

2023年中共山东省委政策研究室 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 主要职能一：贯彻落实省委部署要求，组织开展调查研究，单独或者组织协调有关部门力量，起草或者修改省委有关文件稿和文稿等；

(二) 主要职能二：承担省委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督察省委全面深化改革委员会决定事项落实等。

二、机构设置情况

中共山东省委政策研究室部门预算包括：室机关和省改革创新研究中心1个室属事业单位预算。

纳入中共山东省委政策研究室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共山东省委政策研究室机关
- 2、山东省改革创新研究中心

第二部分

2023年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3384.00	一、一般公共服务支出	2460.79
一般公共预算收入	3384.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	584.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	157.00
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	183.00
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3384.00	本年支出合计	3384.79
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余	0.79	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3384.79	支 出 总 计	3384.79

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	3384.79	3384.00	3384.00								0.79	
201			一般公共服务支出	2460.79	2460.00	2460.00								0.79	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2460.79	2460.00	2460.00								0.79	
201	31	01	行政运行	1594.00	1594.00	1594.00									
201	31	50	事业运行	291.00	291.00	291.00									
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	575.79	575.00	575.00								0.79	
208			社会保障和就业支出	584.00	584.00	584.00									
208	05		行政事业单位养老支出	584.00	584.00	584.00									
208	05	01	行政单位离退休	266.00	266.00	266.00									
208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	205.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	103.00									
210			卫生健康支出	157.00	157.00	157.00									
210	11		行政事业单位医疗	157.00	157.00	157.00									
210	11	01	行政单位医疗	136.00	136.00	136.00									
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00									
221			住房保障支出	183.00	183.00	183.00									
221	02		住房改革支出	183.00	183.00	183.00									
221	02	01	住房公积金	183.00	183.00	183.00									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	3384.79	2809.00	575.79				
201			一般公共服务支出	2460.79	1885.00	575.79				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2460.79	1885.00	575.79				
201	31	01	行政运行	1594.00	1594.00					
201	31	50	事业运行	291.00	291.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	575.79		575.79				
208			社会保障和就业支出	584.00	584.00					
208	05		行政事业单位养老支出	584.00	584.00					
208	05	01	行政单位离退休	266.00	266.00					
208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00					
210			卫生健康支出	157.00	157.00					
210	11		行政事业单位医疗	157.00	157.00					
210	11	01	行政单位医疗	136.00	136.00					
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00					
221			住房保障支出	183.00	183.00					
221	02		住房改革支出	183.00	183.00					
221	02	01	住房公积金	183.00	183.00					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	3384.00	一、一般公共服务支出	2460.00	2460.00	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	584.00	584.00	
		八、卫生健康支出	157.00	157.00	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	183.00	183.00	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	3384.00	本年支出合计	3384.00	3384.00	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	3384.00	支出总计	3384.00	3384.00	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3384.00	2809.00	2454.00	355.00	575.00
201			一般公共服务支出	2460.00	1885.00	1530.00	355.00	575.00
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	2460.00	1885.00	1530.00	355.00	575.00
201	31	01	行政运行	1594.00	1594.00	1268.00	326.00	
201	31	50	事业运行	291.00	291.00	262.00	29.00	
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	575.00				575.00
208			社会保障和就业支出	584.00	584.00	584.00		
208	05		行政事业单位养老支出	584.00	584.00	584.00		
208	05	01	行政单位离退休	266.00	266.00	266.00		
208	05	02	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	205.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	103.00	103.00	103.00		
210			卫生健康支出	157.00	157.00	157.00		
210	11		行政事业单位医疗	157.00	157.00	157.00		
210	11	01	行政单位医疗	136.00	136.00	136.00		
210	11	02	事业单位医疗	21.00	21.00	21.00		
221			住房保障支出	183.00	183.00	183.00		
221	02		住房改革支出	183.00	183.00	183.00		
221	02	01	住房公积金	183.00	183.00	183.00		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2809.00	2454.00	355.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1806.00	1806.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.00	400.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	504.00	504.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	351.00	351.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.00	170.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.00	152.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	366.00	366.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	326.00		326.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60		25.60
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00		33.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00		13.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.60		15.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00		25.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.00		103.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.80		97.80
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00		29.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00		21.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	282.00	282.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.00	75.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.00	74.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.00	46.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	83.00	83.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
20.00	5.00	8.00		8.00	7.00	11.00	5.00	6.00		6.00	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计			合计	2809.00	2809.00	2809.00				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1806.00	1806.00	1806.00				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	400.00	400.00	400.00				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	504.00	504.00	504.00				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	351.00	351.00	351.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	170.00	170.00	170.00				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	85.00	85.00	85.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	136.00	136.00	136.00				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.00	8.00	8.00				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	152.00	152.00	152.00				
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	366.00	366.00	366.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.00	81.00	81.00				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.00	42.00	42.00				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	61.00	61.00	61.00				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	66.00	66.00	66.00				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.00	35.00	35.00				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	18.00	18.00	18.00				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	11.00	11.00				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.00	31.00	31.00				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	326.00	326.00	326.00				
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.60	25.60	25.60				
302	05	水费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00				
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00	33.00	33.00				

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.00	13.00	13.00					
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00					
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00					
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00					
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	15.60	15.60	15.60					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	103.00	103.00	103.00					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	97.80	97.80	97.80					
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	29.00	29.00	29.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	282.00	282.00	282.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.00	75.00	75.00					
303	02	退休费	509	05	离退休费	74.00	74.00	74.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00					
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	46.00	46.00	46.00					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	83.00	83.00	83.00					

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		575.79	575.00	575.00				0.79	
省委改革办调研经费	其他运转类	139.79	139.00	139.00				0.79	
重大课题调研经费	其他运转类	41.00	41.00	41.00					
决策咨询工作经费	其他运转类	245.00	245.00	245.00					
新旧动能转换改革方案专项评估工作经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00					
制度创新工作经费	其他运转类	51.00	51.00	51.00					
《山东通讯》刊物补贴	其他运转类	79.00	79.00	79.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	116.00	116.00	116.00					
201			一般公共服务支出	116.00	116.00	116.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	116.00	116.00	116.00					
201	31	01	行政运行	15.00	15.00	15.00					
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	101.00	101.00	101.00					

第三部分

2023年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算3,384.79万元，其中一般公共预算收入3,384.00万元、使用非财政拨款结余0.79万元。

（二）支出预算：2023年支出预算3,384.79万元，其中基本支出2,809.00万元，项目支出575.79万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算3,384.79万元，较上年预算增加566.79万元，其中：

1. 收入预算增加566.79万元，其中一般公共预算收入增加574.00万元、使用非财政拨款结余减少7.21万元。

2. 支出预算增加566.79万元，其中基本支出增加478.00万元；项目支出增加88.79万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范津工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是决策咨询工作经费项目预算增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.00万元，比上年减少9.00万元，下降45.00%，主要原因是贯彻落实中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出，公务用车运行维护费和公务接待费都相应减少。

其中：1.因公出国（境）费5.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费6.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.00万元，比上年减少2.00万元，下降25.00%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控车辆运行维护费用。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少7.00万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待费用。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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资金，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。2023年本部门机关运行经费安排326.00万元。较2022年预算增加5.00万元，增长1.56%。主要原因是：人员编制数量增加，机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算116.00万元，其中：政府采购货物预算30.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算86.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是老干部保障用车。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共山东省委政策研究室部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金575.79万元，其中财政拨款575.00万元。拟对新旧动能转换改革方案专项评估工作经费、重大课题调研经费、《山东通讯》刊物补贴等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金140.00万元，其中财政拨款140.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化重大课题调研经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		省委改革办调研经费		
主管部门及代码	[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	中共山东省委政策研究室机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	139.79		
	其中：财政拨款	139.00		
	其他资金	0.79		
年度总体绩效目标	目标1：组织开展全省全面深化改革重大问题的政策研究，协调推动、督察省委全面深化改革委员会决定事项落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤139.79万元
			差旅费单位成本	≤0.06元/人、天
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥10篇
			上报建议、意见数量	≥5次
			对外宣传次数	≥90次
		质量指标	各项调研工作完成率	=100%
			领导批示圈阅次数	≥5次
	时效指标	各项调研工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	成果运用	≥3次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		重大课题调研经费		
主管部门及代码		[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	中共山东省委政策研究室机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	41.00	
		其中：财政拨款	41.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：组织开展调查研究，起草或者修改省委有关文件稿和文稿等，为省委领导决策提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤41万元
			差旅费单位成本	≤0.06元/人、天
	产出指标	数量指标	完成调研报告	≥30篇
			上报建议、意见	≥10次
		质量指标	各项调研工作完成率	=100%
			领导批示圈阅次数	≥10次
			相关政策、建议被采纳次数	≥3次
	时效指标	各项调研工作完成及时率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	对重大决策部署提供咨询建议数量	≥10次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	为省委领导决策提供有用信息	

项目支出绩效目标表

项目名称		决策咨询工作经费		
主管部门及代码		[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	中共山东省委政策研究室机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	245.00	
		其中：财政拨款	245.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：组织开展决策咨询课题研究，为省委领导决策提供服务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤245万元
			委托重大课题研究单位成本	≤20万元
	产出指标	数量指标	报告数量	≥10篇
		质量指标	领导批示圈阅次数	≥5次
	效益指标	社会效益指标	成果运用	≥12期
满意度指标	服务对象满意度指标	领导满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		新旧动能转换改革方案专项评估工作经费		
主管部门及代码		[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	中共山东省委政策研究室机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	20.00	
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：开展改革任务落实情况第三方评估工作，形成专项评估报告，为领导决策提供有价值信息和工作建议，为改革考核评价提供依据。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元
			项目委托评估单位成本	≤10万元
	产出指标	数量指标	评估方案选择数量	=2个
			完成评估报告	=2个
		质量指标	评估报告合格率	=100%
	效益指标	社会效益指标	时效指标	评估完成及时率
评估报告实用性			为省委领导提供有价值的决策依据、考核依据。	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		制度创新工作经费		
主管部门及代码		[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	中共山东省委政策研究室机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	51.00	
		其中：财政拨款	51.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：服务全省制度创新的组织领导、统筹谋划、综合协调、督促落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤51万元
			差旅费单位成本	≤0.06元
	产出指标	数量指标	报告数量	≥5篇
			质量指标	领导关注度
		成果运用		≥4个
	效益指标	社会效益指标	为省委领导提供参考	≥1次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		《山东通讯》刊物补贴		
主管部门及代码		[050]中共山东省委政策研究室	实施单位	山东省改革创新研究中心
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	79.00	
		其中：财政拨款	79.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：编辑和出版《山东通讯》		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79万元
			刊物印刷单位成本	≤5.98元/册
	产出指标	数量指标	完成编发期数	≥12期
			完成合订本	≥50册
			通过邮局邮发数量	≥7100册
			通过机要向省委领导邮寄数量	≥12册
效益指标	社会效益指标	对全省各项工作具有权威性、指导性	指导政研改革工作上发挥作用	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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。