

2020年中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020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、主要职能

中国共产党枣庄市委员会政策研究室（以下简称市委政研室）是市委工作机关，中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）是市委全面深化改革委员会的常设办事机构，与市委政研室一个机构两块牌子。《枣庄通讯》编辑部和枣庄市情研究中心是其所属正科级公益一类事业单位。主要职责：一是根据市委决策部署，围绕市委中心工作，组织有关经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面方针、政策及重大问题的调查研究，为市委科学决策提供对策和建议。二是负责市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革、制度创新等重大问题的政策研究，推树改革典型，协调、督察改革落实。三是办好市委机关党刊《枣庄通讯》，开展市情研究。人员编制：核定编制34人，其中机关公务员编制22人，机关工勤编制2人，事业编制10人。实有人数25人，其中机关公务员19人，机关工勤2人，事业编制4人。

二、部门预算单位构成

中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）部门预算包括：市委政研室（市委改革办）机关本级预算、下属事业单位预算。

纳入中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	市委政研室（市委改革办）本级	
2	《枣庄通讯》编辑部	不独立核算单位
3	枣庄市情研究中心	不独立核算单位

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会 单位：万
办公室） 元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	460.44	一、一般公共服务支出	356.69
一般公共预算	460.44	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	3.80
三、事业收入		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、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	48.98
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.44
		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	28.53
		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、其他支出	
本年收入合计	460.44	本年支出合计	460.44
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	460.44	支出总计	460.44

单位 编码	单位和 科目名 称	科目编码			科目名称	合计	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	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			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				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		208			社会保障和就 业支出	48.98	48.98	48.98																
			05		行政事业单位 养老支出	48.98	48.98	48.98																
		208	05	05	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	32.65	32.65	32.65																
		208	05	06	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.33	16.33	16.33																
		210			卫生健康支出	22.44	22.44	22.44																
			11		行政事业单位 医疗	22.44	22.44	22.44																
		210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	12.20																
		210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	2.08																
		210	11	03	公务员医疗补 助	8.16	8.16	8.16																
		221			住房保障支出	28.53	28.53	28.53																
			02		住房改革支出	28.53	28.53	28.53																
		221	02	01	住房公积金	28.53	28.53	28.53																

表3. 支出预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	460.44	402.44	58.00
108	中共枣庄市委政策研究室					460.44	402.44	58.00
108001	中共枣庄市委政策研究室					460.44	402.44	58.00
		201			一般公共服务支出	356.69	298.69	58.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	356.69	298.69	58.00
		201	31	01	行政运行	258.45	258.45	
		201	31	02	一般行政管理事务	58.00		58.00
		201	31	50	事业运行	40.24	40.24	
		205			教育支出	3.80	3.80	
			08		进修及培训	3.80	3.80	
		205	08	03	培训支出	3.80	3.80	
		208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
			05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
		210			卫生健康支出	22.44	22.44	
			11		行政事业单位医疗	22.44	22.44	
		210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
		210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	
		221			住房保障支出	28.53	28.53	
			02		住房改革支出	28.53	28.53	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	28.53	28.53	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会 单位：万
办公室）元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	460.44	一、一般公共服务支出	356.69	356.69		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3.80	3.80		
		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	48.98	48.98		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	22.44	22.44		
		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	28.53	28.53		
		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、其他支出				
本年收入合计	460.44	本年支出合计	460.44	460.44		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	460.44	支出总计	460.44	460.44		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	460.44	402.44	58.00
108	中共枣庄市委政策研究室					460.44	402.44	58.00
108001	中共枣庄市委政策研究室					460.44	402.44	58.00
		201			一般公共服务支出	356.69	298.69	58.00
			31		党委办公厅（室）及相关机构事务	356.69	298.69	58.00
		201	31	01	行政运行	258.45	258.45	
		201	31	02	一般行政管理事务	58.00		58.00
		201	31	50	事业运行	40.24	40.24	
		205			教育支出	3.80	3.80	
			08		进修及培训	3.80	3.80	
		205	08	03	培训支出	3.80	3.80	
		208			社会保障和就业支出	48.98	48.98	
			05		行政事业单位养老支出	48.98	48.98	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.65	32.65	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.33	16.33	
		210			卫生健康支出	22.44	22.44	
			11		行政事业单位医疗	22.44	22.44	
		210	11	01	行政单位医疗	12.20	12.20	
		210	11	02	事业单位医疗	2.08	2.08	
		210	11	03	公务员医疗补助	8.16	8.16	
		221			住房保障支出	28.53	28.53	
			02		住房改革支出	28.53	28.53	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		221	02	01	住房公积金	28.53	28.53	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会 单位：万
办公室）元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	402.44	402.44
501	机关工资福利支出	310.51	310.51
50101	工资奖金津补贴	219.99	219.99
50102	社会保障缴费	62.03	62.03
50103	住房公积金	24.37	24.37
50199	其他工资福利支出	4.12	4.12
502	机关商品和服务支出	35.93	35.93
50201	办公经费	30.91	30.91
50202	会议费	1.32	1.32
50203	培训费	3.25	3.25
50206	公务接待费	0.35	0.35
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
505	对事业单位经常性补助	55.36	55.36
50501	工资福利支出	52.57	52.57
50502	商品和服务支出	2.79	2.79
509	对个人和家庭的补助	0.64	0.64
50905	离退休费	0.64	0.64

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会 单位：万
办公室） 元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一 般公共预 算安排
		合计	402.44	402.44
301		工资福利支出	363.08	363.08
301	30101	基本工资	108.11	108.11
301	30102	津贴补贴	127.40	127.40
301	30103	奖金	8.75	8.75
301	30107	绩效工资	13.26	13.26
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.65	32.65
301	30109	职业年金缴费	16.33	16.33
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28
301	30111	公务员医疗补助缴费	8.16	8.16
301	30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47
301	30113	住房公积金	28.53	28.53
301	30199	其他工资福利支出	4.14	4.14
302		商品和服务支出	38.72	38.72
302	30201	办公费	4.30	4.30
302	30211	差旅费	3.90	3.90
302	30215	会议费	1.56	1.56
302	30216	培训费	3.80	3.80
302	30217	公务接待费	0.41	0.41
302	30228	工会经费	5.07	5.07
302	30229	福利费	0.27	0.27
302	30239	其他交通费用	19.31	19.31
302	30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303		对个人和家庭的补助	0.64	0.64
303	30302	退休费	0.64	0.64

表9. 政府采购预算表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转	
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2020年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）

单位：万元

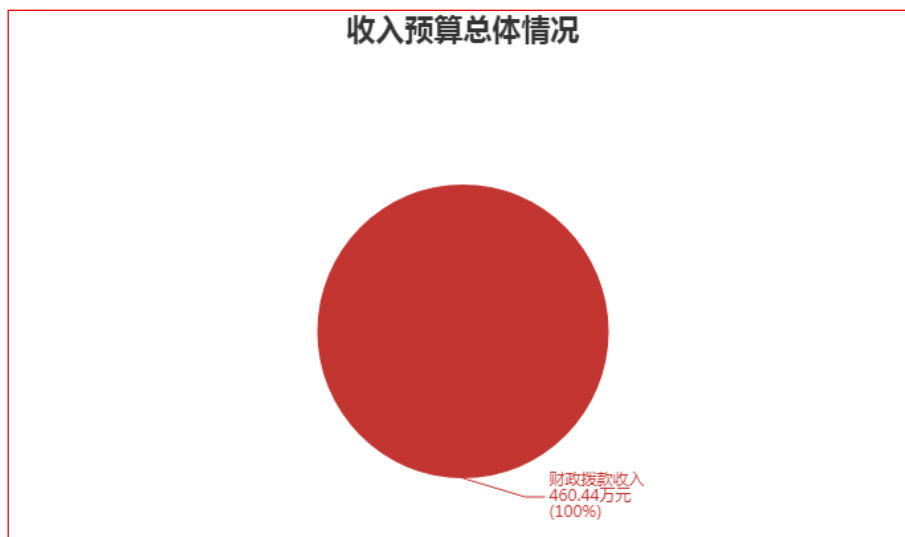
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.41	0	0	0	0	0.41
108	中共枣庄市委政策研究室	0.41	0	0	0	0	0.41
108001	中共枣庄市委政策研究室	0.41	0	0	0	0	0.41

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

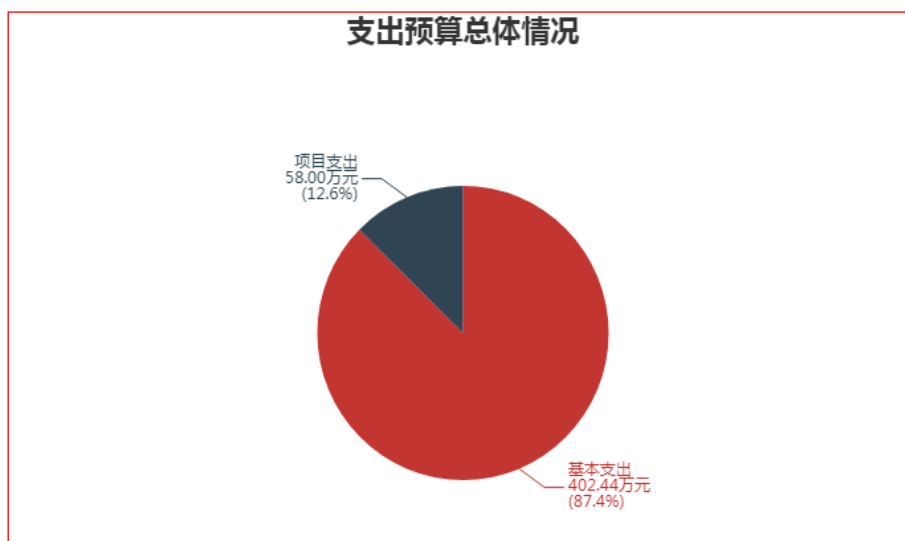
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为460.44万元，其中：财政拨款460.44万元，占100%。



2020年支出预算为460.44万元，其中：基本支出402.44万元，占87.40%，项目支出58.00万元，占12.60%。

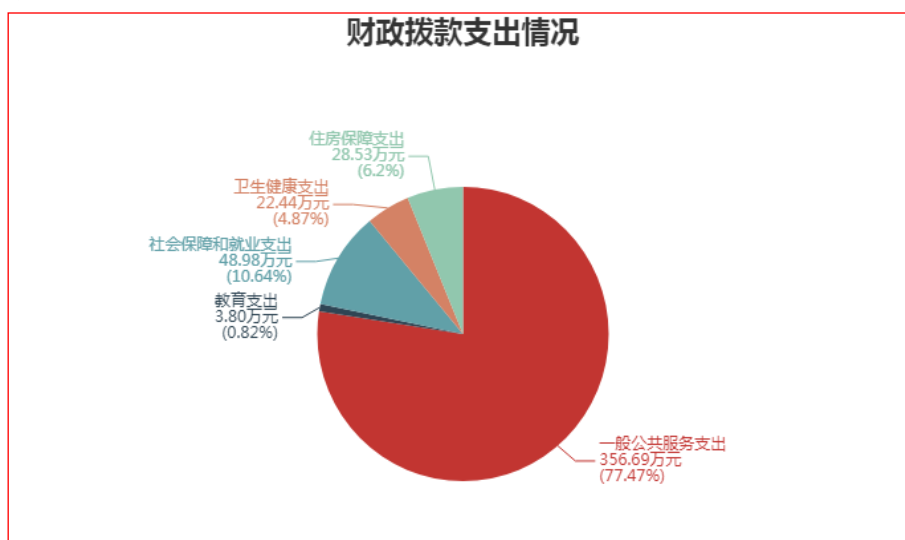


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为460.44万元，其中：一般公共预算460.44万元，占100%。

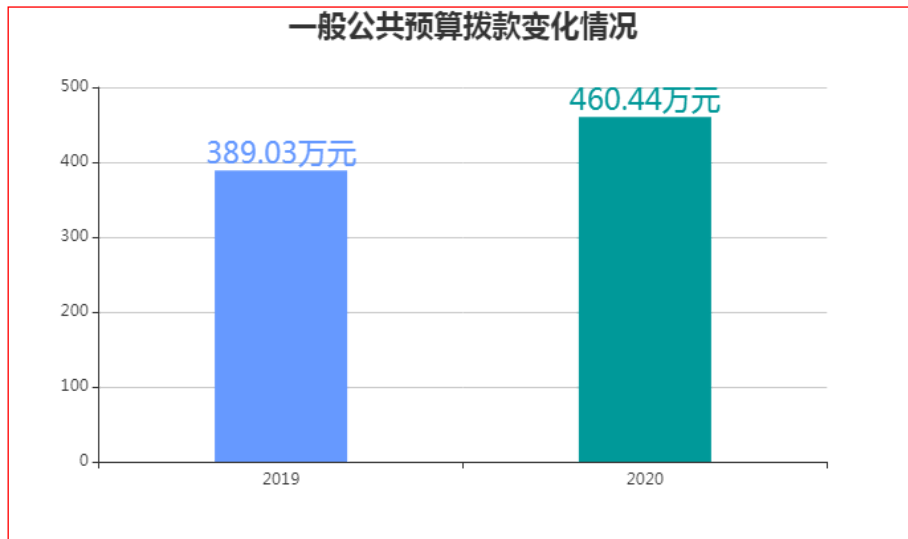


2020年财政拨款支出预算为460.44万元，其中：一般公共服务（类）支出356.69万元，占77.47%；教育（类）支出3.80万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出48.98万元，占10.64%；卫生健康（类）支出22.44万元，占4.87%；住房保障（类）支出28.53万元，占6.20%。

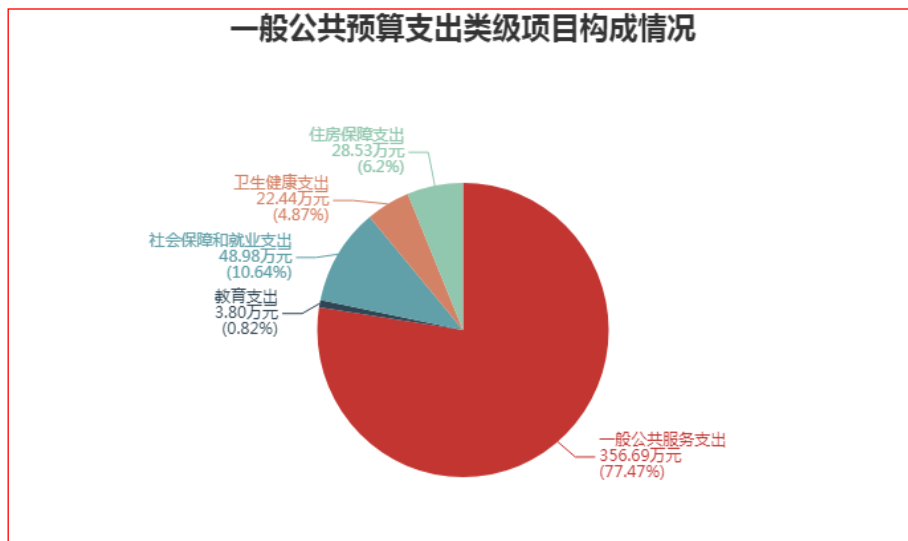


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款460.44万元，比上年增长18.36%，主要是本年度在编人员较去年增加，人员经费支出增加；本年度业务类项目支出经费收入增加。



2020年一般公共预算支出预算为460.44万元，比上年增长18.36%，其中：一般公共服务（类）支出356.69万元，占77.47%；教育（类）支出3.80万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出48.98万元，占10.64%；卫生健康（类）支出22.44万元，占4.87%；住房保障（类）支出28.53万元，占6.20%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出258.45万元，比上年增长15.97%，主要是编制内实有人数较去年增加，工资福利性支出等行政运行支出较去年增加。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出58.00万元，比上年增长45.00%，主要是本年度业务类项目支出较去年增加。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出40.24万元，比上年增长32.98%，主要是事业编制人数较去年增加，工资福利及公用经费支出增加。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出3.80万元，比上年增长16.56%，主要是本年度人数增加，培训支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出32.65万元，比上年下降6.66%，主要是2019年基本养老保险缴费支出经费预算较多，2020年按照编制人数及社保缴费基数编制，与2019年相比预算减少。

6. 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）支出16.33万元，比上年增长16.64%，主要是编制内实有人数较去年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.20万元，比上年增长14.34%，主要是行政编制内实有人数较去年增加，缴费基数提高，行政单位医疗缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.08万元，比上年增长32.48%，主要是事业编制内实有人数增加，缴费基数提高，事业单位医疗缴费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.16万元，比上年增长16.57%，主要是编制内实有人数较去年增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出28.53万元，比上年增长16.73%，主要是编制内实有人数较去年增加。

（四）政府性基金预算收支情况

中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算402.44万元，其中：

1、人员经费363.72万元，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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、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、工资福利支出、离退休费。

2、公用经费38.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.41万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.41万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.06万元，主要原因是本年度新调入2名在编人员，按照人员经费比例计算有所增加。

（三）机关运行经费情况

2020年市委政研室（市委改革办）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35.93万元，较2019年预算增加2.19万元，增长6.49%，主要原因是本年度新调入2名在编人员，公用经费支出增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年中国共产党枣庄市委员会政策研究室（中国共产党枣庄市委员会全面深化改革委员会办公室）项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款58.00万元。

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	差旅费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.00		
	财政拨款:		12.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	调研的次数以及形成调研报告的质量与数量。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究;为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究;为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作;建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台,为实现枣庄创新转型持续发展提供智力支持和决策服务。				

项目立项情况	项目立项的依据	对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作；建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台，为实现枣庄创新转型持续发展提供智力支持和决策服务。			
	项目申报的可行性和必要性	对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作；建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台，为实现枣庄创新转型持续发展提供智力支持和决策服务。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作；建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台，为实现枣庄创新转型持续发展提供智力支持和决策服务。			对枣庄经济社会发展中出现的全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作；建立开放式协作创新平台、专业化决策咨询平台、信息化成果转化平台和合作交流平台，为实现枣庄创新转型持续发展提供智力支持和决策服务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研报告数量	80	

		质量指标	进入领导决策调研报告数量	30	
		时效指标	月度、季度调研成果达标率	95%	
		成本指标	专项调研费用	20 万元	
	效益指标	经济效益指标	调研课题能够促进本地区经济发展	90%	
		社会效益指标	调研课题能够促进本地区社会发展	90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	调研报告数量	80	
		质量指标	进入领导决策调研报告数量	30	
		时效指标	月度、季度调研成果达标率	95%	
		成本指标	专项调研费用	12 万元	
	效益指标	经济效益指标	调研课题能够促进本地区经济发展	90%	
		社会效益指标	调研课题能够促进本地区社会发展	90%	

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	办公费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.00		
	财政拨款:		9.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	市委政研室(市委改革办)日常办公及运行所需办公经费,按照各科室所需办公设备、办公用品的消耗及价格测算。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究;为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	市委政研室承担市委改革办工作职能,但市委改革办没有专项办公经费,一直使用市委政研室办公经费开展工作。按照中央及省、市委深化改革工作任务安排,2020年市委改革工作任务更加繁重,特别是自2019年开始,改革考核4项指标、200分加分项,对全市经济发展综合考核的成绩影响极大,需要经常深入区(市)、乡镇、村对全市各项改革的时间安排、目标任务和责任分工进行督促指导宣传。预计明年新增改革办工作人员2人,预计办公室设备购置费、差旅费、办公费等9万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	市委政研室承担市委改革办工作职能，但市委改革办没有专项办公经费，一直使用市委政研室办公经费开展工作。按照中央及省、市委深化改革工作任务安排，2020年市委改革工作任务更加繁重，特别是自2019年开始，改革考核4项指标、200加分项，对全市经济发展综合考核的成绩影响极大，需要经常深入区（市）、乡镇、村对全市各项改革的时间安排、目标任务和责任分工进行督促指导宣传。预计明年新增改革办工作人员2人，预计办公室设备购置费、差旅费、办公费等9万元。		
	项目申报的可行性和必要性	市委政研室承担市委改革办工作职能，但市委改革办没有专项办公经费，一直使用市委政研室办公经费开展工作。按照中央及省、市委深化改革工作任务安排，2020年市委改革工作任务更加繁重，特别是自2019年开始，改革考核4项指标、200加分项，对全市经济发展综合考核的成绩影响极大，需要经常深入区（市）、乡镇、村对全市各项改革的时间安排、目标任务和责任分工进行督促指导宣传。预计明年新增改革办工作人员2人，预计办公室设备购置费、差旅费、办公费等9万元。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、项目申报			
	2、项目筛选			
	3、项目评审			
	4、拨付项目资金			
项目绩效目标	长期目标		年度目标	
	保证市委政研室、市委改革办日常工作正常运行。		市委政研室承担市委改革办工作职能，但市委改革办没有专项办公经费，一直使用市委政研室办公经费开展工作。按照中央及省、市委深化改革工作任务安排，2020年市委改革工作任务更加繁重，特别是自2019年开始，改革考核4项指标、200加分项，对全市经济发展综合考核的成绩影响极大，需要经常深入区（市）、乡镇、村对全市各项改革的时间安排、目标任务和责任分工进行督促指导宣传。预计明年新增改革办工作人员2人，预计办公室设备购置费、差旅费、办公费等9万元。	

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品 批次	10	
		质量指标	有效完成本部 门各项事务的 质量	100%	
		时效指标	完成办公费任 务时效	2020年12 月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	提升本部门辅 助参谋能力和 质量	满意	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	部门服务满意 度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购买办公用品 批次	10	
		质量指标	有效完成本部 门各项事务的 质量	100%	
		时效指标	完成办公费任 务时效	2020年12 月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	提升本部门辅 助参谋能力和	满意	

			质量		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	部门服务满意度	98%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	淮海经济区协同发展课题研究		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据“淮海经济区协同发展战略研究”总课题研究的项目课题及参与研讨次数、人数测算。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台。推动淮海经济区协同发展，争取纳入国家战略视野。徐州等市已经会同有关市先后召开了“中国区域经济 50 人论坛”——“淮海经济区协同发展”专题研讨会，开展了“淮海经济区协同发展战略研究”总课题研究。我市也积极主动参与。				

项目立项情况	项目立项的依据	贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台，推动淮海经济区协同发展，争取纳入国家战略视野。			
	项目申报的可行性和必要性	贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台，推动淮海经济区协同发展，争取纳入国家战略视野。 徐州等市已经会同有关市先后召开了“中国区域经济 50 人论坛”——“淮海经济区协同发展”专题研讨会，开展了“淮海经济区协同发展战略研究”总课题研究。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台，推动淮海经济区协同发展，争取纳入国家战略视野。			贯彻落实国家战略部署、促进区域协同发展搭建了交流合作平台，推动淮海经济区协同发展，争取纳入国家战略视野。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	能够促进环 海经济区的发展, 拉动经济增长	完成	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专题研讨会次数	3 次	
		质量指标	专题研讨会质量	是否满足工作需求	
		时效指标	完成调研任务的时间	2020年12月31日	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	能够促进环 海经济区的发展, 拉动经济增长	完成	
		社会效益指标	调查研究就有参考价值, 提升参谋能力	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参会人员满意度	95%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	第三方机构评估委托业务费用		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	对改革成效进行评估,对区(市)及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务进行考核,评估覆盖率为95%,10项评估指标,200分加分值。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究;为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	市委改革办承担省对我市经济社会发展综合考核中“深化改革”指标,该指标由定性指标修改为定量指标,考核要求引入第三方机构对改革成效进行评估,对区(市)及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务进行考核。				

项目立项情况	项目立项的依据	改革考核特别是自 2019 年开始，改革考核 4 项指标、200 分加分项，对全市经济发展综合考核的成绩影响极大。			
	项目申报的可行性和必要性	市委改革办承担省对我市经济社会发展综合考核中“深化改革”指标，该指标由定性指标修改为定量指标，考核要求引入第三方机构对改革成效进行评估，对区（市）及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务进行考核。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区（市）及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。			完成省对我市经济社会发展综合考核以及对区（市）及市直部门经济社会发展综合考核“深化改革”任务。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估设置项目数量	10 项	
		质量指标			
		时效指标	评估活动涵盖时间	1 年	

		成本指标	评估活动成本	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估结果描述深化改革任务的准确度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本部门及区（市）对评估项目完成满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	评估设置项目数量	10 项	
		质量指标			
		时效指标	评估活动涵盖时间	1 年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	评估结果描述深化改革任务的准确度	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	本部门及区（市）对评估项目完成满意度	98%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	市情研究中心经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		9.00		
	财政拨款:		9.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	根据市情研究中心工作职能, 编撰《创新发展资料汇编》及维护“枣庄政研”微信公众号, 所需要的项目费用及日常调研、课题研究等次数及人数测算。				
项目单位职能概述	围绕创新、转型、可持续发展开展全局性、战略性、前瞻性重大课题研究。				
项目概况、主要内容及用途	市情研究中心编撰《创新发展资料汇编》、负责维护“枣庄政研”微信公众号, 需要购买空间储存数据资料, 开发项目应用。				

项目立项情况	项目立项的依据	2019年4月29日，为进一步加强市情研究，更好地服务全市创新转型高质量发展，市委编办批复将枣庄创新转型发展研究中心更名为枣庄市情研究中心，填补了没有为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等市情研究任务相关机构的空白。			
	项目申报的可行性和必要性	为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等任务，能够更好的服务，提供决策参考。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等任务，能够更好的服务，提供决策参考。			为市委、市政府承担市情调查研究、重大课题论证等任务，能够更好的服务，提供决策参考。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成各项工作的质量	100%	
		时效指标			

		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升本部门 辅助参谋能 力和质量	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响 指标			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务满意度	98%	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标	完成各项工 作的质量	100%	
		时效指标	完成时间	2020 年内	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指 标			
		社会效益指 标	提升本部门 辅助参谋能 力和质量	满意	
		生态效益指 标			
		可持续影响 指标			
	社会公众或 服务对象满 意度指标	具体指标	服务满意度	98%	

其他需要说明的问题			
项目单位 审核意见	(签章)	业务主管部 门 审核意见	(签章)
财政部门初审		财政部门复 审	

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	决策咨询智库专项经费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	新增项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		3.00		
	财政拨款:		3.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	<p>一是智库筹建运转费用。枣庄市委决策咨询智库由国内各级党委政府研究室、社科院、党校、行政学院、高校、科研院所、企业以及社会决策机构组成，与北京、上海、贵州等高端智库对接，打造成为党委、政府和社会“用得上、靠得住、离不开”的“思想库”“智囊团”。二是决策咨询费。围绕枣庄经济社会发展的热点难点问题和决策急需的研究领域确定题目，通过政府购买决策咨询服务或选聘知名专家、高层决策者及智库研究人员组织实施选题论证、申报、评审等工作。三是专题研讨、培训费。2020年，计划围绕“大数据”“新旧动能转换”等课题，邀请智库理事单位专家来我市开展研讨会或举办专题培训会。根据专家层次、人员范围，活动次数估算，约需5万元。四是成果评选、汇编费用。设立智库优秀成果奖，作为政府奖，与传统社会科学研究成果评价同等对待，充分体现智库研究成果的价值。优秀成果汇编成册，发放到智库所有成员单位。</p>				
项目单位职能概述	<p>市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。</p>				

项目概况、主要内容及用途	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究；为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作，为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考，为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目立项情况	项目立项的依据	我省《关于加强中国特色新型智库建设的实施意见》中明确提出，到 2020 年打造一批直接为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库。			
	项目申报的可行性和必要性	我省《关于加强中国特色新型智库建设的实施意见》中明确提出，到 2020 年打造一批直接为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	2020 年打造一批直接为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库。			到 2020 年打造一批直接为党委和政府决策服务、有重大影响的高端专业智库。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注

	产出指标	数量指标	研究课题的数量	10		
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	建设决策智库花费的成本	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升部门辅助参谋能力和服务质量	满意		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群众满意度	98%		
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标		数量指标	研究课题的数量	10		
		质量指标				
		时效指标	完成时间	2020 年内		
		成本指标	建设决策智库花费的成本	3 万元		
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	提升部门辅助参谋能力和服务质量	满意		

		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	服务群众满意度	98%	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	邮电费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请(万元)	资金总额:		5.00		
	财政拨款:		5.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄,杂志委托邮政局代投和邮寄,邮寄费约 2 万元。二是向省委政研室、改革办、各区(市)政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等,邮寄费约 2 万元。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费,所需费用约 1 万元。				
项目单位职能概述	市委政研室主要职能是就全市经济社会发展中全局性、综合性、战略性、长期性问题进行调查和研究;为市委、市政府决策和枣庄中长期发展规划中的重大课题开展论证工作,为市委领导关注的重要事项、重点工作提供内部参考,为市委、市政府决策提供政策建议和咨询意见。				
项目概况、主要内容及用途	一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄,杂志委托邮政局代投和邮寄,邮寄费约 2 万元。二是向省委政研室、改革办、各区(市)政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等,邮寄费约 2 万元。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费,所需费用约 1 万元。				

项目立项情况	项目立项的依据	各项任务完成度。			
	项目申报的可行性和必要性	一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄, 杂志委托邮政局代投和邮寄, 邮寄费约 2 万元。二是向省委政研室、改革办、各区(市)政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等, 邮寄费约 2 万元。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费, 所需费用约 1 万元。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	完成以下各项任务: 一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄, 杂志委托邮政局代投和邮寄, 邮寄费约 4 万元。二是向省委政研室、改革办、各区(市)政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等, 邮寄费约 2 万元。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费, 所需费用约 3 万元。四是用于省委政研室、新华社等部门针对调查研究出版的《山东省情报告》、《改革内参》、《领导决策信息》等书籍、期刊的专项征订费用, 所需费用约 4 万元。			邮电费是完成以下各项任务的必要经费: 一是用于《枣庄通讯》每年 13 期的邮寄, 杂志委托邮政局代投和邮寄, 邮寄费约 2 万元。二是向省委政研室、改革办、各区(市)政研室及市直有关部门邮寄调研报告、书籍、杂志等, 邮寄费约 2 万元。三是用于支付联通公司人事专线网络费用及办公电话费, 所需费用约 1 万元。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	杂志、书籍邮寄数量	110	

		质量指标	各项任务完成度	完成	
		时效指标	各项任务完成进度率	完成	
		成本指标	邮寄成本金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升部门服务质量	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务部门满意度	100%	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	杂志、书籍邮寄数量	110	
		质量指标	各项任务完成度	完成	
		时效指标	各项任务完成进度率	完成	
		成本指标	邮寄成本金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升部门服务质量	满意	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	服务部门满意度	100%	

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标			
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

项目支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位：中共枣庄市委政策研究室
(机关)

项目名称	印刷费		项目类别	业务类项目支出	
主管部门	中共枣庄市委政策研究室		主管部门编码	108	
项目实施单位	中共枣庄市委政策研究室(机关)	项目负责人	沈鹏飞	联系电话	8686566
项目类型	上年延续项目				
项目期限	2020—2022				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10.00		
	财政拨款:		10.00		
	事业收入:		0		
	经营性收入:		0		
	其他:		0		
测算依据及说明	2020 年全年印刷《枣庄通讯》13 期，《决策参考》、《改革动态》30 期，按照所需印刷成本测算。				
项目单位职能概述	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办，在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面发挥了重要作用。《枣庄通讯》杂志自开办以来，每年编印 12 期月刊和 1-2 期工作专刊。				
项目概况、主要内容及用途	一是市委党刊《枣庄通讯》的印刷。二是调研成果汇编印刷费用。三是文件、资料印刷费用。				

项目立项情况	项目立项的依据	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办。			
	项目申报的可行性和必要性	《枣庄通讯》是经山东省新闻出版局批准于 2002 年创办的市委机关刊物，由中共枣庄市委主办，市委政策研究室承办，在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面发挥了重要作用。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、项目申报				
	2、项目筛选				
	3、项目评审				
	4、拨付项目资金				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
	发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面的作用。			发挥《枣庄通讯》在宣传枣庄改革开放成就、提高枣庄知名度、扩大枣庄影响力等方面的作用。	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷出版《枣庄通讯》总期数	10	
		质量指标	《枣庄通讯》《决策参考》等印刷质量达标率	98%	

		时效指标	每期印刷任务完成天数	5	
		成本指标	印刷任务成本	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会群众对《枣庄通讯》满意度评价	满意		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印刷出版《枣庄通讯》总期数	13	
		质量指标	《枣庄通讯》《决策参考》等印刷质量达标率	98%	
		时效指标	每期印刷任务完成天数	5	
		成本指标	印刷任务成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			

	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	社会群众对《枣庄通讯》满意度评价	满意	
其他需要说明的问题					
项目单位 审核意见	(签章)		业务主管部门 审核意见	(签章)	
财政部门初审			财政部门复审		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指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。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。