

# 2023 年枣庄市统计局部门预算

# 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 2023 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 2023 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，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导区（市）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，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。统一组织协调各地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、市政府以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，指导各区（市）统计信息化系统建设。

（六）协助管理区（市）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。监督管理区（市）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。

(九) 职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

## 二、机构设置情况

枣庄市统计局部门预算包括：枣庄市统计局机关预算。

纳入枣庄市统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市统计局机关
2. 枣庄市统计事务服务中心

## 第二部分

### 2023 年部门预算表

## 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	1,714.94	一、一般公共服务支出	1,445.53
一般公共预算收入	1,714.94	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	9.36
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	127.79
		九、卫生健康支出	60.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	72.08
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1,714.94	本年支出合计	1,714.94
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	1,714.94	支出总计	1,714.94

## 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 管理资金 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	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,714.94	1,714.94	1,714.94										
201			一般公共服务支出	1,445.53	1,445.53	1,445.53										
201	05		统计信息事务	1,445.53	1,445.53	1,445.53										
201	05	01	行政运行	351.30	351.30	351.30										
201	05	02	一般行政管理事务	3.60	3.60	3.60										
201	05	05	专项统计业务	104.00	104.00	104.00										
201	05	07	专项普查活动	600.00	600.00	600.00										
201	05	50	事业运行	386.63	386.63	386.63										
205			教育支出	9.36	9.36	9.36										
205	08		进修及培训	9.36	9.36	9.36										
205	08	03	培训支出	9.36	9.36	9.36										
208			社会保障和就业支出	127.79	127.79	127.79										
208	05		行政事业单位养老支出	127.79	127.79	127.79										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	85.19										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60										
210			卫生健康支出	60.18	60.18	60.18										
210	11		行政事业单位医疗	60.18	60.18	60.18										
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18	17.18										
210	11	02	事业单位医疗	21.69	21.69	21.69										
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31	21.31										
221			住房保障支出	72.08	72.08	72.08										
221	02		住房改革支出	72.08	72.08	72.08										
221	02	01	住房公积金	72.08	72.08	72.08										

## 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				1,714.94	1,007.34	707.60				
201			一般公共服务支出	1,445.53	737.93	707.60				
201	05		统计信息事务	1,445.53	737.93	707.60				
201	05	01	行政运行	351.30	351.30					
201	05	02	一般行政管理事务	3.60		3.60				
201	05	05	专项统计业务	104.00		104.00				
201	05	07	专项普查活动	600.00		600.00				
201	05	50	事业运行	386.63	386.63					
205			教育支出	9.36	9.36					
205	08		进修及培训	9.36	9.36					
205	08	03	培训支出	9.36	9.36					
208			社会保障和就业支出	127.79	127.79					
208	05		行政事业单位养老支出	127.79	127.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60					
210			卫生健康支出	60.18	60.18					
210	11		行政事业单位医疗	60.18	60.18					
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18					
210	11	02	事业单位医疗	21.69	21.69					
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31					
221			住房保障支出	72.08	72.08					
221	02		住房改革支出	72.08	72.08					
221	02	01	住房公积金	72.08	72.08					

## 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	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	1,714.94	一、一般公共服务支出	1,445.53	1,445.53		
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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	9.36	9.36		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	127.79	127.79		
		九、卫生健康支出	60.18	60.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	72.08	72.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

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
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,714.94	本 年 支 出 合 计	1,714.94	1,714.94		
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	1,714.94	支 出 总 计	1,714.94	1,714.94		

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				1,714.94	1,007.34	938.42	68.92	707.60
201			一般公共服务支出	1,445.53	737.93	678.37	59.56	707.60
201	05		统计信息事务	1,445.53	737.93	678.37	59.56	707.60
201	05	01	行政运行	351.30	351.30	313.10	38.20	
201	05	02	一般行政管理事务	3.60				3.60
201	05	05	专项统计业务	104.00				104.00
201	05	07	专项普查活动	600.00				600.00
201	05	50	事业运行	386.63	386.63	365.27	21.36	
205			教育支出	9.36	9.36		9.36	
205	08		进修及培训	9.36	9.36		9.36	
205	08	03	培训支出	9.36	9.36		9.36	
208			社会保障和就业支出	127.79	127.79	127.79		
208	05		行政事业单位养老支出	127.79	127.79	127.79		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.19	85.19	85.19		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	42.60	42.60	42.60		
210			卫生健康支出	60.18	60.18	60.18		
210	11		行政事业单位医疗	60.18	60.18	60.18		
210	11	01	行政单位医疗	17.18	17.18	17.18		
210	11	02	事业单位医疗	21.69	21.69	21.69		
210	11	03	公务员医疗补助	21.31	21.31	21.31		
221			住房保障支出	72.08	72.08	72.08		
221	02		住房改革支出	72.08	72.08	72.08		

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	
221	02	01	住房公积金	72.08	72.08	72.08		

## 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						1,007.34	938.42	68.92
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	405.50	405.50	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	114.28	114.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	127.13	127.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.25	9.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	33.78	33.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.66	37.66	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	18.83	18.83	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.18	17.18	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	9.42	9.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	31.88	31.88	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.44	5.44	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	508.91	508.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.13	144.13	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	58.64	58.64	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.67	11.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.44	145.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.53	47.53	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.77	23.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.69	21.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	11.89	11.89	

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
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.68	2.68	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	40.20	40.20	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.27	1.27	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.92		68.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.22		23.22
302	16	培训费	502	03	培训费	9.36		9.36
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93		0.93
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.48		12.48
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.03		21.03
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.01	24.01	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.97	3.97	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.20	17.20	

## 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	
1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

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	
合 计								

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	
合 计								

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 类 款		部门预算支出 经济分类科目	科目编码 类 款		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				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						1,007.34	1,007.34	1,007.34				
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	914.41	914.41	914.41				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	258.41	258.41	258.41				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.77	185.77	185.77				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.92	20.92	20.92				
301	07	绩效工资				179.22	179.22	179.22				
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	85.19	85.19	85.19				
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	42.60	42.60	42.60				
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	38.87	38.87	38.87				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	21.31	21.31	21.31				
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.33	3.33	3.33				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	72.08	72.08	72.08				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	6.71	6.71	6.71				
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	68.92	68.92	68.92				
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.22	23.22	23.22				
302	16	培训费	502	03	培训费	9.36	9.36	9.36				
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.93	0.93	0.93				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.48	12.48	12.48				
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.03	21.03	21.03				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.20	1.20	1.20				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	24.01	24.01	24.01				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.56	0.56	0.56				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.97	3.97	3.97				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.28	2.28	2.28				
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	17.20	17.20	17.20				

## 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		707.60	707.60	707.60					
综合统计业务费	其他运转类	15.00	15.00	15.00					
经济普查	特定目标类	600.00	600.00	600.00					
基层统计人才	特定目标类	39.00	39.00	39.00					
社情民意调查	特定目标类	20.00	20.00	20.00					
1%人口抽样调查	特定目标类	18.00	18.00	18.00					
印发资料费	特定目标类	12.00	12.00	12.00					
挂职和优选人才补贴	特定目标类	3.60	3.60	3.60					

### 政府采购预算表

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			180.90	180.90	180.90						
201			一般公共服务支出	180.90	180.90	180.90					
201	05		统计信息事务	180.90	180.90	180.90					
201	05	05	专项统计业务	12.00	12.00	12.00					
201	05	07	专项普查活动	167.00	167.00	167.00					
201	05	50	事业运行	1.90	1.90	1.90					

# 第三部分

## 2023 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：2023 年收入预算 1,714.94 万元，其中一般公共预算收入 1,714.94 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,714.94 万元，其中基本支出 1,007.34 万元，项目支出 707.6 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,714.94 万元，较上年预算增加 829.08 万元，其中：

1. 收入预算增加 829.08 万元，其中一般公共预算收入增加 829.08 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 829.08 万元，其中基本支出增加 221.48 万元；项目支出增加 607.6 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是增加了在职人员，纳入年初批复的人员经费相应增加。二是今年增加了经济普查项目，增加了项目经费。

## 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 0.93 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 23.14%，主要原因是 2023 年响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减公务接待费用。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

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，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0.93 万元，比上年减少 0.28 万元，下降 23.14%，主要原因是 2023 年响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减公务接待费用。

### 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。2023 年本部门机关运行经费安排 68.92 万元。较 2022 年预算减少 8.92 万元，下降 11.46%。主要原因是：2023 年响应市委、市政府过“紧日子”要求，压减办公及印刷费、差旅费、会议费等。

#### 四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 180.9 万元，其中：政府采购货物预算 151.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.4 万元。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2022 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 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，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 六、绩效目标情况说明

##### （一）预算绩效管理情况

枣庄市统计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 707.6 万元，其中财政拨款 707.6 万元。拟对基层统计人才等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 39 万元，其中财政拨款 39 万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005310424N-基层统计人才	主管部门及代码	[404]枣庄市统计局					
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关	年度资金总额	390000					
3	资金用途	基层统计人才培育工程费用							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)						390000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	基层统计人才项目费用	基层统计人才发放金额	≤	39	万		发放金额不足
14									
15									
16	产出指标	时效指标	相关补贴发放及时	相关补贴发放及时	文字描述		及时		补贴发放不及时
17		数量指标	基层统计人才发放人数	基层统计人才发放人数	=	20	人		评选的基层统计人才小于20人
18		质量指标	基层统计人才补贴发放率	基层统计人才补贴发放率	≤	100	%		发放率小于100%
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高了基层统计人员的工作积极性	提高了基层统计人员的工作积极性	文字描述		提高		积极性没有提高
21		可持续效益指标	保障统计工作正常开展	保障统计工作正常开展	文字描述		保障		没有保障统计工作正常开展
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	基层统计人员满意度	基层统计人员对这项政策的实施满意度	≥	90	%		满意度小于90%

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34005310425A-社情民意调查			主管部门及代码	[404]枣庄市统计局		
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关			年度资金总额	200000		
3	资金用途	用于全市社情民意调查支出						
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底			
5	(累计支出金额)	50000.00	100000.00	150000.00	200000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值		指标确定依据	
12					符号	值	单位(文字描述)	
13	成本指标	经济成本指标	社情民意调查	社情民意调查全年费用	≤	20	万	用于社情民意调查费用小于20万元
14								
15								
16	产出指标	质量指标	社情民意调查质量	社情民意调查质量	文字描述		优	调查质量不是优
17		数量指标	开展社情民意调查次数	全年开展社情民意调查次数	≥	12	次	调查次数小于12次
18		时效指标	社情民意调查开展及时率	开展社情民意调查开展及时率	≥	90	%	及时率小于90%
19								
20	效益指标	社会效益指标	提升社情民意调查工作效率	提升社情民意调查工作效率	文字描述		提升	调查效果不明显
21		可持续影响指标	进一步推进“平安枣庄”建设	是否进一步推进“平安枣庄”建设	文字描述		是	没有进一步推进“平安枣庄”建设
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	领导及社会公众满意度	领导及社会公众对社情民意调查的结果	≥	90	%	调查对象满意度小于90%

项目支出绩效目标表								
1	项目编码及名称	37040023P34002910555K综合统计业务费			主管部门及代码	[404]枣庄市统计局		
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关			年度资金总额	150000		
3	资金用途	用于日常办公、会议、差旅费等费用的报销，维持机关正常运转。						
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底		12月底
5	(累计支出金额)	5.00		10.00		12.00		15.00
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1					
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
12					符号	值	单位(文字描述)	评(扣)分标准
13	经济成本指标	经济成本指标	综合统计业务费	综合统计业务费	≤	15	万元	金额不足于满足
14								
15								
16	产出指标	数量指标	全局人员出差人次	全局人员出差次数	≥	100	人次	出差次数小于100人次
		数量指标	办公用品购置完成率	办公用品购置完成率	≥	100	%	
17		时效指标	出差工作及时开展	出差工作及时开展	文字描述		及时	相关报销不及时
		时效指标	办公用品购置及时性	办公用品购置及时性	文字描述		及时	
20		质量指标	办公用品购置质量合格率	办公用品购置质量合格率	≥	100	%	不能满足机关正常运转
		质量指标	出差任务完成情况	出差任务完成情况	文字描述		优	
20	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常开展	保障单位工作正常开展	文字描述		是	统计人员知识提升有限
21		可持续效益指标	维持机关正常运转	维持机关正常运转	文字描述		是	项目资金提高统计数据质量有限
22								
23								
24	满意度指标	服务对象满意度	统计业务人员满意度	统计业务人员的满意率	≥	90	%	统计业务人员的满意率不到90%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340053104304-挂职和优秀人才补贴			主管部门及代码	[404]枣庄市统计局			
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关			年度资金总额	36000			
3	资金用途	挂职和优秀人才补贴							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
5	(累计支出金额)	9000.00		18000.00		27000.00			
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	补助发放金额	挂职和优秀人才补助发放	≤	3.6	万		补助发放不到位。
14									
15									
16	产出指标	时效指标	补助及时发放	补助及时发放	文字描述		及时		补助没有及时发放
17		数量指标	挂职和优秀人才补贴补助发放数量	挂职和优秀人才补贴补助	=	4	人		发放人员小于4人
18		质量指标	挂职和优秀人才补助发放率	挂职和优秀人才补助发放	≤	100	%		挂职和优秀人才补助发放率挂职和优秀人才补助发放率小于100%
19									
20	效益指标	社会效益指标	提高工作人员工作积极性	提高工作积极性	文字描述		提高		工作积极性不高
21		可持续影响指标	促进统计工作发展	促进统计工作发展	文字描述		促进		促进工作发展有限
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职和优秀人才满意度	挂职和优秀人才满意度	≥	90	%		满意率小于90%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340053104285-印发资料费		主管部门及代码	[404]枣庄市统计局				
2	项目单位	404001-1)枣庄市统计局机关		年度资金总额	120000				
3	资金用途	用于印制统计年鉴、统计月报、企业指导手册等统计资料							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	30000.00	60000.00	90000.00	120000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	印刷费用	全年印刷费用	≤	12	万		印刷费用小于12万元
14									
15									
16	产出指标	时效指标	印刷工作及时性	印刷工作及时性	文字描述		及时		印刷不及时
17		数量指标	印刷数量	全年印刷数量	≥	1000	套		印刷数量小于1000套
18		质量指标	印刷质量合格率	印刷质量合格率	≥	90	%		印刷质量合格率小于90%
19									
20	效益指标	社会效益指标	推动统计数据得到认可	推动统计数据得到认可	文字描述		推动		统计数据没有得到认可
21		可持续影响指标	保障单位工作正常运转	保障单位工作正常运转	文字描述		保障		没有保障单位工作正常运转
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	领导及社会公众满意度	群众对统计数据的满意度	≥	90	%		满意度小于90%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P34005310427H-1%人口抽样调查			主管部门及代码	[404]枣庄市统计局			
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关			年度资金总额	180000			
3	资金用途	用于1%人口抽样调查经费							
4	资金支出计划	3月底		6月底		10月底			
5	(累计支出金额)					180000.00	180000.00		
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	1%人口抽样调查费用	用于1%人口抽样调查费用	≤	18	万		1%人口抽样调查费用小于18万元
14									
15									
16	产出指标	时效指标	按时完成1%人口抽样调查	按时完成1%人口抽样调查	文字描述		按时		没有按时完成
17		数量指标	两员选聘数量	两员选聘数量	≥	1000	名		选拔数量不足
18		时效指标	1%人口抽样调查情况	1%人口抽样调查完成情况	文字描述		优		没有圆满完成
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障1%人口抽样调查圆满完成	1%人口抽样调查圆满完成	文字描述		保障		没有圆满完成
21		可持续效益指标	促进政府部门了解人口结构	促进政府部门了解人口结构	文字描述		是		没有促进政府部门了解人口结构
22									
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	社会或服务对象满意程度	≥	90	%		服务对象满意率小于90%

项目支出绩效目标表									
1	项目编码及名称	37040023P340053104233-经济普查			主管部门及代码	[404]枣庄市统计局			
2	项目单位	404001-1]枣庄市统计局机关			年度资金总额	6000000			
3	资金用途	用于第5次经济普查							
4	资金支出计划	3月底	6月底	10月底	12月底				
5	(累计支出金额)	1500000.00	3000000.00	4500000.00	6000000.00				
10	年度绩效目标	目标1	目标内容1						
11	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
12					符号	值	单位(文字描述)		
13	成本指标	经济成本指标	第5次经济普查经费	用于第5次经济普查经费	≡	600	万元		没有满足普查需求
14									
15									
16	产出指标	数量指标	选聘普查员数量	第五次经济普查选聘普查员和普查指导员人数	>	4000	人		选聘人数小于4000人
		数量指标	经济普查完成率	经济普查完成率	≤	100	%		完成率没有达到100%
17		时效指标	经济普查工作及时开展	经济普查工作及时开展	文字描述		及时		没有及时开展
18		质量指标	经济普查工作开展情况	经济普查工作开展情况	文字描述		优		经济普查工作开展情况
19									
20	效益指标	社会效益指标	保障经济普查工作的质量	保障经济普查工作的质量	文字描述		保障		没有保障到位
21		可持续影响	通过经济普查摸清我市经济状况	通过经济普查摸清我市经济状况	文字描述		是		没有通过经济普查摸清我市经济状况
23									
24	满意度指标	服务对象满意度	普查员满意度	普查员对这项工作的满意程度	≥	90	%		普查员对这项工作的满意程度小于90%

## 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、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：**指本部门所属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”、“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。