

广德市统计局 2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 广德市统计局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市统计局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市统计局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市统计局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市统计局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市统计局 2021 年收支总表
7. 广德市统计局 2021 年收入总表
8. 广德市统计局 2021 年支出总表
9. 广德市统计局 2021 年项目支出表
10. 广德市统计局 2021 年政府采购支出表
11. 广德市统计局 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 完成国家统计调查任务，执行国家统计标准、执行全国统一的基本统计报表制度；审查市直各部门的统计调查计划和方案及审批工作，管理各部门制发的统计调查表。

(二) 制定全市统计工作发展规划、统计调查计划及其实施方案，监督检查统计法规和统计制度的组织实施；统一组织全市统计调查、汇总，整理全市的基本统计资料，对国民经济、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；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和提出咨询建议。

(三) 贯彻执行国家统计法律、法规，监督检查统计法律、法规的实施。

(四) 统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料，发布年度统计公报，编印发行全市统计年鉴，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 完成省、市对我市经济运行综合评价考核工作，研究拟定对各乡镇、开发区经济运行综合评价考核办法并组织实施，对全市经济运行实行有效的监测。

(六) 具体负责组织完成国家、省下达的重大国情国力、省情省力普查任务；对全市性的统计资料进行管理并对社会开展

统计服务；统一组织全市统计信息自动化体系和统计数据库体系建设工作。

(七)组织管理各乡镇、开发区统计站，组织全市统计人员的业务培训、业务指导工作；组织全市统计专业资格考试和职称评审工作。

(八)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市统计局 2021 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市统计局	机关

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，按照市委“适应新常态，谋求新发展”的总要求，我局将扎实推进各项统计工作，为我市经济又好又快发展提供强有力的统计服务。

(一) 进一步加强统计基层基础

1. 加强局机关人员队伍建设。进一步加强统计局干部职工队伍建设，抓班子带队伍，提高人员素质和业务水平；进一步明确各科室工作职责和人员分工、更加合理的安排业务学习，安排专业人员到有关院校进行业务培训，切实提高业务学习效果。

2. 加强基层统计队伍建设。全面贯彻《安徽省乡级统计工作规范》和《安徽省企业统计工作规范》，加强统计站建设，充实统计人员，稳定统计队伍；抓好基层统计从业人员培训工作，不断提高基层统计人员业务素质，重点加强对新增企业统计人员的业务培训，着力提高统计业务人员专业水平。

3. 加强部门统计工作。健全统计齐抓共管机制，完善政府主导的部门联席会议制度，明确部门统计职责，建立健全部门统计组织，继续推进首席统计员制度向部门延伸。

4. 提高统计数据源头质量。健全统计台帐，加大统计质量巡查力度，加大业务指导培训力度和频度，全面提高企业统计人员业务水平和数据质量。

5. 巩固统计基础定期检查通报制度，继续将统计基础工作纳入对乡镇、开发区考核。

（二）进一步提高统计服务水平

1. 继续做好全市月度经济运行监测、季度分析和全年预测分析以及年度统计资料的汇编工作。根据市场需要以及领导和群众广泛关注的问题，组织相关专业人员撰写一批高质量的统计分析材料，不断提高统计的服务职能。

2. 高度重视经济运行监测考评工作。继续加强市对市经济运行月度监测考评、市政府目标管理考核和市对乡镇经济运行监测等各项工作，全面、客观、真实反映我市经济发展水平。

(三) 全力做好第七次全国人口普查工作。根据国家、省、市的统一部署，按照普查时间节点要求，扎实做好第七次全国人口普查各阶段工作，确保普查工作圆满完成。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

广德市统计局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	733.55	一、一般公共服务支出	688.03	688.03		
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	16.95	16.95		
		九、卫生健康支出	11.16	11.16		
		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	17.41	17.41		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				

		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	733.55	本年支出小计	733.55	733.55		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	733.55	支出总计	733.55	733.55		

部门公开表 2

广德市统计局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	688.03	126.43	561.60
	统计信息事务	688.03	126.43	561.60
2010501	行政运行（统计信息事务）	621.64	60.04	561.60
2010550	事业运行（统计信息事务）	66.39	66.39	
	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53	1.53	
	卫生健康支出	11.16	11.16	
	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
	住房保障支出	17.41	17.41	
	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	
	合计	733.55	171.95	561.60

广德市统计局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	301 工资福利支出	138.26
30101	30101 基本工资	56.08
30102	30102 津贴补贴	17.03
30103	30103 奖金	1.56
30107	30107 绩效工资	29.08
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	15.42
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	6.64
30113	30113 住房公积金	12.45
302	302 商品和服务支出	25.57
30201	30201 办公费	19.00
30211	30211 差旅费	2.00
30228	30228 工会经费	1.15
30229	30229 福利费	0.18
30239	30239 其他交通费用	3.24
303	303 对个人和家庭的补助	8.12
30302	30302 退休费	8.12
合计		171.95

广德市统计局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：广德市统计局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德市统计局 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注说明：广德市统计局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市统计局 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	733.55	一、一般公共服务支出	688.03
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、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	16.95
		九、卫生健康支出	11.16
		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	17.41
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	733.55	本年支出小计	733.55
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	

财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	733.55	支出总计	733.55

广德市统计局 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	688.03		688.03				
	统计信息事务	688.03		688.03				
2010501	行政运行（统计信息事务）	621.64		621.64				
2010550	事业运行（统计信息事务）	66.39		66.39				
	社会保障和就业支出	16.95		16.95				
	行政事业单位养老支出	16.95		16.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42		15.42				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53		1.53				
	卫生健康支出	11.16		11.16				
	行政事业单位医疗	11.16		11.16				
2101101	行政单位医疗	11.16		11.16				
	住房保障支出	17.41		17.41				
	住房改革支出	17.41		17.41				
2210201	住房公积金	12.45		12.45				
2210202	提租补贴	4.96		4.96				
合计		733.55		¹³ 733.55				

广德市统计局 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	688.03	126.43	561.60
	统计信息事务	688.03	126.43	561.60
2010501	行政运行（统计信息事务）	621.64	60.04	561.60
2010550	事业运行（统计信息事务）	66.39	66.39	
	社会保障和就业支出	16.95	16.95	
	行政事业单位养老支出	16.95	16.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.42	15.42	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.53	1.53	
	卫生健康支出	11.16	11.16	
	行政事业单位医疗	11.16	11.16	
2101101	行政单位医疗	11.16	11.16	
	住房保障支出	17.41	17.41	
	住房改革支出	17.41	17.41	
2210201	住房公积金	12.45	12.45	
2210202	提租补贴	4.96	4.96	
	合计	733.55	171.95	561.60

广德市统计局 2021 年项目支出表

单位

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
活动培训类	第七次全国人口普查经费	统计局	490.00	490.00				
日常运转类	专项统计业务	统计局	66.60	66.60				
日常运转类	统计抽样调查	统计局	5.00	5.00				
合 计			561.60	561.60				

广德市统计局 2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

备注说明：广德市统计局部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市统计局 2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

备注说明：广德市统计局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市统计局 2021 年财政拨款收支预算 733.55 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 733.55 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 733.55 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 688.03 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出 16.95 万元，占 2.31%；卫生健康支出 11.16 万元，占 1.52%；住房保障支出 17.41 万元，占 2.37%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市统计局 2021 年一般公共预算拨款 733.55 万元，比 2020 年预算拨款增加 141.3 万元，增长 23.86%，主要原因：一是人员变动及第七次全国人口普查。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 688.03 万元，占 93.8%；社会保障和就业支出 16.95 万元，占 2.31%；卫生健康支出 11.16 万元，占 1.52%；住房保障支出 17.41 万元，占 2.37%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2021 年预算 621.64 万元，比 2020 年预算增加 561.60 万元，增长 371.01%，增长原因主要一是 2021 年年初预算批复

将专项统计业务 66.6 万元、专项普查活动经费 490 万元及统计抽样调查 5 万元，共计 561.60 万元，并入行政运行经费中；二是 2021 年预算编制时根据人员编制进行了明细分类，将事业编制人员经费列入事业运行经费，只保留了行政编制人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项） 2021 年预算 66.39 万元，比 2020 年预算增加 66.39 万元。增长的原因一是 2020 年预算分类未编制事业运行经费。二是 2021 年按照人员编制进行了明细分类，将事业编制人员的预算列入事业运行经费中。

3. 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） 2021 年预算 15.42 万元，比 2020 年预算减少 3.78 万元，下降 19.69%，下降原因主要一是 2020 年人员变动和基数调整；二是年初预算编制时未明确分类，将其他行政事业单位离退休支出并入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项） 2021 年预算 1.53 万元，比 2020 年预算增加 1.53 万元，增长原因主要是年初预算编制时未明确分类，将其他行政事业单位离退休支出并入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算11.16万元,比2020年预算减少0.79万元,减少6.61%,减少的原因主要是人员变动和基数正常调整。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算12.45万元,比2020年预算减少2.36万元,下降15.94%,下降原因主要是人员变动和基数正常调整。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算4.96万元,比2020年预算减少0.36万元,下降6.77%,下降原因主要是人员变动和基数正常调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

广德市统计局2021年一般公共预算基本支出171.95万元,其中:

工资福利支出138.26万元,主要包括:基本工资56.08万元、津贴补贴17.03万元、奖金1.56万元、绩效工资29.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.42万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、住房公积金12.45万元。

商品和服务支出25.27万元,主要包括:办公费19万元、差旅费2万元、工会经费1.15万元、福利费0.18万元、其他交通费3.24万元。

对个人和家庭的补助8.12万元,主要包括:退休费8.12万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

广德市统计局 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

广德市统计局 2021 年政府性基金预算拨款 0 万元，比 2020 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市统计局 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

广德市统计局 2021 年国有资本经营预算拨款 0 万元，比 2020 年预算拨款增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2021 年预算 0 万元。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2021年预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市统计局2021年收支总预算733.55万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

广德市统计局2021年收入预算733.55元，均为一般公共预算拨款收入733.55万元，占100%，比2020年预算增加141.3万元，增长23.9%，增长原因主要是第七次全国人口普查。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

广德市统计局2021年支出预算733.55万元，比2020年预算增加141.3万元，增长23.9%，增长原因主要是第七次全国人口普查。其中，基本支出171.95万元，占23.4%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出561.6万元，占76.6%，主要用于统计抽样调查、专项统计业务和第七次人口普查。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

2021年预算绩效目标项目3个，项目金额561.6万元，均为一般公共预算拨款561.6万元，政府性基金预算拨款安排0万元，财政专户管理非税收入安排0万元，其他收入安排0万元，项目绩效目标实现全覆盖。具体如下

1. “专项统计业务”项目。

（1）项目概述：日常运转类延续项目。

（2）立项依据：根据专项统计业务需要。

（3）起止时间：2021-2023年

（4）项目内容：主要用于保障统计抽样调查任务的完成

（5）年度预算安排：66.6万元

（6）绩效目标和指标：落实各乡镇统计站专项统计事业费，确保专项统计工作顺利实施。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	专项统计业务			
主管部门	广德市统计局		实施单位	广德市统计局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目	<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021年度
项目资金 (万元)	中期资金总额:	199.8万元	年度资金总额:	66.6万元
	其中:财政拨款	199.8万元	其中:财政拨款	66.6万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2021年—2023年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 落实各乡镇统计站专项统计事业费, 全面提升专项统计业务水平, 确保专项统计工作顺利实施。 目标 2: 目标 3:				目标 1: 落实年度各乡镇统计站专项统计事业费, 确保专项统计工作顺利实施。 目标 2: 目标 3:				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 统计站事业经费补助数量	各乡镇及开发区	计划标准	数 量 指 标	指标 1: 统计站事业经费补助数量	各乡镇及开发区	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
		质 量 指 标	指标 1: 专项统计业务规范性	≥90%	计划标准	质 量 指 标	指标 1: 专项统计业务规范性	≥90%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
	时 效 指 标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准	时 效 指 标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
	成 本 指 标	指标 1: 项目总成本	≤199.8 万元	计划标准	成 本 指 标	指标 1: 项目总成本	≤66.6 万元	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
.....								
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	指标 1: 优化收支结构, 提高资金使用效益	明显	计划标准	经 济 效 益 指 标	指标 1: 优化收支结构, 提高资金使用效益	明显	计划标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
	社 会 效 益 指 标	指标 1: 对监测全市经济运行, 为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	计划标准	社 会 效 益 指 标	指标 1: 对监测全市经济运行, 为市委市政府、社会各界决策提供依据的影响程度	明显	计划标准	

		指标 2:				指标 2:		
			
生态 效益 指标	生态	指标 1:			生态	指标 1:		
	效益	指标 2:			效益	指标 2:		
	指标			指标		
可持 续影 响 指标	可持	指标 1: 对提高统计 能力建设的可持续影 响程度 \geq	明显	计划标准	可持	指标 1: 对提高 统计能力建设的 可持续影响 程度	明显	计划标准
	续影	指标 2:			续影	指标 2:		
	响指			响指		
.....							
满意 度指 标	服务	指标 1: 公众满意度	满意	计划标准	服务	指标 1: 公众满 意	满意	计划标准
	对象	指标 2:			对象	指标 2:		
	满意			满意		
	度指			度指		

2. “统计抽样调查”项目。

(1) 项目概述：为日常运转类延续项目。

(2) 立项依据：根据统计日常业务工作的需要。

(3) 起止时间：2021-2023 年

(4) 项目内容：为其他对个人和家庭的补助经费，主要用于保障专项统计业务运转项目。

(5) 年度预算安排：5 万元。

(6) 绩效目标和指标：落实县直部门统计事业费。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		统计抽样调查							
主管部门		广德市统计局			实施单位		广德市统计局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		2021 年度		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		15 万元		年度资金总额:		5 万元	
		其中: 财政拨款		15 万元		其中: 财政拨款		5 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 全面加强统计工作规范管理, 提高统计工作业务水平, 落实县直部门统计事业费。 目标 2: 目标 3:					目标 1: 全面加强统计工作规范管理, 完成年度专项统计任务, 落实县直部门统计事业费。 目标 2: 目标 3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 统计抽样的数量	≥6	计划标准	数量指标	指标 1: 统计抽样的数量	≥2	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
	产出指标	质量指标	指标 1: 抽样调查业务规范性	≥90%	计划标准	质量指标	指标 1: 抽样调查业务规范性	≥90%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
	产出指标	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准
			指标 2:				指标 2:		
				
	产出指标	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤15 万元	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤5 万元	计划标准
			指标 2:				指标 2:		

			
			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化收支结构, 提高资金使用效益	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 优化收支结构, 提高资金使用效益	明显	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	社会效益指标	指标 1: 对促进地区经济发展的影响程度	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 对促进地区经济发展的影响程度	明显	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
	可持续影响指标	指标 1: 对专项统计业务能力的提升程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对专项统计业务能力的提升程度	明显	计划标准
						指标 2:		
							
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	满意	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	满意	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
			
				

3. “第七次全国人口普查”项目。

(1) 项目概述：为活动培训类新增项目。

(2) 立项依据：根据全国第七次人口普查的需要。

(3) 起止时间：2021 年

(4) 项目内容：全国第七次人口普查分两年安排经费，2020 年为 318 万元，2021 年为 490 万元，为其他对个人和家庭的补助经费，主要用于人口普查员、普查指导员和 PDA 操作员的普查补贴（第七次全国人口普查，全市共划分 1788 个普查小区，共需普查员和普查指导员 2146 人，人均费用约 2211 元），保障专项统计业务正常运转项目。

(5) 年度预算安排：490 万元。

(6) 绩效目标和指标：落实普查员和普查指导员的补助费用，全面完成第七次全国人口普查任务。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		第七次全国人口普查经费		
主管部门	广德市统计局		实施单位	广德市统计局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	2021 年度
项目资金 (万元)	中期资金总额：		年度资金总额：	490 万元
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	490 万元
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）		年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：		目标 1：落实普查员和普查指导员的补助费用，全面完成第七次全国人口普查任务。 目标 2： 目标 3：	

								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	指标 1: 补助第七次全国人口普查员和普查指导员人数	2146 人	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:		质量指标	指标 1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:		时效指标	指标 1: 第七次全国人口普查经费支付及时性	经费支出时效性	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1: 项目总支出控制金额	≤490 万元	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					
					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1: 优化收支结构,提高资金使用效益。	明显	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1: 为全国人口普查统计提供了真实、完整数据和资料,社会效益程度	明显	计划标准	
			指标 2:			指标 2:			
					

	生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:			
		指标 2:				指标 2:			
				
	可持 续影 响 指标	指标 1:			可持 续影 响 指标	指标 1: 对努力 提高数据质量,整 合调整项目,不断 提高统计能力建 设、提高统计公信 力的可持续影响 程度	明显	计划 标准	
		指标 2:				指标 2:			
				
					
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 指 标	指标 1:		服务 对象 满 意 指 标	指标 1: 公众满 意度	满意	计划 标准	
			指标 2:				指标 2:		
				
.....								

（二）机关运行经费。

广德市统计局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 25.57 万元，比 2020 年增加 0.37 万元，增长 1.47%，增长主要原因是正常调整。

（三）政府采购情况。

广德市统计局 2021 年各单位政府采购预算总额 0 万元

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市统计局共有车辆 0 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市统计局 3 个项目实行了绩效目标管理，均为一般公共预算当年财政拨款 561.6 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。