

# 汉中市人民政府研究室 2020 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、2020 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、2020 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

汉中市人民研究室是市政府工作部门，为正处级。

#### （一）主要职责：

1、对事关汉中改革、发展和建设的一些重大课题，单独或者协同有关方面进行调查研究，提出高质量政策性建议。

2、牵头或者参与起草《政府工作报告》，承担或者协同有关部门起草、修改市政府领导同志部分重要讲话和市政府重要文件、文稿。

3、对市政府重要工作、重大政策落实情况进行跟踪调研，搜集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，编发《决策参考》，为市政府决策提供建议和咨询。

4、组织市直有关部门及专家学者，或者以政府购买服务的方式，对市政府一些重大决策及重要工作开展调研论证，提供政策咨询，为政府决策服务。

5、协调指导全市政府系统的调研工作，负责市际间调研工作的合作与交流。

6、负责《汉中经济》《汉中市人民政府公报》编辑、出版、发行和交流工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置：

根据本级机构改革方案，本部门于2019年由参照公务员管理的事业单位整建制划转为政府组成部门的行政单位。现有行政编制10名，实有10人，下设综合科、经济研究科、

社会研究科，内设事业单位《汉中经济》编辑部，事业编制3名。

## 二、2020年度部门工作任务

1、围绕大局撰写文稿。牢固树立精品意识，坚持服从服务于中心工作，始终高标准、严要求地起草文稿，高质量完成工作报告、领导讲话、署名文章、工作汇报等综合文稿材料起草工作。

2、站位全局抓好调研。围绕“六个三”战略部署、“三个六”重点支撑、培育“四个在汉中”区域特色品牌等中心工作和疫情对经济发展的影响等热点、难点问题，加大调研力度，拓展调研深度，找准破题思路，促进成果转化，全年完成重要课题调研6篇。同时，全力配合好中央和省市来汉调研工作。

3、创新举措精心办刊。坚持办刊的指导性、实用性、可读性，精选稿件、精细修改、精心编排，全年编印《汉中经济》6期，做好与全国期刊杂志的互赠交流，提升汉中美誉度和影响力。立足汉中实际，充分发挥政府公报“传达政令、指导工作、公开政务、服务社会”的作用，精心办好《汉中市人民政府公报》，全年编印4期。

4、把握动态服务决策。全力服务领导决策，聚焦调研成果交流、热点问题解读、外地经验启示，编发《决策参考》不少于8期。

5、完成年鉴组稿任务。做好《中国城市年鉴》《陕西年鉴》《汉中年鉴》的组稿工作。

6、履行调研问效职能。按时完成优化提升营商环境调

研问效报告，全年编发、上报《优化提升营商环境简报》不少于 12 期。

7、策划落实《天汉访》节目录播。按照市政府要求，精心策划、协调落实好大型电视议政节目《天汉访》录播工作。

8、扎实做好脱贫攻坚工作。继续做好与市供销社牵头的勉县阜川镇大河坝村扶贫工作，完成脱贫攻坚年度任务。

### 三、部门预算单位构成

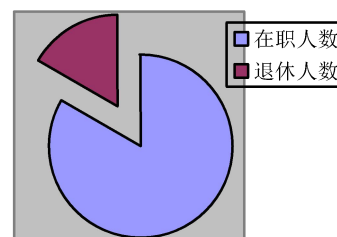
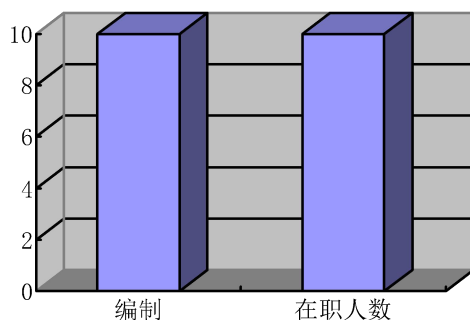
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括仅包括部门本级（机关）预算。2019 年机构改革，新增内设事业单位《汉中经济》编辑部，预算时设置和人员尚未到位，尚未纳入本部门 2020 年部门预算编制范围。

纳入本部门 2020 年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个。包括：

序号	单位名称
1	汉中市人民政府研究室本级（机关）

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 10 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020 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。2020 年本部门预算收入 163.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 152 万元，2019 年结转的财政拨款 11.52 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年的 150.4 万元增加 13.12 万元，原因一是按照机构改革职能划转，本部门增加了《汉中市人民政府公报》编印专项资金项目费用；二是上年结转 11.52 万元；2020 年本部门预算支出 163.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 152 万元，2019 年结转的财政拨款 11.52 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年 150.4 万元增加 13.12 万元，主要原因一是按照机构改革职能划转，本部门增加了《汉中市人民政府公报》编印专项资金项目费用；二是上年结转 11.52 万元。

**(二) 财政拨款收支情况。**2020 年本部门财政拨款收入 163.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 152 万元，2019 年结转的财政拨款 11.52 万元。政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年 150.4 万元增加 13.12 万元，主要原因一是按照机构改革职能划转，本部门增加了《汉中市人民政府公报》编印专项资金项目费用；二是上年结转 11.52 万元。2020 年本部门财政拨款支出 163.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 152 万元，2019 年结转的财政拨款 11.52 万元。政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财

政拨款支出较上年的 150.4 万元增加 13.12 万元,主要原因:一是按照机构改革职能划转,本部门增加了《汉中市人民政府公报》编印专项资金项目费用;二是上年结转 11.52 万元。

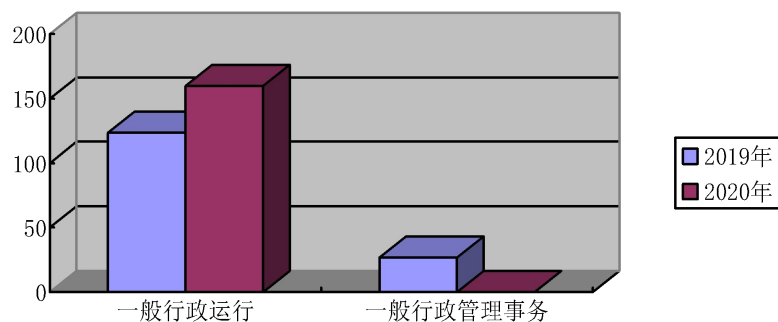
### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 152 万元,较上年的 150.4 万元增加 1.6 万元,主要原因:按照机构改革职能划转,本部门增加了《汉中市人民政府公报》编印专项资金项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况。本部门 2020 年当年一般公共预算支出 152 万元,其中:

(1) 行政运行 (2010301) 152 万元,较上年的 123.4 万元增加 28.6 万元,原因一是工资标准上调,二是专用项目功能科目分类均为行政运行,未单列一般行政管理事务科目。



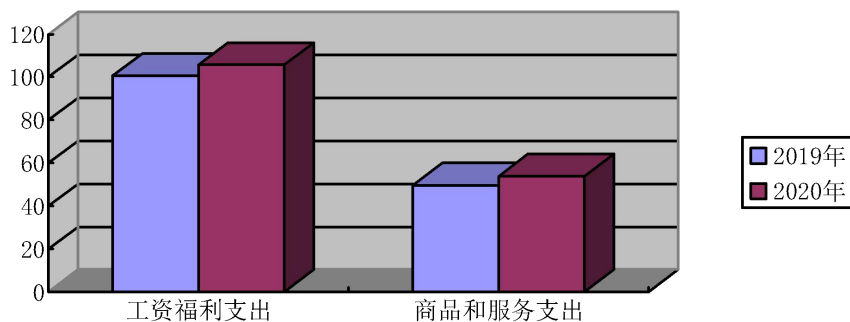
#### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 152 万元,其中:工资福利支出 (301) 98.1 万元,较上年的 100.7 万元减少 2.6 万元,原因是养老保险缴费比例单位部分下降,财

财政拨款减少。

商品和服务支出（302）53.9万元，较上年的49.7万元增加4.2万元，原因是机构改革、职能转变，增加了《汉中市人民政府公报》编印费。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出152万元，其中：

机关工资福利支出（501）98.1万元，较上年的100.7万元减少2.6万元，原因是养老保险缴费比例单位部分下降，财政拨款减少。

机关商品和服务支出（502）53.9万元，较上年的49.7万元增加4.2万元，原因是机构改革、职能转变，增加了《汉中市人民政府公报》编印费等支出。

#### （四）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。

#### （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。

### 第三部分 其他说明情况

## 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，较上年的5.51万元减少2.71万元（49.18%），减少的主要原因一是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支；二是上年“三公”经费结转3万元。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致（0%），主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费1万元，较上年减少2.8万元（73.68%），减少的主要原因是厉行勤俭节约，减少“三公”经费开支；公务用车运行费1.8万元，较上年增加0.09万元（5.26%），增加的主要原因：一是2019年7月参与扶贫攻坚包村联户，用车量增多。二是严格执行公务用车运行费定额标准；公务用车购置费0万元，与上年一致（0%），主要原因是无公务用车购置计划。

2020年本部门会议费预算5万元，较上年增加5万元，增加的主要原因是上年未预算会议费，且与上年统计口径发生变化；培训费预算0.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是上年度未预算培训费，且与上年统计口径发生变化。

2020年，本部门2019年结转的“三公”经费支出3万元编入2020年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费3万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。



本部门无 2019 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 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 152 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.40 万元，较上年的 22.7 减少 5.3 万元，原因是厉行勤俭节约，按要求压减了公用经费。

2020 年，本部门 2019 年结转的财政拨款支出中机关运行经费现金 2.3 万元编入 2020 部门综合预算执行。

## 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市人民政府研究室

保密审查情况：已审查

部门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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

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、市县区部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	152.00	一、财政拨款	152.00	一、财政拨款	152.00	一、财政拨款	152.00
1、一般公共预算拨款	152.00	1、一般公共服务支出	152.00	1、人员经费和公用经费支出	115.50	1、机关工资福利支出	98.10
其中：专项资金列入部门预算的项目	36.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	98.10	2、机关商品和服务支出	53.90
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.40	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	36.50	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		(2)商品和服务支出	32.30	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		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	4.20		
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	152.00	<b>本年支出合计</b>	163.52	<b>本年支出合计</b>	163.52	<b>本年支出合计</b>	163.52
上年结转	11.52	结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	163.52	<b>支出总计</b>	163.52	<b>支出总计</b>	163.52	<b>支出总计</b>	163.52



表5

## 2020年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-不含上年结转）

单位：万元

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
	**	**	**	**	**	**
	合计	152	98.1	17.4	36.5	
201	一般公共服务支出	152	98.1	17.4	36.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152	98.1	17.4	36.5	
2010301	行政运行	152	98.1	17.4	36.5	



表7

**2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**
	合计	152	98.1	17.4	
201	一般公共服务支出	152	98.1	17.4	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	152	98.1	17.4	
2010301	行政运行	152	98.1	17.4	





表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
115001	合计	36.5	
	陇海兰新经济促进会、中国城市研究会务	5	陇海兰新经济促进会、中国城市研究会务等费用
	协助省决咨委、参事室调研	5	协助省、市等来汉调研组开展调研产生费用
	《汉中市人民政府公报》办刊经费	5	为更好传达政令，推进政务公开，编印《公报》，宣传大政方针。
	《陕西调研之窗》网站宣传费	3	交流工作，推介宣传汉中。
	《陕西年鉴》入编费	4	入编《陕西年鉴》，宣传推介汉中。
	《汉中经济》编印费	10	交流经验作用。
	委托业务费	4.5	委托会计记账公司、电脑公司等第三方协助开展相关工作。







## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		《汉中市人民政府公报》办刊经费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会。 目标2: 打造权威、规范、便民的政务服务平台。 目标3: 推进政务公开、加强政务服务。			
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: 刊登文章数	≥30篇
			指标2: 刊登字数	≥8万字
			指标2: 期数	一年/4期
		质量指标	指标1: 印刷成品合格率	≥98%
			指标2: 刊发文章完备率	≥92%
			指标3: 文字准确率	≥99%
		时效指标	指标1: 各阶段任务完成率	≥98%
	指标2: 预算支出进度		12月底完成	
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策普及率	有所提升
			指标2: 指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1: 推动政务向社会公开	长期
			指标2: 政务平台关注度	有所提升
			指标3: 刊物读者数	有所增加
		生态效益指标	指标1: 刊登生态文明建设相关讲话及文件	不定期
		可持续影响指标	指标1: 为全市经济社会发展提供行动指南。	长期
	指标2: 政策透明度		有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策被引用次数	多次
			指标2: 读者满意率	≥85%

专项（项目）名称		《汉中经济》编印费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10
		其中: 财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 聚焦全市经济社会发展中的重点、难点、热点问题, 精心策划, 每期一个主题, 全年编印6期, 为决策提供参考。</p> <p>目标2: 期刊在全国多个城市赠阅交流, 宣传推介汉中, 加强交流合作。</p>			
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: 印发册数	≥10000册
			指标2: 刊登字数	≥50000字
			指标2: 期数	一年/6期
		质量指标	指标1: 印刷成品合格率	≥98%
			指标2: 刊发文章完备率	≥92%
			指标3: 文字准确率	≥99%
		时效指标	指标1: 各阶段任务完成率	≥98%
			指标2: 预算支出进度	12月底完成
		成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 政策普及率	有所提升
			指标2: 指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1: 服务社科研究	长期
			指标2: 刊物读者数	有所增加
		生态效益指标	指标1: 刊登生态文明建设相关讲话及文件	不定期
	可持续影响指标	指标1: 为全市经济社会发展提供参考。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政策被引用次数	多次
			指标2: 读者满意率	≥85%

专项（项目）名称		陇海兰新经济促进会、中国城市研究会会费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5
		其中：财政拨款		5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：参加陇海兰新经济促进会、中国城市研究会，学习发达地区好的经验和做法，推动新时代追赶超越高质量建设“三市”。</p> <p>目标2：宣传推介汉中，提高汉中美誉度和知名度。</p>			
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：研究交流次数	≥2次
		质量指标	指标1：调研推介宣传汉中次数	≥2次
		时效指标	指标1：各阶段任务完成率	≥98%
			指标2：预算支出进度	12月底完成
		成本指标	指标1：项目预算控制数	≤5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策普及率	有所提升
			指标2：指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1：社会影响力	有所提升
		可持续影响指标	指标1：为全市经济社会发展提供经验。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务满意率	≥85%

专项（项目）名称		《陕西调研之窗》网络宣传费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3
		其中：财政拨款		3
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：聚焦汉中经济社会发展情况，宣传推介汉中，提高汉中知名度。			
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：宣传文章数	≥30篇
			指标2：宣传各类文稿字数	≥20000字
		时效指标	指标2：宣传文章完备率	≥92%
			指标3：文字准确率	≥99%
			指标1：各阶段任务完成率	≥98%
		成本指标	指标2：预算支出进度	12月底完成
	指标1：项目预算控制数		≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策普及率	有所提升
			指标2：指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1：推动深入调研	提升调研成果转化能力
			指标2：宣传窗口关注度	有所提升
		生态效益指标	指标1：宣传生态文明建设相关政策	不定期
		可持续影响指标	指标1：宣传全市经济社会发展政策窗口左右。	作用发挥明显
	满意度指标	服务对象满意度	指标1：读者满意率	≥85%

专项（项目）名称		《陕西年鉴》入编费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4
		其中：财政拨款		4
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会。 目标2：打造权威、规范、便民的政务服务平台。 目标3：推进政务公开、加强政务服务。			
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：形成文字	≥3000字
		质量指标	指标1：刊内容完备度	≥100%
			时效指标	指标1：各阶段任务完成率
		成本指标	指标2：预算支出进度	12月底完成
	指标1：项目预算控制数		≤10万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策普及率	有所提升
			指标2：指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1：指导经济发展	长期
		可持续影响指标	指标1：为全省政策制定提供汉中经济发展数据，服务决策。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意率	≥85%

专项（项目）名称		协助省决咨委、参事室调研经费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5	
		其中: 财政拨款	5	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>目标1: 围绕经济社会发展重点、难点问题进行调研, 提出有针对性对策, 服务决策。</p> <p>目标2: 宣传推介汉中, 提升汉中知名度和名誉度。</p> <p>目标3: 加强与中央、省以及其他兄弟地市的工作交流, 促进共同发展。</p>			
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: 协助调研次数	≥5次
			指标2: 形成汇报材料字数	≥10000字
			指标2: 上报意见、建议	≥10条
		质量指标	指标1: 调研课题完备率	≥98%
			时效指标	指标1: 各阶段任务完成率
		指标2: 预算支出进度		12月底完成
	成本指标	指标1: 项目预算控制数	≤5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 宣传政策力度	有所提升
			指标2: 指导经济发展能力	有所提升
		社会效益指标	指标1: 相关政策建议被关注次数	≥3次
			指标2: 政务平台关注度	有所提升
		生态效益指标	指标1: 围绕绿色循环发展开展调研	不定期
	可持续影响指标	指标1: 为全市经济社会发展提供参考	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 被接待调研组满意度	≥85%
指标2: 调研点满意度			≥85%	

专项（项目）名称		委托业务费		
主管部门		汉中市人民政府研究室		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		4.5
		其中：财政拨款		4.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：推动日常各项工作顺利开展。 目标2：服务于脱贫攻坚。			
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：保障对象	≥2人
			指标2：服务人数	≥11人
		质量指标	指标1：各项工作完成合格率	≥95%
			时效指标	指标1：各阶段任务完成率
		指标2：预算支出进度		12月底完成
	成本指标	指标1：项目预算控制数	≤4.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：为做好业务工作提供保障。	长期
		社会效益指标	指标1：公益性岗位助力脱贫攻坚	长期
		可持续影响指标	指标1：服务于单位日常工作。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率	≥85%

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市人民政府研究室			
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	编印《汉中市人民政府公报》	5	5		
任务2	编印《汉中经济》	10	10		
任务3	《陕西年鉴》组稿	4	4		
任务4	《陕西调研之窗》宣传推介汉中	3	3		
任务5	参加陇海兰新经济促进会、中国城市研究会	5	5		
任务6	协助省决咨委、参事室等单位在汉开展调研	5	5		
任务7	开展委托业务	4.5	4.5		
任务8	开展调查研究、文稿起草、综合办公等日常公用经费	17.43	17.43		
任务9	各类社会保障经费	23.9	23.9		
任务10	保障日常人员工资经费开支	70.56	70.56		
任务11	保障人员取暖、出差等	11.25	11.25		
金额合计		159.64万元	159.64万元		
年度主要任务					
年度总体目标	目标1：完成《汉中经济》《汉中市人民政府公报》编印发行工作，宣传汉中，提升汉中知名度。 目标2：协助省参事室、决咨委、研究室做好来汉调查研究。 目标3：参加陇海兰新经济促进会、城市研究会会务，做好《陕西年鉴》组稿工作。 目标4：利用《陕西调研之窗》、研究室网站宣传推介汉中。 目标5：认真完成文稿起草、调查研究等工作，充分发挥以文辅政职能。				
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：编印《公报》《汉中经济》期数		10期
			指标2：刊登文章		≥30篇
			指标3：形成文字		≥10万字
		质量指标	指标1：印刷成品合格率		≥98%
			指标2：刊发文章完备率		≥92%
			指标3：文字准确率		≥95%
			指标4：得到领导批示		≥3次
	时效指标	指标1：各阶段任务完成率		≥98%	
		指标2：预算支出进度		12月底完成	
	成本指标	指标1：项目预算控制数		≤159.64万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政策普及率		有所提升
			指标2：服务经济发展		长期
			指标3：服务领导决策		长期
		社会效益指标	指标1：社会热点难点问题关注度		显著提升
			指标2：破解社会难点问题能力		有所提升
		生态效益指标	指标1：围绕生态环境保护开展调研		更加深入
			指标2：为生态环境问题解决		提供参考
	可持续影响指标	指标1：为全市经济社会发展提供行动指南		长期	
		指标2：参与长期发展规划和纲要制定		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度		≥85%	
		指标2：服务决策满意度		≥80%	
	.....				
.....					

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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：		
		.....		
.....				

备注：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。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。