

# 中共安康市委政策研究室 2018年度部门综合预算说明

## 一、部门主要职责

市委政策研究室(市委全面深化改革领导小组办公室、市农村工作领导小组办公室)为市委职能部门,是从事全市经济社会发展与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,协调指导全市农村工作,为市委决策和中心服务的职能部门。

1、根据市委的部署,组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考。

2、参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查,并及时向市委报告情况。

3、负责市委深改组日常事务,并承担下设农村改革专项小组职责。

4、抓好深化农村改革试点,指导全市农村改革工作。

5、落实党在农村的各项方针政策,协助搞好农村基层干部的政策培训。总结推广“三农”工作先进典型,指导全市新型农业经营主体的发展。

6、参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。

7、承办市委交办的其他工作事项。

## 二、2018年年度部门工作任务

### **（一）围绕中心，服务大局，着力提高服务市委决策能力**

坚持问题导向，加强调查研究，切实提升结合实际创造性开展工作的水平。

1. 聚焦市委四届五次全会精神开展调研，积极参与起草市委主要领导涉及全局工作的重要讲话。

2. 聚焦市委市政府重要决策部署开展调研，推进重大决策部署的落实。

3. 聚焦重点领域改革开展调研，及时总结我市全面深化改革成效，及时提出解决问题的对策建议。

4. 聚焦基层探索创新开展调研，总结可供复制的典型经验，形成示范带动效应。

5. 聚焦热点难点问题开展调研，及时回应群众关切，做好人民网地方领导论坛网民给市委主要领导留言的回复办理工作。

### **（二）统筹协调，狠抓落实，扎实推进全市各项改革工作**

大力弘扬改革创新、敢为人先的精神，切实发挥市委改革办统筹、协调、督促、检查、推动改革工作的职能，确保全面完成各项年度改革工作。

**1. 建成深化改革督查平台。**按照“三督三察”要求，依托市委、市政府督查平台，建立深化改革督查督办平台，利用信息化手段推进改革工作。

**2. 开展改革学习培训。**采取“走出去、引进来”的方式，组织开展全市深化改革专题培训学习，增强全市改革系统的业务能力水平。

**3. 建立基层观察点制度。**把发现、指导、总结基层探索创新作为重点，建立基层改革创新观察点制度，从中发掘亮点、总结经验，把具有普遍意义的探索创新上升为制度推广。

**4. 推进重点改革领导领衔制度。**根据市级领导分管工作，选择 21 项事关全市发展大局的改革事项，由市委、市人大、市政府、市政协四大班子“一把手”带头领衔推进。

**5. 加大总结改革创新案例。**鼓励支持基层改革创新，在全市培育总结一批在全国、全省有影响力的自主改革创新典型，及时总结形成典型案例材料，报送省委改革办。

**6. 组织开展纪念改革开放 40 周年系列活动。**以纪念改革开放 40 周年为主题，围绕安康经济社会发展成就，策划开展理论宣讲、高层论坛、书画大赛、文艺巡演等系列纪念活动，歌颂党的丰功伟绩。

7.精心办好《改革动态》简报。及时挖掘和总结各地各部门改革实践经验，宣传创新举措，促进相互学习，凝聚改革共识，鼓励探索创新，推动改革落实。

### **（三）突出重点，主动作为，不断提高指导“三农”工作水平**

发挥市农工办统筹、协调、检查和指导“三农”工作的职能，牵头抓好市农村工作领导小组安排的全市“三农”重点工作。

1.围绕贯彻落实中央和省委农村工作会议精神，组织召开全市农村工作会议，安排部署农业农村重点工作。

2.围绕贯彻落实中省一号文件精神，根据新时代中省“三农”政策，组织起草市委、市政府关于贯彻落实中省一号文件精神实施意见，进一步完善全市农业农村发展政策体系。

3.围绕激发农村发展活力，配合推进农村土地制度和集体产权制度改革、农村金融创新和“三变”改革等方面工作。

4.围绕乡村振兴和脱贫攻坚工作，以打赢脱贫攻坚战为统领，深入开展脱贫攻坚和乡村振兴调研。

5.围绕提升“三农”干部队伍能力，根据市委和省委农工办安排部署，组织开展业务培训工作。

### **（四）强化锻炼，提升能力，努力打造过硬政研干部队伍**

围绕提升干部提笔能写、遇事能办、张口能说的能力，开展“读一本书、讲一堂课、研究一个课题、发表一篇文章、练好一门技能”活动。

1. **读一本书。**管好用好图书室书籍资料，根据需要及时补充更新，每位干部必须精读一本书，记好读书笔记，增强学习系统性。

2. **讲一堂课。**深化“主学人”制度，结合“三会一课”要求，每名干部至少讲一堂课，形成学习交流的良好氛围。

3. **研究一个课题。**按照调研工作总体安排，每名干部都积极参与一项重大课题调研，在实践中提升研究和解决问题的能力。

4. **发表一篇文章。**在调研和日常工作的基础上，引导干部注重练笔，每名干部精心撰写一篇调研文章或心得体会等，积极在市级以上媒体发表。

5. **练好一门技能。**引导干部培养良好的生活情趣和行为习惯，掌握一门健康向上的业余技能，促进身心健康。

#### **（五）统筹协调，精心组织，全力做好各项中心工作**

坚持“一项中心工作、一名领导负责、一个科室承办、一名干部落实、一套办法考核”的“五个一”机制，统筹做好各项中心工作。

1. **扎实开展联村支教。**选优配强驻村工作队队员，重点协助汉滨区双龙镇谢坪村改善基础设施、壮大产业发展，为 2019 年

整村脱贫摘帽打下坚实基础。继续抓好汉滨区双龙小学支教帮扶工作。

**2. 持续推进省级文明城市创建。**全面完成市上下达的年度目标任务。

**3. 巩固提升国家卫生城市和国家森林城市。**全面完成市上下达的年度目标任务。

**4. 积极参与全国综治优秀市创建。**全面完成市上下达的年度目标任务。

**5. 着力推进汉江造林绿化。**全面完成市上下达的年度目标任务。

**6. 积极启动省级环保模范城市创建。**全面完成市上下达的年度目标任务。

#### **（六）改进作风，强身健体，努力推动党的建设向纵深发展**

深入学习贯彻党的十九大精神，全面加强干部队伍建设、机关制度建设、作风建设和能力建设，力促全室各项工作干在实处、走在前列。

**1. 加强领导班子和干部队伍建设。**贯彻落实中央《关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》和党的十九大、省第十三次党代会、市委四届五次全会等重要会议精神，不断提高领导班子和干部队伍思想政治素质；健全民主决策机制，确保班子心齐气顺劲足、运行科学高效；开展“不忘初心、牢记使命”主题

教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化；深入落实“三项机制”，加大年轻干部和后备干部培养选拔力度；组织开展各类学习培训，着力增强党员干部“八种本领”。

**2. 加强党风廉政建设和干部作风建设。**认真贯彻市委党风廉政建设和干部作风建设总体部署，严格落实《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》等制度；全面落实“一岗双责”，定期开展廉政谈话、听取专题汇报、开展执纪督查；坚持把纪律和规矩挺在前面，强化日常监督，坚持明察暗访，防止“四风”问题发生，建设忠诚干净担当的政研干部队伍。

**3. 加强机关党支部建设。**扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，常态化制度化推进“两学一做”学习教育；严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、组织生活会、民主评议党员等制度；认真做好党员发展工作和党费收缴工作；加强学习阵地建设，定期更新图书和资料；组织全体党员开展红色教育实践和文体活动；落实带薪休假和健康体检制度，让全体干部职工感受组织的关怀和温暖。

**4. 加强思想政治建设和意识形态工作。**严格落实市委《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》及相关决策部署要求，领导班子认真履行主体责任；加强对意识形态问题的引导和管理；

强化正面宣传，抓好党的理论学习和政策宣讲，壮大主流思想舆论，切实维护网络意识形态安全；深入开展精神文明创建活动。

5. 加强依法治理工作。用法治理念、法治方式履行职责、深化改革；落实规范性文件合法性审查制度；落实党委、政府法律顾问制度；坚持领导干部带头学法，推进普法宣传教育；加大信息公开力度，主动接受社会监督；及时办理人大代表建议和政协委员提案。

### 三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

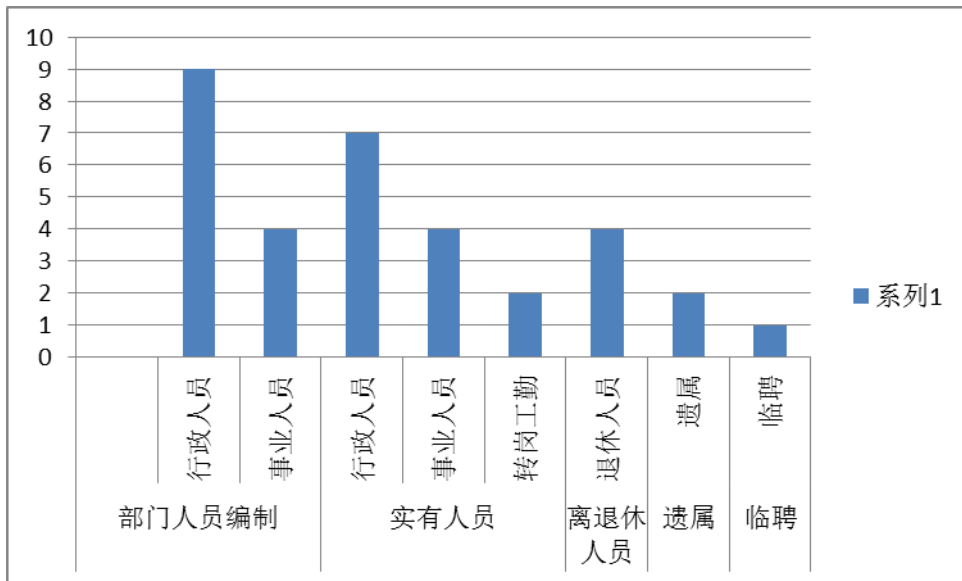
市委政策研究室为市委职能部门，为财政全额拨款行政单位，无下级单位。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 13 名，其中行政编制 9 名，参公事业编制 4 名；实有人员 13 人，其中行政 7 人，参公事业 4 人，转岗工勤 2 人（政策性超编）。单位管理的退休人员 4 人；遗属 2 人；聘用 1 人。

|        |      |    |
|--------|------|----|
| 部门人员编制 |      |    |
|        | 行政人员 | 9  |
|        | 事业人员 | 4  |
|        | 合计   | 13 |
| 实有人员   | 行政人员 | 7  |
|        | 事业人员 | 4  |
|        | 转岗工勤 | 2  |
|        | 合计   | 13 |
| 离退休人员  | 退休人员 | 4  |
|        | 合计   | 4  |
| 遗属     | 遗属   | 2  |
|        | 合计   | 2  |
| 临聘     | 临聘   | 1  |
|        | 合计   | 1  |





## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有资产 556337.91 元，其中：流动资产 335140.91 元、固定资产 221197 元。比 2016 年末减少 66397.97 元，增减原因为报废了一批办公家具和办公设备 72669 元，新购置了部分固定资产 19700 元（2 套办公桌椅、2 台电脑、5 台打印机）。2018 年部门预算安排购置空调 1 部、二门书柜 2 组、办公桌椅 2 套、电脑 2 台、打印机 2 台、热水器 1 台。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 261.5438 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

我室 2018 年预算是根据上年度财务决算的实际情况，结合 2018 年工作任务，进行编制。

### （一）收支预算总体情况

2018 年我室预算收入总额 261.5438 万元，较 2017 年增长 104.48374 万元，主要用于增资、社保缴费、履职专项经费等支出。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年我室部门预算收入全部为财政拨款，其中一般公共预算收入 261.5438 万元，较 2017 年增长 104.48374 万元，主要用于增资、社保缴费、履职专项经费等支出。我室无政府性基金拨款和国有资本经营预算收入。

### （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。

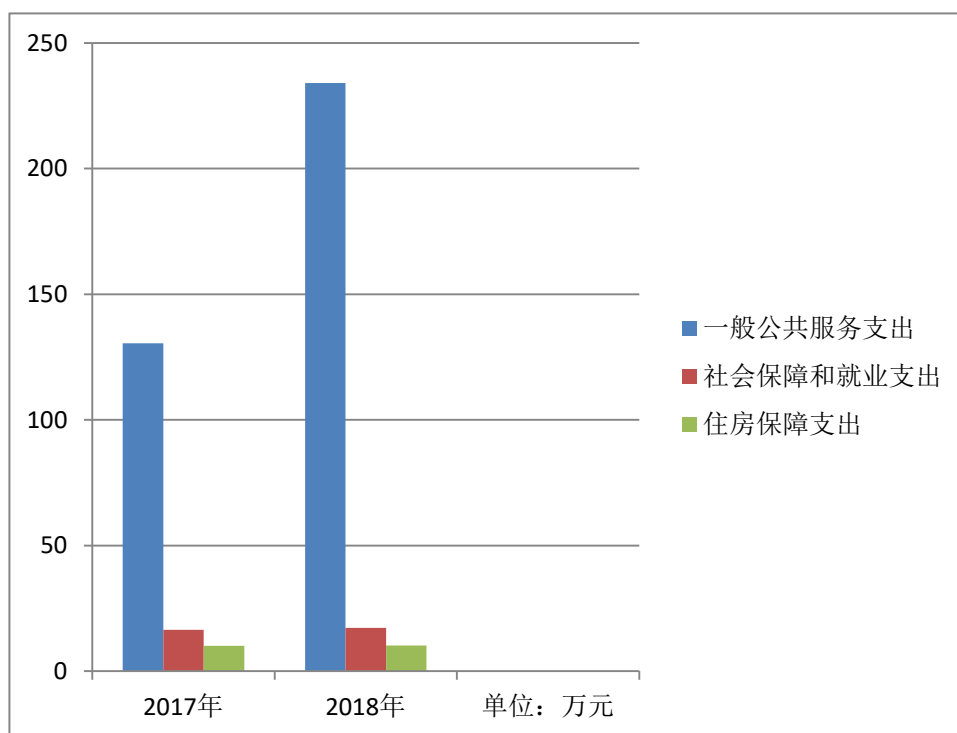
2018 年我室部门一般公共预算拨款总支出 261.5438 万元，其中：基本预算支出 161.5438 万元，专项业务经费支出 100 万元。较 2017 年增长 104.48374 万元，其中：基本预算支出增长 27.4837 万，主要用于增资、社保缴费和对个人和家庭的补助；专项业务经费支出增长 77 万，主要用于开展调查研究、农业农村和全面深化改革等职能工作和做好改革开放四十周年、实施乡村振兴战略等重大工作。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1) 一般公共服务支出 234.01 万元，其中人员经费支出 117.17 万元，公用经费支出 16.83 万元，项目经费支出 100 万元。较 2017 年增长 103.56 万元，其中人员经费支出增长 14.85 万元，公用经费支出增长 11.7 万元，项目经费支出增长 77 万元，主要用于增资、行政运行、履职专项经费等支出。

(2) 社会保障和就业支出 17.3 万元，较上年增长 0.85 万元，原因为随增资社保缴费数额增长。

(3) 住房保障支出 10.24 万元，较上年增长 0.08 万元，原因为随增资住房公积金补贴数额增长。

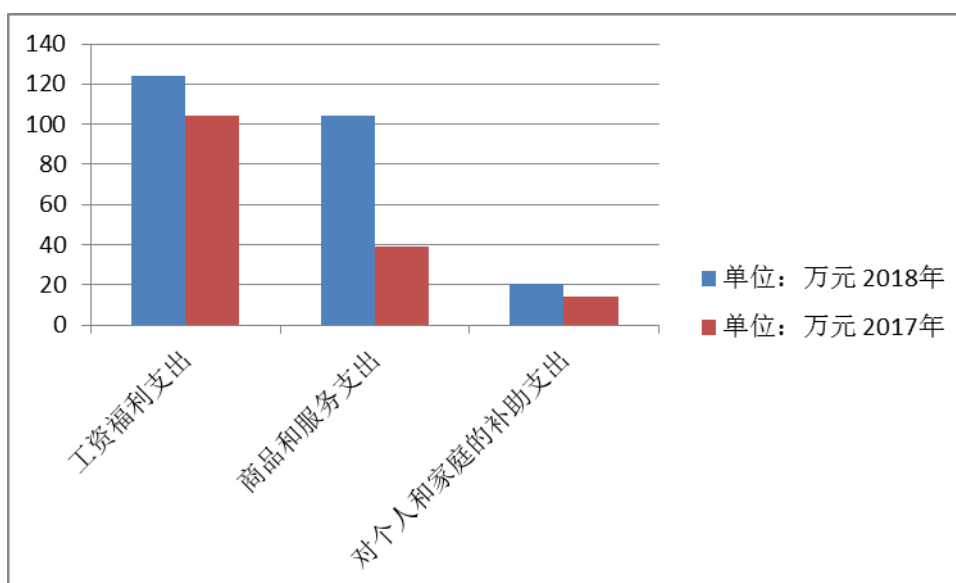


### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 工资福利支出 124.39 万元，全部为人员经费支出，较上年增长 19.96 万元，主要原因是增资、社保缴费和新增住房公积金等科目调整。

(2) 商品和服务支出 104.33 万元，较 2017 年增长 65.53 万元，其中：公用经费支出 16.83 万元，较 2017 年增长 1.03 万元，基本持平；项目支出 87.5 万元，较 2017 年增长 64.5 万元，主要原因是履行政研、农业农村、深改等职能工作所需，2018 年新增做好改革开放四十周年、实施乡村振兴战略等重大工作，计划举办生态文明体制改革高层论坛、组织深改考察学习等业务培训、举办乡村振兴战略培训等重要工作。

(3) 对个人和家庭的补助支出 20.32 万元，全部为人员经费支出，较上年增加 6.49 万元，主要原因为工资福利政策性结构性调整。



#### （四）政府性基金预算支出情况

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

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。

2018年我室“三公”经费预算2.5万元，全部为公务接待费。较2017年“三公”经费预算减少1.5万元、下降37.5%，减少原因：严格执行中央八项规定精神，进一步建立健全各项规章制度，进一步严格各项支出，严杜不合理支出，公务用车购置费及因公出国境费零预算。2018年我室会议费预算13.2万元，较2017年增长11.6万元，增长原因：今年预计要组织召开生态文明体制改革高层论坛等重要会议。2018年我室培训费预算15.2万元，较2017年增长11.5万元，增长原因：今年预计要组织深改考察学习等业务培训、举办乡村振兴战略培训等重要工作。

#### （七）机关运行经费安排情况

机关运行经费安排主要为机关正常运转所需的资金。2018年机关运行经费预算16.83万元，较2017年增长1.03万元，增长率6.12%，基本持平。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、“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。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

中共安康市委政策研究室

2018年3月20日

# 安康市政策研究室

部门名称：中共安康市委政策研究室

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

|     |  |   |                 |
|-----|--|---|-----------------|
| 表1  | 2018年部门综合预算收支总表                        | 否 | 公开空表理由          |
| 表2  | 2018年部门综合预算收入总表                        | 否 |                 |
| 表3  | 2018年部门综合预算支出总表                        | 否 |                 |
| 表4  | 2018年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否 |                 |
| 表5  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）         | 否 |                 |
| 表6  | 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）       | 否 |                 |
| 表7  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）       | 否 |                 |
| 表8  | 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）     | 否 |                 |
| 表9  | 2018年部门综合预算政府性基金收支表                    | 是 | 本部门无政府性基金预算收支   |
| 表10 | 2018年部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否 |                 |
| 表11 | 2018年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2018年无政府采购预算 |
| 表12 | 2018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 | 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表                 | 是 | 无一级项目专项资金       |
| 表14 | 2018年部门整体支出绩效目标表                       | 否 |                 |
| 表15 | 2018年专项资金整体绩效目标表                       | 否 |                 |



## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出            |         |                |          |
|---------------|---------|----------------|---------|----------------|----------|
| 项 目           | 2018年预算 | 支出功能分科目（按大类）   | 2018年预算 | 支出经济科目（按大类）    | 2018年预算  |
| 一、部门预算        | 261.54  | 一、部门预算         | 261.54  | 一、部门预算         | 261.5438 |
| 1、财政拨款        | 261.54  | 1、一般公共服务支出     | 234.01  | 1、人员经费和公用经费支出  | 161.54   |
| (1)公共预算拨款     | 261.54  | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出      | 124.3938 |
| (2)国有资本经营收入拨款 |         | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出     | 16.8338  |
| (3)政府性基金拨款    |         | 4、公共安全支出       |         | (3)对个人和家庭的补助   | 20.3162  |
| 2、上级专款收入      |         | 5、教育支出         |         | 2、专项业务经费支出     | 100.00   |
| 3、其他收入        |         | 6、科学技术支出       |         | (1)工资福利支出      |          |
| 4、上解上级        |         | 7、文化体育与传媒支出    |         | (2)商品和服务支出     | 87.50    |
|               |         | 8、社会保障和就业支出    | 17.30   | (3)对个人和家庭的补助   |          |
|               |         | 9、社会保险基金支出     |         | (4)债务利息及费用支出   |          |
|               |         | 10、医疗卫生与计划生育支出 |         | (5)资本性支出（基本建设） |          |
|               |         | 11、节能环保支出      |         | (6)资本性支出       | 9.00     |
|               |         | 12、城乡社区支出      |         | (7)对企业补助（基本建设） |          |
|               |         | 13、农林水支出       |         | (8)对企业补助       |          |
|               |         | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助   |          |
|               |         | 15、资源勘测信息等支出   |         | (10)其他支出       | 3.50     |
|               |         | 16、商业服务业等支出    |         |                |          |
|               |         | 17、金融支出        |         |                |          |
|               |         | 18、援助其他地区支出    |         |                |          |
|               |         | 19、国土海洋气象等支出   |         |                |          |
|               |         | 20、住房保障支出      | 10.24   |                |          |
|               |         | 21、粮油物资储备支出    |         |                |          |
|               |         | 22、国有资本经营预算支出  |         |                |          |
|               |         | 23、预备费         |         |                |          |
|               |         | 24、其他支出        |         |                |          |
|               |         | 25、转移性支出       |         |                |          |
|               |         | 26、债务还本支出      |         |                |          |
|               |         | 27、债务付息支出      |         |                |          |
|               |         | 28、债务发行费用支出    |         |                |          |
|               |         |                |         |                |          |
| <b>本年收入合计</b> | 261.54  | <b>本年支出合计</b>  | 261.54  | <b>本年支出合计</b>  | 261.54   |
| 上年结转          |         | 结转下年           |         | 结转下年           |          |
|               |         |                |         |                | 17       |
| <b>收入总计</b>   | 261.54  | <b>支出总计</b>    | 261.54  | <b>支出总计</b>    | 261.54   |

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称） | 总计     | 财政拨款   |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |          |        | 公共预算拨款 | 国有资本经营预算 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **       | 1      | 2      | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计       | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市政策研究室 | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |
| 205001 | 安康市政研室   | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |

表3

## 2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码   | 部门（单位名称） | 总计     | 财政拨款   |          |        | 上级专款收入 | 上解上级 | 其他收入 | 上年结转 |
|--------|----------|--------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|
|        |          |        | 公共预算拨款 | 国有资本经营收入 | 政府基金收入 |        |      |      |      |
| **     | **       | 1      | 2      | 3        | 4      | 5      | 6    | 7    | 8    |
|        | 合计       | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |
|        | 安康市政策研究室 | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |
| 205001 | 安康市政研室   | 261.54 | 261.54 |          |        |        |      |      |      |

表4

## 2018年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收<br>项<br>目   | 入<br>2018年预算 | 支<br>出         |         |                |         |
|---------------|--------------|----------------|---------|----------------|---------|
|               |              | 支出功能分科目（按大类）   | 2018年预算 | 支出经济科目（按大类）    | 2018年预算 |
| 一、财政拨款        | 261.54       | 一、财政拨款         | 261.54  | 一、财政拨款         | 261.54  |
| 1、公共预算拨款      | 261.54       | 1、一般公共服务支出     | 234.01  | 1、人员经费和公用经费支出  | 161.54  |
| 2、国有资本经营收入拨款  |              | 2、外交支出         |         | (1)工资福利支出      | 124.39  |
| 3、政府性基金拨款     |              | 3、国防支出         |         | (2)商品和服务支出     | 16.83   |
|               |              | 4、公共安全支出       |         | (3)对个人和家庭补助支出  | 20.32   |
|               |              | 5、教育支出         |         | 2、项目支出         | 100.00  |
|               |              | 6、科学技术支出       |         | (1)工资福利支出      |         |
|               |              | 7、文化体育与传媒支出    |         | (2)商品和服务支出     | 87.50   |
|               |              | 8、社会保障和就业支出    | 17.30   | (3)对个人和家庭补助支出  |         |
|               |              | 9、社会保险基金支出     |         | (4)债务利息及费用支出   |         |
|               |              | 10、医疗卫生与计划生育支出 |         | (5)资本性支出（基本建设） |         |
|               |              | 11、节能环保支出      |         | (6)资本性支出       | 9.00    |
|               |              | 12、城乡社区支出      |         | (7)对企业补助（基本建设） |         |
|               |              | 13、农林水支出       |         | (8)对企业补助       |         |
|               |              | 14、交通运输支出      |         | (9)对社会保障基金补助   |         |
|               |              | 15、资源勘测电力信息等支出 |         | (10)其他支出       | 3.50    |
|               |              | 16、商业服务业等支出    |         |                |         |
|               |              | 17、金融支出        |         |                |         |
|               |              | 18、援助其他地区支出    |         |                |         |
|               |              | 19、国土海洋气象等支出   |         |                |         |
|               |              | 20、住房保障支出      | 10.24   |                |         |
|               |              | 21、粮油物资储备支出    |         |                |         |
|               |              | 22、国有资本经营预算支出  |         |                |         |
|               |              | 23、预备费         |         |                |         |
|               |              | 24、其他支出        |         |                |         |
|               |              | 25、转移性支出       |         |                |         |
|               |              | 26、债务还本支出      |         |                |         |
|               |              | 27、债务付息支出      |         |                |         |
|               |              | 28、债务发行费用支出    |         |                |         |
|               |              |                |         |                |         |
|               |              |                |         |                |         |
| <b>本年收入合计</b> | 261.54       | <b>本年支出合计</b>  | 261.54  | <b>本年支出合计</b>  | 261.54  |
| 上年结转          |              | 结转下年           |         | 结转下年           |         |
|               |              |                |         |                |         |
| <b>收入总计</b>   | 261.54       | <b>支出总计</b>    | 261.54  | <b>支出总计</b>    | 261.54  |

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

| 科目编码    | 部门（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                  | 261.54 | 144.71 | 16.83  | 100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 234.01 | 117.17 | 16.83  | 100.00 |    |
| 20129   | 群众团体事务              | 4.77   |        | 4.77   |        |    |
| 2012901 | 行政运行                | 4.77   |        | 4.77   |        |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 229.24 | 117.17 | 12.06  | 100.00 |    |
| 2013101 | 行政运行                | 97.10  | 97.10  |        |        |    |
| 2013105 | 专项业务                | 100.00 |        |        | 100.00 |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.14  | 20.08  | 12.06  |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 17.30  | 17.30  |        |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 17.30  | 17.30  |        |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.06  | 17.06  |        |        |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.24   | 0.24   |        |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 10.24  | 10.24  |        |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.24  | 10.24  |        |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.24  | 10.24  |        |        | 21 |

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

| 科目编码  | 部门(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             | 261.54 | 144.71 | 16.83  | 100.00 |    |
| 301   | 工资福利支出         | 124.39 | 124.39 |        |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 53.89  | 53.89  |        |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.41  | 31.41  |        |        |    |
| 30103 | 奖金             | 3.97   | 3.97   |        |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.06  | 17.06  |        |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.12   | 5.12   |        |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 0.85   |        |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.24  | 10.24  |        |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.86   | 1.86   |        |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 104.33 |        | 16.83  | 87.50  |    |
| 30201 | 办公费            | 9.00   |        | 2.00   | 7.00   |    |
| 30202 | 印刷费            | 15.20  |        | 0.20   | 15.00  |    |
| 30207 | 邮电费            | 0.40   |        | 0.40   |        |    |
| 30211 | 差旅费            | 17.50  |        | 1.00   | 16.50  |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.20   |        | 0.20   |        |    |
| 30215 | 会议费            | 13.20  |        | 0.20   | 13.00  |    |
| 30216 | 培训费            | 15.20  |        | 0.20   | 15.00  |    |
| 30217 | 公务接待费          | 2.50   |        | 0.50   | 2.00   |    |
| 30226 | 劳务费            | 3.00   |        |        | 3.00   |    |
| 30227 | 委托业务费          | 8.00   |        |        | 8.00   |    |
| 30228 | 工会经费           | 1.03   |        | 1.03   |        |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 18.03  |        | 11.03  | 7.00   |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 1.07   |        | 0.07   | 1.00   |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.32  | 20.32  |        |        |    |
| 30302 | 退休费            | 0.24   | 0.24   |        |        |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.44   | 1.44   |        |        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.13   | 0.13   |        |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 18.51  | 18.51  |        |        |    |
| 310   | 资本性支出          | 9.00   |        |        | 9.00   | 22 |
| 31002 | 办公设备购置         | 4.00   |        |        | 4.00   |    |
| 31099 | 其他资本性支出        | 5.00   |        |        | 5.00   |    |
| 399   | 其他支出           | 3.50   |        |        | 3.50   |    |
| 39999 | 其他支出           | 3.50   |        |        | 3.50   |    |

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

| 科目编码    | 部门（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                  | 161.54 | 144.71 | 16.83  |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 134.01 | 117.17 | 16.83  |    |
| 20129   | 群众团体事务              | 4.77   |        | 4.77   |    |
| 2012901 | 行政运行                | 4.77   |        | 4.77   |    |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 129.24 | 117.17 | 12.06  |    |
| 2013101 | 行政运行                | 97.10  | 97.10  |        |    |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.14  | 20.08  | 12.06  |    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 17.30  | 17.30  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位离退休           | 17.30  | 17.30  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 17.06  | 17.06  |        |    |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出       | 0.24   | 0.24   |        |    |
| 221     | 住房保障支出              | 10.24  | 10.24  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出              | 10.24  | 10.24  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金               | 10.24  | 10.24  |        |    |

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

| 科目编码  | 部门(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             | 161.54 | 144.71 | 16.83  |    |
| 301   | 工资福利支出         | 124.39 | 124.39 |        |    |
| 30101 | 基本工资           | 53.89  | 53.89  |        |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 31.41  | 31.41  |        |    |
| 30103 | 奖金             | 3.97   | 3.97   |        |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.06  | 17.06  |        |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.12   | 5.12   |        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.85   | 0.85   |        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 10.24  | 10.24  |        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 1.86   | 1.86   |        |    |
| 302   | 商品和服务支出        | 16.83  |        | 16.83  |    |
| 30201 | 办公费            | 2.00   |        | 2.00   |    |
| 30202 | 印刷费            | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30207 | 邮电费            | 0.40   |        | 0.40   |    |
| 30211 | 差旅费            | 1.00   |        | 1.00   |    |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30215 | 会议费            | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30216 | 培训费            | 0.20   |        | 0.20   |    |
| 30217 | 公务接待费          | 0.50   |        | 0.50   |    |
| 30228 | 工会经费           | 1.03   |        | 1.03   |    |
| 30239 | 其他交通费用         | 11.03  |        | 11.03  |    |
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 0.07   |        | 0.07   |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 20.32  | 20.32  |        |    |
| 30302 | 退休费            | 0.24   | 0.24   |        |    |
| 30305 | 生活补助           | 1.44   | 1.44   |        |    |
| 30309 | 奖励金            | 0.13   | 0.13   |        |    |
| 30399 | 其他对个人和家庭补助     | 18.51  | 18.51  |        |    |





表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码   | 单位（项目）名称     | 专项业务经费金额     | 项目简介 |
|--------|--------------|--------------|------|
| **     | **           | 1            | **   |
|        | 合计           | 1,000,000.00 |      |
|        | 安康市政策研究室     | 1,000,000.00 |      |
| 205001 | 安康市政研室       | 1,000,000.00 |      |
| 205001 | 政策研究专项经费     | 200,000.00   |      |
|        | 农业农村工作专项经费   | 300,000.00   |      |
|        | 全面深化改革工作专项经费 | 500,000.00   |      |

表11

### 2018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 | 规格型号 | 数量 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|------|------|------|------|----|--------|------|----|
| 类    | 款  | 项  |      |      |      |      |    |        |      |    |
| **   | ** | ** | **   | **   | **   | **   | 1  | **     | 2    | ** |
|      |    |    |      |      |      |      |    |        |      |    |

表12

## 2018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    | 单位名称     | 2017年 |                     |           |       |              |         |           |      |       | 2018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    |       |
| **     | **       |       |                     |           |       |              |         |           |      |       |       |                     |           |       |              |         |           |       |       |        |    |      |    |    |       |       |       |
|        | 合计       |       |                     |           |       |              |         |           |      | 30.90 | 2.50  |                     | 2.50      |       |              |         | 13.20     | 15.20 |       |        |    |      |    |    |       |       |       |
|        | 安康市政策研究室 | 9.30  | 4.00                |           | 2.00  |              |         | 2.00      | 1.60 | 3.70  | 30.90 | 2.50                |           | 2.50  |              |         | 13.20     | 15.20 | 21.60 | -1.50  |    | 0.50 |    |    | -2.00 | 11.60 | 11.50 |
| 205001 | 安康市政研室   | 9.30  | 4.00                |           | 2.00  |              |         | 2.00      | 1.60 | 3.70  | 30.90 | 2.50                |           | 2.50  |              |         | 13.20     | 15.20 | 21.60 | -1.50  |    | 0.50 |    |    | -2.00 | 11.60 | 11.50 |

表13

2018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         |           |          |       |           |        | 实施期限  |     |
| 资金金额<br>(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          | 实施期总目标    |          |       |           |        | 年度目标  |     |
|              | 一级指标      | 二级指标     | 指标内容  | 指标值       | 一级指标   | 指标内容  | 指标值 |
| 绩效指标         | 产出指标      | 数量指标     | 指标1:  |           | 数量指标   | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              |           | 质量指标     | 指标1:  |           | 质量指标   | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              |           | 时效指标     | 指标1:  |           | 时效指标   | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              |           | 成本指标     | 指标1:  |           | 成本指标   | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              | 效益指标      | 经济效益指标   | 指标1:  |           | 经济效益指标 | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              |           | 社会效益指标   | 指标1:  |           | 社会效益指标 | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
|              |           |          | ..... |           |        | ..... |     |
|              |           | 生态效益指标   | 指标1:  |           | 生态效益指标 | 指标1:  |     |
|              |           |          | 指标2:  |           |        | 指标2:  |     |
| .....        |           |          |       | .....     |        |       |     |
| 可持续影响指标      |           | 指标1:     |       | 可持续影响指标   | 指标1:   |       |     |
|              |           | 指标2:     |       |           | 指标2:   |       |     |
|              |           | .....    |       |           | .....  |       |     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 指标1:     |       | 服务对象满意度指标 | 指标1:   |       |     |
|              |           | 指标2:     |       |           | 指标2:   |       |     |
|              |           | .....    |       |           | .....  |       |     |
| .....        |           | .....    |       | .....     |        |       |     |

2018年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称        |   | 中共安康市委政策研究室                             |   |                              |      |
|-----------------|---|---|---|------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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   | 政策研究专项经费                                | 20  | 20                           |      |
|                 | 任务2   | 农业农村工作专项经费                              | 30  | 30                           |      |
|                 | 任务3   | 全面深化改革工作专项经费                            | 50  | 50                           |      |
| 金额合计            |   |   | 100                                       | 100                          |      |
| 年度<br>总体<br>目标  | <p>目标1: 组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究, 参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查, 代市委市政府起草全市指导性意见, 参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。</p> <p>目标2: 组织召开全市农业农村工作会议, 安排部署全市农业农村工作, 贯彻落实、监督检查中省一号文件及中省市农业农村工作会议精神, 组织开展相关培训。</p> <p>目标3: 安排部署全市农村改革工作, 指导设立10个农村基层改革创新观察点, 跟踪调研、总结推广“一批农村”三变”改革、农村产权制度改革、农村金融机制创新等农村基层改革的典型经验和农村工作典型经验。</p> <p>目标4: 组织召开市委全面深化改革领导小组会议和全市深改业务工作会, 贯彻落实中省全面深化改革工作任务, 开展全市全面深化改革专项督察, 全面完成省对市全面深化改革季度督查和年度考核工作任务, 负责市对县年度深化改革专项考核。</p> <p>目标5: 组织开展全市全面深化改革重大改革方案前期考察调研、审核把关、审议出台, 起草全市重大改革方案。</p> <p>目标6: 组织开展全市全面深化改革重大改革和自主改革事项的推进落实, 制度成果的总结推广。</p> <p>目标7: 组织开展全市全面深化改革重点任务完成情况的新闻发布、满意度测评、第三方评估, 确保改革成果经得起各方检验。</p> <p>目标8: 策划、组织开展生态文明体制改革高层论坛和改革开放四十周年系列重大活动。</p> |   |   |                              |      |
| 年度<br>绩效<br>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: 重要调查报告和单项调研报告                        | 2篇、4篇                        |      |
|                 |   |   | 指标2: 代市委市政府起草全市指导性文件。                     | 2份                           |      |
|                 |   |   | 指标3: 根据观察点创新成果, 形成可复制可推广的典型案列。            | 3个                           |      |
|                 |   |   | 指标4: 组织召开市委改革办、三农业务工作会议, 开展业务培训 and 考察学习。 | 2次                           |      |
|                 |   | 质量指标                                    | 指标1: 全市农业农村工作和全面深化改革工作。                   | 安排部署、监督检查、贯彻落实有效。            |      |
|                 |   |   | 指标2: 开展创新实验成果评估                           | 形成总结评估分析报告, 对已形成的制度成果进行面上推广。 |      |
|                 |   |   | 指标3: 组织开展重大改革方案前期调研和全市重点改革任务和自主改革事项的课题    | 总结推广自主改革经验、案列, 改革成果。         |      |
|                 |   |   | 指标1: 定期召开全市农业农村工作会议和深改领导小组。               | 1次、6次                        |      |
|                 |   | 时效指标                                    | 指标2: 组织开展农业农村、全面深改督察检查; 到观察点指导创新实验运行情况    | 2次、12次                       |      |
|                 |   |   | 指标3: 定期召开重点改革事项新闻发布会。                     | 4次                           |      |
|                 |   |   | 指标4: 定期开展重大改革事项完成情况第三方评估; 开展群众对全面深化改革工作   | 各1次                          |      |
|                 |   |   | 指标5: 举办生态文明体制改革高层论坛。                      | 1次                           |      |
|                 | 成本指标  |   | 指标1: 办公费                                  | 7万                           |      |
|                 |   | 指标2: 印刷费                                | 15万                                       |                              |      |
|                 |   | 指标3: 差旅费                                | 16.5万                                     |                              |      |
|                 |   | 指标4: 会议费                                | 13万                                       |                              |      |
|                 |   | 指标5: 培训费                                | 15万                                       |                              |      |
|                 |   | 指标6: 公务接待费                              | 2万  |                              |      |
|                 |   | 指标7: 劳务费                                | 3万  |                              |      |
| 指标8: 委托业务费      |   | 8万                                      |   |                              |      |
| 指标9: 其他交通费      |   | 7万                                      |   |                              |      |
| 指标10: 其他商品和服务支出 |   | 1万                                      |   |                              |      |
| 指标11: 资本性支出     |   | 9万                                      |   |                              |      |
| 指标12: 其他支出      |   | 3.5万                                    |   |                              |      |
| 效益指标            | 经济效益指标  | 指标1: 激活农业农村潜在的经济活力, 引导全市农业农村经济健康发展。     | 长期  |                              |      |
|                 | 社会效益指标  | 指标2: 通过经济、社会民生、生态等九个方面的深化改革工作, 革新不合时宜的  | 长期  |                              |      |
|                 | 生态效益指标  | 指标1: 为全市决策部署提供智力支持, 相关建议被采纳率            | 长期  |                              |      |
|                 |   | 指标2: 通过新闻发布会, 增强人民群众获得感; 通过调查测评群众对深化改革工 | 长期  |                              |      |
|                 | 可持续影响指标   | 指标1: 挖掘农村改革创新经验, 促进农村生态环境向善向好。          | 长期  |                              |      |
| 指标1: 政治文化的影响    |   | 长期                                      |   |                              |      |
| 指标2: 生态环境的影响    |   | 长期                                      |   |                              |      |
| 满意度<br>指标       | 服务对象<br>满意度指标   | 指标3: 经济发展的影响                            | 长期  |                              |      |
|                 |   | 指标1: 问卷调查满意率                            | 90%                                       |                              |      |
|                 |   | 指标2: 受慰问人员满意率                           | 100%                                      |                              |      |
|                 |   | 指标3: 考察调研、农业农村、全面深改工作满意率                | 95%                                       |                              |      |
|                 |   |   | 30  |                              |      |

表15

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |   | 政策研究专项经费  |                                  |                  |   |                                  |      |
|--------------|---|---|----------------------------------|------------------|---|----------------------------------|------|
| 主管部门         |   | 中共安康市委政策研究室   |                                  | 实施期限             |   | 一年                               |      |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:  |                                  | 20               | 年度资金总额:   |                                  | 20   |
|              |   | 其中:财政拨款   |                                  | 20               | 其中:财政拨款   |                                  | 20   |
|              |   | 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: 组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究, 完成2个重大课题调查研究。<br>目标2: 参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查, 并及时向市委报告。<br>目标3: 参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。 |   |                                  |                  | 目标1: 组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明、党的建设等重大问题进行调查研究, 完成2个重大课题调查研究。<br>目标2: 参与市委重大决策贯彻实施的宏观指导、督促检查, 并及时向市委报告。<br>目标3: 参与市委大型会议有关材料和文件的起草工作。 |                                  |      |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标  | 指标内容                             | 指标值              | 二级指标  | 指标内容                             | 指标值  |
|              | 产出指标  | 数量指标  | 指标1: 重要调查报告                      | 2篇               | 数量指标  | 指标1: 重要调查报告                      | 2篇   |
|              |   |   | 指标2: 单项课题调查报告                    | 4篇               |   | 指标2: 单项课题调查报告                    | 4篇   |
|              |   | 质量指标  | 指标1: 调研报告内的观点, 被市委、市政府决策重大工作时采纳。 | 2点               | 质量指标  | 指标1: 调研报告内的观点, 被市委、市政府决策重大工作时采纳。 | 2点   |
|              |   |   | 指标2: 参与起草市委、市政府党代会、人代会上报告。       |                  |   | 指标2: 参与起草市委、市政府党代会、人代会上报告。       |      |
|              |   |   | 指标3: 代市委市政府起草全市性指导意见             | 1份以上             |   | 指标3: 代市委市政府起草全市性指导意见             | 1份以上 |
|              |   | 时效指标  | 指标1: 6月份前重要调研报告                  | 1篇               | 时效指标  | 指标1: 6月份前重要调研报告                  | 1篇   |
|              | 指标2: 12月份前重要调研报告  |   | 1篇                               | 指标2: 12月份前重要调研报告 |   | 1篇                               |      |
|              | 指标3: 每季度完成专项报告  |   | 全年4篇                             | 指标3: 每季度完成专项报告   |   | 全年4篇                             |      |
|              | 成本指标  | 指标1: 组织开展调研工作办公、印刷、差旅、会议、公务接待、劳务、委托业务、办公设备购置、其他资本性支出。 | 20万                              | 成本指标             | 指标1: 组织开展调研工作办公、印刷、差旅、会议、公务接待、劳务、委托业务、办公设备购置、其他资本性支出。   | 20万                              |      |
|              | 效   | 经济效益指标  | 指标1: 相关建议被采纳率                    | 60%              | 经济效益指标  | 指标1: 相关建议被采纳率                    | 60%  |
|              | 益指  | 可持续影响指标   | 指标1: 政治文化的影响                     | 长期               | 可持续影响指标   | 指标1: 政治文化的影响                     | 长期   |
|              |   |   | 指标2: 生态环境的影响                     | 长期               |   | 指标2: 生态环境的影响                     | 长期   |
|              |   |   | 指标3: 经济发展的影响                     | 长期               |   | 指标3: 经济发展的影响                     | 长期   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 指标1: 问卷调查满意率  | 90%                              | 服务对象满意度指标        | 指标1: 问卷调查满意率  | 90%                              |      |
|              |   | 指标2: 受慰问人员满意率   | 100%                             |                  | 指标2: 受慰问人员满意率   | 100%                             |      |
|              |   | 指标3: 考察调研工作满意率  | 95%                              |                  | 指标3: 考察调研工作满意率  | 95%                              |      |

2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称     |  | 农业农村工作专项经费                                 |   |                                     |  |   |                                |                                     |    |
|--------------|--|--|---|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|----|
| 主管部门         |  | 中共安康市委政策研究室                                |   |                                     | 实施期限   |   | 一年                             |                                     |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:                                   |   | 30                                  | 年度资金总额:  |   | 30                             |                                     |    |
|              |  | 其中: 财政拨款                                   |   | 30                                  | 其中: 财政拨款   |   | 30                             |                                     |    |
|              |  | 其他资金                                       |   |                                     | 其他资金   |   |                                |                                     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标   |  |   |                                     | 年度目标   |   |                                |                                     |    |
|              | <p>目标1: 贯彻落实、监督检查中省一号文件及中省农业农村工作会议精神。</p> <p>目标2: 组织召开全市农业农村工作会议, 安排部署全市农业农村工作。</p> <p>目标3: 安排部署全市农村改革工作, 指导设立一批经营体制创新、农村集体资源资产股份改革创新实验、农村“三变”改革创新实验、农村“两权”抵押创新试点、农村互助资金合作创新实验等10个农村基层改革创新观察点。</p> <p>目标4: 跟踪调研、总结推广一批农村“三变”改革、农村产权制度改革、农村金融机制创新等农村基层改革创新的典型经验和农村工作典型经验。</p> |  |   |                                     | <p>目标1: 贯彻落实、监督检查中省一号文件及中省农业农村工作会议精神。</p> <p>目标2: 组织召开全市农业农村工作会议, 安排部署全市农业农村工作。</p> <p>目标3: 安排部署全市农村改革工作, 指导设立一批经营体制创新、农村集体资源资产股份改革创新实验、农村“三变”改革创新实验、农村“两权”抵押创新试点、农村互助资金合作创新实验等10个农村基层改革创新观察点。</p> |   |                                |                                     |    |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                                       | 指标内容  | 指标值                                 | 二级指标   | 指标内容  | 指标值                            |                                     |    |
|              | 产出指标   | 数量指标                                       | 指标1: 根据观察点创新成果, 形成可复制可推广的典型案列。                | 3个                                  | 数量指标   | 指标1: 根据观察点创新成果, 形成可复制可推广的典型案列。                | 3个                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标2: 代市委市政府起草1篇以上全市农业农村工作指导性文件。               | 1篇                                  |  | 指标2: 代市委市政府起草1篇以上全市农业农村工作指导性文件。               | 1篇                             |                                     |    |
|              |  | 质量指标                                       | 指标1: 结合实际, 代市委市政府起草贯彻落实中省一号文件实施意见。            | 1份                                  | 质量指标   | 指标1: 结合实际, 代市委市政府起草贯彻落实中省一号文件实施意见。            | 1份                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标2: 调研报告内的观点, 被市委、市政府决策重大工作时采纳。              | 2点                                  |  | 指标2: 调研报告内的观点, 被市委、市政府决策重大工作时采纳。              | 2点                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标3: 全市农业农村工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。                | 2次                                  |  | 指标3: 全市农业农村工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。                | 2次                             |                                     |    |
|              | 时效指标   | 成本指标                                       | 指标4: 开展农村改革调研, 形成调研报告。                        | 1篇                                  | 成本指标   | 指标4: 开展农村改革调研, 形成调研报告。                        | 1篇                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标5: 开展创新实验成果评估, 形成总结评估分析报告, 对已形成的制度成果进行面上推广。 | 2篇                                  |  | 指标5: 开展创新实验成果评估, 形成总结评估分析报告, 对已形成的制度成果进行面上推广。 | 2篇                             |                                     |    |
|              |  | 时效指标                                       | 指标1: 上半年完成全市农业农村工作指导性文件。                      | 1份                                  | 时效指标   | 指标1: 上半年完成全市农业农村工作指导性文件。                      | 1份                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标2: 上半年召开全市农业农村工作会议。                         | 1次                                  |  | 指标2: 上半年召开全市农业农村工作会议。                         | 1次                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标3: 每半年组织开展1次督察检查。                           | 2次                                  |  | 指标3: 每半年组织开展1次督察检查。                           | 2次                             |                                     |    |
|              | 成本指标   | 成本指标                                       | 指标4: 每月到观察点指导1次创新实验运行情况。                      | 12次                                 | 成本指标   | 指标4: 每月到观察点指导1次创新实验运行情况。                      | 12次                            |                                     |    |
|              |  |  | 指标5: 每半年组织一次创新实验成果评估, 形成总结评估分析报告。             | 2次                                  |  | 指标5: 每半年组织一次创新实验成果评估, 形成总结评估分析报告。             | 2次                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标1: 组织召开会议、培训、印刷、办公。                         | 12万                                 |  | 指标1: 组织召开会议、培训、印刷、办公。                         | 12万                            |                                     |    |
|              |  |  | 指标2: 督查检查工作差旅、公务接待、其他交通费。                     | 5万                                  |  | 指标2: 督查检查工作差旅、公务接待、其他交通费。                     | 5万                             |                                     |    |
|              |  |  | 指标3: 观察点创新实验补助(其他支出)。                         | 3.5万                                |  | 指标3: 观察点创新实验补助(其他支出)。                         | 3.5万                           |                                     |    |
|              | 效益指标   | 效益指标                                       | 指标4: 观察点调研差旅、其他交通费。                           | 4.5万                                | 效益指标   | 指标4: 观察点调研差旅、其他交通费。                           | 4.5万                           |                                     |    |
|              |  |  | 指标5: 总结评估委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。                 | 5万                                  |  | 指标5: 总结评估委托业务费、劳务费、其他商品和服务支出。                 | 5万                             |                                     |    |
|              |  |  | 经济效益指标  | 指标1: 激活农业农村潜在的经济活力, 引导全市农业农村经济健康发展。 |  | 长期  | 经济效益指标                         | 指标1: 激活农业农村潜在的经济活力, 引导全市农业农村经济健康发展。 | 长期 |
|              |  |  | 社会效益指标  | 指标2: 为全市农业农村工作决策部署提供智力支持。           |  | 长期  | 社会效益指标                         | 指标2: 为全市农业农村工作决策部署提供智力支持。           | 长期 |
| 生态效益指标       |  |  | 指标3: 挖掘农村改革创新经验, 促进农村生态环境向善向好。                | 长期                                  |  | 生态效益指标  | 指标3: 挖掘农村改革创新经验, 促进农村生态环境向善向好。 | 长期                                  |    |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 指标1: 对全市农业农村工作提供指导性意见。                     | 长期  | 满意度指标                               | 指标1: 对全市农业农村工作提供指导性意见。   | 长期  |                                |                                     |    |
|              |  | 指标2: 探索总结农村基层改革创新观察点的典型经验, 对已形成的制度成果在全市推广。 | 长期  |                                     | 指标2: 探索总结农村基层改革创新观察点的典型经验, 对已形成的制度成果在全市推广。   | 长期  |                                |                                     |    |
| 满意度指标        | 满意度指标  | 指标1: 对农业农村工作安排部署、调研指导、监督检查的认可度。            | 100%  | 满意度指标                               | 指标1: 对农业农村工作安排部署、调研指导、监督检查的认可度。  | 100%  |                                |                                     |    |
|              |  | 指标2: 对农村改革工作和农村基层改革创新工作的探索、调研、指导、推广的认可度。   | 100%  |                                     | 指标2: 对农村改革工作和农村基层改革创新工作的探索、调研、指导、推广的认可度。   | 100%  |                                |                                     |    |



2018年专项资金整体绩效目标表

| 专项（项目）名称  |  | 全面深化改革工作专项经费  |                         |  |   |                         |     |
|---|--|---|-------------------------|--|---|-------------------------|-----|
| 主管部门  |  | 中共安康市委政策研究室   |                         | 实施期限   | 一年  |                         |     |
| 资金金额<br>(万元)                                    |  | 实施期资金总额:  | 50                      | 年度资金总额:  | 50  |                         |     |
|   |  | 其中:财政拨款   | 50                      | 其中:财政拨款  | 50  |                         |     |
|   |  | 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、组织召开市委全面深化改革领导小组会议和全市深改业务工作会议，贯彻落实中省全面深化改革工作任务。<br>目标2、组织开展全市全面深化改革重大改革方案前期考察调研、审核把关、审议出台，起草全市重大改革方案。<br>目标3、组织开展全市全面深化改革重点任务督察落实、市对县年度深化改革专项考核工作，形成专题督察报告，推动工作落实。<br>目标4、组织开展全市全面深化改革重大改革和自主改革事项的推进落实，制度成果的总结推广。<br>目标5、组织开展全市全面深化改革重点任务完成情况的新闻发布、满意度测评、第三方评估，确保改革成果经得起各方检验。<br>目标6、全面完成省对市全面深化改革季度督查和年度考核工作任务。 |   |                         | 目标1、组织召开市委全面深化改革领导小组会议和全市深改业务工作会议，贯彻落实中省全面深化改革工作任务。<br>目标2、组织开展全市全面深化改革重大改革方案前期考察调研、审核把关、审议出台，起草全市重大改革方案。<br>目标3、组织开展全市全面深化改革重点任务督察落实、市对县年度深化改革专项考核工作，形成专题督察报告，推动工作落实。<br>目标4、组织开展全市全面深化改革重大改革和自主改革事项的推进落实，制度成果的总结推广。<br>目标5、组织开展全市全面深化改革重点任务完成情况的新闻发布、满意度测评、第三方评估，确保改革成果经得起各方检验。<br>目标6、全面完成省对市全面深化改革季度督查和年度考核工作任务。 |   |                         |     |
| 绩效指标  | 一级指标   | 二级指标  | 指标内容                    | 指标值  | 二级指标  | 指标内容                    | 指标值 |
|   | 产出指标   | 数量指标  | 指标1: 定期组织召开深化改革工作领导小组会。 | 6次   | 数量指标  | 指标1: 定期组织召开深化改革工作领导小组会。 | 6次  |
| 指标2: 组织召开市委改革办业务工作会议，开展业务培训和考察学习。               |  |   | 2次                      | 指标2: 组织召开市委改革办业务工作会议，开展业务培训和考察学习。  |   | 2次                      |     |
| 指标3: 组织开展重大改革方案前期调研。                            |  |   | 2次                      | 指标3: 组织开展重大改革方案前期调研。   |   | 2次                      |     |
| 指标3: 组织全市重点改革任务和自主改革事项的课题调研，总结推广自主改革经验、案例，改革成果。 |  |   | 5项、30条                  | 指标3: 组织全市重点改革任务和自主改革事项的课题调研，总结推广自主改革经验、案例，改革成果。  |   | 5项、30条                  |     |
| 指标4: 定期召开重点改革事项新闻发布会。                           |  |   | 4次                      | 指标4: 定期召开重点改革事项新闻发布会。  |   | 4次                      |     |
| 指标5: 定期开展重大改革事项完成情况第三方评估。                       |  |   | 1次                      | 指标5: 定期开展重大改革事项完成情况第三方评估。  |   | 1次                      |     |
| 指标6: 开展群众对全面深化改革工作的认知度、知晓率、满意度调查测评。             |  |   | 1次                      | 指标6: 开展群众对全面深化改革工作的认知度、知晓率、满意度调查测评。  |   | 1次                      |     |
| 质量指标  |  | 指标7: 举办生态文明体制改革高层论坛。  | 1次                      | 质量指标   | 指标7: 举办生态文明体制改革高层论坛。  | 1次                      |     |
|   |  | 指标1: 全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。  | 1份                      |  | 指标1: 全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实有效。  | 1份                      |     |
|   |  | 指标2: 全面完成省对市深改工作考核指标任务。   | 3分                      |  | 指标2: 全面完成省对市深改工作考核指标任务。   | 3分                      |     |
|   |  | 指标3: 全市深化改革工作专项督查和专项考核成果，为市对县区、部门考核提供指导意见。  | 2次                      |  | 指标3: 全市深化改革工作专项督查和专项考核成果，为市对县区、部门考核提供指导意见。  | 2次                      |     |
|   |  | 指标4: 开展自主改革工作调研，形成全市重点改革任务和自主改革事项制度成果，并在中省媒体推广改革经验、改革案例。                            | 2次、30条                  |  | 指标4: 开展自主改革工作调研，形成全市重点改革任务和自主改革事项制度成果，并在中省媒体推广改革经验、改革案例。                            | 2次、30条                  |     |
| 时效指标  | 指标1: 上半年起草全面深化改革工作年度要点。  | 1篇  | 时效指标                    | 指标1: 上半年起草全面深化改革工作年度要点。  | 1篇  |                         |     |
|   | 指标2: 每半年开展重大改革前提调研。  | 2次  |                         | 指标2: 每半年开展重大改革前提调研。  | 2次  |                         |     |
|   | 指标3: 每半年组织开展实地督察检查，年底开展专项考核。   | 3次  |                         | 指标3: 每半年组织开展实地督察检查，年底开展专项考核。   | 3次  |                         |     |
|   | 指标4: 定期召开深改领导小组和深改业务会。   | 6次、2次   |                         | 指标4: 定期召开深改领导小组和深改业务会。   | 6次、2次   |                         |     |
|   | 指标5: 每季度召开改革重点任务完成情况新闻发布会。   | 全年4次  |                         | 指标5: 每季度召开改革重点任务完成情况新闻发布会。   | 全年4次  |                         |     |
|   | 指标6: 每年组织满意度测评和第三方评估。  | 各1次、1项  |                         | 指标6: 每年组织满意度测评和第三方评估。  | 各1次、1项  |                         |     |
| 成本指标  | 指标1: 组织召开深改领导小组会议、深改办业务工作会议和印刷材料。  | 6万  | 成本指标                    | 指标1: 组织召开深改领导小组会议、深改办业务工作会议和印刷材料。  | 6万  |                         |     |
|   | 指标2: 重大改革方案前期调研。   | 5.6万  |                         | 指标2: 重大改革方案前期调研。   | 5.6万  |                         |     |
|   | 指标3: 全市重点改革任务的督察督办、年度考核差旅。   | 8.4万  |                         | 指标3: 全市重点改革任务的督察督办、年度考核差旅。   | 8.4万  |                         |     |
|   | 指标4: 召开新闻发布会、满意度测评、第三方评估费。   | 10万   |                         | 指标4: 召开新闻发布会、满意度测评、第三方评估费。   | 10万   |                         |     |
|   | 指标5: 迎接省对市深改专项督查考核，赴省汇报衔接深改工作材料音质费、差旅费、接待费。  | 11.6万   |                         | 指标5: 迎接省对市深改专项督查考核，赴省汇报衔接深改工作材料音质费、差旅费、接待费。  | 11.6万   |                         |     |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 指标1: 通过经济、社会民生、生态等九个方面的深化改革工作，革新不合时宜的藩篱，释放经济活力，促进经济增收。                              | 长期                      | 经济效益指标   | 指标1: 通过经济、社会民生、生态等九个方面的深化改革工作，革新不合时宜的藩篱，释放经济活力，促进经济增收。                              | 长期                      |     |
|   | 社会效益指标   | 指标2: 通过新闻发布会，增强人民群众获得感；通过调查测评群众对深化改革工作的认知度、知晓度和满意度，找到改进努力的方向；通过第三方评估，确保改革成果经得起各方检验。 | 长期                      | 社会效益指标   | 指标2: 通过新闻发布会，增强人民群众获得感；通过调查测评群众对深化改革工作的认知度、知晓度和满意度，找到改进努力的方向；通过第三方评估，确保改革成果经得起各方检验。 | 长期                      |     |
|   | 可持续影响  | 指标1: 对当年全市全面深化改革工作提供指导性意见。<br>指标2: 对全市出台重大改革方案的科学性和可操作性把好方向。                        | 长期                      | 可持续影响  | 指标1: 对当年全市全面深化改革工作提供指导性意见。<br>指标2: 对全市出台重大改革方案的科学性和可操作性把好方向。                        | 长期                      |     |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 指标1: 对全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实情况的认知度、知晓率和满意度。   | 90.00%                  | 服务对象满意度指标  | 指标1: 对全市深化改革工作安排部署、监督检查、贯彻落实情况的认知度、知晓率和满意度。   | 90.00%                  | 33  |
|   |  | 指标2: 对全市出台全面深改工作重大决策的认可度。   | 90.00%                  |  | 指标2: 对全市出台全面深改工作重大决策的认可度。   | 90.00%                  |     |
|   |  | 指标3: 对全市深改调研总结重大改革事项的制度和推广的好评度。   | 90.00%                  |  | 指标3: 对全市深改调研总结重大改革事项的制度和推广的好评度。   | 90.00%                  |     |
|   |  | 指标4: 对全市重点改革任务推进落实情况 and 完成情况的好评度。  | 90.00%                  |  | 指标4: 对全市重点改革任务推进落实情况 and 完成情况的好评度。  | 90.00%                  |     |