

## 2019年市级部门预算绩效目标批复表

预算部门（单位）：市国资委

申报时间：2019年 3 月 19日

批复单位：巴中市财政局

附件1

## 巴中市2019年市级部门预算项目绩效目标汇总表

填报部门（单位）：市国资委

填报时间：2019 年 3月 19 日

项目名称		项目属性		项目类别		项目资金预算（万元）		
		新增项目	延续项目	运转类	事业发展类	总额	其中	
							1. 财政拨款	2. 延续项目上年预算额
财政统一的运转类项目	机关物业管理费		1	1		20	20	
	驻村第一书记工作经费		1	1		6	6	
	脱贫攻坚工作经费		1	1		1.3	1.3	
	培训费		1	1		5	5	
	依法治市工作经费		1	1		5	5	
	党建工作经费		1	1		1.5	1.5	
	网络维护费		1	1		5	5	
	会议费		1	1		5	5	
	资料印刷费		1	1		4	4	
	接待费		1	1		4	4	
小计						56.8	56.8	
部门（单位）特有项目	聘任国有企业改革专职外部董事薪酬支	1			1	120	120	
	企业债券及投融资工作经费		1		1	25	25	
	国资国企改革专项经费		1		1	5	5	
	购买国有企业审计服务经费	1			1	8	8	
小计						158	158	
合计						214.8	214.8	

备注：1. 项目属性中：在相应的“新增项目”或“延续项目”栏下填数字“1”，不要做任何符号标记；  
 2. 项目类别中：在相应的“运转类”或“事业发展类”栏下填数字“1”，不要做任何符号标记。

2019年部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		市国资委			
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	其他资金
年度主要任务	任务1	保障单位正常办公工作经费需要，保障职工工资福利待遇	275	275	
	任务2	发行债券，深化国资国企改革	158	158	
	金额合计			433	433
年度总体目标	1. 保证机关工作正常开展。2. 发行企业债券20亿，筹集其他企业发展资金20亿。3. 深化国资国企改革，企业改制、重组，加强国有企业监管。				
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. 保障单位正常办公工作经费需要，保障职工工资福利待遇	275万元	
			2. 发行债券，深化国资国企改革	158万元	
		质量指标	1. 保障单位正常办公工作经费需要，保障职工工资福利待遇	按照财务相关规定执行	
			2. 发行债券，深化国资国企改革	按照相关规定及协议执行	
		时效指标	1. 保障单位正常办公工作经费需要，保障职工工资福利待遇	保障工作正常开展，工资按时发放	
			2. 发行债券，深化国资国企改革	按年度计划执行	
	成本指标	1. 保障单位正常办公工作经费需要，保障职工工资福利待遇	275万元		
		2. 发行债券，深化国资国企改革	158万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	1. 发行企业债券、筹集其他发展资金	提高国有企业投融资能力及经济效益	
			2. 深化国有企业改革	加强市属国有企业监管确保国有资产保值增值	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	1. 发行企业债券、筹集其他发展资金	长期		
2. 深化国有企业改革		长期			
满意度指标	服务对象	公众满意度	达到95%		

单位领导签字：

科室负责人签字：

经办人签字：

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		党建工作经费					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期别		<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"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额: 1.5 万元				其中: 财政拨款 1.5 万元	
		其他资金 万元					
		延续项目		上年预算: 万元		前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入	
	1.5	1.5					
项目概况		开展形式多样的党建实践活动, 征订相关党报、党刊。					
总体目标		1. 通过开展“缅怀革命先烈、参观巴中史志馆、学习新的党的方针”等实践活动, 增强单位党员干部理想信念和党性意识。					
		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(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 党建实施活动轮次/参加人数			12次/20人	
			2. 订阅党报、党刊类别/份数			2类/100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	
			2. 报刊合法性			国家和省、市正规出版党	
		时效指标	1. 开展党建实践活动频率			2次/每季度	
			2. 完成报刊订时间/分送时点			2018年12月底前/按期分送	
	成本指标	1. 党建实施活动经费			0.8万元		
		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			≥50%	
			2. 党员同志党性提升率			≥70%	
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:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		依法治市工作经费					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额: 5 万元				其中: 财政拨款 5 万元	
		延续项目				其他资金 万元	
		上年预算: 万元		前年预算: 万元			
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入	
	5	5					
项目概况		聘请常年法律顾问, 开展法制宣传和培训, 加强法治队伍建设, 征订法制刊物。					
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(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 聘请常年法律顾问(万元/人)			3万元/1人	
			2. 开展法制宣传和培训次/年			15次/年	
			3. 征订法制刊物			5类	
		质量指标	1. 法律顾问从事律师(法律工作)年限			5年	
			2. 开展公益性法制宣传次/年和法制培训次/年			10次/年和5次/年	
			3. 法制刊物合法性			国家和省、市正规出版法制刊物	
		时效指标	1. 常年法律顾问服务要求			至少10次/年	
			2. 法制宣传时间			法制宣传日和宪法日集中开展	
			3. 完成刊物订时间/分送时点			2018年12月底前/按期分送	
	成本指标	1. 常年法律顾问经费			3万元		
		2. 法制宣传经费			1.5万元		
		3. 报刊征订经费			0.5万元		
	效益指标	经济效益					
		社会效益	1. 干部群众法制意识提升率			≥18%	
2. 法律风险			降低 20%				
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	社会满意度			≥95%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		驻村第一书记工作经费				
预算单位及代码		803001	实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 6 万元		其中: 财政拨款 6 万元		
		延续项目		其他资金 万元		
		上年预算: 万元		前年预算: 万元		
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	6	6				
项目概况	根据巴中市“五个一”帮扶力量协调小组巴帮扶组(2018)2号文件要求,对贫困村和非贫困村全覆盖选派驻村第一书记,驻村期间不承担原单位工作,脱产吃住在村。					
总体目标	通过驻村工作队和驻村第一书记的帮扶工作,完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。					
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)	
	产出指标	数量指标	1. 派出第一书记人数		4人	
			2. 帮扶贫困和非贫困村个数		8个	
			3. 帮扶建档立卡贫困户数/人数		497户/988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		≤3%	
		时效指标	1. 选派第一书记时限		2020底年前	
			2. 完成脱贫时限		2020年前	
		成本指标	1. 办公经费		1500元/年	
	2. 差旅费		130元/次			
	3. 办公设备及住宿购置费		8000元/年			
	效益指标	经济效益	1. 增加村级集体经济收入		7.5万元	
		社会效益	1. 带动贫困人口脱贫率		100%	
			2. 带动增加贫困人口就业率		95%	
3. 带动集体经济增长率			35%			
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		≥96%		

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		脱贫攻坚工作经费				
预算单位及代码		803001	实施单位及责任		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 1.3 万元			其中: 财政拨款 1.3 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 万元			前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	1.3	1.3				
项目概况	根据市委组织部巴市组通(2014)52号和巴市组通(2015)101号文件要求,为确保全市按期脱贫,我部门(单位)共选派4名第一书记和438名帮扶干部,对8个村497贫困户开展驻村、结对帮扶工作。					
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策,通过对8个村497户开展驻村、结对帮扶工作,确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 帮扶贫困村贫困户数人数			193户652人
			2. 帮扶非贫困村贫困户数人数			304户1336人
			3. 帮扶干部人数			438人
			4. 慰问特困户			67户/年
		质量指标	1. 建档立卡贫困户就业率			≥66%
			2. 工作经费保障率			≥90%
		时效指标	1. 帮扶干部入户帮扶频率			12次/年
			2. 贫困户“两不愁、三保障”达标率			100%
	成本指标	1. 干部下乡补助标准			130元/天	
	效益指标	经济效益	1. 带动贫困户平均实现经济收入			4500元/户
			2. 带动贫困户发展产业户数			167户/年
		社会效益	1. 按期脱贫户数			52户/年
			2. 化解社会矛盾数量			87起/年
		生态效益				
可持续影响	贫困户提升增收能力			≥70%		
满意度指标	服务对象满意度	帮扶对象满意度			≥90%	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		接待费					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定					
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额: 4 万元				其中: 财政拨款 4 万元	
						其他资金 万元	
		延续项目		上年预算: 万元		前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入	
	4	4					
项目概况	解决上级领导来巴中检查指导工作正常用餐, 解决外地重要客商来巴中投资洽谈正常用餐。						
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(包含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标	1. 接待次数			40次/年	
			2. 接待人数			300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			≥90%	
		时效指标	1. 及时制定接待方案率			≥80%	
	成本指标	1. 政务接待			1万元		
		2. 商务接待			3万元		
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响	勤俭节约意识			长期	
	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:



## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		会议费				
预算单位及代码		803001	实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 5万元			其中: 财政拨款 5万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 万元		前年预算: 万元		
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	5	5				
项目概况	在巴中组织召开省属企业来巴投资洽谈会, 国资国企改革整合发展会议、全市国资监管会议。					
总体目标	1. 通过组织召开国资国企改革等会议, 达到全市国有企业得到更好发展目的。					
	2. 通过组织召开省属企业来巴洽谈会议, 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, 增进巴中市与各地市的友谊, 吸引更多外地客商来(回)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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 召开二类会议次数、参会人数、会议			1次/年
			2. 召开三类会议次数、参会人数、会议			2次/年
			3. 召开商务会议次数、参会人数、会议			12次/年
		质量指标	1. 参会人员到会率			≥93%
			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			≥80%
			2. 会议召开的及时性、针对性			强(较强)
		成本指标	1. 人均住宿及生活费			470元/天(370住宿, 100元/天生活费)
			2. 场地租赁费			平均0.5万元/次
	3. 会议资料费			5元/份		
	4. 其它			3万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会关注度			≥89%
			2. 对巴中政商环境认可度			≥90%
生态效益						
可持续影响			会议精神落实到位率	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度	1. 参会人员满意率			≥90%	
		2. 群众对民生政策的知晓度			≥80%	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		干部培训费				
预算单位及代码		803001	实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 5 万元			其中: 财政拨款 5 万元	
		延续项目			其他资金 万元	
		上年预算: 万元			前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	5	5				
项目概况	组织干部职工外出参加投融资、企业财务风险、管理等业务培训20人6次, 组织企业主要负责人、高层管理人员参加投融资、企业财务风险管理培训100人5次。					
总体目标	1. 提高干部职工履职能力和业务水平。					
	2. 提高企业管理人员财务管理能力和应对市场变化能力					
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)
	产出指标	数量指标	1. 本地培训班次、人次、天数			2班次、200人次、2天/次(全年)
			2. 外出培训班次、人次、天数			2班次、60人次、5天/次(全年)
		质量指标	1. 培训参与率			≥95%
			2. 培训合格率			≥90%
			3. 培训覆盖率			≥90%
		时效指标	1. 培训计划完成率			≥90%
			2. 培训内容针对性、实效性			≥90%
		成本指标	1. 本地培训经费			≤1.5万元/年
			2. 外出培训经费			≤3.5万元/年
	效益指标	经济效益				
		社会效益	履职能力和管理水平提升度			提升45%
		生态效益				
可持续影响		受训人员提升自身综合素质紧迫性			提升38%	
满意度指标	服务对象满意度	受训人员对培训内容认可度			≥90%	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		机关物业管理费					
预算单位及代码		803001	实施单位及责任		市国资委、吕爱国		
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"/> 市委市政府会议议定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input checked="" type="checkbox"/> 其他					
项目经费预算		年度资金总额: 20 万元			其中: 财政拨款 20 万元		
					其他资金 万元		
		延续项目	上年预算: 万元	前年预算: 万元			
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入	
	20	20					
项目概况	为了保障办公秩序和保持办公用房日常维护, 向第三方机构支付租赁费, 水电费及物业管理费。						
总体目标	1. 保持正常办公秩序。						
	2. 保持办公区域整洁卫生。						
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)	
	产出指标	数量指标	1. 办公用房租赁费			18万/年	
			2. 机关物业管理费			1.5万/年	
			3. 机关水电费			0.5万/年	
		质量指标	1. 与第三方机构签订使用合同率			≥90%	
		时效指标	1. 安全责任事故降低率			90%	
			2. 第三方机构履约率			≥90%	
		成本指标	1. 办公用房租赁费			18万/年	
			2. 机关物业管理费			1.5万/年	
			3. 机关水电费			0.5万/年	
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响	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:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		网络运行维护费				
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 5 万元			其中: 财政拨款 5 万元	
					其他资金 万元	
		延续项目		上年预算: 万元	前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	5	5				
项目概况		党政网网租用线路、日常维护和增添设施设备经常性支出, 系统软件日常维护支出。				
总体目标		1. 确保党政网网线正常运行。				
		2. 确保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(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	1. 线路租用费			1万元
			2. 综合办公系统			4万元
		质量指标	1. 网络、系统软件正常运行率			≥90%
			时效指标	1. 网络故障修复响应时间		
		2. 系统软件故障修复响应时间			≤1小时	
		成本指标	1. 线路租用成本			1万元/年
	2. 综合办公系统使用费			4万元/年		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 社会影响力			有所提升
			2. 主页社会点击率			≥300次
		生态效益				
	可持续影响	1. 网络使用年限			≥1年	
2. 系统软件正常使用年限			≥1年			
满意度指标	服务对象满意度	1. 使用人员满意度			≥90%	

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字:

## 2019年市级部门预算项目支出绩效目标表

(运转类)

申报单位(盖章):

项目名称		资料印刷费				
预算单位及代码		803001	实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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"/> 市委市政府会议议定				
		<input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导批示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目经费预算		年度资金总额: 4 万元			其中: 财政拨款 4 万元	
					其他资金 万元	
		延续项目	上年预算: 万元		前年预算: 万元	
财政资金来源	合计(万元)	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	社会保险基金预算收入	4. 其他收入
	4	4				
项目概况	党建, 国资国企改革资料汇编, 文头纸, 函头纸, 信笺, 招商引资宣传册等的印刷。					
总体目标	规范各类文件资料形式					
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)
	产出指标	数量指标	1. 国资国企改革资料汇编印刷量			400份(本)/1年4(次)
			2. 红头文件印刷量			20000份(册)/1年(次)
			3. 其他印刷			
		质量指标	1. 出版物合法性			符合国家出版物规定
			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. 资料汇编印发次数			4次/年
	成本指标	1. 国资国企改革资料汇编印刷量			80元/份(本)	
		2. 红头文件印刷量			0.5元/份(册)	
		3. 其他				
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 国资国企改革资料汇编印刷量			全市广泛知晓(各单位普遍使用)
			2. 服务社会面			各市级单位(全市广大群众)
		生态效益				
	可持续影响	1. 持续宣传巴中市情(历史文化)			1年(长期)	
2. 历史资料保存期限			10年(长期、永久)			
满意度指标	服务对象满意度	1. 使用者满意度			≥95%	
		2. 社会认可度			≥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): \_\_\_\_\_ 申报时间: \_\_\_\_\_ 年 月 日 单位: 万元

项目名称		企业债券及投融资工作经费					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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 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 checked="" type="checkbox"/> <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: _____ 25 万元			
		其中: 财政拨款 _____ 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	25					
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)				年度目标		
					筹集全市经济社会发展建设资金, 主要发行企业债券、中期票据、公司债券等, 筹集金额40亿元。		
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. 发行企业债券	20亿元
		质量指标			质量指标	2. 筹集其他发展资金	20亿元
		时效指标			时效指标	1. 发行企业债券	符合企业债券发行规定
		成本指标			成本指标	2. 筹集其他发展资金	符合其他债券发行规定
	效益指标	经济效益			经济效益	1. 发行企业债券	按照年度计划按时完成
						2. 筹集其他发展资金	按照年度计划按时完成
		社会效益			社会效益	1. 发行债券差旅费	13万元
						2. 债券业务洽谈	12万元
		生态效益			生态效益	1. 发行企业债券	提升国有企业经济效益
						2. 筹集其他发展资金	提升国有企业经济效益
		可持续发展影响			可持续发展影响	1. 债券资金发行	壮大国有企业实力
				2. 国资国企改革		增强国有企业造血功能	
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): \_\_\_\_\_ 申报时间: \_\_\_\_\_ 年 月 日 单位: 万元

项目名称		国资国企改革专项经费					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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 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 checked="" type="checkbox"/> <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: _____ 5 万元			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款 _____ 5 万元			
		其他资金		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
	5	5					
总体目标	中长期目标(20**年—20**年)			年度目标			
				加快国有经济布局结构调整, 全面深化国资国企改革。			
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. 全民所有制企业公司制改制	完成3家
						2. 企业重组整合	完成2家
						3. 市属国有企业“三项制度”改革	完成24家
		质量指标			质量指标	1. 全民所有制企业全部改制为公司制企业	符合公司法相关规定
						2. 优化国有资本布局, 推进公用事业集团上市培育	达到上市企业要求
						3. 国有企业“三项制度”改革在市属国有企业全面实行	按三项制度标准执行
	时效指标			时效指标			
	成本指标			成本指标	1. 全民所有制企业公司制改制	2.5万元	
					2. 企业重组整合	1.5万元	
					3. 市属国有企业“三项制度”改革	1万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	1. 提升企业经济效益	逐步提高
						2. 通过资产整合	壮大国有企业实力
						3. 三项制度改革	提升企业管理水平
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

(事业发展类)

申报单位(盖章): \_\_\_\_\_ 申报时间: \_\_\_\_\_ 年 月 日 单位: 万元

项目名称		公开聘请第三方机构对国有企业进行审计服务					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
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 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 checked="" type="checkbox"/> <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: _____ 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:			
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		
					委托会计师事务所出具科学、真实、客观、可信的市属企业年度财务决算审计报告, 国有资本经营收益、负责人经营业绩考核、企业工资总额清算等专项审计报告, 为市国资委履行国资国企监管职能提供有力的数据支撑。		
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. 财务决算审计报告	3份(本)/1年(次)/1户企业
						2. 国有资本收益、经营业绩考核、工资总额等专项汇总审计报告	3份(册)/1年(次)/1户企业
		质量指标			质量指标	1. 审计报告合法性	符合国家会计准则及相关审计法律法规
						2. 审计报告规范性	符合国家会计准则及相关审计法律法规
		时效指标			时效指标	1. 审计报告印发时间	根据审计合同适时印发
	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	1. 审计报告社会影响力 2. 服务社会	市级部门统计使用 各市级单位
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	1. 持续反映企业经营情况 2. 审计资料保存期限	长期 长期
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 使用者满意度 2. 社会认可度	≥90% ≥90%

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): \_\_\_\_\_ 申报时间: \_\_\_\_\_ 年 月 日 单位: 万元

项目名称		聘任国有企业改革专职外部董事薪酬支出					
预算单位及代码		803001		实施单位及责任人		市国资委、吕爱国	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项		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 checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导	
项目资金(万元)		中期资金总额: _____ 万元		年度资金总额: _____ 120 万元			
		其中: 财政拨款 _____ 万元		其中: 财政拨款 _____ 120 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
	120	120					
总体目标	中长期目标(20**年-20**年)			年度目标			
				减少董事会成员与经理人的身份冲突和角色冲突, 保证公司法人治理结构规范运转, 有利于国有资产保值增值责任落实, 有利于市属国有企业推进股权多元化、发展混合所有制经济, 促进国有企业做大做强。			
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	聘请外部专职董事	7人
		质量指标			质量指标	1. 保证公司法人治理结构规范运转	符合公司法相关规定
							2. 推进股权多元化、发展混合所有制经济
	时效指标			时效指标	1. 聘请外部专职董事	长期	
	成本指标			成本指标	聘请外部专职董事薪酬	120万	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	1. 促进国有企业做大做强	全市广泛知晓
							2. 加强市属企业监管
生态效益				生态效益			
可持续影响			可持续影响	聘请外部专职董事	长期		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	1. 使用者满意度	≥90%	
						2. 社会认可度	≥90%

单位领导签字: \_\_\_\_\_

科室负责人签字: \_\_\_\_\_

经办人签字: \_\_\_\_\_

## 巴中市市级部门财政专项预算项目支出绩效目标表

项目名称								
预算单位及代码		实施单位及责任人						
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目类型		<input type="checkbox"/> 产业发展 <input type="checkbox"/> 民生保障 <input type="checkbox"/> 基础设施		
项目资金(万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			
		其他资金			其他资金			
项目概况		中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)						
		资金管理办法(名称、文号)						
		绩效分配方式						
		立项依据						
		使用范围						
		申请(补助)条件						
		项目起止年限						
财政资金来源		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.社会保险基金预算收入	5.其他收入
总体目标		中长期目标(20XX年-20XX+N年)				年度目标		
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)	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
		产出指标	数量指标	1		数量指标	1	
				2		2		
				.....		.....		
			质量指标	1		质量指标	1	
				2		2		
				.....		.....		
			时效指标	1		时效指标	1	
				2		2		
				.....		.....		
			成本指标	1		成本指标	1	
				2		2		
				.....		.....		
		效益指标	经济效益	1		经济效益	1	
				2		2		
				.....		.....		
			社会效益	1		社会效益	1	
				2		2		
				.....		.....		
			生态效益	1		生态效益	1	
2				2				
.....				.....				
可持续影响	1			可持续影响	1			
	2			2				
	.....			.....				
满意度指标	服务对象满意度	1		服务对象满意度	1			
		2		2				
		.....		.....				

单位领导签字:

科室负责人签字:

经办人签字: