

安康市发展研究中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 围绕市政府重要决策开展调查研究，提供决策建议和咨询。
2. 组织或参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究。
3. 组织或参与起草、修改市政府综合性材料。
4. 负责编辑《安康发展》。
5. 负责承接省政府研究室、省政府参事室、省决策咨询委员会有关调研任务并组织协调落实。
6. 负责市决策咨询委员会的日常联系协调与服务保障工作，组织决策咨询委员开展调查研究。
7. 负责整合全市公共政策研究资源，协同“一委一联五库”推进新型智库建设。
8. 策划并组织市内各类研究力量围绕全市改革开放发展重大问题调研论证，为市委、市政府提供决策咨询服务。
9. 负责市政府门户网站和政务新媒体运行管理和运维保障工作。
10. 负责推进政府信息网上公开服务。
11. 负责指导全市党政机关、事业单位网站、政务新媒体规划发展、集约化平台建设和运行管理。
12. 协同开展数字政府、信息化建设、政务公开等数字化和

发展方面信息研究。

13. 承担市政府及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

安康市发展研究中心内设机构 4 个，包括：综合科、发展研究科、政府网站管理科、决策咨询服务科。事业编制 15 名，其中主任 1 名（正县级），副主任 2 名（副县级），内设机构科级领导职数 4 正 4 副。

二、工作任务

（一）深化理论学习。以党的二十届三中全会和省委十四届七次全会、市委五届八次全会精神等为重点，通过“请进来、走出去、沉下去”等方式，不定期举办讲座、培训，教育引导全体干部强化政治理论学习，加强对党和国家方针、政策、法律、法规的学习，丰富知识结构，提升理论水平，适应发展需要。

（二）突出能力培养。落实市政府办公室党组工作要求，坚持好干部标准，强化凭实绩、重公论、竞争择优的用人导向。注重学用结合，实施“干部能力素质提升计划”，坚持以学提能、以事练技、以评促进，提高业务能力和工作水平。深化机关文化建设，充分发挥工会作用，定期组织文体活动，丰富干部文化生活，涵养严肃活泼、团结共事的良好工作氛围。

（三）注重分享交流。创造并提供干部展示平台和锻炼机会。统筹全员力量，建立科室帮带机制，全员参与调查研究、政文服务协同保障和《安康发展》编审，定期分享落实制度机制的有效

举措、工作方法、意见建议。发挥科室作用，轮流组织开展活动、主任办公会议上交流心得体会，提升干部“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”能力水平。

（四）做实调查研究。严格执行《调查研究与公文服务协同保障工作机制》，增强《报刊摘编》《安康发展（副刊）》资政服务时效性、精准度，找准“小切口”开展微调研。统筹做好年度调研计划集中督办、成果收集等组织实施工作，推动中心干部全员参与调研，构建“大调研”工作格局，形成一批高质量调研报告和精品文稿。

（五）做优《安康发展》。严格落实《〈安康发展〉刊物编审工作制度》，深化“全员编辑、人人审稿”“三审三校”工作机制，定期开展评刊工作，扩大寄送赠阅范围，着力把《安康发展》打造成“优秀内部资料性出版物”，推动办刊质量效率双提升。更新《安康发展》特邀研究员库，努力构建数量充足、结构合理、素质优良的研究人员队伍。

（六）做强政府网站。立足“政府网上履职的重要阵地、联系群众的主要载体、信息公开的第一平台、政务服务总门户、数字政府综合门户”的功能定位，提升政府网站服务能力，深化拓展网站小程序服务功能，提高规范化建管水平，做好集约化平台运维管理，打造全省乃至西部地区市级政府门户网站标杆，更好服务安康经济社会发展。

（七）做亮决策咨询。加快推进市决咨委组建，筹备召开市

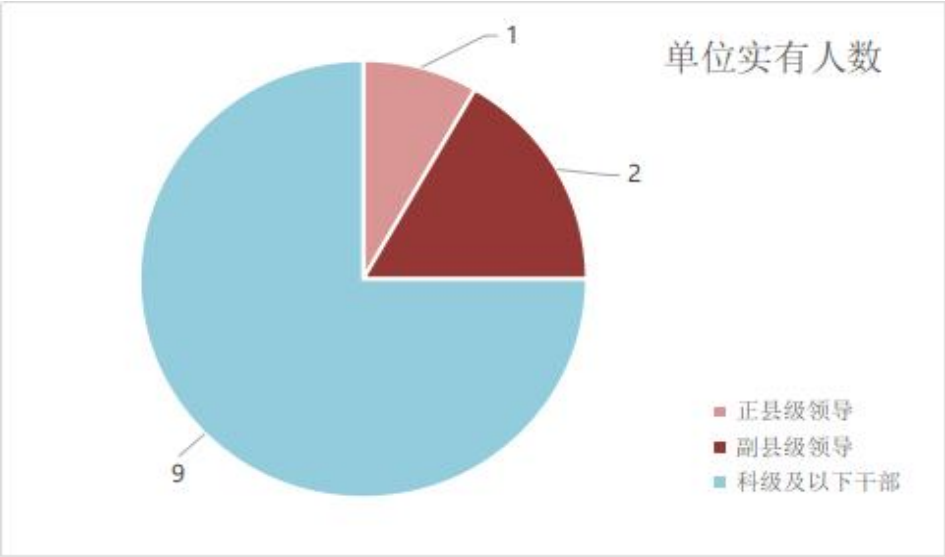
决咨委第一次全体会议，做好日常工作保障与服务。完善市决咨委内部管理、工作运行、成果评估等工作制度，提高决策咨询工作规范化水平。聚焦全市经济社会发展重大问题，确定年度课题研究计划，精心组织课题研究，用心保障委员履职，形成一批高质量课题报告和决策咨询建议。

（八）加强驻村定点帮扶。全面调研了解村组情况，熟悉掌握最新政策规定，聚焦包联的岚皋县孟石岭镇武学村产业发展、基础设施建设、村容村貌提升、乡村人才振兴等方面，指导村组制定切合实际的发展规划，帮助协调项目建设，定期开展环境卫生整治行动，加强对村民政策宣讲、技能培训和信息沟通，遇有紧急情况和重要工作安排，及时登门访问并做好相关工作。

（九）加强内务工作管理。突出规范化、制度化、标准化，认真做好支部党建、公文运转、财务管理、档案管理、公务接待、对外宣传等工作，强化重点事项督办，制定干部职工关怀机制，厉行勤俭节约，反对奢侈浪费，简朴细致地做好中心内务管理。切实抓好值班、考核、创文、工会、老干部等工作，促进各项工作协调推进。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位事业编制（参公管理）15 人，实有人员 12 人，其中正县级领导 1 人，副县级领导 2 人，科级及以下干部 9 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。本单位 2025 年预算收入 303.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.05 万元，较上年减少 58.4 万元（人员经费支出较上年减少 50.28 万元、公用经费支出较上年减少 8.12 万元），减少的主要原因是机构改革后工作职能调整，机构编制数量减少。

本单位 2025 年预算支出 303.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.05 万元，较上年减少 58.4 万元（人员经费支出较上年减少 50.28 万元、公用经费支出较上年减少 8.12 万元），减少原因是机构改革后工作职能调整，机构编制数量减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 303.05 万元，其中一般公共预算拨款收入 303.05 万元，较上年减少 58.4 万元，主要原因是机构改革后工作职能调整，机构编制数量减少。

本单位当年财政拨款支出 303.05 万元，其中一般公共预算拨款支出 303.05 万元，较上年减少 58.4 万元，主要原因是机构改革后工作职能调整，机构编制数量减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 303.05 万元，较上年减少 58.4 万元，主要原因是机构改革后工作职能调整，人员编制数量减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 303.05 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）166.93 万元，较上年减少 46.27 万元，原因是机构改革后人员编制数量减少。

2. 一般行政管理事务（2010302）93 万元，与上年持平；

3. 社会保障和就业支出（20805）20.98 万元，较上年减少 5.95 万元，原因是机构改革后人员编制数量减少。

4. 卫生健康支出（210）7.89 万元，较上年减少 2.19 万元，原因是机构改革后人员编制数量减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照单位预算支出经济分类的类级科目来看，本单位当年一般公共预算支出 303.05 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）177.92 万元，较上年减少 50.31 万元，原因是机构改革后人员编制数量减少。

（2）商品和服务支出（302）123.38 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是机构改革后相关职能调整。

（3）对个人和家庭的补助支出（303）1.76 万元，与上年基本持平。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目来看本单位当年

一般公共预算支出 303.05 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）177.92 万元，较上年减少 50.31 万元，原因是机构改革后人员编制数量减少。

（2）机关商品和服务支出（502）123.38 万元，较上年减少 8.17 万元，原因是机构改革后相关职能调整。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，与上年持平。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平。

本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2025 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2025 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 303.05 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 30.38 万元，较上年减少 8.12 万元，主要原因是机构改革后人员编制数量减少。

第四部分 专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

第五部分 单位预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

单位名称：安康市发展研究中心

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门当年无政府采购预算，并已公开空表
表 12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

部门综合预算收支总表

单位：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	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	3030500	一、部门预算	3030500	一、部门预算	3030500	一、部门预算	3030500
1、财政拨款	3030500	1、一般公共服务支出	2599300	1、人员经费和公用经费支出	2100500	1、机关工资福利支出	1779100
(1) 一般公共预算拨款	3030500	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1779100	2、机关商品和服务支出	1233800
其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	303800	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	17600	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	930000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	209800	(2) 商品和服务支出	930000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	17600
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7880	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建		11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	142500				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3030500	本年支出合计	3030500	本年支出合计	3030500	本年支出合计	3030500
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3030500	支出总计	3030500	支出总计	3030500	支出总计	3030500

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按	预算数
一、财政拨款	3030500	一、财政拨款	3030500	一、财政拨款	3030500	一、财政拨款	3030500
1、一般公共预算拨款	3030500	1、一般公共服务支出	2599300	1、人员经费和公用经费支出	2100500	1、机关工资福利支出	1779100
其中：专项资金列入部门预算	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1779100	2、机关商品和服务支出	1233800
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30800	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17600	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	930000	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	209800	(2)商品和服务支出	930000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17600
		10、卫生健康支出	78800	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	142500				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	3030500	本年支出合计	3030500	本年支出合计	3030500	本年支出合计	3030500
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3030500	支出总计	3030500	支出总计	3030500	支出总计	3030500

表 5

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：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	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务支出	2599300	1365500	303800	930000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2599300	1365500	303800	930000	
2010301	行政运行	1669300	1365500	303800		
2010304	专项服务	600000			600000	
2010305	专项业务及机关事务管理	330000			330000	
208	社会保障和就业支出	209800	209800			
20805	行政事业单位养老支出	209800	209800			
2080501	行政单位离退休	12200	12200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197600	197600			
210	卫生健康支出	78900	78900			
21011	行政事业单位医疗	78900	78900			
2101101	行政单位医疗	56300	56300			
2101103	公务员医疗补助	18800	18800			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3800	3800			
221	住房保障支出	142500	142500			
22102	住房改革支出	142500	142500			
2210201	住房公积金	142500	142500			
	合计	3030500	1796700	303800	930000	

表 6

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：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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1779200	1779200			
	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634600	634600			
	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344900	344900			
	奖金	50101	工资奖金津补贴	380700	380700			
	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	197600	197600			
	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	58200	58200			
	公务员医疗补助缴	50102	社会保障缴费	18800	18800			
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900	1900			
	住房公积金	50103	住房公积金	142500	142500			
302	商品和服务支出			1233800		303800	930000	
	办公费	50201	办公经费	71700		71700		
	印刷费	50201	办公经费	270000		20000	250000	
	邮电费	50201	办公经费	100000		20000	80000	
	差旅费	50201	办公经费	60000		60000		
	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000		
	委托业务费	50205	委托业务费	600000			600000	
	工会经费	50201	办公经费	18800		18800		
	其他交通费用	50201	办公经费	110300		110300		
303	对个人和家庭的补			17600	17600			
	退休费	50905	离退休费	8500	8500			
	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8400	8400			
	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	700	700			

表 7

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：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
201	一般公共服务支出	1669300	1365500	303800	
20103	政府办公厅(室)及相	1669300	1365500	303800	
2010301	行政运行	1669300	1365500	303800	
2010304	专项服务				
2010305	专项业务及机关事务				
208	社会保障和就业支出	209800	209800		
20805	行政事业单位养老支	209800	209800		
2080501	行政单位离退休	12200	12200		
2080505	机关事业单位基本养	197600	197600		
210	卫生健康支出	78900	78900		
21011	行政事业单位医疗	78900	78900		
2101101	行政单位医疗	56300	56300		
2101103	公务员医疗补助	18800	18800		
2101199	其他行政事业单位医	3800	3800		
221	住房保障支出	142500	142500		
22102	住房改革支出	142500	142500		
2210201	住房公积金	142500	142500		
	合计	2100500	1796700	303800	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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
301	工资福利支出			1779200	1779200		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	634600	634600		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	344900	344900		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	380700	380700		
30108	机关事业单位基本养老	50102	社会保障缴费	197600	197600		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58200	58200		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18800	18800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1900	1900		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	142500	142500		
302	商品和服务支出			303800		303800	
30201	办公费	50201	办公经费	71700		71700	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	60000		60000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000		3000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18800		18800	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110300		110300	
303	对个人和家庭的补助			17600	17600		
30302	退休费	50905	离退休费	8500	8500		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	8400	8400		
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭的补助	700	700		
	合计			2100600	1796800	303800	

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大	预算数
一、政府性基金拨	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
207	安康市人民政府办公室	930000	
207003	安康市发展研究中心	930000	
-	安康市发展研究中心	930000	
	政府	930000	
	安康发展办刊等经费及调研经费	330000	市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。
	全市政府网站集约化平台运维费	100000	全市政府网站集约化平台运维费
	全市政务公开第三方评估和季度检查经费	500000	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。
	合计	930000	

表 11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		安康发展办刊等经费及调研经费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	33.00	执行率分值 (10 分)	
		其中：财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	安康发展发刊及调研	33 万元	5
	产出指标	数量指标	安康发展发刊数量	6 期/年	20
		质量指标	安康发展印发率	100%	20
		时效指标	2025 年全年	12 个月	20
	效益指标	社会效益指标	安康发展发刊质量	不断提高	10
		可持续影响指标	影响时限	一年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位干部职工满意率	>95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		全市政务公开第三方评估和季度检查经费			
主管部门		安康市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00		执行率分值 (10 分)
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	运行成本	50 万元	5
	产出指标	数量指标	评估部门网站数量	55 个	20
		质量指标	评估执行率	100%	20
		时效指标	2025 全年	12 个月	20
	效益指标	社会效益指标	促进全市政务公开和政府网站建设	有效促进	10
		可持续影响指标	影响时限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市机关事业单位干部职工满意率	>95%	5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			全市政府网站集约化平台运维费		
主管部门			安康市人民政府办公室		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	执行率分值 (10 分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障全市政府网站平稳运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	保障成本	10 万元	5
	产出指标	数量指标	保障网站数量	>30	20
		质量指标	保障率	100%	20
		时效指标	2025 全年	12 个月	20
	效益指标	社会效益指标	保障接入单位网络正常运转	100%	10
		可持续影响指标	影响时限	一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接入单位满意率	>95%	5

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			安康市发展研究中心				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分 值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	市发展研究中心日常及专项工作顺利开展		发展研究中心日常及专项工作顺利开展	303.05	303.05		
	金额合计			303.05	303.05		
年度总体目标	保障市发展研究中心日常及专项工作顺利开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	运行成本			303.05 万元	20
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障单位数量			1 个	10
		质量指标	目标任务完成率			100%	10
		时效指标	2025 年全年			12 个月	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障部门各单位有效运转			有效保障	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响时限			一年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干 部 职 工 满 意 率			>95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025 年度)

项目名称		安康市发展研究中心专项				
主管部门		安康市人民政府办公室		实施期限	1 年	执行率 分值(10 分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	93.00	年度资金总额：	93.00		
	其中：财政拨款	93.00	其中：财政拨款	93.00		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估；保障市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展正常发刊，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。			全面掌握全市政务公开和政府网站建设情况；完成中、省政府网站日常监管、清查、防护任务。对全市政务公开和政府网站建设进行预评估；保障市委、市人大、市政府、市政协四大家主办的市级机关刊物安康发展正常发刊，为广大机关领导干部探讨发展方略、促进落实的平台。		
年度绩效指标	一级指	二级指标	三级指标		指标值	分值权
	成本指标	经济成本	运行成本		93 万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	专项资金涉及单位		1 个	10
			专项数量		3 个	10
		质量指标	目标任务完成率		100%	20
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障专项业务工作开展		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响时限		一年	10
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意率		>95%	10

注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。

