

2021年阳谷县统计局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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、主要职能

1、主要职能：（一）承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时的责任。拟订全县统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。

（二）建立健全全县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，拟订全县的实施方案，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，汇总整理全县的基本统计资料。对全县国民经济、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，向县委、县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、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。（五）建立并管理全县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）领导全县统计基层基础建设和统计队伍建设。乡镇（街道）统计人员的调动，应当征得县统计局的同意。（七）指导全县统计科学研究、干部培训等工作。

2、内设机构：（一）办公室。负责文电、会务、督查、信息、宣传、机要、保密、档案、信访、应急、值班、安全等机关日常运转工作。（二）统计执法监督局。负责宣传贯彻统计法律、法规，起草有关规范性文件。组织实施对全县统计工作的监督检查，受理统计违法举报，预防和严惩统计造假、弄虚作假。负责统计违法案件查处，具体承担法律法规赋予县级履行的执法职责。（三）国民经济综合统计核算科。负责拟订全县统计制度改革规划和方案。组织拟订全县国民经济核算制度及有关统计制度。拟订全县有关统计标准，审批部门统计标准，依法审批地方统计调查项目。组织协调统计基层基础建设。指导部门统计工作。（四）业务科负责组织实施全县工业、能源、资源、环境、应对气候变化统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。

负责组织实施农业普查、农林牧渔业、农村基本情况、农村社区基本情况、县域经济社会发展情况、区域经济的统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。开展农业、农村经济综合实力评价工作。负责组织实施全县固定资产投资、建筑业、房地产业、1%人口抽样调查、人口普查、人才资源、劳动力、工资以及科技、文化产业、社会发展、企业创新等统计调查，收集、整理和提供有关调查统计数据。组织指导有关专业统计基础工作，进行统计分析。对有关统计数据质量进行检查和评估。

二、部门预算单位构成

阳谷县统计局部门预算包括：部门预算包括阳谷县统计局单位部门预算，是阳谷县统计局单位本级预算。

纳入阳谷县统计局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 阳谷县统计局

第二部分 2021年部门预算表

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	334.30	一、一般公共服务支出	297.23
一般公共预算拨款收入	334.30	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
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、其他收入		八、社会保障和就业支出	17.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.78
		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	12.14
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	334.30	本年支出合计	334.30
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	334.30	支出总计	334.30

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表2、收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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	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	334.30	334.30	334.30										
			009	阳谷县统计局	334.30	334.30	334.30										
			009001	阳谷县统计局	334.30	334.30	334.30										
201				一般公共服务支出	297.23	297.23	297.23										
	05			统计信息事务	297.23	297.23	297.23										
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	252.77	252.77	252.77										
201	05	05	2010505	专项统计业务	14.46	14.46	14.46										
201	05	07	2010507	专项普查活动	30.00	30.00	30.00										
208				社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15										
	05			行政事业单位养老支出	17.15	17.15	17.15										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	17.15										
210				卫生健康支出	7.78	7.78	7.78										
	11			行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72										
221				住房保障支出	12.14	12.14	12.14										
	02			住房改革支出	12.14	12.14	12.14										
221	02	01	2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3、支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	334.30	259.24	75.06
			009	阳谷县统计局	334.30	259.24	75.06
			009001	阳谷县统计局	334.30	259.24	75.06
201				一般公共服务支出	297.23	222.17	75.06
	05			统计信息事务	297.23	222.17	75.06
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	252.77	222.17	30.60
201	05	05	2010505	专项统计业务	14.46		14.46
201	05	07	2010507	专项普查活动	30.00		30.00
208				社会保障和就业支出	17.15	17.15	
	05			行政事业单位养老支出	17.15	17.15	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	
210				卫生健康支出	7.78	7.78	
	11			行政事业单位医疗	7.78	7.78	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	
221				住房保障支出	12.14	12.14	
	02			住房改革支出	12.14	12.14	
221	02	01	2210201	住房公积金	12.14	12.14	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	总计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	334.30	一、一般公共服务支出	297.23	297.23		
二、政府性基金预算财政拨款		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	17.15	17.15		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.78	7.78		
		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	12.14	12.14		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	334.30	本年支出合计	334.30	334.30		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	334.30	支出总计	334.30	334.30		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表5、一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	334.30	259.24	177.44	68.95	12.85	75.06
			009	阳谷县统计局	334.30	259.24	177.44	68.95	12.85	75.06
			009001	阳谷县统计局	334.30	259.24	177.44	68.95	12.85	75.06
201				一般公共服务支出	297.23	222.17	140.37	68.95	12.85	75.06
	05			统计信息事务	297.23	222.17	140.37	68.95	12.85	75.06
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	252.77	222.17	140.37	68.95	12.85	30.60
201	05	05	2010505	专项统计业务	14.46					14.46
201	05	07	2010507	专项普查活动	30.00					30.00
208				社会保障和就业支出	17.15	17.15	17.15			
	05			行政事业单位养老支出	17.15	17.15	17.15			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.15	17.15	17.15			
210				卫生健康支出	7.78	7.78	7.78			
	11			行政事业单位医疗	7.78	7.78	7.78			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	4.72	4.72	4.72			
221				住房保障支出	12.14	12.14	12.14			
	02			住房改革支出	12.14	12.14	12.14			
221	02	01	2210201	住房公积金	12.14	12.14	12.14			

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表6、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7、国有资本经营预算支出表

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	

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8、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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	259.24	259.24
501	机关工资福利支出	69.69	69.69
50101	工资奖金津贴	55.06	55.06
50102	社会保障缴费	9.88	9.88
50103	住房公积金	4.75	4.75
502	机关商品和服务支出	64.26	64.26
50201	办公经费	7.57	7.57
50205	委托业务费	53.69	53.69
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00
505	对事业单位经常性补助	112.44	112.44
50501	工资福利支出	107.75	107.75
50502	商品和服务支出	4.69	4.69
509	对个人和家庭的补助	12.85	12.85
50901	社会福利和救助	2.98	2.98
50905	离退休费	9.87	9.87

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9、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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	259.24	259.24
301	工资福利支出	177.44	177.44
30101	基本工资	70.71	70.71
30102	津贴补贴	43.77	43.77
30103	奖金	5.89	5.89
30107	绩效工资	19.79	19.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.15	17.15
30110	职工基本医疗保险缴费	7.78	7.78
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20
30113	住房公积金	12.14	12.14
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	68.95	68.95
30201	办公费	4.70	4.70
30226	劳务费	53.69	53.69
30228	工会经费	2.30	2.30
30229	福利费	0.28	0.28
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00
30239	其他交通费用	4.98	4.98
303	对个人和家庭的补助	12.85	12.85
30302	退休费	9.87	9.87
30304	抚恤金	2.33	2.33
30305	生活补助	0.65	0.65

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表10、特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：阳谷县统计局2021年未安排特定目标类项目支出。

表11、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	财政拨款收入			财政专 户管理 资金	单位资 金	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					24.20	24.20	24.20					
009	阳谷县统计局					24.20	24.20	24.20					
009001	阳谷县统计局					24.20	24.20	24.20					
						4.20	4.20	4.20					
009001	阳谷县统计局	201	05	05	专项统计业务	4.20	4.20	4.20					
						20.00	20.00	20.00					
009001	阳谷县统计局	201	05	07	专项普查活动	20.00	20.00	20.00					

表12、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
3.00				3.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

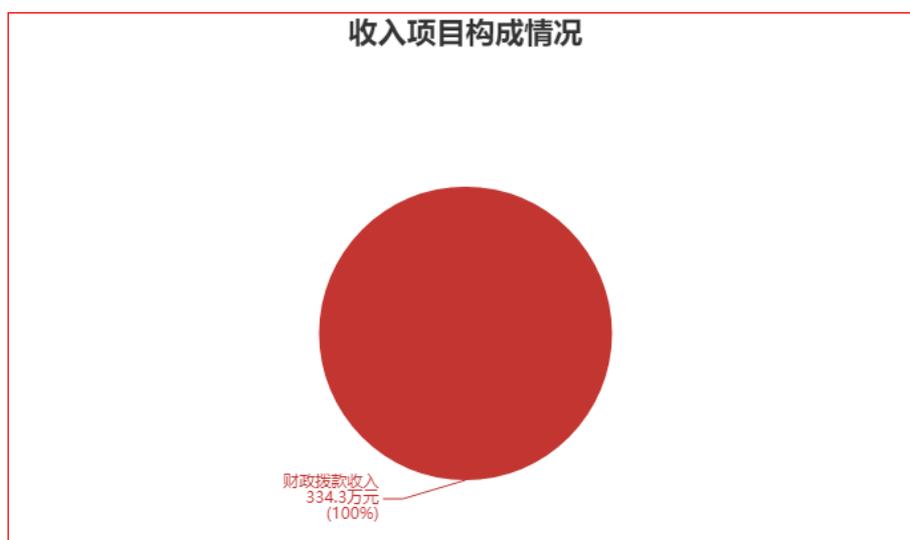
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、2021年部门预算情况1况说明

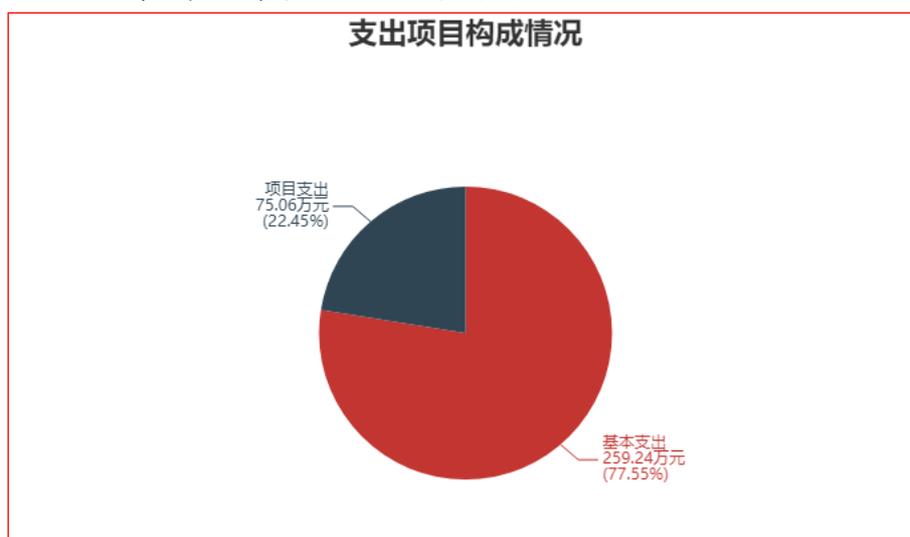
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，阳谷县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为334.3万元，其中：财政拨款收入334.3万元，占100%。



2021年支出预算为334.3万元，其中：基本支出259.24万元，占77.55%；项目支出75.06万元，占22.45%。

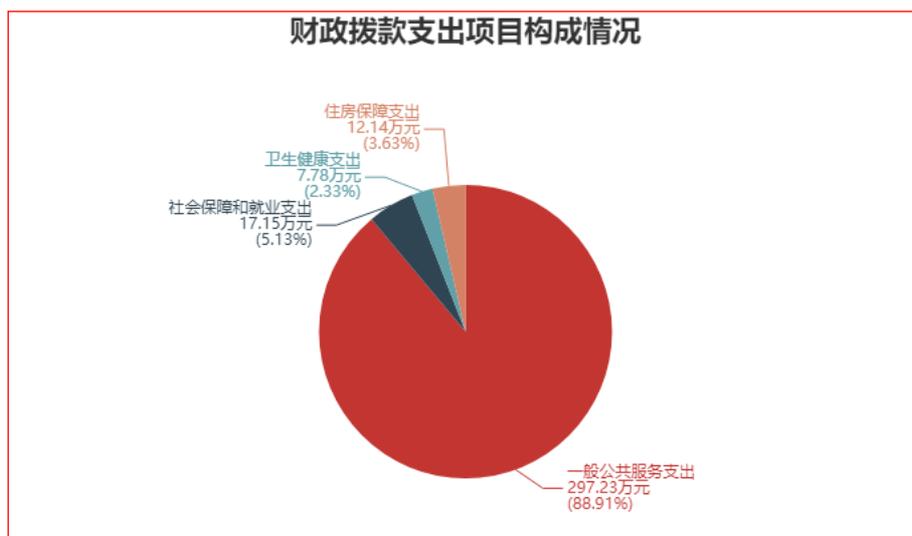


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为334.3万元，其中：一般公共预算财政拨款334.3万元，占100%。

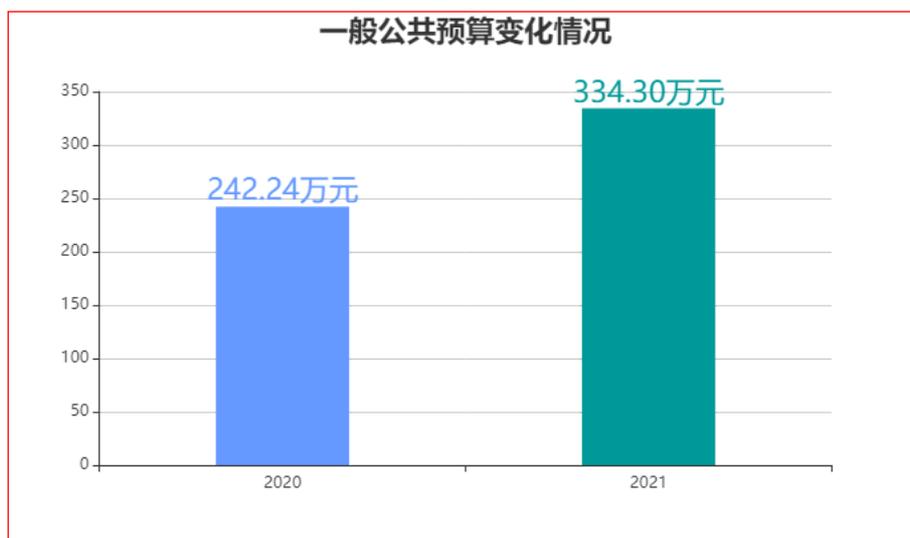


2021年财政拨款支出预算为334.3万元，其中：一般公共服务（类）支出297.23万元，占88.91%；社会保障和就业（类）支出17.15万元，占5.13%；卫生健康（类）支出7.78万元，占2.33%；住房保障（类）支出12.14万元，占3.63%。

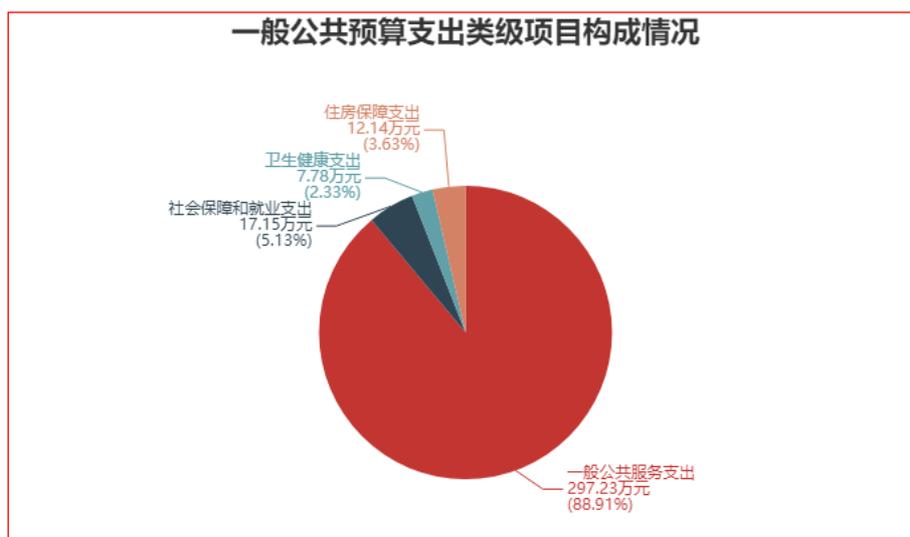


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款334.3万元，比上年增长38%，主要是统计局人员增多，项目支出增多，需要的经费多。



2021年当年一般公共预算支出预算为334.3万元，比上年增长38%，其中：一般公共服务（类）支出297.23万元，占88.91%；社会保障和就业（类）支出17.15万元，占5.13%；卫生健康（类）支出7.78万元，占2.33%；住房保障（类）支出12.14万元，占3.63%。



具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）支出252.77万元，比上年增长59.83%，主要是由于人员的变动，支出增多。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出14.46万元，比上年增长44.6%，主要是统计业务调查量增多。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出30万元，比上年下降25%，主要是人口普查已到收尾

阶段，支出减少。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出17.15万元，比上年增长9.72%，主要是人员保险及福利支出增多。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.06万元，比上年下降80.42%，主要是医疗保险、工伤保险等缴纳基数的变化。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出4.72万元，比上年下降35.08%，主要是医疗保险、工伤保险等缴纳基数的变化。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出12.14万元，比上年增长8.49%，主要是住房公积金缴纳基数的变化。

（四）政府性基金预算收支情况

阳谷县统计局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

阳谷县统计局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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259.24万元（其中一般公共预算安排259.24万元），包括：

人员经费190.29万元（其中一般公共预算安排190.29万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费68.95万元（其中一般公共预算安排68.95万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。按政府预算

支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算24.2万元，其中：财政拨款安排24.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.2万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年减少0.06万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费与2020年基本持平、公务接待费与2020年基本持平。

（三）机关运行经费情况

2021年阳谷县统计局1家行政单位以及阳谷县统计局1参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为68.95万元。较2020年预算减少2.72万元，下降3.8%。主要原因是：减少了会议培训。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，阳谷县统计局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车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）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

阳谷县统计局2021年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款75.06万元。编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	人口普查资料开发经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县统计局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	300000		
	其中:财政拨款	300000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	人口普查资料开发		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	按照登记所得数据,如实准确反映我县人口情况。印刷成册,为十年一次的人口数据留存书面资料。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	按照登记所得数据,如实准确反映我县人口情况	按照普查所得数据,如实反映我县人口数据情况。
		时效指标	截止年底,完成进度	2021年完成100%。
		数量指标	一是软件开发服务二是资料印刷成册	2021年全年一是完成登记数据的归类汇总,二是将汇总数据印制成册。
		成本指标	成本控制批复额度内	将成本控制在30万元以内
	效益指标	社会效益指标	作为十年一次的人口数据资料,将对合理制定人口规划,为县委县政府制定决策提供数据支撑。	为科学制定人口规划提供可靠的数据支撑。
		可持续影响指标	人口普查十年一次,此次数据将对评估十年人口发展及今后十年人口规划提供数据支持。	持续为县委政府提供可靠的人口数据,科学制定人口规划。
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	统计年鉴、月报印刷费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县统计局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	44600		
	其中: 财政拨款	44600		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	-		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年印刷100本高质量的统计年鉴，全面反映各县及各乡镇经济发展。每月印刷统计月报，反映全县经济情况。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴	=100本
		质量指标	印制成册并保证收录数据准确，印刷清楚	高质量完成资料印制
		时效指标	截止年底，完成进度	将统计年鉴月报按时印刷完毕，完成率达到100%。
		成本指标	成本控制在批复额度内	将成本控制在4.46万元
	效益指标	社会效益指标	全面反映全县及各乡镇经济发展水平，方便横、纵向进行对比，科学制定发展规划	持续提供数据支撑及服务
		可持续影响指标	统计年鉴及月报作为反映全县经济社会发展的资料书，具有长期保存价值。	持续提供真实有效的统计数据
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	统计活动业务经费	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县统计局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	260000		
	其中:财政拨款	260000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	-	2021-01-01	2021-12-31	
总体目标	年度目标			
	2021年召开8次年报会,对乡镇及企业统计人员进行培训。进行双随机检查,保证统计数据质量和工作效果,提高群众依法统计的意识,对广大群众开展普法宣传。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	质量指标	圆满完成全县统计工作,包括日常报表任务、临时性调查及各种分析预警	按时完成各项工作任务
		数量指标	会议、培训次数	=共召开8次年报会次
			双随机检查次数	≥完成双随机检查3次以上
		成本指标	成本控制在批复额度内	将成本控制在26万元以内
	时效指标	截止年底,完成进度	2021年及时完成全年各项统计工作,完成率达到100%。	
	效益指标	社会效益指标	真实全面的我县经济社会发展水平	保证数据真实有效
		可持续影响指标	确保数据质量真实可靠,为县委、县政府制定决策提供有力的数据支撑。	持续提供真实准确的数据服务
满意度指标	服务对象满意度	保证数据真实有效,为领导、群众提供数据服务。	坚持做好统计工作,保证数据真实,为县委县政府决策提供数据支撑。	
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	基层统计人才津贴		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县统计局（行政）			
项目属性	新增项目			
项目期限	2021年1月至2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	46000		
	其中:财政拨款	46000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	选拔12名优秀统计人才		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	选拔出12名优秀的基层统计人才,并在2021年底前将统计人才津贴发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	选拔优秀统计人才	=选拔出12名优秀统计人才个
		质量指标	选拔出符合条件的优秀人才	选拔出符合基层统计人才标准,择优选择
			发放人才补贴	2021年统计人才补贴发放率为100%。
		时效指标	截止年底,完成进度	2021年底全部选拔完毕
	效益指标	社会效益指标	培养适合统计工作的人才	进一步加强统计基层基础建设,鼓励统计人才,加强人才培育。
		可持续影响指标	提高数据质量,有利于县委县政府决策。	提高统计人员积极性,进而提高数据质量。
	满意度指标	服务对象满意度	选拔出的人才的满意度	2021年选拔出的12名优秀人才对选拔结果满意。
其他需要说明的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社情民意调查经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县统计局（行政）			
项目属性	延续项目			
项目期限	2021年1月 至 2021年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	100000		
	其中: 财政拨款	100000		
	其他	0		
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	开展社情民意调查		2021-01-01	2021-12-31
总体目标	年度目标			
	2021年开展社情民意调查次数大于10次, 圆满完成各项调查任务, 为政府和群众搭建沟通平台。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	开展调查次数	≥2021年完成社情民意调查大于10次
		质量指标	圆满完成调查任务, 了解大众心声	高质量完成各项调查任务
		时效指标	按时完成调查任务	2021年底前按县委要求完成各项调查工作。
	效益指标	社会效益指标	为群众及政府搭建一个沟通的平台, 传达民意, 倾听民心。	完成调查的通知传达民情, 为群众与政府搭建一个良好的沟通桥梁。
其他需要说明的问题				

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：反映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。

七、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。

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：指部门用一般公共预算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：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（统计信息事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

十六、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。