

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		监督执纪问责专项经费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任人		市委办机关严文	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
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			其中：财政拨款 8万元		
		其他资金 万			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排：		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	8	8					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					保障监督执纪问责（含信访办理、监督执纪、审查调查以及其他纪检专项工作）工作需要。		
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	监督单位	做好5个单位政治生态监督
						案件办理	预计办结监督单位5个信访案件
						传达学习精神	预计全年传达5次，印刷500份相关学习资料
		质量指标			质量指标	案件办结率	100%
						学习覆盖率	100%
		时效指标			时效指标	时效范围	2019.01-2019.12
	成本指标			成本指标	办理案件	预算4万	
					到驻京办开展工作差旅费	纪检监察组办案人员人均0.5万/次，全年预计4万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	政治生态	营造风清气正的政治生态
		生态效益			生态效益		
		可持续影			可持续影		
	满意度指	服务对象			服务对象	信访案件办结满意	满意度>90%

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷驾骥

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): 中共巴中市委办公室 申报时间: 2019年2月22日 单位: 万

项目名称		统筹推进市委重大决策部署工作经费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任人		市委办机关严文	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 28.5万元		
		其中: 财政拨款 万			其中: 财政拨款 28.5万元		
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	28.5	28.5					
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)				年度目标		
					统筹推进市委重大决策部署, 加快巴中经济、文化、教育等全方位建设。		
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	指标1		数量指标	推动落实	到相关地区考察学习、招商洽谈、督查调研、深入一线走访暗访60次
			指标2			召开中心组学习会、职工会	市委重大决策部署工作后安排1-2次学习会、讨论会, 印刷资料300份。
	产出指标	质量指标	指标1		质量指标		
			指标1			时效指标	时效范围
		成本指标	指标1		成本指标	相关部署后推动工作落实情况外出组织相关会议、资料印刷等	外出考察学习、招商洽谈预算14万元, 督查调研、深入一线走访暗访预算6万元。
			指标2				预算8.5万元
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	
		社会效益	指标1		社会效益	推动成效	推动市委、市政府各项决策部署落地落实。
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
		可持续影	指标1		可持续影	推动成效	振兴革命老区发展
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	市民满意度	>95%

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷驾驷

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		OA协同办公业务费						
预算单位及代码		101001		实施单位及责任人		市委办机关严文		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他						
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			其中：财政拨款 20 万元			
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入		
	20	20						
总体目标		中长期目标（2019年—20**年）				年度目标		
						完成OA系统移动网络服务采购，实现移动协同办公。实现网上办公、无纸化办公、移动办公、系统办公，提升办公室工作效率。		
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	指标1		数量指标	OA移动网络	网络流量确保全办70名干部职工办公使用畅通
			质量指标	指标1		质量指标	信息协同	实现网上办公、无纸化办公、移动办公、系统办公，高效及时。
			时效指标	指标1		时效指标	使用时间	2019.01-2019.12全天24小时
			成本指标	指标1		成本指标	购买移动网络流量	每月预算购买1万元网络流量，全年12万元
		指标2			成本指标	终端及维护	预算8万元	
		效益指标	经济效益	指标1		经济效益	无纸化	减少印刷费用、人工成本
			社会效益	指标1		社会效益	信息协同	及时妥善处理紧急突发情况 提升工作效率
			生态效益	指标1		生态效益	无纸化	促进环境保护
			可持续影响	指标1		可持续影响	信息协同	绿色办公，提升办公效率
		满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	职工满意度	满意度>90%

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷驾驷

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): 中共巴中市委办公室 申报时间: 2019年2月22日 单位: 巴中市委办公室

项目名称		党务公开经费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任人		市委办机关严文	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
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			其中: 财政拨款 10 万元		
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	10	10					
总体目标	中长期目标(2019年-20**年)				年度目标		
					对重大政策、重要文件开展解读, 指导全市党的组织按规定向党内外公开党务工作, 使全市党务公开工作制度化、规范化。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	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	指标1		数量指标	宣讲政策、督查检	4次/年
		质量指标	指标1		质量指标	工作要求	全市党务公开工作制度化、规范化。
		时效指标	按期公开时间		时效指标	公开时限	每月公开一次
		成本指标	指标1		成本指标		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	
		社会效益	党务公开影响		社会效益	党务公开影响	加强权利运行制约监督
		生态效益	指标1		生态效益	
		可持续影响	提高党的执政能力		可持续影响	全市党务公开持续	党务工作让大众监督, 提高党的执政能力和领导水
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		服务对象满意度	群众满意度	>90%

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩騫

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：

项目名称		总值班室工作经费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任人		市委办机关严文	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
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			其中：财政拨款 20 万元		
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	20	20					
总体目标	中长期目标（2019年—20**年）				年度目标		
					维护社会秩序，收集市内舆情，掌握节假日期间全市动态。		
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	指标1		数量指标	值班情况	实行AB岗全年每天24小时昼夜值班
		质量指标	指标1		质量指标	处理紧急突发情况	将突发事件信息上传下达。
		时效指标	指标1		时效指标	上传下达时限	及时
		成本指标	指标1		成本指标		
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益		
		社会效益	影响		社会效益		
		生态效益	指标1		生态效益		
		可持续影响	维稳		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	全市人民		服务对象满意度		

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷驾馵

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		综合调研经费					
预算单位及代码		101003		实施单位及责任人		市委办综合室严文	
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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
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			其中：财政拨款 10万元		
		其他资金 万			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排：		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	10	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					围绕市委中心工作开展调研，并完成高质量文章5篇以上，为市委决策提供参考。		
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	调研次数	不定期组织到经济发展地区、市内各县区调研，每季度至少5次
		质量指标			质量指标	调研质量	高质量
		时效指标			时效指标	时效范围	2019.01-2019.12
		成本指标				成本指标	市内调研
	市外调研						到经济发展地区、革命老区调研1-2次，每次差旅、交通费用预计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			服务对象	满意度	满意度>95%

单位领导：严文

科室负责人：赵树文

经办人：雷驾驷

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		重大课题调研经费					
预算单位及代码		101009		实施单位及责任人		市委常委办严文	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 6万元		
		其中：财政拨款 万			其中：财政拨款 6万元		
		其他资金 万			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排：		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	6	6					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					围绕市委中心工作开展调研，并完成高质量文章1篇以上，为市委决策提供参考。		
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	调研成果	相关领导来巴调研路线、点位，做好相关方案，完成调研报告
		质量指标			质量指标	调研质量	高质量
		时效指标			时效指标	时效范围	2019.01-2019.12
		成本指标			成本指标	市内调研	每次调研相关差旅费、交通费预计1千元，全年预计60次。
	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			服务对象	满意度	满意度>95%

单位领导：严文

科室负责人：朱轩

经办人：雷驾驷

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		信息工作业务经费							
预算单位及代码		101014		实施单位及责任人		市委信息室严文			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他							
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 14万元				
		其中：财政拨款 万			其中：财政拨款 14万元				
		其他资金 万			其他资金 万元				
		其中：延续项目			以前年度预算安排：				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入			
	14	14							
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标				
					完成省、市党委信息工作目标任务提高工作效益指标，取得提升经济和服务社会效果。				
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	信息工作会次	召开全市信息系统工作会议1次，全市各单位约200		
						信息资料印刷、信息收集调	研信息工作		
		质量指标			质量指标	信息质量	高质量		
		时效指标			时效指标	时效范围	2019.01-2019.12		
	效益指标	成本指标			成本指标	业务经费	相关县区、省上、周边城市进行信息采集调研、汇报工作等全年差旅费、交通费预计6万元，印刷信息相关资料预计4万元，召开系统会议预计3万元，日常办公1万元		
			经济效益				经济效益		
			社会效益				社会效益	推动落实	提升经济和服务社会效果
			生态效益				生态效益		
	满意度指	服务对象			服务对象	满意度	满意度>95%		
可持续影				可持续影					

单位领导：严文

科室负责人：母春生

经办人：雷驾騃

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		协警人员服装费					
预算单位及代码		101011		实施单位及责任人		市委机关保卫处严文	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 15万元		
		其中：财政拨款 万			其中：财政拨款 15万元		
		其他资金 万			其他资金 万元		
		其中：延续项目			以前年度预算安排：		
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
	15	15					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					实现提高整个队伍的精神面貌、完成各项安保任务。		
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	值班制服	40名协警人员、冬、夏、春（秋）制服各两套
						便衣制服	便衣协警人员相关衣物各2套
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	时效范围	2019.01-2019.12
		成本指标			成本指标	服装费用	冬季服装预算1000元/套，春（秋）季服装预算500元/套，夏季服装预算300元/套，合计14.4万，备用服装各2套，预计4千元，便衣服装2千元
	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			服务对象	满意度	满意度>90%

单位领导：严文

科室负责人：胡榭

经办人：雷驾驷

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): 中共巴中市委办公室 申报时间: 2019年2月22日 单位: 万

项目名称		信访、维稳及防爆处突业务费						
预算单位及代码		101011		实施单位及责任人		市委机关保卫处严文		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他				
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 5万元			
		其中: 财政拨款 万			其中: 财政拨款 5万元			
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
		5	5					
总体目标		中长期目标(20**年-20**年)				年度目标		
						实现无冲击市政中心大楼的群访案件及各类安全事故发生。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	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	指标1		数量指标	演练、培训	组织协警人员参加防爆演练、消防演练培训等2次。
			质量指标	指标1		质量指标	效果	无安全事故
			时效指标	指标1		时效指标	时效范围	2019.01-2019.12
			成本指标	指标1		成本指标	演练、培训	每次演练活动费用预算2万元(含印刷手册、聘请教练、购买相关物资、租赁场地), 全年预计4万
		指标2			购买物资		备用上访人员药品、购买日常物资等预算1万元。	
		效益指标	经济效益	指标1		经济效益	
			社会效益	指标1		社会效益	
			生态效益	指标1		生态效益	
			可持续影	指标1		可持续影	推动成效	保障市政大楼安全
		满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	市民满意度	>95%

单位领导: 严文

科室负责人: 胡健

经办人: 雷驾騫

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): 中共巴中市委办公室 申报时间: 2019年2月22日 单位: 万

项目名称	节假日超时值班费
------	----------

预算单位及代码	101011			实施单位及责任人	市委机关保卫处严文			
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 checked="" type="checkbox"/> 其他							
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			其中: 财政拨款 20 万元				
	其他资金 万			其他资金 万元				
	其中: 延续项目			以前年度预算安排:				
项目资金来源	合计	1. 一般公共预	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
	20	20						
总体目标	中长期目标 (2019年—20**年)				年度目标			
					保障节假日期间市政大楼无各类安全事故发生。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	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	指标1		数量指标	值班情况	实行全年每天24小时昼夜值班	
		质量指标	指标1		质量指标	处理紧急突发情况	将突发事件信息上传下达。	
		时效指标	指标1		时效指标	使用时间	2019.01-2019.12全天24小时	
		成本指标	指标1		成本指标	值班费用	节假日每班值班人员20人, 费用1600-2000元, 全年法定假日约30天, 费用预计6万, 周末(除开法定假日)约88天, 费用预计14万	
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益			
		社会效益	指标1		社会效益			
		生态效益	指标1		生态效益			
		可持续影响	指标1		可持续影响			
	满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	职工满意度	满意度>90%	

单位领导: 严文

科室负责人: 胡榭

经办人: 雷驾驷

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）：中共巴中市委办公室 申报时间：2019年2月22日 单位：万

项目名称		协警人员经费						
预算单位及代码		101011		实施单位及责任人		市委机关保卫处严文		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/> 其他						
项目资金（万元）		中期资金总额： 万元			年度资金总额： 196.8万元			
		其中：财政拨款 万			其中：财政拨款 196.8万元			
		其他资金 万			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	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入		
	196.8	196.8						
总体目标		中长期目标（2019年—20**年）			年度目标			
					计划在一年时间内，主要开展安全保卫和领导下达的各项工作，实现无治安、刑事案件及各类安全事故发生的目的。			
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	指标1		数量指标	工资	人均工资3400元，40人全年预算163.2万
			质量指标	指标1		质量指标	保险	人均保险约700元，40人全年预计33.6万元
			时效指标	按期公开时间		时效指标	
			成本指标	指标1		成本指标	
		效益指标	经济效益	指标1		经济效益	
			社会效益	党务公开影响		社会效益	
			生态效益	指标1		生态效益	
			可持续影响	提高党的执政		可持续影响	
		满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		服务对象满意度	职工满意度	>90%

单位领导：严文

科室负责人：胡健

经办人：雷驾驷