

2024年山东社会科学院机关单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

山东社会科学院为省委直属正厅级公益一类事业单位，归口省委宣传部领导。1980年12月改称山东社会科学院。建院以来，深入实施科研立院、人才兴院、管理强院、开门办院战略，努力打造山东省马克思主义研究宣传的思想理论高地和意识形态工作重要阵地、省委省政府的“思想库”“智囊团”、山东省哲学社会科学高端学术殿堂、山东省省情综合数据库和研究评价中心、服务经济文化强省建设的创新型团队。主要职责是：

（一）开展马克思主义中国化研究，深化中国特色社会主义理论体系研究、阐释和宣传，发挥意识形态重要阵地作用；

（二）组织开展国家和省哲学社会科学重点课题研究，推动中国特色哲学社会科学的学科体系、学术体系、话语体系建设；

（三）围绕山东经济社会发展开展应用对策研究，为省委、省政府科学决策提供理论支持和具体决策建议；

（四）发挥省级重点智库的示范引领作用，开展咨政建言、理论创新、舆论引导、社会服务和公共外交等活动；

（五）承担全省社会科学研究系列高级职称评审和哲学社会科学研究领域科研诚信评价；

（六）承担山东省人民政府与中国社会科学院战略合作委员会办公室职能；

（七）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为山东社会科学院二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 党政办公室
- (二) 人事教育部
- (三) 科研管理部
- (四) 离退休人员工作部
- (五) 后勤服务部
- (六) 财务资产部
- (七) 政策研究室
- (八) 文化研究所
- (九) 历史研究所
- (十) 哲学研究所
- (十一) 国际儒学研究院
- (十二) 当代宗教研究所
- (十三) 经济研究所
- (十四) 农村发展研究所
- (十五) 国际经济与政治研究所
- (十六) 财政金融研究所
- (十七) 马克思主义研究院
- (十八) 法学研究所
- (十九) 人口与社会发展研究院
- (二十) 城市与区域发展研究所
- (二十一) 智库研究中心
- (二十二) 《东岳论丛》编辑部

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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	13,515.90	一、一般公共服务支出	279.20
一般公共预算收入	13,515.90	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	14,214.19
三、事业收入(不含教育收费)	800.00	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	2,109.00
五、其他收入	25.00	八、卫生健康支出	538.00
		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	585.00
		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	14,340.90	本年支出合计	17,725.39
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	3,384.49	结转下年	
收入总计	17,725.39	支出总计	17,725.39

收入总体情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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	17,725.39	13,515.90	13,515.90		800.00		25.00				3,384.49	
201			一般公共服务支出	279.20	279.20	279.20									
	05		统计信息事务	279.20	279.20	279.20									
		99	其他统计信息事务支出	279.20	279.20	279.20									
206			科学技术支出	14,214.19	10,004.70	10,004.70		800.00		25.00				3,384.49	
	06		社会科学	14,214.19	10,004.70	10,004.70		800.00		25.00				3,384.49	
		01	社会科学研究机构	5,461.00	5,461.00	5,461.00									
		02	社会科学研究	8,025.25	4,129.78	4,129.78		800.00						3,095.47	
		99	其他社会科学支出	727.94	413.92	413.92				25.00				289.02	
208			社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00	2,109.00									
	05		行政事业单位养老支出	2,109.00	2,109.00	2,109.00									
		02	事业单位离退休	1,117.00	1,117.00	1,117.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.00	661.00	661.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.00	331.00	331.00									
210			卫生健康支出	538.00	538.00	538.00									
	11		行政事业单位医疗	538.00	538.00	538.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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	17,725.39	8,693.00	9,032.39	
201			一般公共服务支出	279.20		279.20	
	05		统计信息事务	279.20		279.20	
		99	其他统计信息事务支出	279.20		279.20	
206			科学技术支出	14,214.19	5,461.00	8,753.19	
	06		社会科学	14,214.19	5,461.00	8,753.19	
		01	社会科学研究机构	5,461.00	5,461.00		
		02	社会科学研究	8,025.25		8,025.25	
		99	其他社会科学支出	727.94		727.94	
208			社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,109.00	2,109.00		
		02	事业单位离退休	1,117.00	1,117.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.00	661.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.00	331.00		
210			卫生健康支出	538.00	538.00		
	11		行政事业单位医疗	538.00	538.00		
		02	事业单位医疗	538.00	538.00		
221			住房保障支出	585.00	585.00		
	02		住房改革支出	585.00	585.00		
		01	住房公积金	585.00	585.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东社会科学院机关

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	13,515.90	一、一般公共服务支出	279.20	279.20		
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	10,004.70	10,004.70		
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00		
		八、卫生健康支出	538.00	538.00		
		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	585.00	585.00		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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	13,515.90	本 年 支 出 合 计	13,515.90	13,515.90		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	13,515.90	支 出 总 计	13,515.90	13,515.90		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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	13,515.90	8,693.00	8,106.00	587.00	4,822.90
201			一般公共服务支出	279.20				279.20
	05		统计信息事务	279.20				279.20
		99	其他统计信息事务支出	279.20				279.20
206			科学技术支出	10,004.70	5,461.00	4,879.00	582.00	4,543.70
	06		社会科学	10,004.70	5,461.00	4,879.00	582.00	4,543.70
		01	社会科学研究机构	5,461.00	5,461.00	4,879.00	582.00	
		02	社会科学研究	4,129.78				4,129.78
		99	其他社会科学支出	413.92				413.92
208			社会保障和就业支出	2,109.00	2,109.00	2,104.00	5.00	
	05		行政事业单位养老支出	2,109.00	2,109.00	2,104.00	5.00	
		02	事业单位离退休	1,117.00	1,117.00	1,112.00	5.00	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	661.00	661.00	661.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	331.00	331.00	331.00		
210			卫生健康支出	538.00	538.00	538.00		
	11		行政事业单位医疗	538.00	538.00	538.00		
		02	事业单位医疗	538.00	538.00	538.00		
221			住房保障支出	585.00	585.00	585.00		
	02		住房改革支出	585.00	585.00	585.00		
		01	住房公积金	585.00	585.00	585.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：山东社会科学院机关

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				8,693.00	8,106.00	587.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,989.00	6,989.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,615.00	1,615.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	744.00	744.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,192.00	1,192.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,323.00	1,323.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	661.00	661.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	331.00	331.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	585.00	585.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	587.00		587.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	165.00		165.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	112.00		112.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东社会科学院机关

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	
22.00		16.00		16.00	6.00	22.00		16.00		16.00	6.00

注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东社会科学院机关

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）：山东社会科学院机关

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): 山东社会科学院机关

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				8,693.00	8,693.00	8,693.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,989.00	6,989.00	6,989.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,615.00	1,615.00	1,615.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	744.00	744.00	744.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,192.00	1,192.00	1,192.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,323.00	1,323.00	1,323.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	661.00	661.00	661.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	331.00	331.00	331.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	336.00	336.00	336.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	202.00	202.00	202.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	585.00	585.00	585.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	587.00	587.00	587.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	165.00	165.00	165.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	112.00	112.00	112.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：山东社会科学院机关

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	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1,117.00	1,117.00	1,117.00						
303	01	离休费	509	05	离退休费	135.00	135.00	135.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	446.00	446.00	446.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.00	4.00	4.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	146.00	146.00	146.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	386.00	386.00	386.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东社会科学院机关

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				
		9,032.39	4,822.90	4,822.90			825.00		3,384.49	
科研业务保障经费	其他运转类	289.02							289.02	
承接行政企事业单位委托科研项目经费	其他运转类	3,095.47							3,095.47	
东岳论丛办刊经费补助	其他运转类	32.80	32.80	32.80						
离退休党组织工作经费	其他运转类	3.92	3.92	3.92						
物业管理经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
社会科学创新工程补助	其他运转类	2,096.98	2,096.98	2,096.98						
承接行政企事业单位委托科研项目经费	其他运转类	800.00					800.00			
科研业务保障经费	其他运转类	270.00	245.00	245.00			25.00			
省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
社会科学创新工程	特定目标类	2,000.00	2,000.00	2,000.00						
山东社会科学院政务信息化项目	特定目标类	279.20	279.20	279.20						

政府采购预算表

部门（单位）：山东社会科学院机关

单位：万元

科目编码			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	1,093.70	1,090.70	1,090.70			3.00		
201			一般公共服务支出	279.20	279.20	279.20					
	05		统计信息事务	279.20	279.20	279.20					
		99	其他统计信息事务支出	279.20	279.20	279.20					
206			科学技术支出	814.50	811.50	811.50			3.00		
	06		社会科学	814.50	811.50	811.50			3.00		
		01	社会科学研究机构	13.50	13.50	13.50					
		02	社会科学研究	601.00	598.00	598.00			3.00		
		99	其他社会科学支出	200.00	200.00	200.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算17,725.39万元，其中：一般公共预算收入13,515.90万元，事业收入800.00万元，其他收入25.00万元，上年结转3,384.49万元。

（二）支出预算：2024年支出预算17,725.39万元，其中：基本支出8,693.00万元，项目支出9,032.39万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算17,725.39万元，比上年减少162.67万元，其中：

1. 收入预算减少162.67万元，其中一般公共预算收入增加32.20万元，事业收入减少100.00万元，其他收入减少125.00万元，使用非财政拨款结余减少3,354.36万元，上年结转增加3,384.49万元。

2. 支出预算减少162.67万元，其中基本支出减少422.00万元，项目支出增加259.33万元。

3. 收支预算减少的主要原因，是预计本年度科研经费等事业收入及房租等其他资金收入减少，支出安排相应减少

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22.00万元，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16.00万元，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16.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费6.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东社会科学院机关为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为587万元。较2023年增加42万元，增长7.71%。原因是资产运行维护等支出有所增加。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,093.70万元，其中：政府采购货物预算52.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1,041.70万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中机要通信用车1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0辆、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是离退休干部用车。

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

山东社会科学院机关2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金9032.39万元，其中财政拨款4822.9万元。拟对社会科学创新工程及山东社会科学院政务信息化项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2279.2万元，其中财政拨款2279.2万元。根据以前年度绩效评价结果，优化社会科学创新工程补助项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	科研业务保障经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位		山东社会科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	289.02		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	289.02		
年度总体绩效目标	根据我院“三定方案”及发展需求, 计划使用资金289.02万元, 开展科研业务保障项目工作, 用以改善办公条件, 维持我院科研业务工作正常运作, 按相关标准做好后勤保障。			
	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	预算总成本控制数	≤289.02万元
			残疾人保障金成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每天食堂就餐人次	≥150人次
			保障临时聘用人员数量	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护次数	≤10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否有效保障职工就餐	能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂服务投诉数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,095.47		
	其中:财政拨款			
	其他资金	3,095.47		
年度总体绩效目标	根据我院“三定方案”及主要职责,计划使用资金3095.47万元,开展承接行政企事业单位委托科研项目,发挥省级重点智库的示范引领作用,开展社会科学课题研究,推动中国特色哲学社会科学建设。			
	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	项目总成本	≤3095.47万元
			差旅费成本	≤795万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥200次
			省级以上科研项目立项数	≥12项
			形成研究成果数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	结项合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否支撑社科院的社会职能	能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位投诉量	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	东岳论丛办刊经费补助			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.80		
	其中:财政拨款	32.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据我院“三定”方案及《东岳论丛》杂志社发展需求,计划使用资金32.8万元,开展东岳论丛办刊经费补助工作,发刊12期,保证期刊的学术质量水平达标率达到100%,把《东岳论丛》办成国内一流、具有一定国际影响力的人文社科综合性学术期刊。			
	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	东岳论丛办刊经费补助总成本控制数	≤32.8万元
			刊物补助标准	≤10元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	发刊数量	≥12期
绩效指标	产出指标	质量指标	期刊的学术质量水平达标率	100%
			期刊内容符合《出版管理条例》及办报、办刊宗旨和业务符合率	100%
			期刊差错率	≤0.05%
			印刷质量合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	学术成果刊发及时率	100%
			印刷发刊频次	1期/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高刊物社会影响力	有效提高
			年度二次转载篇数	≥20篇
			提供科研成果发表渠道	有效提供
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	离退休党组织工作经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.92		
	其中:财政拨款	3.92		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据鲁老干发[2017]19号、鲁老干发[2017]20号对于离退休干部党组织工作经费和支部书记工作补助的有关规定,计划使用资金3.92万元,确保4个离退休党组织工作有序运转,活动正常开展,不断提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化水平。保障每月发放离退休干部党委委员、支部书记的工作补助。			
	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	离退休党组织工作经费项目总成本	≤3.92万元
			离退休干部党组织工作补助成本	≤1.92万元
			离退休干部党组织工作经费成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障党支部数量	=4个
			保障离退休党支部党员数量	≥135名
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	等于100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放频次	=1次/月
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否提高离退休干部政治站位	显著提高
			能否保持离退休干部先进性	持续保持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	离退休党支部成员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理经费补助			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《山东省机关事务管理办法》(省政府令282号)、山东省城市绿化管理办法等规定及我院发展需要,计划使用资金150万元,开展物业管理经费补助工作,通过提高办公楼物业服务水平,保障我院正常工作开展,为职工提供安全整洁的办公环境。			
	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	项目预算总成本控制	≤150万元
			人员成本分项成本	≤116万元
			物耗成本分项成本	≤4万元
			维修费成本分项成本	≤30万元
			保洁人员单位成本	≤0.3万元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每日清洁次数	≥4次
			物业维护面积	≥27392.7平方米
			保卫人员数量	≥8人
			工程人员数量	≥4人
			监控人员数量	≥6人
绩效指标	产出指标	质量指标	照明设施完好率	≥95%
			保卫人员服务考核合格率	100%
			工程人员服务考核合格率	100%
			监控人员服务考核合格率	100%
			泵房服务考核合格率	100%
			前台服务考核合格率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁平均每天巡查频次	1次/2小时
			工程人员平均每次上门响应时长	≤2小时
			安保人员平均每天巡查频次	6次/天

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障正常办公秩序	有效保障
			提升办公环境整洁度	有效提升
			提升办公环境安全性	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会科学创新工程补助			
主管部门	山东社会科学院	实施单位		山东社会科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,096.98		
	其中:财政拨款	2,096.98		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>根据《山东“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中建设高水平新型智库,实施哲学社会科学创新工程的要求,计划使用资金2000万元,开展社会科学创新工程工作,承接省委、省政府及其部门交办课题100项,参加国际、全国、省级学术会议50人次,举办省级以上学术会议9次,主办院级学术会议、讲座等学术活动12次,基础研究、基础学科和对策研究、应用学科有明显加强,保障持续创新能力的科研支撑系统更加完善,科研手段现代化和信息化水平明显提升。服务省委、省政府科学决策的能力和水平显著提高,在重大思想理论、学术观点和现实问题研究方面完成一批高质量精品成果,理论学术话语权和影响力显著增强。</p>			
	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	社会科学创新工程补助项目总成本控制数	≤2096.98万元
			创新工程绩效总成本	≤2048.49万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承接省委、省政府及其部门交办课题的数量	≥100项
			参加国际、全国、省级学术会议的人次	≥50人次
			举办省级以上学术会议次数	≥9次
			主办院级学术会议、讲座等学术活动的数量	≥12次
			年度职称评聘中获得职称晋升的人员数量	≥15人
			参加院内外各类科研业务培训的人次	≥30人次
			参加院内外各类管理业务培训的人次	≥50人次
			全年省级以上人才称号获批人次	≥2人次
			全年引进博士学位或高级职称以上人才数量	≥5人次
			聘请院外专家数量	≥2人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组建创新团队数量	≥23个
			年度国家社科基金等国家级课题立项数量	≥5项
			重点以上学科数量	≥5个
			每年学术名家和学术大家数量	≥3人
			经济社会综合调查样本数量	≥2500个
			开展“省情与发展”大型调研活动，调研报告、呈阅件等成果数量	≥25份
			蓝皮书包含研究报告数量	≥70项
			院校院地合作、研究分院和研究基地数量	≥25个
			院外人员参与院各类项目的人次	≥10人
			承接省、市、县规划编制和地方系统性研究项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	数量指标	支持智库联盟课题立项数量	≥10项
			人均科研项目数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	符合创新工程精品成果要求的成果数量	≥200项
			符合创新工程一般成果要求的成果数量	≥430项
			全院年度发表文章在全国地方社科院系统中的排名	≤12位次
			获得山东省优秀成果奖等省级以上成果的数量	≥5项
绩效指标	产出指标	时效指标	创新工程各项工作实施及时率	≥95%
			创新工程实施进度	按工作进度开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升创新工程引导示范作用	显著提升
			科研成果转载量	≥20项
			科研成果转化数	≥30项
			科研成果宣传推介数	≥18项
			山东智库联盟建设成效成员单位的规模数量	≥30个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	承接行政企事业单位委托科研项目经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位		山东社会科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	800.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	800.00		
年度总体绩效目标	根据我院“三定方案”及主要职责, 计划使用资金800万元, 开展承接行政企事业单位委托科研项目, 发挥省级重点智库的示范引领作用, 开展社会科学课题研究, 推动中国特色哲学社会科学发展建设。			
	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	项目总成本	≤800万元
			差旅费成本	≤795万元
绩效指标	产出指标	数量指标	调研次数	≥200次
			省级以上科研项目立项数	≥12项
			形成研究成果数量	≥10个
绩效指标	产出指标	质量指标	结项合格率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否支撑社科院的社会职能	能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位投诉量	=0次

项目支出绩效目标表

项目名称	科研业务保障经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位		山东社会科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	270.00		
	其中: 财政拨款	245.00		
	其他资金	25.00		
年度总体绩效目标	根据我院“三定方案”及发展需求, 计划使用资金270万元, 开展科研业务保障项目工作, 用以改善办公条件, 维持我院科研业务工作正常运作, 按相关标准做好后勤保障。			
	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	预算总成本控制数	≤270万元
			残疾人保障金成本	≤45万元
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每天食堂就餐人次	≥150人次
			保障临时聘用人员数量	≤7人
绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护次数	≤10次
绩效指标	效益指标	社会效益指标	能否有效保障职工就餐	能
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对食堂服务投诉数	≤5次

项目支出绩效目标表

项目名称	省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据省职称评审有关文件和省属事业单位高层次退休专家特聘实施办法规定,作为山东省社会科学研究职务资格高级评审委员会和省属事业单位高层次退休专家特聘评审的办事机构,计划使用资金15万元,用以承担山东省社科系列高级职称和省属事业单位高层次退休专家特聘的评审工作,完成评委会组建、各地市评审材料上报审核及评审会的组织开展等工作。			
	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	省属事业单位高层次退休专家特聘工作、省社科系列高级职称评审工作经费总成本控制数	≤15万元
			职称评审费支出标准	≤4000元
			省属事业单位高层次退休专家特聘工作成本控制数	≤5万元
			省社科系列高级职称评审工作成本控制数	≤10万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每次评审的专家人数	≥3人
			省社科高评委专家评审专家人数	≥17人
			省社科高评委专家评审次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	通过评审人数是否符合有关规定比例要求	符合
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高人才队伍建设水平	有效提高
			维护职称评审工作权威性	作用显著
			评审权威影响力	显著提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	是否符合网上材料审核,无纸化办公的要求	符合
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	申报人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	社会科学创新工程			
主管部门	山东社会科学院	实施单位	山东社会科学院机关	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2,000.00		
	其中:财政拨款	2,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》中建设高水平新型智库,实施哲学社会科学创新工程的要求,计划使用资金2000万元,开展社会科学创新工程工作,承接省委、省政府及其部门交办课题100项,参加国际、全国、省级学术会议50人次,举办省级以上学术会议9次,主办院级学术会议、讲座等学术活动12次,基础研究、基础学科和对策研究、应用学科有明显加强,保障持续创新能力的科研支撑系统更加完善,科研手段现代化和信息化水平明显提升,服务省委、省政府科学决策的能力和水平显著提高,在重大思想理论、学术观点和现实问题研究方面完成一批高质量精品成果,理论学术话语权和影响力显著增强。</p>			
	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	社会科学创新工程项目总成本	≤2000万元
			科研条件能力建设成本	≤450万元
			人才引进与培养成本	≤310万元
			成果宣传与推介成本	≤140万元
			创新工程研究成本	≤1100万元
			会议费单位成本	≤0.045万元/人/天
			差旅费补助单位成本	≤0.018万元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	承接省委、省政府及其部门交办课题的数量	≥100项
			参加国际、全国、省级学术会议的人次	≥50人次
			举办省级以上学术会议次数	≥9次
			主办院级学术会议、讲座等学术活动的数量	≥12次
			年度职称评聘中获得职称晋升的人员数量	≥15人
			参加院内外各类科研业务培训的人次	≥30人次
			参加院内外各类管理业务培训的人次	≥50人次
			全年省级以上人才称号获批人次	≥2人次
			全年引进博士学位或高级职称以上人才数量	≥5人次
			聘请院外专家数量	≥2人

项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	组建创新团队数量	≥23个
			年度国家社科基金等国家级课题立项数量	≥5项
			重点以上学科数量	≥5个
			每年学术名家和学术大家数量	≥3人
			经济社会综合调查样本数量	≥2500个
			开展“省情与发展”大型调研活动，调研报告、呈阅件等成果数量	≥25份
			蓝皮书包含研究报告数量	≥70项
			院校院地合作、研究分院和研究基地数量	≥25个
			院外人员参与院各类项目的人次	≥10人
			承接省、市、县规划编制和地方系统性研究项目数	≥3个
绩效指标	产出指标	数量指标	支持智库联盟课题立项数量	≥10项
			人均科研项目数	≥2项
绩效指标	产出指标	质量指标	符合创新工程精品成果要求的成果数量	≥200项
			符合创新工程一般成果要求的成果数量	≥430项
			全院年度发表文章在全国地方社科院系统中的排名	不低于12位次
			获得山东省优秀成果奖等省级以上成果的数量	≥5项
绩效指标	产出指标	时效指标	创新工程各项工作实施及时率	≥95%
			创新工程实施进度	按工作进度开展
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升创新工程引导示范作用	显著提升
			科研成果转载量	≥20项
			科研成果转化数	≥30项
			科研成果宣传推介数	≥18项
			山东智库联盟建设成效成员单位的规模数量	≥30个
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	山东社会科学院政务信息化项目			
主管部门	山东社会科学院	实施单位		山东社会科学院机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	279.20		
	其中:财政拨款	279.20		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《山东省数字政府建设实施方案》以及省大数据局《关于做好2024年省级政务数字化项目申报工作的通知》，计划使用资金279.2万元，开展山东社会科学院政务信息化项目工作，系统开发6个，系统用户50个，利用“互联网+”、大数据、云计算、新一代人工智能等现代信息技术，建设公开统一、标准规范、互联互通、安全高效的平台系统。实现信息资源的互联互通，优化资源管理、简化业务流程、提高工作效率、消除信息孤岛，提供决策支撑，从而实现社科院各类数据的集中管理、各类业务的规范统一，为社科院各类信息资源整合和全面监管提供依据，能够进一步提高院内工作协同效率、推进科学化管理、提高全院管理信息化水平。</p>			
	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	项目总成本	≤279.2万元
			系统开发成本	≤270万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥6个
			系统用户数量	≥50个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统需求建设	满足需求
			系统响应时间	≤10秒
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤4小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	山东社科院内部行政效率、信息系统运行维护效率的整体趋势	整体提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

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。