

附表2：

部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共河池市委政策研究室			
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
	工资福利支出	按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金	152.01	152.01	
	商品和服务支出	购买商品和服务的各类支出	16.13	16.13	
	对个人和家庭的补助	用于对个人和家庭的补助支出	3.33	3.33	
	政策研究工作经历费	政策研究工作经历费	2	2	
	课题调研费	课题调研费	3	3	
	市委改革办工作经历费	市委改革办工作经历费	5	5	
金额合计		171.47	171.47		
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4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8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》
		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	
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：2022年12月底		2022年12月31日
			指标2：2022年12月底		2022年12月31日
			指标3：2022年12月底		2022年12月31日
			指标1：2022年12月底		2022年12月31日
			指标2：2022年12月底		2022年12月31日
			指标3：2022年12月底		2022年12月31日
		成本指标	指标1：工资福利支出		152.01
			指标2：商品和服务支出		16.13
			指标3：对个人和家庭的补助		3.33
			指标4：政策研究工作经历费		2
			指标5：课题调研费		3
	指标6：市委改革办工作经历费		5		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		社会效益指标	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
			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	
		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：					
指标3：					
.....					