

2024年济宁市统计局部门预算

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 2024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 2024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市统计工作，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。拟订全市统计工作规划、政策、制度和标准并组织实施。依法监督涉外调查活动。负责行政执法相关政策标准制定、重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作，集中行使法律法规明确由市级承担的执法职责，监督指导县（市、区）行政执法工作。

（二）建立健全全市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，拟订全市的实施方案，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。统一组织协调各县（市、区）、各部门的社会经济调查，汇总整理全市的基本统计资料。对全市国民经济、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，向市委、市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、公布全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各县（市、区）统计信息化系统建设。

（六）协助管理县（市、区）统计局局长、副局长。指导全市统计基层基础建设和统计队伍建设。监督管理各县（市、区）统计部门由中央、省、市级财政拨付的统计经费。

（七）指导全市统计科学研究、干部培训等工作。承担人才工作相关职责。

（八）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任，整体推动机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；指导所属单位抓好党的建设。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实市委、市政府深化改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。

二、机构设置情况

济宁市统计局部门预算包括：局机关预算，局属三个事业单位预算。

纳入济宁市统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济宁市统计局
2. 济宁市统计数据中心
3. 济宁市统计普查中心
4. 济宁市经济运行监测中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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	1,706.46	一、一般公共服务支出	1,506.68
一般公共预算收入	1,706.46	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	101.04
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	98.74
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	1,706.46	本 年 支 出 合 计	1,706.46
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	1,706.46	支 出 总 计	1,706.46

收入总体情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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 (不含教育 收费)	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	1,706.46	1,706.46	1,706.46										
201			一般公共服务支出	1,506.68	1,506.68	1,506.68										
	05		统计信息事务	1,506.68	1,506.68	1,506.68										
		01	行政运行	574.04	574.04	574.04										
		02	一般行政管理事务	85.00	85.00	85.00										
		04	信息事务	74.00	74.00	74.00										
		07	专项普查活动	200.00	200.00	200.00										
		50	事业运行	544.84	544.84	544.84										
		99	其他统计信息事务支出	28.80	28.80	28.80										
208			社会保障和就业支出	101.04	101.04	101.04										
	05		行政事业单位养老支出	101.04	101.04	101.04										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	101.04										
221			住房保障支出	98.74	98.74	98.74										
	02		住房改革支出	98.74	98.74	98.74										
		01	住房公积金	98.74	98.74	98.74										

支出总体情况表

部门（单位）：济宁市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,706.46	1,318.66	387.80	
201			一般公共服务支出	1,506.68	1,118.88	387.80	
	05		统计信息事务	1,506.68	1,118.88	387.80	
		01	行政运行	574.04	574.04		
		02	一般行政管理事务	85.00		85.00	
		04	信息事务	74.00		74.00	
		07	专项普查活动	200.00		200.00	
		50	事业运行	544.84	544.84		
		99	其他统计信息事务支出	28.80		28.80	
208			社会保障和就业支出	101.04	101.04		
	05		行政事业单位养老支出	101.04	101.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04		
221			住房保障支出	98.74	98.74		
	02		住房改革支出	98.74	98.74		
		01	住房公积金	98.74	98.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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	1,706.46	一、一般公共服务支出	1,506.68	1,506.68		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	101.04	101.04		
		八、卫生健康支出				
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	98.74	98.74		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,706.46	本 年 支 出 合 计	1,706.46	1,706.46		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,706.46	支 出 总 计	1,706.46	1,706.46		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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	1,706.46	1,318.66	1,206.25	112.41	387.80
201			一般公共服务支出	1,506.68	1,118.88	1,006.47	112.41	387.80
	05		统计信息事务	1,506.68	1,118.88	1,006.47	112.41	387.80
		01	行政运行	574.04	574.04	496.66	77.38	
		02	一般行政管理事务	85.00				85.00
		04	信息事务	74.00				74.00
		07	专项普查活动	200.00				200.00
		50	事业运行	544.84	544.84	509.81	35.03	
		99	其他统计信息事务支出	28.80				28.80
208			社会保障和就业支出	101.04	101.04	101.04		
	05		行政事业单位养老支出	101.04	101.04	101.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.04	101.04	101.04		
221			住房保障支出	98.74	98.74	98.74		
	02		住房改革支出	98.74	98.74	98.74		
		01	住房公积金	98.74	98.74	98.74		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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				1,318.66	1,206.25	112.41
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	510.76	510.76	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.20	155.20	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.62	107.62	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.24	47.24	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.89	45.89	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	590.73	590.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.85	60.85	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.63	108.63	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.67	126.67	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.80	53.80	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.85	52.85	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.38		77.38
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50		0.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00		1.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50		2.50
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00		4.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.37		10.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30		0.30
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.18		24.18
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.53		23.53
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.03		35.03
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.27		10.27
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.30		12.30
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.76	104.76	
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.76	104.76	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

单位：万元

2023年预算数						2024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	
18.50		8.50		8.50	10.00	14.30		6.30		6.30	8.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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：2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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		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				1,318.66	1,318.66	1,318.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	510.76	510.76	510.76						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	130.00	130.00	130.00						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	155.20	155.20	155.20						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	107.62	107.62	107.62						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.24	47.24	47.24						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	24.81	24.81	24.81						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	45.89	45.89	45.89						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	590.73	590.73	590.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	156.00	156.00	156.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.85	60.85	60.85						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	108.63	108.63	108.63						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	126.67	126.67	126.67						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	53.80	53.80	53.80						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	31.93	31.93	31.93						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	52.85	52.85	52.85						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	77.38	77.38	77.38						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						

基本支出预算情况表

部门（单位）：济宁市统计局

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		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				
302	15	会议费	502	02	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	16	培训费	502	03	培训费	2.50	2.50	2.50						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4.00	4.00	4.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.37	10.37	10.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.30	0.30	0.30						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.18	24.18	24.18						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	23.53	23.53	23.53						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	35.03	35.03	35.03						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.27	10.27	10.27						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	104.76	104.76	104.76						
303	02	退休费	509	05	离退休费	104.76	104.76	104.76						

项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市统计局

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		387.80	387.80	387.80						
基层统计人才政府津贴	特定目标类	28.80	28.80	28.80						
网络租赁及维护费	特定目标类	50.00	50.00	50.00						
信息化建设经费	特定目标类	24.00	24.00	24.00						
统计调查等工作经费	特定目标类	85.00	85.00	85.00						
第五次全国经济普查	特定目标类	200.00	200.00	200.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济宁市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	53.00	53.00	53.00						
201			一般公共服务支出	53.00	53.00	53.00						
	05		统计信息事务	53.00	53.00	53.00						
		01	行政运行	0.30	0.30	0.30						
		02	一般行政管理事务	20.50	20.50	20.50						
		07	专项普查活动	32.20	32.20	32.20						

第三部分

2024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：2024年收入预算1,706.46万元，其中：一般公共预算收入1,706.46万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,706.46万元，其中：基本支出1,318.66万元，项目支出387.80万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,706.46万元，比上年减少849.92万元，其中：

1. 收入预算减少849.92万元，其中一般公共预算收入减少849.92万元。

2. 支出预算减少849.92万元，其中基本支出增加1.08万元，项目支出减少851.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，一是受压减经费原因影响，个别项目经费取消，部分项目经费压减过半；

二是2024年经济普查进入数据核查阶段，经济普查经费减少，导致项目经费较2023年有较大幅度下降。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共14.30万元，比上年减少4.20万元，下降22.70%。主要原因是2024年经济普查工作进入数据登记阶段，预计来我市调研指导工作频度将相应减少；同时根据厉行节约的相关制度，严控“三公”经费支出，计划大力压减相关经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费6.30万元，包括公务用车购置费0.00万元，与

上年基本持平；公务用车运行维护费6.30万元，比上年减少2.20万元，下降25.88%，主要原因是经济普查工作进入数据登记阶段，上级部门来我市调研指导工作频度将有所下降，用车频度也将会有所下降。

3. 公务接待费8.00万元，比上年减少2.00万元，下降20.00%，主要原因是经济普查工作进入数据登记阶段，上级部门来我市调研指导工作频度将有所下降。

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。2024年本部门机关运行经费安排77.38万元，较2023年预算增长8.52万元。主要原因是：落实党和政府三保要求，调整优化支出结构。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算53.00万元，其中：政府采购货物预算3.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算49.80万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是普查中心配备的业务用车江淮商务车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济宁市统计局2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金387.8万元，其中财政拨款387.8万元。拟对经济普查经费等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金224万元，其中财政拨款224万元。根据以前年度绩效评价结果，优化经济普查经费、统计调查等工作经费等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		信息化建设及网络租赁维护经费		
主管部门		济宁市统计局		
年度预算资金（万元）		74.00		
年度总体目标	一是信息化建设经费是根据国家统计局《第七次人口普查方案》对人普查数据信息化利用的目标要求，共投入 170 万元完成济宁市第七次人口普查大数据平台建设工作，借助信息技术手段将全市 836 万常住人口、2.7 亿笔调查数据与基础地理信息紧密结合形成全市人口地理信息库，实现对人口增长、劳动力供给与质量、就业人员规模与结构、人口老龄化、人口流动等方面深度挖掘分析，辅助政府科学决策，推动全市经济社会科学高效发展。二是网络租赁及维护是根据统计工作需要，完成市县 15 条统计专线和四大信息平台（包含济宁市宏观经济资源信息库、人普大数据平台、升规纳统平台、企业在线平台）数据更新维护、平台功能完善等工作任务。计划使用资金 50 万元，一是花费 17.25 万元对统计专线进行维护，以保障市县两级统计办公网的稳定运行，保证国家、省、市、县四级网络的畅通，并为向乡镇延伸提供基础保障，服务国家一套表系统，为数据采集与管理提供基础保障。二是花费 32.75 万元对四大信息平台进行数据更新维护，为全市提供宏观、微观全方位数据支持，为全市统计日常工作提供现代化生产工具，增加数据分析研究成果公开共享水平，增强统计产品的实效性、强化为部门及领导提供实时数据监测能力，为全市数据共享提供统计方案，信息平台依据工作需要，需要不断进行完善升级、提升系统性能、增强用户便捷性。另外在两项维护过程中，结合全市统计系统安全规划，适时开展相关网络安全攻防演练，通过演练查找安全漏洞，发现化解安全隐患，有力提升安全防护水平。			
主要政策任务 1：建设完成七人普信息化平台，实现对人口增长、劳动力供给与质量、就业人员规模与结构、人口老龄化、人口流动等方面深度挖掘分析，辅助政府科学决策，推动全市经济社会科学高效发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	人普大数据平台建设总成本	≤170 万元
			2024 年第七次人口普查大数据平台建设成本	≤24 万元
	产出指标	数量指标	建设平台数据库个数	1 个
		质量指标	平台功能建设达标率	100%
		时效指标	平台建设工作完成时间	2023 年 12 月 31 日

	效益指标	社会效益指标	提升党政决策信息化水平	有效提升
		可持续发展影响指标	统计工作保障率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	济宁市党政机关部门用户满意度	≥98%

主要政策任务 2：完成市县 15 条统计专线和四大信息平台（包含济宁市宏观经济资源信息库、人普大数据平台、升规纳统平台、企业在线平台）数据更新维护、平台功能完善等工作任务。一是花费 17.25 万元对统计专线进行维护，以保障市县两级统计办公网的稳定运行，保证国家、省、市、县四级网络的畅通，并为向乡镇延伸提供基础保障，服务国家一套表系统，为数据采集与管理提供基础保障。二是花费 32.75 万元对四大信息平台进行数据更新维护，为全市提供宏观、微观全方位数据支持，为全市统计日常工作提供现代化生产工具，增加数据分析研究成果公开共享水平，增强统计产品的实效性、强化为部门及领导提供实时数据监测能力，为全市数据共享提供统计方案，信息平台依据工作需要，需要不断进行完善升级、提升系统性能、增强用户便捷性。另外在两项维护过程中，结合全市统计系统安全规划，适时开展相关网络安全攻防演练，通过演练查找安全漏洞，发现化解安全隐患，有力提升安全防护水平。

年度 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	项目总成本控制	≤50 万元
			网络租赁费成本	≤17.25 万元
			平台维护费用成本	≤32.75 万元
			网络租赁成本标准	≤1.15 万/县区
	产出指标	数量指标	维护网络线路数	15 个
			维护数据平台数	4 个
		质量指标	网络及平台功能达标率	≥98%
		时效指标	统计数据产品更新及时	2024 年 12 月 31 日
	效益指标	社会效益指标	提高单位社会影响力	有效提高
			统计工作正常运转保障率	100%
			信息平台可使用年限	≥1 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥99%
			济宁市党政机关部门用户满意度	≥95%

（三）部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	基层统计人才政府津贴			
主管部门	济宁市统计局		实施单位	济宁市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	28.80		
	其中：财政拨款	28.80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过落实市委办公室、市政府办公室《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施意见》（济办发〔2018〕29号）和市政府办公室《关于进一步加强统计基层基础建设提高统计能力的通知》（济政办字〔2018〕176号）安排部署，使用资金28.8万元，建立健全基层统计人才培养机制，加快培育一支高素质、专业化，适应统计工作转型变革需要的基层统计人才队伍，在全市范围内，面向乡镇（街道）、村居（社区）、企业等基层统计单位，选拔培养一批具有良好职业道德、实践经验丰富、创新能力较强、工作业绩突出的优秀基层统计人才，通过对专业人才发放政府津贴的形式，提高基层统计人才的认同感和责任心，不断提升基层统计人员统计工作能力和水平，以充分发挥示范带动作用，不断提高统计数据质量，深入分析阐释解读热点问题，有效回应社会关切的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出成本	≤28.8万元
			优秀基层统计人员津贴成本	≤28.8万元
			人均津贴成本标准	≤0.96万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	补贴基层统计人才数	30人
绩效指标	产出指标	质量指标	津贴发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	津贴年底前及时发放	2024年12月31日前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升统计工作能力和水平	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	统计服务影响力提高率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	网络租赁及维护费			
主管部门	济宁市统计局		实施单位	济宁市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据统计工作需要,为完成市县15条统计专线和四大信息平台(包含济宁市宏观经济资源信息库、人普大数据平台、升规纳统平台、企业在线平台)数据更新维护、平台功能完善等工作任务。计划使用资金50万元,一是花费17.25万元对统计专线进行维护,以保障市县两级统计办公网的稳定运行,保证国家、省、市、县四级网络的畅通,并为向乡镇延伸提供基础保障,服务国家一套表系统,为数据采集与管理提供基础保障。二是花费32.75万元对四大信息信息平台进行数据更新维护,为全市提供宏观、微观全方位数据支持,为全市统计日常工作提供现代化生产工具,增加数据分析研究成果公开共享水平,增强统计产品的实效性、强化为部门及领导提供实时数据监测能力,为全市数据共享提供统计方案,信息平台依据工作需要,需要不断进行完善升级、提升系统性能、增强用户便捷性。另外在两项维护过程中,结合全市统计系统安全规划,适时开展相关网络安全攻防演练,通过演练查找安全漏洞,发现化解安全隐患,有力提升安全防护水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤50万元
			网络租赁费成本	≤17.25万元
			平台维护费用成本	≤32.75万元
			网络租赁成本标准	≤1.15万/县区
绩效指标	产出指标	数量指标	维护网络线路数	15个
			维护数据平台数	4个
绩效指标	产出指标	质量指标	网络及平台功能达标率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	统计数据产品更新及时	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位社会影响力	有效提高
			统计工作正常运转保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息平台可使用年限	≥1年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥99%
			济宁市党政机关部门用户满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	信息化建设经费			
主管部门	济宁市统计局		实施单位	济宁市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	24.00		
	其中: 财政拨款	24.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据国家统计局《第七次人口普查方案》对人普查数据信息化利用的目标要求, 共投入170万元完成济宁市第七次人口普查大数据平台建设工作, 前期已付88万元, 剩余82万元, 分年度支付, 2024年支付24万元。借助信息技术手段将全市836万常住人口、2.7亿笔调查数据与基础地理信息紧密结合形成全市人口地理信息库, 实现对人口增长、劳动力供给与质量、就业人员规模与结构、人口老龄化、人口流动等方面深度挖掘分析, 辅助政府科学决策, 推动全市经济社会科学高效发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人普大数据平台建设总成本	≤170万元
			2024年第七次人口普查大数据平台建设成本	≤24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	建设平台数据库个数	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	平台功能建设达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	平台建设工作完成时间	2023年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升党政决策信息化水平	有效提升
			统计工作保障率	100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	信息化平台可使用年限	≥1年以上
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	济宁市党政机关部门用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	统计调查等工作经费			
主管部门	济宁市统计局		实施单位	济宁市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	85.00		
	其中：财政拨款	85.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据国家统计局、省统计局报表制度要求，为保障各专教科室年报季报月报及各类报表的上报工作，各业务科室办公、印刷、会议、培训等工作业务开展需求，满足各专业人员工作开展的各类需求，计划使用资金85万元，开展完成国家布置的统计调查任务的完成，主要包括：国民经济核算统计报表，基本单位统计报表，规模以上工业统计报表，建筑业统计报表，运输邮电也统计报表，批发和零售业、住宿和餐饮业统计报表，对外经济贸易和旅游综合统计报表，固定资产投资统计报表，房地产开发统计报表，能源统计报表，劳动统计报表，环境综合统计报表，社会综合统计报表、名录库更新工作等等各类报表120余套按时上报，保障各专业办公、印刷、会议、培训等工作业务开展需求，高质量完成国家统计局上百个行业和领域、上百张统计报表任务，全面反映经济社会高质量发展和争先进位成效，服务党政领导科学决策，落实市委、市政府交办的群众满意调查任务，指导部门开展统计工作、服务行业发展，高效开展县、乡、企统计业务指导，夯实统计基层基础，有力发挥统计保障作用，圆满完成市委、市政府交办各项统计工作任务，撰写编报各类统计分析、报表、统计年鉴等资料，为政府市委领导科学决策提供数据支持和科学依据。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	统计调查总成本控制	≤85万元
			统计调查办公费支出	≤5万元
			统计调查印刷费成本	≤15万元
			统计调查邮电费成本	≤5万元
			统计调查差旅费成本	≤8万元
			统计调查维修费成本	≤3万元
			统计调查会议费成本	≤4万元
			统计调查培训费成本	≤10万元
			统计调查劳务费成本	≤20万元
			统计调查公务招待费成本	≤4万元
绩效指标	成本指标	经济成本	统计调查其他费用成本	≤11万元
			统计报表平均成本标准	≤0.65万元/套
绩效指标	产出指标	数量指标	统计报表数量	≥130个
绩效指标	产出指标	质量指标	统计数据达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	数据产品月报年报数据产品生产时限	国家政府制度要求时限
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高单位社会影响力	有效提高
			统计工作正常运转保障率	100%
			提高统计公信力	有效提高
			提高统计能力建设	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	数据产品和分析研究上级主管部门满意度	≥99%
			数据产品和分析研究国内官方用户满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	第五次全国经济普查			
主管部门	济宁市统计局		实施单位	济宁市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中:财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据国家统计局及省统计局2024年经济普查工作部署目标要求,计划使用资金200万元,开展普查正式登记阶段,完成普查宣传动员工作,二是普查登记督查、普查质量联审和执法检查工作,三是完成普查数据处理、专业数据评估、质量审核验收工作,四是保障全市各县区普查工作两员补贴经费的发放工作。初步完成全市经济普查的数据上报、汇总、审核工作,达到国家统计局年度目标要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本控制	≤200万元
			办公费支出	≤15万元
			印刷费支出	≤21万元
			邮电费支出	≤4万元
			差旅费支出	≤8万元
			维修费支出	≤3万元
			会议培训费支出	≤15万元
			公务接待费支出	≤3万元
			委托业务费支出	≤88万元
			劳务费支出	≤30万元
绩效指标	成本指标	经济成本	公务用车运行维护支出	≤3万元
			其他交通费用支出	≤5万元
			其他商品服务支出	≤5万元
			委托业务费支出标准	≤8万元/项
			劳务费支出标准	≤5万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	调查入户数	≥100万
绩效指标	产出指标	质量指标	普查员及指导员培训合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	普查员及指导员培训完成时限	2024年1月20日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	普查工作得到社会公众认可率	≥90%
			提高统计公信力	有效提高
			营造统计数据生产环境	有效营造

项目支出绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计人员满意度	≥95%
			其他部门满意度	≥95%
			国内非官方满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。