

附件8

2022

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）			
			合计	财政拨款	其他资金	
	合计		1550.48	1550.48		
	人员支出	工资福利及对个人和家庭的补	707.92	707.92		
	公用经费	办公经费及公车运行维护费、公务交通补	292.05	292.05		
	运转类项目	职工体检、党建、离退休干部活动、乡村	26.51	26.51		
特定目标类项目	执纪监督问责、党务公开及重大决策部署	524	524			
年度总体目标	助推中央十九届六中全会、省委十一届十次全会、市第五次党代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；全力推进乡村振兴重大决策部署贯彻落实；带头落实中央“过紧日子”指示精神、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；做好纪念红军入川暨川陕苏区创建90周年相关活动推进工作；督查推动党的十九大精神、环保督查、稳增长、乡村振兴、全面深化改革、依法治市、全面从严治党、疫情防控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。					
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	办会情况	办理市委全会2次、指导协助办理全市性会议100次		
			制度建设	出台及修改重大文件预计100份以上		
			值班情况	市委总值班室、市政中心保卫科实行AB岗全年24小时昼夜值班		
			疫情防控、环保督查、乡村振兴、全面深化改革、依法治市、全面从严治党	每月开展综合调研4次、信息调研4次、八项规定督查1次、扶贫人均每月1次		
		质量指标	党务公开制度化、规范化	100%		
			印刷文件符合国家印刷品和公文处理要	100%		
		时效指标	开展纪念红军入川暨川陕苏区创建90	2022年底		
			处置突发事件信息	及时处理		
			人员经费	≤707.92万元		
		成本指标	运转及特定项目经费	≤842.56万元		
	经济效益指标		推动成效	为市委、市政府决策提供建议，促进巴中经济发展。		
	效益指标	社会效益指标	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	信息协同办公	绿色办公，促进环境保护		
		可持续影响指标	组织全市公文写作等业务培训	履职能力和管理水平提升90%，参训人员提升自身综合素质紧迫性		
		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	>95%	
	干部对信息协同办公满意度			>95%		

2022

项目名称		监督执纪问责专项经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文		
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 type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 8万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 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			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	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	
来源	8万元	8万元					
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、案件办理	做好7个单位政治生态监督，预计办结监督单位7个信访案件
						传达学习精神	预计全年传达14次，各单位上下半年各1次，购买相关学习书籍、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	2022.01-2022.12
	成本指标			成本指标	办案业务费	印刷资料、办公费预计6万	
					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2万元	
	效益指标	生态效益			生态效益	政治生态	营造风清气正的政治生态
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	信访案件办结满意度	>90%	

2022

项目名称		市委常委会、全体会议经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文		
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					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 20万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 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			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	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	
来源	20万元	20万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					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）	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	召开常委会议	全年预计召开50次
						召开全体会议	预计全年召开2次
		质量指标			质量指标	参会人员到会率	≥99%
						既定议程完成率	100%
		时效指标			时效指标	时效范围	2022.01-2022.12
		成本指标			成本指标	市委全体会议费	每次8万元，预计16万
				常委会议		全年预计4万元	
	效益指标	生态效益			社会效益	社会关注度	≥98%
		可持续影响			可持续影响	会议精神落实到位	≥99%
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	参会人员满意度	>98%	

2022

项目名称		总值班室工作经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人		市委办公室严文	
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 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 15万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 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			
		延续项目以前年度预算安排：15万元					
项目资金	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	
来源	15万元	15万元					
总体目标	中长期目标（20**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			数量指标	值班情况	市委总值班室、市专用通信应急值班、市政中心大楼值班室、市委车队应急值班实行AB岗全年每天24小时昼夜值班
			时效指标				
		成本指标				成本指标	值班物资采购
							市政大楼安防值班物资采购
		社会效益			社会效益	信访处理	维护社会秩序
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	市民满意度	>95%

2022

项目名称		党务公开及重大决策部署工作经费						
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文			
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 type="checkbox"/> 其他						
项目资金		中期资金总额： 万元	年度资金总额：30万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 万元）			
		其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款30万元					
		其他资金 万元	其他资金 万元					
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	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		
来源	30万元	30万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				1. 对重大政策、重要文件开展解读，使市委办公室党务公开工作规范化；2. 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）	
	产出指标	数量指标			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400人次	
		时效指标			时效指标	时效范围	2022.01-2022.12	
		成本指标				成本指标	党务公开及落实巡视巡察整	印刷展板、购买学习资料、相关督查暗访合计10万元
			成本指标				相关部署后推动工作落实情况外出考察学习、招商洽谈	外出考察学习、招商洽谈、对接工作、督查调研、深入一线走访暗访预算20万元。
		社会效益			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。	
		可持续影响			可持续影响	推动成效	振兴革命老区发展	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	满意度>95%		

2022

项目名称		专用网络运维经费						
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文			
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 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额：125万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 万元）		
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款125万元				
		其他资金 万		其他资金 万元				
		延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	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		
来源	125万元	125万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					加快信息化网络建设，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）	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	专网数量	党政网、专用通信网、市政大楼安防监控、5G专网、OA协同办公网络、视频会议室网络等专网维修维护、网线租赁及信息化建设等	
		质量指标			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				时效指标	时效范围	2022.01-2022.12
							处理故障	及时
	成本指标					成本指标	租用线路、上缴链路、网络	专用通信、党政网、OA及其他办公网络租赁及链路费用70万元
							运行维护	故障维修维护15万元
							专网运维工作经费	高清视频电视电话会议室运维工作经费20万元
						专网运维人员费用	委托运维人员服务费用20万元	
		社会效益				社会效益	社会效益	有所提升
	可持续影响				可持续影响	信息协同	提高办公效率	
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	使用人员满意度	满意度>98%	

2022

项目名称		档案行政管理经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室 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 checked="" 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 6 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 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			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	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	
来源	6万元	6万元					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
				全面提升全市档案管理水平，确保全市机关（单位）档案工作规范、安全管理，将依法治档落到实处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文	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	档案行政执法检查、督查次	≥30次
						档案法律法规宣传教育次数	2次
		质量指标			质量指标	档案工作执法检查、督查覆	区县覆盖率≥90%，市
						档案法律法规宣传接受率	级部门（单位）覆盖率≥80%，重点建设项目机关（单位）、重点建设项目单位主要领导、分管档案工作领导、档案业务人员接受率≥90%
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月底
	成本指标			成本指标	档案法律法规宣传教育预算	6万/年（资料汇编、宣传资料、视频展示等）	
	社会效益				社会效益	全市档案安全、规范管理；全	1. 持续提升，增强为党管档、为国守史、为民服务的神圣职责意识；
						民档案意识	2. 持续提高全民的档案意识。
	可持续影响				可持续影响	档案安全保管	发挥存史资政、促进发展的积极作用
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众满意度	≥95%	

2022

项目名称		信访维稳安保工作经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文		
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 type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示					
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：265万元		年度资金中：政府采购0万元（政府购买服务 万元）	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款265万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	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	
来源	265万元	265万元					
总体目标	中长期目标（20**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）	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	安保人员	40名
						信访维稳安保工作	40名协警人员夏、春（秋）制服各两套，冬季一套，备用1人全
		质量指标			质量指标	工作质量	各类要情及时处理率100%。
		时效指标			时效指标	时效范围	2022.01-2022.12
	成本指标				成本指标	安保人员经费	40名安保人员月均工资3500元，管理服务费用月均200元，年终目标考核人均4000元，全年工资及单位应缴五险一金合计约249万元。
						安保工作经费	购买安保人员夏、春（秋）制服各两套，冬季一套，备用1人全套；人均预算2000元，全年合计8万元；因工作需要开展健康检查费用人均1500元，全年合计6万元；租用场地、聘请教练开展防爆演练活动2万元。以上合计
		可持续影响				可持续影响	影响
满意度指标	服务对象满意度				服务对象满意度	满意度	满意度>95%

2022

项目名称		市委重大活动及综合调研经费					
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位	市委办公室 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 checked="" 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额： 35万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
		其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 35万元			
		其他资金 万		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排： 万元					
项目资金	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	
来源	35万元	35万元					
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督办，2022年重点开展红军入川暨川陕苏区创建90周年相关调研，为市委决策部署提供参考。		
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）	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	文稿信息调研	不定期组织到经济发展地区、市内各县区调研，每月预计4批次。
						服务市委活动	服务市委活动，重点做好红军入川暨川陕苏区创建90周年活动、930公祭活动、六大现场突破会及中央、省及周边地市相关领导来巴开展工作等各类活动调研，
						督办督查调研	不定期开展八项规定暗访督查、党内法规、生态环保、疫情防控等各项工作调研，全年预计
		时效指标			时效指标	完成时限	2022年12月底
		成本指标			成本指标	市委重大活动及综合调研经费	相关活动租赁车辆费用15万元，调研经费20万元
	效益指标	经济效益			经济效益	推动成效	提供高质量文稿服务，为市委决策、加快巴中经济高质量发展发挥参
		社会效益			社会效益	改善民生	深入调研，及时将基层困难、群众急难愁盼问题上报，为市委科学决策、持续改善民生福祉
		可持续影响			生态效益	改善环境	深入调研，及时将全市生态环保情况问题上报，为市委科学决策、持续打好蓝天碧水净土三大保卫战提供参考。
	满意度指标	服务对象			服务对象	群众满意度	≥95%

2022

项目名称		对外合作与外事港澳业务经费						
预算单位		中共巴中市委办公室		实施单位及责任人	市委办公室严文			
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 type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" 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		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				
		延续项目以前年度预算安排： 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)				
项目资金	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		
来源	20万元	20万元						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标				
				一、贯彻执行中央、省委有关外事、港澳工作的法律法规、方针政策，领事保护，报批全市干部因公出国（境）审批事项。二、按照市委市政府决策部署，牵头实施我市对外友好交流工作，谋划贴近巴中实际、符合巴中对外开放所需的民间对外交流规划和项目，大力推介巴中城市特色、				
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）	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	全国友协、省对外友协帮扶项目承接	做好巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴的有效衔接，助推帮扶项目走进边远山区学校，惠及师生大约在5000余人。	
						对外交流与项目合作	举办摄影展、画展等方式（3次左右）	
					外事活动	开展境外回巴人员疫情防控调研工作12次；相关外事拜访、接待活动6次。		
		时效指标			时效指标	时效范围	2022.01-2022.12	
		成本指标				成本指标	对外交流成本费用	差旅费5万元；宣传、推介费、翻译费、办公费等5万元。
							外事港澳成本费用	开展境外回巴人员疫情防控调研、外事活动、市委活动邀请外宾翻译费用合计10万元。
	效益指标	经济效益			经济效益	促进农业、文旅、康养等产业	通过宣传巴中特色资源优势，推动巴中特色农产品、文创产品“走出	
		社会效益			社会效益	人民增收	对外合作项目的确立和引入的企业，对增大对	
		可持续影响			可持续影响	提升巴中在国际国	通过对巴中的大力宣传，有利于传播巴中声	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	全市人民	满意度>95%		