

中国共产党宝鸡市委政策研究室 2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

中共宝鸡市委政策研究室是从事全市经济社会发展和全面深化改革重大问题调查研究、宏观指导和统筹推进全市各项改革，为市委决策和中心工作服务的职能部门，为正处级。市委全面深化改革委员会办公室为市委全面深化改革委员会的办事机构，与市委政策研究室合署办公。中共宝鸡市委政策研究室设下列7个内设机构：办公室、综合科、协调指导科、督察科、经济科、社会科、信息科（《宝鸡通讯》编辑部）。

主要职责是：

（一）根据中省要求和市委意图、部署，围绕党的中心工作，组织对全市经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

（二）参与市委重大决策的贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向市委报告情况。

（三）组织或参与起草市委有关重要文稿。

(四) 收集、整理政策信息资料，定期分析宏观经济运行情况，为市委提供信息服务。

(五) 指导各县区和市级部门开展经济社会发展战略和经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等方面重大问题的调查研究工作。

(六) 承担市委全面深化改革委员会会议相关工作；研究处理有关方面向市委全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示；负责对市委全面深化改革各专项小组和各县区各部门全面深化改革工作机构工作的统筹协调、督促检查；组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究；协调督促有关方面落实中省重大改革决策和市委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署。

(七) 强化协调督促中央和省委、市委重大改革决策落实的职责，加强对各专项小组和各县（区）、各部门全面深化改革工作的统筹、协调、督促、检查、推动。

(八) 负责市委机关刊物《宝鸡通讯》和有关简报的编发工作。

(九) 完成市委、市委全面深化改革委员会和省委政策研究室、省委全面深化改革委员会办公室交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

一是统筹协调抓落实，推进全面深化改革。对接中省部署要求，谋划制定 2019 年全面深化

改革工作要点。组织召开市委全面深化改革委员会会议，传达中省改革会议精神，听取改革进展汇报，研究审议改革方案。建立和完善全链条管理、督察通报、台账跟踪管理、改革方案把关报审等机制，推动各项改革任务落地生根。指导县区、市级部门坚持问题导向，抓好一批具有宝鸡特色的自主改革事项。加大业务培训力度，举办深化改革专题培训班1期。开展改革工作全面督察。实施改革事项第三方评估和群众满意度测评。组织召开新闻发布会，编发《宝鸡改革》36期，精心办好宝鸡改革微信公众号。

二是围绕大局强服务，发挥参谋助手作用。抓好年度全市重点调研课题的统筹立项和筛选确定下达，指导督促县区、市级部门按时限要求完成调研任务，推动全市调研工作深入开展。坚持落实市级领导干部包抓重点调研课题制度，进一步优化“大调研”格局，凝聚服务决策合力。坚持以调研明思路、以调研促发展，紧扣全市中心工作，积极主动开展一系列专题调研，为市委决策提供参考。定期组织召开经济运行分析会，准确把握运行态势，深入分析问题原因，提出具体建议措施，形成有较高质量的报告报市委，为领导决策提供第一手资料。认真编办好《宝鸡通讯》《宝鸡改革》简报、公众号和宝鸡研究网。

三是自身建设不松懈，提升履职尽责能力。坚持把学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，把理论学习与深入推进“两学一做”学习教

育常态化制度化结合起来，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，树牢“四个意识”、增强“四个自信”、坚决做到“两个维护”。加强机关党的建设，不断提升机关党建工作水平。加强党风廉政建设，坚持“严”字当头，加强廉政宣传教育和案例警示教育，教育引导党员干部敬法畏纪、遵规守矩。抓好干部队伍建设。坚持20字好干部标准，认真贯彻运用“三项机制”，选拔任用敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。发挥扶贫工作团牵头作用，组织成员单位协调指导金台区完成脱贫攻坚任务。支持第一书记驻村开展工作，确保脱贫帮扶工作取得实效。

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

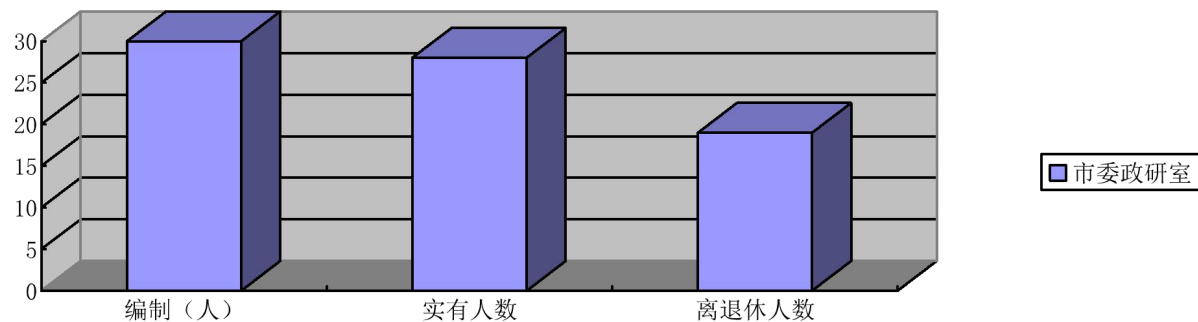
从预算单位构成看，本部门的部门预算主要是市委政研室部门本级（机关）预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称
1	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 30 人，其中行政编制 30 人、事业编制 0 人；实有人员 28 人，其中行政 28 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 19 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 18 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，对预算执行过程进行分析和控制，涉及一般公共预算当年拨款454万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

根据2019年的工作任务及目标，坚持“量入为出、保障重点、兼顾一般、厉行节约”的原则，严格控制经费支出。中共宝鸡市委政策研究室市本级2019年公共预算总收入454万元，较上年减少197.19万元，降低30.28%，主要原因是调走2人，1人退休，行政运行经费有所减少；2019年本部门预算支出454万元，其中一般公共预算拨款支出454万元，2019年本部门预算支出较上年减少197.19万元，主要原因是主要原因是调走2人，1人退休，行政运行经费有所减少。

（二）财政拨款收支情况。

中共宝鸡市委政策研究室市本级2019年公共预算总收入454万元，较上年减少197.19万元，降低30.28%，主要原因是调走2人，1人退休，行政运行经费有所减少；2019年本部

门财政拨款支出 454 万元，其中一般公共预算拨款支出 454 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 197.19 万元，主要原因是。主要原因是调走 2 人，1 人退休，行政运行经费有所减少。

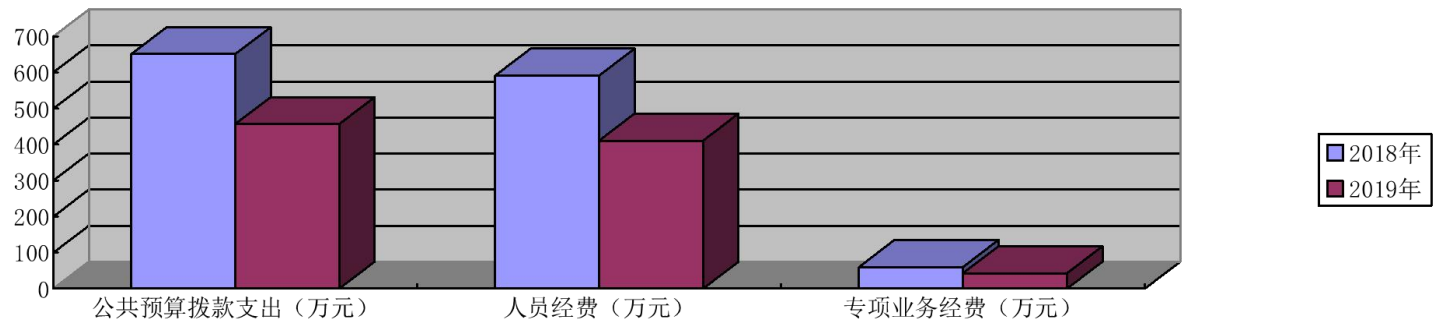
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，市委政研室一般公共预算拨款支出为 454 万元，包括人员经费和公用经费支出 411 万元，占支出总额 90.53%；专项业务经费支出 43 万元，占支出总额 9.47%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 30.28%，原因调走 2 人，1 人退休，行政运行经费有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年，市委政研室一般公共预算拨款支出为 454 万元，包括人员经费和公用经费支出 411 万元，占支出总额 90.53%；专项业务经费支出 43 万元，占支出总额 9.47%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少 30.28%，原因调走 2 人，1 人退休，行政运行经费有所减少。



市委政研室 2019 年一般公共预算拨款支出为 457 万元，其中

(1) 行政运行 (2013601) 342.54 万元，较上年减少 194.04 万元，降低了 36.16%，原因是调走 2 人，1 人退休，行政运行经费有所减少；

(2) 事业运行 (2010650)，我单位不涉及此项；

(3) 机构运行 (2130601)，我单位不涉及此项；

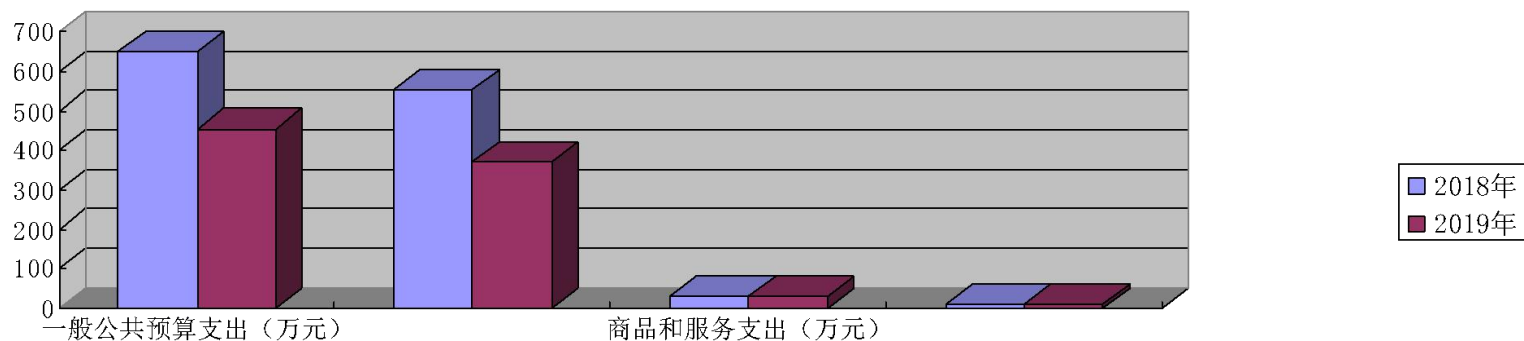
(4) 一般行政管理事务 (2010602) 43 万元，较上年减少 17 万元，原因是我室对部分项目进行了整合夯实；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019年市委政研室一般公共预算支出为454万元，其中工资福利支出（301）372.22万元，较上年减少179.7万元，降低了32.56%原因是调走2人，1人退休，行政运行经费有所减少；

商品和服务支出（302）30.10万元，较上年减少0.68万元，较上年减少2.21%，原因是我室对部分项目进行了整合夯实。

对个人和家庭的补助支出（303）8.68万元，较上年增加0.19万元，上升了2.24%，原因是干部去世，增加了遗属补助。



（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无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。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元，较上年减少1.7万元(30.91%)，减少的主要原因是科学计划，合理开支。其中：因公出国(境)经费0万元，主要是本年无因公出国而发生的费用；公务接待费1.8万元，较上年减少1.2万元(40%)，减少的主要原因是减少接待，增加工作餐；公务用车运行维护费2万元，较上年减少0.5万元(20%)，减少的主要原因是统筹计划、合并用车；公务用车购置费0万元，与上年持平。

会议费1万元，较上年减少17万元(94.4%)，减少的主要原因是机构改革我室不再负责有关农村工作的各项会议。

培训费25.1万元，较上年增加23.1万元，增加的主要原因是组织全市改革办相关人员进行了一次“全面深化改革优化营商环境”专题培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年市委政研室本级运行经费财政拨款预算30.10万元，较上年减少0.68万元，较上年减少2.21%，原因是我室对部分项目进行了整合夯实。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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. “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。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市委员会政策研究室

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算项目支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年项目资金整体绩效目标表	否	

表4

2019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	454.00	一、财政拨款	454.00	一、财政拨款	454.00	一、财政拨款	454.00
1、公共预算拨款	454.00	1、一般公共服务支出	385.54	1、人员经费和公用经费支出	411.00	1、机关工资福利支出	372.22
2、非税收入拨款收入		2、外交支出		(1)工资福利支出	372.22	2、机关商品和服务支出	73.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.10	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	8.68	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、项目支出	43.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	43.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	50.36	(3)对个人和家庭补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	8.68
		10、卫生健康支出	18.10	(5)资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、上缴上级支出			
		17、金融支出		4、事业单位经营支出			
		18、援助其他地区支出		5、对附属单位补助支出			
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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					
本年收入合计	454.00	本年支出合计	454.00	本年支出合计	454.00	本年支出合计	454.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	454.00	支出总计	454.00	支出总计	454.00	支出总计	454.00

表5

2019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）

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	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	454.00	380.90	30.10	43.00	
201	一般公共服务支出	385.54	312.44	30.10	43.00	
20136	其他共产党事务支出	385.54	312.44	30.10	43.00	
2013601	行政运行	342.54	312.44	30.10		
2013699	其他共产党事务支出	43.00			43.00	
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36			
20805	行政事业单位离退休	50.36	50.36			
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.86	41.86			
210	卫生健康支出	18.10	18.10			
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10			
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10			

表6

2019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）

单位：万元

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	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			454.00	380.90	30.10	43.00	
301	工资福利支出			372.22	372.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.54	149.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.35	152.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36			
302	商品和服务支出			73.10		30.10	43.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.80		1.80	4.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		3.00	5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		4.00	6.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00		
30216	培训费	50203	培训费	25.10		2.10	23.00	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80		
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00			5.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40		
303	对个人和家庭补助支出			8.68	8.68			
30301	离休费	50905	离退休费	8.50	8.50			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18			

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	411.00	380.90	30.10	
201	一般公共服务支出	342.54	312.44	30.10	
20136	其他共产党事务支出	342.54	312.44	30.10	
2013601	行政运行	342.54	312.44	30.10	
208	社会保障和就业支出	50.36	50.36		
20805	行政事业单位离退休	50.36	50.36		
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.50	8.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.86	41.86		
210	卫生健康支出	18.10	18.10		
21011	行政事业单位医疗	18.10	18.10		
2101101	行政单位医疗	18.10	18.10		

表8

2019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）

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			411.00	380.90	30.10	
301	工资福利支出			372.22	372.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.54	149.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	152.35	152.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.37	10.37		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	41.86	41.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.74	16.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.36	1.36		
302	商品和服务支出			30.10		30.10	
30201	办公费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	1.00		1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80		1.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.50		1.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40	
303	对个人和家庭补助支出			8.68	8.68		
30301	离休费	50905	离退休费	8.50	8.50		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.18	0.18		

表10

2019年部门综合预算项目支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	43.00	
	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	43.00	
411001	中国共产党宝鸡市委员会政策研究室	43.00	
411001	编办《宝鸡通讯》费用	5.00	
411001	政研室工作经费	15.00	
411001	优化营商环境学习培训	23.00	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11										
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
										单位：万元
预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分类科目 名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	1	**	**	**	**	**	**	**
本部门无此项支出										

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**

本部门无此项支出

2019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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费														
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	25.50	5.50		3.00	2.50		2.50	18.00	2.00	29.90	3.80		1.80	2.00		2.00	1.00	25.10	4.40	-1.70		-1.20	-0.50		-0.50	-17.00	23.10
	合计	25.50	5.50		3.00	2.50		2.50	18.00	2.00	29.90	3.80		1.80	2.00		2.00	1.00	25.10	4.40	-1.70		-1.20	-0.50		-0.50	-17.00	23.10
411001	中国共产党宝鸡市委政策研究室	25.50	5.50		3.00	2.50		2.50	18.00	2.00	29.90	3.80		1.80	2.00		2.00	1.00	25.10	4.40	-1.70		-1.20	-0.50		-0.50	-17.00	23.10

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

表14				
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表				
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：			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		指标1：		

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

绩效指标	目标	时效指标	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:		
			
			

表14-部门专项业务经费一级项目绩效目标表

注：本单位不涉及此项支出

表15-部门整体支出绩效目标表

表15					
2019年部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		中国共产党宝鸡市委员会政策研究室			
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
	任务1	基本支出	411	411	
	任务2	项目支出	43	43	
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1:	工资福利和社会保障缴费支出	
			指标2:	编办《宝鸡通讯》、深改培训和调研	
				
		质量指标	指标1:	保障正常开支	
			指标2:	出版高质量期刊、搞好人员培训、提高调研质量	

表15-部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	产出指标		
		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:	
			
.....				

表15-部门整体支出绩效目标表

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:	
			指标2:	
			
			

表16-项目资金整体绩效目标表

表16				
2019年项目资金整体绩效目标表				
专项（项目）名称		综合预算专项业务经费		
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43	
		其中: 财政拨款	43	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 编办《宝鸡通讯》 目标2: 深化改革专题培训及调研 目标3:			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标			编办12期《宝鸡通讯》
				进行1次培训和5次调研
			
	质量指标		指标1:	出版高质量期刊
指标2:			调研课题评审合格	

表16-项目资金整体绩效目标表

绩效指标	产出指标		
		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:	
			

表16-项目资金整体绩效目标表

		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:	
			
			