

2023 年荣成市统计局部门预算

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、及时的责任；制定全市统计规划、统计制度和统计标准；依法监督涉外社会调查活动；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各统计调查单位的统计调查项目，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；统一组织协调各镇、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。

（四）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，定期向社会公众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，指导全市统计信息化建设。

（六）指导全市统计基础建设和统计队伍建设；组织实施统计从业资格认定工作；

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

荣成市统计局部门预算包括：荣成市统计局本机、荣成市统计普查中心、荣成市社会经济调查中心。

纳入荣成市统计局 2023 年部门编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市统计局本级
- 2、荣成市统计普查中心
- 3、荣成市社会经济调查中心

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	764.96	一、一般公共服务支出	615.88
一般公共预算收入	764.96	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	66.70
五、其他收入		八、卫生健康支出	33.04
		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	49.34
		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	764.96	本年支出合计	764.96
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	764.96	支出总计	764.96

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				财政专户	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	管理资金 收入							
合 计				764.96	764.96	764.96										
201			一般公共服务支出	615.88	615.88	615.88										
201	05		统计信息事务	615.88	615.88	615.88										
201	05	01	行政运行	218.61	218.61	218.61										
201	05	07	专项普查活动	105.00	105.00	105.00										
201	05	50	事业运行	243.27	243.27	243.27										
201	05	99	其他统计信息事务支出	49.00	49.00	49.00										
208			社会保障和就业支出	66.70	66.70	66.70										
208	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	10.07	10.07	10.07										
210			卫生健康支出	33.04	33.04	33.04										
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04	33.04										
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55										
210	11	02	事业单位医疗	20.49	20.49	20.49										
221			住房保障支出	49.34	49.34	49.34										
221	02		住房改革支出	49.34	49.34	49.34										
221	02	01	住房公积金	49.34	49.34	49.34										

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				764.96	610.96	154.00				
201			一般公共服务支出	615.88	461.88	154.00				
201	05		统计信息事务	615.88	461.88	154.00				
201	05	01	行政运行	218.61	218.61					
201	05	07	专项普查活动	105.00		105.00				
201	05	50	事业运行	243.27	243.27					
201	05	99	其他统计信息事务支出	49.00		49.00				
208			社会保障和就业支出	66.70	66.70					
208	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07					
210			卫生健康支出	33.04	33.04					
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04					
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55					
210	11	02	事业单位医疗	20.49	20.49					
221			住房保障支出	49.34	49.34					
221	02		住房改革支出	49.34	49.34					
221	02	01	住房公积金	49.34	49.34					

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	764.96	一、一般公共服务支出	615.88	615.88		
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	66.70	66.70		
		八、卫生健康支出	33.04	33.04		
		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	49.34	49.34		
		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				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	764.96	本 年 支 出 合 计	764.96	764.96		
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	764.96	支 出 总 计	764.96	764.96		

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				764.96	610.96	575.74	35.22	154.00
201			一般公共服务支出	615.88	461.88	426.66	35.22	154.00
201	05		统计信息事务	615.88	461.88	426.66	35.22	154.00
201	05	01	行政运行	218.61	218.61	187.95	30.66	
201	05	07	专项普查活动	105.00				105.00
201	05	50	事业运行	243.27	243.27	238.71	4.56	
201	05	99	其他统计信息事务支出	49.00				49.00
208			社会保障和就业支出	66.70	66.70	66.70		
208	05		行政事业单位养老支出	66.70	66.70	66.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.63	56.63	56.63		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.07	10.07	10.07		
210			卫生健康支出	33.04	33.04	33.04		
210	11		行政事业单位医疗	33.04	33.04	33.04		
210	11	01	行政单位医疗	12.55	12.55	12.55		
210	11	02	事业单位医疗	20.49	20.49	20.49		
221			住房保障支出	49.34	49.34	49.34		
221	02		住房改革支出	49.34	49.34	49.34		
221	02	01	住房公积金	49.34	49.34	49.34		

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						610.96	575.74	35.22
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	241.24	241.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.54	70.54	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.44	43.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.49	24.49	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.37	21.37	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.64	323.64	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.42	81.42	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.78	31.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.73	47.73	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.30	74.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.14	32.14	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	

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
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.34	9.42	29.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80		0.80
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.15		0.15
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70		0.70
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80		0.80
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	1.50		1.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.28		8.28
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.92	9.42	0.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.39		12.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00	1.44	4.56
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	1.44	4.56
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.74		0.74
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74		0.74

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3.20					3.20	2.40					2.40

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		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						610.96	610.96	610.96						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	241.24	241.24	241.24						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.06	64.06	64.06						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	70.54	70.54	70.54						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	43.44	43.44	43.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.49	24.49	24.49						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.30	4.30	4.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.55	12.55	12.55						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	21.37	21.37	21.37						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	323.64	323.64	323.64						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	81.42	81.42	81.42						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	31.78	31.78	31.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	47.73	47.73	47.73						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	74.30	74.30	74.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	32.14	32.14	32.14						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.48	16.48	16.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.01	4.01	4.01						

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				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.04	2.04	2.04						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	27.97	27.97	27.97						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	39.34	39.34	39.34						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.15	0.15	0.15						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70						
302	15	会议费	502	02	会议费	0.80	0.80	0.80						
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	1.50	1.50	1.50						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.28	8.28	8.28						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.92	9.92	9.92						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.39	12.39	12.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.00	6.00	6.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	0.74	0.74	0.74						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	0.74	0.74	0.74						

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	国有资本经营预算				
合 计		154.00	154.00	154.00						
统计基层规范性建设	其他运转类	28.00	28.00	28.00						
统计普法宣传	其他运转类	15.00	15.00	15.00						
1%人口抽样调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00						
全市纳统购买服务	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
第五次经济普查	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

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				36.28	36.28	36.28					
201			一般公共服务支出	36.28	36.28	36.28					
201	05		统计信息事务	36.28	36.28	36.28					
201	05	01	行政运行	1.88	1.88	1.88					
201	05	07	专项普查活动	12.10	12.10	12.10					
201	05	99	其他统计信息事务支出	22.30	22.30	22.30					

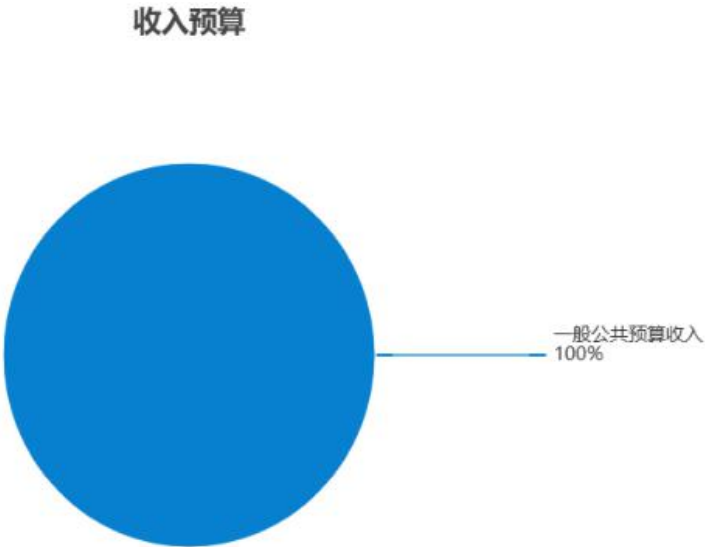
第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

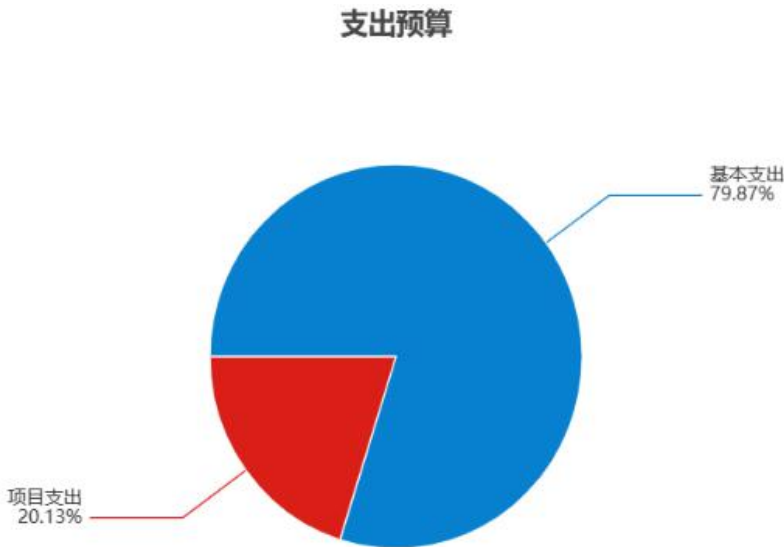
一、预算收支增减变化情况说明

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 764.96 万元，其中一般公共预算收入 764.96 万元。



（二）支出预算：2023 年支出预算 764.96 万元，其中基本支出 610.96 万元、项目支出 154 万元。



（三）增减变化情况：2023 年收支预算 764.96 万元，较上年预算增加 50.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 50.87 万元，其中一般公共预算收入增加 50.87 万元。

2. 支出预算增加 50.87 万元，其中基本支出减少 3.89 万元；项目支出增加 54.76 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年压减基本支出预算，新增第五次经济普查项目。

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 2.4 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 25%，主要原因是 2023 年压减三公经费预算。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 2.4 万元，比上年减少 0.8 万元，下降 25%，主要原因是 2023 年压减三公经费预算。

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 29.92 万元。较 2022 年预算增加 5.58 万元，增长 22.93%。主要原因是 2022 年荣成市统计局新调入工作人员 2 名，荣成市社会经济调查中心新调入工作人员 1 名等。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 36.28 万元，其中：政府采购货物预算 6.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 29.84 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

荣成市统计局部门 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 154 万元，其中财政拨款 154 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 90 万元，其中财政拨款 90 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第五次经济普查、1%人口抽样调查等项目支出 2023 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

荣成市统计局 2023 年无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

项目支出绩效目标表

项目名称		统计普法宣传		
主管部门		荣成市统计局	实施单位	荣成市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年计划完成印刷统计宣传明白纸>50000 页、统计法律法规宣传手册>1500 册、统计普法宣传学习资料>4000 册、统计开放日宣传手册>4000 册、统计法及实施条例宣传资料>5000 册、统计相关知识小贴士>5000 份、依法统计信用调查宣传资料>5000 份、“四新”发展和新旧动能转化宣传资料>5000 份、统计法治宣传主题横幅>80 个、新媒体宣传活动次数≥1 次、统计宣传展示长廊刊板≥2 个、统计法宣传范围≥80%、宣传资料发放率≥95%，宣传对象满意度≥95%、基层统计工作人员认可度≥95%、保障统计普法宣传项目的开展			
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 社会成本 生态环境 成本	统计宣传明白纸成本	<0.2 元/页
			统计法律法规宣传手册	<7 元/页
			统计法普法宣传学习资料	<2 元/册
			统计开放日宣传手册	<2 元/册
			统计法及实施条例宣传资料	<2 元/册
			统计相关知识小贴士	<0.5 元/份
			依法统计信用调查宣传资料	<0.5 元/份
			“四新”发展和新旧动能转化宣传资料	<0.5 元/份
			统计法治宣传主题横幅	<50 元/个
			租用宣传拱门	≤1200 元/个
			新媒体宣传成本	<30000 元
			出差补助成本	≤180 元/天
			宣传刊版成本	≤120 元/个
			统计宣传展示长廊刊板成本	≤1200 元/个
			公务用车平均成本	≤400 元/次
			手提资料纸袋	≤3 元/个
	产出指标	数量指标	公务用车次数	≥2 次
			印刷统计宣传明白纸	>50000 页
			统计法律法规宣传手册	>1500 册
			统计普法宣传学习资料	>4000 册
			统计开放日宣传手册	>4000 册
			统计法及实施条例宣传资料	>5000 册

			统计相关知识小贴士	>5000 份
			依法统计信用调查宣传资料	>5000 份
			“四新”发展和新旧动能转化宣传资料	>5000 份
			统计法治宣传主题横幅	>80 个
			租用宣传拱门	≥2 个
			宣传刊板	>50 个
			统计宣传展示长廊刊板	≥2 个
			新媒体宣传活动次数	≥1 次
			出差天数	≥40 天
			手提资料纸袋数量	>4000 张
			质量指标	统计法宣传范围
		宣传资料发放率		≥95%
		时效指标	宣传资料印刷及时性	提报印刷计划后 1 个月内完成印刷
	宣传资料发放及时性		印刷完成后 1 个月内完成发放	
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
			对经济运行分析的运用程度	≥95%
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率	≥95%
			统计业务水平保障度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥95%
			基层统计工作人员认可度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		统计基层规范性建设		
主管部门		荣成市统计局	实施单位	荣成市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	28	
		其中: 财政拨款	28	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为了加强保证统计部门日常业务工作的运行, 2023 年计划完成统计年鉴印刷数量≥500 册、统计月度小册子印刷数量>4500 册、统计概览印刷数量≥800 册、培训班次≥5 班次、培训人次≥350 人次、统计培训手册印刷数量≥1000 册、统计指标手册印刷数量≥1200 册、公务接待人数≥20 人、公务用车次数≥4 次、统计数据准确率≥95%、印刷资料发放率≥95%、项目的开展要提升基层统计干部综合素质, 数据为荣成市政府决策提供 统计依据, 为党政机关提供参考依据。			
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	统计年鉴印刷成本	≤120 元/册
			统计概览印刷成本	≤15 元
			统计月度小册子印刷成本	≤7 元/册
			统计培训手册印刷成本	≤6 元/册
			统计指标手册印刷成本	≤15 元/册
			人均培训成本	≤170 元/人
			电视每台成本	≤19000 元/台
			音柱每只成本	≤1000 元/只
			音箱每台成本	≤4000 元/台
			话筒每个成本	≤3000 元/个
			调音台每台成本	≤2300 元/个
			三人长条桌每个成本	≤900 元/个
	产出指标	数量指标	统计年鉴印刷数量	≥500 册
			统计月度小册子印刷数量	>4500 册
			统计概览印刷数量	≥800 册
			培训班次	≥5 班次
			培训人次	≥350 人次
			统计培训手册印刷数量	≥1000 册
			统计指标手册印刷数量	≥1200 册
			公务接待人数	≥20 人
			公务用车次数	≥4 次
购置电视数量			=1 台	

			购置音柱数量	=4 个
			购置音箱数量	=1 台
			购置话筒数量	=1 台
			购置调音台数量	=1 台
			购置三人长条桌	=20 个
		质量指标	统计数据准确率	≥95%
			培训人员合格率	≥95%
			采购办公设备质量合格率	≥95%
			办公设备政府采购率	≥95%
			印刷资料发放率	≥95%
		时效指标	统计资料印刷及时性	统计资料完成要在提报印刷计划后 1 个月
			发放及时性	统计资料要在印刷完成后 1 个月内完成发放
			办公设备验收及时性	办公设备要在采购完成后 1 个月内验收
			培训计划按期完成率	培训计划按期完成率≥95%
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
			对经济运行分析的运用程度	≥95%
		社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率	≥80%
			统计业务水平保障度	≥95%
			设备利用率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计工作人员认可度	≥95%
			上级督导满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次经济普查		
主管部门		荣成市统计局	实施单位	荣成市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	90	
		其中：财政拨款	90	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	荣成市统计局 2023 年计划完成调查草表(摸底、登记)>300000 册、培训手册>300000 册、普查入户登记告知书（摸底、正式登记两次）>80000 页、小区图绘图纸>4000 页、普查宣传单>200000 册、清查阶段单位数量>25000 个、清查阶段个体户数量>50000 个、培训场次≥6 次、宣传横幅>80 个、登记阶段单位数量>25000 个、登记阶段个体户数量>50000 个、登记完成填报率≥95%、登记数据准确率≥95%、人员培训率≥95%、宣传覆盖率≥95%、普查单位满意度≥95%、普查个体户满意度≥95%，完成第五次经济普查宣传、统计普查区域划分及绘图、普查指导员和普查员选聘及培训、编制清查底册、对全市范围内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位、个体经营户单位进行清查工作。			
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	调查草表（摸底、登记）成本	≤0.3 元/页
			培训手册成本	≤6 元/册
			普查入户登记告知书（摸底、正式登记两次）	≤0.1 元/页
			小区图绘图纸	≤0.3 元/页
			普查宣传单成本	≤0.1 元/页
			宣传横幅成本	≤60 元/个
			清查摸底阶段单位每个补贴成本	≤10 元/个
			清查摸底阶段个体户每个补贴成本	≤5 元/个
			登记阶段单位每个补贴成本	≤15 元/个
			清查摸底阶段个体户每个补贴成本	≤7 元/个
			普查数据资料成本	≤150 元/个
			普查宣传短信每条成本	≤0.1 元/个
	产出指标	数量指标	调查草表（摸底、登记）	>300000 册
			培训手册	>300000 册
普查入户登记告知书（摸底、正式登记两次）			>80000 页	

			小区图绘图纸	>4000 页
			普查宣传单	>200000 册
			清查阶段单位数量	>25000 个
			清查阶段个体户数量	>50000 个
			培训场次	≥6 次
			会议场次	≥3 次
			宣传横幅	>80 个
			登记阶段单位数量	>25000 个
			登记阶段个体户数量	>50000 个
			普查数据资料印刷数量	≥300 本
			短信、彩铃等通讯宣传期数	≥2 期
		质量指标	各类表格印刷数量完成率	≥95%
			摸底完成填报率	≥95%
			摸底数据准确率	≥95%
			人员培训率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
			登记完成填报率	≥95%
			登记数据准确率	≥95%
		时效指标	普查指导员和普查员培训时间	普查指导员和普查员培训时间在完成选聘后 2 个月内开展
			普查指导员和普查员选聘时间	普查指导员和普查员选聘时间在 2023 年 9 月底前开展
			印刷资料发放及时性	印刷资料在完成印刷 1 个月内发放
			办公用品发放及时性	办公用品发放在完成采购后 1 个月内发放
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
			对经济运行分析的运用程度	≥95%
			对全市数据指标分析的应用率	≥80%
		社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计工作人员认可度	≥95%
			上级督导满意度	≥95%
			普查单位满意度	≥95%
			普查个体户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		1%人口抽样调查		
主管部门		荣成市统计局	实施单位	荣成市统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	根据《山东省人民政府办公厅关于建立年度全省 1%人口抽样调查制度的通知》（鲁政办字【2015】191 号）文件要求，为做好 1%人口抽样调查工作，2023 年计划完成调查涉及村居数量要≥50 个，计划调查涉及小区数量要≥200 个，建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量≥100 人、住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量要≥30 人，计划 完成培训≥2 次，计划调查覆盖率和报表完成率≥95%，调查数据能进一步为准确把握全市各 级人口状况、及时了解人口变化趋势特征提供依据。			
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	普查员培训成本	≤150 元/人次
			报表印刷成本	≤0.3 元/张
			建筑物和住房单元核查阶段调查员普查费用	≤110 元/人次
	产出指标	数量指标	涉及村居数量	≥50 个
			涉及调查小区数量	≥200 个
			建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量	≥100 人
			住房单元住户正式登记阶段配备正式登记工作调查员数量	≥30 人
			培训次数	≥2 次
		质量指标	各类表格印刷完成率	≥95%
			报表完成填报率	≥95%
			调查覆盖率	≥95%
			人员培训率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
		时效指标	完成“两员”选聘工作	“两员”选聘工作在开展调查工作 1 个月完成内
			完成业务培训工作	业务培训工作早选聘结束后一个月内完成
	效益指标	经济效益指标	经济发展数据使用率	≥95%
			对经济运行分析的	≥95%

			运用程度	
		社会效益 指标	对全市数据指标分析的应用率	≥95%
			统计业务水平保障度	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层统计工作人员认可度	≥95%
			上级督导满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称			全市纳统购买服务		
主管部门			荣成市统计局	实施单位	荣成市统计局
项目资金 (万元)			年度预算资金总额：	6	
			其中：财政拨款	6	
			其他资金	0	
年度总体 绩效目标	2023 年度计划完成一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量>8 户，市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量≥1 户、购买服务完成度和购买服务后报表完成率要≥95%，纳统企业满意度要≥95%，项目的开展能为全面准确反映高质量发展成效，优化区域营商环境，减轻中小企业负担，提升统计源头数据质量，防范统计数据风险，实现“依法纳统、应统尽统”的目标。				
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	一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）成本	=300 元/户*月	
			市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）成本	=2000 元/户*月	
	产出指标	数量指标	一般纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量	>8 户	
			市场纳统企业（纳统之日起补贴 12 个月）企业数量	≥1 户	
		质量指标	购买服务完成度	≥95%	
			购买服务后报表完成率	≥95%	
		时效指标	完成企业的购买服务审核工作	完成企业的购买服务审核工作在提出申请后 1 个月内完成	
			纳统够买服务补贴发放时效	纳统够买服务补贴发放在公示完成 1 周内完成	
	效益指标	经济效益指标	准确反映经济高质量发展程度	≥95%	
			购买服务后提报的数据对经济运行分析的运用程度	≥95%	
		社会效益指标	减轻中小企业负担程度	≥95%	
			统计业务水平保障度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	纳统企业满意度	≥95%	
			上级督导满意度	≥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。