

铜川市人民政府研究室 2019 年部门综合预算说明

(已经过保密审查)

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

主要职责有七项:

一是负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中的重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询意见。

二是根据市政府领导同志指示,单独或组织协同有关方面起草修改市政府重要文件,起草市政府领导同志重要讲话等文稿。

三是对国内国际经济形势、经济社会发展状况进行分析和研究,提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

四是组织社会各界研究人员对国民经济和社会发展带有全局性、战略性、综合性、长期性的问题进行研究。

五是负责政府系统调研机构和社会研究机构课题的协调工作。

六是编辑出版《铜川经济社会研究》和《铜川发展论坛》。

七是承办市政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

部门内设机构：办公室、经济科、社会科、编辑部共 4 个科室。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年重点任务：完成《关于加快我市城市经济发展若干问题的调研与思考》《关于我市民营经济高质量发展的路径探索》《关于推进我市农业优势产业提质增效的调研与思考》三项重点调研课题。职能任务：一是编发《铜川经济社会研究》6 期；二是编发《铜川发展论坛》10 期；三是指导政府系统调研，评选出 2018 年度政府系统优秀调研单位和优秀调研成果；四是配合完成省政府研究室、省决策咨询委、省行政学院、省城市经济研究会、陇海兰新经济促进会等单位安排的有关调研工作；五是完成市政府交办的调研报告(文章)一篇。专项任务：全面深化改革指标、脱贫攻坚指标、优化提升营商环境指标等。

三、部门预算单位构成

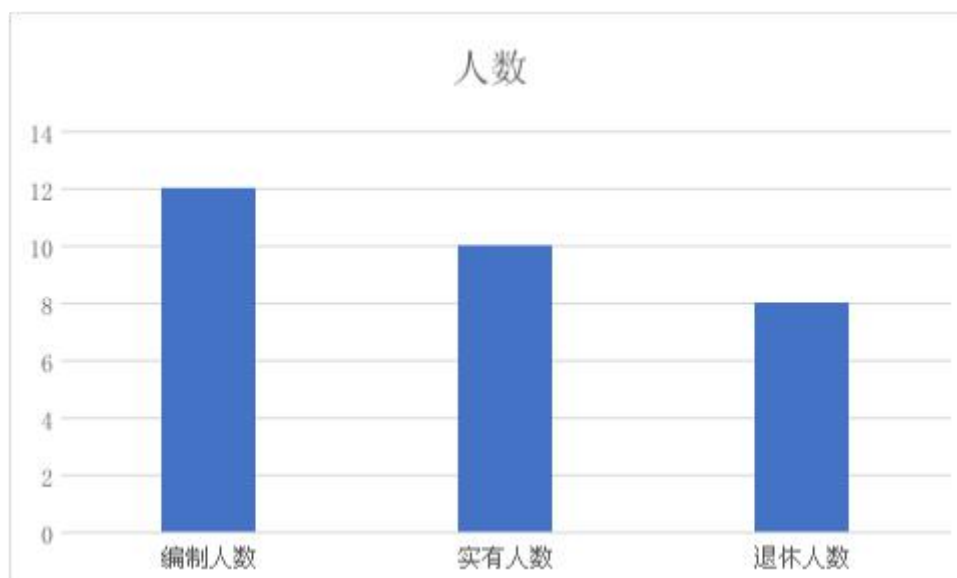
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：市政府研究室本级预算。

序号	单位名称
1	铜川市人民政府研究室部门本级

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 12 人，其中事业编制 12 人。实有人员 10 人，其中事业 10 人。单位管理的退休人员 8 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，正在申请报废。单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 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3个项目支出预算全部纳入绩效目标管理范围，涉及一般公共预算当年拨款15万元。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年本部门预算收入142.54万元，其中一般公共预算拨款收入142.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门预算收入较上年减少17.12万元，减少的主要原因是项目数量及支出减少；2019年本部门预算支出142.54万元，其中一般公共预算拨款支出142.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门预算支出较上年减少17.12万元，减少的主要原因是项目数量及支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入142.54万元，其中一般公共预算拨款收入142.54万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少17.12万元，主要原因是项目数量及支出减少，2019年本部门财政拨款支出142.54万元，其中一般公共预算拨款支出142.54万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少17.12万元，减少的主要原因是项目数量及支出减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出142.54万元，其中：基本支出127.54万元，项目支出15万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款减少17.12万元，减少的主要原因是项目数量及支出减少。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出142.54万元，其中：

（1）行政运行（2010301）99.15万元，较上年减少2.32万元，原因是2018年退休2人，单位人数减少导致相关公用经费减少；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）15万元，较上年减少15万元，原因是项目数量及支出减少；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.08万元，与上年基本持平；

（4）其他行政事业单位离退休支出（2080599）0.48万元，与上年基本持平；

（5）行政单位医疗（2101101）4.08万元，较上年增加0.2万元，原因是医保缴费基数增加；

（6）住房公积金（2210201）7.75万元，与上年持平。

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

2019年本部门一般公共预算支出142.54万元，其中：

工资福利支出(301)103.86万元，较上年增加2.73万元，增加的主要原因是工资标准调整；

商品和服务支出(302)34.42万元，较上年减少17.95万元，减少的主要原因是项目数量及支出减少；

对个人和家庭的补助(303)4.26万元，较上年减少1.9万元，减少的主要原因是2018年补发取暖费差额。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2019年本部门一般公共预算支出142.54万元，其中：

机关工资福利支出(501)103.86万元，较上年增加2.73万元，原因是调整工资标准。

机关商品和服务支出(502)34.42万元，较上年减少17.95万元。原因项目数量及支出减少。

对个人和家庭的补助(509)4.26万元。较上年减少1.90万元，原因是2018年补发取暖费差额。

(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。

(六) “三公”经费等预算情况

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.95万元，较上年减少1.05万元，主要原因是接待任务减少。其中：公务接待费0.95万元，较上年减少1.05万元，主要原因是接待任务减少；公务用车购置及运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无公务用车购置及运行维护费经费预算；因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无因公出国（境）费用经费预算。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无会议费经费预算；

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年持平，主要原因是2018年和2019年，本部门无培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算总计19.42万元，其中：办公费3.8万元，印刷费1.43万元，水费0.48万元，邮电费0.48万元，差旅费1.43万元，公务接待费0.95万元，工会经费0.93万元，其他交通费用9.46万元，其他商品和服务支出0.48万元，2019年机关运行费较上年减少2.95万元，主要原因是公用经费压缩5%及人员变动公务交通补贴减少。

（八）政府采购情况

2019年当年本部门政府采购计划18.8万元，其中政府采购货物类计划4.8万元、政府采购服务类计划14万元，政府采购工程类计划0万元。年度预算执行过程中，经财政部门审核批准后执行。

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。

2019年部门综合预算报表

填表单位：铜川市人民政府研究室

保密审查情况：已经过保密审查

财务负责人签章：王永利

负责人签章：张明安

目 录

序号	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年部门综合预算项目经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无此项预算
表11	2019年部门综合预算政府性基金收支总表	是	本部门无政府性基金预算收支
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表	否	
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年市级部门项目支出绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**	一、部门预算	**
1、财政拨款	142.54	1、一般公共服务支出	114.15	1、人员经费和公用经费支出	127.54	1、机关工资福利支出	103.86
(1)一般公共预算拨款	142.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	103.86	2、机关商品和服务支出	34.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.42	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.26	4、机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16.56	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	4.08	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	4.26
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	7.75	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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					
本年收入合计	142.54	本年支出合计	142.54	本年收入合计	142.54		142.54

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	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	142.54	1、一般公共服务支出	114.15	1、人员经费和公用经费支出	127.54	1、机关工资福利支出	103.86
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	103.86	2、机关商品和服务支出	34.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.42	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	4.26	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贴	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15.00	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	16.56	(2)商品和服务支出	15.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	4.08	(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	4.26
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出	7.75	5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理支出					
		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					
本年收入合计	142.54	本年支出合计	142.54	本年支出合计	142.54	本年支出合计	142.54

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	项目经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	142.54	108.12	19.42	15.00	
201	一般公共服务支出	114.15	80.21	18.94	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.15	80.21	18.94	15.00	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.15	80.21	18.94		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00			15.00	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.08	0.48		
20805	行政事业单位离退休	16.56	16.08	0.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48		
210	卫生健康支出	4.08	4.08			
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08			
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08			
221	住房保障支出	7.75	7.75			
22102	住房改革支出	7.75	7.75			
2210201	住房公积金	7.75	7.75			

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

经济科目编码	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	项目经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			142.54	108.12	19.42	15.00	
301	工资福利支出			103.86	103.86			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.80	28.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75			
302	商品和服务支出			34.42		19.42	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		3.80	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	11.63		1.43	10.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.68		0.48	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.03		1.43	1.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.46		9.46	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.48		0.48	1.00	
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26			

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	127.54	108.12	19.42	
201	一般公共服务支出	99.15	80.21	18.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.15	80.21	18.94	
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	99.15	80.21	18.94	
208	社会保障和就业支出	16.56	16.08	0.48	
20805	行政事业单位离退休	16.56	16.08	0.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.48		0.48	
210	卫生健康支出	4.08	4.08		
21011	行政事业单位医疗	4.08	4.08		
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08		
221	住房保障支出	7.75	7.75		
22102	住房改革支出	7.75	7.75		
2210201	住房公积金	7.75	7.75		

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

经济科目编码	经济科目名称	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			127.54	108.12	19.42	
301	工资福利支出			103.86	103.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.63	40.63		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.80	28.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.39	3.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.08	16.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.08	4.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.75	7.75		
302	商品和服务支出			19.42		19.42	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30205	水费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.43		1.43	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.95		0.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.46		9.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.48		0.48	
303	对个人和家庭的补助			4.26	4.26		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	4.26	4.26		

表9

2019年部门综合预算项目经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	15.00	
134001	铜川市人民政府研究室	15.00	
	政府系统优秀调研成果评选	3.00	每年开展一次政府系统优秀调研成果评选，对优秀的调研成果获奖者予以奖励，鼓励大家多开展调研活动，营造政府系统深厚的调研氛围。
	《铜川发展论坛》	3.00	全年10期，每期刊发一篇优秀稿件。
	《铜川经济社会研究》杂志	9.00	市政府机关刊物，双月刊，每年出版6期

表11

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目(按大类)	预算数	支出经济科目(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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补贴	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		十、金融支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭补助	
		十一、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十二、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十三、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
				(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年收入合计			

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）计划表

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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
201	03	99	134001	《铜川经济社会研究》	印刷			1.00			201901-201912	90,000.00	
			134001	《铜川发展论坛》	印刷			1.00			201901-201912	50,000.00	
			134001	计算机	台式计算机			4.00			201901-201912	20,000.00	
			134001	打印机	打印机			3.00			201901-201912	15,000.00	
			134001	多功能一体机	多功能一体机			1.00			201901-201912	8,000.00	
			134001	传真机	传真机			1.00			201901-201912	5,000.00	

备注：年初由于财力有限，采购预算未批复各部门，此表为部门上报的采购计划，预算执行以政府采购审批后确定的金额为准。

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=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	2.00	2.00		2.00					0.95	0.95		0.95						-1.05	-1.05		-1.05						
134001	铜川市人民政府研究室	2.00	2.00		2.00					0.95	0.95		0.95						-1.05	-1.05		-1.05						

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		《铜川发展论坛》						
主管部门		铜川市人民政府研究室			实施单位		铜川市人民政府研究室	
项目属性		延续项目			项目期		长期	
项目预算执行情况(万元)		中期资金总额		0.00		年度资金总额:		3.00
		其中:财政拨款				其中:财政拨款(万元)		3.00
		其他资金				其他资金		
年度总体目标完成情况	中期目标				年度目标			
					完成全年10期《铜川发展论坛》的编辑出版任务			
年度绩效指标完成情况	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				数量指标	印刷《铜川发展论坛》10期	印刷《铜川发展论坛》10期
		质量指标				质量指标	发表的稿件质量高,有借鉴价值。	发表的稿件质量高,有借鉴价值。
	时效指标				时效指标	按期完成编辑出版任务	2019年1月1日-12月31日	
	成本指标				成本指标	严格控制成本	严格控制成本	
预期效益目标	经济效益指标				经济效益指标	宣传铜川,提高铜川影响力。	宣传铜川,提高铜川影响力。	
	社会效益指标				社会效益指标	为领导决策提供参考依据	为领导决策提供参考依据	
生态效益指标				生态效益指标	为领导决策提供参考依据	为领导决策提供参考依据		
可持续影响指标				可持续影响指标	为领导决策提供参考依据	为领导决策提供参考依据		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	为领导决策提供参考	有参考价值		

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		《铜川经济社会研究》杂志						
主管部门		铜川市人民政府研究室			实施单位		铜川市人民政府研究室	
项目属性		延续项目			项目日期		长期	
项目预算执行情况 (万元)		中期资金总额		0.00		年度资金总额:		9.00
		其中:财政拨款				其中:财政拨款(万元)		9.00
		其他资金				其他资金		
年度总体目标完成情况	中期目标				年度目标			
					完成6期《铜川经济社会研究》的编辑、出版任务			
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标			数量指标	编辑、印刷杂志6期		按期高质量完成印刷任务
		质量指标			质量指标	按期高质量完成6期		按期完成6期杂志的编辑、印刷、发送工作
	时效指标			时效指标	完成6期杂志的编辑、出版、发送工作		2019年1月1日-2019年12月31日	
	成本指标			成本指标	严格控制成本		严格控制成本	
预期效益目标	经济效益指标			经济效益指标	高质量办刊,扩大铜川影响力。		按期完成编辑、出版、发行任务,调动社会各界开展调查研究的积极性。	
	社会效益指标			社会效益指标	高质量办刊,扩大铜川影响力。		高质量办刊,扩大铜川影响力。	
生态效益指标			生态效益指标	高质量办刊,扩大铜川影响力。		高质量办刊,扩大铜川影响力。		
可持续影响指标			可持续影响指标	进一步提高办刊质量,更好地为政府决策服务。		进一步提高办刊质量,更好地为政府决策服务。		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	为铜川发展提供智力支持		为铜川发展提供智力支持	

2019年市级部门项目支出绩效目标表

【2019年度】

项目名称		政府系统优秀调研成果评选						
主管部门		铜川市人民政府研究室			实施单位		铜川市人民政府研究室	
项目属性		延续项目			项目日期		长期	
项目预算执行情况（万元）		中期资金总额		0.00		年度资金总额：		3.00
		其中：财政拨款				其中：财政拨款（万元）		3.00
		其他资金				其他资金		
年度总体目标完成情况	中期目标				年度目标			
	完成政府系统优秀调研成果评选工作							
年度绩效指标完成情况	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				数量指标	开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。	开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。
		质量指标				质量指标	开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。	开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。
	时效指标				时效指标	开展优秀调研成果评选，对获奖作者予以奖励。	2019年1月1日-12月31日	
	成本指标				成本指标	严格控制成本	严格控制成本	
	预期效益目标	经济效益指标				经济效益指标	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。
		社会效益指标				社会效益指标	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。
生态效益指标				生态效益指标	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。		
可持续影响指标				可持续影响指标	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。	鼓励大家多撰写调研文章，营造深厚的调研氛围。		
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	对优秀稿件作者予以奖励	奖励优秀作者		