

2024年淄博市人民政府研究室部 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 2024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 2024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) 根据市政府部署，负责组织或者参与起草、修改市政府有关重要文件、重要综合性文稿。参与有关政务活动。

(二) 负责组织或者参与对全市经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。

(三) 组织、协调全市政府系统的调查研究工作，组织社会力量开展调查研究，负责有关课题管理、服务工作。对全市政府系统调研工作进行业务指导、检查调度和考核评价。

(四) 负责全市政府系统新型智库建设工作。组织市政府重大行政决策事项的专家咨询论证工作，承担市政府重大行政决策专家咨询委员会的日常工作。

(五) 负责收集、分析、整理和报送经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设的重要信息、动态，综合分析研判全市经济社会发展形势，提出意见建议，为市政府决策提供参考。

(六) 编辑、出版市政府机关刊物。

(七) 承担淄博市城市发展合伙人制度落实相关工作。

二、机构设置情况

淄博市人民政府研究室部门预算包括：淄博市人民政府研究室单位预算和淄博市人民政府发展研究中心单位预算。

纳入淄博市人民政府研究室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 淄博市人民政府研究室
2. 淄博市人民政府发展研究中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	605.27	一、一般公共服务支出	452.86
一般公共预算拨款收入	605.27	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	82.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	30.58
		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	39.30
		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	605.27	本年支出合计	605.27
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	605.27	支出总计	605.27

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府研究室

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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	605.27	605.27	605.27									
201			一般公共服务支出	452.86	452.86	452.86									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	452.86	452.86	452.86									
		01	行政运行	283.30	283.30	283.30									
		02	一般行政管理事务	19.00	19.00	19.00									
		50	事业运行	118.56	118.56	118.56									
		99	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	32.00	32.00	32.00									
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	82.53									
	05		行政事业单位养老支出	82.53	82.53	82.53									
		01	行政单位离退休	23.05	23.05	23.05									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.48	47.48	47.48									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58									
	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58									
		01	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32									
		02	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府研究室

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 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	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								
221			住房保障支出	39.30	39.30	39.30									
	02		住房改革支出	39.30	39.30	39.30									
		01	住房公积金	39.30	39.30	39.30									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	605.27	554.27	51.00	
201			一般公共服务支出	452.86	401.86	51.00	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	452.86	401.86	51.00	
		01	行政运行	283.30	283.30		
		02	一般行政管理事务	19.00		19.00	
		50	事业运行	118.56	118.56		
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00	
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53		
	05		行政事业单位养老支出	82.53	82.53		
		01	行政单位离退休	23.05	23.05		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	30.58	30.58		
	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58		
		01	行政单位医疗	21.32	21.32		
		02	事业单位医疗	9.26	9.26		
221			住房保障支出	39.30	39.30		
	02		住房改革支出	39.30	39.30		
		01	住房公积金	39.30	39.30		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	605.27	一、一般公共服务支出	452.86	452.86		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	82.53	82.53		
		八、卫生健康支出	30.58	30.58		
		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	39.30	39.30		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

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	国有资本经营预算
		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	605.27	本 年 支 出 合 计	605.27	605.27		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	605.27	支 出 总 计	605.27	605.27		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市人民政府研究室

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	605.27	554.27	495.50	58.77	51.00
201			一般公共服务支出	452.86	401.86	344.89	56.97	51.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	452.86	401.86	344.89	56.97	51.00
		01	行政运行	283.30	283.30	240.19	43.11	
		02	一般行政管理事务	19.00				19.00
		50	事业运行	118.56	118.56	104.70	13.86	
		99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	32.00				32.00
208			社会保障和就业支出	82.53	82.53	80.73	1.80	
	05		行政事业单位养老支出	82.53	82.53	80.73	1.80	
		01	行政单位离退休	23.05	23.05	21.25	1.80	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.48	47.48	47.48		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
210			卫生健康支出	30.58	30.58	30.58		
	11		行政事业单位医疗	30.58	30.58	30.58		
		01	行政单位医疗	21.32	21.32	21.32		
		02	事业单位医疗	9.26	9.26	9.26		
221			住房保障支出	39.30	39.30	39.30		
	02		住房改革支出	39.30	39.30	39.30		
		01	住房公积金	39.30	39.30	39.30		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

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				554.27	495.50	58.77
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.04	334.04	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.05	173.05	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.40	4.40	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.32	62.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.10	33.10	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.11	15.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.43	27.43	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.21	140.21	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.51	74.51	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.35	24.35	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.91		44.91

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

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	01	办公费	502	01	办公经费	11.78		11.78
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70		0.70
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00		8.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83		2.83
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.10		15.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70		2.70
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.86		13.86
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.02		10.02
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.23		1.23
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35		0.35
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.15	15.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

单位：万元

2023年预算数					2024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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

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：2024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

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

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：2024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

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

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				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
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				554.27	554.27	554.27						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	334.04	334.04	334.04						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	173.05	173.05	173.05						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	4.40	4.40	4.40						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.32	62.32	62.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.10	33.10	33.10						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.11	15.11	15.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.21	6.21	6.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.42	0.42	0.42						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.43	27.43	27.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	140.21	140.21	140.21						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	74.51	74.51	74.51						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.18	2.18	2.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.85	2.85	2.85						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	24.35	24.35	24.35						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.38	14.38	14.38						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.56	6.56	6.56						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.70	2.70	2.70						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87						

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市人民政府研究室

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				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
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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	44.91	44.91	44.91						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.78	11.78	11.78						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.70	0.70	0.70						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	15.10	15.10	15.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	13.86	13.86	13.86						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.02	10.02	10.02						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	21.25	21.25	21.25						
303	02	退休费	509	05	离退休费	15.15	15.15	15.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	6.10	6.10	6.10						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

单位：万元

项目名称	项目类别	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	国有资本经营预算				
		51.00	51.00	51.00						
聘用人员工资	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
经常性业务费	其他运转类	13.00	13.00	13.00						
聘用人员工资	其他运转类	6.00	6.00	6.00						
经常性业务费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市人民政府研究室

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	25.60	25.60	25.60					
201			一般公共服务支出	25.60	25.60	25.60					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	25.60	25.60	25.60					
		01	行政运行	1.90	1.90	1.90					
		02	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00					
		50	事业运行	0.20	0.20	0.20					
		99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.50	20.50	20.50					

第三部分

2024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：2024年收入预算605.27万元，其中：一般公共预算收入605.27万元。

（二）支出预算：2024年支出预算605.27万元，其中：基本支出554.27万元，项目支出51.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算605.27万元，比上年减少97.34万元，其中：

1. 收入预算减少97.34万元，其中一般公共预算收入减少97.34万元。

2. 支出预算减少97.34万元，其中基本支出减少88.34万元，项目支出减少9.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，严格落实习惯过紧日子要求，强化一般性支出管理，从严从紧把控基本支出和项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.00万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.00万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排42.51万元，较2023年预算减少0.67万元。主要原因是：严格落实习惯过紧日子要求，强化机关运行支出管理，从严从紧把控机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算25.60万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算24.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0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0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

淄博市人民政府研究室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金51万元，其中财政拨款51万元。拟对经常性业务费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金51万元，其中财政拨款51万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经常性业务费、聘用人员工资等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称	人员运转类资金			
主管部门	淄博市人民政府研究室			
年度预算资金（万元）	12			
年度总体目标	目标1：通过聘用咨询专家等相关专业人员的，提升重大行政决策专家论证工作成效； 目标2：通过开展“事业单位+专家库”活动，聘用相关专业人员，服务保障新型智库建设落地落实。			
主要政策任务1：聘用人员工资-淄博市人民政府研究室				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	咨询专家人员工资支出金额	≤6万元
			咨询专家人员工资支出标准	≤0.15万元/年/人
	产出指标	数量指标	聘用咨询专家人员数量	≥40人
		质量指标	咨询专家工资发放完成率	=100%
		时效指标	咨询专家工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升重大行政决策专家论证工作成效	有效提升
		可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	咨询专家人员满意度	=100%
主要政策任务2：聘用人员工资-淄博市人民政府发展研究中心				
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“事业单位+专家库”人员工资支出金额	≤6万元
			“事业单位+专家库”人员工资支出标准	≤0.125万元/年/人
	产出指标	数量指标	聘用“事业单位+专家库”人员数量	≥48人
		质量指标	“事业单位+专家库”人员工资发放完成率	=100%
		时效指标	“事业单位+专家库”人员工资发放及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	保障新型智库建设工作推进	保障
可持续发展影响指标		全面落实聘用人员工作待遇	全面落实	

	满意度指标	服务对象满意度指标	“事业单位+专家库”人员满意度	=100%
--	-------	-----------	-----------------	-------

专项资金绩效目标表

专项资金名称	其他运转类项目
主管部门	淄博市人民政府研究室
年度预算资金（万元）	39

年度
总体
目标

目标1：就事关全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究，更好发挥参谋辅政职能，服务保障全市经济社会高质量发展；
目标2：通过对经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题开展调查研究活动，提出政策建议和咨询意见。高质量做好机关刊物编印和促进城市发展合伙人来淄交流合作等工作，提高决策服务质效，服务保障全市经济社会高质量发展。

主要政策任务1：经常性业务费-淄博市人民政府研究室

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 目标	成本指标	经济成本	经常性业务费总支出	≤13万元
			调查研究活动支出	≤5.5万元
			调研文集编印支出	≤2万元
			信息服务费支出	≤1万元
			信息平台运行维护支出	≤4.5万元
			调研文集每套单价	≤2万元/套
	产出指标	数量指标	开展调查研究活动次数	≥10次
			开展调查研究出差人次	≥30人次
			调研文集编印数量	≥1套
			信息服务及信息平台运行维护次数	≥12次
		质量指标	调研文集编印完成率	=100%

		质量指标	信息平台安全响应率	=100%
		时效指标	调研文集编印及时率	=100%
			信息平台安全响应及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发挥参谋辅政职能作用	显著
			完成调研课题（报告）数量	≥10次
			上报意见、建议数量	≥15个
		可持续发展影响指标	提高决策服务可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

主要政策任务2：经常性业务费-淄博市人民政府发展研究中心

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本	经常性业务费总支出	≤26万元
		市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印费	≤20万元
		调查研究费用	≤2万元
		城市合伙人政策落实保障费用	≤4万元
		市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）每期单价	≤1.67万元/期
		服务保障城市发展合伙人来淄交流人均支出标准	≤0.15万元/人·次
		市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印数量	≥12期
数量指标		开展调查研究活动次数	≥5次
		开展调查研究出差人次	≥15人次

年度
绩效

绩效 目标	产出指标		服务保障城市发展合伙人来淄交流次数	≥28人次
		质量指标	市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印完成率	=100%
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销完成率	=100%
		时效指标	市政府机关出版物（原《经济社会发展》现更名审批中）编印及时率	=100%
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销及时率	=100%
		效益指标	社会效益指标	发挥决策服务作用
	完成调研课题（报告）数量			≥5次
	上报意见、建议数量			≥5个
	可持续发展影响指标		提高决策服务可持续影响	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人民政府研究室	实施单位	淄博市人民政府研究室	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过聘用咨询专家等相关专业人员,提升重大行政决策专家论证工作成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	咨询专家人员工资支出金额	≤6万元
			咨询专家人员工资支出标准	≤0.15万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用咨询专家人员数量	≥40人
绩效指标	产出指标	质量指标	咨询专家工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	咨询专家工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升重大行政决策专家论证工作成效	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	咨询专家人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市人民政府研究室	实施单位		淄博市人民政府研究室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	13.00		
	其中:财政拨款	13.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	就事关全市经济社会发展中的重大问题开展调查研究,更好发挥参谋辅政职能,服务保障全市经济社会高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总支出	≤13万元
			调查研究活动支出	≤5.5万元
			调研文集编印支出	≤2万元
			信息服务费支出	≤1万元
			信息平台运行维护支出	≤4.5万元
			调研文集每套单价	≤2万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	开展调查研究活动次数	≥10次
			开展调查研究出差人次	≥30人次
			调研文集编印数量	≥1套
			信息服务及信息平台运行维护次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	调研文集编印完成率	=100%
			信息平台安全响应率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研文集编印及时率	=100%
			信息平台安全响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥参谋辅政职能作用	显著
			完成调研课题(报告)数量	≥10次
			上报意见、建议数量	≥15个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高决策服务可持续影响	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市人民政府研究室	实施单位		淄博市人民政府发展研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6.00		
	其中: 财政拨款	6.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展“事业单位+专家库”活动,聘用相关专业人员,服务保障新型智库建设落地落实。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	“事业单位+专家库”人员工资支出金额	≤6万元
			“事业单位+专家库”人员工资支出标准	≤0.125万元/年/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用“事业单位+专家库”人员数量	≥48人
绩效指标	产出指标	质量指标	“事业单位+专家库”人员工资发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	“事业单位+专家库”人员工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障新型智库建设工作推进	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工作待遇	全面落实
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	“事业单位+专家库”人员满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市人民政府研究室	实施单位		淄博市人民政府发展研究中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	26.00		
	其中:财政拨款	26.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过对经济社会发展战略性、全局性、前瞻性问题的调查研究活动,提出政策建议和咨询意见。高质量做好机关刊物编印和促进城市发展合伙人来淄交流合作等工作,提高决策服务质效,服务保障全市经济社会高质量发展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费总支出	≤26万元
			市政府机关出版物(原《经济社会发展》现更名审批中)编印费	≤20万元
			调查研究费用	≤2万元
			城市合伙人政策落实保障费用	≤4万元
			市政府机关出版物(原《经济社会发展》现更名审批中)每期单价	≤1.67万元/期
			服务保障城市发展合伙人来淄交流人均支出标准	≤0.15万元/人·次
绩效指标	产出指标	数量指标	市政府机关出版物(原《经济社会发展》现更名审批中)编印数量	≥12期
			开展调查研究活动次数	≥5次
			开展调查研究出差人次	≥15人次
			服务保障城市发展合伙人来淄交流次数	≥28人次
绩效指标	产出指标	质量指标	市政府机关出版物(原《经济社会发展》现更名审批中)编印完成率	=100%
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	市政府机关出版物(原《经济社会发展》现更名审批中)编印及时率	=100%
			服务保障城市发展合伙人来淄交流报销及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥决策服务作用	显著
			完成调研课题(报告)数量	≥5次
			上报意见、建议数量	≥5个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高决策服务可持续影响	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。