

2026年山东省人民代表大会常务
委员会办公厅机关单位预算

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 2026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 2026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

山东省人民代表大会常务委员会是山东省人民代表大会的常设机关，对山东省人民代表大会负责并报告工作。

山东省人民代表大会常务委员会由山东省人民代表大会在代表中选举主任，副主任，秘书长，委员若干人组成，组成人员的名额不超过九十五人。省人大常委会每届任期同省人民代表大会每届任期相同，它行使职权到下届省人民代表大会选出新的常务委员会为止。

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、生态环境保护、自然资源、城乡建设、民政、社会保障、民族等工作的重大事项和项目；

（五）根据本级人民政府的建议，审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和本级预算的调整方案；

（六）监督本行政区域内的国民经济和社会发展规划纲要、计划和预算的执行，审查和批准本级决算，监督审计查出问题整改情况，审查监督政府债务；

（七）监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，听取和审议有关专项工作报告，组织执法检查，开展专题询问等；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（八）监督本级人民政府对国有资产的管理，听取和审议本级人民政府

关于国有资产管理情况的报告；

（九）听取和审议本级人民政府关于年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告；

（十）听取和审议备案审查工作情况报告；

（十一）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；

（十二）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，决定副省长、自治区副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的个别任免；在省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，根据主任会议的提名，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十四）根据省长、自治区主席、市长、州长、县长、区长的提名，决定本级人民政府秘书长、厅长、局长、委员会主任、科长的任免，报上一级人民政府备案；

（十五）根据监察委员会主任的提名，任免监察委员会副主任、委员；

（十六）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会根据主任会议的提名，决定在省、自治区内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长的任免，根据省、自治区、直辖市的人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；

（十七）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长、自治区

副主席、副市长、副州长、副县长、副区长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，中级人民法院院长，人民检察院分院检察长的职务；

（十八）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。常委会的决议，由常委会以全体组成人员的过半数赞成通过。

山东省第十四届人民代表大会设八个专门委员会：法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、城乡建设与环境资源保护委员会、农业与农村委员会、民族侨务外事委员会和社会建设委员会。

山东省人大常委会设五个工作机构：办公厅、法制工作委员会、研究室、代表工作委员会、预算工作委员会，每届设立代表资格审查委员会。

二、机构设置情况

本单位为山东省人民代表大会常务委员会办公厅二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	14,292.00	一、一般公共服务支出	11,129.00
一般公共预算收入	14,292.00	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	2,325.00
五、其他收入	200.00	八、卫生健康支出	473.00
		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	565.00
		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	14,492.00	本年支出合计	14,492.00
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	14,492.00	支出总计	14,492.00

收入总体情况表

部门(单位)：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	14,492.00	14,292.00	14,292.00				200.00					
201			一般公共服务支出	11,129.00	10,929.00	10,929.00				200.00					
	01		人大事务	11,129.00	10,929.00	10,929.00				200.00					
		01	行政运行	6,495.00	6,495.00	6,495.00									
		02	一般行政管理事务	730.00	730.00	730.00									
		05	人大立法	340.00	340.00	340.00									
		06	人大监督	453.00	453.00	453.00									
		07	人大代表履职能力提升	90.00	90.00	90.00									
		08	代表工作	950.00	750.00	750.00				200.00					
208			社会保障和就业支出	2,325.00	2,325.00	2,325.00									
	05		行政事业单位养老支出	2,325.00	2,325.00	2,325.00									
		01	行政单位离退休	1,357.00	1,357.00	1,357.00									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.00	645.00	645.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.00	323.00	323.00									
210			卫生健康支出	473.00	473.00	473.00									
	11		行政事业单位医疗	473.00	473.00	473.00									

支出总体情况表

部门(单位)：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	14,492.00	9,858.00	4,634.00	
201			一般公共服务支出	11,129.00	6,495.00	4,634.00	
	01		人大事务	11,129.00	6,495.00	4,634.00	
		01	行政运行	6,495.00	6,495.00		
		02	一般行政管理事务	730.00		730.00	
		05	人大立法	340.00		340.00	
		06	人大监督	453.00		453.00	
		07	人大代表履职能力提升	90.00		90.00	
		08	代表工作	950.00		950.00	
208			社会保障和就业支出	2,325.00	2,325.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,325.00	2,325.00		
		01	行政单位离退休	1,357.00	1,357.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.00	645.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.00	323.00		
210			卫生健康支出	473.00	473.00		
	11		行政事业单位医疗	473.00	473.00		
		01	行政单位医疗	473.00	473.00		
221			住房保障支出	565.00	565.00		
	02		住房改革支出	565.00	565.00		
		01	住房公积金	565.00	565.00		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	14,292.00	一、一般公共服务支出	10,929.00	10,929.00		
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	2,325.00	2,325.00		
		八、卫生健康支出	473.00	473.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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
		十七、住房保障支出	565.00	565.00		
		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	14,292.00	本 年 支 出 合 计	14,292.00	14,292.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	14,292.00	支 出 总 计	14,292.00	14,292.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	14,292.00	9,858.00	8,078.00	1,780.00	4,434.00
201			一般公共服务支出	10,929.00	6,495.00	4,715.00	1,780.00	4,434.00
	01		人大事务	10,929.00	6,495.00	4,715.00	1,780.00	4,434.00
		01	行政运行	6,495.00	6,495.00	4,715.00	1,780.00	
		02	一般行政管理事务	730.00				730.00
		05	人大立法	340.00				340.00
		06	人大监督	453.00				453.00
		07	人大代表履职能力提升	90.00				90.00
		08	代表工作	750.00				750.00
208			社会保障和就业支出	2,325.00	2,325.00	2,325.00		
	05		行政事业单位养老支出	2,325.00	2,325.00	2,325.00		
		01	行政单位离退休	1,357.00	1,357.00	1,357.00		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.00	645.00	645.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	323.00	323.00	323.00		
210			卫生健康支出	473.00	473.00	473.00		
	11		行政事业单位医疗	473.00	473.00	473.00		
		01	行政单位医疗	473.00	473.00	473.00		
221			住房保障支出	565.00	565.00	565.00		
	02		住房改革支出	565.00	565.00	565.00		
		01	住房公积金	565.00	565.00	565.00		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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				9,858.00	8,078.00	1,780.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,713.00	6,713.00	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,644.00	1,644.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,783.00	1,783.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,280.00	1,280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	645.00	645.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	323.00	323.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.00	324.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.00	125.00	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	565.00	565.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,780.00		1,780.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00		120.00
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00		160.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00		40.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	130.00		130.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	399.00		399.00
302	12	因公出国（境）费用	502	07	因公出国（境）费用	60.00		60.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	11.00		11.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	63.00		63.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	245.00		245.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

单位：万元

2025年预算数						2026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	
220.00	60.00	110.00		110.00	50.00	233.00	60.00	110.00		110.00	63.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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：2026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）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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：2026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): 山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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				9,858.00	9,858.00	9,858.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	6,713.00	6,713.00	6,713.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,644.00	1,644.00	1,644.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1,783.00	1,783.00	1,783.00						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1,280.00	1,280.00	1,280.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	645.00	645.00	645.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	323.00	323.00	323.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	324.00	324.00	324.00						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	125.00	125.00	125.00						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.00	24.00	24.00						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	565.00	565.00	565.00						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	1,780.00	1,780.00	1,780.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	120.00	120.00	120.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00						
302	06	电费	502	01	办公经费	160.00	160.00	160.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	40.00	40.00	40.00						
302	08	取暖费	502	01	办公经费	130.00	130.00	130.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	399.00	399.00	399.00						
302	12	因公出国(境)费用	502	07	因公出国(境)费用	60.00	60.00	60.00						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	11.00	11.00	11.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	63.00	63.00	63.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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				
合 计		4,634.00	4,434.00	4,434.00				200.00		
省人大立法工作经费	其他运转类	340.00	340.00	340.00						
政务工作运转保障经费	其他运转类	730.00	730.00	730.00						
省人大监督工作经费	其他运转类	453.00	453.00	453.00						
机关网络信息运行经费	其他运转类	125.00	125.00	125.00						
省人大代表活动经费	其他运转类	550.00	550.00	550.00						
省人大代表培训费	其他运转类	90.00	90.00	90.00						
各种临时设备购置和工程维修经费	其他运转类	207.00	207.00	207.00						
全国人大代表活动经费	其他运转类	200.00						200.00		
2026年山东省人大政务信息系统网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估服务	特定目标类	34.00	34.00	34.00						
山东省人大数字人大平台（三期）建设项目	特定目标类	126.00	126.00	126.00						

（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。）

政府采购预算表

部门（单位）：山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关

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	1,536.79	1,536.79	1,536.79					
201			一般公共服务支出	1,536.79	1,536.79	1,536.79					
	01		人大事务	1,536.79	1,536.79	1,536.79					
		01	行政运行	618.00	618.00	618.00					
		02	一般行政管理事务	248.00	248.00	248.00					
		05	人大立法	40.00	40.00	40.00					
		06	人大监督	40.00	40.00	40.00					
		08	代表工作	174.00	174.00	174.00					

第三部分

2026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：2026年收入预算14,492万元，其中：一般公共预算收入14,292万元，其他收入200万元。

（二）支出预算：2026年支出预算14,492万元，其中：基本支出9,858万元，项目支出4,634万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算14,492万元，比上年增加301万元，其中：

1. 收入预算增加301万元，其中一般公共预算收入增加101万元，其他收入增加200万元。

2. 支出预算增加301万元，其中基本支出减少73万元，项目支出增加374万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是根据工作安排和单位实际，业务活动增加，项目支出增加，收支预算同步增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共233万元，比上年增加13万元，增长5.91%，主要原因是根据主管部门工作安排和单位实际，本年接待任务增加，公务接待费用相应增加。

其中：

1. 因公出国（境）费60万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费110万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费110万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费63万元，比上年增加13万元，增长26%，主要原因是根据主管部门工作安排和单位实际，本年接待任务增加，公务接待费用相应增

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。2026年本单位机关运行经费安排1780万元，比上年减少58万元，下降3.16%。主要原因是：落实省委、省政府习惯“过紧日子”要求，严格控制机关运行经费。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为134万元，比上年增加94万元，增长235%。主要原因是进一步规范资金列支渠道，部分项目经费通过“委托业务费”进行列支。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算1,536.79万元，其中：政府采购货物预算88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,448.79万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆29辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1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27辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目10个，预算资金2855万元，其中财政拨款2655万元。拟对省人大立法工作经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金340万元，其中财政拨款340万元。根据以前年度绩效评价结果，优化省人大立法工作经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省人大立法工作经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	340.00	
		其中:财政拨款	340.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为保障地方立法工作,本项目2026年度拟申请预算资金340万元,用于省人大立法工作经费的支出工作,具体包括:立法听证、委托起草法规,第三方评估、立法研究中心、立法顾问法规咨询服务;召开立法工作会议、开展立法业务培训以及组织开展立法调研;基层立法联系点支出以及地方立法研究服务基地。项目具体预计通过保障19个基本立法联系点建设,包括所涉及的差旅费、文件印刷费、资料费、办公费等各项保障到位,确保政务工作的正常运转。			
	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	≤340万元
			办公费成本	≤75万元
			培训费成本	≤40万元
			其他保障成本	≤225万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设基本立法联系点数量	=19个
绩效指标	产出指标	质量指标	年度立法工作计划完成率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	法规制定、修改、调研等完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	法规经人大审议通过	得到提高
			联系点地市覆盖率	≥85%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	立法调研成果转化提示	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		政务工作运转保障经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常 务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务 委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	730.00	
		其中:财政拨款	730.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	确保人大政务工作正常运转,根据部门职责开展活动,包括所涉及的差旅费、文件印刷费、资料费、办公费等各项保障到位。			
	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	≤730万元
			办公费成本	≤270万元
			差旅费成本	≤78万元
			其他商品和服务支出成本	≤382万元
绩效指标	产出指标	数量指标	办公设备运转天数	≥300天
			服务机关工作人员数量	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	综合保障政务服务工作合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	政务性工作完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务网站系统利用率	≥95%
			保障部门工作正常运转	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	政务保障工作受众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省人大监督工作经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		453.00
		其中:财政拨款		453.00
		其他资金		0.00
总体目标	2026年度,申请省人大监督工作经费453万元,主要用于常委会组织的监督活动及各工作委员会开展立法调研、执法检查、会议培训、召开新闻发布活动等。具体包括开展听取审计专项工作报告、审查和批准省级决算,听取审议计划、预算执行情况和审计工作报告,审计查出问题整改报告,开展执法检查,开展专题询问,开展专题调研等工作。			
	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	人大监督工作项目总成本	≤453万元
			办公费成本	≤140万元
			差旅费成本	≤170万元
			其他保障成本	≤143万元
			召开三类会议单位成本	≤450元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	全年调研工作次数	≥10次
			开展执法检查、专题询问和专题调研次数	≥8次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、专题调研等工作合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	会议、专题调研等工作完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	监督工作正常运转率	100%
			推动全省重大工作顺利完成	有效推动
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法监督人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		机关网络信息运行经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		125.00
		其中:财政拨款		125.00
		其他资金		0.00
总体目标	用于保障省人大机关网络安全以及各类政务信息系统和基础设施的正常运行, 主要包含确保智能立法、备案审查和法规规章规范性文件数据库、代表履职网络平台、预算国资联网监督系统等政务信息系统以及机关机房、网络、终端、通用软件、音视频设备等的安全稳定运行并提供技术保障服务。			
	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	≤125万元
			办公费成本	≤25万元
			委托业务费成本	≤100万元
			国产化台式机单位成本	≤7000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	服务系统数量	≥4个
			委托第三方机构数量	≤6家
绩效指标	产出指标	质量指标	会议系统故障发生率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息系统和网络故障响应时间	≤1天
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%
			提高网络安全防护能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对网络信息系统满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		省人大代表活动经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常 务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务 委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	550.00	
		其中: 财政拨款	550.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为适应新时代人大代表工作的需要, 进一步提升省人大代表履职能力, 结合代表履职需要, 需保障省人大代表履职活动经费支持和保障代表依法执行代表职务, 根据代表法和2015年中央18号文件精神, 参照全国人大常委会办公厅《关于全国人大代表活动经费管理使用的意见》, 2026年度计划使用资金550万元, 用于保障人大代表依法履职。项目保障900名以上代表正常参加活动, 达到有效推动“一府一委两院”开展工作的目的。</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	≤550万元
			差旅费成本	≤90万元
			办公费成本	≤60万元
			其他商品和服务支出成本	≤400万元
绩效指标	产出指标	数量指标	保障代表数量	≥900名
绩效指标	产出指标	质量指标	调研报告完成合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	调研工作完成时限	2026年12月31日之前
绩效指标	效益指标	经济效益指标	推动提升营商环境满意度	取得成效
绩效指标	效益指标	社会效益指标	人大代表活动正常运转率	≥95%
			有效推动“一府一委两院”开展工作	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	代表履职能力持续提升	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	省人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	省人大代表培训费			
主管部门及代码	501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		90.00	
	其中: 财政拨款		90.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	<p>随着人民代表大会制度建设不断加强和完善, 对代表履职的要求越来越高, 为切实提高代表履职能力, 拟组织部分省人大代表进行培训, 主要支付住宿、就餐、租车、学习资料等培训支出。</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	≤90万元
			二类培训单位成本	≤550元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数	≥10天
			培训参与人次	≥400人次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训课程设置合规率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	培训完成时限	2026年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	有效提升
			培训人员应到尽到率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训省人大代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各种临时设备购置和工程维修经费		
主管部门及代码		501_山东省人民代表大会常 务委员会办公厅	实施单位	山东省人民代表大会常务 委员会办公厅机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		207.00
		其中:财政拨款		207.00
		其他资金		0.00
总体目标	<p>为确保机关工作正常运转,计划使用资金207万元,完成对办公设备临时政采及机关各项综合维修等。项目预计购置5类以上设备,维修维护设备50台以上,达到降低设备故障发生率,提高机关工作人员工作效率的目的。</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	≤207万元
			办公费分项成本	≤129万元
			维修费分项成本	≤78万元
			电脑维修单位成本	≤5000元/台
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备种类	≥5类
			设备维修数量	≥50台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工程维修完成时限	2026年12月31日之前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备故障发生率	≤5%
			提高机关工作人员工作效率	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	干部职工满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	全国人大代表活动经费			
主管部门及代码	501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		200.00	
	其中:财政拨款		0.00	
	其他资金		200.00	
总体目标	<p>全国人大代表活动经费由全国人大拨付,下拨给各市人大常委会用以组织全国人大代表参加专题调研、集中视察、代表小组活动等开支;为代表发放年度通讯、交通等履职补贴的费用开支;邀请代表参加学习培训、列席相关会议、会前集中视察、重点专题调研、代表小组活动、看望联系代表以及工作人员保障代表活动所产生的住宿费、餐费等开支;编印相关法规文件汇编及为代表订阅报刊、购买学习资料等开支。</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	≤200万元
			办公费分项成本	≤150万元
			其他分项成本	≤50万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务代表人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	保障代表活动政务服务水平	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	服务代表工作的相应时效	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	接受政务工作保障的代表满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	2026年山东省人大政务信息系统网络安全等级保护测评和商用密码应用安全			
主管部门及代码	501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		34.00	
	其中:财政拨款		34.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	年度目标: 在规定时间内、预算内, 按照三级要求完成山东省人大预算国资联网监督系统、山东省人大代表履职网络系统、山东省人大智能立法和备案审查系统的建设质量与安全运行保障能力的等级保护测评及商用密码应用安全性评估工作, 构建符合安全标准的防护体系, 保障相关信息系统安全合规。			
	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	总成本	≤34万元
			单个系统分项成本	≤11.6万元
			其他分项成本	≤22.4万元
绩效指标	产出指标	数量指标	完成测评系统数量	项目周期内生成三级等级保护测评报告≥3份 项目周期内生三级商用密码应用安全性评估报告
绩效指标	产出指标	质量指标	测评报告合规通过率	测评报告合规通过率 100%
绩效指标	产出指标	时效指标	信息化项目推广完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人大信息化建设顺利运行	有效保障
			数据准确保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升人大数字化信息化建设水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化受众满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	山东省人大数字人大平台（三期）建设项目			
主管部门及代码	501_山东省人民代表大会常务委员会办公厅		实施单位	山东省人民代表大会常务委员会办公厅机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:		126.00	
	其中: 财政拨款		126.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	山东省人大数字人大平台（三期）建设项目绩效目标丰富且明确。本项目将在规定时间内，完成访客管理、党务管理、内控管理、智能排版&智能校验、听会管理、办公日志等模块的统一建设，实现与外部接口的无缝对接，实现数据贯通共享，保证系统的正常运行和数字人大业务的正常开展。			
	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	≤126万元
			软件开发分项支出	≤107.54万元
			其他分项支出	≤18.46万元
绩效指标	产出指标	数量指标	系统子模块新建	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	系统模块开发验收合格率	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统故障修复处理时间	≤2小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障人大信息化建设顺利运行	有效保障
			数据准确保障率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升人大数字化信息化建设水平	有效提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	信息化受众满意度	≥95%

八、其他特殊事项说明

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时予以剔除。

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。