

# 2024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 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

（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，起草有关规范性文件。组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；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。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。组织核算全市国民生产总值；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。统一组织协调各区镇（街道）及市直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，指导全市统计信息化系统建设。

（六）指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。

（八）依照法律、法规和规章的规定，履行安全生产工作职责。

（九）负责发挥职能作用和资源优势，为产业发展及招商引资（引智）促进提供高效便捷服务。

(十) 负责本部门城市国际化相关工作，按照城市国际化战略要求，组织、策划、实施本行业、本领域城市国际化各项工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十二) 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“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

荣成市统计局部门预算包括：局本级决算、统计普查中心决算、经济调查中心决算。

纳入荣成市统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市统计局
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

### 2024年部门预算表

### 收支总体情况表

部门(单位)：荣成市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	829.87	一、一般公共服务支出	652.44
一般公共预算收入	829.87	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	68.81
五、其他收入		八、卫生健康支出	48.01
		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	60.61
		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	829.87	本年支出合计	829.87
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	829.87	支出总计	829.87

## 收入总体情况表

部门(单位)：荣成市统计局

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	829.87	829.87	829.87									
201			一般公共服务支出	652.44	652.44	652.44									
	05		统计信息事务	652.44	652.44	652.44									
		01	行政运行	240.62	240.62	240.62									
		07	专项普查活动	31.16	31.16	31.16									
		50	事业运行	337.66	337.66	337.66									
		99	其他统计信息事务支出	43.00	43.00	43.00									
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	68.81									
	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	68.81									
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81									
210			卫生健康支出	48.01	48.01	48.01									
	11		行政事业单位医疗	48.01	48.01	48.01									
		01	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89									
		02	事业单位医疗	33.12	33.12	33.12									
221			住房保障支出	60.61	60.61	60.61									
	02		住房改革支出	60.61	60.61	60.61									





## 支出总体情况表

部门(单位)：荣成市统计局

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	829.87	755.71	74.16	
201			一般公共服务支出	652.44	578.28	74.16	
	05		统计信息事务	652.44	578.28	74.16	
		01	行政运行	240.62	240.62		
		07	专项普查活动	31.16		31.16	
		50	事业运行	337.66	337.66		
		99	其他统计信息事务支出	43.00		43.00	
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81		
	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81		
210			卫生健康支出	48.01	48.01		
	11		行政事业单位医疗	48.01	48.01		
		01	行政单位医疗	14.89	14.89		
		02	事业单位医疗	33.12	33.12		
221			住房保障支出	60.61	60.61		
	02		住房改革支出	60.61	60.61		
		01	住房公积金	60.61	60.61		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：荣成市统计局

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、一般公共预算收入	829.87	一、一般公共服务支出	652.44	652.44		
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	68.81	68.81		
		八、卫生健康支出	48.01	48.01		
		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	60.61	60.61		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 荣成市统计局

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	829.87	本 年 支 出 合 计	829.87	829.87		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	829.87	支 出 总 计	829.87	829.87		

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位)：荣成市统计局

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	829.87	755.71	721.16	34.55	74.16
201			一般公共服务支出	652.44	578.28	543.73	34.55	74.16
	05		统计信息事务	652.44	578.28	543.73	34.55	74.16
		01	行政运行	240.62	240.62	226.47	14.15	
		07	专项普查活动	31.16				31.16
		50	事业运行	337.66	337.66	317.26	20.40	
		99	其他统计信息事务支出	43.00				43.00
208			社会保障和就业支出	68.81	68.81	68.81		
	05		行政事业单位养老支出	68.81	68.81	68.81		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.81	68.81	68.81		
210			卫生健康支出	48.01	48.01	48.01		
	11		行政事业单位医疗	48.01	48.01	48.01		
		01	行政单位医疗	14.89	14.89	14.89		
		02	事业单位医疗	33.12	33.12	33.12		
221			住房保障支出	60.61	60.61	60.61		
	02		住房改革支出	60.61	60.61	60.61		
		01	住房公积金	60.61	60.61	60.61		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 荣成市统计局

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				755.71	721.16	34.55
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.89	280.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.27	62.27	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.53	78.53	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.93	35.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.60	39.60	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.79	26.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.88	22.88	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	427.97	427.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.05	132.05	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.12	35.12	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.41	146.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.52	8.58	13.94
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79		4.79
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.31		2.31

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：荣成市统计局

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
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50		1.50
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	2.48		2.48
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58	8.58	
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.36		2.36
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.28	2.16	20.12
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56		6.56
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.12		0.12
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.52		5.52
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.66	2.16	0.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.42		5.42
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.05	1.56	0.49
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	
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	0.49		0.49

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 荣成市统计局

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	
2.40					2.40	0.70					0.70



### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：荣成市统计局

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）：荣成市统计局

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): 荣成市统计局

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				755.71	755.71	755.71						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	280.89	280.89	280.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	62.27	62.27	62.27						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.53	78.53	78.53						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	35.93	35.93	35.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	39.60	39.60	39.60						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.79	26.79	26.79						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.97	13.97	13.97						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.92	0.92	0.92						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.88	22.88	22.88						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	427.97	427.97	427.97						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	132.05	132.05	132.05						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.12	35.12	35.12						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.41	146.41	146.41						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	42.02	42.02	42.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	19.81	19.81	19.81						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	12.61	12.61	12.61						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.22	2.22	2.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	37.73	37.73	37.73						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.52	22.52	22.52						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.79	4.79	4.79						

## 基本支出预算情况表

部门(单位): 荣成市统计局

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	02	印刷费	502	01	办公经费	2.31	2.31	2.31						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50						
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	2.48	2.48	2.48						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.58	8.58	8.58						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.36	2.36	2.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	22.28	22.28	22.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.56	6.56	6.56						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.52	5.52	5.52						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.66	2.66	2.66						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.42	5.42	5.42						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	2.05	2.05	2.05						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.56	1.56	1.56						
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	0.49	0.49	0.49						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：荣成市统计局

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				
		74.16	74.16	74.16						
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	3.44	3.44	3.44						
第五次经济普查	特定目标类	23.75	23.75	23.75						
全市纳统购买服务	特定目标类	3.97	3.97	3.97						

## 政府采购预算表

部门（单位）：荣成市统计局

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	26.84	26.84	26.84					
201			一般公共服务支出	26.84	26.84	26.84					
	05		统计信息事务	26.84	26.84	26.84					
		01	行政运行	2.31	2.31	2.31					
		50	事业运行	0.45	0.45	0.45					
		99	其他统计信息事务支出	24.08	24.08	24.08					

## 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829.87万元，其中：一般公共预算收入829.87万元。

（二）支出预算：2024年支出预算829.87万元，其中：基本支出755.71万元，项目支出74.16万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算829.87万元，比上年增加64.91万元，其中：

1. 收入预算增加64.91万元，其中一般公共预算收入增加64.91万元。

2. 支出预算增加64.91万元，其中基本支出增加144.75万元，项目支出减少79.84万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了工作人员，保险系数调整，增加了保险费用。

## 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0.70万元，比上年减少1.70万元，下降70.83%。主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出

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0.00万元，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0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.70万元，比上年减少1.70万元，下降70.83%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减支出。



### 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。2024年本部门机关运行经费安排25.2万元，较2023年预算减少了6.3万元。主要原因是：严格落实政府过紧日子要求，压减支出。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算26.84万元，其中：政府采购货物预算0.45万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算26.39万元。

### 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）。

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

荣成市统计局2024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138万元，其中财政拨款138万元。拟对统计普法宣传等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金15万元，其中财政拨款15万元。根据以前年度绩效评价结果，优化第五次经济普查、全市纳统购买服务项目支出2024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

(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:	28.00		
	其中:财政拨款	28.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	<p>目标内容7根据生产的统计数据形成政策咨询建议,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。目标内容2生产 GNP、GDP、CPI、社会消费品零售总额,社会指标等总量指标及相关相对指标和平均指标。目标内容1提升基层统计干部综合素质,做好数据质量前后、数据质量把控、事中控制及时候分析;目标内容3加强“四上”企业统计人员和区镇街统计人员进行了全面业务和统计法制培训,提升统计业务培训的针对性和实效性。目标内容4更新统计视频会议室网络、设备。目标内容5分析研究相关产业的发展结构、监测、预测地方宏观经济运行。目标内容6开展各专业数据核实工作,加强统计督查和执法检查的力度。</p>			
	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	统计年鉴成本	≤120元/册
			统计概览成本	≤16元/册
			人均培训成本	≤160元/人
			统计指标手册	≤10元/册
			统计培训手册成本	≤8元/册
			统计月度小册子成本	≤7元/册
			统计经济运行分析	≤27元/册
			行业划分、分类	≤7元/册
绩效指标	产出指标	数量指标	公务接待人数	≥20人次
			公务用车次数	≥4次
			统计月度小册子印刷	>3900册
			统计概览印刷	≥800册
			办公设备政府采购率	≥95%
			统计年鉴印刷	≥500册
			统计指标手册	≥2000册
			统计培训手册	≥2000册
			培训人次	≥350人次
			培训班次	≥5次

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	统计数据准确率	≥95%
			培训人员合格率	≥95%
			印刷资料发放率	≥95%
			采购办公设备质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	办公设备验收及时性	采购完成后1个月内验收
			培训计划按期完成率	≥95%
			统计资料印刷及时性	提报印刷计划后1个月内
			发放及时性	印刷完成后1个月内完成发放
绩效指标	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%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全市数据指标分析的应用率	≥80%
			设备利用率	≥95%
			统计业务水平保障度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	上级督导满意度	≥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:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>目标内容4: 依托专业培训对全市企业进行统计法宣传。目标内容1: 5.18“荣成企业家日”。开展专题宣传送法进企业活动选取4-5家重点骨干企业, 张挂主题横幅、滚动屏播放法治统计宣传字幕、发放了统计宣传资料和统计法宣传手册。目标内容2: “9.20”统计开放日。采取赶大集、进社区、进商贸密集区的形式进行统计普法宣传。目标内容3: “12.8”统计宣传周、宣传月活动。开展统计法进乡村赶大集、进学校、进社区、进企业、进商贸密集区、进机关办公区、进旅游景点和交通枢纽等人员流动密集区的“七进”活动。</p>			
	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	公务用车平均成本	≤1000元/次
			统计法及实施条例宣传资料	≤2元/册
			出差补助成本	≤180元/天
			新媒体宣传成本	≤3万元
			“四新”发展和新旧动能转化宣传资料	≤0.3元/份
			依法统计信用调查宣传资料	≤0.3元/份
			统计相关知识小贴士	≤0.3元/份
			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/册
			统计法普法宣传学习资料	≤3元/册
绩效指标	成本指标	经济成本	统计开放日宣传手册	≤3元/册
			统计法治宣传主题横幅成本	≤50元/个
			宣传刊板成本	≤80元/个

## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	“四新”发展和新旧动能转化宣传资料	≥10000份
			统计宣传明白纸	≥100000
			统计法及实施条例宣传资料	≥6000册
			统计开放日宣传手册	≥5000册
			统计法普法宣传学习资料	≥5000册
			统计法律法规宣传手册	≥2000册
			新媒体宣传活动次数	≥1次
			出差天数	≥40天次
			公务用车次数	≥5次
			依法统计信用调查宣传资料	≥20000份
绩效指标	产出指标	数量指标	统计相关知识小贴士	≥20000份
			统计法治宣传主题横幅	≥100个
			宣传刊板	≥60个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传资料发放率	≥95%
			统计法宣传范围	≥80%
绩效指标	产出指标	时效指标	宣传资料印刷及时性	提报印刷计划后一个月内
			发放及时性	印刷完成后1个月内完成发放
绩效指标	效益指标	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%
绩效指标	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%
			宣传对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	第五次经济普查试点(2023年上级专款)			
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:			
	其中:财政拨款			
	其他资金			
年度总体绩效目标	贯彻落实《山东省第五次经济普查专项试点方案》要求,荣成市作为省统计局选定的第五次全国经济普查行政事业单位资产统计调查专项试点城市。此次试点任务为了摸清我市试点行政事业单位的基本情况和分布状况,准确了解行政事业单位资产负债类经济指标等情况,对行政事业单位资产统计调查的各个环节进行全面试点,获得普查组织准备、入户登记、数据采集应用等方面的经验,为开展第五次经济普查积累经验、奠定基础。			
	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	调查草表(摸底、登记)成本	≤0.35元/页
			培训手册成本	≤8.5元/册
			普查宣传单成本	≤0.05元/页
绩效指标	产出指标	数量指标	调查草表(摸底、登记)	≥20000张
			培训手册	≥800册
			普查宣传单	≥40000张
绩效指标	产出指标	质量指标	摸底完成填报率	≥95%
			各类表格印刷数量完成率	≥95%
			人员培训率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
			登记数据准确率	≥95%
			登记完成填报率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	印刷资料发放及时性	完成印刷1个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	经济运行分析能力提升持续时间	≥1年
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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%
			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	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:	3.44		
	其中:财政拨款	3.44		
	其他资金			
年度总体绩效目标	1%人口抽样调查按全省总人口的1%的比例抽取,抽中小区内住户的基本情况和每个人的年龄、性别、民族、受教育程度、迁移流动、婚姻生育、社会保障等情况。			
	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	普查员培训成本	≤150元/人次
			调查草表印刷成本	≤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
绩效指标	产出指标	数量指标	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
			建筑物和住房单元核查阶段配备核查工作人员数量	≥100人
			涉及调查小区数量	≥200个
			培训次数	≥2次
			涉及村居数量	≥50个
绩效指标	产出指标	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%
			宣传覆盖率	≥95%
			人员培训率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	完成“两员”选聘工作	开展调查工作1个月内
			完成业务培训工作	完成选聘工作一个月内
绩效指标	效益指标	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%
			经济发展数据使用率	≥95%
			对经济运行分析的运用程度	≥95%
绩效指标	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:	23.75		
	其中:财政拨款	23.75		
	其他资金			
年度总体绩效目标	2024年度是第五次经济普查的普查登记阶段,主要完成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、个体经营户单位普查登记,对第五次经济普查数据进行检查、审核与验收,对普查数据进行汇总,对普查数据进行质量抽查、评估、共享与发布。			
	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	普查宣传短信每条成本	≤0.1元/条
			宣传横幅成本	≤65元/个
			登记阶段单位每个补贴成本	≤10元/个
			登记阶段个体户每个补贴成本	≤5元/个
			调查草表(摸底、登记)成本	≤0.3元/页
			培训手册成本	≤6元/册
			普查宣传单成本	≤0.06元/页
绩效指标	产出指标	数量指标	调查草表(摸底、登记)	≥100000张
			培训手册	≥12000册
			普查宣传单	≥5000张
			培训场次	≥6场次
			会议场次	≥3场次
			宣传横幅	≥95个
绩效指标	产出指标	质量指标	摸底完成填报率	≥95%
			各类表格印刷数量完成率	≥95%
			摸底数据准确率	≥95%
			人员培训率	≥95%
			宣传覆盖率	≥95%
			登记数据准确率	≥95%
			登记完成填报率	≥95%



## 项目支出绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	印刷资料发放及时性	完成印刷1个月内
			办公用品发放及时性	完成采购后1个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
			经济发展数据使用率	≥95%
			对全市数据指标分析的应用率	≥80%
			对经济运行分析的运用程度	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	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%
			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	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:	3.97		
	其中:财政拨款	3.97		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	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。			
	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	纳统期间购买服务(一次性)成本	≤1000元/户*月
			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
			特殊情况企业(报表期间企业如果因故无法报表,最多补贴2个月)成本	≤300元/户*月
绩效指标	产出指标	数量指标	纳统期间购买服务(一次性)企业数量	≥1户
			一般纳统企业(纳统之日起补贴12个月)企业数量	≥25户
			市场纳统企业(纳统之日起补贴12个月)企业数量	≥1户
			特殊情况企业(报表期间企业如果因故无法报表,最多补贴2个月)企业数量	≥1户
绩效指标	产出指标	质量指标	购买服务完成度	≥95%
			购买服务后报表完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	纳统够买服务补贴发放时效	公示完成后1周内
			完成企业的购买服务审核工作	提出申请后1个月内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	统计业务水平保障度	≥95%
			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%
			减轻中小企业负担程度	≥95%
绩效指标	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。