

2022 年兰陵县统计局机关预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算编报范围

第二部分 2022 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 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

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,建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系。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。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。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。负责全县统计科学研究、干部培训等工作。

二、预算编报范围

兰陵县统计局单位预算为兰陵县统计局预算。

第二部分

2022 年单位预算表

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	769.04	一、一般公共服务支出	656.32
一般公共预算拨款收入	769.04	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	47.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28.62
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	37.05
		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	769.04	本年支出合计	769.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	769.04	支出总计	769.04

收入预算总表

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	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
			合 计	769.04	769.04	769.04											
201			一般公共服务支出	656.32	656.32	656.32											
201	05		统计信息事务	656.32	656.32	656.32											
201	05	01	行政运行	503.77	503.77	503.77											
201	05	05	专项统计业务	70.55	70.55	70.55											
201	05	07	专项普查活动	55.00	55.00	55.00											
201	05	08	统计抽样调查	27.00	27.00	27.00											
208			社会保障和就业支出	47.06	47.06	47.06											
208	05		行政事业单位养老支出	45.01	45.01	45.01											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01											
208	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05											
210			卫生健康支出	28.62	28.62	28.62											
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62											
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	28.62											
221			住房保障支出	37.05	37.05	37.05											
221	02		住房改革支出	37.05	37.05	37.05											
221	02	01	住房公积金	37.05	37.05	37.05											

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				769.04	508.76	260.29			
201			一般公共服务支出	656.32	396.03	260.29			
201	05		统计信息事务	656.32	396.03	260.29			
201	05	01	行政运行	503.77	396.03	107.74			
201	05	05	专项统计业务	70.55		70.55			
201	05	07	专项普查活动	55.00		55.00			
201	05	08	统计抽样调查	27.00		27.00			
208			社会保障和就业支出	47.06	47.06				
208	05		行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
208	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05				
210			卫生健康支出	28.62	28.62				
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62				
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62				
221			住房保障支出	37.05	37.05				
221	02		住房改革支出	37.05	37.05				
221	02	01	住房公积金	37.05	37.05				

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	769.04	一、一般公共服务支出	656.32	656.32		
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	47.06	47.06		
		九、卫生健康支出	28.62	28.62		
		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				

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
		十九、住房保障支出	37.05	37.05		
		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	769.04	本 年 支 出 合 计	769.04	769.04		
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	769.04	支 出 总 计	769.04	769.04		

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				769.04	508.76	476.87	31.89	260.29
201			一般公共服务支出	656.32	396.03	364.14	31.89	260.29
201	05		统计信息事务	656.32	396.03	364.14	31.89	260.29
201	05	01	行政运行	503.77	396.03	364.14	31.89	107.74
201	05	05	专项统计业务	70.55				70.55
201	05	07	专项普查活动	55.00				55.00
201	05	08	统计抽样调查	27.00				27.00
208			社会保障和就业支出	47.06	47.06	47.06		
208	05		行政事业单位养老支出	45.01	45.01	45.01		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	45.01		
208	99		其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	2.05		
210			卫生健康支出	28.62	28.62	28.62		
210	11		行政事业单位医疗	28.62	28.62	28.62		
210	11	01	行政单位医疗	28.62	28.62	28.62		
221			住房保障支出	37.05	37.05	37.05		
221	02		住房改革支出	37.05	37.05	37.05		
221	02	01	住房公积金	37.05	37.05	37.05		

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						508.76	476.87	31.89
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	465.28	465.28	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	140.10	140.10	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	185.33	185.33	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.12	27.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.01	45.01	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.62	28.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.05	2.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.05	37.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	31.89		31.89
302	01	办公费	502	01	办公经费	8.33		8.33
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.50		1.50
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00		2.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.86		9.86
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	11.59	11.59	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	
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	9.56	9.56	

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	
1.98	0.00	1.80	0.00	1.80	0.18	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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	
合 计								

注：兰陵县统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

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
合 计								

注：兰陵县统计局机关 2022 年没有使用政府性基金预算安排的基本支出。

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	
合 计								

注：兰陵县统计局机关 2022 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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			42.53	42.53	42.53								
201			一般公共服务支出	42.53	42.53	42.53							
201	05		统计信息事务	42.53	42.53	42.53							
201	05	01	行政运行	18.08	18.08	18.08							
201	05	05	专项统计业务	6.50	6.50	6.50							
201	05	07	专项普查活动	10.45	10.45	10.45							
201	05	08	统计抽样调查	7.50	7.50	7.50							

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	
				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
类	款											
		合计	508.76	508.76	508.76							
301		工资福利支出	465.28	465.28	465.28							
301	01	基本工资	140.10	140.10	140.10							
301	02	津贴补贴	185.33	185.33	185.33							
301	03	奖金	27.12	27.12	27.12							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴 费	45.01	45.01	45.01							
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.62	28.62	28.62							
301	12	其他社会保障缴费	2.05	2.05	2.05							
301	13	住房公积金	37.05	37.05	37.05							
302		商品和服务支出	31.89	31.89	31.89							
302	01	办公费	8.33	8.33	8.33							
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00							
302	07	邮电费	1.00	1.00	1.00							
302	11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
302	15	会议费	1.50	1.50	1.50							
302	16	培训费	2.00	2.00	2.00							
302	17	公务接待费	0.20	0.20	0.20							
302	31	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00							
302	39	其他交通费用	9.86	9.86	9.86							
303		对个人和家庭的补助	11.59	11.59	11.59							
303	05	生活补助	2.03	2.03	2.03							

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	
				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
类	款											
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.56	9.56	9.56							

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	其中：财政拨 款结转
合 计		260.29	260.29	260.29							
1%人口抽样调查	特定目标类	15.00	15.00	15.00							
兰陵县第七次人口普查	特定目标类	55.00	55.00	55.00							
县级粮食抽样调查	特定目标类	12.00	12.00	12.00							
基层统计人才培育工程	特定目标类	19.20	19.20	19.20							
企业统计人才培育工程	特定目标类	68.00	68.00	68.00							
城乡住户及劳动力调查工作经费	特定目标类	70.55	70.55	70.55							
畜牧业统计调查	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
老干部经费	特定目标类	0.54	0.54	0.54							

第三部分

2022 年单位预算情况和 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，兰陵县统计局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，兰陵县统计局机关 2022 年收支总预算均为 769.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

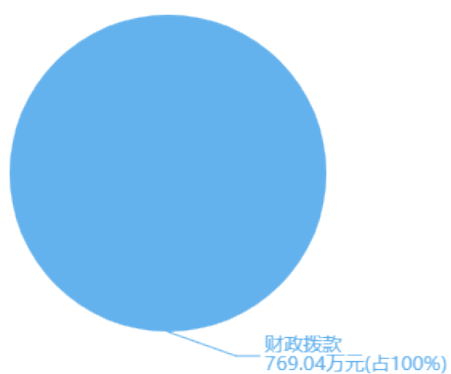
支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

兰陵县统计局机关 2022 年收入预算为 769.04 万元，其中：财政拨款 769.04 万元，占 100%。

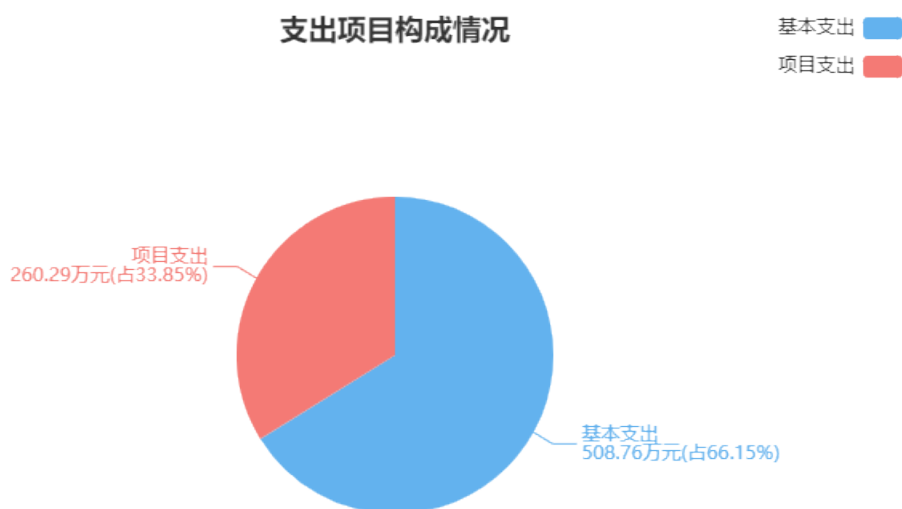
收入构成情况

财政拨款



三、关于支出预算总表的说明

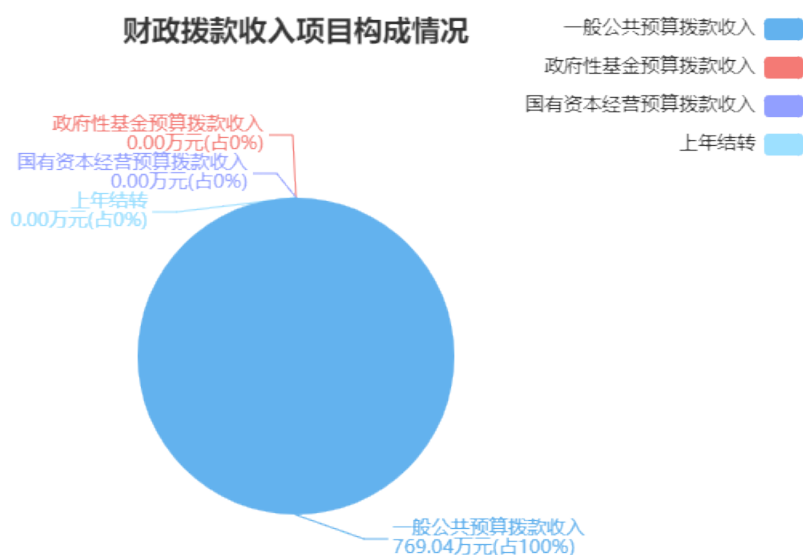
兰陵县统计局机关 2022 年支出预算为 769.04 万元，其中：基本支出 508.76 万元，占 66.15%，项目支出 260.29 万元，占 33.85%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

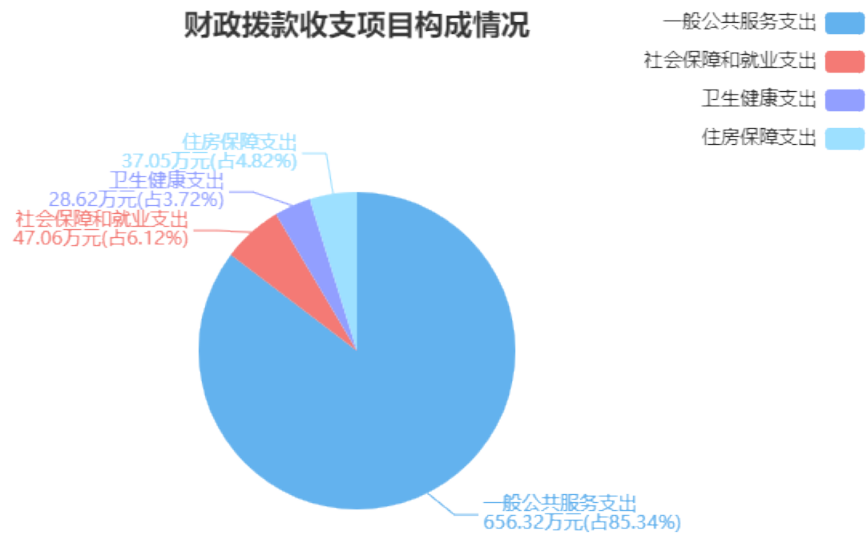
兰陵县统计局机关 2022 年财政拨款收支总预算为 769.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款 769.04 万元，占 100%；政府性基金预算拨款 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款 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 656.32 万元，占 85.34%；社会保障和就业（类）支出 47.06 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 28.62 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 37.05 万元，占 4.82%。

财政拨款收支项目构成情况

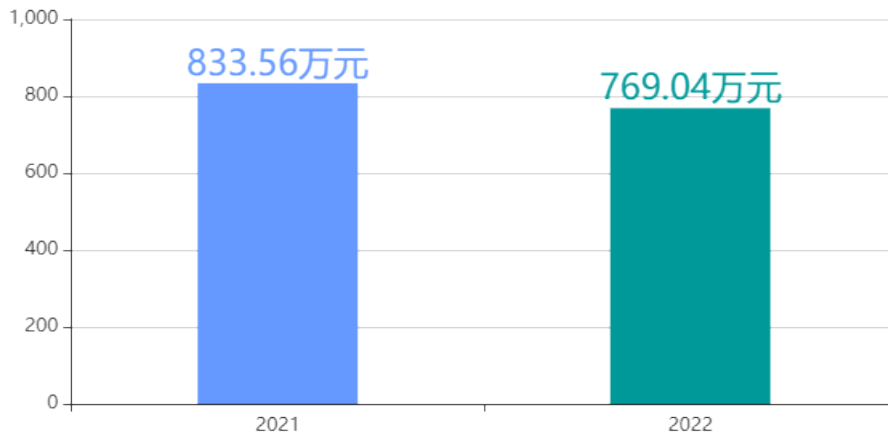


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰陵县统计局机关 2022 年一般公共预算拨款 769.04 万元，比上年减少 64.52 万元，下降 7.74%，主要原因是 2021 年为人口普查年度，2022 年人口普查数据开发经费减少。

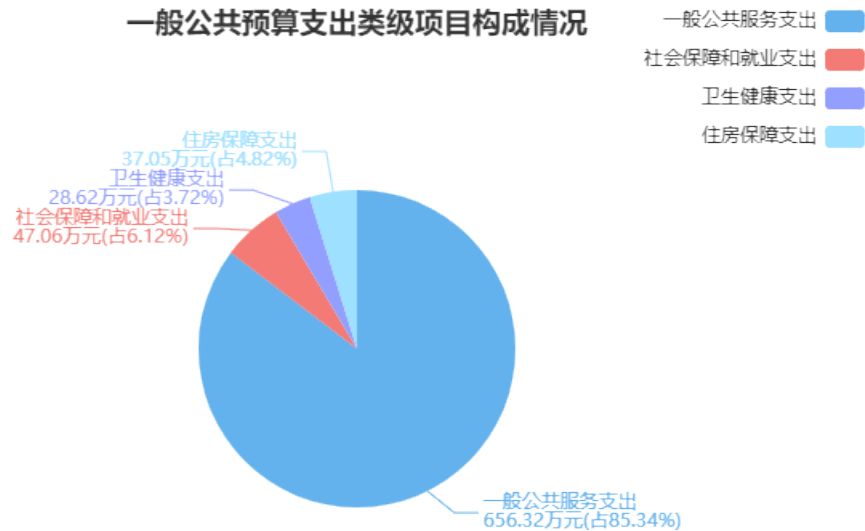
一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

兰陵县统计局机关 2022 年一般公共预算支出为 769.04 万元，其中：一般公共服务（类）支出 656.32 万元，占 85.34%；社会保障和就业（类）支出 47.06 万元，占 6.12%；卫生健康（类）支出 28.62 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 37.05 万元，占 4.82%。

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. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）支出 503.77 万元，比上年增加 130.93 万元，增长 35.12%，主要原因是企业统计人才经费以及基层统计人才经费补贴在 2022 年发放。

2. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）支出 70.55 万元，比上年增加 40.55 万元，增长 135.17%，主要原因是新增劳动力调查以及城乡住户大样本轮换工作经费增加。

3. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）支出 55 万元，比上年减少 245 万元，下降 81.67%，主要原因是 2022 年人口普查数据开发阶段，工作量减少，经费降低。

4. 一般公共预算服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调

查（项）支出 27 万元，比上年增加 3 万元，增长 12.5%，主要原因是粮食抽样调查需购买相关专业用具。

5. 社会保障和就业（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 45.01 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 5.96%，主要原因是 2021 年底在编人数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 2.05 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 17.82%，主要原因是 2021 年底在编人数增加。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 28.62 万元，比上年增加 14.7 万元，增长 105.6%，主要原因是 2021 年底在编人数增加。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 37.05 万元，比上年增加 0.61 万元，增长 1.67%，主要原因是 2021 年底在编人数增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

兰陵县统计局机关 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 508.76 万元。主要用于：

1. 人员经费 476.87 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。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、社会福利和救助、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费 31.89 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、会议费、培训费、公务接待费、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、会议费、培训费、公务接待费、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年兰陵县统计局机关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，比上年增加0.22万元，增长11.11%，主要原因是城乡住户大样本轮换经费正常增加。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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2万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位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2万元，比上年增加0.2万元，增长11.11%，主要原因是城乡住户大样本轮换经费正常增加。公务接待费0.2万元，比上年增加0.02万元，增长11.11%，主要原因是城乡住户大样本轮换经费正常增加。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

兰陵县统计局机关 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

兰陵县统计局机关 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

兰陵县统计局机关 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年兰陵县统计局机关1家行政单位以及统计调查中心和社情民意调查中心等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.89万元。较2021年预算增加2.37万元，增长8.03%。主要原因是：2021年编制内实有人数增加，2022年城乡住户调查大样本轮换，工作经费以及相关补贴增加。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算42.53万元，其中：财政拨款安排42.53万元，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2.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.54万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，兰陵县统计局机关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1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）。

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

兰陵县统计局机关 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 8 个，预算资金 260.29 万元，其中财政拨款 260.29 万元。拟对 0 等项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元，其中财政拨款 0 万元。

(五) 单位预算项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城乡住户及劳动力调查工作经费				
主管部门	116-兰陵县统计局				
资金情况	金额：70.55 万				
总体目标	2022 年城乡住户调查工作，15 个样本村居、10 个乡镇、150 个调查户；劳动力调查涉及 5 个乡镇，6 个行政村，向社会发布反映城乡住户调查的“居民可支配收入”等调查数据以及劳动力就业形势，共需经费 70.55 万元。				
绩效指标	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	城乡住户调查户数	=150 户/月	
		数量指标	劳动力调查户数	=96 户/月	
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	
		时效指标	调查完成及时率	=100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	生活水平知晓率提升程度		显著提高
		社会效益指标	就业情况知晓率提升情况		显著提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
				
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	1%人口抽样调查			
主管部门	116-兰陵县统计局			
资金情况	金额：15 万			
总体目标	目标内容 1 调查范围覆盖全县所有乡镇（含街道、开发区），按全县人口 1%的比例抽取。我县 1%人口抽样调查样本量大，涉及 18 个乡镇（含街道、开发区）、75 个村庄，需要支付调查员调查补贴、调查报表印刷以及小区图表等各项费用，共需经费 15 万元。			
绩效指标	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	人口抽样比例	=1%
		质量指标	调查数据准确率	≥95%
		时效指标	抽样完成及时率	=100%
		成本指标	总成本控制金额	≤15 万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会人口重视程度提升情况	明显提高
		社会效益指标	人口增减形势知晓率提升程度	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽查对象满意度	≥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	116-兰陵县统计局				
资金情况	金额：12 万				
总体目标	对全县 14 个乡镇、20 个村庄进行粮食产量抽样调查，需要支付辅助调查员调查补贴以及样本粮补偿样本粮补偿。				
绩效指标	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	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%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		成本指标	粮食生产知晓率提升程度		明显提高
	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	畜牧业统计调查				
主管部门	116-兰陵县统计局				
资金情况	金额：20 万				
总体目标	2022 年畜牧业统计调查经费 20 万元，用于发放辅助调查员补贴和日常办公经费、出发费、资料费等。				
绩效指标	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	统计调查人员数量	=20 人	
		质量指标	调查数据准确率	≥95%	
		时效指标	反映畜牧统计工作年度工作完成率	=100%	
		成本指标	反映按要求发放，控制补贴及办公成本情况	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	畜牧统计程度提升情况		显著提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	畜牧统计工作完成率提升情况		显著提升
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计对象满意度		≥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	116-兰陵县统计局			
资金情况	金额：19.2 万			
总体目标	目标内容 1 根据要求选拔出政治立场坚定，专业扎实，业务能力突出的优秀统计人才 20 名，授予“兰陵统计之星”称号，每人每月享受 400 元政府津贴，管理期 4 年。根据我县情况需要每年支付政府津贴 20 万元，办公经费 5 万元用于选拔培育基层统计人才，共需经费 25 万元。			
绩效指标	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	基层统计人才 选拔人数	=20 人
		数量指标	基层统计人才 管理人数	=40 人
		质量指标		
		时效指标	培育完成及时 率	=100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计重视程度 提升情况	显著提升
		社会效益指标	统计工作完成 率提升情况	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指 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	老干部经费				
主管部门	116-兰陵县统计局				
资金情况	金额：0.536				
总体目标	2022 年老干部补贴以及老干部活动经费				
绩效指标	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	老干部服务 人数	=2 人	
		质量指标	补贴发放准确 率	=100%	
		时效指标	补贴发放及时 率	=100%	
		成本指标	成本控制率	=100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老干部生活 质量提升程度		明显
		生态效益指标			
		可持续影响指 标			
				
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	老干部满意度		=90%

项目支出绩效目标表

项目名称	兰陵县第七次人口普查			
主管部门	116-兰陵县统计局			
资金情况	金额：55 万			
总体目标	2022 年普查全县人口和住户基本情况，完成数据汇总，数据开发共需经费 55 万元，用于数据开发、表彰、培训、物资准备。			
绩效指标	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	普查年鉴整理数量	=200 份
		数量指标	普查年鉴印刷数量	=200 份
		质量指标	普查数据准确率	=100%
		时效指标	完成及时率	=100%
		成本指标	成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人口发展趋势反映程度	科学准确
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响时长	=10 年
			
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥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	116-兰陵县统计局			
资金情况	金额：68 万			
总体目标	2022 年企业统计人才培育工程共需经费 68 万元，用于企业统计人员的政府津贴支出和培育日常办公经费。			
绩效指标	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	基层统计企业覆盖率	=50%
		质量指标	发放准确率	=100%
		时效指标		
		成本指标	津贴最低成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	企业统计重视程度提升情况	显著提升
		社会效益指标	企业经济发放知晓率提升情况	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	显著提升	≥90%

（六）涉密事项说明。兰陵县统计局机关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。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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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、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。