

2026年泰安市统计局本级单位预算

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

(一) 组织实施国家、省有关统计工作的法律、法规、政策，研究拟定我市统计工作规范性文件并负责监督实施。

(二) 研究拟定我市统计现代化建设规划及统计调查计划并监督实施。

(三) 组织实施国家、省制定的统计标准；组织管理全市统计调查项目；建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；按照国家、省统一的基本统计制度，拟定全市统计制度。

(四) 组织指导和督促检查各县市区、各部门的统计和国民经济核算工作；审核各县市区、各部门的统计调查计划、调查方案。

(五) 组织实施重大的国情国力普查计划；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。

(六) 对全市国民经济、科技进步和社会发展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。

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

(八) 建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定各县市区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

(九) 受国家、省统计局的委托，管理国家、省统计局在我市的直属调查机构；组织指导全市统计科学研究、统计干部教育培训等工作；协助县市区管理县市区统计局长和副局长。

(十) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为泰安市统计局二级预算单位，无下属单位。本单位内设7个职能

科室，分别是：办公室、统计执法监督局（挂政策法规科牌子）、国民经济综合统计科、国民经济核算科、工业统计科（能源统计科）、贸易外经统计科（挂服务业统计科牌子）、社会统计科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局本级

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	1,701.24	一、一般公共服务支出	1,290.27
一般公共预算收入	1,701.24	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	220.36
五、其他收入		八、卫生健康支出	92.69
		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	97.92
		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	1,701.24	本年支出合计	1,701.24
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	1,701.24	支出总计	1,701.24

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局本级

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	1,701.24	1,701.24	1,701.24									
201			一般公共服务支出	1,290.27	1,290.27	1,290.27									
	05		统计信息事务	1,290.27	1,290.27	1,290.27									
		01	行政运行	1,103.47	1,103.47	1,103.47									
		04	信息事务	38.00	38.00	38.00									
		05	专项统计业务	120.00	120.00	120.00									
		06	统计管理	28.80	28.80	28.80									
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36	220.36									
	05		行政事业单位养老支出	215.90	215.90	215.90									
		01	行政单位离退休	74.40	74.40	74.40									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	121.50									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00									
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46									
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46									
210			卫生健康支出	92.69	92.69	92.69									
	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69	92.69									

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市统计局本级

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	1,701.24	1,514.44	186.80	
201			一般公共服务支出	1,290.27	1,103.47	186.80	
	05		统计信息事务	1,290.27	1,103.47	186.80	
		01	行政运行	1,103.47	1,103.47		
		04	信息事务	38.00		38.00	
		05	专项统计业务	120.00		120.00	
		06	统计管理	28.80		28.80	
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36		
	05		行政事业单位养老支出	215.90	215.90		
		01	行政单位离退休	74.40	74.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46		
210			卫生健康支出	92.69	92.69		
	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69		
		01	行政单位医疗	62.29	62.29		
		03	公务员医疗补助	30.40	30.40		
221			住房保障支出	97.92	97.92		
	02		住房改革支出	97.92	97.92		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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	1,701.24	一、一般公共服务支出	1,290.27	1,290.27		
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	220.36	220.36		
		八、卫生健康支出	92.69	92.69		
		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	97.92	97.92		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市统计局本级

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	1,701.24	本 年 支 出 合 计	1,701.24	1,701.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,701.24	支 出 总 计	1,701.24	1,701.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 泰安市统计局本级

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	1,701.24	1,514.44	1,412.47	101.97	186.80
201			一般公共服务支出	1,290.27	1,103.47	1,001.50	101.97	186.80
	05		统计信息事务	1,290.27	1,103.47	1,001.50	101.97	186.80
		01	行政运行	1,103.47	1,103.47	1,001.50	101.97	
		04	信息事务	38.00				38.00
		05	专项统计业务	120.00				120.00
		06	统计管理	28.80				28.80
208			社会保障和就业支出	220.36	220.36	220.36		
	05		行政事业单位养老支出	215.90	215.90	215.90		
		01	行政单位离退休	74.40	74.40	74.40		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.50	121.50	121.50		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	20.00	20.00	20.00		
	99		其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
		99	其他社会保障和就业支出	4.46	4.46	4.46		
210			卫生健康支出	92.69	92.69	92.69		
	11		行政事业单位医疗	92.69	92.69	92.69		
		01	行政单位医疗	62.29	62.29	62.29		
		03	公务员医疗补助	30.40	30.40	30.40		
221			住房保障支出	97.92	97.92	97.92		
	02		住房改革支出	97.92	97.92	97.92		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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				1,514.44	1,412.47	101.97
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,336.47	1,336.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.66	327.66	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.01	195.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.83	332.83	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.50	121.50	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.29	62.29	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.40	30.40	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.92	97.92	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.97		101.97
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00		60.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.58		16.58
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.59		21.59
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80		3.80
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.00	76.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.51	65.51	
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	1.60	1.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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）：泰安市统计局本级

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): 泰安市统计局本级

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				1,514.44	1,514.44	1,514.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1,336.47	1,336.47	1,336.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	327.66	327.66	327.66						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	195.01	195.01	195.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.83	332.83	332.83						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	144.40	144.40	144.40						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	121.50	121.50	121.50						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	20.00	20.00	20.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.29	62.29	62.29						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	30.40	30.40	30.40						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.46	4.46	4.46						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	97.92	97.92	97.92						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	101.97	101.97	101.97						
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.58	16.58	16.58						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.59	21.59	21.59						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.80	3.80	3.80						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	76.00	76.00	76.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.51	65.51	65.51						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.89	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	1.60	1.60	1.60						

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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		186.80	186.80	186.80						
各类统计调查经费	特定目标类	90.00	90.00	90.00						
泰安市基层统计人才培育工程经费	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
社情民意调查、统计专线使用维护更新费用	特定目标类	38.00	38.00	38.00						
《泰安统计年鉴》《泰安统计报告》等编印工作	特定目标类	30.00	30.00	30.00						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市统计局本级

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	39.16	39.16	39.16					
201			一般公共服务支出	39.16	39.16	39.16					
	05		统计信息事务	39.16	39.16	39.16					
		04	信息事务	0.16	0.16	0.16					
		05	专项统计业务	39.00	39.00	39.00					

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1,701.24万元，其中：一般公共预算收入1,701.24万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,701.24万元，其中：基本支出1,514.44万元，项目支出186.8万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,701.24万元，比上年减少17.49万元，其中：

1. 收入预算减少17.49万元，其中一般公共预算收入减少17.49万元。

2. 支出预算减少17.49万元，其中基本支出增加106.51万元，项目支出减少124万元。

3. 收支预算减少的主要原因，人员变动和项目经费支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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101.97万元，较2025年预算增加1万元，受退休人员数量增加影响。

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13万元，比上年预算减少56万元，下降81.2%。主要

原因是项目经费减少。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算39.16万元，其中：政府采购货物预算0.16万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39万元。

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）。

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

泰安市统计局本级2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目4个，预算资金186.8万元，其中财政拨款186.8万元。拟对对基层统计人才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		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:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		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,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	≤90万元
			企业一套表改革经费	≤8万元
			每年企业一套表改革相关费用	≤8万元/年
			农村抽样调查经费	≤15万元
			每年农村抽样调查相关经费	≤15万元/年
			1%人口抽样调查经费	≤7万元
			每年农村抽样调查相关经费	≤7万元
			新旧动能转换监测、十强产业监测、三大攻坚战监测经费	≤8万元
			每年新旧动能转换监测、十强产业监测、三大攻坚战监测相关经费	≤8万元
			文化产业统计调查经费	≤6万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	每年文化产业统计调查相关经费	≤6万元
			节能减排统计监测及考核经费	≤8万元
			每年节能减排统计监测及考核相关经费	≤8万元
			限额以下批零贸易、餐饮企业抽样调查经费	≤7万元
			每年限额以下批零贸易、餐饮企业抽样调查经费	≤7万元
			市级统计执法检查经费	≤20万元
			每年市级统计执法检查经费	≤20万元
			全市统计工作会议经费	≤3. 万元
			每个参会人员会议经费	≤0. 01万元
			其他专项调查经费	≤8万元
绩效指标	成本指标	经济成本	每年其专项调查经费	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	企业一套表改革工作	=1次/年
			农村抽样调查	=1次/年
			1%人口抽样调查	=1次/年
			新旧动能转换监测、十强产业监测、三大攻坚战监测	=1次/年
			文化产业统计调查	=1次/年
			节能减排统计监测及考核	=1次/年
			限额以下批零贸易、餐饮企业抽样调查	=1次/年
			市级统计执法检查经费	=1次/年
			全市统计工作会议参会人员数量	=1次/年
			其他专项调查	=1次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	专项统计完成率	≥98%
			统计调查对象覆盖率	≥99%
			统计失误率	≤1‰
			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%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标	对党委政府社会产生积极影响	显著提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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	基层统计机关满意度	≥95%
			调查对象满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		泰安市基层统计人才培育工程经费		
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:	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
			第三届基层统计人才经费	≤14.4万元
			每人每月基层统计人才经费	=600元
			第四届基层统计人才经费	≤14.4万元
			每人每月基层统计人才经费	=600元
绩效指标	产出指标	数量指标	第三届基层统计人才	=20人*12月
			第四届基层统计人才	=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
			持续提升基层统计影响力吸引力	逐步提高
			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		社情民意调查、统计专线使用维护更新费用		
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	≤44万元
			社情民意调查购买服务费	≤19.2万元
			每年社情民意调查购买服务费	≤19.2万元/年
			社情民意调查任务通信服务费	≤2万元
			单次社情民意调查任务通信服务费	≤0.2万元/年
			100M光纤宽带使用费	≤3.6万元
			每月100M光纤宽带使用费用	≤0.3万元/月
			全省统一专线系统线路租用费用	≤4.2万元
			每条统计专线租用费用	≤0.6万元/条
			单位外网、内网站运维服务费	≤1万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	成本指标	经济成本	每年单位外网、内网站运维服务费	≤1万元/年
			硒鼓费用	≤4.2万元
			硒鼓单价	≤0.1万元/个
			打印机墨盒加粉	≤1.2万元
			每次打印机墨盒加粉	≤0.01万元/次
			信息化设备维修维护费用	≤1万元
			每次信息化设备维修维护费	≤0.05万元/次
			复印纸	≤1.6万元
			每箱复印纸费用	≤0.016万元/箱
绩效指标	产出指标	数量指标	社情民意调查购买服务	≥1次
			社情民意调查次数	≥9次
			100M光纤宽带使用	≥12个月
			全省统一专线系统线路租用条数	≥7条
			单位外网、内网站运维服务	≥1次
			复印纸数量	≥100箱
			硒鼓数量	≥42个
			硒鼓加粉数量	≥120次
			信息化设备维修维护次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	调查信息系统故障率	≤1‰
			统计专线使用率	≥99%
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	作用明显
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计局满意度	≥95%
			调查对象满意度	≥95%

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》等编印工作		
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	≤ 4.95 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	≤ 2.4 万元
			单本《统计摘要》印刷费	≤ 0.0016 万元/本
			《泰安统计月报》印刷费	≤ 1.39 万元
			单本《泰安统计月报》印刷费	≤ 0.0006 万元/本
			《统计直报》印刷费	≤ 0.42 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	≤0.0005万元/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	≤0.33万元
			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	≤4.16万元
			单本《活动画册》印刷费	≤0.016万元/本
绩效指标	产出指标	数量指标	《泰安统计年鉴》	≥1500本
			《泰安发展景气计报告》	≥4期
			《统计摘要》	≥1500本
			《泰安统计月报》	≥2200本
			《统计直报》	≥825本
			《泰安统计专报》	≥600本
			《泰安统计排名表》	≥1100本
			《统计内参》	≥450本
			《活动画册》	≥260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	≥99%
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	≥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。