		
满意度指标	服务对象满意度		1.受训人员对培训内容认可度			
			……			

单位领导： 余军

科室负责人： 王树梅

经办人： 王树梅

# 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		机关物业及水、电、气费					
预算单位及代码		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊	
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 <small>市委、市政府领导批示 <input type="checkbox"/>其他</small>					
项目资金预算		年度资金总额：21万元			其中：财政拨款 21万元		
					其他资金 万元		
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：23万元	2018年预算(含追加)： 万元			
项目资金来源	合计	1.一般公共预算(预算收)	2.政府性基金(预算收)	3.国有资本经营(预算收)	4.社会保险基金收	5.其他收	
	15	15					
总体目标	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(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1.聘请常年保安人员				4人/年
			2.聘请常年保安人员				2人/年
			3.环境整治面积				10000平方米
			.....				
		质量指标	1.与第三方机构签订用工合同率				≥100%
			2.环境整治履行合同率				≥100%
			.....				
		时效指标	1.安全责任事故降低率				90%
			2.环境卫生整洁度提升比				≥10%
			2.第三方机构履约率				≥90%
	.....						
	成本指标	1.物业合同金额				18万元/年	
		2.水、电、气				11万元/年	
	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					≥90%		
生态效益		—————		—————			
可持续影响	1.办公秩序和环境改善持续性				长期		
	2.群众满意度				≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	1.干部职工满意度				≥90%	
		2.群众满意度				≥90%	

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

## 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		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊
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"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算		年度资金总额：9万元			其中：财政拨款 9万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：23万元		2018年预算(含追加)： 万元	
项目资金来源	合计	1.一般公共预算(预算外)	2.政府性基金(预算外)	3.国有资本经营(预算外)	4.社会保险基金收	5.其他收
	9	9				
总体目标		1.确保财政外网线正常运行。 2.确保财政内网系统及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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1、现有全市共用网络平台		7个	
			2.内网网络平从维护		3个	
			3、线路租用		3支	
			.....			
		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		≥98%	
		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		≤1小时	
		成本指标	1.线路租用成本		9万元/年	
					0万元/ 0个	
					0万元/ 0个	
	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			≥10万次			
生态效益		—————				
可持续影响	1.网络使用年限		≥5年			
	2.系统软件正常使用年限		≥5年			
满意度指标	服务对象满意度		1.使用人员满意度		≥80%	

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅

## 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		117001		实施单位及责任人		巴中市财政局 王良钊
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 <small>市委、市政府领导批示 <input type="checkbox"/>其他</small>				
项目资金预算		年度资金总额：11万元			其中：财政拨款 11万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：12.5万元		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	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收
	11	11				
总体目标		完成预、决算料；其他宣传资料的印刷工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1.预、决算等财经资料印刷量			20万份/1(次)
			2.其他财经资料			5万份/(次)
			3.其他资料			50万份/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.**专刊(年鉴)印发次数			**次/年
			2.**专报印发时间			**次/年(适时印发)
			.....			
	成本指标	1.印刷成本			0.5元/页	
		2.**专报(宣传册)印刷成本				
		.....				
	效益指标	经济效益	—————			—————
		社会效益	1.办证宣传资料社会影响力			全市广泛知晓
2.服务社会面			各市级单位(全市广大群众)			
可持续影响		1.持续宣传巴中市情(历史文化)			(长期)	
		2.历史资料保存期限			长期、永久	
	.....					
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度			≥95%	
		2.社会认可度			≥95%	

单位领导：余军

科室负责人：王树梅

经办人：王树梅



## 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）：巴中市财政局

申报时间：2019年12月26日

项目名称		财政监督检查工作经费					
预算单位及代		117001		实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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					
项目资金		中期资金总额： 22万元			年度资金总额：22万元		
		其中：财政拨款22万元			其中：财政拨款 22万元		
		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	2.政府性基金	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收	
	22	22					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
	主要承担各类项目资金、财政政策						
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、检查批次	10批次/年
						2、参与检查人次	150人次/年
		质量指标			质量指标	1.对问题处理率	80%以上
						2.抽查重点准确率	60%以上
		时效指标			时效指标		
		效益指标	经济效益			经济	
	社会效益				社会效益	财经秩序	极大好转
						财经纪律意识	明显增强
	生态效益				生态效益		
	可持续影响			可持续影响	敬畏财经纪律	提高50%	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意	被监督对象	80%以上	

单位领导：余军

科室负责人：

经办人：

## 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): 巴中市财政局

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		财政支付管理、预算指标、资产管理、债务管理等系统升级及维护管理					
预算单位及代		117001		实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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					
项目资金		中期资金总额: 27万元			年度资金总额: 27万元		
		其中: 财政拨款27万元			其中: 财政拨款27 万元		
		其他资金 万元					
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 30万元		
项目资金	合计	1.一般公共	2.政府性基金	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收	
	27	27					
总体目标	中长期目标(20XX年-20XX+N年)			年度目标			
				维护好现有信息网络平台、财政指标平台、预算平台、决算平台、资产维护平台、会计核算平台、债务数据7个平台, 新建政府采购信息化平台。			
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	现有公共平台数量	7个
		质量指标			质量指标	平台正常使用率	达95%以上
		时效指标			时效指标	维护及时性	定期维护, 有问题及时响应
		成本指标			成本指标	运行维护	27万元
	经济效益			经济			
	社会效益	社会效益			社会效益	财政业务	支付快捷、只跑一次
		生态效益			生态		
		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			

单位领导签字: 余军

科室负责人签字:

经办人签字:

# 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): 巴中市财政局

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		PPP项目工作经费					
预算单位及代		117001	实施单位及责		巴中市财政局 王良钊		
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					
项目资金		中期资金总额: 9万元			年度资金总额: 9万元		
		其中: 财政拨款9万元			其中: 财政拨款9万元		
		其他资金 万元					
		其中: 延续项目			以前年度预算安排: 10万元		
项目资金	合计	1.一般公共	2.政府性基金	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收	
	9	9					
总体目标	中长期目标(20XX年-20XX+N年)			年度目标			
	巴中市财政局为实现全市PPP项目“两评价一方案”审核入库、合同审查、项目规范管理						
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	PPP项目纳入财政部依法依规推进实施管理	》80%
							申报项目入
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	完成时限	2020年10月前
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	推广运用PPP模式	实现全市基础设施和公共服务资金有
		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	3P项目实施单位	》90%

单位领导: 余军

科室负责人: 王树梅

经办人: 王树梅

## 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): 巴中市财政局

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		执纪问责专项经费					
预算单位及代		117001		实施单位及责		巴中市财政局 王良钊	
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					
项目资金		中期资金总额: 8万元			年度资金总额: 8万元		
		其中: 财政拨款8万元			其中: 财政拨款8万元		
		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	2.政府性基金	3.国有资本经	4.社会保险基金收	5.其他收	
	8	8					
总体目标		中长期目标(20XX年-20XX+N年)			年度目标		
		派驻巴中市财政局纪检组顺利完成部门的监督工作					
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)	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	监督部门	3个
		质量指标			质量指标	违规率	小于10%
	时效指标			时效指标	监督时限	2020年全年	
	成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	部门形象	被监督部门形象提升, 办事群众满意
		生态效益			生态效益		
可持续影响				可持续影响	部门形象	建设廉洁财政	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象	被监督部门	》80%	

单位领导: 余军

科室负责人: 王树梅

经办人: 王树梅