

2024年济南市统计局部门预算

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

第一条 根据中共山东省委、山东省人民政府批准的《济南市机构改革方案》和《中共济南市委、济南市人民政府关于济南市市级机构改革的实施意见》，制定本规定。

第二条 济南市统计局（以下简称市统计局）是市政府工作部门，为正局级。

第三条 市统计局贯彻党的统计方针和政策，落实党中央关于统计工作的决策部署，按照省委工作要求和市委有关工作安排，推动全市统计事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（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，起草有关地方性法规、政府规章草案。拟订全市统计工作规划、政策、制度并组织实施。会同有关部门负责对涉外调查实施监督管理。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，监督指导区县行政执法工作。

（二）建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系。依法审批市直部门统计调查项目和统计调查制度，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。指导市直部门统计工作。

（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。统一组织协调各区县和市直部门的社会经济调查，汇总整理全市基本统计资料。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，完成各项统计数据处理汇总上报任务，指导各区县统计信息化系统建设。

（六）协助管理各区县统计局局长、副局长。负责统计人才队伍建设。指导全市统计基层基础建设、统计队伍建设。监督管理中央和省、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。

（八）负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（九）协助做好涉及招商引资数据的统计、审核、监测等招商服务工作。

（十）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）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，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”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

济南市统计局部门预算包括：局（本级）、局属事业单位预算等4个单位预算。

纳入济南市统计局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 济南市统计局（本级）；
2. 济南市社会经济调查中心；
3. 济南市统计执法监察支队；
4. 济南市社情民意调查中心。

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 济南市统计局

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	8,149.51	一、一般公共服务支出	7,117.78
一般公共预算拨款收入	8,149.51	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	741.19
五、其他收入		八、卫生健康支出	290.54
		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	
		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	8,149.51	本年支出合计	8,149.51
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	8,149.51	支出总计	8,149.51

收入总体情况表

部门(单位)：济南市统计局

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								
			合 计	8,149.51	8,149.51	8,149.51									
201			一般公共服务支出	7,117.78	7,117.78	7,117.78									
	05		统计信息事务	7,117.78	7,117.78	7,117.78									
		01	行政运行	2,276.42	2,276.42	2,276.42									
		06	统计管理	3.37	3.37	3.37									
		07	专项普查活动	3,151.44	3,151.44	3,151.44									
		08	统计抽样调查	379.21	379.21	379.21									
		50	事业运行	1,264.14	1,264.14	1,264.14									
		99	其他统计信息事务支出	43.20	43.20	43.20									
208			社会保障和就业支出	741.19	741.19	741.19									
	05		行政事业单位养老支出	741.19	741.19	741.19									
		01	行政单位离退休	184.43	184.43	184.43									
		02	事业单位离退休	16.79	16.79	16.79									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	359.98	359.98	359.98									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	179.99	179.99	179.99									
210			卫生健康支出	290.54	290.54	290.54									

收入总体情况表

部门（单位）：济南市统计局

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								
			合 计	8,149.51	8,149.51	8,149.51									
	11		行政事业单位医疗	290.54	290.54	290.54									
		01	行政单位医疗	180.97	180.97	180.97									
		02	事业单位医疗	109.57	109.57	109.57									

支出总体情况表

部门(单位)：济南市统计局

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	8,149.51	4,572.29	3,577.22	
201			一般公共服务支出	7,117.78	3,540.56	3,577.22	
	05		统计信息事务	7,117.78	3,540.56	3,577.22	
		01	行政运行	2,276.42	2,276.42		
		06	统计管理	3.37		3.37	
		07	专项普查活动	3,151.44		3,151.44	
		08	统计抽样调查	379.21		379.21	
		50	事业运行	1,264.14	1,264.14		
		99	其他统计信息事务支出	43.20		43.20	
208			社会保障和就业支出	741.19	741.19		
	05		行政事业单位养老支出	741.19	741.19		
		01	行政单位离退休	184.43	184.43		
		02	事业单位离退休	16.79	16.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.99	179.99		
210			卫生健康支出	290.54	290.54		
	11		行政事业单位医疗	290.54	290.54		
		01	行政单位医疗	180.97	180.97		
		02	事业单位医疗	109.57	109.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市统计局

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、一般公共预算拨款收入	8,149.51	一、一般公共服务支出	7,117.78	7,117.78		
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、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	741.19	741.19		
		八、卫生健康支出	290.54	290.54		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济南市统计局

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	8,149.51	本 年 支 出 合 计	8,149.51	8,149.51		
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						
收 入 总 计	8,149.51	支 出 总 计	8,149.51	8,149.51		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：济南市统计局

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	8,149.51	4,572.29	4,087.98	484.31	3,577.22
201			一般公共服务支出	7,117.78	3,540.56	3,056.25	484.31	3,577.22
	05		统计信息事务	7,117.78	3,540.56	3,056.25	484.31	3,577.22
		01	行政运行	2,276.42	2,276.42	1,918.50	357.92	
		06	统计管理	3.37				3.37
		07	专项普查活动	3,151.44				3,151.44
		08	统计抽样调查	379.21				379.21
		50	事业运行	1,264.14	1,264.14	1,137.75	126.39	
		99	其他统计信息事务支出	43.20				43.20
208			社会保障和就业支出	741.19	741.19	741.19		
	05		行政事业单位养老支出	741.19	741.19	741.19		
		01	行政单位离退休	184.43	184.43	184.43		
		02	事业单位离退休	16.79	16.79	16.79		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	359.98	359.98	359.98		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	179.99	179.99	179.99		
210			卫生健康支出	290.54	290.54	290.54		
	11		行政事业单位医疗	290.54	290.54	290.54		
		01	行政单位医疗	180.97	180.97	180.97		
		02	事业单位医疗	109.57	109.57	109.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市统计局

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				4,572.29	4,087.98	484.31
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,436.07	2,436.07	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	493.64	493.64	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	620.00	620.00	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	560.64	560.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	224.40	224.40	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	112.20	112.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	118.02	118.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	62.95	62.95	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.51	2.51	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	192.79	192.79	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	48.92	48.92	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,450.69	1,450.69	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	301.56	301.56	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	348.00	348.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	334.92	334.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	135.58	135.58	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	67.79	67.79	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.46	71.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	38.11	38.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.58	8.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.41	116.41	

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 济南市统计局

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
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	28.28	28.28	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	361.82	3.90	357.92
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.83		96.83
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
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	0.80		0.80
302	16	培训费	502	03	培训费	8.50		8.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	33.82		33.82
302	29	福利费	502	01	办公经费	21.15		21.15
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.50		7.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	110.50		110.50
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	70.72	3.90	66.82
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	126.84	0.45	126.39
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	64.37		64.37
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.75		0.75
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	23.63		23.63
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.65		10.65
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.50		4.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.44		3.44

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市统计局

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.00	0.45	14.55
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	196.87	196.87	
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.16	21.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	175.71	175.71	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 济南市统计局

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	
14.00		12.00		12.00	2.00	13.80		12.00		12.00	1.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市统计局

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）：济南市统计局

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): 济南市统计局

单位: 万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算				
		合 计	4,572.29	4,572.29	4,572.29					
301		工资福利支出	3,886.76	3,886.76	3,886.76					
301	01	基本工资	795.20	795.20	795.20					
301	02	津贴补贴	968.00	968.00	968.00					
301	03	奖金	895.56	895.56	895.56					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	359.98	359.98	359.98					
301	09	职业年金缴费	179.99	179.99	179.99					
301	10	职工基本医疗保险缴费	189.48	189.48	189.48					
301	11	公务员医疗补助缴费	101.06	101.06	101.06					
301	12	其他社会保障缴费	11.09	11.09	11.09					
301	13	住房公积金	309.20	309.20	309.20					
301	99	其他工资福利支出	77.20	77.20	77.20					
302		商品和服务支出	488.66	488.66	488.66					
302	01	办公费	161.20	161.20	161.20					
302	02	印刷费	5.00	5.00	5.00					
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00					
302	11	差旅费	4.00	4.00	4.00					
302	15	会议费	1.55	1.55	1.55					
302	16	培训费	11.00	11.00	11.00					
302	28	工会经费	57.45	57.45	57.45					
302	29	福利费	31.80	31.80	31.80					
302	31	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00					

基本支出预算情况表

部门（单位）：济南市统计局

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
302	39	其他交通费用	113.94	113.94	113.94					
302	99	其他商品和服务支出	85.72	85.72	85.72					
303		对个人和家庭补助	196.87	196.87	196.87					
303	01	离休费	21.16	21.16	21.16					
303	02	退休费	175.71	175.71	175.71					

项目支出预算情况表

部门（单位）：济南市统计局

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				
		3,577.22	3,577.22	3,577.22						
市委、市政府社情民意调查及行风测评	特定目标类	47.97	47.97	47.97						
统计执法	特定目标类	3.37	3.37	3.37						
统计人才建设	特定目标类	43.20	43.20	43.20						
各类调查	特定目标类	331.24	331.24	331.24						
第五次经济普查	特定目标类	3,151.44	3,151.44	3,151.44						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市统计局

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	691.00	691.00	691.00					
201			一般公共服务支出	691.00	691.00	691.00					
	05		统计信息事务	691.00	691.00	691.00					
		01	行政运行	20.20	20.20	20.20					
		06	统计管理	2.00	2.00	2.00					
		07	专项普查活动	535.00	535.00	535.00					
		08	统计抽样调查	128.50	128.50	128.50					
		50	事业运行	5.30	5.30	5.30					

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8,149.51万元，其中：一般公共预算收入8,149.51万元。

（二）支出预算：2024年支出预算8,149.51万元，其中：基本支出4,572.29万元，项目支出3,577.22万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算8,149.51万元，比上年增加2,195.12万元，其中：

1. 收入预算增加2,195.12万元，其中一般公共预算收入增加2,195.12万元。

2. 支出预算增加2,195.12万元，其中基本支出增加111.93万元，项目支出增加2,083.19万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，人员工资调整以及承担全市第五次经济普查任务，支出增加。

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13.80万元，比上年减少0.20万元，下降1.43%。主要原因是依据财政要求，压减“三公”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12.00万元，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12.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.80万元，比上年减少0.20万元，下降10.00%，主要原因

是依据财政要求，压减公务接待支出。

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344.78万元，较2023预算减少2.74万元，下降0.78%。主要原因是：依据财政要求，压减支出。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算691.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算684.00万元。

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5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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车和离退休干部用车。

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）。

2024年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

济南市统计局部门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3577.22万元，其中财政拨款3577.22万元。拟对第五次

经济普查等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3154.81万元，其中财政拨款3154.81万元。根据以前年度绩效评价结果，优化各类调查等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	统计人才建设			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	43.20		
	其中:财政拨款	43.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	2020年底完成首批基层统计人才评选。深化统计管理体制改革,提高统计数据质量,加强统计分析调研,强化统计服务,为加快打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市提供坚实的统计保障。			
	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	总成本	≤43.2万元
			统计人才建设总成本	≤43.2万元
			统计人才建设支出标准	≤7200元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	首批60名基层统计人才推选	≥90%
			统计人才数	≤60人
绩效指标	产出指标	质量指标	所推选人员符合基层统计人才资格条件	≥100%
绩效指标	产出指标	时效指标	推选完成及时性	≤10天内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保持统计队伍在岗率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备度	完备
			部门协同度	协同
			信息完备程度	完备
			人员培训完备机制	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基层统计满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	各类调查			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	331.24		
	其中:财政拨款	331.24		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	依据《统计法》、国家统计局、省统计局统计制度规定,开展一套表上规入库工作,规模以上服务业、工业、投资、贸易等专业月报、季报、年报等工作,开展规模以下服务业、工业、建筑业抽样调查工作,开展社会、科技、人口等抽样调查工作,发布统计数据不少于1版,生成月报不少于12期,向市委、市政府提供经济数据分析不少于30期,为市委、市政府发展提供服务。			
	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	总成本	≤331.24万元
			规模以上调查总成本	≤122.24万元
			规模以下调查总成本	≤84万元
			1%人口抽样调查总成本	≤95万元
			统计专网总成本	≤30万元
			培训支出标准	≤450元/人.天
			专项支出标准	≤1.5万元/条
绩效指标	产出指标	数量指标	规模以上企业统计数量	≥13000家
			规模以下企业统计数量	≥8000家
			1%人口抽样调查数量	≥95000人
			统计专网数量	≥20条
			各类月报、季度推进培训会	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	规模以上统计数据准确率	≥95%
			规模以下统计数据准确率	≥95%
			会议培训合格率	≥95%
			1%人口抽样调查数据准确率	≥95%
			统计专线每月故障时间	≤10小时

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	产出指标	时效指标	规模以上数据上报及时性	及时
			规模以下数据上报及时性	及时
			1%人口抽样调查数据上报及时性	及时
			专项故障恢复及时性	及时
			各环节工作完成的及时率	及时
			印刷完成及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	市级主要媒体年度数据解析	≥1版
			市级融媒体数据解析	≥4次
			统计年鉴发放	≥500本
			统计月报及手册	≥12版
			数据分析及报告	≥30次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			信息共享程度	共享
			配套设施完备程度	完备
			部门协同程度	协同
			人员培训制度的完备性	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	数据满意度	≥80%
			服务重点企业满意度	≥80%
			培训满意度(%)	≥80%
			上级部门的认可度	≥80%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	第五次经济普查			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市统计局
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3,151.44		
	其中:财政拨款	3,151.44		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	<p>全面调查所在区域第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况。进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。摸清济南市各类单位的基本情况,全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。通过普查,进一步夯实统计基础,健全统计工作的部门协调机制和信息共享机制,为加强和改善宏观调控,加快经济结构战略性调整,科学制定中长期发展规划,提供科学准确的统计信息支持</p>			
	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	总成本	≤3163.44万元
			两员补助成本	≤2476.44万元
			经普集中办公成本	≤660万元
			两员补助发放标准	≤3600元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	建立普查区域	≥15个
			普查单位数	≥150万个
			发放两员补助数量	≤47400次
			成员单位推进会	≥3次
			培训数量	≥4个
绩效指标	产出指标	质量指标	数据差错率	≤5%以内
			通过微信公众号宣传	大力宣传第五次经济普查
			开展重点统计数据审核	合格
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作完成及时率	规定时间内
绩效指标	效益指标	社会效益指标	发布第五次经济数据	≥3版
			有利于掌握我市第二_三产业	达到预期
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	中期规划建设完备程度	完备
			信息共享程度	共享
			配套设施完备程度	完备
			部门协同完备程度	协同
			人员培训制度完备程度	完备
			创造第五次经济普查氛围	浓厚

项目支出绩效目标表
(2024年度)

绩效指标	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 (2024年度)

项目名称	统计执法			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市统计执法监察支队
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.37		
	其中:财政拨款	3.37		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	<p>依据国务院《统计法实施条例》，国家统计局统计执法有关规定，省、市统计违法举报、处置有关规定，为进一步做好全市统计执法工作，提升统计数据质量，设置统计执法专项资金。主要用于：组织开展执法骨干培训1场，至少提升100人以上执法人员素质；组织开展全市统计双随机执法工作，全年累计执法不少于上规入库数的3%。进一步强化统计威信，提高统计数据质量，提高统计公信力、达到应统尽统，防止和发生统计数据造假，统计数据瞒报等问题发生控制在0起以内，提高统计执法人员能力素质，提升统计执法能力。</p>			
	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	统计执法总成本	≤3.37万元
			培训成本	≤0.49万元
			车辆租赁成本	≤2万元
			档案整理成本	≤0.88万元
			培训支出标准	≤450元/人.天
			车辆租赁标准	≤2000元/辆
			档案整理标准	≤200/本
绩效指标	产出指标	数量指标	车辆租赁数量	≥10辆
			组织培训人员数量	≥40人
			整理档案数	≥40本
绩效指标	产出指标	质量指标	档案附件齐全程度	≥90%
			车辆使用验收合格率	≥95%
			培训考试的通过率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	车辆租赁及时性	及时
			档案及时整理时限	≤7天
			报销及时性	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高统计公信力	≤重大案件数3件
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			执法查处信息共享	共享
			人员培训机制的完备性	完备
			信息资源部门间共享	共享

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	重大统计执法案件领导的批示率	≥95%
			市委市政府重大案件批示率	≥95%
			行风测评满意度	≥90%

项目支出绩效目标表 (2024年度)

项目名称	市委、市政府社情民意调查及行风测评			
主管部门	济南市统计局	实施单位		济南市社情民意调查中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47.97		
	其中:财政拨款	47.97		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	在市委市政府的统一领导下,由社情民意调查中心通过计算机辅助电话调查的方式进行,对群众普遍关注的教育、医疗、治安、居住环境、文化生活、干部工作作风等6个方面项目进行电话调查,形成至少10份调查报告,为市委、市政府提高政策民意调查意见,确保市委、市政府各项政府能够及时落地。			
	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	年度总成本	≤47.97万元
			六项公共基础满意度调成本	≤19.2万元
			普通电话访问调查成本	≤20.27万元
			系统维护成本	≤2万元
			办公楼物业成本	≤6.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥6500平方米
			开展电话访问的数量	≥150000个
			情况分析数量	≥10份
			系统维护次数	≥1次
绩效指标	产出指标	质量指标	确保无外来人员进入	≥100%
			电话访问调查质量成功率	≥60%
			电话访问成功样本率	≥10%
			卫生条件达到卫生城市标准	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	按照约定时间做好保障工作	≥95%
			政策调查及时率	及时
			电话访问调研工作完成及时率	及时
			电话调查报告编写完成及时性	及时
			调研数据分析工作完成及时性	及时

项目支出绩效目标表 (2024年度)

绩效指标	效益指标	社会效益指标	长期满足日常办公需求	≥98%
			日常电话访问需求	≥98%
			考核结果的认可度	≥80%
			市委、市政府报告应用率	≥80%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	中期规划建设完备程度	完备
			人员培训机制完备性	完备
			部门协调程度	协同
			配套设施完备程度	完备
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	中心办公人员对物业满意度	≥98%
			各委托方满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。