

2023年淄博市淄川区统计局单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市、区统计工作法律、法规、政策，拟订全区统计调查年度计划并负责监督实施。

2. 承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；拟订全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

3. 指导、管理全区各行业、各部门和各乡镇、街道、开发区的统计调查工作。

4. 根据国家重大国情国力普查计划、方案，拟订全区的实施方案，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；统一管理城市和农村社会经济抽样调查工作；组织协调各乡镇、街道、开发区、各部门的社会经济调查；汇总整理全区的基本统计资料；对全区国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

5. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6. 负责全区统计信息自动化系统和统计数据库体系的建设管理工作；组织指导统计科学研究、统计干部教育培训等工作；对基层统计工作进行考核。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	640.70	一、一般公共服务支出	518.50
一般公共预算收入	640.70	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	68.58
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.33
		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	31.30
		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	640.70	本年支出合计	640.70
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	640.70	支出总计	640.70

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	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	640.70	640.70	640.70									
201			一般公共服务支出	518.50	518.50	518.50									
201	05		统计信息事务	518.50	518.50	518.50									
201	05	01	行政运行	304.41	304.41	304.41									
201	05	05	专项统计业务	33.07	33.07	33.07									
201	05	07	专项普查活动	100.00	100.00	100.00									
201	05	08	统计抽样调查	5.00	5.00	5.00									
201	05	99	其他统计信息事务支出	76.02	76.02	76.02									
208			社会保障和就业支出	68.58	68.58	68.58									
208	05		行政事业单位养老支出	68.58	68.58	68.58									
208	05	01	行政单位离退休	16.04	16.04	16.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51									
210			卫生健康支出	22.33	22.33	22.33									
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33									
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33									
221			住房保障支出	31.30	31.30	31.30									
221	02		住房改革支出	31.30	31.30	31.30									
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30	31.30									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	640.70	426.61	214.09				
201			一般公共服务支出	518.50	304.41	214.09				
201	05		统计信息事务	518.50	304.41	214.09				
201	05	01	行政运行	304.41	304.41					
201	05	05	专项统计业务	33.07		33.07				
201	05	07	专项普查活动	100.00		100.00				
201	05	08	统计抽样调查	5.00		5.00				
201	05	99	其他统计信息事务支出	76.02		76.02				
208			社会保障和就业支出	68.58	68.58					
208	05		行政事业单位养老支出	68.58	68.58					
208	05	01	行政单位离退休	16.04	16.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51					
210			卫生健康支出	22.33	22.33					
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33					
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33					
221			住房保障支出	31.30	31.30					
221	02		住房改革支出	31.30	31.30					
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30					

财政拨款收支总体情况表

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
一、一般公共预算收入	640.70	一、一般公共服务支出	518.50	518.50	
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	68.58	68.58	
		八、卫生健康支出	22.33	22.33	
		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	31.30	31.30	
		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	640.70	本年支出合计	640.70	640.70	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	640.70	支出总计	640.70	640.70	

一般公共预算支出情况表

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				640.70	426.61	397.54	29.07	214.09
201			一般公共服务支出	518.50	304.41	275.51	28.89	214.09
201	05		统计信息事务	518.50	304.41	275.51	28.89	214.09
201	05	01	行政运行	304.41	304.41	275.51	28.89	
201	05	05	专项统计业务	33.07				33.07
201	05	07	专项普查活动	100.00				100.00
201	05	08	统计抽样调查	5.00				5.00
201	05	99	其他统计信息事务支出	76.02				76.02
208			社会保障和就业支出	68.58	68.58	68.40	0.18	
208	05		行政事业单位养老支出	68.58	68.58	68.40	0.18	
208	05	01	行政单位离退休	16.04	16.04	15.86	0.18	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.03	35.03	35.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.51	17.51	17.51		
210			卫生健康支出	22.33	22.33	22.33		
210	11		行政事业单位医疗	22.33	22.33	22.33		
210	11	01	行政单位医疗	22.33	22.33	22.33		
221			住房保障支出	31.30	31.30	31.30		
221	02		住房改革支出	31.30	31.30	31.30		
221	02	01	住房公积金	31.30	31.30	31.30		

一般公共预算基本支出情况表

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						426.61	397.54	29.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	381.68	381.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.18	256.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	35.03	35.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.51	17.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.30	31.30	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.77	3.77	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.07		29.07
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.91		11.91
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80		0.80
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.12		5.12
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60		1.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48		6.48
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66		0.66
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.86	15.86	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
2.10		1.60		1.60	0.50	2.10		1.60		1.60	0.50

政府性基金预算支出情况表

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：2023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

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：2023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

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			合计	426.61	426.61	426.61						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	381.68	381.68	381.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	256.18	256.18	256.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.17	14.17	14.17						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.03	35.03	35.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.51	17.51	17.51						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.76	15.76	15.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	6.57						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.30	31.30	31.30						
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.77	3.77	3.77						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	29.07	29.07	29.07						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.91	11.91	11.91						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	0.80	0.80	0.80						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.12	5.12	5.12						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.60	1.60	1.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.48	6.48	6.48						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	15.86	15.86	15.86						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.15	14.15	14.15						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.71	1.71	1.71						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合计		214.09	214.09	214.09					
第一书记专项支出	特定目标类	1.20	1.20	1.20					
聘用调查员	特定目标类	19.07	19.07	19.07					
统计资料印刷	特定目标类	4.00	4.00	4.00					
统计业务经费	特定目标类	14.16	14.16	14.16					
第五次经济普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
1%人口抽样调查	特定目标类	5.00	5.00	5.00					
统计人员奖励	特定目标类	60.66	60.66	60.66					
统计基层建设	特定目标类	10.00	10.00	10.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				
			合计	24.40	24.40	24.40					
201			一般公共服务支出	24.40	24.40	24.40					
201	05		统计信息事务	24.40	24.40	24.40					
201	05	05	专项统计业务	4.00	4.00	4.00					
201	05	07	专项普查活动	10.90	10.90	10.90					
201	05	08	统计抽样调查	0.30	0.30	0.30					
201	05	99	其他统计信息事务支出	9.20	9.20	9.20					

第三部分

2023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：2023年收入预算640.70万元，其中一般公共预算收入640.70万元。

（二）支出预算：2023年支出预算640.70万元，其中基本支出426.61万元，项目支出214.09万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算640.70万元，较上年预算减少1.45万元，其中：

1. 收入预算减少1.45万元，其中一般公共预算收入减少1.45万元。

2. 支出预算减少1.45万元，其中基本支出增加68.02万元；项目支出减少69.47万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目减少。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.60万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年持平。

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，淄博市淄川区统计局单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为29.07万元。较2022年预算增加6.61万元，增长29.43%。主要原因是：增加3人。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算24.40万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算21.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

淄博市淄川区统计局单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出8个，预算资金214.09万元，其中财政拨款214.09万元。拟对第五次经济普查等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金105.00万元，其中财政拨款105.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计人员奖励等项目支出2023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		第一书记专项支出		
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	1.20		
	其中:财政拨款	1.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴,为驻村第一书记每年每人安排1.2万元专项经费,用于保障第一书记的交通生活等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	驻村第一书记专项经费	≤1.2万元
			涉及村数量	=1个
	产出指标	数量指标	驻村第一书记人数	=1人
			第一书记驻村到位率	=100%
			专项经费保障及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	激发驻村第一书记工作热情	激发
村党组织建设			有力推动	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记及服务村群众满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用调查员				
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	19.07			
	其中:财政拨款	19.07			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	聘用不多于5名调查员,对全区规下工业、限额以下批发和零售业、限额以下住宿和餐饮业、规下服务业、劳动工资等样本单位进行抽样调查工作,按照淄博市最低工资标准,发放工资、并缴纳社保。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤19.07万元	
			数量指标	聘用调查员数量	=5个
	产出指标	质量指标	调查样本覆盖率	≥98%	
			时效指标	各项调查任务完成率	=100%
			经济效益指标	提高经济指标准确性	提高
	效益指标	社会效益指标	提升统计服务水平	提升	
增强统计服务队伍建设			增强		
满意度指标	服务对象满意度指标	被抽样企业满意度	≥98%		

项目支出绩效目标表

项目名称		统计资料印刷		
主管部门及代码		[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	4.00	
		其中:财政拨款	4.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		为及时向区委区政府提供决策依据,并及时对有关单位公开各项主要经济指标完成情况,及时反映我区各行各业经济发展情况,需要每月印刷《统计月报》,一年不少于12册。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤4.00万元
	产出指标	数量指标	每年印刷统计月报册数	=12册
			每月印刷数量	300本
		质量指标	印刷材料合格率	≥98%
		时效指标	印刷工作完成率	=100%
	效益指标	经济效益指标	提高统计服务水平	提高
		社会效益指标	持续完整的提高统计数据质量	持续提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计业务经费			
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	14.16		
	其中:财政拨款	14.16		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	为了提高统计执法力度,省市两级对基层企业进行执法检查。为了提高统计服务水平,印刷《统计年鉴》《统计资料汇编》。该项目用于省市两级的统计执法检查和《统计年鉴》《统计资料汇编》的印刷的费用支出。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤14.16万元
		产出指标	数量指标	《统计年鉴》编印册数
	质量指标		资料公布合格率	≥99%
	时效指标		资料印刷完成率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	提高统计服务水平	提高
		社会效益指标	费用支出符合标准	符合
			持续提高统计执法力度	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次经济普查		
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局	
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		
年度总体绩效目标	为保证第五次经济普查的顺利进行,全面调查了解我区第二产业和第三产业的发展规模及布局,制定相关政策,在此过程中会发生的各项支出,包括印刷费、试点费、手持设备费用、劳务派遣人员工资、数据处理费用等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	普查项目总费用	≤100万元
			抽取试点镇办数量	=1个
	产出指标	数量指标	普查覆盖率	≥95%
			普查数据准确率	≥95%
		质量指标	普查业务员培训覆盖率	≥95%
			普查工作完成率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为制定经济政策提供准确的依据	提供
满意度指标	服务对象满意度指标	被普查对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		1%人口抽样调查		
主管部门及代码		[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局
项目资金(万元)		年度预算资金总额:		5.00
		其中:财政拨款		5.00
		其他资金		0.00
年度总体绩效目标		1%人口抽样调查主要工作是摸清我区人口数量、构成及居住等方面的情况变化,为研究我区未来人口发展趋势和就业形势,科学制定和调整社会发展规划提供有关数据依据。主要支出是对调查员和调查指导员的培训、补贴、资料印刷。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人口抽样调查总费用	≤5万元
	产出指标	数量指标	调查镇办数量	=13个
			抽样调查抽中的样本村数量	≥46个
		质量指标	抽样覆盖率	=100%
	效益指标	时效指标	各项调查任务完成率	≥98%
		经济效益指标	获取丰富详实的统计资料	获取
	满意度指标	社会效益指标	为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据	提供
服务对象满意度指标		调查对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	统计人员奖励			
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	60.66		
	其中:财政拨款	60.66		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	“一套表”调查单位高质量填报统计数据才能全面准确反映我区经济发展趋势,本项目是为了激励“一套表”调查单位统计人员工作积极性,保障调查单位真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料,规范提高统计数据质量。主要支出是对被调查单位统计人员的奖励。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤60.66万元
		产出指标	数量指标	“一套表”单位个数
	质量指标		占“一套表”正常报表单位比率	≥98%
			奖励金符合方案标准	符合标准
	时效指标	评价工作完成率	≥98%	
	效益指标	社会效益指标	提高统计服务效能	提高
持续提高统计数据质量的价值			持续提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称	统计基层建设			
主管部门及代码	[121]淄博市淄川区统计局	实施单位	淄博市淄川区统计局	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	聘请第三方,指导企业对工作中形成的统计原始凭证、统计台账、统计报表、统计分析、统计文件、会议记录以及其他有保存价值的统计资料(包括纸质和电子资料),进行整理归档,做到数出有据、科学合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总费用	≤10万元
			数量指标	统计基层建设服务单位个数
	产出指标	质量指标	指导企业覆盖率	=100%
			成果验收合格率	≥98%
			时效指标	规范基层单位统计资料完成率
	效益指标	经济效益指标	提高统计数据质量	提高
		社会效益指标	持续建立健全统计制度	完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	

七、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中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指区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。