

2019年市级部门预算项目绩效目标申报资料

申报部门（单位）：中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室

申报时间：2019年2月22日

部门负责人（签字）：

财务负责人（签字）：

经办人（签字）：

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）：

市政协

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	机关物业管理及水、电、气		1	1		20	20	
	接待费		1	1		10	10	
	驻村第一书记工作经费		1	1		8	8	
	资料印刷费		1	1		15	15	
	会议费		1	1		90	90	
	网络运行维护费		1	1		5	5	
	脱贫攻坚工作经费		1		1	6.4	6.4	
	依法治市工作经费		1	1		5	5	
	党建工作经费		1	1		6.1	6.1	
小计			9	8	1	165.5	165.5	
部门（单位）特有项目	机关专委会工作经费		1		1	22	22	
	创引帮工作经费	1			1	20	20	
	巴中市书画院工作经费		1		1	8	8	
	政协委员活动、视察经费		1		1	45	45	
	监督执纪问责专项经费		1	1		8	8	
	界别委员活动经费		1		1	10	10	
	巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费		1		1	15	15	
小计		1	6	1	6	128	128	
合计		1	15	9	7	293.5	293.5	

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		市政协			
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
年度主要任务	1. 人员经费	工资、津贴、保险、住房公积金等	800.7	800.7	
	2. 公用经费	公业务费、车辆运行费、交通补贴等	291.9	291.9	
	3. 运转类项目	印刷费、会议费、依法治市经费等	165.5	165.5	
	4. 发展了项目	界别委员活动经费、创引帮工作经费等	128	128	
	金额合计			1386.1	1386.1
年度总体目标	2019年市政协将积极践行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，维护核心，汇聚力量，服务大局，创新履职，紧扣市委市政府中心工作，围绕乡村振兴、脱贫攻坚、文旅融合、县域经济等主题，开展协商调研视察监督评议，积极反应社情民意，为建设川陕革命老区振兴发展示范区、走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子贡献政协力量。				
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	指标1：工资福利	机关共计66人，其中公务员45人，事业、工勤21人；人员工资及福利共计800.7万元。	
			指标2：公用经费	共计291.9万元，保障机关工作正常推进。	
			指标3：运转类项目经费	共10项173.5万元。其中：党建工作经费6.1万元，依法治市工作经费5万元，驻村第一书记工作经费8万元，脱贫攻坚工作经费6.4万元，接待费10万元，会议费90万元，监督执纪问责专项经费8万元，机关物业水电气费20万元，网络运行维护费5万元，资料印刷费15万元。	
			指标4：事业发展类项目经费	共6项计120万元，其中：机关专委会工作经费22万元，创引帮工作经费20万元，巴中市书画院工作经费8万元，政协委员活动、视察经费45万元，界别委员活动经费10万元，巴中历史文化名人及文史资料编辑印刷费15万元。	
	完成指标	质量指标	指标1：人员工资	按时发放人员工资，按时缴付“五险一金”，	
			指标2：公用经费	严格执行财经制度，严格遵守财经纪律，充分发挥财政资金效益。	
			指标3：运转类项目	党建工作落实，脱贫攻坚工作扎实，“三公经费”支出合规，干部培训、会议、物业管理等各项费用支出符合财经制度要求，不违规，不违纪。	
			指标4：事业发展类项目	开展协商调研视察监督评议，积极反应社情民意，为建设川陕革命老区振兴发展示范区、走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子贡献政协力量。	
	时效指标		指标1：人员工资	2019.1-2019.12	
			指标2：公用经费	2019.1-2019.12	
			指标3：运转类项目	2019.1-2019.12	
			指标4：事业发展类项目	2019.1-2019.12	
成本指标		指标1：			
		指标2：			
				

	经济效益指标	指标1:	
		指标2:	
	社会效益指标	指标1: 人员工资	保障机关正常运转
		指标2: 公用经费	保障机关正常运转
		指标3: 运转类项目	保障机关正常运转
		指标4: 事业发展类项目	保障机关正常运转
	生态效益指标	指标1:	
		指标2:	
		
	可持续影响指标	指标1: 人员工资	为机关工作人员提供1-12月薪酬
		指标2: 公用经费	保障机关1-12月工作正常运转
		指标3: 运转类项目	保障机关1-12月工作正常运转
		指标4: 事业发展类项目	推动政协机关政治协商、民主监督、参政议政三大职能工作持续开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	群众满意度高

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

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): 市政协

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算 (万元)		2019年度资金总额: 6.1 万元			其中: 财政拨款6.1 万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 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
总体 目标		开展党建工作				
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. 党建实施活动		组织机关党员开展红色革命主题教育党日活动12次、支部活动12次	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		82份	
			3. 印发党建学习资料、机关党建专刊		82份	
		质量指标	1. 党建实施活动		进一步树立全体党员“不忘初心.牢记使命”宗旨意识,纯洁党性修养。	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		提升党建意识,创新党建工作。	
		时效指标	1. 党建实施活动		每月组织全体党员开展主题党日活动	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		按期分发	
		成本指标	1. 党建实施活动		4.1万元	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		2万元	
	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		≥20%	
			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		
满意度指标	服务对象满意度					

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

(运转类)

申报单位(盖章): 市政协

项目名称		依法治市工作经费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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				
项目资金预算 (万元)		2019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: 万元				
项目 资金	合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
总体 目标		开展依法治市工作				
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)	
		数量指标	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. 法制宣传时间		法制宣传日和宪法日集中开展	
			2. 完成刊物订时间/分送时点		2018年12月底前/按期分送	
					
		成本指标	1. 制作专题宣传片		2万元	
			2. 法制宣传经费		2万元	
			3. 报刊征订经费		1万元	
		经济效益				
		社会效益	1. 干部群众法制意识提升率		≥100%	
			2. 法律风险		降低100%	
		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		≥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

(运转类)

申报单位(盖章): 市政协

项目名称		驻村第一书记工作经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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					
项目资金预算 (万元)		2019年度资金总额: 8 万元			其中: 财政拨款 8 万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 8 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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收	
总体 目标	按2019年预算要求标准						
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. 派出第一书记人数		2人
					2. 帮扶贫困和非贫困村个数		2个
		3. 帮扶建档立卡贫困户数			109户		
		质量指标	率		100%		
			” 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		
			2. 完成脱贫时限		2020年底前		
		成本指标	1、办公经费		10000元/年		
	2. 差旅费		130元/次				
	3. 办公设备及住宿购置费		4000元/年				
	效益指标	经济效益	1. 增加村级集体经济收入		1万元		
		社会效益	1. 带动贫困人口脱贫率		99.80%		
			2. 带动增加贫困人口就业率		12%		
3. 带动经济增长率			7%				
生态效益	—————		—————				
可持续影响	1. 村容村貌美化整洁持续影响		长期				
	展		长期				
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度		100%			
		2. 帮扶村满意度		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

(运转类)

项目名称		接待费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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		
项目资金预算 (万元)		2019 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			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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
总体 目标		根据《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和《关于进一步规范党政机关国内公务接待工作规定的通知》(巴财[2016]92号), 严肃接待纪律, 减少经费开支, 提高接待保障水平。				
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. 接待次数		100次/年	
			2. 接待人数		1000人/年	
					
		质量指标	1. 接待标准		严格按照相关规定执行	
			2. 陪客人员比例		严格按照相关规定执行	
			3. 接受公函比率		≥100%	
		时效指标	1. 及时制定接待方案率		≥100%	
	成本指标 经济效益 社会效益 生态效益	1. 政务接待		10万元		
可持续影响	1. 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		满意99%		

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

(运转类)

申报单位(盖章): 市政协

项目名称		会议费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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		
项目资金预算 (万元)		2019年度资金总额: 90 万元			其中: 财政拨款 90 万元	
		其中: 延续项目 上年预算: 90 万			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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
总体 目标	2019年四届三次全委会议、五次常委会议、二十四次主席会议					
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	四届三次全会		1次/年	
			常委会		5次/年	
			主席会议		24次/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		≥100%	
			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		430元/天	
	2. 场地租赁费		平均0.7万元/次			
	3. 会议资料费		30元/份			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会关注度		≥100%	
			2. 对巴中政商环境认可度		≥100%	
生态效益						
可持续影响	1. 会议精神落实到位率		≥100%			
	服务对象满意度	1. 参会人员满意率		≥100%		
		2. 群众对民生政策的知晓度		≥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

附件3-7

附件3-8

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): 市政协

项目名称		机关物业管理费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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				
项目资金预算 (万元)		2019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			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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
总体 目标		机关正常运转支出				
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)	
		数量指标	指标1: 聘请常年临聘人员		6人/年	
			指标2: 环境整治面积		大约2000平方米	
			指标3: 全年发生断电断水行为		≤10小时	
	产出 指标	质量指标	指标1: 与第三方机构签订用工合同率		≥100%	
			指标2: 环境整治履行合同率		≥100%	
			指标3: 水电供给保障率		≥99%	
		时效指标	指标1: 安全责任事故降低率		5%以上	
			指标2: 环境卫生整洁度提升比		≥5%	
			指标3: 第三方机构履约率		≥100%	
	成本 指标	指标1: 临聘人员合同工资		2万元/人. 年		
		指标2: 水电费成本		8万元		
	效益 指标	经济 效益				
		社会 效益	指标1: 讲文明讲卫生习惯		较大提升	
			指标2: 安全风险降低率		≥5%	
生态 效益						
可持 续影响	指标1: 办公秩序和环境改善持续性		长期			
满意 度指 标	服务对象满意度	1. 干部职工满意度		≥95%		
		2. 群众满意度		≥95%		

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

(运转类)

申报单位(盖章): 市政协

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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				
项目资金预算 (万元)		2019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	
项目 资金		合计	1. 一般公共预算	2. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险
						5. 其他收
总体 目标		保障政协机关网络正常运行				
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	指标1: 租用外网、党政网、金财网等		3套	
			指标2: 信息中心专网		1套	
		质量指标	指标1: 设施设备验收合格率		≥100%	
			指标2: 网络、系统软件验收合格率		≥100%	
			指标3: 网络、系统软件正常运行率		≥98%	
		时效指标	指标1: 网络故障修复响应时间		≤2小时	
			指标2: 系统软件故障修复响应时间		≤2小时	
		成本指标	网络维护、设备管理		5万元/年	
		效益指标	经济效益			无
	社会效益		指标1: 社会影响力		有所提升	
	生态效益					
	可持续影响		指标1: 网络使用年限		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度		≥95%		

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

(运转类)

申报单位(盖章): 市政协

项目名称		资料印刷费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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					
项目资金预算 (万元)		2019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			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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收	
项目 总体 目标		保运转正常支出印刷费					
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	印刷全委会资料		预计650本/年
					印刷常委会资料		预计500本/年
					印刷中心组学习资料		预计720本/年
		印刷主席会议资料			预计720本/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	全委会		1次/年		
			常委会议		5次/年		
			中心组学习会议		12次/年		
	主席会议		12次/年				
	成本 指标	文件资料印刷费等		15万元			
	效益 指标	经济 效益					
社会 效益		学习宣传贯彻中共市委决策部署					
		助力巴中经济社会发展					
生态 效益							
可持 续影 响	增强政协凝聚力, 提升委员归属感						
满意度 指标	服务对象满意度	满意		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

（运转类）

申报单位（盖章）：市政协 申报时间： 2019年2月22日 单位：万元

项目名称		脱贫攻坚工作经费					
预算单位及代码		市政协104001		实施单位及责任人		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			
项目资金预算 (万元)		2019年度资金总额： 6.4 万元			其中：财政拨款 6.4 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. 政府性基金	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险	5. 其他收
总体 目标		政协2019年预算标准要求编制					
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. 帮扶贫困村贫困户人数			45户138人/康明村	
			2. 帮扶非贫困村贫困户人数			64户222人/得阳村	
			3. 帮扶干部人数			66人	
		质量指标	1. 建立档立卡贫困户就业率			≥40%	
			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			1			
	效益指标	经济效益	1. 带动贫困户平均实现经济收入			500元/户	
			2. 带动贫困户发展产业户数			20户/年	
		社会效益	1. 按期脱贫户数			全部脱贫	
			2. 化解社会矛盾数量			15起/年	
		可持续影响	1. 贫困户提升增收能力			≥10%	
	2. 帮扶村面貌			持续改善			
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度			≥100%		
		1. 帮扶对象满意度			≥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 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		实施单位及责任人		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 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 22万元		
		其中: 财政拨款 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:		
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	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	
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)				年度目标		
	按照市政协2019年工作要点开展协商、视察、调研、评议活动				按照市政协2019年工作要点开展协商、视察、调研、评议活动		
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	指标1		数量指标	指标1	24次调研视察活动
			指标2			指标2	
			
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	务实、履职
			指标2			指标2	
			
		时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019 年1-12月
			指标2			指标2	
			
	成本指标	指标1		成本指标	指标1	24次调研视察活动计22万元	
		指标2			指标2		
			
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	服务发展大局
			指标2			指标2	提升履职实效
			
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
指标2				指标2			
.....						
可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	发挥履职作用		
	指标2			指标2			
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1	满意	
		指标2			指标2		
			

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 日 单位: 万元

项目名称		创引帮工作经费					
预算单位及		市政协104001		实施单位及责		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			
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	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收	
总体 目标	中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标		
	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	指标1		数量指标	指标1	开展活动30次
			指标2			指标2	
			
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	达到实际效果
	指标2			指标2			
			
	时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019 年1-12月	
		指标2			指标2		
			
	成本指标	指标1		成本指标	指标1	30次计20万元	
		指标2			指标2		
			
	效益 指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	招引落地企业
			指标2			指标2	促进发展巴中
			
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	服务发展大局
	指标2			指标2		创新履职	
生态效益	指标1		生态效益	指标1			
	指标2			指标2			
			
可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	扎实开展活动		
	指标2			指标2			
			
满意 度指 标	服务对象满 意度	指标1		服务对象 满意度	指标1	满意	
		指标2			指标2		
			

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 日 单位: 万元

项目名称		巴中市书画院工作经费					
预算单位及		市政协104001		实施单位及责		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			
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:			
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收	
总体目标	中长期目标 (20**年-20**年)			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、服务巴中书画人才			
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	指标1	采风、写生4次
			指标2			指标2	名师讲座、培训5次
			
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	极大提高本土书画家
			指标2			指标2	
			
		时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019 年1-12月
			指标2			指标2	
				
		成本指标	指标1		成本指标	指标1	采风、写生每次0.5万元计2万元
	指标2			指标2		名师讲座、培训每次1.2万元, 计6万元	
			
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	宣传巴中人文、山水
			指标2			指标2	
			
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
指标2				指标2			
.....						
可持续影响		指标1		可持续影响	指标1	为巴中培养书画人才	
	指标2		指标2				
.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1	满意	
		指标2			指标2		
			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

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 日 单位: 万元

项目名称		政协委员活动、视察经费					
预算单位及		市政协104001		实施单位及责		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			
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	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收	
总体 目标	中长期目标 (20**年—20**年)				年度目标		
	委员调研、视察				委员调研、视察		
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	指标1	开展调研视察30次
			指标2			指标2	
			
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	掌握第一手资料, 有 效履职
			指标2			指标2	
			
	时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019年1-12月	
		指标2			指标2		
			
	成本指标	指标1		成本指标	指标1	每次活动105万元,	
		指标2			指标2		
			
	效益 指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			
社会效益		指标1		社会效益	指标1	参政议政能力	
		指标2			指标2		
			
生态效益	指标1		生态效益	指标1			
	指标2			指标2			
			
可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	服务发展大局		
	指标2			指标2			
			
满意 度指 标	服务对象满 意度	指标1		服务对象 满意度	指标1	满意	
		指标2			指标2		
			

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: 2019年2月22 单位: 万元

项目名称		界别委员活动经费						
预算单位及		市政协104001		实施单位及责		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				
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	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收		
总体目标		中长期目标 (20**年-20**年)				年度目标		
		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		
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	指标1	组织界别活动25次	
			指标2			指标2		
				
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	达到履职实效	
			指标2			指标2		
				
		时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019年1-12月	
			指标2			指标2		
		成本指标	指标1		成本指标	指标1	每次活动0.4万元,	
			指标2			指标2		
				
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1		
			指标2			指标2		
				
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	发挥界别活动委员主体作用	
			指标2			指标2		
				
		生态效益	指标1		生态效益	指标1		
			指标2			指标2		
可持续影响		指标1		可持续影响	指标1	实现界别活动持续开展		
		指标2			指标2			
					
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1	满意		
		指标2			指标2			
				

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

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		市政协104001		实施单位及责		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			
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	1. 一般公共	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收	
总体目标		中长期目标 (20**年-20**年)			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)
	产出指标	数量指标	指标1		数量指标	指标1	编辑印刷《巴中文史》1-6期
			指标2			指标2	
			
		质量指标	指标1		质量指标	指标1	内页80页
			指标2			指标2	按国家《内部资料出
			
		时效指标	指标1		时效指标	指标1	2019 年1-12月
			指标2			指标2	
			
		成本指标	指标1		成本指标	指标1	每期编辑印刷及邮寄2.5万元, 全年6期计15万元
			指标2			指标2	
			
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
			指标2			指标2	
			
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	传承和弘扬地方优秀传统文化和红色文化
			指标2			指标2	宣传推荐巴中
			
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
指标2				指标2			
.....						
可持续影响		指标1		可持续影响	指标1	存史、资政、团结、	
		指标2			指标2		
			
满意度指标	服务对象满意度	指标1		服务对象满意度	指标1	满意	
		指标2			指标2		
			

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

项目名称		监督执纪问责专项经费				
预算单位及		市政协104001		实施单位及责		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		
项目资金预算 (万元)		2019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 上年预算: 8		前年预算: 万元		
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性	3. 国有资本经营预	4. 社会保险基金	5. 其他收
总体目标		开展监督执纪问责工作				
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)	
	支出指标	数量指标	指标1	开展监督执纪问责工作24次		
			指标2			
					
		质量指标	指标1	加强入党监督		
			指标2	加强日常监管		
			督办问责、办理信访案件		
		时效指标	指标1	2019年1-12月		
			指标2			
					
		成本指标	指标1	8万元		
	指标2					
					
	效益指标	经济效益	指标1			
			指标2			
					
		社会效益	指标1	正风肃纪		
			指标2			
					
		生态效益	指标1			
指标2						
.....						
可持续影响		指标1	保证队伍清正廉洁			
	指标2					
					
满意度指	服务对象满意度				满意	

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"/>		
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)						
		资金管理办法(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	
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:

