

2024年淄博市淄川区统计局部门 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 2024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 2024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

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和管理工作；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、机构设置情况

淄博市淄川区统计局部门预算包括：淄博市淄川区统计局。

纳入淄博市淄川区统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 淄博市淄川区统计局

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	606.99	一、一般公共服务支出	479.78
一般公共预算拨款收入	606.99	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	71.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	21.89
		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	34.06
		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	606.99	本年支出合计	606.99
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	606.99	支出总计	606.99

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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	606.99	606.99	606.99									
201			一般公共服务支出	479.78	479.78	479.78									
	05		统计信息事务	479.78	479.78	479.78									
		01	行政运行	295.94	295.94	295.94									
		02	一般行政管理事务	44.34	44.34	44.34									
		07	专项普查活动	135.00	135.00	135.00									
		08	统计抽样调查	4.50	4.50	4.50									
208			社会保障和就业支出	71.26	71.26	71.26									
	05		行政事业单位养老支出	71.26	71.26	71.26									
		01	行政单位离退休	20.26	20.26	20.26									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00									
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00									
210			卫生健康支出	21.89	21.89	21.89									
	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89									
		01	行政单位医疗	21.89	21.89	21.89									
221			住房保障支出	34.06	34.06	34.06									

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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								
	02		住房改革支出	34.06	34.06	34.06									
		01	住房公积金	34.06	34.06	34.06									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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	606.99	423.15	183.84	
201			一般公共服务支出	479.78	295.94	183.84	
	05		统计信息事务	479.78	295.94	183.84	
		01	行政运行	295.94	295.94		
		02	一般行政管理事务	44.34		44.34	
		07	专项普查活动	135.00		135.00	
		08	统计抽样调查	4.50		4.50	
208			社会保障和就业支出	71.26	71.26		
	05		行政事业单位养老支出	71.26	71.26		
		01	行政单位离退休	20.26	20.26		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	21.89	21.89		
	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89		
		01	行政单位医疗	21.89	21.89		
221			住房保障支出	34.06	34.06		
	02		住房改革支出	34.06	34.06		
		01	住房公积金	34.06	34.06		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市淄川区统计局

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、一般公共预算拨款收入	606.99	一、一般公共服务支出	479.78	479.78		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	71.26	71.26		
		八、卫生健康支出	21.89	21.89		
		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	34.06	34.06		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市淄川区统计局

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	606.99	本 年 支 出 合 计	606.99	606.99		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	606.99	支 出 总 计	606.99	606.99		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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	606.99	423.15	395.55	27.60	183.84
201			一般公共服务支出	479.78	295.94	268.59	27.35	183.84
	05		统计信息事务	479.78	295.94	268.59	27.35	183.84
		01	行政运行	295.94	295.94	268.59	27.35	
		02	一般行政管理事务	44.34				44.34
		07	专项普查活动	135.00				135.00
		08	统计抽样调查	4.50				4.50
208			社会保障和就业支出	71.26	71.26	71.01	0.25	
	05		行政事业单位养老支出	71.26	71.26	71.01	0.25	
		01	行政单位离退休	20.26	20.26	20.01	0.25	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.00	34.00	34.00		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00		
210			卫生健康支出	21.89	21.89	21.89		
	11		行政事业单位医疗	21.89	21.89	21.89		
		01	行政单位医疗	21.89	21.89	21.89		
221			住房保障支出	34.06	34.06	34.06		
	02		住房改革支出	34.06	34.06	34.06		
		01	住房公积金	34.06	34.06	34.06		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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				423.15	395.55	27.60
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	375.54	375.54	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.23	64.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.57	62.57	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.69	49.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.51	15.51	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.06	34.06	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.60		27.60
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.77		11.77
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	4.75		4.75
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	5.70		5.70
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博市淄川区统计局

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
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.01	20.01	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 淄博市淄川区统计局

单位: 万元

2023年预算数					2024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

部门（单位）：淄博市淄川区统计局

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：2024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）：淄博市淄川区统计局

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：2024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): 淄博市淄川区统计局

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				423.15	423.15	423.15						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	375.54	375.54	375.54						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	90.69	90.69	90.69						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	64.23	64.23	64.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	62.57	62.57	62.57						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	49.69	49.69	49.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	34.00	34.00	34.00						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.51	15.51	15.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	6.38	6.38	6.38						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.41	1.41	1.41						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	34.06	34.06	34.06						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	27.60	27.60	27.60						
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.77	11.77	11.77						
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	4.75	4.75	4.75						
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	5.70	5.70	5.70						

基本支出预算情况表

部门(单位)：淄博市淄川区统计局

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				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	20.01	20.01	20.01						
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.01	20.01	20.01						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市淄川区统计局

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				
		183.84	183.84	183.84						
聘用调查员	其他运转类	19.82	19.82	19.82						
聘用人员工资支出	其他运转类	3.92	3.92	3.92						
统计资料印刷	特定目标类	3.60	3.60	3.60						
1%人口抽样调查	特定目标类	4.50	4.50	4.50						
第五次经济普查	特定目标类	135.00	135.00	135.00						
统计业务经费	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
统计基层建设	特定目标类	9.00	9.00	9.00						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市淄川区统计局

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	18.00	18.00	18.00					
201			一般公共服务支出	18.00	18.00	18.00					
	05		统计信息事务	18.00	18.00	18.00					
		01	行政运行	2.40	2.40	2.40					
		02	一般行政管理事务	7.60	7.60	7.60					
		07	专项普查活动	8.00	8.00	8.00					

第三部分

2024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：2024年收入预算606.99万元，其中：一般公共预算收入606.99万元。

（二）支出预算：2024年支出预算606.99万元，其中：基本支出423.15万元，项目支出183.84万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算606.99万元，比上年减少33.71万元，其中：

1. 收入预算减少33.71万元，其中一般公共预算收入减少33.71万元。

2. 支出预算减少33.71万元，其中基本支出减少3.46万元，项目支出减少30.25万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是人员变化，退休3人，考入2人，调入1人，工资总量减少；二是项目减少，去年的统计人员奖励项目今年不再实施，该项目预算金额60.66万元。

二、“三公”经费支出情况

2024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，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

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，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.60万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.50万元，与上年基本持平。

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。2024年本部门机关运行经费安排27.60万元，较2023年预算减少1.47万元。主要原因是：公用经费定额减少了5%。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算18.00万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算17.20万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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100万元以上的设备0台（件、套）。

2024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

淄博市淄川区统计局2024年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出7个，预算资金183.84万元，其中财政拨款183.84万元。拟对第五次经济普查等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金135万元，其中财政拨款135万元。根据以前年度绩效评价结果，优化1%人口抽样调查、统计资料印刷等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用调查员			
主管部门	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:	19.82		
	其中:财政拨款	19.82		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用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,2024年需财政拨款19.82万元,按照淄博市最低工资标准2200元/月/人,发放工资、缴纳社保。实现提升统计服务水平、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤19.82万元
			调查员工资支出	≤13.2万元
			调查员社保支出	≤6.62万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用调查员数量	≥5人
绩效指标	产出指标	质量指标	调查数据合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	次月5日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升统计服务水平	提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资支出			
主管部门	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:	3.92		
	其中:财政拨款	3.92		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘用一名驾驶员并支付聘用人员工资, 2024年需财政拨款2.64万元; 支付聘用人员社保, 2024年需财政拨款1.28万元。实现保障工作顺利开展、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤3.92万元
			聘用人员基本工资支出	≤2.64万元
			聘用人员社保支出	≤1.28万元
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥1人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用人员工资保障率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用人员工资按时发放时间	次月5日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计资料印刷			
主管部门	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:	3.60		
	其中:财政拨款	3.60		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过每月印刷《统计月报》350本每月支付0.3万元、每年印刷12册《统计月报》,2024年需支付3.6万元,实现提高统计服务水平、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤3.6万元
			每月印刷费	≤0.3万元/月
绩效指标	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	≥350本
绩效指标	产出指标	质量指标	印刷材料合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷工作完成时间	次月5日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计服务水平提高率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统计资料使用对象满意度	≥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	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:	4.50		
	其中:财政拨款	4.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过开展全区13个镇办1%人口抽样调查工作,抽中不少于54个样本的调查工作,2024年财政拨款4.5万元,实现获取丰富详实的统计资料、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤4.5万元
			办公费	≤0.32万元
			入户物资	≤0.7万元
			调查员报酬	≤3.48万元
绩效指标	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	≥54个
			调查员人数	≥54个
绩效指标	产出指标	质量指标	抽样覆盖率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项调查任务完成时间	2024年12月15日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调查数据被省级部门利用率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	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	第五次经济普查			
主管部门	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:	135.00		
	其中:财政拨款	135.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过对全区范围13个镇办,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,按普查方案完成经济普查工作,不少于784名普查员,2024年需支付劳务派遣人员工资31.76万元、印刷费8万元、会议费6.5万元、办公费12.74万元、两员报酬73万元、宣传费3万元,实现为社会各界提供统计服务、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤135万元
			劳务派遣人员工资	≤31.76万元
			印刷费	≤8.00万元
			会议费	≤6.5万元
			办公费	≤12.74万元
			两员报酬	≤73万元
			宣传费	≤3.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及镇办数量	13个
			涉及普查员数量	≥784人
绩效指标	产出指标	质量指标	第五次经济普查完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	正式登记开始时间	2024年1月1日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供统计服务提高率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	被普查对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计业务经费			
主管部门	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:	8.00		
	其中:财政拨款	8.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过省市两级对基层企业进行2次执法检查,2024年需支付统计执法检查会议费2.56万元、统计执法检查租车费1.44万元;通过印刷1册《统计年鉴》,2024年需支付印刷费4万元。实现提高统计服务水平、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤8.00万元
			统计执法检查会议费	≤2.56万元
			统计执法检查租车费	≤1.44万元
			《统计年鉴》印刷费	≤4.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	《统计年鉴》编印册数	≥1册
			统计执法检查	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	资料公布合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	资料印刷完成时间	每月25日前
			执法检查完成时间	每月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计服务水平提高率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	执法检查对象满意度	≥98%
			《统计年鉴》使用对象满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计基层建设			
主管部门	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:	9.00		
	其中:财政拨款	9.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过聘请1家第三方,指导187家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,进行整理归档,做到数出有据、科学合理,2024主要支出企业服务费9万元。实现提高统计数据质量、促进统计事业稳步发展的影响。			
	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	项目总费用	≤9.00万元
			每家企业服务费	≤0.09万元/家
绩效指标	产出指标	数量指标	统计基层建设服务单位个数	≥100个
			聘请第三方个数	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	指导企业覆盖率	≥98%
			成果验收合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	规范基层单位统计资料完成时间	12月25日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	基层建设成果宣传覆盖率	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进统计事业稳步发展	≥3年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被指导企业满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（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：指县（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。