

2022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 2022年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

二、部门预算单位构成

阳谷县统计局预算包括：阳谷县统计局单位本级预算。

纳入阳谷县统计局2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阳谷县统计局

第二部分

2022年部门预算表

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、财政拨款收入	339.96	一、一般公共服务支出	295.94
一般公共预算拨款收入	339.96	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(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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	21.92
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	8.14
七、其他收入		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	13.96
		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	339.96	本年支出合计	339.96
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	339.96	支出总计	339.96

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款						使用非财政拨款结余	上年结转			
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
合计				339.96	339.96	339.96									
201			一般公共服务支出	295.94	295.94	295.94									
201	05		统计信息事务	295.94	295.94	295.94									
201	05	01	行政运行	275.94	275.94	275.94									
201	05	05	专项统计业务	20.00	20.00	20.00									
208			社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.92									
208	05		行政事业单位养老支出	21.92	21.92	21.92									
208	05	01	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69									
210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14									
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14									
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14									
221			住房保障支出	13.96	13.96	13.96									
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	13.96									

科目编码			科目名称	合计	财政拨款					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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上年结转								其中：财政拨款结转	
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	13.96												

支出预算总表

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
类	款	项							
合计				339.96	285.16	54.80			
201			一般公共服务支出	295.94	241.14	54.80			
201	05		统计信息事务	295.94	241.14	54.80			
201	05	01	行政运行	275.94	241.14	34.80			
201	05	05	专项统计业务	20.00		20.00			
208			社会保障和就业支出	21.92	21.92				
208	05		行政事业单位养老支出	21.92	21.92				
208	05	01	行政单位离退休	2.23	2.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69				
210			卫生健康支出	8.14	8.14				
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14				
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14				
221			住房保障支出	13.96	13.96				
221	02		住房改革支出	13.96	13.96				
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96				

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	339.96	一、一般公共服务支出	295.94	295.94		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	21.92	21.92		
		九、卫生健康支出	8.14	8.14		
		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				

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	13.96	13.96		
		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	339.96	本年支出合计	339.96	339.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	339.96	支出总计	339.96	339.96		

一般公共预算支出表

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				339.96	285.16	268.58	16.58	54.80
201			一般公共服务支出	295.94	241.14	224.56	16.58	54.80
201	05		统计信息事务	295.94	241.14	224.56	16.58	54.80
201	05	01	行政运行	275.94	241.14	224.56	16.58	34.80
201	05	05	专项统计业务	20.00				20.00
208			社会保障和就业支出	21.92	21.92	21.92		
208	05		行政事业单位养老支出	21.92	21.92	21.92		
208	05	01	行政单位离退休	2.23	2.23	2.23		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.69	19.69	19.69		
210			卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
210	11		行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
210	11	01	行政单位医疗	8.14	8.14	8.14		
221			住房保障支出	13.96	13.96	13.96		
221	02		住房改革支出	13.96	13.96	13.96		
221	02	01	住房公积金	13.96	13.96	13.96		

一般公共预算基本支出预算表

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						285.16	268.58	16.58
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	258.89	258.89	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	81.19	81.19	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.91	48.91	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.50	2.50	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	28.64	28.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.69	19.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.14	8.14	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.86	0.86	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.96	13.96	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	55.00	55.00	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	16.58		16.58

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	01	办公费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.85		0.85
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.53		5.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	
303	02	退休费	509	05	离退休费	9.62	9.62	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

政府性基金预算支出表

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	

注：阳谷县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

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

注：阳谷县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

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	

注：阳谷县统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	4.20	4.20	4.20							
201			一般公共服务支出	4.20	4.20	4.20							
201	05		统计信息事务	4.20	4.20	4.20							
201	05	01	行政运行	4.20	4.20	4.20							

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	285.16	285.16	285.16							
301		工资福利支出	258.89	258.89	258.89							
301	01	基本工资	81.19	81.19	81.19							
301	02	津贴补贴	48.91	48.91	48.91							
301	03	奖金	2.50	2.50	2.50							
301	07	绩效工资	28.64	28.64	28.64							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.69	19.69	19.69							
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.14	8.14	8.14							
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86							
301	13	住房公积金	13.96	13.96	13.96							
301	99	其他工资福利支出	55.00	55.00	55.00							
302		商品和服务支出	16.58	16.58	16.58							
302	01	办公费	4.00	4.00	4.00							
302	02	印刷费	0.85	0.85	0.85							
302	07	邮电费	0.20	0.20	0.20							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00							

科目编码		部门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			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00							
302	39	其他交通费用	5.53	5.53	5.53							
303		对个人和家庭的补助	9.69	9.69	9.69							
303	02	退休费	9.62	9.62	9.62							
303	07	医疗费补助	0.06	0.06	0.06							
303	09	奖励金	0.01	0.01	0.01							

项目支出预算表

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	上年结转 小计
合计		54.80	54.80	54.80						
统计年鉴及月报印刷、邮递	其他运转类	4.20	4.20	4.20						
基层统计人才补贴	其他运转类	4.60	4.60	4.60						
统计业务活动经费	其他运转类	26.00	26.00	26.00						
社情民意调查经费	其他运转类	20.00	20.00	20.00						

第三部分

2022年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

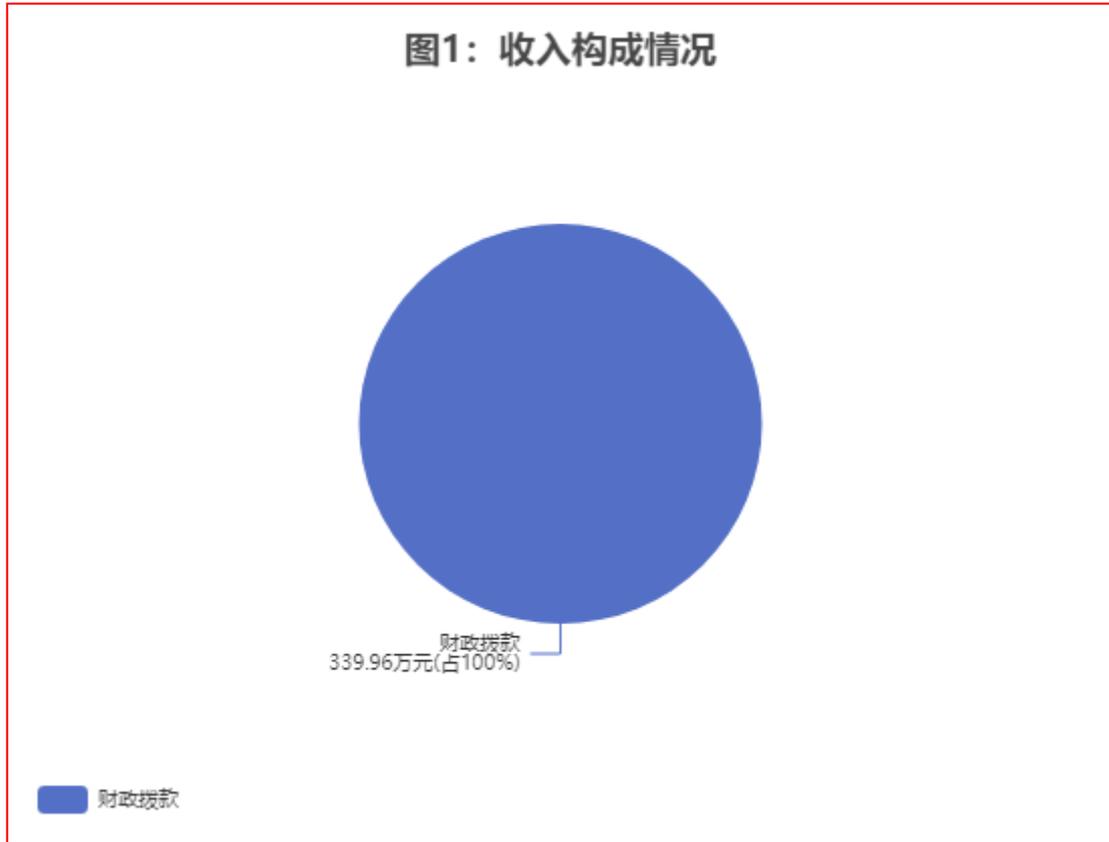
按照综合预算的原则，阳谷县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县统计局2022年收支总预算均为339.96万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

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。

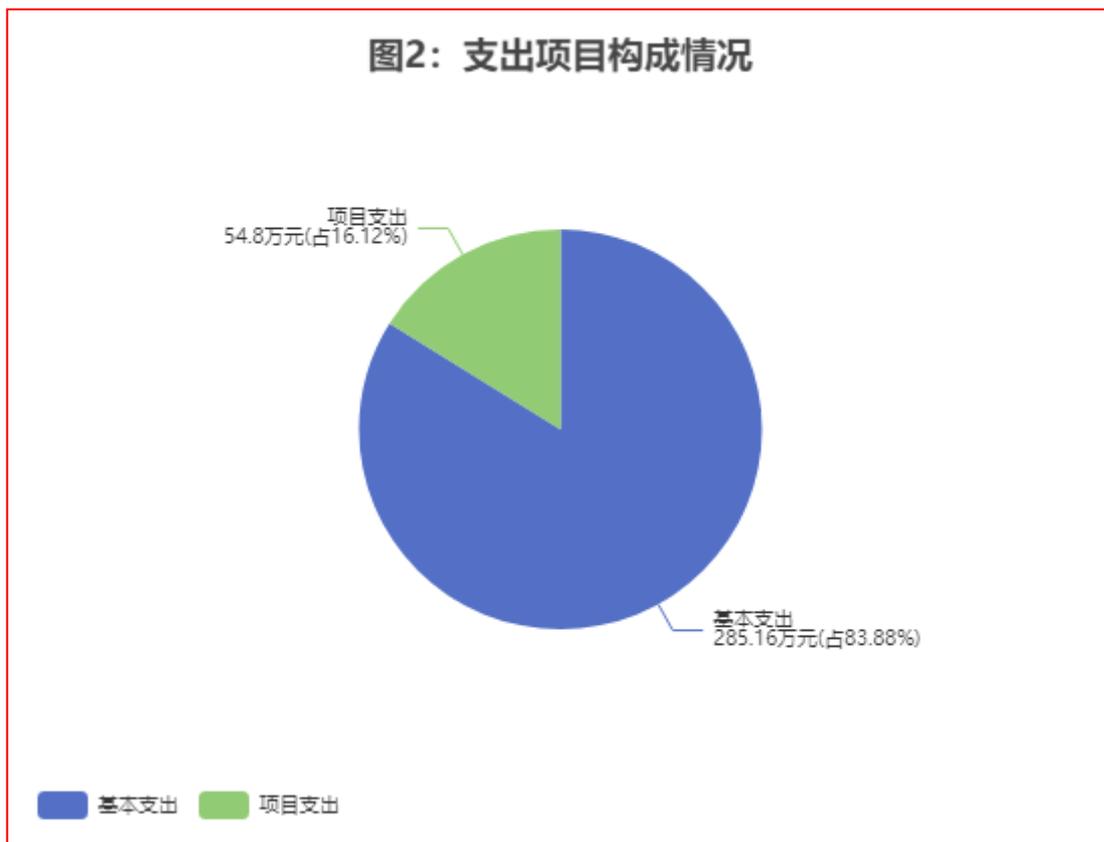
二、关于收入预算总表的说明

阳谷县统计局2022年收入预算为339.96万元，其中：财政拨款339.96万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

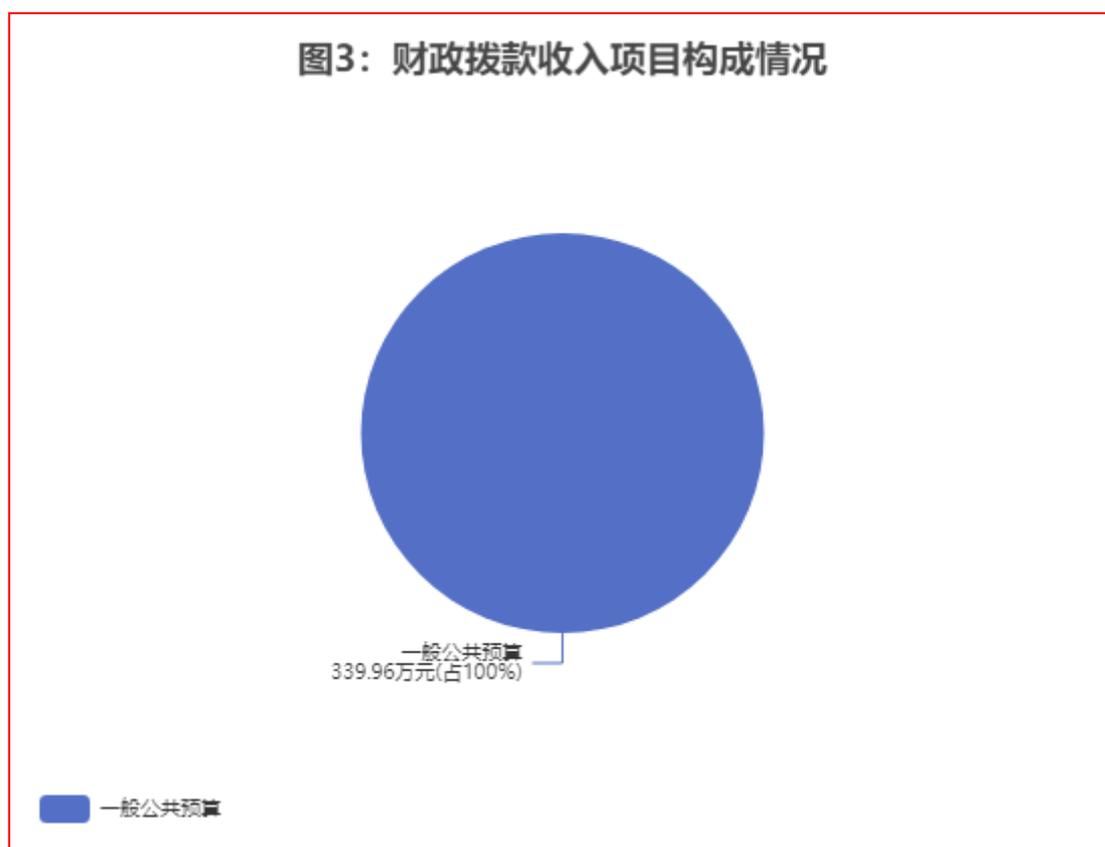
阳谷县统计局2022年支出预算为339.96万元，其中：基本支出285.16万元，占83.88%，项目支出54.8万元，占16.12%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

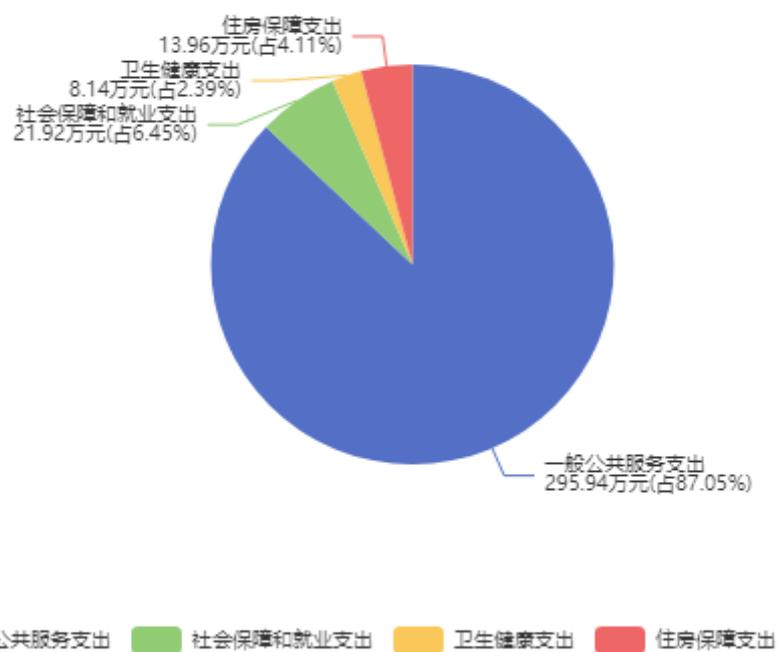
阳谷县统计局2022年财政拨款收支总预算为339.96万元。

收入包括：一般公共预算339.96万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：一般公共服务（类）支出295.94万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出21.92万元，占6.45%；卫生健康（类）支出8.14万元，占2.39%；住房保障（类）支出13.96万元，占4.11%。

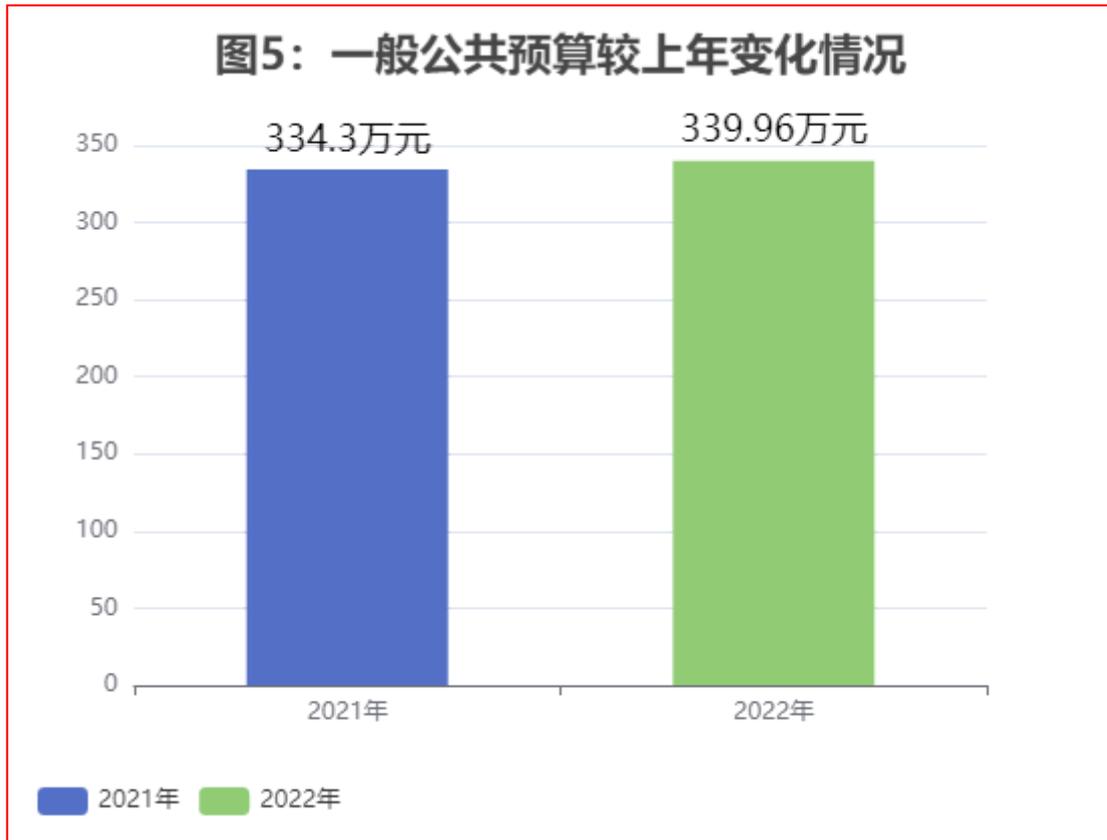
图4：财政拨款支出项目构成情况



五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

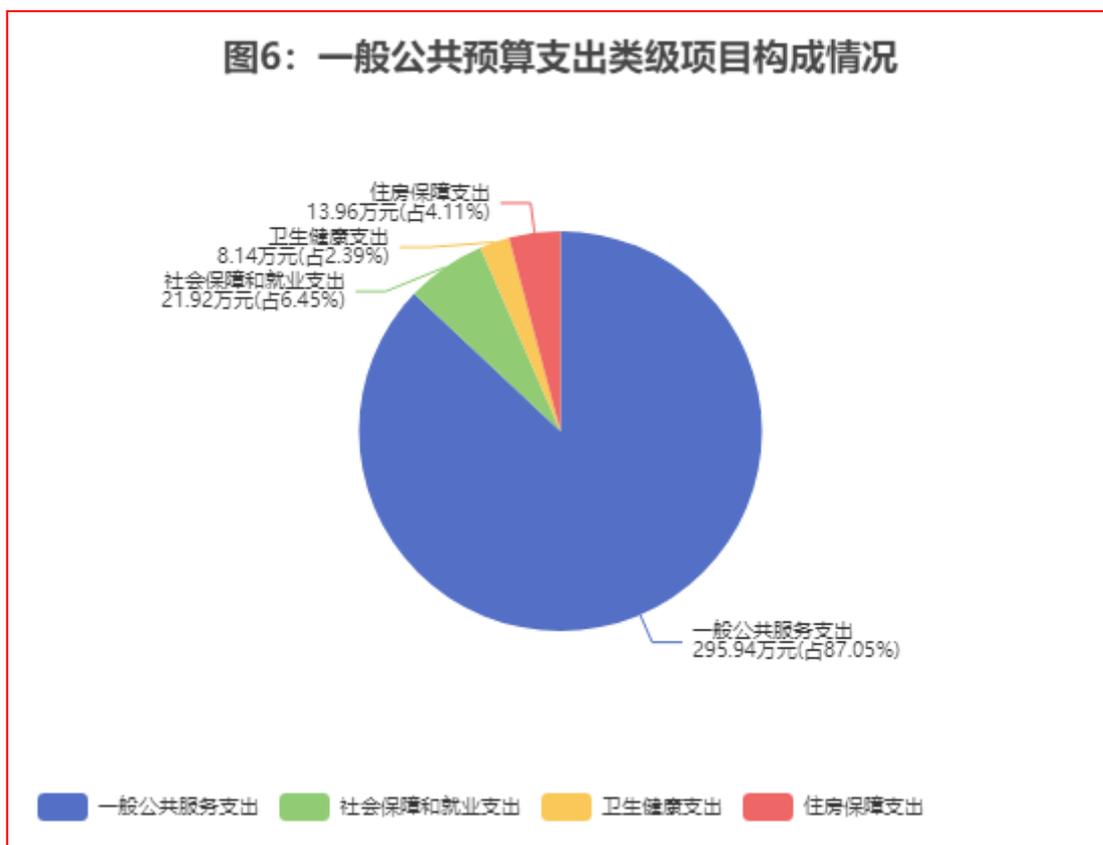
阳谷县统计局2022年一般公共预算拨款339.96万元，比上年增加5.66万元，增长1.69%。主要原因是统计业务调查量增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县统计局2022年一般公共预算支出为339.96万元，其中：一般公共服务（类）支出295.94万元，占87.05%；社会保障和就业（类）支出21.92万元，占6.45%；卫生健康（类）支出8.14万元，占2.39%；住房保障（类）支出13.96万元，占4.11%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出275.94万元，比上年增加23.17万元，增长9.17%。主要原因是统计业务量增多，有新进人员的加入，三名退役士兵一名政府购买。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出20万元，比上年增加5.34万元，增长36.43%。主要原因是人口普查数据开发。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出2.23万元，比上年增加2.23万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年无该预算，去年该项目与行政运行列在一起。

4. 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）支出19.69万元，比上年增加2.54万元，增长14.81%。主要原因是有新进人员的加入，三名退役士兵一名政府购买。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出8.14万元，比上年增加0.36万元，增长4.63%。主要原因是有新进人员的加入，三名退役士兵一名政府购买。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.96万元，比上年增加1.82万元，增长14.99%。

主要原因是有新进人员的加入，三名退役士兵一名政府购买。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县统计局2022年一般公共预算拨款安排的基本支出285.16万元。主要用于：

1. 人员经费268.58万元。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、医疗费补助、奖励金。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、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费16.58万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县统计局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，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022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。公务用车购置及运行费3万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022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3万元，与上年持平。公务接待费0万元，主要原因是2021年、2022年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县统计局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县统计局2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县统计局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年阳谷县统计局1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为71.58万元。较2021年预算减少72.43万元，下降50.3%。主要原因是人口普查印刷结束，该印刷费减少。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算4.2万元，其中：财政拨款安排4.2万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排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4.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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0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1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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

阳谷县统计局2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金54.8万元，其中财政拨款54.8万元。拟对统计年鉴及月报印刷、邮递，基层统计人才补贴，统计业务活动经费，社情民意调查经费等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金54.8万元，其中财政拨款54.8万元。根据以前年度绩效评价结果，优化统计年鉴及月报印刷、邮递，基层统计人才补贴，统计业务活动经费，社情民意调查经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	基层统计人才补贴	项目类别	业务类项目支出		
项目实施单位	阳谷县统计局				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年1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
	选拔优秀基层统计人才, 建立健全基层统计人才培养机制, 完成本年度选拔12名优秀统计人才			2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标				
	通过选拔优秀基层统计人才, 建立健全基层统计人才培养机制, 完成本年度选拔12名优秀统计人才, 提高统计人员积极性。				
	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		=12人
	产出指标	质量指标	2022年统计人才补贴计划完成率		=100%
	产出指标	时效指标	补贴发放及时率		=100%
	产出指标	成本指标	发放成本		=8.92万元
	效益指标	社会效益指标	进一步加强统计基层基础建设, 鼓励		=100%
	效益指标	可持续影响指标	提高统计人员积极性, 进而提高数据		=100%
	满意度指标	服务对象满意度	选拔出的人才的满意度		≥95%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2022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			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	200000		
	其中: 财政拨款	200000		
	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
	完成本年度社情民意调查中心调查任务。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	通过开展委托社情民意调查, 完成本年度社情民意调查中心调查任务, 提升群众满意度			
	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	=12次
		质量指标	圆满完成	=100%
		时效指标	完成调查任务	=100%
		成本指标	支出金额	=20万元
	效益指标	经济效益指标	完成目标值	=100%
		社会效益指标	群众满意度	=100%
		可持续影响指标	完成社情民意调查, 了解百姓心	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度比例	=95	
其他需要说明 的问题				

附件1

项目绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	统计年鉴及月报印刷、邮递		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县统计局				
项目属性					
项目期限	2022年1月 至 2022年1月				
项目资金申请 (元)	年度金额:		42000		
	其中: 财政拨款		42000		
	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	
	完成年鉴及月报印刷		2022-01-01	2022-12-31	
总体目标	年度目标				
	通过编制统计年鉴及月报进一步增强数据公开, 为党委政府及群众提供数据				
	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	印刷本数		=1500本
	产出指标	质量指标	印刷合格率		=100%
	产出指标	时效指标	工作完成及时率		=100%
	产出指标	成本指标	支出金额		≤4.2万元
	效益指标	社会效益指标	方便横、纵向的对比以为制定未来经		有效提高
	效益指标	可持续影响指标	建立健全统计年鉴编写制度		建立健全制度
	满意度指标	服务对象满意度	为群众提供数据参考		≥95%
其他需要说明的问题					

附件1

项目绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	统计业务活动经费		项目类别	业务类项目支出
项目实施单位	阳谷县统计局			
项目属性	延续项目			
项目期限	2022年1月 至 2022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
	2022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率。		2022-01-01	2022-12-31
总体目标	年度目标			
	2022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率,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	数量指标	会议、培训次数	=8次
		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	=100%
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		成本指标	统计工作成本	=26万元
	效益指标	经济效益指标	真实全面的反应我县经济社会发展水平,更好地为政府宏观经济政策提供依据	真实反映
		社会效益指标	保证统计数据质量和工作效率,提高群众依法统计的意识,对广大群众开展普法宣	保证统计数据质量
		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	确保数据质量质量真实可靠
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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： 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、上级部门补助收入： 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：指县级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。

十八、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（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。

十九、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。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。