

中共巴中市纪律检查委员会

2020年部门预算

日期：2020年 月 日

部门预算收支总表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

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	2,761.20
一、一般公共预算拨款收入	2,963.00	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	18.00
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	77.80
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	49.80
		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	56.20
		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	2,963.00	本 年 支 出 合 计	2,963.00
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	2,963.00	支 出 总 计	2,963.00

部门预算支出总表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

单位：万元

功能科目编码（类 款项）	单位代码	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
		单位名称（科目名称）					
		合计	2,963.00	885.50	2,077.50		
105001		市纪委机关	1,386.10	751.40	634.70		
201		一般公共服务支出	1,212.90	596.20	616.70		
20111		纪检监察事务	1,212.90	596.20	616.70		
2011101	105001	行政运行（纪检）	600.50	596.20	4.30		
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	54.40		54.40		
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	558.00		558.00		
205		教育支出	18.00		18.00		
20508		进修及培训	18.00		18.00		
2050802	105001	干部教育	18.00		18.00		
208		社会保障和就业支出	64.20	64.20			
20805		行政事业单位养老支出	64.20	64.20			
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.60	63.60			
2080599	105001	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.60			
210		卫生健康支出	43.30	43.30			
21011		行政事业单位医疗	43.30	43.30			
2101101	105001	行政单位医疗	35.40	35.40			
2101103	105001	公务员医疗补助	7.90	7.90			
221		住房保障支出	47.70	47.70			
22102		住房改革支出	47.70	47.70			
2210201	105001	住房公积金	47.70	47.70			
105002		市纪检监察电化教育中心	80.50	53.40	27.10		
201		一般公共服务支出	69.30	42.20	27.10		
20111		纪检监察事务	69.30	42.20	27.10		
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	27.10		27.10		
2011150	105002	事业运行（纪检）	42.20	42.20			
208		社会保障和就业支出	4.80	4.80			
20805		行政事业单位养老支出	4.80	4.80			
2080505	105002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80			
210		卫生健康支出	2.80	2.80			
21011		行政事业单位医疗	2.80	2.80			
2101102	105002	事业单位医疗	2.80	2.80			
221		住房保障支出	3.60	3.60			
22102		住房改革支出	3.60	3.60			
2210201	105002	住房公积金	3.60	3.60			
105003		市廉政教育培训中心	1,496.40	80.70	1,415.70		
201		一般公共服务支出	1,479.00	63.30	1,415.70		
20111		纪检监察事务	1,479.00	63.30	1,415.70		
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	215.70		215.70		
2011103	105003	机关服务（纪检）	1,200.00		1,200.00		
2011150	105003	事业运行（纪检）	63.30	63.30			
208		社会保障和就业支出	8.80	8.80			
20805		行政事业单位养老支出	6.50	6.50			
2080505	105003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.50	6.50			
20808		抚恤	2.30	2.30			
2080801	105003	死亡抚恤	2.30	2.30			
210		卫生健康支出	3.70	3.70			
21011		行政事业单位医疗	3.70	3.70			
2101102	105003	事业单位医疗	3.70	3.70			
221		住房保障支出	4.90	4.90			
22102		住房改革支出	4.90	4.90			
2210201	105003	住房公积金	4.90	4.90			

财政拨款收支预算总表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	2,963.00	一、本年支出	2,963.00	2,963.00			
一般公共预算拨款收入	2,963.00	一般公共服务支出	2,761.20	2,761.20			
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	18.00	18.00			
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	77.80	77.80			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	49.80	49.80			
		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	56.20	56.20			
		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	2,963.00	支 出 合 计	2,963.00	2,963.00			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	885.50	649.70	2.50	233.30
	市纪委机关	751.40	552.00	0.20	199.20
	工资福利支出	552.00	552.00		
105001	基本工资	207.90	207.90		
105001	津贴补贴	172.20	172.20		
105001	奖金	17.30	17.30		
105001	机关事业单位基本养老保险缴费	63.60	63.60		
105001	职工基本医疗保险缴费	30.30	30.30		
105001	公务员医疗补助缴费	7.90	7.90		
105001	其他社会保障缴费	5.10	5.10		
105001	住房公积金	47.70	47.70		
	商品和服务支出	199.20			199.20
105001	办公费	50.00			50.00
105001	差旅费	51.50			51.50
105001	工会经费	8.00			8.00
105001	福利费	6.00			6.00
105001	公务用车运行维护费	35.00			35.00
105001	公务交通补贴	48.30			48.30
105001	其他商品和服务支出	0.40			0.40
	对个人和家庭的补助	0.20		0.20	
105001	医疗费补助	0.20		0.20	
	市纪检监察电化教育中心	53.40	41.50		11.90
	工资福利支出	41.50	41.50		
105002	基本工资	16.00	16.00		
105002	津贴补贴	1.80	1.80		
105002	绩效工资	12.20	12.20		
105002	机关事业单位基本养老保险缴费	4.80	4.80		
105002	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30		
105002	其他社会保障缴费	0.80	0.80		
105002	住房公积金	3.60	3.60		
	商品和服务支出	11.90			11.90
105002	办公费	10.80			10.80
105002	工会经费	0.60			0.60
105002	福利费	0.50			0.50
	市廉政教育培训中心	80.70	56.20	2.30	22.20
	工资福利支出	56.20	56.20		
105003	基本工资	22.90	22.90		
105003	津贴补贴	2.20	2.20		
105003	绩效工资	15.70	15.70		
105003	机关事业单位基本养老保险缴费	6.50	6.50		
105003	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10		
105003	其他社会保障缴费	0.90	0.90		
105003	住房公积金	4.90	4.90		
	商品和服务支出	22.20			22.20
105003	办公费	5.50			5.50
105003	差旅费	0.50			0.50
105003	维修(护)费	7.00			7.00
105003	工会经费	0.80			0.80
105003	福利费	0.60			0.60
105003	公务用车运行维护费	7.80			7.80
	对个人和家庭的补助	2.30		2.30	
105003	生活补助	2.30		2.30	

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

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		2,077.50
105001		市纪委监委		634.70
201		一般公共服务支出		616.70
20111		纪检监察事务		616.70
2011101	105001	行政运行（纪检）	公务接待费	4.30
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	4.70
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	会议费	10.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	整治“中梗阻”工作暨脱贫攻坚暗访督查工作经费	15.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	驻村第一书记工作经费	6.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	9.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	依法治市工作经费	5.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	4.70
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	审查调查经费	510.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	廉政文化宣传经费	8.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	监督执纪问责专项经费	20.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	监督检查经费	20.00
205		教育支出		18.00
20508		进修及培训		18.00
2050802	105001	干部教育	干部培训费	18.00
105002		市纪检监察电化教育中心		27.10
201		一般公共服务支出		27.10
20111		纪检监察事务		27.10
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	网络运行维护费	21.60
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	0.50
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	4.50
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	0.50
105003		市廉政教育培训中心		1,415.70
201		一般公共服务支出		1,415.70
20111		纪检监察事务		1,415.70
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	网络运行维护费	30.00
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	4.50
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	0.60
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	0.60
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	机关物业管理及水电气费	180.00
2011103	105003	机关服务（纪检）	留置场所管理及后勤保障经费	1,200.00

一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车运行费	公务用车购置费	
	合计	47.10		42.80	42.80		4.30
105001	市纪委机关	39.30		35.00	35.00		4.30
105003	市廉政教育培训中心	7.80		7.80	7.80		

政府性基金支出预算表

单位名称：中共巴中市纪律检查委员会

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：中共巴中市纪律检查委员会

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

政府采购预算表

单位：中共巴中市纪律检查委员会

单位：万元

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源							
				合计	一般公共预算经费拨款（补助）	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	结转结余资金安排
	合计	1		30.00	30.00						
中共巴中市纪律检查委员会		1		30.00	30.00						
市廉政教育培训中心		1		30.00	30.00						
网络运行维护费	其他运行维护服务	1	年	30.00	30.00						

表7												
政府向社会力量购买服务预算表												
单位：中共巴中市纪律检查委员会											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)	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		中共巴中市纪律检查委员会				
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		2963	2963	
		人员支出	工资、津贴、保险、住房公积金等	652.2	652.2	
		公用经费	公业务费、车辆运行费、公务交通补贴等	233.3	233.3	
		运转类项目	接待费、印刷费、会议费、依法治市经费等	304.5	304.5	
	发展类项目	各项监督检查工作、执纪监督工作经费等	1773	1773		
年度总体目标	坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记对四川重要指示批示精神，按照十九届中央纪委四次全会，省纪委十一届四次全会和市委四届九次全会部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，稳中求进，务实推进纪检监察“监督质效提升年”工作，协助党委持续深化全面从严治党，不断健全完善监督体系，发挥监督保障执行、促进完善发展作用，加强权力运行的制约监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，深入开展“以案促改”，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，持续推动纪检监察工作高质量发展，全力净化和巩固发展政治生态，为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚提供坚强保障。					
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	涉密	涉密		
		质量指标	1. 问题线索处置率	100%		
		时效指标	1. 完成时间	2020年12月底前完成		
	2. 问题线索处置时限		≤3个月			
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标	1. 推进党的建设和反腐败斗争，为促进社会发展提供纪检监察保证	长期		
社会效益指标		1. 加强全市党风廉政建设，持续推进正风肃纪工作	长期			
		2. 加强对党组织、党员和行使公权力公职人员的监督	长期			
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. 群众满意度	≥95%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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		年度资金总额：4.7万元			其中：财政拨款4.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：3.3万元		2018年预算（含追加）：3.5万元	
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
	4.7	4.7				
总体目标	开展形式多样的党建实践、主题党日、红色革命教育活动，丰富党员学习资料，征订相关党报、党刊、开展业务培训提升党务干部能力素质。					
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.年度机关党委评选表彰工作		表彰人数16人	
			2.订党建报刊资料		《党风廉政建设》月刊62份，共720册	
			3.开展机关党员教育培训		1次/年,2批次/次，100人/批次	
			4.开展组织生活会（7个支部）		7次（每支部各1册）	
		质量指标	1.党建报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
			2.机关党员教育培训合格率		≥98%	
			3.机关党员教育培训到会率		≥98%	
		时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成	
		成本指标	1.年度机关党委评选表彰工作		表彰奖励经费约2.1万元	
			2.订党建报刊资料约		约0.6万元	
	3.开展机关党员教育培训		会场租赁0.7万元/次，约1.4万元			
	4.开展组织生活会（7个支部）		（参观费、交通费等）800元/次，约0.6万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.提升党员素质，增加反腐拒变能力		长期	
			2.丰富党员教育组织形式，保障党员组织生活多样性		长期	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		依法治市工作经费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关
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		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)：5万元		2018年预算(含追加)：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
	5	5				
总体目标		保障委机关依法治市工作的有序开展。				
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.购置期刊杂志等		订阅《纪检监察政策法规选编》和《纪检监察政策法规释疑选编》各100套	
			2.编制纪检监察法规宣传资料		2000份	
			3.开展依法治市工作宣传、标语、展板等		按需	
		质量指标	1.法制刊物合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
			2.印刷质量		≥95%	
			3.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	1.完成时间		2020年12月底前完成	
		成本指标	1.购置期刊杂志等		单价约50元/套	
	2.编制纪检监察法规宣传资料		单价5元/份			
	3.开展依法治市工作宣传、标语、展板等		3万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.纪法贯通、法法衔接制度机制不断完善,执纪执法能力不断提升		长期	
			2.全市党员领导干部的纪法意识进一步增强		长期	
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	1.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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)

项目名称		驻村第一书记工作经费					
预算单位及代码		105001	实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关		
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		年度资金总额：6万元			其中：财政拨款6万元		
					其他资金 万元		
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：6万元		2018年预算（含追加）：4万元		
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	6					
总体目标	保障委机驻村干部各项工作有序开展。						
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.驻贫困村书记		驻长滩河村（贫困村）驻村书记1名		
			2.驻非贫困村书记		驻白庙村（非贫困村）驻村书记1名		
			3.帮扶建档立卡贫困户数/人数		89户/268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”		100%		
			3.返贫率		无		
		成本指标	1.完成时间		2020年12月底前完成		
			成本指标	1.驻贫困村书记		伙食补助1.8万，交通补助0.96万，办公费用1.24万元，总计约4万元	
				2.驻非贫困村书记		交通补助0.96万，办公费用1.04万，总计约2万元	
	效益指标	经济效益	1.优化产业结构，搞好生产建设				
			2.带动集体经济增长				
		社会效益	1.切实解决村民困难，改善民生。		长期		
			2.密切联系群众，维护稳定。		长期		
	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		≥95%			
		2.帮扶村满意度		≥95%			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关	
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		年度资金总额：4.7万元			其中：财政拨款4.7万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：3.3万元		2018年预算（含追加）：3.1万元	
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
	4.7	4.7				
总体目标	保障扶贫帮扶工作有序开展。					
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		89户/长滩河村	
			2.帮扶干部人数		47人	
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥85%	
			2.工作经费保障率		100%	
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		约360次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	成本指标	1.差旅费补助标准		开展扶贫帮扶工作（走村入户）下乡补助130元次，约4.7万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.切实解决村民困难，改善民生。		长期	
			2.密切联系群众，维护稳定。		长期	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		接待费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关
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		年度资金总额：4.3万元			其中：财政拨款4.3万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：4.3万元		2018年预算（含追加）：4.3万元	
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
	4.3	4.3				
总体目标		保障委机关各项接待活动的有序开展。				
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.接待批次		按中央、省、市相关规定接待约45批次/年	
			2.接待人数		接待省纪委、市州纪委、来访电台记者等约220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		100%	
	时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成		
		2.及时制定接待方案率		100%		
	成本指标	1. 餐饮费用总额		约4.3万/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.保障各项工作的顺利开展。		长期	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		会议费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关	
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		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）：15万元		2018年预算（含追加）：15万元	
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	为委机关各类会议召开提供有力保障。					
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.市纪委会		1次/年，约320人	
			2.中央、省、视频会议		15次/年，每次约160人	
		质量指标	1.参会人员到会率		≥95%	
			2.既定议程完成率		≥95%	
			3.会场纪律秩序		好（较好）	
		时效指标	1.预期效果实现度		≥95%	
			2.会议召开的及时性、针对性		强（较强）	
		成本指标	1.市纪委会场地租赁、会场资料、媒体宣传等		约4万元	
	2.中央、省、视频会议场地租赁、会场资料等		约6万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.传达贯彻中央、省、市会议精神，安排部署党风廉政建设工作任务，持续推进正风肃纪工作		100%	
		生态效益				
可持续影响	会议精神落实到位率		≥95%			
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意率		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关	
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		年度资金总额：18万元			其中：财政拨款18万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：20万元		2018年预算（含追加）：20万元	
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
	18	18				
总体目标	认真贯彻中央纪委、省纪委要求，提升纪检监察干部政治能力、业务水平；进一步推进新时代党风廉政建设和反腐败斗争。					
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.纪检监察干部业务培训会次数		15次/年	
			2.纪检监察干部业务培训会批次		1批/次	
			3.纪检监察干部业务培训会人次		100人/批，1至3天/批	
			4.外出纪检监察业务培训		约10人/次	
		质量指标	1.合格率		≥98%	
			2.到会率		≥98%	
			3.会场纪律秩序		好（较好）	
		时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成	
			2.预期效果实现度		≥95%	
		成本指标	1.场地租赁		约5万元/年	
	2.餐饮住宿费		约5万元/年			
	3.讲师授课费		约2万元/年			
	4.外出纪检监察业务培训		约6万元/年			
	效益指标	经济效益	1.推进党风廉政建设和反腐败斗争，为促进经济社会发展提供纪律保证		长期	
		社会效益	1.推进全面从严治党		长期	
2.促进纪检监察干部能力素质提升			长期			
生态效益		1.营造风清气正的政治生态		长期		
可持续影响	1.持续推进党的建设伟大工程，以反腐倡廉的巨大成效取信于民		长期			
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人	巴中市纪委监委机关	
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		年度资金总额：9万元			其中：财政拨款9万元	
					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）：10万元	
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
	9	9				
总体目标	国家监察体制改革后，更新、跟换各类文书文本、规章制度；保障委机关办公、办案工作。					
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.印制文书格式，定制档案盒等		约4万份	
			2.印制会议（常委会、职工会、组织生活会等）资料		4万份	
			3.印制案卷材料等		10万份	
		质量指标				
		时效指标	1.完成时间		2019年12月底前完成	
			2.印发时间		按需印发	
		成本指标	1.印制文书格式，定制档案盒等		约3万元/年	
			2.印制会议（常委会、职工会、组织生活会等）资料		约2万元/年	
			3.印制案卷材料等		约4万元/年	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.保障委机关办公需要，保障执纪监督、审查调查工作需要		长期	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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): 巴中市纪委监委机关

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		涉密					
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关	
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: 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: 2019年20万元		
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	20					
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)			年度目标		
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		
		质量指标			质量指标		
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标			
	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		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市纪委监委机关

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		涉密						
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关		
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 政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市		
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: 2019年30万元,2018年30				
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	20						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
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			
		质量指标			质量指标			
	时效指标			时效指标				
	成本指标			成本指标				
	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				
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度				

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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）：巴中市纪委监委机关

申报时间：2020年2月6日

项目名称		涉密						
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关		
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 政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市		
项目资金		中期资金总额： 万元		年度资金总额：510万元				
		其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款510万元				
		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：2019年680万元				
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		
	510	510						
总体目标		中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
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			
		质量指标			质量指标			
	时效指标			时效指标				
	成本指标			成本指标				
	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			
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度			

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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): 巴中市纪委监委机关

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		廉政文化宣传经费						
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关		
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"/> 政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市		
项目资金		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: 2019年10万元			
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		
	8	8						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
						深入推进我市廉政文化建设, 警醒我市党员干部筑牢拒腐防变的思想道德防线, 增强廉洁自律意		
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	部数	警示教育片拍摄制作2部/年	
						次数	廉洁文化宣传2次/年	
						次数	警示教育活动2次/年	
		质量指标			质量指标			
	时效指标				时效指标	完成时间	2020年12月底前完成	
	成本指标				成本指标	制作费	警示教育片拍摄制作5万元/年	
						宣传费	廉洁文化宣传2万元/年	
						宣传费	警示教育活动1万元/年	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	警示教育片	切实做好纪律审查和监察调查“后半篇”文章, 以典型案例警示教育全市党员干部, 不忘初心, 牢记使命, 时刻筑牢拒腐防变的思想防线。	
				宣传活动		向广大党员干部群众宣传中央、省、市党风廉政建设和反腐败工作最新决策部署。同时, 讲好巴中廉故事, 传递巴中正能量。		
				警示教育活动		做深做实“喊醒教育”纪律教育品牌, 针对不同阶层、不同群体党员干部的岗位特点开展个性化法纪教育, 让每一次法纪教育内容入脑入心。		
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.群众满意度	≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市纪委监委机关

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		整治“中梗阻”工作暨脱贫攻坚暗访督查工作经费						
预算单位及代码		105001		实施单位及责任人		巴中市纪委监委机关		
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: 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: 2019年180万元				
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		
	15	15						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
						为全市脱贫攻坚决胜战取得最终胜利,并为全市构建一流营商环境提供坚强的纪律保障和作风保障。		
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)	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	办公人数	24人	
						暗访天数	每组270天/年	
						走访入户数	15000户	
						治梗专项治理督查	约12次/年	
		质量指标			质量指标			
	时效指标			时效指标	完成时间	2020年12月底前完成		
	成本指标			成本指标	办公费用	约15万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	脱贫攻坚	助推全市贫困人口脱贫、贫困村退出、贫困县摘帽	
						整治“中梗阻”	打造全省一流营商环境	
		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.群众满意度	≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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)

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		105002		实施单位及责任人		巴中市纪检监察网络政务与电教中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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		年度资金总额：0.5万元			其中：财政拨款0.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：0.6万元		2018年预算（含追加）：0.5万元	
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
	0.5	0.5				
总体目标		保障各项党建工作的有序开展。				
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.订党建报刊资料		约2000套	
		质量指标	1.党建报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
	时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成		
	成本指标	1.订党建报刊资料		约2.5元/套，小计0.5万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.提升党员素质，增加反腐拒变能力		长期	
2.丰富党员教育组织形式，保障党员组织生活多样性			长期			
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		105002		实施单位及责任人		巴中市纪检监察网络政务与电教中心
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		年度资金总额：0.5万元			其中：财政拨款0.5万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算（含追加）：0.6万元		2018年预算（含追加）：0.5万元	
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
	0.5	0.5				
总体目标		保障扶贫帮扶工作有序开展。				
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		89户/长滩河村	
			2.帮扶干部人数		5人	
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥40%	
			2.工作经费保障率		100%	
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		约40次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	成本指标	1.差旅费补助标准		开展扶贫帮扶工作（走村入户）下乡补助130元次，约0.5万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.切实解决村民困难，改善民生。		长期	
			2.密切联系群众，维护稳定。		长期	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		网络运行维护				
预算单位及代码		105002		实施单位及责任人	巴中市纪检监察网络政务与电教中心	
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		年度资金总额：21.6万元			其中：财政拨款21.6万元	
					其他资金 万元	
		其中：延续项目	2019年预算(含追加)：24万元		2018年预算(含追加)：24万元	
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
	21.6	21.6				
总体目标		保障网络正常运行，促进办公一体化，提高工作效率。				
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)	
	产出指标	数量指标	1.网络维护数量		5套	
		质量指标	1.系统正常运行率		≥95%	
		时效指标	1.系统故障修复响应时间		≤2小时	
			2.系统运行维护响应时间		≤30分钟	
	成本指标	1.租赁费		线路租用成本18万/年		
		2.维护费		网络维护3.6万/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.为部门高质高效地完成工作提供保障。		长期	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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)

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		105002		实施单位及责任人		巴中市纪检监察网络政务与电教中心
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		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)：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		保障廉洁文化宣传资料等印制工作。				
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.廉洁文化宣传资料		3000册/年	
		质量指标				
	时效指标	1.完成时间		2019年12月底前完成		
		2.印发时间		按需印发		
	成本指标	1.廉洁文化宣传资料		约4.5万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.作好案件查办后半篇文章，对党员干部起警示震慑作用，筑牢拒腐防变的思想防线，增强廉洁意识。		长期	
			2.向基层干部群众宣传中央、省、市党风廉政建设情况，以反腐倡廉的巨大成效取信于民。		长期	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度		≥95%		

单位领导：

科室负责人：

经办人：

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		党建工作经费				
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人		巴中市廉政教育培训中心
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" 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"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		
项目资金预算		年度资金总额: 0.6万元			其中: 财政拨款0.6万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目	2019年预算(含追加): 0.7万元		2018年预算(含追加): 0.7万元	
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
	0.6	0.6				
总体目标	开展形式多样的党建实践、主题党日、红色革命教育活动,丰富党员学习资料,征订相关党报、党刊、开展党务培训提升党务干部能力素质。					
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.订党建报刊资料		约400套	
		质量指标	1.党建报刊合法性		国家和省、市正规出版党报党刊	
		时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成	
	成本指标	1.订党建报刊资料		约3元/套,小计0.1万元		
		2.办公费		0.5万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.提升党员素质,增加反腐拒变能力		长期	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人		巴中市廉政教育培训中心
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"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		
项目资金预算		年度资金总额: 0.6万元			其中: 财政拨款0.6万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目	2019年预算(含追加): 0.7万元		2018年预算(含追加): 0.6万元	
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
	0.6	0.6				
总体目标		保障扶贫帮扶工作有序开展。				
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		89户/长滩河村	
			2.帮扶干部人数		5人	
		质量指标	1.建档立卡贫困户就业率		≥40%	
			2.工作经费保障率		100%	
		时效指标	1.帮扶干部入户帮扶频率		约50次/年	
			2.贫困户“两不愁、三保障”达标率		100%	
	成本指标	1.差旅费补助标准		开展扶贫帮扶工作(走村入户)下乡补助130元次, 约0.6万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.切实解决村民困难, 改善民生。		长期	
			2.密切联系群众, 维护稳定。		长期	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		机关物业管理及水、电、气费				
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人		巴中市廉政教育培训中心
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		年度资金总额: 180万元			其中: 财政拨款180万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目		2019年预算(含追加): 200万元		2018年预算(含追加): 200万元
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
	180	180				
总体目标		为法纪教育基地、廉政教育培训中的正常运转提供保障。				
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.购水数		约4万立方米/年	
			2.购电数		约100万千瓦时/年	
			3.购气数		约7万立方米/年	
		质量指标				
		时效指标	1.完成时间		2020年12月底前完成	
		成本指标	1.水费		约20万/年	
	2.电费		约66万元/年			
	3.气费		约20万元/年			
	4.物业管理费		物业管理费(电梯保养、场地维护、设施维修等)74万/年			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。		长期	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.服务对象满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人	巴中市廉政教育培训中心	
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		年度资金总额: 30万元			其中: 财政拨款30万元	
					其他资金 万元	
		其中: 延续项目	2019年预算(含追加): 34万元		2018年预算(含追加): 34万元	
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
	30	30				
总体目标		保障网络正常运行, 促进办公一体化, 提高工作效率。				
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)	
	产出指标	数量指标	网络维护数量		5套	
		质量指标	系统正常运行率		≥95%	
		时效指标	系统故障修复响应时间		≤2小时	
			系统运行维护响应时间		≤30分钟	
	成本指标	租赁费		线路租用成本10万/年		
		维护费		网络维护20万/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.为单位高质高效地完成工作提供保障。		长期	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.服务对象满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人		巴中市廉政教育培训中心
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"/> 市委市政府领导指示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		
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): 5万元		2018年预算(含追加): 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	保障廉洁文化宣传资料等印制工作。					
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.会议培训资料		约2万份/年	
		质量指标	印刷质量		≥95%	
		时效指标	1.完成时间		2019年12月底前完成	
	2.印发时间		按需印发			
	成本指标	1.会议培训资料		约4.5万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1.为廉政中心各类会议及培训正常开展提供保障,推进党风廉政建设。		长期	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度	1.使用者满意度		≥95%		

单位领导:

科室负责人:

经办人:

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): 巴中市廉政教育培训中心

申报时间: 2020年2月6日

项目名称		涉密						
预算单位及代码		105003		实施单位及责任人		巴中市廉政教育培训中心		
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 政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市		
项目资金		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 1200万元			
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款1200万元			
		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: 2019年1150万元			
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		
	1200	1200						
总体目标		中长期目标(20**年—20**年)				年度目标		
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			
		质量指标			质量指标			
	成本指标	成本指标			成本指标			
	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			
	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	≥95%	

单位领导:

科室负责人:

经办人: