

2023 年中共枣庄市委政策研究室部门
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)贯彻落实市委部署要求，组织开展经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等领域政策的调查研究，收集、整理、分析省内外、市内外有价值的信息资料，为市委决策提供参考建议。

(二)做好党中央决策部署的贯彻执行和省委、市委工作要求落实情况的跟踪调查，为进一步完善和实施决策提供建议。

(三)按照市委要求，单独或组织协调有关部门力量，起草或修改市委部分文件和文稿。

(四)研究全市制度创新重大问题，组织协调开展重大制度创新。

(五)做好市委决策智库组织工作，发挥专家智库作用。

(六)负责组织撰写文章和著作，宣传阐释党的路线方针政策和市委重大决策部署，总结推广典型经验。

(七)承担市委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究，提出推进方法，推树改革典型，协调、督察推动市委全面深化改革委员会决定事项落实。

(八)完成市委和省委政研室(省委改革办)交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共枣庄市委政策研究室部门预算包括：中共枣庄市委政策研究室（市委改革办）机关预算和枣庄市改革发展研究中心预算。

纳入中共枣庄市委政策研究室2023年部门预算编制范围

的二级预算单位包括：

1. 中共枣庄市委政策研究室（市委改革办）本级
2. 枣庄市改革发展研究中心（非独立核算）

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	591.55	一、一般公共服务支出	446.13
一般公共预算收入	591.55	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.14
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	68.95
		九、卫生健康支出	32.48
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	38.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	591.55	本年支出合计	591.55
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	591.55	支出总计	591.55

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 管理资金 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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	591.55	591.55	591.55										
201			一般公共服务支出	446.13	446.13	446.13										
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	446.13	446.13	446.13										
201	31	01	行政运行	275.55	275.55	275.55										
201	31	02	一般行政管理事务	53.30	53.30	53.30										
201	31	50	事业运行	117.28	117.28	117.28										
205			教育支出	5.14	5.14	5.14										
205	08		进修及培训	5.14	5.14	5.14										
205	08	03	培训支出	5.14	5.14	5.14										
208			社会保障和就业支出	68.95	68.95	68.95										
208	05		行政事业单位养老支出	68.95	68.95	68.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99										
210			卫生健康支出	32.48	32.48	32.48										
210	11		行政事业单位医疗	32.48	32.48	32.48										
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37										
210	11	02	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61										
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50										
221			住房保障支出	38.85	38.85	38.85										
221	02		住房改革支出	38.85	38.85	38.85										
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85	38.85										

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				591.55	538.25	53.30				
201			一般公共服务支出	446.13	392.83	53.30				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	446.13	392.83	53.30				
201	31	01	行政运行	275.55	275.55					
201	31	02	一般行政管理事务	53.30		53.30				
201	31	50	事业运行	117.28	117.28					
205			教育支出	5.14	5.14					
205	08		进修及培训	5.14	5.14					
205	08	03	培训支出	5.14	5.14					
208			社会保障和就业支出	68.95	68.95					
208	05		行政事业单位养老支出	68.95	68.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99					
210			卫生健康支出	32.48	32.48					
210	11		行政事业单位医疗	32.48	32.48					
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37					
210	11	02	事业单位医疗	6.61	6.61					
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50					
221			住房保障支出	38.85	38.85					
221	02		住房改革支出	38.85	38.85					
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85					

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	591.55	一、一般公共服务支出	446.13	446.13		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.14	5.14		
		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	68.95	68.95		
		九、卫生健康支出	32.48	32.48		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	38.85	38.85		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	591.55	本 年 支 出 合 计	591.55	591.55		
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	591.55	支 出 总 计	591.55	591.55		

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				591.55	538.25	494.26	43.99	53.30
201			一般公共服务支出	446.13	392.83	353.98	38.85	53.30
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	446.13	392.83	353.98	38.85	53.30
201	31	01	行政运行	275.55	275.55	244.00	31.55	
201	31	02	一般行政管理事务	53.30				53.30
201	31	50	事业运行	117.28	117.28	109.98	7.30	
205			教育支出	5.14	5.14		5.14	
205	08		进修及培训	5.14	5.14		5.14	
205	08	03	培训支出	5.14	5.14		5.14	
208			社会保障和就业支出	68.95	68.95	68.95		
208	05		行政事业单位养老支出	68.95	68.95	68.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.96	45.96	45.96		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	22.99		
210			卫生健康支出	32.48	32.48	32.48		
210	11		行政事业单位医疗	32.48	32.48	32.48		
210	11	01	行政单位医疗	14.37	14.37	14.37		
210	11	02	事业单位医疗	6.61	6.61	6.61		
210	11	03	公务员医疗补助	11.50	11.50	11.50		
221			住房保障支出	38.85	38.85	38.85		
221	02		住房改革支出	38.85	38.85	38.85		
221	02	01	住房公积金	38.85	38.85	38.85		

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						538.25	494.26	43.99
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	399.30	399.30	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	92.64	92.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	108.25	108.25	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	76.53	76.53	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.96	45.96	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.75	15.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.37	14.37	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	7.88	7.88	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.47	0.47	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	26.64	26.64	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.01	0.01	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	88.82	88.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.79	40.79	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.52	17.52	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.24	7.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.61	6.61	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.62	3.62	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.82	0.82	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.21	12.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.01	0.01	

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		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	35.26		35.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.36		8.36
302	16	培训费	502	03	培训费	3.52		3.52
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55		0.55
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.70		4.70
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.22		0.22
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76		17.76
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15		0.15
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	8.73		8.73
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84		4.84
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.62		1.62
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.11		0.11
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.14	6.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.85	0.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	

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	
0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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	
合 计								

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	
合 计								

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		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	
							小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			财政专户管 理资金
合计						538.25	538.25	538.25					
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	488.12	488.12	488.12					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.43	133.43	133.43					
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	125.77	125.77	125.77					
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.80	10.80	10.80					
301	07	绩效工资				76.53	76.53	76.53					
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.96	45.96	45.96					
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	22.99	22.99	22.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	20.98	20.98	20.98					
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.50	11.50	11.50					
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	1.29					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	38.85	38.85	38.85					
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02					
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	43.99	43.99	43.99					
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.20	13.20	13.20					
302	16	培训费	502	03	培训费	5.14	5.14	5.14					
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.55	0.55	0.55					
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.86	6.86	6.86					
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	17.76	17.76	17.76					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15					
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	6.14	6.14	6.14					
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.85	0.85	0.85					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.29	5.29	5.29					

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		53.30	53.30	53.30					
改革攻坚专班办公经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
挂职人员经费补助	特定目标类	4.30	4.30	4.30					
书籍党刊印刷经费	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
“十四五规划”及深化改革课题研究	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
重点改革任务预评点评系列会议	特定目标类	4.00	4.00	4.00					

政府采购预算表

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			11.00	11.00	11.00						
201			一般公共服务支出	11.00	11.00	11.00					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	11.00					
201	31	02	一般行政管理事务	11.00	11.00	11.00					

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 591.55 万元，其中一般公共预算收入 591.55 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 591.55 万元，其中基本支出 538.25 万元，项目支出 53.3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 591.55 万元，较上年预算增加 116.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 116.54 万元，其中一般公共预算收入增加 116.54 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 116.54 万元，其中基本支出增加 114.44 万元；项目支出增加 2.1 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是按照有关要求，增加了按月发放的绩效奖金，纳入年初批复的人员经费相应增加；二是根据要求，调增了在编人员的基本工资标准，纳入年初批复的人员经费相应增加；三是新增加 3 名在编人员，人员

经费及公用经费增加。

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 0.55 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 27.91%，主要原因是本年度较去年新增加 3 名在编人员，“三公”经费预算增加。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.55 万元，比上年增加 0.12 万元，增长 27.91%，主要原因是本年度较去年新增加 3 名在编人员，公务接待费预算增加。

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 35.26 万元。较 2022 年预算增加 1.96 万元，增长 5.89%。主要原因是：

本年度较去年新增加 3 名在编人员，为保障工作正常运转，机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 11 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10 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 0 辆，其中机要通信用车 0 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 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中共枣庄市委政策研究室 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 53.3 万元，其中财政拨款 53.3 万元。拟对改革攻坚专班办公经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 15 万元，其中财政拨款 15 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

年度目标 (2023)								
1	项目编码及名称	37040023P340053105215-“十四五规划”及深化改革课题研究			主管部门及代 码	[108]中共枣庄市委政策研究室		
2	项目单位	108001-1]中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关			年度资金总额	120000.00		
3	资金用途	为“十四五规划”及深化改革课题研究提供经费保障。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金 额)	30000.00		60000.00	90000.00		120000.00	
6	年度绩效目标	目标1	聚焦“工业强市 产业兴市”目标定位, 围绕产业发展、社会热点等领域, 开展调查研究, 为市委决策提供科学参考。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		评(扣)分标准	
8					符号	值	单位 (文字 描述)	
9	成本指标	经济成本指标	调研及深化改革课题研究成本	调研及深化改革课题研究成本	≤	7	万元	完成指标得10分, 不达标不得分。
10	产出指标	数量指标	十四五规划重大课题研究数量	十四五规划重大课题研究数量	≥	5	个	完成指标得20分, 不达标不得分。
11		质量指标	课题研究工作完成率	课题研究工作完成率	≥	100	%	完成指标得20分, 不达标不得分。
12		时效指标	按时完成课题调研	按时完成课题调研	文字描述		按时	完成指标得10分, 不达标不得分。
13	效益指标	社会效益指标	提升群众对改革、调研工作的知晓率	提升群众对改革、调研工作的知晓率	文字描述		是	完成指标得10分, 不达标不得分。
14		可持续影响指标	促进全市改革工作有效持续开展	促进全市改革工作有效持续开展	文字描述		是	完成指标得10分, 不达标不得分。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员对调研、改革工作满意度	单位人员对调研、改革工作满意度	≥	98	%	完成指标得20分, 不达标不得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）								
1	项目编码及名称	37040023P34005310520H-书籍党刊印刷经费			主管部门及代			[108]中共枣庄市委政策研究室
2	项目单位	108001-1]中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关			年度资金总额		180000.00	
3	资金用途	完成全年单位印刷经费支付。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	45000.00		90000.00	135000.00		180000.00	
6	年度绩效目标	目标1	编印《枣庄高质量发展纪实》《枣庄通讯》等书籍杂志，发挥其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。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		评（扣）分标准	
8					符号	值	单位 (文字描述)	
9	成本指标	经济成本指标	印刷费用成本	印刷费用成本	≤	20	万元	完成指标得10分，不达标不得分。
10	产出指标	数量指标	印刷《枣庄通讯》总期数	印刷《枣庄通讯》总期数	=	4	期	完成指标得20分，不达标不得分。
11		质量指标	书籍、杂志等印刷质量达标率	书籍、杂志等印刷质量达标率	≥	98	%	完成指标得20分，不达标不得分。
12		时效指标	印刷是否能够按时完成	印刷是否能够按时完成	文字描述		按时	完成指标得10分，不达标不得分。
13	效益指标	社会效益指标	宣传枣庄改革成就，扩大枣庄影响力	宣传枣庄改革成就，扩大枣庄影响力	文字描述		是	完成指标得10分，不达标不得分。
14		可持续影响指标	促进枣庄市改革和调研工作的可持续发展	促进枣庄市改革和调研工作的可持续发展	文字描述		是	完成指标得10分，不达标不得分。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	干部群众满意度	≥	98	%	完成指标得20分，不达标不得分。

项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

1	项目编码及名称	37040023P34002910586T-改革攻坚专班办公经费		主管部门及代	[108]中共枣庄市委政策研究室			
2	项目单位	108001-1]中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)机关		年度资金总额	150000.00			
3	资金用途	确保改革攻坚专班工作能够有序高效开展，完成各项费用支付。						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	37500.00	75000.00	112500.00	150000.00			
6	年度绩效目标	目标1	确保改革攻坚专班工作能够有序高效开展，统筹推进全市改革攻坚工作。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		评（扣）分标准	
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	成本指标	经济成本指标	改革攻坚专班办公经费	改革攻坚专班办公经费	≤	15	万元	完成目标得10分，不达标不得分。
10	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	购买办公用品批次	≥	6	次	完成目标得10分，不达标不得分。
11		时效指标	采购办公用品及时性	采购办公用品及时性	文字描述		及时	完成目标得20分，不达标不得分。
12		质量指标	办公用品质量合格率	办公用品质量合格率	=	100	%	完成目标得10分，不达标不得分。
13	效益指标	社会效益指标	推动全市改革攻坚任务有效落实	推动全市改革攻坚任务有效落实	文字描述		是	完成目标得15分，不达标不得分。
14		可持续影响指标	促进全市改革工作可持续发展	促进全市改革工作可持续发展	文字描述		是	完成目标得15分，不达标不得分。
15	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体人员对于改革工作满意度	单位全体人员对于改革工作满意度	≥	95	%	完成目标得20分，不达标不得分。

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。