

2021 年泰安市统计局 单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

- 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（单位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“三公”经费支出表

第三部分 2021 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（主要职能）

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。贯彻执行统计工作法律、法规，起草有关地方性规范性文件。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，行使法律法规规定由市级承担的执法职责，监督指导县级行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批地方统计调查项目，审核统计计划、调查方案。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。指导部门统计工作。

（三）根据国家重大国情国力普查计划、方案和省实施方案，拟订全市的实施方案，会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查。统一组织协调各县（市、区）、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

（六）协助管理县（市、区）统计局局长、副局长。指

导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县（市、区）统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款	1773.10	一般公共服务支出	1625.80
一般公共预算拨款	1773.10	社会保障和就业支出	83.20
政府性基金拨款		卫生健康支出	68.90
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入			
本年收入合计：	1773.10	本年支出合计：	1777.90
四、上年结转	4.80	结转下年	
收入总计：	1777.90	支出总计：	1777.90

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2. 收入预算表

单位：泰安市统计局

单位：万元

功能科目编码			单位编 码	单位和 科目名 称	功能科目名称	合计	财政拨款			事业收入 (含算外拨 款收入)	其他 收入	上年结转
类	款	项					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
					合计	1777.90	1773.10					4.80
			059		泰安市统计局	1777.90	1773.10					4.80
			059001		泰安市统计局机关	1777.90	1773.10					4.80
201					一般公共服务支出	1625.80	1621.00					4.80
	05				统计信息事务	1625.80	1621.00					4.80
		01			行政运行	1029.50	1029.50					
		05			专项统计业务	87.00	87.00					
		07			专项普查活动	390.80	386.00					4.80
		08			统计抽样调查	118.50	118.50					
208					社会保障和就业支出	83.20	83.20					
	05				行政事业单位养老支出	79.80	79.80					
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80					
	99				其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
		99			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40					
210					卫生健康支出	68.90	68.90					
	11				行政事业单位医疗	68.90	68.90					
		01			行政单位医疗	40.90	40.90					
		03			公务员医疗补助	28.00	28.00					

表 3. 支出预算表

单位：泰安市统计局

单位：万元

功能科目编码			功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项					
			合计	1777.90	1204.10	573.80	
			泰安市统计局	1777.90	1204.10	573.80	
			泰安市统计局机关	1777.90	1204.10	573.80	
201			一般公共服务支出	1625.80	1052.00	573.80	
	05		统计信息事务	1625.80	1052.00	573.80	
		01	行政运行	1029.50	1026.00	3.50	
		05	专项统计业务	87.00		87.00	
		07	专项普查活动	390.80	26.00	364.80	
		08	统计抽样调查	118.50		118.50	
208			社会保障和就业支出	83.20	83.20		
	05		行政事业单位养老支出	79.80	79.80		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.80	79.80		
	99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		
		99	其他社会保障和就业支出	3.40	3.40		
210			卫生健康支出	68.90	68.90		
	11		行政事业单位医疗	68.90	68.90		
		01	行政单位医疗	40.90	40.90		
		03	公务员医疗补助	28.00	28.00		

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安市统计局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算			
			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	1773.10	一、一般公共服务支出	1625.80	1625.80		
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出	83.20	83.20		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	68.90	68.90		
本 年 收 入 合 计	1773.10	本 年 支 出 合 计	1777.90	1777.90		
七、上年结转	4.80	结转下年				
收 入 总 计	1777.90	支 出 总 计	1777.90	1777.90		

表 5. 一般公共预算支出表

单位： 泰安市统计局

单位： 万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	1773.10	1204.10	1107.10	97.00	569.00
			059	泰安市统计局	1773.10	1204.10	1107.10	97.00	569.00
			059001	泰安市统计局机关	1773.10	1204.10	1107.10	97.00	569.00
201				一般公共服务支出	1621.00	1052.00	955.0	97.00	569.00
	05			统计信息事务	1621.00	1052.00	955.0	97.00	569.00
		01		行政运行	1029.50	1026.00	955.0	71.00	3.50
		05		专项统计业务	87.00				87.00
		07		专项普查业务	386.00	26.00		26.00	360.00
		08		统计抽样调查	118.50				118.50
208				社会保障和就业支出	83.20	83.20	83.20		
	05			行政事业单位养老支出	79.80	79.80	79.80		
		05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.80	79.80	79.80		
	99			其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
		99		其他社会保障和就业支出	3.40	3.40	3.40		
210				卫生健康支出	68.90	68.90	68.90		
	11			行政事业单位医疗	68.90	68.90	68.90		
		01		行政单位医疗	40.90	40.90	40.90		
		03		公务员医疗补助	28.00	28.00	28.00		

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安市统计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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)

单位：泰安市统计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1204.10	1204.10
501	机关工资福利支出	1103.30	1103.30
50101	工资奖金津补贴	883.60	883.60
50102	社会保障缴费	152.10	152.10
50103	住房公积金	67.60	67.60
502	机关商品和服务支出	97.00	97.00
50201	办公经费	44.70	44.70
50299	其他商品和服务支出	52.30	52.30
509	对个人和家庭的补助	3.80	3.80
50901	社会福利和救助	0.80	0.80
50999	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市统计局

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1204.10	1204.10
301	工资福利支出	1103.30	1103.30
30101	基本工资	289.20	289.20
30102	津贴补贴	382.00	382.00
30103	奖金	212.40	212.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.80	79.80
30110	职工基本医疗保险缴费	40.90	40.90
30111	公务员医疗补助缴费	28.00	28.00
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40
30113	住房公积金	67.60	67.60
302	商品和服务支出	97.00	97.00
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	1.00	1.00
30209	物业管理费	0.40	0.40
30228	工会经费	11.40	11.40
30229	福利费	0.90	0.90
30239	其他交通费用	28.00	28.00
30299	其他商品和服务支出	52.30	52.30
303	对个人和家庭的补助	3.80	3.80
30305	生活补助	0.80	0.80
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	3.00

表 9. 政府采购预算表

单位：泰安市统计局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	财政拨款					事业收入（含 算外拨款收 入）
类	款	项			合计	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	23.00	23.00	23.00			
			059	泰安市统计局	23.00	23.00	23.00			
			059001	泰安市统计局机关	23.00	23.00	23.00			
201				一般公共服务支出	23.00	23.00	23.00			
	05			统计信息事务	23.00	23.00	23.00			
		05		专项统计业务	23.0	23.00	23.00			

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市统计局

单位：万元

合计	因公出国 (境)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	
3.50					3.50

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

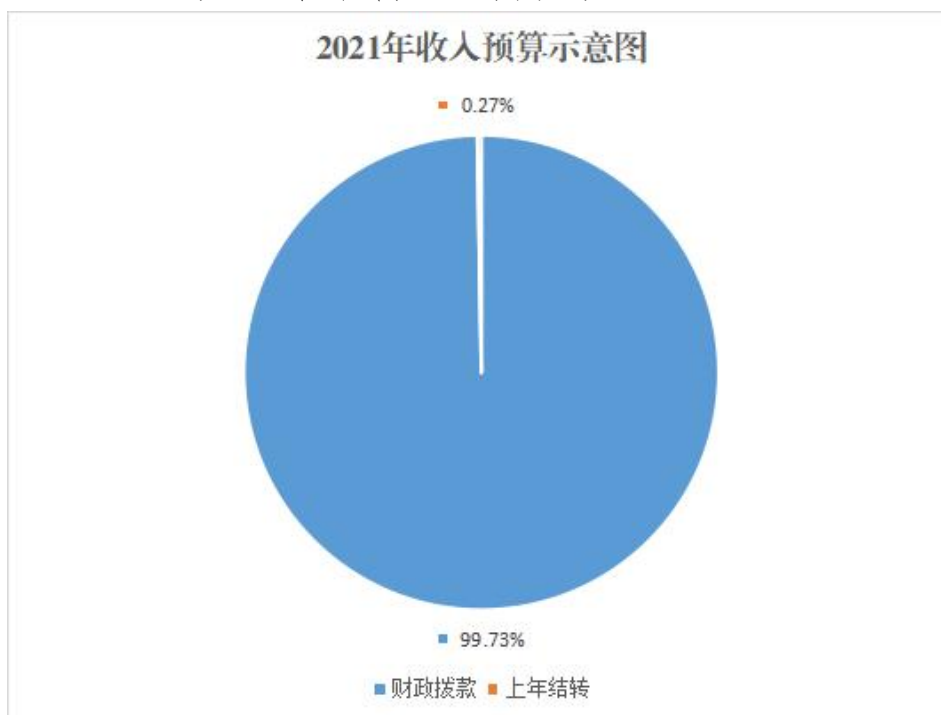
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

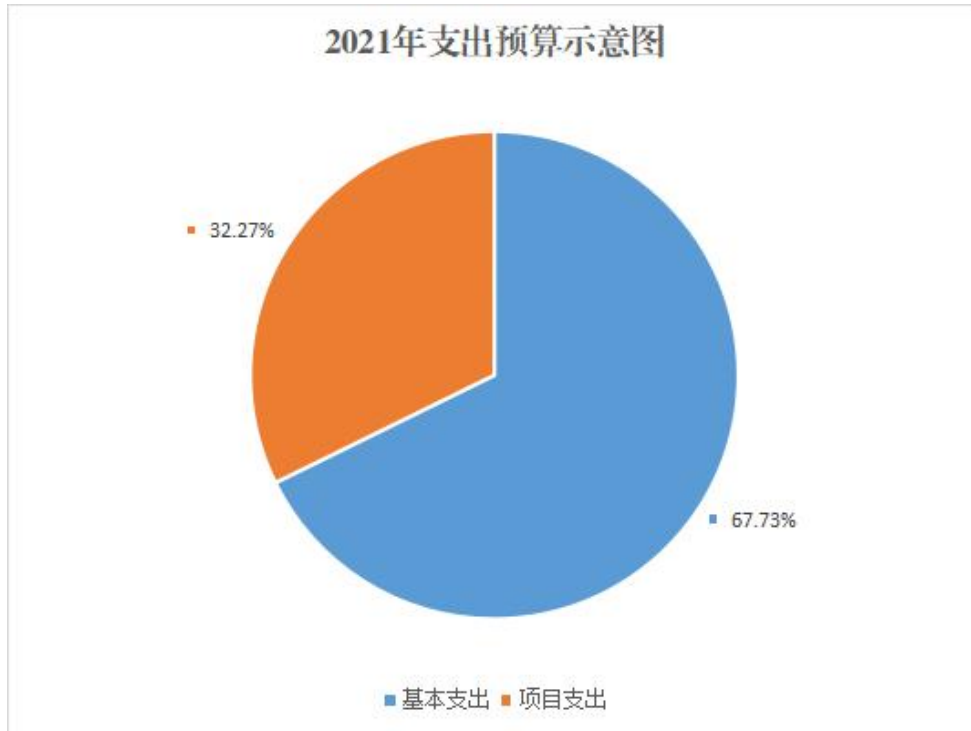
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，泰安市统计局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

2021 年收入预算为 1777.9 万元，其中：财政拨款 1773.1 万元，占 99.73%，上年结转 4.8 万元，占 0.27%。



2021 年支出预算为 1777.9 万元，其中：基本支出 1204.1 万元，占 67.73%，项目支出 573.8 万元，占 32.27%。

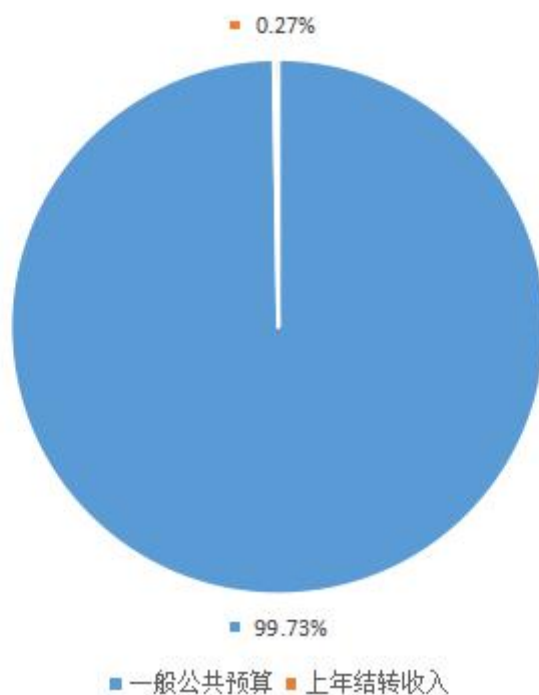


以上收支预算，将根据事业单位改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

（二）财政拨款收支情况

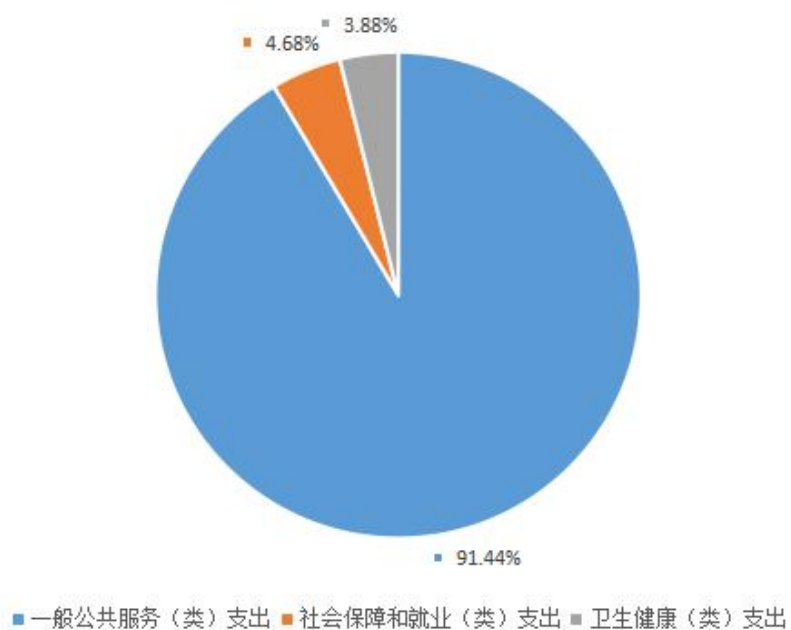
2021年财政拨款收入预算为1777.9万元，其中：一般公共预算1773.1万元，占99.73%；上年结转收入4.8万元占0.27%。

2021年财政拨款收入预算示意图



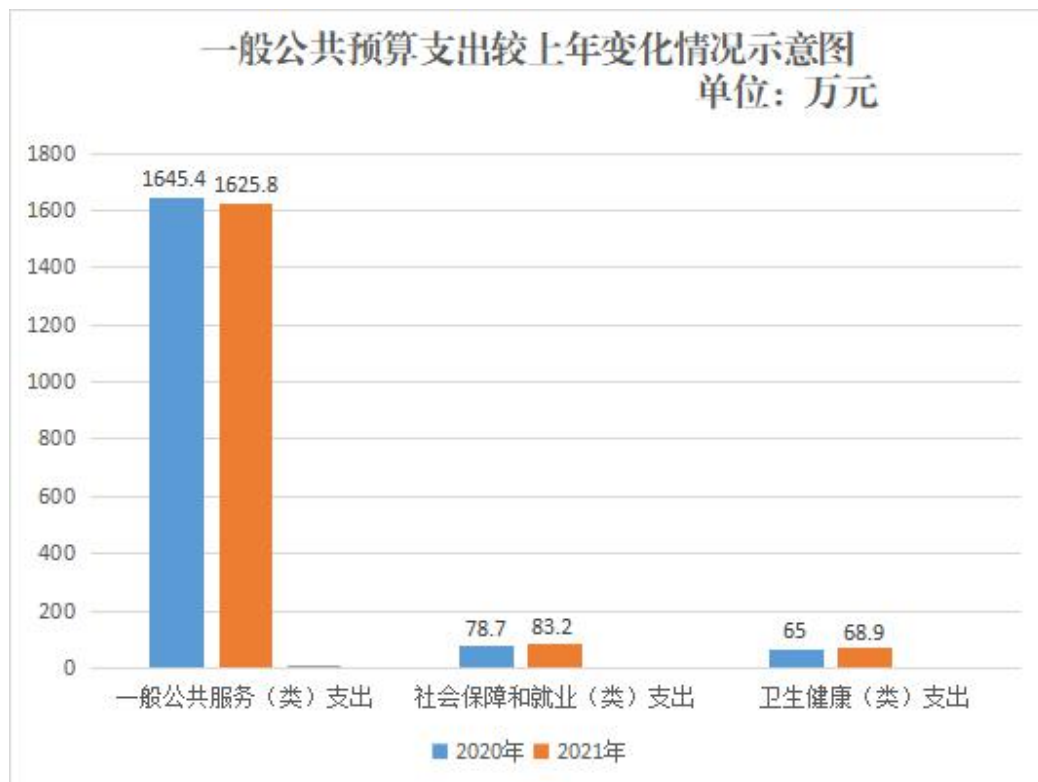
2021年财政拨款支出预算为1777.9万元，其中：一般公共服务（类）支出1625.8万元，占91.44%；社会保障和就业（类）支出83.2万元，占4.68%；卫生健康（类）支出68.9万元，占3.88%。

2021年财政拨款支出预算示意图



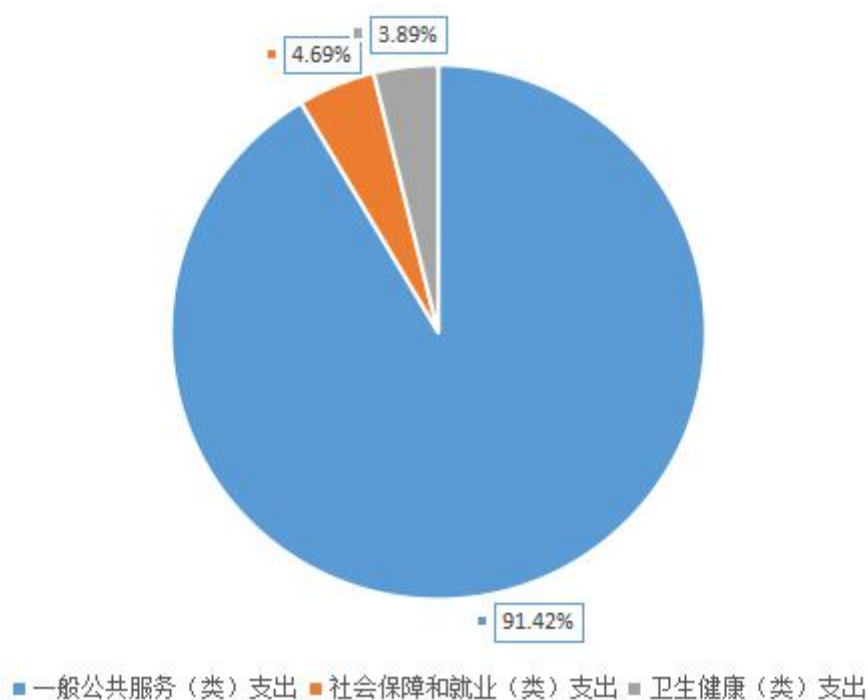
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1773.1万元，比上年下降0.89%，主要是项目经费支出减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为1773.1万元，比上年下降0.89%，其中：一般公共预算服务（类）支出1621万元，占91.42%；社会保障和就业（类）支出83.2万元，占4.69%；卫生健康（类）支出68.9万元，占3.89%。

2021年当年一般公共预算支出预算示意图



具体情况如下：

1、一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 1029.5 万元，比上年增长 5.47%，主要是在职人员支出增加。

一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 87 万元，比上年增长 18.69%，主要是统计专项调查项目支出减少。

一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 386 万元，比上年下降 11.41%，主要是第四次全国经济普查不再支出，第七次全国人口普查支出减少。

一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）支出 118.5 万元，比上年下降 20.08%，主要是统计抽样调查项目支出减少。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 79.8 万元，比上年增长 5.56%，主要是基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 3.4 万元，比上年增长 9.68%，主要是其他促进就业的补助支出增加。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 40.9 万元，比上年增长 5.41%，主要是行政单位医疗支出增加。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 28 万元，比上年增长 6.87%，主要是公务员医疗补助支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

本单位 2021 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

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1204.1 万元，其中：

人员经费 1107.1 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费 97 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：

办公费、水费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 23 万元，其中：财政拨款安排 23 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 3.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比上年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费与上年持平、公务用车购置及运行费与上年持平、公务接待费减少 1.5 万元。公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务接待费开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年局机关 1 家机关运行经费财政拨款预算为 97 万元。较 2020 年预算增加 3.9 万元，增长 4.29%。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市统计局单位所属各预算单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市统计局单位项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 565.5 万元，编制了 2021 年部门整体绩效目标。

其中，本单位所主管项目支出的绩效目标表如下：

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	第七次全国人口普查	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059	
项目实施单位	泰安市统计局机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	360		
	财政拨款	360		
	其他资金	0		
项目实施进度计划	开展人口普查数据采集和处理工作及主要数据审核发布、编印工作。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代、“两个一百年”奋斗目标重要历史节点开展的重大国情国力调查。人口普查将全面查清我国人口数量、结构、分布、居住等方面情况。通过普查准确反映人口发展现状及人口居住情况，为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动高质量发展，全面开启社会主义现代化建设新征程，向第二个百年奋斗目标进军，提供科学准确的统计信息支持。		做好人口普查数据采集和处理工作；做好主要数据审核发布及编印工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量	认真开展第七次全国人口普查培训工作	≥1 次
			业务培训覆盖县级普查机构数量	=9 个
		质量	分析项目达到预期目标	99%
			普查任务完成率	=100%
			培训人员参训率	≥98%
		时效	全市人口普查主要数据发布	6 月底前完成
			全市人口普查数据摘要编印	10 月底前完成
	效益指标	成本		
		经济效益		
		社会效益	普查数据对党委政府的积极影响	≥98%
		环境效益		
	满意度指标	服务对象满意度	调查对象满意度	≥98%
			参训人员满意度	≥99%
其他需要说明的问题	无			

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	各类统计调查经费	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059		
项目实施单位	泰安市统计局机关				
项目属性	上年原有项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
资金来源 (万元)	项目总额	115			
	财政拨款	115			
	其他资金	0			
项目实施进度计划	1、根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省 1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字〔2015〕191 号）和《泰安市人民政府办公室关于建立年度全市 1%人口抽样调查制度的通知》（泰政办字〔2016〕14 号）的要求，确定从 2016 年起建立年度全市 1%人口抽样调查制度，调查所需经费实行分级负担，各级经费列入相应年度财政预算，按时拨付、确保到位；2、省委、省政府《关于进一步加强节能减排工作的意见》（鲁发〔2007〕24 号）和省政府《批转节能减排统计监测及考核实施方案和办法的通知》（鲁政发〔2008〕55 号）；3、山东省统计局、发改委、财政厅《关于开展服务业三大载体统计监测工作的通知》（鲁统发〔2009〕48 号）；4、泰安市统计局、发改委、财政局《关于开展服务业“103030 工程”统计监测工作的通知》（泰统字〔2009〕48 号）				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	组织实施全市一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策支持。		组织实施全市一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策支持。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量	组织开展各类统计调查培训次数	≥3 次	
		质量	培训人员出勤率	≥98%	
		时效	分析研究按期完成及报告情况	=100%	
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益	政府统计公信力	提高	
		环境效益			
		可持续影响力			
满意度指标	服务对象满意度	被调查单位满意度	=100%		
其他需要说明的问题	无				

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称	基层统计人才补助	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059	
项目实施单位	泰安市统计局机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	22		
	财政拨款	22		
	其他资金	0		
项目实施进度 计划	<p>基层统计人才的选拔管理，坚持党管人才原则，坚持德才兼备、注重实绩原则，坚持公开公平、竞争择优原则。基层统计人才培育工程每 2 年选拔一次，每次选拔优秀人才 20 名，管理周期为 4 年。</p> <p>基层统计人才培育工程选拔采取自下而上、逐级推荐、专家评审、组织审定方式进行。各县（市、区）统计局、泰安高新区、泰山景区、徂汶景区经发局统筹负责本地区人选推荐。</p> <p>基层统计人才培育工程选拔按照下列程序进行：</p> <p>（一）启动选拔。选拔年份，市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局、市统计局联合下发通知，明确工作要求。</p> <p>（二）组织推荐。各县（市、区）统计局、泰安高新区、泰山景区经发局根据逐级推荐情况，组织人员进行初步评审，提出建议人选名单。建议人选公示 5 个工作日无异议的，报市统计局。同时报送以下材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 《基层统计人才培育工程入选人员审批表》。 2. 1500 字左右的业绩材料。 3. 统计工作实绩及有关获奖情况证明材料（同时报送 PDF 扫描件）。 4. 《基层统计人才培育工程推荐人选汇总表》。 <p>（三）资格审查。市统计局根据选拔条件和标准，对推荐人选的资格条件、申报材料等进行资格审查。</p> <p>（四）专家评审。市统计局组织有关专家对资格审查合格的推荐人员进行综合评审，在充分讨论基础上，提出入选基层统计人才培育工程建议人选名单。</p> <p>（五）考察公示。根据专家建议人选情况，市统计局会同市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局确定候选人员，并委托推荐地统计部门对候选人员进行考察，考察无异议的，在泰安统计信息网进行公示，公示期为 5 个工作日。</p> <p>（六）颁发证书。公示无异议的，由市委组织部、市财政局、市人力资源和社会保障局、市统计局发文公布并颁发证书。</p>			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。		建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度 绩效 指标	产出指标	数量	每次选拔优秀人才数量	=20 人
		质量	补贴发放覆盖率	=100%
		时效	优秀人才选拔周期	2 年
			津贴发放周期	1 年
		成本	津贴标准	=600 元/人/月
	效益指标	经济效益		
		社会效益	统计基层基础建设	提高
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	基层统计人员满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

泰安市市直项目预算绩效目标申报表 (2021 年度)

项目名称	社会经济调查队工作经费	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059	
项目实施单位	泰安市统计局机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	3.5		
	财政拨款	3.5		
	其他资金	0		
项目实施进度计划	省统计局、省计划委员会、省经济贸易委员会、省财政厅、省人事厅、省建设厅联合下发的鲁统字(2000)116号文件 and 泰安市统计局、市计划委员会、市经济贸易委员会、市财政局、市人事局、市建设局泰统字(2001)91号文件《关于建立健全城市经济调查网络的通知》。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	进一步建立健全泰安城市社会经济调查网络,增加我市调查资料的代表性,获得准确可靠的全市和分县市的城市社会经济信息,为各级党政领导正确分析城市社会经济形势,科学调控物价和安排居民生活提供科学依据。		进一步建立健全泰安城市社会经济调查网络,增加我市调查资料的代表性,获得准确可靠的全市和分县市的城市社会经济信息,为各级党政领导正确分析城市社会经济形势,科学调控物价和安排居民生活提供科学依据。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量	城市社会经济调查网络点	≥200个
		质量	城市社会经济调查网络健全性	≥98%
			全市和分县市社会经济信息获取准确率	=100%
		时效	全市和分县市社会经济信息获取及时性	=100%
		成本		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	统计数据质量	提高
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	被调查单位满意度	100%
其他需要说明的问题	无			

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	社情民意调查、统计专线等费用	项目类别	业务类专项支出		
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059		
项目实施单位	泰安市统计局机关				
项目属性	上年原有项目				
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31		
资金来源 (万元)	项目总额	35			
	财政拨款	35			
	其他资金	0			
项目实施进度计划	<p>1、为继续加快统计信息化建设，全面实现统计信息处理和管理现代化。</p> <p>2、保证内部局域网的传输畅通，保证和国家、省、县统计局及乡镇、大中型企业的广域连通，达到统计数据、资源共享。</p> <p>3、保障全局网络的安全，防止网络黑客的攻击和计算机病毒的侵害。</p>				
总体目标	实施期目标		年度目标		
	<p>1、为继续加快统计信息化建设，全面实现统计信息处理和管理现代化。 2、保证内部局域网的传输畅通，保证和国家、省、县统计局及乡镇、大中型企业的广域连通，达到统计数据、资源共享。 3、保障全局网络的安全，防止网络黑客的攻击和计算机病毒的侵害。</p>		<p>1、为继续加快统计信息化建设，全面实现统计信息处理和管理现代化。 2、保证内部局域网的传输畅通，保证和国家、省、县统计局及乡镇、大中型企业的广域连通，达到统计数据、资源共享。 3、保障全局网络的安全，防止网络黑客的攻击和计算机病毒的侵害。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容	指标值
	产出指标	数量		分析项目任务完成率	≥99%
		质量		分析项目达到预期目标	≥99%
		时效		分析项目及时率	≥99%
		成本			
	效益指标	经济效益			
		社会效益		统计信息化建设	加快
				内部局域网的传输畅通	得到保障
				局网络的安全	得到保障
		环境效益			
	可持续影响力				
满意度指标	服务对象满意度		基层统计局满意度	100%	
其他需要说明的问题	无				

泰安市市直项目预算绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	统计年鉴、发展景气报告等编印工作	项目类别	业务类专项支出	
主管部门	泰安市统计局	主管部门编码	059	
项目实施单位	泰安市统计局机关			
项目属性	上年原有项目			
项目期限	2021-01-01	至	2021-12-31	
资金来源 (万元)	项目总额	30		
	财政拨款	30		
	其他资金	0		
项目实施进度计划	1.《泰安统计年鉴》是公开发行的出版物，按年度编印，出版后全部上网对社会公开； 2.《统计公报》按年度编印，每年一季度在泰安统计信息网、泰安日报等媒体向社会发布； 3.《泰安景气发展报告》按季度编印，每季度初编印完成； 4.《泰安统计摘要》等常规资料按年度编印，其资料内容应在知识性、宣传性、实用性中力求平衡； 5.《泰安统计月报》是一本反映全市经济运行状况的月度资料，每月 20 日左右编印完成。			
总体目标	实施期目标		年度目标	
	按时完成各类统计资料编印工作。		按时完成各类统计资料编印工作。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量	编印数量	≥ 2000 本
		质量	材料编印错误率	$\leq 0.1\%$
			材料验收通过率	$\geq 99\%$
		时效	编印工作及时性	及时
		成本	相关材料印刷成本	≤ 30 万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	为广大读者了解和研究泰安市情况提供基本资料	作用明显
		环境效益		
		可持续影响力		
	满意度指标	服务对象满意度	用户使用满意度	$\geq 99\%$
	其他需要说明的问题	无		

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十三、一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指统计部门用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：指统计部门用于统计专项调查项目的支出。

十五、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指统计部门用于第七次人口普查的支出。

十六、一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：指统计部门用于统计抽样调查项目的支出。

十七、社会保障和就业（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）：指统计部门用于基本养老保险缴费的支出。

十八、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指统计部门用于其他促进就业的补助支出。

十九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指统计部门用于医疗保险缴费的支出。

二十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指统计部门用于公务员医疗补助的支出。