



市人民政府驻深圳办

2020年部门预算

日期：2020年 6 月 9 日

部门预算收支总表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项 目	2020年预算数
		一、一般公共服务支出	129.70
一、一般公共预算拨款收入	139.60	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	4.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	2.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.20
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
本 年 收 入 合 计	139.60	本 年 支 出 合 计	139.60
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	139.60	支 出 总 计	139.60

部门预算支出总表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码(类 款项)	单位代码 单位名称(科目名称)					
	合计	139.60	52.20	87.40		
901006	市政府驻深圳办	139.60	52.20	87.40		
201	一般公共服务支出	129.70	42.30	87.40		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	129.70	42.30	87.40		
2010350	901006 事业运行(政府)	42.30	42.30			
2010399	901006 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	87.40		87.40		
208	社会保障和就业支出	4.30	4.30			
20805	行政事业单位养老支出	4.30	4.30			
2080505	901006 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.30	4.30			
210	卫生健康支出	2.40	2.40			
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40			
2101102	901006 事业单位医疗	2.40	2.40			
221	住房保障支出	3.20	3.20			
22102	住房改革支出	3.20	3.20			
2210201	901006 住房公积金	3.20	3.20			

财政拨款收支预算总表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2020年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金
一、本年收入	139.60	一、本年支出	139.60	139.60			
一般公共预算拨款收入	139.60	一般公共预算支出	129.70	129.70			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	4.30	4.30			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	2.40	2.40			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	3.20	3.20			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 合 计	139.60	支 出 合 计	139.60	139.60			

财政拨款支出预算表(政府经济分类)

单位名称：市政府驻深圳办

项 目			总计	本级当年财政拨款安排									中央提前通知					
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	
		合计	139.60	139.60	139.60	52.20	87.40											
	901006	市政府驻深圳办	139.60	139.60	139.60	52.20	87.40											
505		(政府)对事业单位经常性补助	139.60	139.60	139.60	52.20	87.40											
50501	901006	工资福利支出	37.10	37.10	37.10	37.10												
50502	901006	商品和服务支出	102.50	102.50	102.50	15.10	87.40											

科目)

单位：万元

专项转移支付					上年结转安排															
政府性基金安排		国有资本经营预算			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	合计	基本支出		公用经费
			人员经费		
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	52.20	37.10		15.10
	市政府驻深圳办	52.20	37.10		15.10
	工资福利支出	37.10	37.10		
901006	基本工资	15.60	15.60		
901006	津贴补贴	0.50	0.50		
901006	绩效工资	10.80	10.80		
901006	机关事业单位基本养老保险缴费	4.30	4.30		
901006	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00		
901006	其他社会保障缴费	0.70	0.70		
901006	住房公积金	3.20	3.20		
	商品和服务支出	15.10			15.10
901006	办公费	2.00			2.00
901006	印刷费	0.30			0.30
901006	手续费	0.20			0.20
901006	邮电费	0.40			0.40
901006	差旅费	2.80			2.80
901006	培训费	0.80			0.80
901006	工会经费	0.50			0.50
901006	福利费	0.40			0.40
901006	公务用车运行维护费	7.70			7.70

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

功能科目编码(类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		87.40
901006		市政府驻深圳办		87.40
201		一般公共服务支出		87.40
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务		87.40
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	资料印刷费	1.80
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	招商引资经费	35.00
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	党建工作经费	0.40
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	公务接待费	2.60
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	会议费	1.80
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	机关物业管理及水电气费	9.00
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	房屋租赁费	35.00
2010399	901006	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	网络运行维护费	1.80

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	10.30		7.70	7.70		2.60
901006	市政府驻深圳办	10.30		7.70	7.70		2.60

政府性基金支出预算表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

功能科目编码(类 款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：市政府驻深圳办

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表7												
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：市政府驻深圳办											单位：万元	
单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					
							合计	一般公共预算经费拨款(补助)安	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排

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		巴中市人民政府驻深圳办事处				
年度主要支出	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
		金额合计		139.6	139.6	
		人员支出	人员支出	37.1	37.1	
		公用经费	日常公用经费	15.1	15.1	
		运转类项目	党建、会议、机关物业等经费	17.4	17.4	
	发展类项目	招商引资、房屋租赁经费等	70	70		
年度总体目标	勤俭节约，严控“三公”经费；专款专用，提供资金使用绩效；确保人员支出，提高职工工作积极性；改革创新，全面推动各项事业有序发展。					
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	1. 宣传册发放量	≥10000份/年		
			2. 招商活动开展次数	≥35次/年		
		质量指标	1. 签约企业户数	≥10户		
			2. 签约投资额	≥30亿元		
		时效指标				
		成本指标	1. 人员支出	37.1万		
			2. 日常公用支出	6.48万		
	3. 三公经费支出		8.62万			
	4. 项目支出		87.4万			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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	1. 公众满意度	≥90%		

单位领导签字：周晓骆

科室负责人签字：曹洪川

经办人签字：曹洪川

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)

申报单位：巴中市人民政府驻深圳办事处

申报时间：2020年6月9日

项目名称		招商引资					
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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		中期资金总额： 万元		年度资金总额：35万元			
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款35万元			
		其他资金0万元		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	
	35	35					
年度目标							
重大招商活动7次，小分队招商活动30次，拜访意向性投资企业180余家，上报有效投资信息100条，带企业回巴考察25批次，实现落地企业10余家，签约投资资金30亿元。							
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	1. 开展重大招商活动次数	7次/年
						2. 开展小分队招商活动次	30次/年
		质量指标			质量指标	3. 开展其他招商活动此次	5次/年
						1. 达成意向性协议企业户	20户
	时效指标			时效指标	2. 签约企业户数	10户	
					3. 签约投资额	300000万元	
					1. 当年落地企业户数	10户	
	成本指标			成本指标	2. 当年开工企业户数	5户	
					3. 当年开工企业完成投资	50000万元	
					1. 商务接待支出	2万元	
	效益指标	经济效益			经济效益	2. 会议、广告、宣传及印	17万元
						3. 差旅费支出	16万元
		社会效益			社会效益		
生态效益			生态效益				
可持续影响			可持续影响				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 服务对象满意度	≥90%	
						

单位领导：周晓骆

科室负责人：曹洪川

经办人：曹洪川

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)

申报单位：巴中市人民政府驻深圳办事处

申报时间：2020年6月9日

项目名称		房屋租赁费					
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 35万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款35万元		
		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	
	35	35					
总体目标	中长期目标(2019年-2021年)				年度目标		
					1. 维持正常办公秩序, 防止发生安全责任事故。2. 保障办事处职能职责正常发挥。		
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	1. 办公室租赁面积	240平方米
						2. 职工宿舍租赁面积	150平方米
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标				成本指标	1. 办公室租赁费用	23万
						2. 职工宿舍租赁费用	12万
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
	生态效益			生态效益			
可持续影响				可持续影响	1. 持续服务巴中籍公民维	长期	
					2. 持续招商引资	长期	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 在粤巴中籍公民满意度	≥100%	

单位领导:周晓骆

科室负责人: 曹洪川

经办人: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 0.4万元			其中: 财政拨款0.4万元	
		其中: 延续项目			其他资金0万元	
		2019年预算(含追加): 0.3万元			2018年预算(含追加): 0.3万元	
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
	0.4	0.4				
总体目标	1. 通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党建意识。2. 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		6次/24人	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数		3类/36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		3次/每季度		
		2. 完成报刊订时间/分送点		2020年12月底前/按期分送		
	成本指标	1. 党建实施活动经费		0.2万元		
		2. 报刊征订经费		0.2万元		
	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		≥30%	
			2. 党员同志党性提升率		≥10%	
		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	1. 受训党员干部满意度		≥90%		
		2. 报刊阅读者满意度		≥90%		

单位领导签字: 周晓骆

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		接待费				
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006	实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 2.6万元			其中: 财政拨款2.6万元	
		其中: 延续项目 2019年预算(含追加): 3万元			其他资金0万元 2018年预算(含追加): 3万元	
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	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		100次	
			2. 接待人数		300人	
		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		≥90%	
		成本指标	1. 政务接待		1.3万元	
			2. 商务接待		1.3万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益				
		生态效益				
		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		≥90%	

单位领导签字: 周晓骆

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		会议费							
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆			
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款1.8万元				
		其中: 延续项目 2019年预算(含追加): 2万元			其他资金 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			
		1.8		1.8		3. 国有资本经营预算收入			
总体目标		4. 社会保险基金收入					5. 其他收入		
		1. 通过组织召开办事处日常工作会议, 达到完成目标考核、安排部署日常工作目的。2. 通过组织召开招商引资专题会议, 宣传巴中投资环境、人文地理情况, 增强各地客商对巴中的了解, 增进巴中市与华南片区各市的友谊, 吸引更多外地客商来巴中投资创业。							
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. 召开商会会议1次, 50人		1次/50人/年			
			质量指标	1. 参会人员到会率		≥90%			
				2. 既定议程完成率		≥90%			
				3. 会场纪律秩序		好			
			时效指标	1. 预期效果实现度		≥90%			
				2. 会议召开的及时性、针对性		好			
			成本指标	1. 生活费		1.3万			
				2. 场地租赁费		5000元			
		3. 会议资料费		2000元					
		效益指标	经济效益						
			社会效益	1. 对巴中政商环境认可度		≥80%			
生态效益									
可持续影响	1. 会议精神落实到位率		≥80%						
满意度指标	服务对象满意度	1. 参会人员满意率		≥90%					

单位领导签字: 周晓骆

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		机关物业管理、水、电费					
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 9万元			其中: 财政拨款9万元		
		其中: 延续项目 2019年预算(含追加): 10万元			其他资金0万元		
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	
		9		9			4. 社会保险基金收入
总体目标		1. 保持正常办公秩序, 防止发生安全责任事故。2. 保持办公区域整洁卫生。					
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. 聘请常年安保人员		1人/年
					2. 聘请常年保洁人员		1人/年
		3. 环境整治面积			3000平方米		
		质量指标	1. 与第三方机构签订用工合同率		100%		
			2. 环境整治履行合约率		100%		
		时效指标	1. 安全责任事故降低率		降低30%		
			2. 环境卫生整治度提升比		≥20%		
			3. 第三方机构履约率		100%		
		成本指标	1. 保安人员合同工资		2万元/人. 年		
			2. 维护维修费		1万元/年		
			3. 保洁人员		2万元/人. 年		
	4. 水电费		4万元				
	效益指标	经济效益					
社会效益		1. 讲文明讲卫生习惯		较大提升			
		2. 安全风险降低率		≥30%			
生态效益							
可持续影响	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		≥90%			
		2. 群众满意度		≥90%			

单位领导签字: 周晓骆

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006		实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓路
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款1.8万元	
		其中: 延续项目 2019年预算(含追加): 2万元			其他资金0万元 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
	1.8	1.8				
总体目标	对外宣传巴中经济、社会发展以及政策、营商环境等宣传资料, 以便更好的吸引客商到巴中投资创业。					
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. 巴中《招商指南》量		1000本/年	
		质量指标	1. 出版物合法性		符合国家出版物规定	
	时效指标	1. 巴中宣传册印发次数		2次/年		
	成本指标	1. 巴中宣传册印刷成本		1.8万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 服务社会面		华南片区企业	
		生态效益				
	可持续影响	1. 持续宣传巴中投资环境		1年		
满意度指标	服务对象满意度	1. 使用者满意度		≥90%		

单位领导签字: 周晓路

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川

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)

申报单位(盖章): 巴中市人民政府驻深圳办事处

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		巴中市人民政府驻深圳办事处 901006	实施单位及责任人		巴中市人民政府驻深圳办事处 周晓骆	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限		<input checked="" 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(万元)		年度资金总额: 1.8万元			其中: 财政拨款1.8万元	
		其中: 延续项目			其他资金0万元	
		2019年预算(含追加): 0万元		2018年预算(含追加): 0万元		
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
	1.8	1.8				
总体目标		1. 通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、城乡结对共建”等实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党建意识。2. 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. 办公室网线数量		3条	
			2. 保障办公室电脑运行数量		6台	
		质量指标	1. 接收市委市政府文件的及时性		及时、有效	
			2. 联系企业、商会、巴中籍党员及时性		及时、有效	
	时效指标					
	成本指标	1. 网络运行费用		1万元		
		2. 网络维护费用		0.8万元		
	效益指标	经济效益	1. 节约差旅费开支		≥30万元/年	
			2. 节约电话通信费开支		≥1万元/年	
		社会效益	1. 服务在粤巴中籍广大乡友		≥60%	
			2. 保持与在粤潜在投资企业联系		30家以上	
	生态效益					
	可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度	1. 巴中籍在粤乡友、流动党员满意度		≥80%	
2. 巴中籍在粤企业、商会满意度			≥80%			

单位领导签字: 周晓骆

科室负责人签字: 曹洪川

经办人签字: 曹洪川