

巴中市2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市委机关保卫处 申报时间: 2020年2月10日

项目名称		网络运行维护费					
预算单位及代码		101002		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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款1.8万元		
					其他资金1.8万元		
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 2万元		2018年预算(含追加): 2万元	
项目资金来源	合 计	1. 一般公共预算收	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	
	1.8	1.8					
总体目标		计划在一年时间里, 主要开展安全保卫工作和信访维稳工作, 加强重点区域监控, 对市政大楼、周转房小区、市政广场和周边多个重点部位增加监控力度。					
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	季度检修及日常维护		加强市政中心大楼、周转房小区及城市广场的安全监控		
			公安内网专线租赁费用及值班电话费用		灵通信息		
		质量指标	效果		确保市政中心大楼、周转房小区及城市广场安全有序		
					确保日常工作正常开展		
		时效指标	时效范围		2020. 01-2020. 12		
		成本指标	季度检修及日常维护		监控维护和检修及电源更换共需1万元		
			公安内网专线租赁费及值班电话费用		专线租赁费每季度1000元, 合计4000元, 电话费用每季度1000元, 共计4000元		
	效益指标	经济效益			推动社会经济发展		
		社会效益			维护市委、市政府的绝对安全		
		生态效益					
		可持续影响					
满意度指标	服务对象满意	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2020年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

申报单位(盖章): 巴中市委机关保卫处 申报时间: 2020年2月10日

项目名称		资料印刷费					
预算单位及代码		101002		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 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		年度资金总额: 万元			其中: 财政拨款0.9万元		
					其他资金0.9万元		
		其中: 延续项	2019年预算(含追加): 1万元		2018年预算(含追加): 1万元		
项目资金来源	合 计	1. 一般公共预算收	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	
	0.9	0.9					
总体目标		在一年时间里为领导提供信息保障, 提升业务水平。					
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	风险评估日报、周报、月报		加强矛盾隐患预防, 把问题处置在苗头。		
			信访专报		提前预警, 及时将信访情况通报给市委、市政府主要领导。		
		质量指标	效果		确保市政中心大楼、周转房小区及城市广场安全。		
			时效指标		时效范围		2020.01-2020.12
		成本指标	风险评估日报、周报、月报		5000元		
			信访专报及其他日常材料		信访专报及其他资料4000元		
	效益指标	经济效益			推动社会经济发展		
		社会效益			维护社会稳定, 促进社会和谐		
		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	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): 中共巴中市委机关保卫处

申报时间: 2020年2月10日

项目名称		协警人员服装费用					
预算单位及代码		101002		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 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		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: 15万		
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	
	13.5	13.5					
总体目标		中长期目标(2020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	36名协警人员、冬、夏、春(秋)制服各两套, 备用1人全套。
		质量指标			质量指标	质量	提升保卫执勤服装标准, 保证工作质量。
		时效指标			时效指标	时效范围	2020.01—2020.12
		成本指标			成本指标	执勤服装费用	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, 37人合计13.3万, 便衣执勤服装2千元。
	效益指标	可持续影响			可持续影响	影响	提升保卫执勤服装标准, 保证工作质量, 确保各类要情及时处理。
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	≥95%

单位领导: 严文

科室负责人: 岳俊

经办人: 杨茗茗

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): 中共巴中市委机关保卫处

申报时间: 2020年2月10日

项目名称		节假日超时值班费用					
预算单位及代码		101002		实施单位及责任主体		市委机关保卫处 严文	
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		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: 20万		
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	
	18	18					
总体目标	中长期目标(2020年—20**年)				年度目标		
					保障节假日期间市政大楼和周转房小区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			数量指标	值班情况	实行全年每天24小时昼夜值班
						值班开支	周末节假日值班误餐费用, 全年法定假日值班费用, 不定时加班费用及误餐费用。
		质量指标			质量指标	处理紧急突发情况	将突发事件信息上传下达。
						效果	确保市政中心大楼及周转房小区绝对安全, 实现无治安、刑事案件及各类安全事故的发生。
		时效指标			时效指标	时效范围	2020. 01—2020. 12
		成本指标			成本指标	值班费用	周末值班误餐费6万元, 全年法定假日值班费及误餐费用8万元, 不定时加班费用及误餐费用4万元。
	效益指标	生态效益			生态效益	生态效益	维护安全稳定, 促进社会和谐。
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	≥95%

单位领导: 严文

科室负责人: 岳俊

经办人: 杨茗茗

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): 中共巴中市委机关保卫处

申报时间: 2020年2月10日

项目名称		协警人员经费					
预算单位及代码		101002		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 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		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 230万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款230万元		
		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: 196.8万元		
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	
	230	230					
总体目标	中长期目标(2020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			数量指标	人员经费	36名协警人员工资及五险一金及劳务管理费用
		质量指标			质量指标	质量	确保市政中心大楼及周转房小区绝对安全, 实现无治安、刑事案件及各类安全事故的发生。
		时效指标			时效指标	时效范围	2020.01—2020.12
		成本指标			成本指标	工资及五险一金	人均工资3500元, 36人全年预算151万. 单位缴纳五险一金费用50万
				劳务派遣费用		管理及派遣费用9万元。	
	效益指标	经济效益			经济效益	经济	保证工作质量, 确保各类要情及时处理。加快经济建设, 促进社会发展
		社会效益			社会效益	社会	保证工作质量, 维护安全稳定, 促进社会和谐
	满意度指标	服务对象满意			服务对象满意	职工满意度	≥95

单位领导: 严文

科室负责人: 岳俊

经办人: 杨茗茗

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): 中共巴中市委机关保卫处

申报时间: 2020年2月10日

项目名称		信访、维稳及防爆处突业务费					
预算单位及		101002		实施单位及		市委机关保卫处 严文	
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		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 4.5万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款4.5万元		
		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: 5万元		
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	
	4.5	4.5					
总体目标		中长期目标 (2020年—20**年)				年度目标	
						实现无冲击市政中心大楼和周转房小区的群访案件及各类安全事故发生。	
	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)
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	演练、培训	全年开展防爆和消防演练2次
		质量指标			质量指标	质量	演练培训后业务水平提升
		时效指标			时效指标	时效范围	2020.01—2020.12
		成本指标			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4万元。
				购买物资		备用上访人员药品、购买日常物资等预算0.5万元。	
	效益指标	经济效益			经济效益	经济效益	加快经济建设, 促进社会发展
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	职工满意度	≥95	

单位领导: 严文

科室负责人: 岳俊

经办人: 杨茗茗