

2021年济南市人民政府研究室 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2021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

单位概况

一、主要职能

济南市人民政府研究室(以下简称市政府研究室)是市政府工作部门,为一级预算单位,主要职责:

(一)负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导及有关副市长讲话等重要文稿。起草或者参与起草市政府向上级汇报的重要文稿。起草或者修改市政府有关重要会议文件文稿。牵头或者组织、协同有关方面起草、修改市政府有关重要综合性文件文稿。

(二)负责组织或参与全市改革开放和经济社会发展重大问题的调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研。参与市政府主要领导同志的调研活动,为政务工作提供相关服务,负责市政府主要领导政务活动新闻报道的审核把关。

(三)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依据。

(四)牵头或参与市政府重大政策、文件的拟订。

(五)参与市政府重要会议的筹备和服务工作。

(六)牵头全市政府系统调研网络体系建设,组织、协调全市政府系统调查研究工作,组织社会力量开展调查研究,负责有关课题管理、服务工作。

(七)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

(八)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准,我单位内设职能处室有:办公室、综合处、经

济建设研究处、城市发展和城市更新研究处、公共服务研究处、乡村振兴研究处、机关党总支（挂组织人事处牌子），不设下属单位。

济南市人民政府研究室部门预算包括：济南市人民政府研究室机关预算。

第二部分

2021年部门预算表

收支预算总表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,104.69	一、一般公共服务支出	967.49
一般公共预算拨款收入	1,104.69	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	95.31
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	41.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,104.69	本 年 支 出 合 计	1,104.69
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,104.69	支 出 总 计	1,104.69

收入预算总表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

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	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	使用非财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款 结转
			合 计	1, 104. 69	1, 104. 69	1, 104. 69	-	-								-	
201			一般公共服务支出	967. 49	967. 49	967. 49	-	-								-	
	03		政府办公厅（室）及相关	967. 49	967. 49	967. 49	-	-								-	
		01	行政运行	637. 81	637. 81	637. 81	-	-								-	
		02	一般行政管理事务	329. 68	329. 68	329. 68	-	-								-	
208			社会保障和就业支出	95. 31	95. 31	95. 31	-	-								-	
	05		行政事业单位养老支出	95. 31	95. 31	95. 31	-	-								-	
		01	行政单位离退休	9. 10	9. 10	9. 10	-	-								-	
		05	机关事业单位基本养老	59. 55	59. 55	59. 55	-	-								-	
		06	机关事业单位职业年金	26. 66	26. 66	26. 66	-	-								-	
210			卫生健康支出	41. 89	41. 89	41. 89	-	-								-	
	11		行政事业单位医疗	41. 89	41. 89	41. 89	-	-								-	
		01	行政单位医疗	41. 89	41. 89	41. 89	-	-								-	

支出预算总表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合 计	1,104.69	805.01	299.68			
201			一般公共服务支出	967.49	667.81	299.68			
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	967.49	667.81	299.68			
		01	行政运行	637.81	637.81				
		02	一般行政管理事务	329.68	30.00	299.68			
208			社会保障和就业支出	95.31	95.31				
	05		行政事业单位养老支出	95.31	95.31				
		01	行政单位离退休	9.10	9.10				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.55	59.55				
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.66	26.66				
210			卫生健康支出	41.89	41.89				
	11		行政事业单位医疗	41.89	41.89				
		01	行政单位医疗	41.89	41.89				

财政拨款收支预算表

部门（单位）： 济南市人民政府研究室

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	1,104.69	一、一般公共服务支出	967.49	967.49		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	95.31	95.31		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	41.89	41.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,104.69	本 年 支 出 合 计	1,104.69	1,104.69		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	1,104.69	支 出 总 计	1,104.69	1,104.69		

一般公共预算支出表

部门（单位）： 济南市人民政府研究室

单位： 万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						
			合 计	1,104.69	805.01	663.01	142.00	299.68
201			一般公共服务支出	967.49	667.81	525.81	142.00	299.68
	03		政府办公厅（室）及相关机构	967.49	667.81	525.81	142.00	299.68
		01	行政运行	637.81	637.81	525.81	112.00	
		02	一般行政管理事务	329.68	30.00		30.00	299.68
208			社会保障和就业支出	95.31	95.31	95.31		
	05		行政事业单位养老支出	95.31	95.31	95.31		
		01	行政单位离退休	9.10	9.10	9.10		
		05	机关事业单位基本养老保险	59.55	59.55	59.55		
		06	机关事业单位职业年金缴费	26.66	26.66	26.66		
210			卫生健康支出	41.89	41.89	41.89		
	11		行政事业单位医疗	41.89	41.89	41.89		
		01	行政单位医疗	41.89	41.89	41.89		

一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

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				805.01	663.01	142.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	653.91	653.91	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	158.75	158.75	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	226.00	226.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.03	32.03	
301	08	机关事业单位基本养老保险	501	02	社会保障缴费	59.55	59.55	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	26.66	26.66	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.52	27.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	49.85	49.85	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	59.18	59.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	142.25	0.25	142.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00		30.00
302	01	办公费	502	99	其他商品和服务支出	30.00		30.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1.06		1.06
302	28	工会经费	502	01	办公经费	13.14		13.14
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.00		1.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	41.00		41.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.85	0.25	9.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

单位：万元

2020年预算数						2021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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
2.40	0	1.00	0.00	1.00	1.40	2.20	0.00	1.00	0.00	1.00	1.20

政府性基金预算支出表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

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	

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府研究室 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

本单位2021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表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
					小 计	人员支出	日常公用支出	
类	款	项						

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

部门（单位）：济南市人民政府研究室 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	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	176.00	176.00	176.00	-	-		-		-	
201			一般公共服务支出	176.00	176.00	176.00	-	-		-		-	
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	176.00	176.00	176.00	-	-		-		-	
		02	一般行政管理事务	176.00	176.00	176.00	-	-		-		-	

基本支出预算表

部门（单位）： 济南市人民政府研究室

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合 计	805.01	805.01	805.01							
301		工资福利支出	653.91	653.91	653.91							
301	01	基本工资	158.75	158.75	158.75							
301	02	津贴补贴	226.00	226.00	226.00							
301	03	奖金	32.03	32.03	32.03							
301	08	机关事业单位基本养老	59.55	59.55	59.55							
301	09	职业年金缴费	26.66	26.66	26.66							
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.52	27.52	27.52							
301	11	公务员医疗补助缴费	14.37	14.37	14.37							
301	13	住房公积金	49.85	49.85	49.85							
301	99	其他工资福利支出	59.18	59.18	59.18							
302		商品和服务支出	142.25	142.25	142.25							
302	01	办公费	60.00	60.00	60.00							
302	02	印刷费	10.00	10.00	10.00							
302	07	邮电费	3.00	3.00	3.00							
302	13	维修（护）费	1.06	1.06	1.06							
302	28	工会经费	13.14	13.14	13.14							
302	29	福利费	3.20	3.20	3.20							
302	31	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00							
302	39	其他交通费用	41.00	41.00	41.00							
302	99	其他商品和服务支出	9.85	9.85	9.85							
303		对个人和家庭补助	8.85	8.85	8.85							

项目支出预算表

部门（单位）：济南市人民政府研究室

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				上年结转小计	其中：财政拨 款结转
		299.68	299.68	299.68							
业务调研经费	其他运转类	99.68	99.68	99.68							
全市政府系统调研网络体系 建设（市政府决策咨询专家	其他运转类	200.00	200.00	200.00							

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

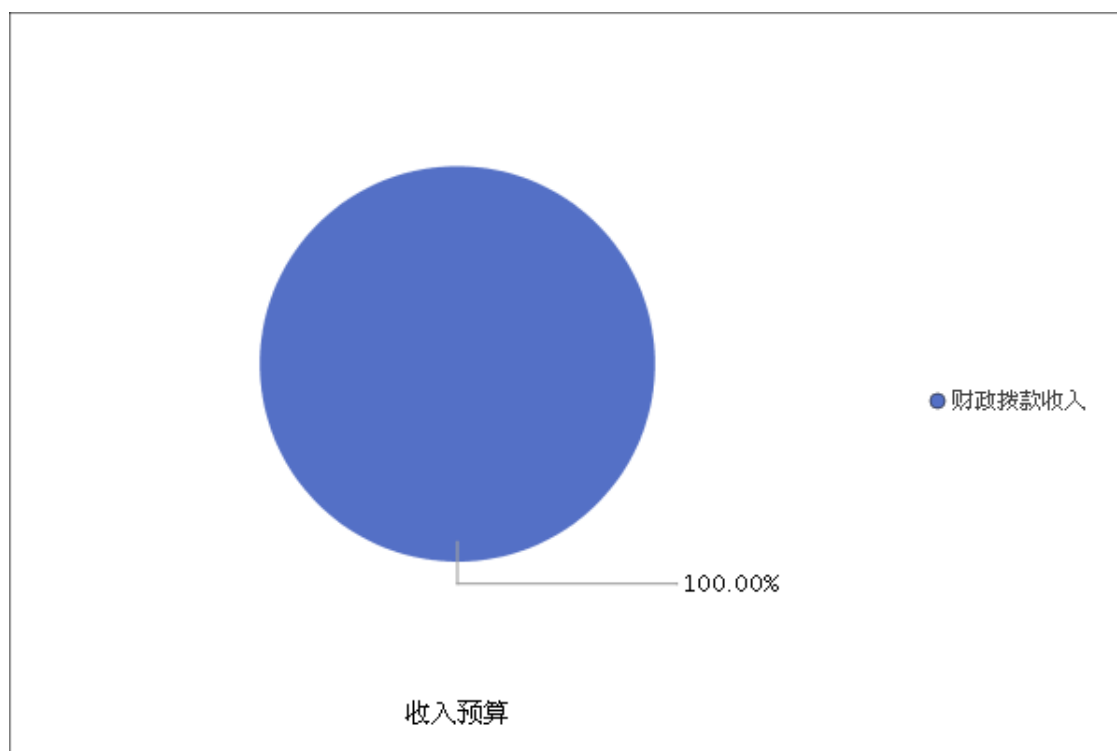
按照综合预算的原则，济南市人民政府研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市人民政府研究室2021年收支总预算均为1,104.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

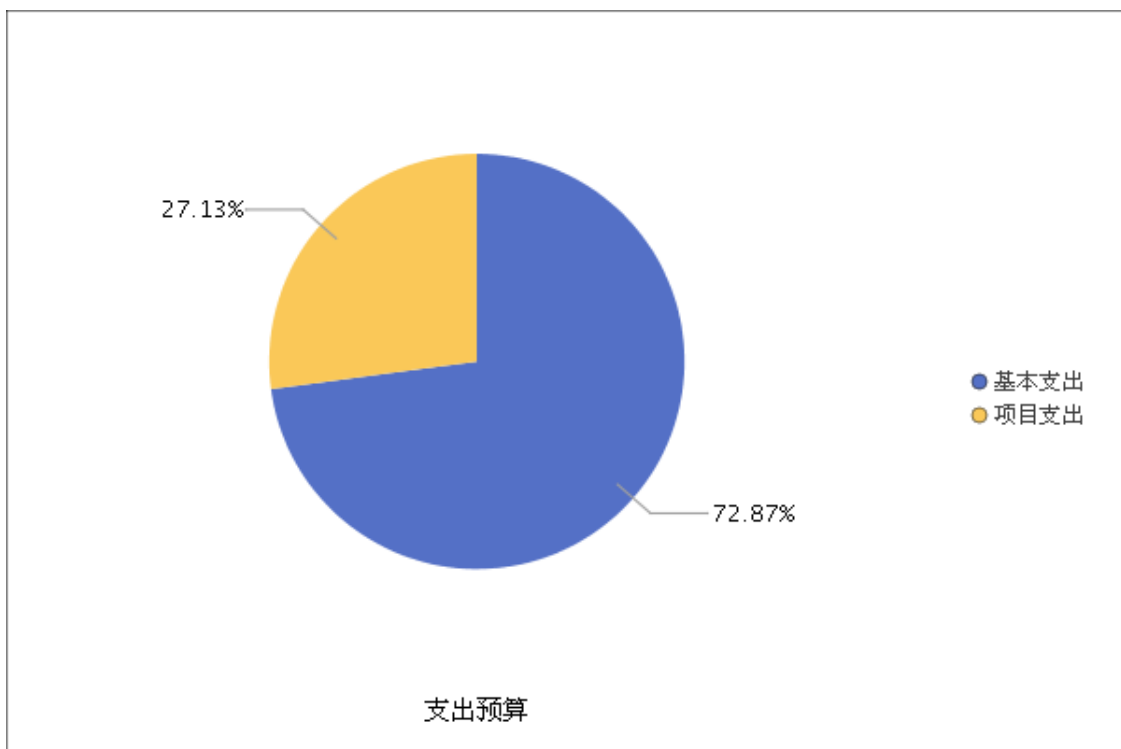
二、关于收入预算总表的说明

济南市人民政府研究室2021年收入预算1,104.69万元，其中：财政拨款收入1,104.69万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

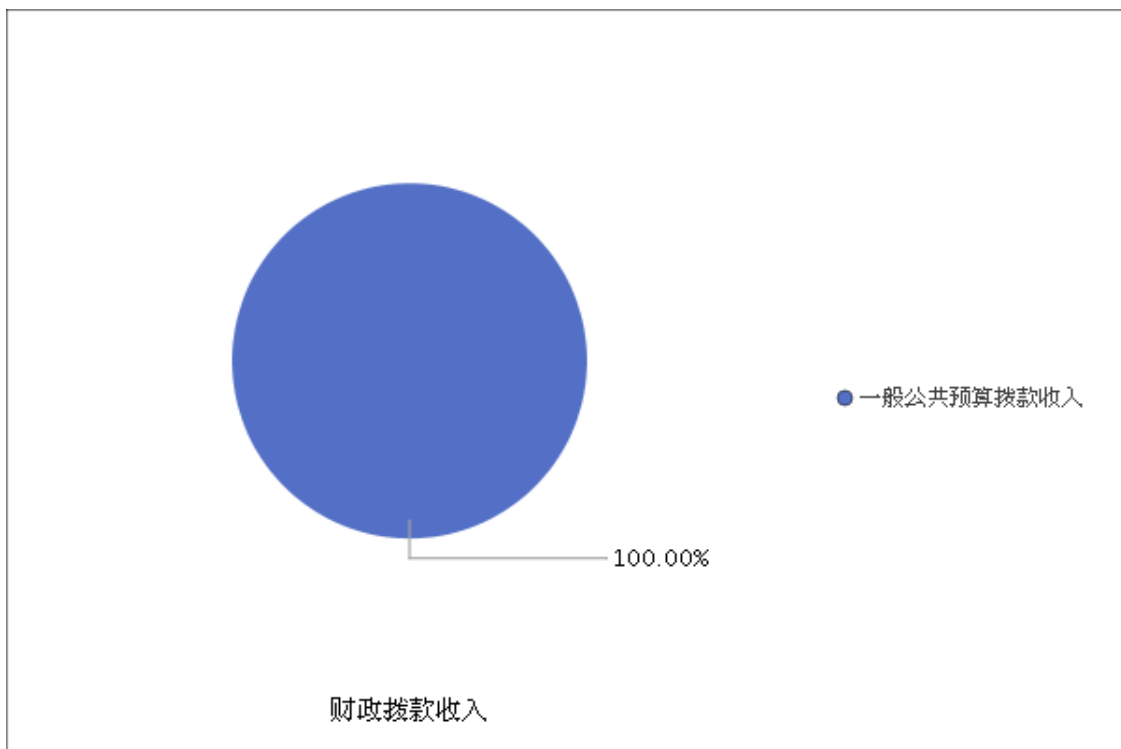
济南市人民政府研究室2021年支出预算1,104.69万元，其中：基本支出805.01万元，占72.87%；项目支出299.68万元，占27.13%。



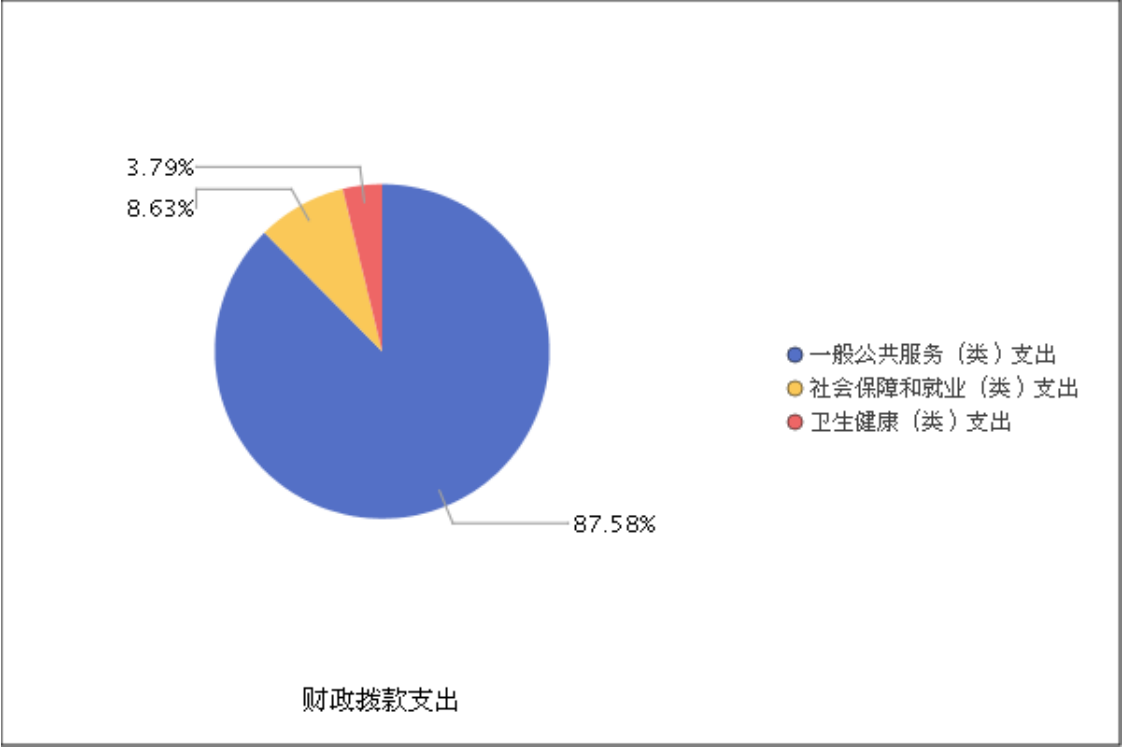
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市人民政府研究室2021年财政拨款收支总预算为1,104.69万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入1,104.69万元，占100.00%。



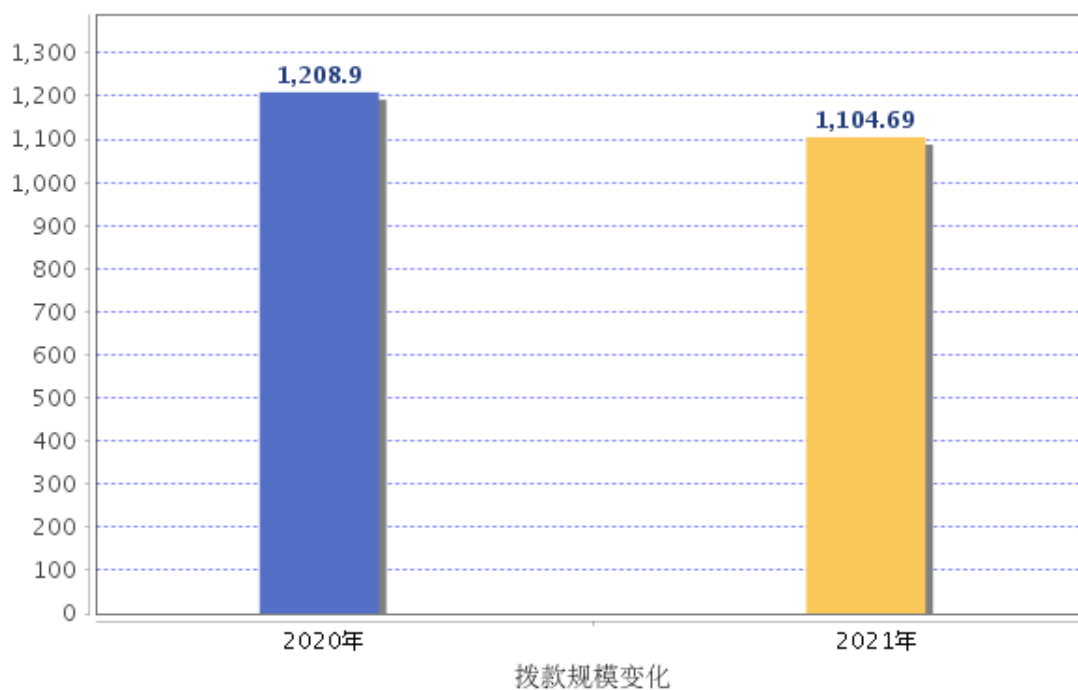
支出包括：一般公共服务（类）支出967.49万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出95.31万元，占8.63%；卫生健康（类）支出41.89万元，占3.79%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

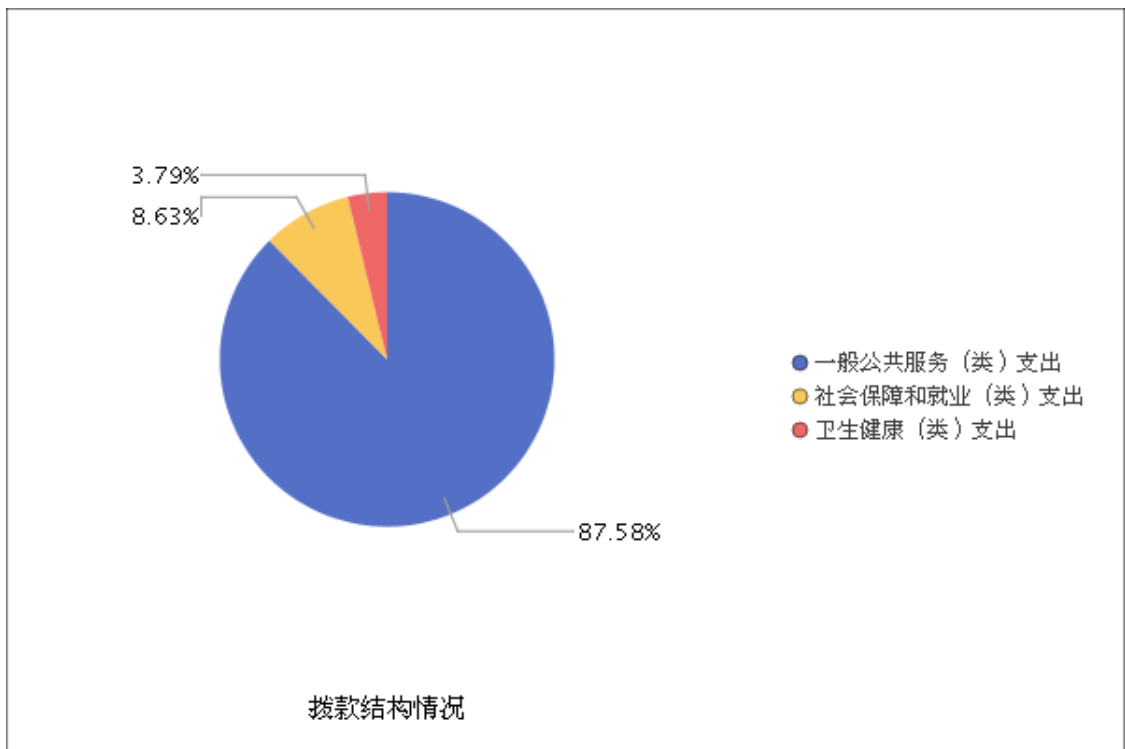
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市人民政府研究室2021年一般公共预算拨款1,104.69万元，比上年减少104.21万元，下降8.62%，主要原因是严控经费，压缩开支。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市人民政府研究室2021年一般公共预算支出为1,104.69万元，其中：一般公共服务（类）支出967.49万元，占87.58%；社会保障和就业（类）支出95.31万元，占8.63%；卫生健康（类）支出41.89万元，占3.79%。



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 637.81万元，与上年相比减少14.87万元，下降2.28%，主要原因是严控经费，压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项） 329.68万元，与上年相比减少74.62万元，下降18.46%，主要原因是严控经费，压缩开支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 9.10万元，与上年相比增加3.35万元，增长58.26%，主要原因是退休干部职工增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 59.55万元，与上年相比减少0.14万元，下降0.23%，主要原因是政策性调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） 26.66万元，与上年相比增加0.15万元，增长0.57%，主要原因是人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.89万元，与上年相比减少18.08万元，下降30.15%，主要原因是政策性调整。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市人民政府研究室2021年一般公共预算拨款安排的基本支出805.01万元。主要用于：

1. 人员经费663.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离退休费。

2. 公用经费142.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市人民政府研究室通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.20万元，比上年减少0.2万元，下降8.33%，主要原因是严

控经费，压缩开支。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。公务用车购置及运行费1.00万元，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1.00万元，与上年基本持平。公务接待费1.20万元，比上年减少0.2万元，下降8.33%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，严控接待标准，压缩开支。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将在决算时公开实际支出情况并详细说明。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市人民政府研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市人民政府研究室2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市人民政府研究室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年济南市人民政府研究室机关1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为142万元。较2020年预算增加2.05万元，增长1.46%。主要原因是：机关人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算176.00万元，其中：财政拨款176.00万元。其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算170万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市人民政府研究室所属各预算单位共有车辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是其他用车为0辆。

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

2021年部门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100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

2021年济南市人民政府研究室部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款299.68万元，现将2个项目的绩效目标表予以公开。

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共3页

项目名称	业务调研经费_业务调研经费		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府研究室		主管部门编码	336
项目实施单位	济南市人民政府研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	103.68	年度资金申请总额	103.68
	其中：财政资金	103.68	其中：当年财政拨款	103.68
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	一季度支出30% 二季度支出60% 三季度支出80% 四季度支出100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面完成政府工作报告起草、综合文稿起草、重大课题调研以及市委市政府交办的其他任务。综合文稿起草不低于500篇，采用率不低于85%，政府工作报告1篇，使用率100%，市领导满意率不低于90%。		紧紧围绕市委、市政府中心工作，全面完成政府工作报告起草、综合文稿起草、重大课题调研以及市委市政府交办的其他任务。综合文稿起草不低于500篇，采用率不低于85%，政府工作报告1篇，使用率100%，市领导满意率不低于90%。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共3页

总体绩效指标				
	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	全年起草市领导讲话文稿数量	≥500篇
			起草政府工作报告数量	1篇
			全年撰写调研报告数量	≥7篇
绩效指标	产出指标	质量指标	市领导讲话文稿出错数量	0
			起草政府工作报告出错数量	0
			撰写调研报告出错数量	0
绩效指标	产出指标	时效指标	起草市领导讲话文稿工作完成及时率	100%
			起草政府工作报告工作完成及时率	100%
			撰写调研报告工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市领导讲话文稿采用率	≥85%
			政府工作报告使用率	100%
			调研报告批示率	≥75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府领导满意度	≥90%
年度绩效指标				
	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	全年起草市领导讲话文稿数量	≥500篇
			起草政府工作报告数量	1篇
			全年撰写调研报告数量	≥7篇
绩效指标	产出指标	质量指标	市领导讲话文稿出错数量	0
			起草政府工作报告出错数量	0
			撰写调研报告出错数量	0

项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共3页

绩效指标	产出指标	时效指标	起草市领导讲话文稿工作完成及时率	100%
			起草政府工作报告工作完成及时率	100%
			撰写调研报告工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市领导讲话文稿采用率	≥85%
			政府工作报告使用率	100%
			调研报告批示率	≥75%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市政府领导满意度	≥90%

项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共2页

项目名称	全市政府系统调研网络体系建设（市政府决策咨询专家智库工作经费）_全市政府系统调研网络体系建设（市政府决策咨询专家智库工作经费）		项目类别	其他运转类
主管部门	济南市人民政府研究室		主管部门编码	336
项目实施单位	济南市人民政府研究室			
项目属性	经常性项目			
项目期限	2021		至	2021
项目资金 (万元)	项目资金总额	200.00	年度资金申请总额	200.00
	其中：财政资金	200.00	其中：当年财政拨款	200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
实施期进度计划	二季度支出40% 四季度支出100%			
绩效目标	总体绩效目标		年度绩效目标	
	瞄准改革发展稳定中的难点痛点，充分调动驻济科研院所、专业咨询机构的智慧和力量，为市政府提供高质量的决策服务。全年撰写调研报告不少于12篇，调研报告批示率不低于75%，市领导满意度不低于90%。		瞄准改革发展稳定中的难点痛点，充分调动驻济科研院所、专业咨询机构的智慧和力量，为市政府提供高质量的决策服务。全年撰写调研报告不少于12篇，调研报告批示率不低于75%，市领导满意度不低于90%。	

项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共2页

总体绩效指标				
	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	全年撰写调研报告数量	≥12篇
			全年撰写调研报告字数	≥7万字
绩效指标	产出指标	质量指标	撰写调研报告出错数量	0
			调研报告验收审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	撰写调研报告工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告批示率	≥75%
			调研报告上报率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导满意度	≥90%
年度绩效指标				
	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	全年撰写调研报告数量	≥12篇
			全年撰写调研报告字数	≥7万字
绩效指标	产出指标	质量指标	撰写调研报告出错数量	0
			调研报告验收审核通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	撰写调研报告工作完成及时率	100%
绩效指标	产出指标	成本指标	成本控制率	≤100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调研报告批示率	≥75%
			调研报告上报率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	市领导满意度	≥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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“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：指市级部门用一般公共预算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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：主要用于市级行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)的基本支出。

十九、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):主要用于市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):主要用于市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的归口管理的行政单位离退休支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业单位的基本养老保险缴费支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):主要用于市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业单位的职业年金缴费支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):主要用于市级行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的机关事业单位的行政单位医疗支出。