

2021 年度枣庄市山亭区统计局 机关单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 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：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。

（二）建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。

（三）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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

（四）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。

（五）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。

（六）组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。

（七）承办区委、区政府交办的其他事项。

（八）承办区委、区政府交办的其他事项。

根据上述职责，区统计局内设办公室、业务股 2 个职能

科室，下属 1 个副科级事业单位山亭区综合经济调查队。

二、单位预算单位构成：

枣庄市山亭区统计局 2021 年单位预算包括：枣庄市山亭区统计局机关。

纳入枣庄市山亭区统计局 2021 年度单位预算编制范围的二级预算单位包括：枣庄市山亭区统计局机关。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	342.07	一、一般公共服务支出	342.07
一般公共预算	342.07	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保障和就业支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	342.07	本年支出合计	342.07
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	342.07	支出总计	342.07

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	其 他 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转
		类	款	项			合计	一般公共预 算	政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								
	合计				342.07	342.07	342.07											
103	山亭区统计局机关				342.07	342.07	342.07											
103001	山亭区统计局机关	201			一般公共服务支出	342.07	342.07	342.07										
		201	05		统计信息事务	342.07	342.07	342.07										
		201	05	01	行政运行	312.07	312.07	312.07										
		201	05	07	专项普查活动	30	30	30										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计				合计	342.07	279.07	63
103	山亭区统计局机关					342.07	279.07	63
103001	山亭区统计局机关					312.07	279.07	63
		201			一般公共服务支出（类）	342.07	279.07	63
		201	05		统计信息事务	312.07	279.07	63
		201	05	01	行政运行	312.07	279.07	33
		201	05	07	专项普查活动	30		30

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	342.07	一、一般公共服务支出	342.07		
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、其他支出			
本年收入合计	342.07	本年支出合计	342.07		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	342.07	支出总计	342.07		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					342.07	279.07	274.17	4.9	63
103	山亭区统计局机关					342.07	279.07	274.17	4.9	63
103001	山亭区统计局机关					312.07	279.07	274.17	4.9	33
		201			一般公共服务支出（类）	342.07	279.07	274.17	4.9	63
		201	05		统计信息事务（款）	312.07	279.07	274.17	4.9	33
		201	05	01	行政运行（项）	312.07	279.07	274.17	4.9	33
		201	05	07	专项普查活动	30				30

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	279.07	279.07
501		机关工资福利支出	274.17	274.17
501	01	工资奖金津补贴	226.57	226.57
501	02	社会保障缴费	47.6	47.6
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出	4.9	4.9
502	01	办公经费	3.8	3.8
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费	0.4	0.4
502	07	因公出国(境)费用		
502	08	公务用车运行维护费	0.7	0.7
502	09	维修(护)费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出		
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		
503		机关资本性支出(一)		
503	01	房屋建筑物构建		
503	06	设备购置		
503	99	其他资本性支出		

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(单位预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码		经济分类科目名称	预算数	
类	款		金额	其中: 一般公共预算安排
		合计	279.07	279.07
301		工资福利支出	274.17	274.17
301	01	基本工资	211.4	211.4
301	02	津贴补贴	8.28	8.28
301	03	奖金	6.89	6.89
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.33	24.33
301	09	职业年金缴费	12.17	12.17
301	10	职工基本医疗保险缴费	11.1	11.1
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	4.9	4.9
302	01	办公费	0.8	0.8
302	02	印刷费	0.3	0.3
302	05	水费	0.33	0.33
302	06	电费	0.7	0.7
302	07	邮电费	0.91	0.91
302	11	差旅费	0.56	0.56
302	12	因公出国(境)费用		
302	13	维修(护)费	0.2	0.2
302	17	公务接待费	0.40	0.40
302	28	工会经费		
302	31	公务用车运行维护费	0.70	0.70
302	39	其他交通费用		
303		对个人和家庭的补助		
303	02	退休费		
303	05	生活补助费		
310		资本性支出		
310	02	办公设备购置		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	资金来源							
		类	款	项		总计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转	
							合计	一般公共预算	政府性基金预算				国有资本经营预算
	合计					5.02	5.02	5.02					
103	山亭区统计局机关					5.02	5.02	5.02					
103001	山亭区统计局机关					5.02	5.02	5.02					
		201			一般公共服务支出（类）	5.02	5.02	5.02					
		201	05		统计信息事务（款）	5.02	5.02	5.02					
		201	05	01	行政运行（项）	5.02	5.02	5.02					

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
	山亭区统计局机关	1.10		0.7		0.70	0.4

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

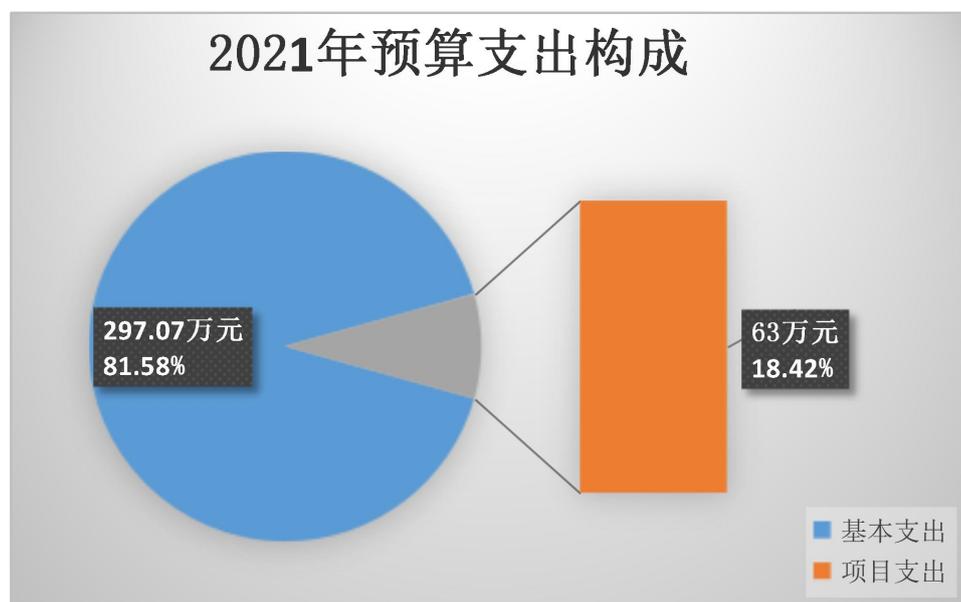
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年山亭区统计局机关收入 342.07 万元，其中：财政拨款 342.07 万元，占 100 %，财政专户 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

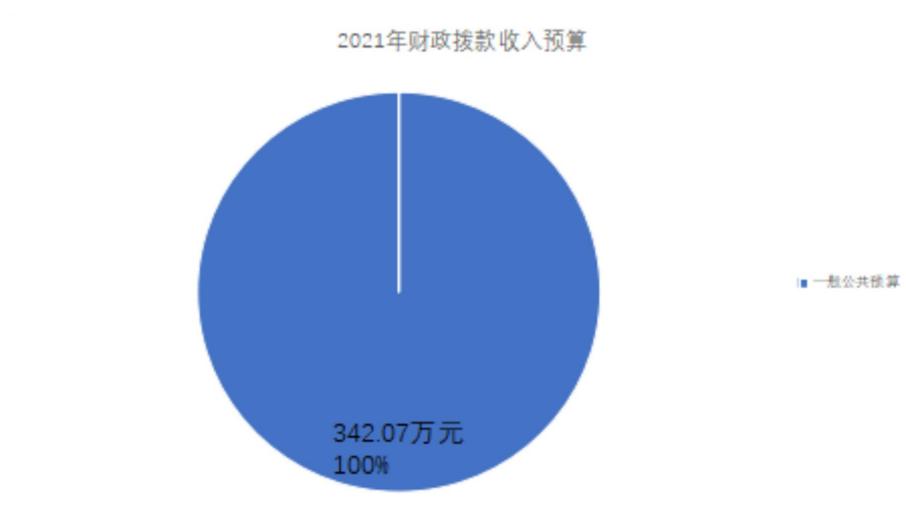


2021 年支出 342.07 万元，其中：基本支出 279.07 万元，占 81.58 %；项目支出 63 万元，占 18.42%，

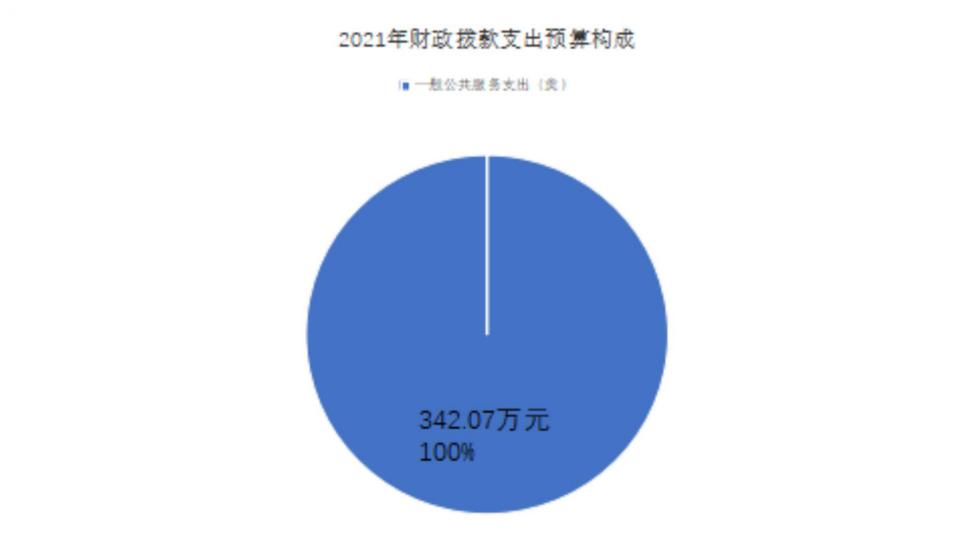


（二）财政拨款收支情况

2021年当年财政拨款收入预算 342.07 万元，其中：一般公共预算拨款 342.07 万元，占 100 %。



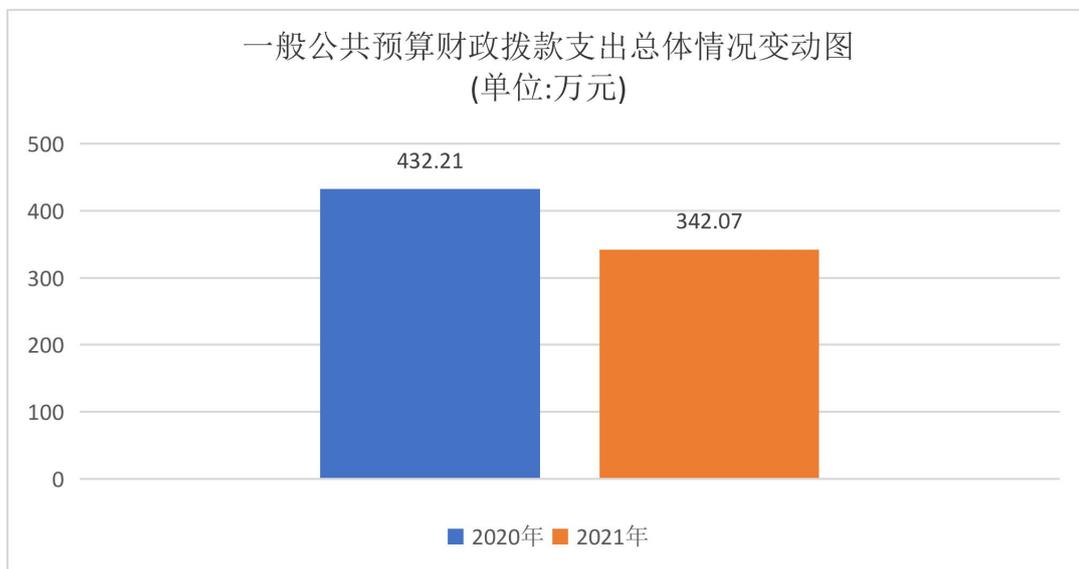
2021年财政拨款支出预算 342.07 万元，具体情况如下：
一般公共服务支出(类) 342.07 万元。



（三）一般公共预算收支情况

2021年当年一般公共预算支出为 342.07 万元，比上年预

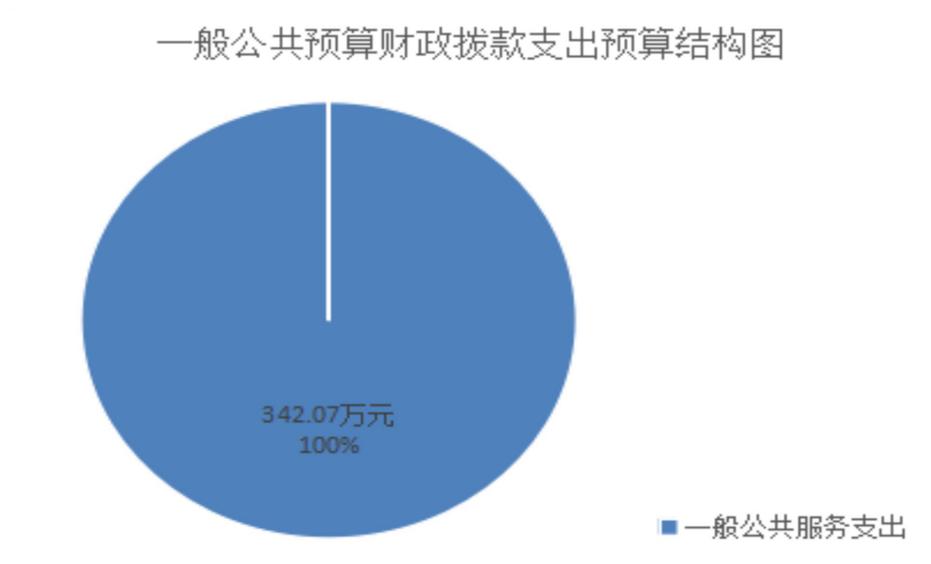
算减少 90.14 万元，减少 20.86%。减少的主要原因是人员工资调整及全国第七次人口普查项目支出较去年减少。



一般公共服务类支出 342.07 万元，较去年减少 20.86%。减少的主要原因是人员工资调整及全国第七次人口普查项目支出较去年减少。工资福利支出 274.17 万元，较去年减少 17.64%，减少的主要原因是因工作调整本年在职人员较去年减少 2 人，造成本年工资福利支出减少；商品和服务支出 4.9 万，较去年减少 32.04%，主要原因是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

专项支出 63 万。较去年减少 37%。减少的主要原因是：全国第七次人口普查项目资金较去年减少。

一般公共预算财政拨款支出预算结构图



(四) 政府性基金支出预算情况

2021 年山亭区统计局机关无政府性基金收支预算。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 279.07 万元，其中：

人员经费 274.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。较去年减少 17.64%，减少的主要原因是因工作调整本年在职人员较去年减少 2 人，造成本年工资福利支出减少。

日常公用经费 4.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、

其他商品和服务支出等。较去年减少 32.04%，主要原因是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 5.02 万元，其中：财政拨款安排 5.02 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算安排的“三公”经费预算共 1.1 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.7 万元，公务接待费 0.4 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.1 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年减少 0.3 万元、公务接待费较去年增加 0.3 万元。公务用车运行维护费减少的主要原因是积极贯彻落实厉行节约有关要求，从严控制公务用车运行维护费用支出。公务接待费增加的主要原因是人口普查及社区民意调查等专项普查行动业务需要因此适当增加公务接待预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 4.9 万元，较去年减少 32.04%，主要原因是积极贯彻落实厉行勤俭节约有关要求，压缩了部分日常公用经费。

(四) 国有资源(资产)占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日, 山亭区统计局机关共占有车辆 1 台。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年山亭区统计局机关项目支出实现绩效管理全覆盖, 涉及财政拨款 342.07 万元。其中, 本单位所主管专项资金的绩效目标表如下:

2021 年预算项目支出绩效目标表 (1)

填报单位: 山亭区统计局机关

单位名称	山亭区统计局机关	
年度预算申请 (万元)	资金总额: 342.071 万元	
	按收入性质分:	按支出性质分:
	其中: 公共财政拨款: 342.07 万元	其中: 基本支出: 279.07 万元
	政府性基金拨款: 0 万元	项目支出: 63 万元
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0 万元	
	国有资本经营资金: 0 万元	
	其他资金: 0 万元	
单位职能职责概述	1、组织领导和协调全区统计工作, 确保统计数据真实、准确、及时; 制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准; 依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系; 依法审批各乡镇(街道)、各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; 指导单位统计工作。3、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, 会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查; 统一组织协调各乡镇(街道)、各单位的社会经济调查, 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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统, 指导各乡镇(街道)统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。	

整体绩效目标	1、保障区统计局所有人员的正常办公、生活秩序；2、围绕年度目标任务，强化基础服务，扎实推进统计局各项工作；3、会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议；4、确保中央、省市区重要方针政策、工作部署和领导指示得到贯彻落实；5、搞好后勤服务工作，为确保机关正常运转提供经费保障；6、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；7、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设；8、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。							
单位整体支出 年度绩效指标 效益指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注			
	产出指标	数量指标	培训调查员人数	≥60人				
			统计调查项目	15项				
			调查问卷	35000份				
			完成经济形势及专题分析篇数	8个				
			统计年鉴数量	≥600本				
			统计月报数	≥3700份				
			统计年鉴及月报参考人数	≥85家				
			统计法宣传次数	2次				
			统计年鉴及月报企业数	89家				
			人口普查数据产品（指标及数据采集）	4项指标				
						统计执法调查单位数	≥30家	
						按月进行报表检测企业家数	≥85家	
	检查、监测涉及镇街数	10个						
	小微企业、个体工商户季度调查	≥20家						
	培育四上企业	5家						
	统计《统计数据快报》	≥170期						
			培训人数	120人				
全区宣传用车租赁			11辆					
印发宣传材料			2000份					
宣传标语			50余幅					

		社情民意调查项目	15 项	
		调查问卷	25000 份	
		登记人数	≥ 64 万人	
		户籍人数	≥ 53 万人	
		培训普查员人数	≥ 400 人	
		采购各类办公用品	≥ 13000 个	
		印刷汇总材料、手册数量等	≥ 16 万份	
		数据产品（指标及数据采集）	4 项	
	质量指标	培训考核合格率	≥ 90%	
		反应民声准确率	100%	
		分析报告达到预期目标	≥ 90%	
		“数库”更新维护率	100%	
		检查、监测执法公正性	100%	
		培训考核合格率	≥ 90%	
		各类政策宣传完整率	≥ 95%	
		反应民声准确率	≥ 90%	
		统计居民收支准确率	≥ 80%	
		登记人数漏登率	低于千分之四	
		户籍人数漏登率	低于千分之四	
		出生人口、死亡人口差错率	低于千分之四	
		培训考核合格率	≥ 95%	
		时效指标	数据采集按期完成并报告率	100%
	项目按计划完成率		100%	
	原始数据按按期完成并报告率		100%	
	原始数据采集及时性		及时	
	分析报告按期完成率		100%	
	监测数据采集按期完成并报告率		100%	
	原始数据采集及时性		及时	

			统计质量检查、监测监控时效	全年			
			项目按计划完成率	100%			
			原始数据按期完成并报告率	100%			
			分析报告按期完成率	100%			
		成本指标		基本支出	≤ 279.07 万元		
				项目支出	≤ 63 万元		
		效益指标	经济效益指标		对经济社会发展指引作用	显著	
					主要数据产品是否受到质疑，是否产生不良影响	否	
	社会效益指标			对经济社会发展指引作用	显著		
				主要数据产品是否受到质疑	否		
				满足党政领导和社会各界对统计信息的需求	满足		
				分析报告运用率	≥90%		
				对经济社会发展指引作用	显著		
				数据产品未受到质疑	100%		
				正确的发展观政绩观	牢固树立		
				社会公众对统计政策知晓情况	长期		
对经济社会发展指引作用				显著			
数据产品未受到质疑				100%			
分析报告运用率				≥ 90%			
对经济社会发展指引作用				显著			
统计数据社会公信力	显著提升						
数据产品未受到质疑	100%						

		生态效益指标			
		可持续影响指标	监测统计调查数据质量	切实提高	
			项目是否有益于提高政府统计公信力	是	
			项目是否有益于提高统计能力建设	是	
			为我区社会经济发展提供有力的统计信息支撑	有效	
			统计管理制度建设	建立健全	
			统计数据使用效益	长期有效	
			监测统计调查数据质量	切实提高	
			项目是否有益于提高政府统计公信力	是	
			项目是否有益于提高统计能力建设	是	
			为高质量转型发展提供决策依据	增强	
			关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	
			统计管理制度建设	建立健全	
			统计数据使用效益	长期有效	
			统计管理制度建设	建立健全	
			统计数据使用效益	长期有效	
		满意度指标	办公人员满意度	100%	
			服务对象满意度	≥95%	
			调查对象满意度	≥90%	

2021 年预算项目支出绩效目标表（2）

填报单位：	山亭区统计局机关	项目编码：			
项目名称	统计事务综合业务经费	项目类别	001-业务类专项支出		
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	10 万元		
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	<p>以十九大精神为引领，强化落实党风廉政建设主体责任，认真履行统计调查职能，主动服从服务于全区经济社会事业发展，圆满地完成了各项调查工作任务，社情民意调查是一项重要民生调查。</p>				
立项依据	<p>《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等单位关于开展城乡住户调查一体化改革工作的意见的通知》（鲁政办字〔2013〕21 号）和《枣庄市人民政府办公室关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（枣政办字〔2013〕23 号）</p>				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	项目开展时间	全年	2021 年 12 月 31 日		
长期绩效目标	2017 年-2019 年社情民意调查资金				
年度绩效目标	区委、区政府委托的各项社情民意调查工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	社情民意调查项目	15 项	
			调查问卷	25000 份	
		质量指标	反应民声准确率	≥90%	
			统计居民收支准确率	≥80%	
	时效指标		项目按计划完成率	100%	
成本指标		项目总成本	≤10 万元		

	效益指标	社会效益指标	对经济社会发展指引作用	显著	
			数据产品未受到质疑	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	关注民生、反映民意、服务决策的能力	逐步提升	
			统计管理制度建设	建立健全	
满意度指标	调查人员满意度	≥90%			
实施保障措施	科学设计、精心组织，周密安排，依法实施，确保数据真实准确；政府统一领导、单位协作，分级负担，社会共同参与。				

2021年预算项目支出绩效目标表（3）

填报单位：	山亭区统计局机关		项目编码：	
项目名称	全国第七次人口普查经费	项目类别	专项支出	
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	20万元	
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>			
项目概况	人口普查行业职业化编码，采用电子设备采集数据、资料数据开发、分组各镇街督导和汇总资料印刷等主要是为加快建设高质量秀美和谐幸福新山亭提供决策支撑。			
立项依据	第七次全国人口普查实施方案及工作进度 山政发【2021】7号，山亭区人民政府关于做好第七次全国人口普查的通知			
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间		
	人口普查行业职业化编码，采用电子设备	2021年1月—2021年12月		

	采集数据、资料数据开发、分组各镇街督导和汇总资料印刷等				
长期绩效目标	有利于精准制定落实未来收入、消费、教育、就业、养老、医疗、社会保障和民生政策，有利于有效的完善人口发展战略和政策体系促进长期均衡发展，科学制定全区经济和社会发展规划，推动全区经济高质量发展，为全区经济社会发展提供科学准确的统计信息支撑。				
年度绩效目标	统计好全区户籍人口数量、住房情况、人口分布流动、人口数量及去向。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	登记人数	≥64 万人	
			户籍人数	≥53 万人	
			培训普查员人数	≥400 人	
			采购各类办公用品	≥13000 个	
			印刷汇总材料、手册数量等	≥16 万份	
			数据产品（指标及数据采集）	4 项	
		质量指标	登记人数	≥64 万人	
			登记人数漏登率	低于千分之四	
			户籍人数漏登率	低于千分之四	
			出生人口、死亡人口差错率	低于千分之四	
	时效指标	原始数据按期完成并报告率	100%		
		分析报告按期完成率	100%		
	成本指标	业务总成本	≤20 万元		
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%	
			对经济社会发展指引作用	显著	
			统计数据社会公信力	显著提升	
			数据产品未受到质疑	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	统计管理制度建设	建立健全	
统计数据使用效益			长期有效		
满意度指标	调查对象满意度	≥90%			
实施保障措施	负责全国第七次人口普查前期、中期、后期等工作,科学设计、精心组织,周密安排,依法实施,确保普查数据真实准确;政府统一领导、单位协作,分级负担,社会共同参与。				

2021年预算项目支出绩效目标表（4）

填报单位：		山亭区统计局机关		项目编码：	
项目名称	入户调查	项目类别	001-业务类专项支出		
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	15万元		
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	为进一步了解住户调查记账账户家庭基本情况,准确把握记账数据质量,全年按要求入户调查记账户的收支情况。				
立项依据	《山东省人民政府办公厅转发国家统计局山东调查总队等单位关于开展城乡住户调查一体化改革工作的意见的通知》（鲁政办字〔2013〕21号）和《枣庄市人民政府办公室关于开展城乡住户调查一体化改革工作的通知》（枣政办字〔2013〕23号）				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	入户调查	全年	2021年12月31日		
长期绩效目标	真实反映记账户的家庭收支情况，进而预测全国的家庭收支情况。				
年度绩效目标	组织开展入户调查工作，真实反映记账户的生产生活情况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训调查员人数	≥60人	
			统计调查项目	15项	
			调查问卷	35000份	
		完成经济形势及专题分析篇数	8个		
	质量指标	培训考核合格率	≥90%		
		反应民声准确率	100%		
数据采集按期完成并报告率		100%			

	时效指标	项目按计划完成率	100%		
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	
	社会效益指标	对经济社会发展指引作用	显著		
		主要数据产品是否受到质疑	否		
		生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	监测统计调查数据质量	切实提高	
			项目是否有益于提高政府统计公信力	是	
			项目是否有益于提高统计能力建设	是	
满意度指标	调查对象满意度	≥95%			
实施保障措施	科学设计、精心组织，周密安排，依法实施，确保数据真实准确；政府统一领导、单位协作，分级负担，社会共同参与。				

2021 年预算项目支出绩效目标表（5）

填报单位：	山亭区统计局机关	项目编码：	
项目名称	统计年鉴及月报快报	项目类别	001-业务类专项支出
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	12 万元
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>		
项目概况	<p>我局承担着统一核定、管理、公布全区的基本统计资料，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的工作职能，《山亭统计年鉴》及月报是全面反映山亭区国民经济和社会发展情况的资料性。</p>		

立项依据	依据《中华人民共和国统计法》，历年来统计局按月收集统计数据，按时刊发				
实施进度计划	专项实施内容	计划开始时间	计划完成时间		
	统计年鉴及月报快报印刷费	全年	2021年12月31日		
长期绩效目标	加强责任管理，提高编撰水平，以优质的服务，最大限度的满足党政领导和社会各界的需求。				
年度绩效目标	完成2021年度相关统计资料的收集，数据资料的核对、版式设计，按时保质刊发				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计年鉴数量	≥600本	
			统计月报数	≥3700份	
			统计年鉴及月报参考人数	≥85家	
		质量指标	分析报告达到预期目标	≥90%	
		时效指标	原始数据按按期完成并报告率	100%	
			原始数据采集及时性	及时	
			分析报告按期完成率	100%	
	成本指标	成本控制有效性	≤12万元		
	效益指标	社会效益指标	满足党政领导和社会各界对统计信息的需求	满足	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为我市社会经济发展提供有力的统计信息支撑	有效	
			统计管理制度建设	建立健全	
			统计数据使用效益	长期有效	
满意度指标		党政领导和各单位服务满意度	90%		
	社会各界对统计信息服务满意度	90%			
实施保障措施	科学设计、精心组织，周密安排，依法实施，确保数据真实准确；政府统一领导、单位协作，分级负担，社会共同参与。				

2021 年预算项目支出绩效目标表（6）

填报单位：山亭区统计局机关		项目编码：			
项目名称	统计督查费用	项目类别	专项支出		
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	3 万元		
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>				
项目概况	随着统计执法的改革，国家对统计数据质量要求越来越高，国家将每年在全国开展统计督查。为确保我区统计数据质量提升，促进统计工作服务全区经济发展，我局将在全年分批次组织开展统计质量督查监测工作				
立项依据	根据国家统计局法规科要求，组织全区统计数据质量督查				
实施进度计划	专项实施内容		计划开始时间		
	统计质量检查、监测		2021 年 1 月—2021 年 12 月		
长期绩效目标	统计数据质量提升，促进统计工作服务全区经济发展				
年度绩效目标	组织开展统计质量督查监测工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计执法调查单位数	≥30 家	
			按月进行报表检测企业家数	≥85 家	
			检查、监测涉及镇街数	10 个	
			小微企业、个体工商户季度调查	≥20 家	
			培育四上企业	5 家	
			统计《统计数据快报》	≥170 期	

	质量指标	“数库”更新维护率	100%		
		检查、监测执法公正性	100%		
		时效指标	监测数据采集按期完成并报告率	100%	
			原始数据采集及时性	及时	
			统计质量检查、监测监控时效	全年	
	成本指标	业务总成本	≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	≥90%	
			对经济社会发展指引作用	显著	
			数据产品未受到质疑	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	监测统计调查数据质量	切实提高	
			项目是否有益于提高政府统计公信力	是	
			项目是否有益于提高统计能力建设	是	
		被监测对象认可度	≥90%		
满意度指标	上级单位满意度	≥90%			
实施保障措施	科学设计、精心组织，周密安排，依法实施，确保普查数据真实准确；政府统一领导、单位协作，分级负担，社会共同参与。				

2021年预算项目支出绩效目标表（7）

填报单位：	山亭区统计局机关		项目编码：
项目名称	统计法宣传	项目类别	专项支出
单位名称	山亭区统计局机关	资金总额	3万元
单位相应职能职责概述	<p>1、组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；制定全区统计政策、规划、统计制度和统计标准；依法查处统计违法行为。2、建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；依法审批各乡镇（街道）、各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；指导单位统计工作。3、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，会同有关单位组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查；统一组织协调各乡镇（街道）、各单位的社会经济调查，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等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区</p>		

	政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。4、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。5、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各乡镇（街道）统计信息化系统建设。6、组织指导全区统计科学研究、统计干部培训等工作。7、承办区委、区政府交办的其他事项。				
项目概况	2021年12月4日是第7个国家宪法日，12月8日是《中华人民共和国统计法》（以下简称《统计法》）颁布纪念日，为贯彻落实《国家统计局办公室关于集中开展统计法治宣传活动的通知》和《2019年山东省法治宣传教育月活动方案》，认真做好统计法治宣传活动				
立项依据	根据习近平总书记关于统计工作重要讲话及重要指示批示精神				
实施进度计划	专项实施内容			计划开始时间	
	统计法治宣传及专题培训			2021年1月—2021年12月	
长期绩效目标	进一步增强全区的统计法制意识，提高统计法律法规的知晓度和守法度				
年度绩效目标	在全区形成“依法干统计、依法管统计、依法兴统计”的浓厚氛围				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数	120人	
			全区宣传用车租赁	11辆	
			印发宣传材料	2000份	
			宣传标语	50余幅	
		质量指标	培训考核合格率	≥90%	
			各类政策宣传完整率	≥95%	
		时效指标	项目按计划完成率	100%	
	成本指标	业务总成本	≤3万元		
	效益指标	社会效益指标	正确的发展观政绩观	牢固树立	
			社会公众对统计政策知晓情况	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为高质量转型发展提供决策依据	增强	
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%		
		上级主管单位满意度	≥90%		
实施保障措施	科学设计、精心组织，周密安排，依法实施，确保普查数据真实准确；政府统一领导、单位协作，分级负担，社会共同参与。				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。如 xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事

业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指区级单位用财政拨款安排的因公出国（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）及租用费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。