

商洛市政府研究中心

2023 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商洛市政府研究中心，是市政府管理的参照公务员法管理的正县级事业单位。事业编制 12 人，其中：主任 1 名，副主任 2 名；正、副县级研究员各 1 名；正科级领导职数 3 名。非领导职数按有关规定设置。市政府研究中心设 3 个内设机构，分别是办公室、经济研究科和社会发展研究科。

主要职责：（一）（职责调整）加强对改革开放和经济社会发展战略性、全局性、综合性重大问题的调查研究职责。

（二）负责对全市经济和社会发展中重要问题进行调查研究，提出政策性建议。

（三）参与对全市经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的重要问题开展调研，提出建议。

（四）参与市政府重要会议材料及市政府领导重要讲话的起草和涉及全局性工作文件的草拟、修改工作。

（五）负责编辑市政府机关经济研究刊物。

（六）调查研究各项重大方针、政策的实施情况，及时总结经验，分析研究新情况、新问题，对关系重大的深层次和全局性问题进行超前研究。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、2023 年度部门工作任务

2023 年的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，紧紧围绕市委、市政府的总体工作部署，突出以服务领导、服务决策为目标，主动作为，超前谋划，深入开展调查研究，着力破解发展难题，努力为领导决策提供依据，奋力为商洛高质量发展做出更大的贡献。

重点做好以下几项工作：

（一）围绕服务领导决策，全面完成重要文稿起草任务。完成市委、市政府安排的各类文稿起草工作，深入研究全市经济社会发展的深层次课题，强力抓好调查研究。

（二）深入开展调查研究，努力为领导决策提供依据。突出以“一都四区”、乡村振兴、项目建设，以及民生和社会保障等方面的课题为重点，组织开展深度调研和分析论证，努力为领导决策提供可靠依据，全年完成调研报告 9 篇以上。

（三）认真编发《决策参考》，不断提升平台服务水平。坚持“聚焦热点难点、开展调查研究、推进科学发展、建设幸福商洛”的办刊宗旨，围绕推进区域经济社会协调发展的重大现实问题，深入开展调查研究，组织征集一批具有一定高度和深度的调研文稿，及时刊发《决策参考》，全年出刊 6 期。

（四）收集整理重要政策信息，充分发挥政策服务作用。认真编发《重要政策信息专报》，全年出刊 24 期，及时报送市委、市政府及市直相关部门领导，为领导决策提供参考。

（五）围绕全市发展大局，配合做好各项中心工作。一是积

积极配合省委、省政府和省级相关部门来商开展调研工作；二是积极参与配合四大班子开展调查研究，组织协调市、县区和相关部门开展调查研究工作；三是完成其它各项工作任务。

三、部门预算单位构成

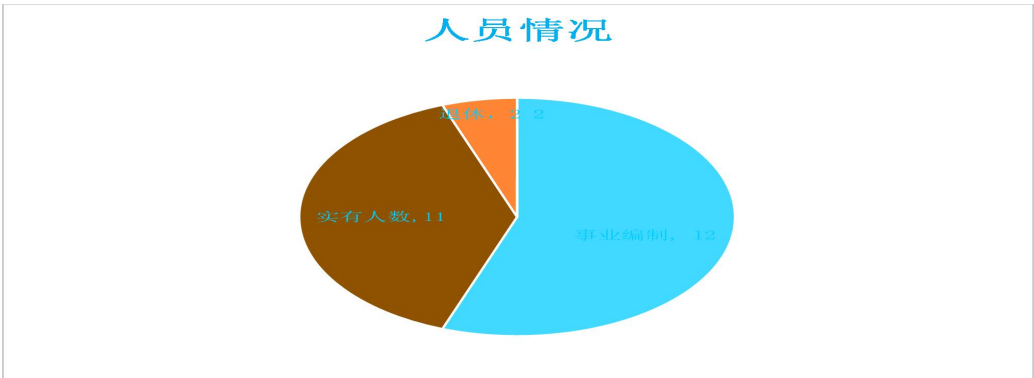
本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的一级预算单位共有 1 个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商洛市政府研究中心部门本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、参照公务员管理的事业 11 人。单位管理的退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 206.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 206.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0 万元,实户资金余额收入 0 万元,事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 63.03 万元,增加 43.85%,主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。2023 年本部门预算支出 206.76 万元,其中一般公共预算拨款支出 206.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入收入 0 万元,实户资金余额收入 0 万元,事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 63.03 万元,增加 43.85%,主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 206.76 万元,其中一般公共预算拨款收入 206.76 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0 万元,实户资金余额收入 0 万元,事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 63.03 万元,增加 43.85%,主要原因是 2023 年部门预算新增

基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。2023 年本部门财政拨款支出 206.76 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.76 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入收入 0 万元，实户资金余额收入 0 万元，事业单位经营收入收入 0 万元、附属单位上缴收入收入 0 万元、其他自有资金收入 0 万元、上年结转 0 万元。2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 63.03 万元，增加 43.85%，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 206.76 万元，较上年增加 63.03 万元，增加 43.85%，主要原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 206.76 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）143.21 万元，较上年增加 46.41 万元，较上年增加 47.94%，增加原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

（2）一般行政管理事务（2010302）15 万元，较上年没有变化。

（3）行政单位离退休（2080501）0.06 万元，全部为公用经费，较上年增加 0.06 万元，原因是本年新增预算科目。

（4）基本养老保险缴费支出（2080505）17.26 万元，较上

年增加 5.6 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（5）职业年金缴费支出（2080506）8.63 万元，较上年增加 2.8 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（6）行政单位医疗支出（2101101）8.60 万元，较上年增加 2.97 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

（7）住房公积金支出（2210201）14 万元，较上年增加 5.19 万元，主要原因是人员增加及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门一般公共预算支出（行政运行 2010301）206.76 万元，其中：

工资福利支出（301）169.14 万元，较上年增加 60.65 万元，增加 55.90%，增加原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

商品和服务支出（302）37.62 万元，较上年增加 2.51 万元，增加 7%，增加原因为人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门一般公共预算支出 143.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）169.14 万元，较上年增加 60.65 万元，增加 55.90%，增加原因是 2023 年部门预算新增基础性绩效奖、目标责任考核奖和人员增加。

机关商品和服务支出（502）37.62 万元，较上年增加 2.51 万元，增加 7%，增加原因为人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2. 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费支出 0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 12.5%，增加的主要原因是工作需要，按标准计提的公务接待费增加。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年比较无变化；公务用车购置 0 万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年比较无变化；公务接待 0.45 万元，较上年增加 0.05 万元，增长 12.5%，增加的主要原因是工作需要，按标准计提的公务接待费增加。

2023 年会议费预算 0 万元，与上年相比减少 0.6 万元，主

要原因是单位内部会议零星支出列入办公费。

2023 年培训费 0 万元，与上年相比无变化。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出、会议费支出、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 206.76 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费安排（302）37.62 万元，较上年增加 2.51 万元，增加 7%，增加原因为人员增加。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：商洛市政府研究中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算。
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金预算。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,067,561.00	一、部门预算	2,067,561.00	一、部门预算	2,067,561.00	一、部门预算	2,067,561.00
1、财政拨款	2,067,561.00	1、一般公共服务支出	1,582,054.00	1、人员经费和公用经费支出	1,917,561.00	1、机关工资福利支出	1,775,885.00
（1）一般公共预算拨款	2,067,561.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,775,885.00	2、机关商品和服务支出	291,676.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	141,676.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	259,530.00	（2）商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,952.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,025.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,067,561.00	本年支出合计	2,067,561.00	本年支出合计	2,067,561.00	本年支出合计	2,067,561.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	2,067,561.00	支出总计	2,067,561.00	支出总计	2,067,561.00	支出总计	2,067,561.00

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,067,561.00	一、财政拨款	2,067,561.00	一、财政拨款	2067561	一、财政拨款	2,067,561.00
1、一般公共预算拨款	2,067,561.00	1、一般公共服务支出	1,582,054.00	1、人员经费和公用经费支出	1,917,561.00	1、机关工资福利支出	1,775,885.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,775,885.00	2、机关商品和服务支出	291,676.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	141,676.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	259,530.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	85,952.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	140,025.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,067,561.00	本年支出合计	2,067,561.00	本年支出合计	2067561	本年支出合计	2,067,561.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,067,561.00	支出总计	2,067,561.00	支出总计	2067561	支出总计	2,067,561.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		2067561	1775885	141676	150000	
201	一般公共服务支出	1582054	1290378	141676	150000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1582054	1290378	141676	150000	
2010301	行政运行	1432054	1290378	141676		
2010302	一般行政管理事务	150000			150000	
208	社会保障和就业支出	259530	259530			
20805	行政事业单位养老支出	259530	259530			
2080501	行政单位离退休	600	600			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172620	172620			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86310	86310			
210	卫生健康支出	85952	85952			
21011	行政事业单位医疗	85952	85952			
2101101	行政单位医疗	85952	85952			
221	住房保障支出	140025	140025			
22102	住房改革支出	140025	140025			
2210201	住房公积金	140025	140025			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				2067561	1775885	141676	150000	
301	工资福利支出			1691405				
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545160	545160			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347670	347670			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311510	311510			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172620	172620			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86310	86310			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85952	85952			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2158	2158			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140025	140025			
302	商品和服务支出			376156				
30201	办公费	50201	办公经费	258680		108680	150000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500		
30228	工会经费	50201	办公经费	27500		27500		
30229	福利费	50201	办公经费	396		396		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84480	84480			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		1917561	1775885	141676	
201	一般公共服务支出	1582054	1290378	141676	
20103	政府办公厅（室）及相关	1582054	1290378	141676	
2010301	行政运行	1432054	1290378	141676	
208	社会保障和就业支出	259530	259530		
20805	行政事业单位养老支出	259530	259530		
2080501	行政单位离退休	600	600		
2080505	机关事业单位基本养老保险	172620	172620		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	86310	86310		
210	卫生健康支出	85952	85952		
21011	行政事业单位医疗	85952	85952		
2101101	行政单位医疗	85952	85952		
221	住房保障支出	140025	140025		
22102	住房改革支出	140025	140025		
2210201	住房公积金	140025	140025		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				1917561	1775885	141676	
301	工资福利支出			1691405			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	545160	545160		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347670	347670		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311510	311510		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172620	172620		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	86310	86310		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85952	85952		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2158	2158		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140025	140025		
302	商品和服务支出			226156			
30201	办公费	50201	办公经费	108680		108680	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4500		4500	
30228	工会经费	50201	办公经费	27500		27500	
30229	福利费	50201	办公经费	396		396	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84480	84480		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
121	商洛市政府研究中心	150000	
121001	商洛市政府研究中心	150000	
	专用项目	150000	
	商洛市政府研究中心	150000	《决策参考》《重要政策信息专报》编辑出版

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			刊物编辑出版		
主管部门			商洛市政府研究中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15	
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
总体目标	目标1：《决策参考》出刊6期； 目标2：《重要政策信息专报》出刊24期 目标3：.....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：《决策参考》	6期	
			指标2：《重要政策信息专报》	24期	
				
		质量指标	指标1：刊物差错率	≤ 5%	
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：刊物按时出刊率	100%	
			指标2：刊物按时送达率	≥ 95%	
				
		成本指标	指标1：刊物编辑出版成本	15万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：刊物发放部门	≥ 100个	
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：刊物文章网站、公众号刊发	持续推广	
			指标2：		
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：刊物发放部门满意度	≥ 95%	
			指标2：		
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商洛市政府研究中心			
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
	任务1	完成重要文稿起草			
	任务2	完成重大课题调研			
	任务3	《决策参考》《重要政策信息专报》编辑出刊			
				
	金额合计		206.76	206.76	
年度 总体 目标	目标1：完成重要文稿起草任务。 目标2：全年完成重大调研课题9项。 目标3：《决策参考》出刊6期，《重要政策信息专报》出刊24期。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成专题调研报告	9篇	
			指标2：《决策参考》出刊	6期	
			指标3：《重要政策信息专报》	24期	
			指标4：完成重要文稿起草	≥3篇	
		质量指标	指标1：调研报告、刊物差错率	≤5%	
			指标2：领导批示、引用	≥1件	
				
		时效指标	指标1：调研报告、刊物按时完成率	100%	
			指标2：调研报告、刊物按时送达率	≥95%	
				
		成本指标	指标1：部门整体支出	206.76万元	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：调研成果刊发次数	≥6次	
			指标2：刊物发放部门	≥100个	
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：调研成果、刊物网站公众号刊发	持续推广	
			指标2：		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：领导及刊物发放部门满意率	≥95%	
			指标2：		
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		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	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。