

2023 年兰陵县统计局部门预算

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县统计工作, 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。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。负责重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作, 负责行政执法工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

(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。指导各乡镇(街道)、各部门(单位)统计工作。

(三) 根据国家和省、市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。统一组织协调各乡镇(街道)、各部门(部门)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)、各部门(部门)统计信息化系统建设。

(六) 负责全县统计基层基础建设和统计队伍建设。管理

由中央和省、市、县级财政提供的统计经费。 •

(七)负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

兰陵县统计局部门预算包括：兰陵县统计局机关单位预算为兰陵县统计局机关预算。

纳入兰陵县统计局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 兰陵县统计局机关本级

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	981.91	一、一般公共服务支出	866.49
一般公共预算收入	981.91	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	69.46
		九、卫生健康支出	0.25
		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	45.71
		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	981.91	本年支出合计	981.91
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	981.91	支出总计	981.91

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	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								
合 计				981.91	981.91	981.91										
201			一般公共服务支出	866.49	866.49	866.49										
201	05		统计信息事务	866.49	866.49	866.49										
201	05	01	行政运行	625.09	625.09	625.09										
201	05	05	专项统计业务	118.35	118.35	118.35										
201	05	07	专项普查活动	97.40	97.40	97.40										
201	05	08	统计抽样调查	25.65	25.65	25.65										
208			社会保障和就业支出	69.46	69.46	69.46										
208	02		民政管理事务	6.11	6.11	6.11										
208	02	01	行政运行	6.11	6.11	6.11										
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	55.03										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30										
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02										
210			卫生健康支出	0.25	0.25	0.25										
210	11		行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.25										
210	11	01	行政单位医疗	0.25	0.25	0.25										
221			住房保障支出	45.71	45.71	45.71										
221	02		住房改革支出	45.71	45.71	45.71										
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71	45.71										

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				981.91	569.84	412.07				
201			一般公共服务支出	866.49	454.42	412.07				
201	05		统计信息事务	866.49	454.42	412.07				
201	05	01	行政运行	625.09	454.42	170.67				
201	05	05	专项统计业务	118.35		118.35				
201	05	07	专项普查活动	97.40		97.40				
201	05	08	统计抽样调查	25.65		25.65				
208			社会保障和就业支出	69.46	69.46					
208	02		民政管理事务	6.11	6.11					
208	02	01	行政运行	6.11	6.11					
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30					
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02					
210			卫生健康支出	0.25	0.25					
210	11		行政事业单位医疗	0.25	0.25					

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								
210	11	01	行政单位医疗	0.25	0.25					
221			住房保障支出	45.71	45.71					
221	02		住房改革支出	45.71	45.71					
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71					

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	981.91	一、一般公共服务支出	866.49	866.49		
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、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	69.46	69.46		
		九、卫生健康支出	0.25	0.25		
		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	45.71	45.71		

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、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	981.91	本年支出合计	981.91	981.91		
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	981.91	支 出 总 计	981.91	981.91		

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				981.91	569.84	535.02	34.82	412.07
201			一般公共服务支出	866.49	454.42	419.60	34.82	412.07
201	05		统计信息事务	866.49	454.42	419.60	34.82	412.07
201	05	01	行政运行	625.09	454.42	419.60	34.82	170.67
201	05	05	专项统计业务	118.35				118.35
201	05	07	专项普查活动	97.40				97.40
201	05	08	统计抽样调查	25.65				25.65
208			社会保障和就业支出	69.46	69.46	69.46		
208	02		民政管理事务	6.11	6.11	6.11		
208	02	01	行政运行	6.11	6.11	6.11		
208	05		行政事业单位养老支出	61.33	61.33	61.33		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.03	55.03	55.03		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.30	6.30	6.30		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.02	2.02	2.02		
210			卫生健康支出	0.25	0.25	0.25		
210	11		行政事业单位医疗	0.25	0.25	0.25		
210	11	01	行政单位医疗	0.25	0.25	0.25		
221			住房保障支出	45.71	45.71	45.71		
221	02		住房改革支出	45.71	45.71	45.71		
221	02	01	住房公积金	45.71	45.71	45.71		

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						569.84	535.02	34.82
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.47	521.47	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.59	161.59	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.10	237.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.03	55.03	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.71	45.71	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.82		34.82
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.35		12.35
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20		8.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.55		0.55
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02		12.02
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.55	13.55	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.44	7.44	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	6.11	6.11	

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 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	
2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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			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						569.84	569.84	569.84						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	521.47	521.47	521.47						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	161.59	161.59	161.59						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	237.10	237.10	237.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.47	13.47	13.47						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.03	55.03	55.03						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	6.30	6.30	6.30						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.02	2.02	2.02						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.71	45.71	45.71						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	34.82	34.82	34.82						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.35	12.35	12.35						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.20	8.20	8.20						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护 费	0.55	0.55	0.55						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.02	12.02	12.02						

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			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	13.55	13.55	13.55						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.44	7.44	7.44						
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭 补助	6.11	6.11	6.11						

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				
合 计		412.07	412.07	412.07					
2023 年统计医疗保险追加	特定目标类	25.00	25.00	25.00					
第五次经济普查	特定目标类	100.00	100.00	100.00					
畜牧统计调查	特定目标类	36.77	36.77	36.77					
企业统计人才培育工程	特定目标类	88.06	88.06	88.06					
县级粮食抽样调查	特定目标类	11.40	11.40	11.40					
基层统计人才培育工程	特定目标类	18.24	18.24	18.24					
1%人口抽样调查	特定目标类	14.25	14.25	14.25					
城乡住户及劳动力调查	特定目标类	49.52	49.52	49.52					
2022 年结转项目	特定目标类	68.83	68.83	68.83					

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				
合 计			56.32	56.32	56.32						
201			一般公共服务支出	56.32	56.32	56.32					
201	05		统计信息事务	56.32	56.32	56.32					
201	05	01	行政运行	14.32	14.32	14.32					
201	05	05	专项统计业务	2.50	2.50	2.50					
201	05	07	专项普查活动	36.00	36.00	36.00					
201	05	08	统计抽样调查	3.50	3.50	3.50					

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 981.91 万元，其中一般公共预算收入 981.91 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 981.91 万元，其中基本支出 569.84 万元，项目支出 412.07 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 981.91 万元，较上年预算增加 212.87 万元，其中：

1. 收入预算增加 212.87 万元，其中一般公共预算收入增加 212.87 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 212.87 万元，其中基本支出增加 61.08 万元；项目支出增加 151.78 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，2023 年为经济普查年度，预算增加。

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2.2万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费2万元，与上年持平。

3.公务接待费0.2万元，与上年持平。

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34.82万元。较2022年预算增加2.93万元，增长9.19%。主要原因是：人员编制增加，办公经费增加。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算56.32万元，其中：政府采购货物预算1.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务

预算 55.15 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 1 辆，其中机要通信用车 1 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

兰陵县统计局 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 7 个，预算资金 318.24 万元，其中财政拨款 318.24 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称		畜牧统计调查			
主管部门		兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	36.77		
		其中: 财政拨款	36.77		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	对规模以上养殖企业、养殖户实行全数调查, 规模以下实行抽样调查, 对猪、牛、羊、家禽以外的其他小品种畜禽实行全数调查。涉及全县境内所有畜禽养殖企业、养殖户。各级、各部门要为畜牧业统计调查数据归口管理提供必要的工作条件、所需人员和经费支持, 并给予辅助调查员适当的调查补贴。				
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	最低成本控制率	100%	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	统计调查人员数量	20人	
			质量指标	调查数据准确率	100%
			时效指标	调查完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	畜牧调查流程知晓率	100%
				畜牧统计工作完成率提升情况	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		第五次经济普查		
主管部门		兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	100	
		其中: 财政拨款	100	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	通过第五次经济普查, 完成全县行政事业单位、企业及个体工商户的调查, 确保调查数据准确, 数据具有一定的参考价值。			
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	经济普查总成本	≤ 100
		社会成本		
	产出指标	数量指标	调查全县企业及个体工商户覆盖率	$\geq 95\%$
			质量指标	调查数据准确率
	效益指标	生态效益指标	完成及时率	100%
			社会效益指标	数据参考年限
	满意度指标	服务对象 满意度指标	数据可参考率	100%
			对两员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称	基层统计人才培养工程			
主管部门	兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	18.24		
	其中: 财政拨款	18.24		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成2023年基层统计人才补贴发放, 保障统计队伍的稳定性, 提高基层统计人才对统计工作的满意程度。			
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	补贴总成本	≤18.24
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	2022年共需管理人数	40人
			补贴发放人才达标率	100%
			每年完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	基层统计人员工作积极性提升程度	显著提升
			统计队伍离职率	0%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	基层统计人才满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡住户及劳动力调查			
主管部门	兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	49.52		
	其中: 财政拨款	49.52		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成全县抽样调查, 了解居民收入变化趋势, 提高数据共享效率, 有效促进就业。			
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	总成本控制金额	≤ 49.52
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	城乡住户调查户数	150户/月
			劳动力调查户数	96户/月
			调查涉及村居数	15个
			调查涉及乡镇数	10个
		质量指标	调查数据准确率	$\geq 95\%$
		时效指标	调查完成及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	数据共享效率提升程度	明显提升
			就业政策知晓率	$\geq 90\%$
	生态效益指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	$\geq 90\%$

项目支出绩效目标表

项目名称		企业统计人才培育工程			
主管部门		兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	88.06		
		其中: 财政拨款	88.06		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	完成企业数据统计发放补贴				
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	人才培育总成本	≤88.06	
		社会成本			
	产出指标	数量指标	基层统计企业覆盖率	100%	
			补贴发放人才达标率	100%	
	效益指标	质量指标	企业统计完成及时率	100%	
	满意度指标	生态效益 指标	经济效益指标		
			社会效益指标	重视企业统计工作重视程度 政策知晓率	显著提升 100%
			生态效益指标		
	服务对象 满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		县级粮食抽样调查			
主管部门		兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	11.4		
		其中: 财政拨款	11.4		
		其他资金			
年度总体 绩效目标	对全县14个乡镇、20个村庄进行粮食产量抽样调查, 确保调查数据准确, 数据可应用性强, 有效促进粮食安全生产				
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	抽样调查总成本	≤11.4	
			社会成本		
			生态环境成本		
	产出指标	数量指标	调查样本点数量	20个	
			质量指标	数据准确率	100%
			时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	数据可应用率	100%	
			粮食安全生产促进程度	显著	
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	抽样对象满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	1%人口抽样调查			
主管部门	兰陵县统计局	实施单位	兰陵县统计局	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	14.25		
	其中: 财政拨款	14.25		
	其他资金			
年度总体 绩效目标	完成全县人口抽样调查, 了解人口增减变化趋势, 提高人口重视程度, 确保信息有效公开。			
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	总成本控制数	≤14.25
			社会成本	
			生态环境成本	
	产出指标	数量指标	人口抽样比例	全县人口1%
			人口抽样完成率	100%
			人口抽样完成时限	12月底
	效益指标	社会效益指标	人口重视程度提升程度	显著提升
			统计信息公开率	100%
			生态效益指标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	调查对象满意度	≥90%

七、特殊事项说明

兰陵县统计局的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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，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。