

附表2:

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表

(2020年度)

部门（单位）名称		中共河池市委政策研究室		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
		总额	财政拨款	其他资金
工资福利支出	按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金	122.74	122.74	
商品和服务支出	购买商品和服务的各类支出	12.94	12.94	
对个人和家庭的补助	用于对个人和家庭的补助支出	2.61	2.61	
政策研究经费	政策研究经费	2	2	
课题调研费	课题调研费	3	3	
市委改革办工作经费	市委改革办工作经费	5	5	
金额合计		148.29	148.29	
年度总体目标	目标1: 按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金; 目标2: 购买商品和服务的各类支出; 目标3: 用于对个人和家庭的补助支出; 目标4: 围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作; 目标5: 开展重点课题研究; 目标6: 加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度, 改革年度任务顺利推进。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金	在职在编行政编制5人, 事业编制4人
			指标2: 购买商品和服务的各类支出	保证我室业务工作正常运转
			指标3: 用于对个人和家庭的补助支出	退休干部3人, 在职干部9人
			指标3: 围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作	12期《领导参阅》
			指标4: 开展重点课题研究	4期《调研专报》
		质量指标	指标5: 加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度, 改革年度任务顺利推进	完成改革年度任务
			指标1:	
			指标2:	
		时效指标		
			指标1: 2020年12月底	2020年12月31日
			指标2: 2020年12月底	2020年12月31日
			指标3: 2020年12月底	2020年12月31日
			指标1: 2020年12月底	2020年12月31日
			指标2: 2020年12月底	2020年12月31日
		成本指标	指标3: 2020年12月底	2020年12月31日
			指标1: 工资福利支出	122.74
			指标2: 商品和服务支出	12.94
			指标3: 对个人和家庭的补助	2.61
	指标4: 政策研究经费		2	
	指标5: 课题调研费		3	
	效益指标	经济效益指标	指标6: 市委改革办工作经费	5
				
			指标1:	
		社会效益指标	指标2:	
			指标3:	
			指标1: 工资福利支出	在职在编工作人员工资福利支出
			指标2: 商品和服务支出	保证我室业务工作正常运转
			指标3: 对个人和家庭的补助	社会福利和救助
			指标1: 围绕市委市政府中心工作开展政策研究工作	为市委市政府科学决策做好决策信息服务工作
生态效益指标		指标2: 开展重点课题研究	为市委市政府科学决策做好重点课题调研工作	
		指标3: 加强全面深化改革各项工作的科学谋划、督查工作力度, 改革年度任务顺利推进	全面推进全市全面深化改革各项任务顺利推进	
				
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
				
	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:		
		指标3:		
				