

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		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室			
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	193.2	193.2	
		人员支出	工资、公积金、对个人家庭的补	89.6	89.6
		公用经费	公业务、公务交通补贴、工会 经费等	37.5	37.5
		运转类项目	党建经费、会议费、印刷费等	26.1	26.1
	发展类项目	工作经费、振兴规划研究费等	40	40	
年度 总体 目标	争取巴中市发展利好政策；推动川陕革命老区规划项目落地落实；完成市委交办的其他事项。				
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	确保川陕规划项目落地落实	80%以上项目按时序进度投资	
			争取巴中发展更多利好政策	2条	
		编写川陕规划中期调研报告	按国家、省发改委要求，和省区域协调发展研究中心对接，委托中介机构编写该报告，预计我市承担费用50万		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益 指标	经济效益 指标	推动巴中发展	实现投资80亿元以上	
		社会效益 指标	改善基础设施	加大对社会事业类项目争取，确保落地5个项目	
		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	服务项目业主单位满意	85%以上	

单位领导：宋克舜

科室负责人：汪超龙

经办人：张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 0.9万元			其中: 财政拨款 0.9 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
	0.9	0.9				
总体目标	1.开展“缅怀革命先烈、参观史志馆”等活动,增强党员干部理想信念和党性意识;2、征订党报、党刊等资料,提升党务干部业务能力和理论水平。					
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.党建实施活动轮次/参加人数		2次/14人(含借调人员)	
			2.订阅党报、党刊类别/份数		20类/10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		每季度1次	
			2.完成报刊征订时间/分送时点		2020年12月底前	
	成本指标	1.党建实施活动经费		0.2万元		
		2.报刊征订经费		0.7万元		
	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	推进党的建设工作		党员比例90%以上			
满意度指标	服务对象满意度	1.受训党员干部满意度;2.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		依法治市工作经费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		
				中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜		
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 <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: 5万元			其中: 财政拨款 5 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		5			
总体目标		1.增强干部职工法制意识,提升依法行政和处理事务能力。2.防范和化解法律风险。				
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.开展法治宣传和培训次/年		2次/年	
			2.去帮扶村、社区开展法治宣讲		2次/月	
		质量指标				
		时效指标	1.开展法治宣传和培训次/年		2020年12月底前完成	
			2.去帮扶村开展法治宣讲		2020年12月底前完成	
	成本指标	1.开展法治宣传和培训次/年		2万元		
		2.去帮扶村、社区开展法治宣讲		3万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.崇法守法意识		逐渐增强	
			2.依法行政能力		极大增强	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意	单位职工、服务对象、帮扶群众满意度提升		≥95%		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人	中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜	
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 <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: 0.9万元			其中: 财政拨款 0.9万元	
					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
	0.9	0.9				
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”和精准扶贫政策, 通过结对帮扶, 确保帮扶对象实现“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	帮扶人数		24户/1个村	
			帮扶干部入户次数		48次/人	
			“两不愁、三保障”达标率		100%	
		质量指标				
		时效指标	帮扶户按期脱贫		100%	
		成本指标	补助标准		130元/天	
	效益指标	经济效益	带动贫困户实现人均增收		3000元/户	
		社会效益	按期实现脱贫率		100%	
		生态效益				
		可持续影响	脱贫攻坚效果		良好	
	满意度指标	服务对象满意度	贫困户及村社干部满意度		不低于85%	

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		公务接待费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 2.6万元			其中: 财政拨款 2.6万元	
					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
	2.6	2.6				
总体目标	严格控制陪客人员和标准, 保障上级领导和专家、下级来访人员、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	接待次数		20次/年	
			接待人数		260人次/年	
			陪客人员比例		严格按相关规定执行	
			接受公函比率		100%	
		时效指标				
	成本指标	接待标准		110/人		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	树立单位勤俭节约的良好形象			
		生态效益				
		可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度	被接待人员满意率		100%		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		会议费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 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): 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
	4.5	4.5				
总体目标	组织召开学术研讨会12场次以上, 组织学术报告会6场次以上, 组织项目评审会5场次以上					
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	川陕革命老区政策研究联席会议		4次/年, 参与人次预计50人	
			川陕革命老区振兴发展项目工作会议		12次/年, 参与人次预计50人	
			六大突破项目研讨会		6次/年, 参与人次预计50人	
		质量指标	参会人员到会率		≥98%	
			既定议程完成率		≥98%	
			会场纪律秩序		好(较好)	
		时效指标	预期效果实现度		≥80%	
			会议召开的及时性、针对性		较强	
		成本指标	严格控制参会人员平均参会成本		120/人	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	会议精神落实到位率		100%	
满意度指标	服务对象满意	参会人员满意率		≥98%		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 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): 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
	4.5	4.5				
总体目标	保持正常办公秩序, 维持办公区域整洁卫生; 保障近1500万余元仪器设备安全, 防止发生安全责任事故。					
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	外出参加培训人次		10次/年	
			组织项目编报能力培训		2次/年	
		质量指标	组织培训的参加率		90%以上	
			外出培训考核合格率		培训考核100%必须合格, 否则不予报销费用	
		时效指标	培训按时完成率		100%	
		成本指标	控制培训单人费用		不超过80元/人/天	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	提升业务水平		参训人员年终考核不得为不合格	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意	1. 参训人员满意度		≥95%		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 2.7万元			其中: 财政拨款 2.7万元	
					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
	2.7	2.7				
总体目标		确保所有网络网线正常运行, 确保自动办公系统软件正常使用和适时更新。				
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	电子政务网、互联网运行、座机电话费、网络布线维护, OA系统新建		18人使用	
		质量指标	网络、系统软件正常运行率		≥99%	
		时效指标	网络故障修复响应时间		<2小时	
		成本指标	电子政务网、互联网运行、座机电话费、网络布线维护		网络运行费2.7万/年	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	提升人员工作效率		单位不得因工作效率被通报	
	满意度指标	服务对象满意	使用人员满意度		≥98%	

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		印刷费				
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜
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 <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: 5万元			其中: 财政拨款 5万元	
					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
	5	5				
总体目标		印刷项目书、抽样文书、凭证、技术资料、宣传册等。				
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	每半年更新川陕规划政策汇编, 每月印制项目推进表, 印制川陕规划		总量大于800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				
		成本指标	严控印刷成本		不超过市政府附近同类印刷厂的市场价	
	效益指标	经济效益	推动巴中市经济发展		保障川陕规划内项目时序投资进度达到80%	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	宣传传达最新项目政策		提升其他行业主管部门项目管理人员业务水平	
	满意度指标	服务对象满意度	使用者对技术资料认可度		≥98%	

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		川陕革命老区振兴发展工作经费					
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜	
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 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/>	
项目资金		中期资金总额: 80万元			年度资金总额: 25万元		
		其中: 财政拨款 80 万元			其中: 财政拨款25 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	
	25万元	25万元					
总体目标	中长期目标(2020年—2022年)				年度目标		
					争取2条巴中发展利好政策;按国家、省发改委要求,编写川陕规划中期执行调研报告;确保川陕规划项目80%按时序进度投资		
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	向上对接汇报、争取政策项目	统筹协调争取全省2019年川陕革命老区专项转移支付等财政政策、信贷倾斜等金融政策、资源开发和生态补偿政策 谋划储备调整新增一批重大项目
						对下暗访、督办、考评,推动川陕规划项目落实,争取巴中利好	争取2条利好政策,确保川陕规划内项目顺利推进,完成年度工作任务
		质量指标			质量指标		
		时效指标			时效指标	去省、国家发改委对接汇报争取政策项目	12月底之前完成
		成本指标			成本指标	去省、国家发改委对接汇报、争取政策项目	25万
	效益指标	经济效益			经济效益	推动巴中发展	实现投资80亿元以上
		社会效益			社会效益	改善基础设施	加大对社会事业类项目争取
		生态可持			生态可持		
		满意度指标	服务对象满意			服务对象满意	服务项目业主单位满意

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰

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): 中共巴中市委革命老区振兴发展办公室

申报时间: 2019年12月26日

项目名称		巴中市十四五特殊类型地区(老区部分)振兴规划研究						
预算单位及代码		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室123001		实施单位及责任人		中共巴中市委革命老区振兴发展办公室宋克舜		
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 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: 48万元			年度资金总额: 15万元			
		其中: 财政拨款 48万元			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		
	15万元	15万元						
总体目标	中长期目标(2020年—2022年)				年度目标			
					按国家、省发改委要求,聘请中介机构编写巴中市十四五特殊类型地区(老区部分)振兴规划研究报告			
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	编写巴中市十四五特殊类型地区(老区部分)振兴规划研究报告	和省区域协调发展研究中心对接编写巴中市十四五特殊类型地区(老区部分)振兴规划研究报告	
						争取更多项目	争取新增投资10亿	
		质量指标			质量指标			
		时效指标			时效指标			
	成本指标	成本指标			成本指标	编写巴中市十四五特殊类型地区(老区部分)振兴规划研究报告	预计总费用50万元	
						经济效益	推动巴中发展	实现川陕规划内项目投资70亿元以上
						社会效益	改善基础设施	争取新落地2个项目
	效益指标	社会效益			社会效益	改善基础设施	争取新落地2个项目	
		生态效益			生态效益			
可持续发展	可持续发展			可持续发展				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	服务项目业主单位满意	85%以上		

单位领导: 宋克舜

科室负责人: 汪超龙

经办人: 张凌峰