

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		中共巴中市委办公室			
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		1724.8	1724.8	
	人员支出	工资福利及对个人和家庭的补助	760.5	760.5	
	公用经费	公业务费、公车运行、公务交通补贴、福利费及工会经费	320.9	320.9	
	运转类项目	党建、会议、资料印刷等日常运转类项目	220	220	
	发展类项目	OA办公、总值班室、执纪监督问责等业务	423.4	423.4	
年度 总体 目标	助推中央十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届九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。				
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	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	
			印刷文件	符合国家印刷品和公文处理要求	
			开展党建活动	确保活动每季度至少一次	
		时效指标	处置突发事件信息	及时处理	
			人员及公用经费	全单位百余名干部职工（含聘用）人员及办公经费1081.4万元	
		成本指标	项目经费	保证相关工作正常推进196.2万元	
			经济效益指标	推动成效	
	效益 指标	社会效益指标	推动成效	为市委、市政府决策提供建议，促进巴	
			推动成效	推动市委、市政府各项决策部署落地落	
			政治生态	营造风清气正的政治生态	
		生态效益	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%，受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	满意度>95%
--	-------	-----------	--------------	---------

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷

驾馱

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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: 7.1万元			其中: 财政拨款 7.1万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目 2019年预算(含追加): 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
	7.1	7.1				
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		2020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		5.1万元	
	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			
	满意度指标	服务对象满意	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			≥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)

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: 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): 10万元			2018年预算(含追加): 万元		
项目 资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	10	10					
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	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. 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		
			4. 印制《市委规范性文件选编(2012-2018)》和党内法规工作学习资料等		选编印制150份, 学习资料印制120份		
		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		2020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		
			3. 选编资料印刷		5万元		
	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%			

附件3—3

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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：8万元			其中：财政拨款8万元	
					其他资金万元	
		其中：延续项目2019年预算(含追加) 18万元			2018年预算(含追加)：万元	
项目 资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	5. 其他收入
	8	8				
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		2人	
			2. 帮扶贫困和非贫困村个数		3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”达标率		100%	
			3. 返贫率		≤3%	
		时效指标	1. 选派第一书记时限		2020. 01-2020. 12	
					
		成本指标	1. 办公经费		3万元/年	
			2. 差旅费		90元/次, 预算5万元。	
	3. 办公设备及住宿购置费		1万元/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		95%	
			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. 帮扶村满意度		≥98%	

附件3—4

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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：6.8万元			其中：财政拨款 6.8万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目 2019年预算（含追加）：4.8万元			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
	6.8	6.8				
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100%		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

附件3—5

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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：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）： 10 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		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：雷弩驷

附件3－6

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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：16.2万元			其中：财政拨款 16,2万元	
		其中：延续项目 2019年预算（含追加）：18万元			其他资金 万元	
项目 资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算	4. 社会保险基	5. 其他收入
	16.2	16.2				
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、会议天数		市委全会等6次，1300余人次	
			2. 召开二类会议次数、参会人数、会议天数		全市办公室主任会议等4次，360余人次	
			3. 召开三类会议次数、参会人数、会议天数		专题会、座谈会等50余次	
		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					
可持续影响	1. 会议精神落实到位率		≥99%			
	2. 群众对民生政策的知晓度		≥98%			
满意度指标		服务对象满意度	2. 群众对民生政策的知晓度			

--	--	--	--	--

单位领导：严文

科室负责人：赵传强

经办人：雷弩驷

附件3—7

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

（运转类）

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：4.5万元			其中：财政拨款 4.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目		2019年预算（含追加）：5万元		2018年预算（含追加）：8万元
项目 资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	5. 其他收入
	4.5	4.5				
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110人次公文写作培训2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人次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2.5万元。	
		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		≤2.5万元/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：雷驾驷

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)

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： 20.9万元 其中：延续项目 2019年预算（含追加）： 23.2万元			其中：财政拨款 20.9万元		
					其他资金 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	
	20.9	20.9					
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	购买信息系统运行维护费		外事专网、人事专网、财政内网、会务内网、党政网等专网维护，日常办公外网维护、相关信息网络咨询等		
		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	网络运行维护费用		20.9万元		
		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

附件3—9

巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

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： 18万元			其中：财政拨款 18万元	
		其中：延续项目 2019年预算（含追加）： 20万元			其他资金 万元	
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经营预算收	4. 社会保险	5. 其他收入
	18	18				
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18万	
	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	
			使用者满意度		≥95%	

满意度指标服务对象满意度

	满意度评价	满意度评价	社会认可度	≥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: 2020年2月10日 单位: 万元

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: 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	
	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、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, 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	2020. 01-2020. 12
		成本指标			成本指标	办案业务费	印刷资料、办公预计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		
	可持续影响				可持续影响		
	满意度指标	服务对象			服务对象	信访案件办结满意	≥90%

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

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: 2020年2月10日 单位: 万元

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: 25.7万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 25.7万元		
		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: 28.5		
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	25.7	25.7					
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10万元, 督查调研、深入一线走访暗访预算8万元。
			指标2				预算7.7万元
	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: 2020年2月10日 单位: 万元

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: 18万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 18 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		
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	18	18					
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	2020. 01—2020. 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10万元
	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	≥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: 2020年2月10日 单位: 万元

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 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: 9万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 9万元		
		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. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	9	9					
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	督查检查、市州交流学习	不定时督查、暗访全市各级党委政府、组织相关人员到省外党务公开实施较好地区交流学习至少1次
			指标1			业务培训, 展板印刷	组织市级各单位、区县党委办相关工作人员120余人次业务培训1次, 每季度更换展板至少1次
		质量指标	指标1		质量指标	工作要求	指导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	2020. 01-2020. 12
		成本指标	指标1		成本指标	专题培训、印刷、学习调研等	党务公开专题培训3万元, 印刷展板1. 5万元, 印刷学习资料2. 5万元, 调研、暗访、市外专题学习费用2万元。
		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		提高党的执政能力和领导水平		可持续影响	全市党务公开持续影响	党务工作让大众监督, 提高党的执政能力和领导水平
	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: 2020年2月10日 单位: 万元

项目名称		总值班室工作经费					
预算单位及		101001		实施单位及		市委办机关严文	
项目资金 (万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 18万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 18 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		
项目资金	合计	1. 一般公共	2. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	18	18					
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, 工作日夜班230余班次, 全年节假日带班领导、值班人员700余班次
		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	值班补助、物资采购、网络运行	全年夜班、节假日值班补助合计10万元, 总值班室物资采购3万元, 清洗更换休息室被套2万元, 维护总机网络3万元。
	效益指标	经济效益	指标1		经济效益	指标1	
		社会效益	指标1		社会效益	指标1	
		生态效益	指标1		生态效益	指标1	
		可持续影响	指标1		可持续影响	指标1	
	满意度指标	服务对象满意度	全市人民		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: 雷弩驷

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: 2020年2月10日 单位: 万元

项目名称		国安维稳及安可业务经费								
预算单位及		101001		实施单位及		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		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 (万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 34.5万元					
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 34.5万元					
		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. 政府性基	3. 国有资本经	4. 社会保险基	5. 其他收入				
	8	8								
总体目标		中长期目标(2019年—20**年)				年度目标				
						一、落实中央、省委和市委及市委国安委关于国家安全工作的决策部署, 加强全市国家安全工作的统筹协调, 指导各级各部门开展敌情社情调研, 收集报送全市影响国家安全和社				
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	国安维稳	组织“4.15”全民国家安全教育日活动; 筹备市委国安委会议; 筹备全市党委(党组)国家安全办公室主任专题培训班、全市经济金融风险防范专题培训班、全市中小学校国家安全教育培训班各一次		
									对县区、市级部门(单位)、重点建设项目单位等开展业务指导50次以上, 调研5次以上; 利用“6.9”国家档案日	
				质量指标	指标1			质量指标	在2019年基础上,	100%
					指标2				档案工作业务指导、调研、	区县覆盖率≥90%, 市级部门(单位)覆盖率≥80%, 重点建设项目单位
			时效指标	指标1		时效指标	完成时限	2020年12月底		
			成本指标	指标1		成本指标	法律法规宣传教育、阵地建	国安、档案一体化阵地建设、专项调研、市外学习考察、培训、资料汇编等		
			效益指标	经济效益	指标1		经济效益	经济金融安全	防范化解经济金融领域风险挑战协调机制更加健全	
				生态效益	指标1		生态效益	生态环境安全	持续向好, 大气、水、土壤污染防控协调机制更加	
		可持续影响		指标1		可持续影响	全民维护国家安全	较2019年较好提升		
							档案安全保管	发挥存史资政、促进发展的积极作用		
		满意	服务	指标1		服务	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): 中共巴中市委办公室 申报时间: 2020年2月10日 单位: 万元

项目名称		外事港澳业务及安可经费					
预算单位及		101001		实施单位及		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		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: 万元			年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款 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. 政府性基	3. 国有资本	4. 社会保险基	5. 其他收入	
	8	8					
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、按照国家相关要求完成安可替代		
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	外事港澳管理工作会议、培训、差旅等	市委外事委全体会议4次, 因公出国任务协调会议预计20次, 涉外领事保护协调会20次, 外事管理工作业务培训6次; 8次专项项
						安可替代	相关工作人员赴省、市学习相关业务, 培训、会议等费用。
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	时效指标	2020. 01-2020. 12
	成本指标			成本指标	业务经费	外事港澳业务4万元, 安可业务4万元。	
		社会效益			社会效益	推动成效	提升经济和服务社会
		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	群众满意度	≥95%

单位领导: 严文

科室负责人: 赵传强

经办人: 雷驾驷

