

附件1

2021年市级部门整体预算绩效目标表

预算单位名称	中共湛江市委政策研究室			
主管部门名称				
财政供养人员数	在职人数	20	离退休人数	10
预算整体情况	按支出类型划分	预算金额（万元）	按收入来源划分	预算金额（万元）
	其中：基本支出	478.71	其中：财政拨款	566.11
	项目支出	87.4	其他资金	
	按预算级次划分	预算金额（万元）		
	其中：市本级使用资金	566.11		
	拟转移支付市县资金			
总体绩效目标	1. 深入贯彻中央、省、市决策部署，在市委的坚强领导下，始终把握“围绕中心、服务大局、突出重点”的工作原则，高效优质完成文稿起草工作，扎实做好决策参谋服务； 2、编辑出版市委机关刊物《湛江通讯》，编印《政研专报》、《改革工作简报》、《改革工作专报》等； 3、高质量做好政研、改革、财经调研，扎实推动重大改革、财经事项落实； 4、开展智库建设。委托科研机构开展至少一项重点课题研究，为市委、市政府决策提供有益参考； 5、高质量完成市委全会报告撰写，做好市委全会服务工作； 6、保障基本办公、人员开支等办公日常运转。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1：基本支出	工资福利、一般商品和服务、个人和家庭补助支出等	478.71	保障日常办公正常运转
	任务2：起草全会报告	完成1-2次全会报告调研、起草工作	4	保障市委全会顺利召开
	任务3：编印《湛江通讯》	编印12期《湛江通讯》	20	《湛江通讯》每期均发放至市直及县市区各单位，另每期均邮寄50份左右至省、其他地级市的政策研究室，给本市及其他地级市了解湛江发展形势、为湛江市发展出谋划策提供了渠道和阵地；
	任务4：编印改革、财经简报	推动改革事项，编印改革、财经简报5期以上	10	在前期充分调研的基础上，研究起草2份以上重要改革、财经文件，推动了我市深化改革、财经工作。在此基础上组织召开3次左右市委深改委、财经工作会；
	任务5：智库建设	委托科研机构开展课题研究	20	至少开展一期课题调研，推动完成市重点工作前期调研，保障相应重点工作顺利开展。

	任务6: 政策、改革、财经研究调研	结合“大学习、深调研、真落实”工作, 积极开展课题调研	33.4	全年开展1-2个专题调研, 推动1-2个改革、财经调研成果或事项落实。
其他需完成的任务(可选填)	任务1:			
				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 起草全会报告数量	1-2份
			指标2: 编印《湛江通讯》数量	完成12期、12000份编印及发放
			指标3: 智库建设	“完成委托课题数量”--1期
			指标4: 编印改革、财经简报	5期以上
		质量指标	指标5: 完成市委各类文稿撰写工作	起草、核改、整理各类文稿100万字以上。
			项目资金使用率	100%
			下拨资金划拨率	100%
		时效指标	指标1: 完成日常工作任务	2021.12.31前完成
			指标2: 政研室各项绩效项目工作任务的完成时间	第三季度、第四季度分别完成一期调研。
		成本指标	指标1: 完成日常工作任务	预算478.71万元, 预计完成率为100%
			指标2: 专题、改革、财经等调研工作	预算33.4万元, 预算预计完成率为100%
			指标3: 全会报告撰写工作	预算4万元, 预计预算完成率100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完成财经调研	全年开展1-2个专题调研, 推动1-2个财经调研成果或事项落实。
		社会效益指标	指标1: 完成改革调研	本年度重点工作为涉及营商环境改革, 通过深入调研, 制定相关工作方案, 推动全市营商环境有明显改善
			指标2: 做好文稿撰写工作	通过全市各级各部门的相关工作资料收集、整理及整合, 协助完成市委对全市工作的统筹、规划、汇报等工作
			指标3: 积极开展专题课题研究	开展专题调研, 推动调研成果或事项形成科学决策。
		生态效益指标		
		可持续影响指标		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度（%）	99%以上
			投诉率	0