

2025年泰安市统计局部门预算

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 2025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 2025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）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。

二、机构设置情况

泰安市统计局部门预算包括：局机关预算。

纳入泰安市统计局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 泰安市统计局本级

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 泰安市统计局

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	1,718.73	一、一般公共服务支出	1,330.12
一般公共预算收入	1,718.73	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	210.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	85.99
		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	92.04
		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	1,718.73	本年支出合计	1,718.73
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	1,718.73	支出总计	1,718.73

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局

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	1,718.73	1,718.73	1,718.73									
201			一般公共服务支出	1,330.12	1,330.12	1,330.12									
	05		统计信息事务	1,330.12	1,330.12	1,330.12									
		01	行政运行	1,019.32	1,019.32	1,019.32									
		04	信息事务	38.00	38.00	38.00									
		05	专项统计业务	130.00	130.00	130.00									
		06	统计管理	28.80	28.80	28.80									
		07	专项普查活动	114.00	114.00	114.00									
208			社会保障和就业支出	210.58	210.58	210.58									
	05		行政事业单位养老支出	207.30	207.30	207.30									
		01	行政单位离退休	82.59	82.59	82.59									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	112.71	112.71	112.71									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00	12.00									
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28									
210			卫生健康支出	85.99	85.99	85.99									

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局

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								
	11		行政事业单位医疗	85.99	85.99	85.99									
		01	行政单位医疗	57.78	57.78	57.78									
		03	公务员医疗补助	28.21	28.21	28.21									
221			住房保障支出	92.04	92.04	92.04									
	02		住房改革支出	92.04	92.04	92.04									
		01	住房公积金	92.04	92.04	92.04									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局

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	1,718.73	1,407.93	310.80	
201			一般公共服务支出	1,330.12	1,019.32	310.80	
	05		统计信息事务	1,330.12	1,019.32	310.80	
		01	行政运行	1,019.32	1,019.32		
		04	信息事务	38.00		38.00	
		05	专项统计业务	130.00		130.00	
		06	统计管理	28.80		28.80	
		07	专项普查活动	114.00		114.00	
208			社会保障和就业支出	210.58	210.58		
	05		行政事业单位养老支出	207.30	207.30		
		01	行政单位离退休	82.59	82.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	112.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28		
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28		
210			卫生健康支出	85.99	85.99		
	11		行政事业单位医疗	85.99	85.99		
		01	行政单位医疗	57.78	57.78		
		03	公务员医疗补助	28.21	28.21		
221			住房保障支出	92.04	92.04		

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局

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					
	02		住房改革支出	92.04	92.04		
		01	住房公积金	92.04	92.04		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市统计局

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	1,718.73	一、一般公共服务支出	1,330.12	1,330.12		
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	210.58	210.58		
		八、卫生健康支出	85.99	85.99		
		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	92.04	92.04		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市统计局

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	1,718.73	本 年 支 出 合 计	1,718.73	1,718.73		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,718.73	支 出 总 计	1,718.73	1,718.73		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市统计局

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	1,718.73	1,407.93	1,306.96	100.97	310.80
201			一般公共服务支出	1,330.12	1,019.32	918.35	100.97	310.80
	05		统计信息事务	1,330.12	1,019.32	918.35	100.97	310.80
		01	行政运行	1,019.32	1,019.32	918.35	100.97	
		04	信息事务	38.00				38.00
		05	专项统计业务	130.00				130.00
		06	统计管理	28.80				28.80
		07	专项普查活动	114.00				114.00
208			社会保障和就业支出	210.58	210.58	210.58		
	05		行政事业单位养老支出	207.30	207.30	207.30		
		01	行政单位离退休	82.59	82.59	82.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.71	112.71	112.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
	99		其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
		99	其他社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
210			卫生健康支出	85.99	85.99	85.99		
	11		行政事业单位医疗	85.99	85.99	85.99		
		01	行政单位医疗	57.78	57.78	57.78		
		03	公务员医疗补助	28.21	28.21	28.21		
221			住房保障支出	92.04	92.04	92.04		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：泰安市统计局

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	
	02		住房改革支出	92.04	92.04	92.04		
		01	住房公积金	92.04	92.04	92.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：泰安市统计局

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				1,407.93	1,306.96	100.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.38	1,221.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.41	290.41	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.50	187.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.29	298.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.16	139.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.71	112.71	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.78	57.78	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.21	28.21	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.04	92.04	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.97		100.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.00		59.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.60		15.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.77		22.77
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.58	85.58	
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.10	64.10	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.89	8.89	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.52	11.52	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 泰安市统计局

单位: 万元

2024年预算数					2025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	
1.50					1.50						

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市统计局

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：2025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）：泰安市统计局

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：2025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): 泰安市统计局

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				1,407.93	1,407.93	1,407.93						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,221.38	1,221.38	1,221.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	290.41	290.41	290.41						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	187.50	187.50	187.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	298.29	298.29	298.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	139.16	139.16	139.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.71	112.71	112.71						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.00	12.00	12.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	57.78	57.78	57.78						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	28.21	28.21	28.21						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.28	3.28	3.28						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	92.04	92.04	92.04						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	100.97	100.97	100.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	59.00	59.00	59.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.60	15.60	15.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.77	22.77	22.77						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.60	3.60	3.60						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	85.58	85.58	85.58						
303	02	退休费	509	05	离退休费	64.10	64.10	64.10						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.07	1.07	1.07						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.89	8.89	8.89						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市统计局

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				
		310.80	310.80	310.80						
第五次全国经济普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
第四次全国农业普查试点	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
各类统计调查经费	特定目标类	100.00	100.00	100.00						
基层统计人才补助	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
《泰安统计年鉴》《泰安统计报告》等印刷、发行	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
社情民意调查、统计专线等使用维护更新费用	特定目标类	38.00	38.00	38.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市统计局

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	80.60	80.60	80.60					
201			一般公共服务支出	80.60	80.60	80.60					
	05		统计信息事务	80.60	80.60	80.60					
		01	行政运行	1.00	1.00	1.00					
		04	信息事务	1.60	1.60	1.60					
		05	专项统计业务	48.00	48.00	48.00					
		07	专项普查活动	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2025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：2025年收入预算1,718.73万元，其中：一般公共预算收入1,718.73万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,718.73万元，其中：基本支出1,407.93万元，项目支出310.8万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,718.73万元，比上年减少20.74万元，其中：

1. 收入预算减少20.74万元，其中一般公共预算收入减少20.74万元。

2. 支出预算减少20.74万元，其中基本支出增加136.26万元，项目支出减少157万元。

3. 收支预算增减变动的主要原因，人员变动及项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少1.5万元，下降100%。主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，“三公”经费减少。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0万元，比上年减少1.5万元，下降100%，主要原因是严格贯彻落实过“紧日子”要求，统筹对上争取资金用途，“三公”经费减少。

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。2025年本部门机关运行经费安排100.97万元，较2024年预算增加6.84万元。主要原因是：受在职人员和退休人员数量增加影响。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算80.6万元，其中：政府采购货物预算1.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算79万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024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100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

泰安市统计局泰安市统计局本级2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出6个，预算资金310.8万元，其中财政拨款310.8万元。拟对基层统计人才补助项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金28.8万元，其中财政拨款28.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各类统计调查经费项目支出2025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

(三) 部门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		第五次全国经济普查		
主管部门及代码		017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>在全面摸清第二、三产业“家底”基础上,加强对贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的统计监测,及时反映新时代经济发展新进程,聚焦改革开放新形势、创新驱动新动力、优化升级新成效、绿色低碳新发展、数字经济新进程,全面掌握我市经济发展质量提升、效益优化和动力转化等情况,为市委市政府科学决策提供更加有力的统计数据支持。</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	总成本	≤100万元
			经济普查年鉴、主要数据摘要、课题汇编、文件汇编等印刷费用	≤20万元
			经普相关资料费用	≤0.3万元/册
			普查资料开发培训费用	≤5万元
			普查资料开发单次培训费用	≤5万元/次
			普查各阶段差旅费用	≤3万元
			每次普查各阶段差旅费用	≤0.25万元
			普查各阶段督导调研交通费	≤10万元
			每次督导调研普查工作交通费	≤0.1万元
			招聘劳务人员费用	≤50万元
绩效指标	成本指标	经济成本	招聘劳务人员每人每年费用	≤5万元
			经济普查研究课题招标及评审费用	≤7.5万元
			每个经济普查研究课题招标及评审费用	≤0.5万元
			经济普查先进集体和个人宣传费用	≤4.5万元
			每次经济普查先进集体和个人宣传费用	≤4.5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	五经普年鉴、主要数据摘要、课题汇编、文件汇编等其他资料数量册	≥660册
			普查资料开发培训次数	≥1次
			普查各阶段调研指导次数	≥12次
			普查各阶使用车辆次数	≥100次
			招聘劳务人员数量	≥10人
			经济普查研究课题数量	≥15篇
			经济普查总结表彰次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	经济普查研究课题达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	经济普查资料开发完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	摸清新时期经济社会发展“家底”	显著提升
			准确把握经济运行新变化、新特征	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		第四次全国农业普查试点		
主管部门及代码		017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.00	
		其中:财政拨款	14.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	搞好“四农普”试点工作对于掌握重大国情国力,全面反映“三农”新形势新变化,为党和政府决策提供重要参考,进一步完善普查方案意义重大。通过试点,发现问题,探索经验,对四农普方案科学性和可行性实施起到积极作用,达到进一步完善方案,切实充分反映新阶段农业、农村、农民的新变化,突出重点、难点和热点问题,满足党和政府决策和社会公众需要。			
	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	≤14万元
			业务培训费	≤3万元
			培训费标准	≤0.045万元/人
			“两员”补贴及业务开展其他费用	≤11万元
			其他业务开展费用	≤11万元/年次
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥66人
			其他业务开展活动次数	≥1年次
绩效指标	产出指标	质量指标	试点单位登记指标差错率	≤3%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查试点登记完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	摸清新时期农业经济社会发展“家底”	显著提升
			准确把握农业经济运行新变化、新特征	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层普查机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各类统计调查经费		
主管部门及代码		017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100.00	
		其中:财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	统一组织协调各县市区、各部门开展各类统计调查任务,汇总整理全市的基本统计资料;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、固定资产投资、建筑业、房地产、能源、资源环境等统计数据,确保全国统计调查任务顺利完成,并为地方政府决策提供数据支持。			
	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	≤100万元
			会议费	≤5万元
			每人每次会议费用	≤0.035万元
			培训费	≤18万元
			每人每天培训费用	≤0.045万元/人天
			差旅费	≤9万元
			每人每天差旅费用	≤0.03万元
			租车交通费用	≤8万元
			每次租车交通费用	≤0.15万元
			委托业务费用	≤18万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	每个村级样本业务费用	≤0.04万元
			邮电费	≤5万元
			每月固话、资料邮寄等邮电费用	≤0.5万元
			印刷费	≤10万元
			印刷费单价	≤0.005万元
			办公费	≤4万元
			每次办公用品等平均费用	≤0.5万元
			宣传物品采购、统计开放日等其他商品和服务支出	≤23万元
			宣传物品采购、统计开放日等其他商品和服务支出	≤23万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	参会人数	≥140人次
			参训人数	≥400人次
			出差人数	≥300人次
			租车次数	≥60次
			委托业务样本量	≥450个
			固话、资料邮寄等邮电费月数	=12个月
			办公用品等次数	≥8次
			印刷数量	≥200份
			宣传活动次数	≥1年次
绩效指标	产出指标	质量指标	统计原始数据差错率	≤5%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项统计报表上报及时率	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对党委政府社会产生积极影响	显著提升
			让社会及时了解全市经济发展水平	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计机构满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		基层统计人才补助		
主管部门及代码		017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28.80	
		其中:财政拨款	28.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	指导全市统计基层基层建设和统计队伍建设,通过开展全市基层统计人才培育工程,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	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤28.8万元
			第二届基层统计人才政府津贴	≤14.4万元
			每人每月基层统计人才政府津贴	=600元
			第三届基层统计人才政府津贴	≤14.4万元
			每人每月基层统计人才政府津贴	=600元
绩效指标	产出指标	数量指标	第二届基层统计人才	=20人*12月
			第三届基层统计人才	=20人*12月
绩效指标	产出指标	质量指标	预算支出目标完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	目标完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	不断激发基层统计人员工作积极性,夯实基层统计数据	逐年提升
			培养适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍	不断加快
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计机构满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称	《泰安统计年鉴》《泰安统计报告》等印刷、发行			
主管部门及代码	017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	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, 按时完成各类统计资料编印工作。			
	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	总成本	≤30万元
			《泰安统计年鉴》印刷费	≤15万元
			单本《泰安统计年鉴》印刷费	≤0.01万元/本
			《泰安发展统计报告》印刷费	≤5万元
			单本《泰安发展统计报告》印刷费	≤0.0033万元/本
			《统计摘要》印刷费	≤3万元
			单本《统计摘要》印刷费	≤0.002万元/本
			《泰安统计月报》印刷费	≤1.4万元
			单本《泰安统计月报》印刷费	≤0.0007万元/本
			《统计直报》印刷费	≤0.48万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	单份《统计直报》印刷费	≤0.0006万元/本
			《泰安统计专报》印刷费	≤0.36万元
			单份《泰安统计专报》印刷费	≤0.0006万元/本
			《泰安统计排名表》印刷费	≤0.3万元
			单份《泰安统计排名表》印刷费	≤0.0003万元/本
			《统计内参》印刷费	≤0.27万元
			单份《统计内参》印刷费	≤0.0006万元/本
			《活动画册》印刷费	≤4.19万元
			单本《活动画册》印刷费	≤0.01676万元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	《泰安统计年鉴》	≥1500本
			《泰安发展统计报告》	≥1500本
			《统计摘要》	≥1500本
			《泰安统计月报》	≥2000本
			《统计直报》	≥800本
			《泰安统计专报》	≥600本
			《泰安统计排名表》	≥1000本
			《统计内参》	≥450本
			《活动画册》	≥250本
绩效指标	产出指标	质量指标	材料编印错误率	≤1%
			材料验收通过率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	编印工作及时性	12月31日完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	让广大读者了解和研究全市经济社会发展情况	作用明显
			党委政府社会产生积极影响	成效显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社情民意调查、统计专线等使用维护更新费用		
主管部门及代码		017_泰安市统计局	实施单位	泰安市统计局本级
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	38.00	
		其中:财政拨款	38.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。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。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。			
	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	≤38万元
			计算机辅助调查访问系统服务费用	≤19.2万元
			每年次计算机辅助调查访问系统服务费用	≤19.2万元/年
			社情民意调查费用	≤2万元
			单次社情民意调查费用	≤0.5万元/次
			100M光纤宽带使用费用	≤3.6万元
			每月100M光纤宽带使用费用	≤0.3万元/月
			9条10M SDH电路租用费用	≤4.2万元
			每年次SDH电路租用费用	≤4.2万元/年
			外网网站运维服务费	≤0.5万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	每年次外网网站运维服务费	≤0.5万元/年
			内网网站运维服务费	≤0.5万元
			每年次内网网站运维服务费	≤0.5万元/年
			IPS（入侵防御系统）服务费用	≤1万元
			每套IPS（入侵防御系统）服务费用	≤1万元/年
			复印纸采购费用	≤1.6万元
			复印纸单价	≤0.016万元/箱
			计算机耗材费用	≤4.2万元
			计算机耗材均价	≤0.03万元/个
			硒鼓加粉费用	≤0.5万元
绩效指标	成本指标	经济成本	硒鼓加粉单价	≤0.005万元/个
			插排费用	≤0.2万元
			插排单价	≤0.008万元/个
			信息化设备维修	≤0.5万元
			每次信息化设备维修价格	≤0.02万元/次
绩效指标	产出指标	数量指标	计算机辅助调查访问系统服务	≥1次
			100M光纤宽带服务	≥12个月
			SDH电路租用服务	≥1次
			外网网站运维服务	≥1次
			内网网站运维服务	≥1次
			IPS（入侵防御系统）服务	≥1次
			复印纸数量	≥100箱
			硒鼓等计算机耗材数量	≥180个
			硒鼓加粉次数	≥100次
			插排数量	≥25个
绩效指标	产出指标	数量指标	设备维修次数	≥25次

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	调查项目达到预期目标	=100%
			统计专线使用率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	社情民意调查完成时间	调查结束后即完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	为党委政府制定政策提供支撑	作用明显
			项目有益于提高统计信息化建设	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	≥95%

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“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。