

2019年市级部门预算项目绩效目标申报资料

申报部门（单位）：中共巴中市委办公室

申报时间：2019年2月22日

部门负责人（签字）：严文

财务负责人（签字）：赵传强

经办人（签字）：雷弩馥

附件1

巴中市2019年市级部门预算项目绩效目标申报汇总表

填报部门（单位）：中共巴中市委办公室

填报时间：2019年2月22日

项目名称		项目属性		项目类别		项目资金预算（万元）		
		新增项目	延续项目	运转类	事业发展类	总额	其中	
							1. 财政拨款	2. 延续项目上年预算额
财政统一的运转类项目	会议费		1	1		15	15	
	脱贫攻坚工作经费		1	1		4.8	4.8	
	驻村第一书记工作经费		1	1		14	14	
	接待费		1	1		10	10	
	干部培训费		1	1		5	5	
	依法治市工作经费		1	1		5	5	
	资料印刷费		1	1		15	15	
	党建工作经费		1	1		6	6	
	网络运行维护费		1	1		20	20	
小计			9	9		94.8	94.8	
部门（单位）特有项目	统筹推进市委重大决策部署工作经费		1		1	28.5	28.5	
	执纪监督问责专项经费		1		1	8	8	
	总值班室工作经费		1		1	20	20	
	党务公开工作经费	1			1	10	10	
	OA协同办公业务费	1			1	20	20	
小计		2	3		5	86.5	86.5	
合计		2	12	9	5	181.3	181.3	

备注：1. 项目属性中：在相应的“新增项目”或“延续项目”栏下填数字“1”，不要做任何符号标记；
 2. 项目类别中：在相应的“运转类”或“事业发展类”栏下填数字“1”，不要做任何符号标记。

2019年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共巴中市委办公室				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员工资	工资、公积金、对个人家庭的补助等	634.9	634.9		
	公用经费	公业务、公务交通补贴、工会经费等	266.8	266.8		
	运转类项目	党建经费、会议费、印刷费等	94.8	94.8		
	发展类项目	总值班室工作、党务公开工作经费等	86.5	86.5		
		金额合计	1083	1083		
年度 总体 目标	<p>助推党的十九大、省委十一届四次全会、市委四届七次全会各项部署落地落实；全面服务好市委拟举办和市委领导拟出席的重要会议和活动以及市委拟出台或修订的重要文件的服务工作；全力推进精准扶贫、精准脱贫，如期完成年度脱贫任务；抓好中央八项规定精神和省委、省政府十项规定、市委、市政府九项规定实施细则的贯彻落实；督查推动党的十九大精神、环保督查、稳增长、脱贫攻坚、全面深化改革、依法治市、全面从严治党等重要部署落地落实；做好中央、省委、市委重要决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、市委领导指示的传达和督办落实，为市委决策提供及时、准确、全面的依据和切实可行的建议等。</p>					
年度 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）		
	完成 指标	数量指标	承担中央省重大改革任务	1次		
			办会情况	办理市委全会2次、指导协助办理全市		
			制度建设	出台及修改重大文件预计150份		
			值班情况	实行AB岗全年24小时昼夜值班		
			环保督查、脱贫攻坚、全面深化改革、依法治市、全面从严治党	开展课题调研1次、八项规定督查1次、扶贫人均每月1次		
		质量指标	党务公开	全市党务公开工作制度化、规范化。		
		时效指标	开展党建活动	确保活动每季度至少一次		
	处置突发事件信息		及时处理			
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众对党务公开情况满意度	满意度>95%			

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷弩颢

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		党建工作经费					
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		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 (万元)		年度资金总额: 6万元			其中: 财政拨款 6万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 万元			其他资金 万元		
		前年预算: 万元					
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	
	6	6					
总体目标	通过开展党建实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党性意识。为党务工作者和党员干部征订党报、党刊等学习资料, 让党务干部业务能力和理论水平有较大提高。						
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. 党建实施活动轮次/参加人数		每个支部每年4次/360人		
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		15类/200份		
		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		
		时效指标	1. 开展党建实践活动频率		1次/每季度		
			2. 完成报刊订时间/分送时点		2019年12月底前		
		成本指标	1. 党建实施活动经费		2万元		
			2. 报刊征订经费		4万元		
		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		≥95%	
	2. 党员同志党性提升率			≥95%			
						
	生态效益					
	可持续影响	1. 党员对群众带动力		充分发挥党员先锋模范作用			
2. 报刊阅读者满意度		≥95%					
满意度指标	服务对象满意度		1. 参训党员干部满意度		≥95%		
			2. 报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驷

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		依法治市工作经费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款 5万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 万元			前年预算: 万元		
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收	
	5	5					
总体目标		增强干部职工法制意识, 提升依法行政和处理事务能力。					
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
				数量指标	1. 法律咨询		800元/次
					2. 开展法制宣传和培训次/年		1次/年
		3. 征订法制刊物			3类		
		质量指标	1. 法制培训次/年		1次/年		
			2. 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1次/年		
			2. 法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集中开展		
	3. 完成刊物订时间/分送时点		2019年12月底前/按期分送				
	成本指标	1. 法制宣传经费		3万元			
		2. 报刊征订经费		2万元			
						
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 干部群众法制意识提升率		≥98%		
2. 法律风险			降低98%				
.....							
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		≥98%			

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷驾騷

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 14万元			其中: 财政拨款14 万元	
		其中: 延续项目 上年预算 14 万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
	14	14				
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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
	产出 指标	数量 指标	1. 派出第一书记人数		4人	
			2. 帮扶贫困和非贫困村个数		4个	
			3. 帮扶建档立卡贫困户数/人数		143户/525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		100%	
			3. 返贫率		≤3%	
		时效 指标	1. 选派第一书记时限		2020年	
			2. 完成脱贫时限		2020年前	
					
					
	成本 指标	1. 办公经费		4万元/年		
		2. 差旅费		90元/次, 预算6万元。		
		3. 办公设备及住宿购置费		4万元/年		
	效益 指标	经济效益	1. 增加村级集体经济收入		10万元	
		社会 效益	1. 带动贫困人口脱贫率		100%	
			2. 带动增加贫困人口就业率		80%	
			3. 带动集体经济增长率		200%	
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		≥98%		
		2. 帮拊村满意度		≥98%		

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驷

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 4.8万元			其中: 财政拨款 4.8万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 万元			前年预算: 万元	
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
	4.8	4.8				
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4个村143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(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		95户350人/2村	
			2. 帮扶非贫困村贫困户数人数		50户175人/2村	
			3. 帮扶干部人数		54人	
		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		12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		150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			4户/年		
					
	社会效益		1. 按期脱贫户数		142户/年	
			2. 化解社会矛盾数量		6起/年	
					
生态效益					
可持续影响	1. 贫困户提升增收能力		≥90%			
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: 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

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		接待费				
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 10万元			其中: 财政拨款 10 万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 10 万			前年预算: 万元	
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
	10	10				
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(含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 接待次数		65次/年	
			2. 接待人数		800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		≥98%	
		时效指标	1. 及时制定接待方案率		100%	
		成本指标	1. 政务接待		7万元	
			2. 商务接待		3万元	
					
	效益指标	经济效益			
		社会效益			
		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		≥99%		

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

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		会议费				
预算单位及代码		101001	实施单位及责任		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	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 (万元)		年度资金总额: 15万元			其中: 财政拨款 15万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 万元			前年预算: 万元	
项目资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
	15	15				
总体目标		通过组织召开会议, 完成既定议程任务, 为全市经济社会事业发展统一思想、形成共识的目的。				
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)	
	产出指标	数量指标	1. 召开一类会议次数、参会人数、会议		5次1100人8天/年	
			2. 召开二类会议次数、参会人数、会议		预计4次	
			3. 召开三类会议次数、参会人数、会议		预计2次	
		质量指标	1. 参会人员到会率		≥99%	
			2. 既定议程完成率		≥100%	
			3. 会场纪律秩序		好	
		时效指标	1. 预期效果实现度		≥99%	
			2. 会议召开的及时性、针对性		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1万元/次		
		3. 会议资料费		10元/份		
	效益指标	经济效益			
		社会效益	1. 社会关注度		≥98%	
2. 对巴中政商环境认可度			≥98%			
.....						
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		≥99%		
		2. 群众对民生政策的知晓度		≥98%		
					

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驥

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		干部培训费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款 5万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 5万元			其他资金 万元		
		前年预算: 8万元					
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收	
	5	5					
总体 目标		提高干部职工履职能力、写作能力和业务水平。					
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. 本地培训班次、人次、天数		预计组织文秘干部100人次公文写作培训一次, 为期1天, 预算2万元。		
			2. 外出培训班次、人次、天数		预计组织全市办公室系统干部60人到知名高校进行为期1-2星期的培训, 预计推荐本单位10名干部参与省、市组织的培训, 费用预算3万元。		
		质量 指标	1. 培训参与率		≥95%		
			2. 培训合格率		≥100%		
		时效 指标	1. 培训计划完成率		≥80%		
			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		
		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90%	
	生态效益					
	可持续影响		1. 受训人员提升自身综合素质紧迫性		提升90%		
	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		≥98%		

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驷

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		机关物业管理费				
预算单位及代码		实施单位及责任				
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 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 万元			其中: 财政拨款 万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 万元			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
项目 总体 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)	
	产出 指标	数量 指标	指标1			
			指标2			
					
		质量 指标	指标1			
			指标2			
					
		时效 指标	指标1			
			指标2			
					
		成本 指标	指标1			
			指标2			
					
	效益 指标	经济 效益	指标1			
			指标2			
					
		社会 效益	指标1			
			指标2			
					
		生态 效益	指标1			
指标2						
.....						
可持 续影 响		指标1				
		指标2				
					
满意度 指标	服务对象 满意度					

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驥

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		网络运行维护费					
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 20万元			其中: 财政拨款 20万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 20万元			前年预算: 20万元		
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收	
	20	20					
总体 目标		提高和推广网上办公, 加快信息化网络建设, 有效的节约行政运行成本。					
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	购买信息系统维护费		预算10万元		
			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		≥95%			
		3. 网络、系统软件正常运行率		≥95%			
		时效 指标	1. 网络故障修复响应时间		≤12小时		
			2. 系统软件故障修复响应时间		≤48小时		
						
	成本 指标					
	效益 指标	经济效益				
		社会效益		1. 社会影响力		有所提升	
		生态效益				
可持续影响						
满意度 指标	服务对象满意度	1. 使用人员满意度		≥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

(运转类)

申报单位(盖章): 中共巴中市委办公室

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		101001		实施单位及责任		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		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 (万元)		年度资金总额: 15万元			其中: 财政拨款 15万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 15万元			其他资金 万元	
		前年预算: 30万元				
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
	15	15				
总体 目标		保证中央、省委、市委文件翻印, 确保政令畅通				
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	文件、函件印刷		50万张	
			审批单、报销单		200本	
		质量指标	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	印发次数		根据实际情况	
		成本指标	印刷成本		0.3元/张, 预算15万	
	效益指标	经济效益			
		社会效益	社会影响力		各单位普遍使用	
			服务社会面		各市级单位	
					
	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	使用者满意度		≥95%	
社会认可度			≥90%			

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷弩驥

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		
			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	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				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

巴中市市级部门财政专项预算项目支出绩效目标表

项目名称								
预算单位及代码		实施单位及责任人						
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目类型		<input type="checkbox"/> 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施		
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
项目概况		中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)						
		资金管理辦法(名称、文号)						
		绩效分配方式						
		立项依据						
		使用范围						
		申请(补助)条件						
		项目起止年限						
财政资金来源		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.社会保险基金预算收入	5.其他收入	
总体目标		中长期目标(20XX年-20XX+N年)			年度目标			
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)	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		数量指标	1	
				2			2	
				
			质量指标	1		质量指标	1	
				2			2	
				
		时效指标	1		时效指标	1		
			2			2		
				
		成本指标	1		成本指标	1		
			2			2		
				
		效益指标	经济效益	1		经济效益	1	
				2			2	
				
			社会效益	1		社会效益	1	
				2			2	
				
			生态效益	1		生态效益	1	
2				2				
.....							
可持续影响	1		可持续影响	1				
	2			2				
				
满意度指标	服务对象满意度	1		服务对象满意度	1			
		2			2			
				

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字: