

2023年山东省人民政府办公厅机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 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年单位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

（一）协助省政府领导同志审核或者组织起草省政府、省政府办公厅发布的文电，负责承办党中央、国务院以及各部委等来文来电，负责承办省委以及省委部门、外省（区、市）政府等来文来电，负责承办各市政府、省政府各部门等来文来电。

（二）负责省政府会议的准备和会务工作，组织起草省政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助省政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责省政府重大活动的组织统筹、省政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责省政府值班工作，及时向省政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实省政府领导同志批示要求。

（五）承办省政府各部门和各市政府请示省政府的事项，提出拟办意见，报省政府审批。

（六）根据省政府领导同志批示要求，对省政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报省政府领导同志决定。

（七）协助省政府领导同志调度掌握全省工作情况，根据省政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查省政府各部门和各市政府贯彻落实省政府公文、会议决定事项以及省政府领导同志批示要求的情况，及时向省政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据省政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行省政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全省政府信息公开和政务公开工作，承担省政务公开领导小组的日常工作。

（十三）负责统筹研究推进政府职能转变和放管服改革的政策措施并组织实施。牵头推进行政审批制度改革和政府职能转变工作。协调指导全省政务服务体系建设和管理、运行省政务服务中心和省级政务服务热线，推进省级政务服务事项上网运行并进行电子监察。指导全省政府办公室（厅）电子政务以及内网的应用管理，监督指导全省政府网站建设。承担省推进政府职能转变和放管服改革协调小组日常工作。

（十四）负责省政府参事和省文史研究馆馆员的选聘、服务、管理工作，组织省政府参事调查研究、参政议政和文史馆员收集、撰写文史资料，开展学习交流。

（十五）负责组织协调全省口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担省口岸和打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十六）管理省信访局。

(十七) 管理省政府驻外办事处。

(十八) 完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省人民政府办公厅二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 综合处（省政府总值班室）

(二) 会议活动处（接待办公室）

(三) 文电处（保密办公室）

(四) 政策法规处

(五) 调研处

(六) 秘书一处

(七) 秘书二处

(八) 秘书三处

(九) 秘书四处

(十) 秘书五处

(十一) 秘书六处

(十二) 秘书七处

(十三) 秘书八处

(十四) 秘书九处

- (十五) 信息舆情室
- (十六) 省政务服务管理办公室
- (十七) 审批改革推进处
- (十八) “一次办好” 监督指导处
- (十九) 政务公开办公室
- (二十) 参事工作处
- (二十一) 文史工作处
- (二十二) 口岸管理处
- (二十三) 通关协调处
- (二十四) 打击走私综合治理处
- (二十五) 人事处
- (二十六) 保卫处
- (二十七) 行政财务处
- (二十八) 机关党委
- (二十九) 离退休干部处

第二部分

2023年单位预算表

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	17666.00	一、一般公共服务支出	14131.45
一般公共预算收入	17666.00	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	2723.00
五、其他收入		八、卫生健康支出	535.00
		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	584.00
		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	17666.00	本年支出合计	17973.45
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	307.45	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	17973.45	支出总计	17973.45

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	17973.45	17666.00	17666.00								307.45	
201			一般公共服务支出	14131.45	13824.00	13824.00								307.45	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14131.45	13824.00	13824.00								307.45	
201	03	01	行政运行	7121.00	7121.00	7121.00									
201	03	09	参事事务	114.00	114.00	114.00									
208			社会保障和就业支出	2723.00	2723.00	2723.00									
208	05		行政事业单位养老支出	2723.00	2723.00	2723.00									
208	05	01	行政单位离退休	1719.00	1719.00	1719.00									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.00	669.00	669.00									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335.00	335.00	335.00									
210			卫生健康支出	535.00	535.00	535.00									
210	11		行政事业单位医疗	535.00	535.00	535.00									
210	11	01	行政单位医疗	535.00	535.00	535.00									
221			住房保障支出	584.00	584.00	584.00									
221	02		住房改革支出	584.00	584.00	584.00									
221	02	01	住房公积金	584.00	584.00	584.00									

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	17973.45	10963.00	7010.45				
201			一般公共服务支出	14131.45	7121.00	7010.45				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	14131.45	7121.00	7010.45				
201	03	01	行政运行	7121.00	7121.00					
201	03	09	参事事务	114.00		114.00				
208			社会保障和就业支出	2723.00	2723.00					
208	05		行政事业单位养老支出	2723.00	2723.00					
208	05	01	行政单位离退休	1719.00	1719.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.00	669.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335.00	335.00					
210			卫生健康支出	535.00	535.00					
210	11		行政事业单位医疗	535.00	535.00					
210	11	01	行政单位医疗	535.00	535.00					
221			住房保障支出	584.00	584.00					
221	02		住房改革支出	584.00	584.00					
221	02	01	住房公积金	584.00	584.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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	17666.00	一、一般公共服务支出	13824.00	13824.00	
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	2723.00	2723.00	
		八、卫生健康支出	535.00	535.00	
		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	584.00	584.00	
		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	17666.00	本年支出合计	17666.00	17666.00	
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	17666.00	支出总计	17666.00	17666.00	

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				17666.00	10963.00	8825.00	2138.00	6703.00
201			一般公共服务支出	13824.00	7121.00	4983.00	2138.00	6703.00
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	13824.00	7121.00	4983.00	2138.00	6703.00
201	03	01	行政运行	7121.00	7121.00	4983.00	2138.00	
201	03	09	参事事务	114.00				114.00
208			社会保障和就业支出	2723.00	2723.00	2723.00		
208	05		行政事业单位养老支出	2723.00	2723.00	2723.00		
208	05	01	行政单位离退休	1719.00	1719.00	1719.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.00	669.00	669.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	335.00	335.00	335.00		
210			卫生健康支出	535.00	535.00	535.00		
210	11		行政事业单位医疗	535.00	535.00	535.00		
210	11	01	行政单位医疗	535.00	535.00	535.00		
221			住房保障支出	584.00	584.00	584.00		
221	02		住房改革支出	584.00	584.00	584.00		
221	02	01	住房公积金	584.00	584.00	584.00		

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

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						10963.00	8825.00	2138.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7090.00	7090.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1561.00	1561.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1987.00	1987.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1394.00	1394.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	669.00	669.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	335.00	335.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	535.00	535.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	584.00	584.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2138.00		2138.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	06	电费	502	01	办公经费	310.00		310.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	90.00		90.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00		100.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	350.00		350.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	70.00		70.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.80		20.80
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00		10.00
302	16	培训费	502	03	培训费	70.00		70.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00		10.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00		20.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	125.00		125.00

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	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	200.00		200.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	320.00		320.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	282.00		282.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1735.00	1735.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	213.00	213.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	616.00	616.00	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	207.00	207.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	683.00	683.00	

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	
339.00	90.00	200.00		200.00	49.00	339.00	80.00	200.00		200.00	59.00

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				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			合计	10963.00	10963.00	10963.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	7090.00	7090.00	7090.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1561.00	1561.00	1561.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1987.00	1987.00	1987.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1394.00	1394.00	1394.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	669.00	669.00	669.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	335.00	335.00	335.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	535.00	535.00	535.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	25.00	25.00	25.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	584.00	584.00	584.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	2138.00	2138.00	2138.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	310.00	310.00	310.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	90.00	90.00	90.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	100.00	100.00	100.00						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	350.00	350.00	350.00						
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	70.00	70.00	70.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.80	20.80	20.80						
302	15	会议费	502	02	会议费	10.00	10.00	10.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	70.00	70.00	70.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00	10.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00						

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				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	28	工会经费	502	01	办公经费	125.00	125.00	125.00						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	200.00	200.00	200.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	320.00	320.00	320.00						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	282.00	282.00	282.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	1735.00	1735.00	1735.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	213.00	213.00	213.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	616.00	616.00	616.00						
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	1.00	1.00	1.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.00	15.00	15.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	207.00	207.00	207.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	683.00	683.00	683.00						

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		7010.45	6703.00	6703.00				307.45	
参事室文史馆工作经费	其他运转类	114.00	114.00	114.00					
政务工作运转保障经费	其他运转类	749.00	749.00	749.00					
政务服务、推进政府职能转变及放管服相关工作经费	其他运转类	515.00	515.00	515.00					
省政府研究室业务工作经费（含政府工作报告起草）	其他运转类	432.00	432.00	432.00					
省政府大院运转经费	其他运转类	686.00	686.00	686.00					
各种临时设备购置、工程维修等经费	其他运转类	1329.45	1022.00	1022.00				307.45	
全省营商环境评价	特定目标类	285.00	285.00	285.00					
省级12345热线（含企业诉求“接诉即办”）运行经费	特定目标类	1095.00	1095.00	1095.00					
全省热线数据处理分析费用	特定目标类	160.00	160.00	160.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。

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	2794.00	2794.00	2794.00					
201			一般公共服务支出	2794.00	2794.00	2794.00					
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2794.00	2794.00	2794.00					
201	03	01	行政运行	200.00	200.00	200.00					

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分科目公开时予以剔除。

第三部分

2023年单位预算情况和重要 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算17,973.45万元，其中一般公共预算收入17,666.00万元、使用非财政拨款结余307.45万元。

（二）支出预算：2023年支出预算17,973.45万元，其中基本支出10,963.00万元，项目支出7,010.45万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算17,973.45万元，较上年预算增加607.74万元，其中：

1. 收入预算增加607.74万元，其中一般公共预算收入增加739.00万元、其他收入减少10.00万元、使用非财政拨款结余减少121.26万元。

2. 支出预算增加607.74万元，其中基本支出增加646.00万元；项目支出减少38.26万元。

3. 收支预算增加的主要原因，根据规范工资津补贴要求，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、“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339.00万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费80.00万元，比上年减少10.00万元，下降11.11%，主要原因是落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制相关经费支出。

2. 公务用车购置及运行费200.00万元，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200.00万元，与上年持平。

3. 公务接待费59.00万元，比上年增加10.00万元，增长20.41%，主要原因是根据疫情防控形势和年度工作计划，交流联络任务较上年有所增加。

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年本单位机关运行经费安排2,138.00万元。较2022年预算减少169.00万元，下降7.33%。主要原因是：进一步落实省委、省政府“过紧日子”要求，严格控制相关经费支出。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2,794.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2,786.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆68辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2

辆、其他按照规定配备的公务用车60辆。其他按照规定配备的公务用车主要是实物保障用车、离退休干部用车、省级领导干部用车和调研接待用车。

单位价值50万元以上通用设备24台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3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

山东省人民政府办公厅机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金5,365.45万元，其中财政拨款4,769.38万元。拟对省级12345热线（含企业诉求“接诉即办”）运行经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务服务、推进政府职能转变及放管服相关工作经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

2023年预算专项资金绩效目标表

项目名称		其他重点项目		
主管部门		山东省人民政府办公厅		
年度预算资金（万元）		1540		
年度总体目标	目标1：切实提升12345热线办理质效，为领导科学决策提供参考，批量解决企业群众焦点难点问题。 目标2：在热线数据集成、数据挖掘、数据应用上求实效，形成特色鲜明的热线数据分析报告，有效排查民意热点、风险隐患、矛盾问题，为领导科学决策提供参考。 目标3：通过开展营商环境评价，以评促改，以评促优，全面提升我省营商环境工作水平，确保稳居全国第一方阵。			
	主要政策任务1：省级12345热线（含企业诉求“接诉即办”）运行经费			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤1095万元
		经济成本	省级12345热线软硬件支撑等系统维护费用成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	话务坐席人数	≥60人
		质量指标	热线接通率	≥80%
		时效指标	12345与110平台对接完成时间	2023年9月底前
	效益指标	社会效益指标	创新优化服务，提高服务质量	显著
		社会效益指标	全年电话接通量	≥100万件
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

主要政策任务2：全省热线数据处理分析费用

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤160万元
		经济成本	省级数据分析报告成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	数量分析报告个数	≥10份
		质量指标	数据分析质量合格率	=100%
		时效指标	分析报告按期完成率	=100%
	效益指标	社会效益指标	发挥热线数据“晴雨表”“预测器”“助推仪”作用	有效发挥
		社会效益指标	决策建议被采纳数	≥5次
	满意度指标	服务对象满意度指标	拨打热线人员满意度	≥90%

主要政策任务3：全省营商环境评价

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤285万元
	产出指标	数量指标	评价题目数量	≥500个
		质量指标	整改措施应用率	≥90%
		时效指标	评价工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升全省营商环境整体水平	有效提升
		社会效益指标	市场主体反映问题整改率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	参事室文史馆工作经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	114.00		
	其中：财政拨款	114.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：参事室文史馆日常工作正常运行，省文史馆建馆70周年活动顺利开展			
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	项目总成本	≤114万元
			文史馆建馆70周年活动成本	≤56万元
	产出指标	数量指标	会议、培训人次	≥50人
			会议培训开展次数	≥2次
		质量指标	完成质量	良好
		时效指标	省文史馆建馆70周年活动完成时间	2023年12月之前
	效益指标	社会效益指标	提升参事文史工作水平	提升工作水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	政务工作运转保障经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	749.00		
	其中：财政拨款	749.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障省政府会议、接待；满足厅机关报刊订阅、资料邮递需要			
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	项目总成本	≤749万元
			组织召开会议培训单位成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	会议、培训开展次数	≥3次
		质量指标	会议质量达标率	≥95%
		时效指标	会议完成时间	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	提升政务工作整体水平	良好
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	政务服务、推进政府职能转变及放管服相关工作经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	515.00		
	其中：财政拨款	515.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：持续推进政府职能转变及放管服相关工作，维持省政务服务中心正常运行；保障山东省持续深入优化营商环境和推进政府职能转变工作专班日常业务			
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	项目总成本	≤515万元
			组织召开会议单位成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	会议、培训开展次数	≥2次
		质量指标	任务完成率	≥90%
		时效指标	按时间进度完成任务	2023年12月前完成
	效益指标	社会效益指标	提高政务服务整体水平	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		省政府研究室业务经费（含政府工作报告起草）		
主管部门及代码		[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	432.00	
		其中：财政拨款	432.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		目标1：形成一批高质量、高水准的综合文稿和调研成果，决策服务能力水平进一步提高。		
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	项目总成本	≤432万元
			组织召开会议单位成本	≤450元/人/天
	产出指标	数量指标	会议、培训开展次数	≥10次
			调研课题	≥50项
			起草文稿	≥20篇
	效益指标	社会效益指标	各项调研课题及文稿完成质量	≥95%
提高科学决策、民主决策水平			有力提升	
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	省政府大院运转经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	686.00		
	其中：财政拨款	686.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：保障省政府大院运转			
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	项目总成本	≤686万元
			空调清洗消毒成本	≤15万元/年
	产出指标	数量指标	空调设备检修次数	≥12次
		质量指标	工作完成合格率	≥95%
		时效指标	工作完成时效	2023年12月前
	效益指标	社会效益指标	为单位干部职工提供更好的办公环境	良好
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	各种临时设备购置、工程维修等经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1329.45		
	其中：财政拨款	1022.00		
	其他资金	307.45		
年度总体绩效目标	目标1：保障机关工作正常运转，提升机关服务保障水平			
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	项目总成本	≤1329.45万元
			档案数字化项目成本	≤68万元
	产出指标	数量指标	充装（更换）到期消防灭火器数量	≥500个
		质量指标	采购合格率	≥95%
		时效指标	档案数字化项目完成时间	2023年12月之前
	效益指标	社会效益指标	提升机关服务保障水平	提升机关服务保障水平
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全省营商环境评价			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	285.00		
	其中：财政拨款	285.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：通过开展营商环境评价，以评促改，以评促优，全面提升我省营商环境工作水平，确保稳居全国第一方阵。			
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	项目总成本	≤285万元
			每个单位（市）成本	≤18万元
	产出指标	数量指标	评价题目数量	≥500个
		质量指标	整改措施应用率	≥90%
		时效指标	评价工作完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提升营商环境水平	有力提升
			市场主体反映问题整改率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省级12345热线（含企业诉求“接诉即办”）运行经费			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1095.00		
	其中：财政拨款	1095.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：切实提升12345热线办理质效，为领导科学决策提供参考，批量解决企业群众焦点难点诉求。			
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	项目总成本	≤1095万元
			软硬件支撑等维护成本	≤150万元
	产出指标	数量指标	话务坐席人数	≥60人
		质量指标	热线接通率	≥80%
		时效指标	与110平台对接完成时间	2023年9月底
	效益指标	社会效益指标	创新优化服务	显著
			全年电话接通量	≥100万件
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	全省热线数据处理分析费用			
主管部门及代码	[101]山东省人民政府办公厅	实施单位	山东省人民政府办公厅机关	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	160.00		
	其中：财政拨款	160.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1：在热线数据集成、数据挖掘、数据应用上求实效，形成特色鲜明的热线数据分析报告，有效排查民意热点、风险隐患、矛盾问题，为领导科学决策提供参考。			
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	项目总成本	≤160万元
			省级数据分析报告成本	≤140万元
	产出指标	数量指标	数量分析报告个数	≥10份
		质量指标	数据分析质量合格率	=100%
			时效指标	按要求时间完成分析报告
	效益指标	社会效益指标	热线作用发挥	有效发挥
			决策建议被采纳数	≥5次
满意度指标	服务对象满意度指标	拨打热线人员满意度	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

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：指本单位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”、“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。