

# 中共巴中市纪律检查委员会

## 2019年部门预算

日期：2019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	2019年预算数	项 目	2019年预算数
		一、一般公共服务支出	2,178.70
一、一般公共预算拨款收入	2,360.80	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	20.00
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	81.30
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	36.20
		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	44.60
		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	2,360.80	本 年 支 出 合 计	2,360.80
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	2,360.80	支 出 总 计	2,360.80



## 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

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	2,360.80	732.60	1,628.20		
105001		市纪委机关	1,231.10	573.50	657.60		
201		一般公共服务支出	1,084.40	446.80	637.60		
20111		纪检监察事务	1,084.40	446.80	637.60		
2011101	105001	行政运行（纪检）	446.80	446.80			
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	47.60		47.60		
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	590.00		590.00		
205		教育支出	20.00		20.00		
20508		进修及培训	20.00		20.00		
2050803	105001	培训支出	20.00		20.00		
208		社会保障和就业支出	62.60	62.60			
20805		行政事业单位离退休	62.60	62.60			
2080505	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00			
2080599	105001	其他行政事业单位离退休支出	4.60	4.60			
210		卫生健康支出	29.30	29.30			
21011		行政事业单位医疗	29.30	29.30			
2101101	105001	行政单位医疗	23.60	23.60			
2101103	105001	公务员医疗补助	5.70	5.70			
221		住房保障支出	34.80	34.80			
22102		住房改革支出	34.80	34.80			
2210201	105001	住房公积金	34.80	34.80			
105002		纪检监察电化教育中心	96.00	65.80	30.20		
201		一般公共服务支出	81.50	51.30	30.20		
20111		纪检监察事务	81.50	51.30	30.20		
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	30.20		30.20		
2011150	105002	事业运行（纪检）	51.30	51.30			
208		社会保障和就业支出	7.20	7.20			
20805		行政事业单位离退休	7.20	7.20			
2080505	105002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.20	7.20			
210		卫生健康支出	3.00	3.00			
21011		行政事业单位医疗	3.00	3.00			
2101102	105002	事业单位医疗	3.00	3.00			
221		住房保障支出	4.30	4.30			
22102		住房改革支出	4.30	4.30			

2210201	105002	住房公积金	4.30	4.30			
105003		廉政教育培训中心	1,033.70	93.30	940.40		
201		一般公共服务支出	1,012.80	72.40	940.40		
20111		纪检监察事务	1,012.80	72.40	940.40		
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	240.40		240.40		
2011150	105003	事业运行（纪检）	72.40	72.40			
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	700.00		700.00		
208		社会保障和就业支出	11.50	11.50			
20805		行政事业单位离退休	9.20	9.20			
2080505	105003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20			
20808		抚恤	2.30	2.30			
2080801	105003	死亡抚恤	2.30	2.30			
210		卫生健康支出	3.90	3.90			
21011		行政事业单位医疗	3.90	3.90			
2101102	105003	事业单位医疗	3.90	3.90			
221		住房保障支出	5.50	5.50			
22102		住房改革支出	5.50	5.50			
2210201	105003	住房公积金	5.50	5.50			

## 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	2019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 款结转
一、本年收入	2,360.80	一、本年支出	2,360.80	2,360.80			
一般公共预算拨款收入	2,360.80	一般公共服务支出	2,178.70	2,178.70			
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	20.00	20.00			
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	81.30	81.30			
		社会保险基金支出					
		医疗卫生与计划生育支出	36.20	36.20			
		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	44.60	44.60			
		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	2,360.80	支 出 合 计	2,360.80	2,360.80			







## 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	732.60	530.40	2.70	199.50
	市纪委机关	573.50	414.10	0.40	159.00
	工资福利支出	413.90	413.90		
105001	基本工资	158.80	158.80		
105001	津贴补贴	117.80	117.80		
105001	奖金	13.20	13.20		
105001	机关事业单位基本养老保险缴费	58.00	58.00		
105001	职工基本医疗保险缴费	20.30	20.30		
105001	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70		
105001	其他社会保障缴费	5.30	5.30		
105001	住房公积金	34.80	34.80		
	商品和服务支出	159.00			159.00
105001	办公费	20.00			20.00
105001	差旅费	55.80			55.80
105001	维修(护)费	4.00			4.00
105001	工会经费	5.80			5.80
105001	福利费	4.30			4.30
105001	公务用车运行维护费	28.00			28.00
105001	公务交通补贴	37.10			37.10
105001	其他商品和服务支出	4.00			4.00
	对个人和家庭的补助	0.60	0.20	0.40	
105001	医疗费补助	0.60	0.20	0.40	
	纪检监察电化教育中心	65.80	50.90		14.90
	工资福利支出	50.90	50.90		
105002	基本工资	19.10	19.10		
105002	津贴补贴	2.20	2.20		
105002	绩效工资	14.50	14.50		
105002	机关事业单位基本养老保险缴费	7.20	7.20		
105002	职工基本医疗保险缴费	2.50	2.50		
105002	其他社会保障缴费	1.10	1.10		
105002	住房公积金	4.30	4.30		
	商品和服务支出	14.90			14.90
105002	办公费	8.00			8.00
105002	差旅费	5.70			5.70
105002	工会经费	0.60			0.60
105002	福利费	0.60			0.60
	廉政教育培训中心	93.30	65.40	2.30	25.60
	工资福利支出	65.40	65.40		
105003	基本工资	25.40	25.40		
105003	津贴补贴	2.60	2.60		
105003	绩效工资	17.90	17.90		
105003	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	9.20		
105003	职工基本医疗保险缴费	3.20	3.20		
105003	其他社会保障缴费	1.60	1.60		
105003	住房公积金	5.50	5.50		
	商品和服务支出	25.60			25.60
105003	办公费	8.00			8.00
105003	差旅费	0.50			0.50
105003	维修(护)费	7.20			7.20
105003	劳务费	0.30			0.30
105003	工会经费	0.90			0.90
105003	福利费	0.70			0.70
105003	公务用车运行维护费	8.00			8.00
	对个人和家庭的补助	2.30		2.30	
105003	生活补助	2.30		2.30	

表3-2

## 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		1,628.20
105001		市纪委机关		657.60
201		一般公共服务支出		637.60
20111		纪检监察事务		637.60
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	接待费	5.00
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）	依法治市工作经费	5.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	3.30
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	会议费	15.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	10.00
2011102	105001	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	3.30
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	监督检查经费	30.00
2011199	105001	其他纪检监察事务支出	廉政文化宣传经费	10.00
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	审查调查经费	530.00
205		教育支出		20.00
20508		进修及培训		20.00
2050803	105001	培训支出	干部培训费	20.00
105002		纪检监察电化教育中心		30.20
201		一般公共服务支出		30.20
20111		纪检监察事务		30.20
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	0.60
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	5.00
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	网络运行维护费	24.00
2011102	105002	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	0.60
105003		廉政教育培训中心		940.40
201		一般公共服务支出		940.40
20111		纪检监察事务		940.40
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	脱贫攻坚工作经费	0.70
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	资料印刷费	5.00
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	党建工作经费	0.70
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	机关物业管理及水、电、气费	200.00
2011102	105003	一般行政管理事务（纪检）	网络运行维护费	34.00
2011199	105003	其他纪检监察事务支出	留置场所管理及后勤保障经费	700.00

## 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	41.00		36.00	36.00		5.00
105001	市纪委机关	33.00		28.00	28.00		5.00
105003	廉政教育培训中心	8.00		8.00	8.00		

### 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

### 政府性基金预算“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	当年财政拨款预算安排					
		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	

### 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



													表7
<b>政府向社会力量购买服务预算表</b>													
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	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	其他收入安排

## 2019年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		巴中市纪委监委机关			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总 额	财政拨款	其他
	1. 人员工资	工资、津贴、保险、住房公积金等	533.1	533.1	
	2. 公用经费	公业务费、车辆运行费、公务交通补贴等	199.5	199.5	
	3. 运转类项目	印刷费、会议费、依法治市经费等	338.2	338.2	
4. 发展类项目	各项监督检查工作、执纪监督工作经费等	1290	1290		
	金额合计		2360.8	2360.8	
年度总体目标	为市纪委监委完成各项本职工作提供经济保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（涉密）	指标值（包含数字及文字描述）（涉密）	
	完成指标	数量指标			
		质量指标	1. 问题线索处置率	100%	
	时效指标	1. 完成时间	2019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%		

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

表9-1

## 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): 巴中市纪委监委机关

单位: 万元

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 □市委市政府决定 □市委市政府领导指示		<input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政		
项目资金 (万元)		中期资金总额:      万元			年度资金总额: 30万元			
		其中: 财政拨款      万元			其中: 财政拨款30万元			
		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: 2018年度30万元, 2017年度80万元			
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	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		
	产出指标	质量指标				质量指标		
	产出指标	时效指标				时效指标		
产出指标	成本指标				成本指标			
效益指标	经济效益				经济效益			
效益指标	社会效益				社会效益			
效益指标	生态效益				生态效益			
效益指标	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			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

单位: 万元

项目名称		涉密						
预算单位及		105001		实施单位及		巴中市纪委监委机关		
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 (万元)		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:			
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	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				

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

表9-3

## 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): 巴中市纪委监委机关

单位: 万元

项目名称		廉政文化宣传经费					
预算单位及		105001		实施单位及		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 (万元)		中期资金总额: 万元			年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款 万元			其中: 财政拨款10万元		
		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: 2018年度10万元, 2017年度20万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	10	10					
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, 增强廉洁自律意识。		
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3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	2019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3万元/年
						宣传费	警示教育活动2万元/年
	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. 群众满意度	≥95%	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

单位: 万元

项目名称		涉密						
预算单位及		105001		实施单位及		巴中市纪委监委机关		
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 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 (万元)		中期资金总额:        万元			年度资金总额: 530万元			
		其中: 财政拨款        万元			其中: 财政拨款530万元			
		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	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入		
	530	530						
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			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

表9-5

## 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): 巴中市廉政教育培训中心

单位: 万元

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 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(万元)		中期资金总额:        万元			年度资金总额: 700万元		
		其中: 财政拨款        万元			其中: 财政拨款700万元		
		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	
	700	700					
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			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		党建工作经费				
预算单位及		105001		实施单位及		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				
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 3.3万元			其中: 财政拨款 3.3万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算: 7.1万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	3.3	3.3				
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	产出指标	数量指标	1. 开展机关(含派驻(出))党员		1次/年, 2批次/次, 100人/批次	
			2. 订党建报刊资料		《党风廉政建设》月刊60份, 共720册	
			3. 开展组织生活会(7个支部)		7次(每支部各1册)	
		质量指标	1. 机关党员教育培训合格率		≥98%	
			2. 机关党员教育培训到会率		≥98%	
		时效指标	完成时间		2019年12月底前完成	
			指标2			
		成本指标	开展机关党员教育培训		餐饮费约0.6万元/次, 会场租赁0.5万元/次, 约2.5万元	
	订党建报刊资料约		约0.3万元			
	开展组织生活会(7个支部)		(参观费、交通费等) 700元/次, 约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. 参训党员干部满意度		≥95%		
		2. 报刊阅读者满意度		≥95%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		依法治市工作经费					
预算单位及		105001		实施单位及		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			
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款5万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 5			其他资金 万元 前年预算: 5万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	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)		
			数量指标	1. 购置期刊杂志等		《廉政瞭望》月刊60套, 《中国纪检监察》月刊	
				2. 印刷法德宣传手册资料		《巴中市纪检监察干部常用法规选编》120册, 党规、	
			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	
			时效指标	完成时间		2019年12月底前完成	
	成本指标	1. 购置期刊杂志等		约4.2万元			
		2. 印刷法德宣传手册资料		约0.8万元			
	二级指标	经济效益					
		社会效益	1. 购置法律法规书籍		推进纪法衔接、法法衔接, 提升依法反腐治腐能力。		
			2. 印刷法德宣传手册资料		加强法纪教育, 筑牢廉洁底线。		
	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%			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

表9-8

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		驻村第一书记工作经费						
预算单位及		105001		实施单位及		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						
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 6万元			其中: 财政拨款6万元			
		其中: 延续项目 上年预算: 4			其他资金 万元			
项目资金		合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收		
		6	6				5.其他收入	
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”达标率		100%	
					3. 返贫率		无	
		时效指标	完成时间		2019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1万, 办公费用1.2万元, 总计约4			
			2. 驻非贫困村书记		交通补助1万, 办公费用1万, 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%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

表9-9

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		脱贫攻坚工作经费					
预算单位及		105001		实施单位及		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			
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 3.3万元			其中: 财政拨款3.3万元		
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元		
		其中: 延续项目 上年预算:			前年预算: 0万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	3.3	3.3					
总体目标		保障扶贫帮扶工作有序开展。					
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. 帮扶贫困村贫困户数人数		89户/长滩河村		
			2. 帮扶干部人数		35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		420次/年		
			2. 贫困户“两不愁、三保障”达标率		1		
		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3.3万		
	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%			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		接待费					
预算单位及		105001		实施单位及		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					
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款5万元		
		其中: 延续项目 上年预算: 5			其他资金 万元		
		前年预算: 8万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	5	5					
总体目标		保障委机关各项接待活动的有序开展。					
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. 接待批次	按中央、省、市相关规定接待约60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150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	2019年12月底前完成
						2. 及时制定接待方案率	100%
						成本指标	
					1. 接待批次	800元/批次(住宿费、餐饮费等)	
					2. 接待人数	320元/人(住宿费、餐饮费等)	
	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	1. 服务对象满意度		≥95%			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		会议费				
预算单位及		105001		实施单位及		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				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 15万元			其中: 财政拨款15万元	
		其他资金      万元			前年预算: 15万元	
项目资金		合计		1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营
		15		15		
总体目标		为委机关各类会议开展提供有力保障。				
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. 市纪委全会		1次/年, 约320人	
			2. 中央、省、视频会议		10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. 市纪委全会场地租赁、会场资料、		5万元/次, 约5万元		
		2. 中央、省、视频会议场地租赁、会		1万元/次, 约10万元		
	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		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%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		干部培训费					
预算单位及		105001		实施单位及		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			
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 20万元			其中: 财政拨款20万元		
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元		
		前年预算: 40万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	20	20					
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	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. 纪检监察干部业务培训会次数		1次/年
					2. 纪检监察干部业务培训会批次		5批/次
					3. 纪检监察干部业务培训会人次		100人/批, 3天/批
				质量指标	1. 合格率		≥98%
					2. 到会率		≥98%
		时效指标	1. 完成时间		2019年12月底前完成		
		成本指标	1. 场地租赁		8万元/年		
			2. 餐饮住宿费		10万元/年		
	3. 讲师授课费		2万元/年				
	效益指标	经济效益	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	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”的伟大		长期				
满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率		≥95%			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 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): 巴中市纪委监委机关

项目名称		资料印刷费					
预算单位及		105001		实施单位及		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			
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		
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元		
		前年预算: 20万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	10	10					
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	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.印制文书格式,定制档案盒等		约6万份
					2.印制会议(常委会、职工会、组		4万份
		3.印制案卷材料等			10万份		
		质量指标	1.印刷质量		≥95%		
			2.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		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		3万元/年			
		2.印制会议(常委会、职工会、组		2万元/年			
		3.印制案卷材料等		5万元/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		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%			

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市纪检监察网络政务与电教中心

项目名称		党建工作经费				
预算单位及		105002		实施单位及		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				
项目资金预算(万元)		年度资金总额: 0.6万元			其中: 财政拨款0.6万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算: 万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	0.6	0.6				
总体目标		保障委机关各项党建工作的有序开展。				
绩效指标	产出指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
		数量指标	订党建报刊资料		约2000套	
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标	订党建报刊资料		约3元/套, 小计0.6万元		
		指标3				
	效益指标	经济效益				
		社会效益			提升党员素质, 增加反腐拒变能力。	
					丰富党员教育组织形式, 保障党员组织生活多样	
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市纪检监察网络政务与电教中心

项目名称		脱贫攻坚工作经费					
预算单位及		105002		实施单位及		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			
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 0.6万元			其中: 财政拨款0.6万元		
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元		
		前年预算: 0万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	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	产出指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)	
		数量指标	差旅费		开展扶贫帮扶工作		
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	差旅费		开展扶贫帮扶工作差旅费0.6万/年			
	效益指标	经济效益					
		社会效益	改善民生		切实解决村民困难, 改善民生。		
			社会稳定		密切联系群众, 维护稳定。		
		生态效益					
可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度						

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市纪检监察网络政务与电教中心

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及		105002		实施单位及		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				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 24万元			其中: 财政拨款24万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算: 55万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	24	24				
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	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	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20万/年		
		维护费		网络维护4万/年		
	效益指标	经济效益				
社会效益				为部门高质高效地完成工作提供保障。		
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市廉政教育培训中心

项目名称		党建工作经费				
预算单位及		105003		实施单位及		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				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 0.7万元			其中: 财政拨款 0.7万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算: 0.6万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	0.7	0.7				
总体目标		保障廉政中心各项党建工作的有序开展。				
绩效指标	产出指标	一级指	二级指标	三级指标	指标值(含数字及文字描述)	
		数量指标	订党建报刊资料		订党建报刊资料约500套	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	订党建报刊资料		约3元/套, 小计0.2万元		
		办公费		0.5万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益			提升党员素质, 增加反腐拒变能力。	
		生态效益				
	可持续影响					
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市廉政教育培训中心

项目名称		脱贫攻坚工作经费					
预算单位及		105003		实施单位及		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					
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 0.7万元			其中: 财政拨款0.7万元		
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元		
		前年预算: 0万元					
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入	
	0.7	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	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)		
			数量指标	差旅费		开展扶贫帮扶工作	
			质量指标				
			时效指标				
	成本指标	差旅费		开展扶贫帮扶工作差旅费0.7万/年			
	二级指	经济效益					
		社会效益	改善民生		切实解决村民困难, 改善民生。		
			社会稳定		密切联系群众, 维护稳定。		
	生态效益						
三级指	可持续影响						
四级指	服务对象满意度						

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市廉政教育培训中心

项目名称		机关物业管理费				
预算单位及		105003		实施单位及		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				
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 200万元			其中: 财政拨款200万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算: 180万元				
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	200	200				
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	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	水处理设备维护		维护水处理设备1套	
			购电数		购电140万度/年	
			购气数		购气3万方/年	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	水费		维护水处理设备5万/年		
		电费		购电75万元/年		
		气费		购气10万元/年		
		物业管理费		物业管理费(电梯保养、场地维护、设施维修)		
	效益指标	经济效益				
社会效益				为法纪教育基地及留置场所管理提供保障。		
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市廉政教育培训中心

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及		105003		实施单位及		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		
项目资金预算 (万元)		年度资金总额: 34万元			其中: 财政拨款34万元	
		其中: 延续项目 上年预算:			其他资金 万元	
		前年预算:			万元	
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	34	34				
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	产出指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值(含数字及文字描述)
				网络维护数量		5套
		数量指标				
			系统正常运行率		≥95%	
		质量指标				
			系统故障修复响应时间		≤2小时	
	时效指标	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20万/年		
		维护费		网络维护14万/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益			为部门高质高效地完成工作提供保障。	
		生态效益				
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 巴中市市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章): 巴中市廉政教育培训中心

项目名称	资料印刷费					
预算单位及	105003		实施单位及	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			
项目资金预算 (万元)	年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款5万元		
	其中: 延续项目 上年预算: 5			其他资金 万元		
项目资金	合计	1.一般公共预算收	2.政府	3.国有资本经营	4.社会保险基金收	5.其他收入
	5	5				
总体目标	印制各类会议培训资料。					
绩效指标	一级指	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	会议培训资料		会议培训资料2万份/年	
		质量指标	印刷质量		≥95%	
	时效指标					
	成本指标	会议培训资料		5万元/年		
	效益指标	经济效益				
社会效益				为廉政中心各类会议及培训正常开展提供保障,		
生态效益						
可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度					

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字: