

**新疆巴州库尔勒市统计局 2021 年
部门预算公开**

目 录

第一部分 库尔勒市统计局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021 年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、关于库尔勒市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于库尔勒市统计局 2021 年收入预算情况说明
- 三、关于库尔勒市统计局 2021 年支出预算情况说明
- 四、关于库尔勒市统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于库尔勒市统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况
说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 库尔勒市统计局概况

一、主要职能

(1)依照国家、自治区和自治州的法律、法规、政策和统计调查计划，监督检查统计法律、法规的实施。(2)执行国家统一的国民经济核算体系、统一指标体系和基本统计制度及国家、自治区的统计标准；组织领导和监督检查全市各部门的统计工作和国民经济核算工作。(3)会同有关部门组织完成国家、自治区和自治州重大的国情国力、区情区力、州情州力、市情市力普查和抽样调查任务。(4)统一组织协调全市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、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，向库尔勒市党委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。(5)统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。(6)按照国家、自治区、自治州和库尔勒市人民政府的要求，健全并管理库尔勒市统计信息自动化系统和统计数据库体系。(7)积极推进统计制度方法改革，组织指导全市统计科学研究、业务技术教育、统计干部培训，提高全市统计工作水平。(8)协调组织完成国家、自治区、自治州和库尔勒市的城乡社会经济及企业调查任务。(9)开展好访惠聚访贫问苦为民办实事工作。(10)承办库尔勒市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

库尔勒市统计局无下属预算单位，下设 2 个处室，分别是：办公室和业务科室。

库尔勒市统计局编制数 22，实有人数 31 人，其中：在职 17 人，增加 0 人； 退休 14 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2021 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	240.34	201 一般公共服务支出	169.06
一般公共预算	240.34	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	1.34
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	33.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	18.78
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	15.00
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	2.91
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	240.34	支 出 总 计	240.34

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 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	财政专 户(教育 收费)	事业 收入	事业 单位 经营 收入	单位 其他 资金 收入
类	款	项									
201			一般公共服务支出	169.06	169.06						
	05		统计信息事务	162.06	162.06						
201	05	01	行政运行	152.57	152.57						
201	05	07	专项普查活动	1.49	1.49						
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00	8.00						
	32		组织事务	7.00	7.00						
201	32	99	其他组织事务支出	7.00	7.00						
205			教育支出	1.34	1.34						
	08		进修及培训	1.34	1.34						
205	08	03	培训支出	1.34	1.34						
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25						
	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25						
208	05	01	行政单位离退休	3.25	3.25						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00						
210			卫生健康支出	18.78	18.78						
	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78						
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.42						
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36						
221			住房保障支出	15.00	15.00						
	02		住房改革支出	15.00	15.00						
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00						
229			其他支出	2.91	2.91						
	99		其他支出	2.91	2.91						
229	99	99	其他支出	2.91	2.91						
			合 计	240.34	240.34						

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

项 目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	169.06	152.57	16.49
	05		统计信息事务	162.06	152.57	9.49
	201	01	行政运行	152.57	152.57	
	201	07	专项普查活动	1.49		1.49
	201	99	其他统计信息事务支出	8.00		8.00
	32		组织事务	7.00		7.00
	201	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	1.34	1.34	
	08		进修及培训	1.34	1.34	
	205	03	培训支出	1.34	1.34	
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	
	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
	208	01	行政单位离退休	3.25	3.25	
	208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
	208	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	18.78	18.78	
	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78	
	210	01	行政单位医疗	17.42	17.42	
	210	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	15.00	15.00	
	02		住房改革支出	15.00	15.00	
	221	01	住房公积金	15.00	15.00	
229			其他支出	2.91		2.91
	99		其他支出	2.91		2.91
	229	99	其他支出	2.91		2.91
			合 计	240.34	220.95	19.39

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
财政拨款（补助）	240.34	201 一般公共服务支出	169.06	169.06		
一般公共预算	240.34	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	1.34	1.34		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	33.25	33.25		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.78	18.78		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	15.00	15.00		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	2.91	2.91		
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	240.34	支 出 总 计	240.34	240.34		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	169.06	152.57	16.49
	05		统计信息事务	162.06	152.57	9.49
201	05	01	行政运行	152.57	152.57	
201	05	07	专项普查活动	1.49		1.49
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00		8.00
	32		组织事务	7.00		7.00
201	32	99	其他组织事务支出	7.00		7.00
205			教育支出	1.34	1.34	
	08		进修及培训	1.34	1.34	
205	08	03	培训支出	1.34	1.34	
208			社会保障和就业支出	33.25	33.25	
	05		行政事业单位养老支出	33.25	33.25	
208	05	01	行政单位离退休	3.25	3.25	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.00	20.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.00	10.00	
210			卫生健康支出	18.78	18.78	
	11		行政事业单位医疗	18.78	18.78	
210	11	01	行政单位医疗	17.42	17.42	
210	11	03	公务员医疗补助	1.36	1.36	
221			住房保障支出	15.00	15.00	
	02		住房改革支出	15.00	15.00	
221	02	01	住房公积金	15.00	15.00	
229			其他支出	2.91		2.91
	99		其他支出	2.91		2.91
229	99	99	其他支出	2.91		2.91
			合 计	240.34	220.95	19.39

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301			195.62	195.62	
	01	基本工资	66.93	66.93	
	02	津贴补贴	53.89	53.89	
	03	奖金	5.58	5.58	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.00	20.00	
	09	职业年金缴费	10.00	10.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.09	9.09	
	11	公务员医疗补助缴费	1.36	1.36	
	12	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
	13	住房公积金	15.00	15.00	
	99	其他工资福利支出	11.94	11.94	
302			13.74		13.74
	01	办公费	4.93		4.93
	07	邮电费	0.13		0.13
	16	培训费	1.34		1.34
	28	工会经费	1.34		1.34
	29	福利费	1.20		1.20
	31	公务用车运行维护费	4.80		4.80
303			11.59	11.59	
	02	退休费	3.25	3.25	
	07	医疗费补助	8.33	8.33	
		合 计	220.95	207.21	13.74

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：库尔勒市统计局

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
4.80		4.80		4.80	

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于库尔勒市统计局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，库尔勒市统计局 2021 年所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收支总预算 240.34 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于库尔勒市统计局 2021 年收入预算情况说明

库尔勒市统计局收入预算 240.34 万元，其中：

一般公共预算 240.34 万元，占 100%，比上年预算减少 39.42 万元，主要原因是本年项目减少；

政府性基金预算未安排；

国有资本经营预算未安排。

三、关于库尔勒市统计局 2021 年支出预算情况说明

库尔勒市统计局 2021 支出预算 240.34 万元，其中：

基本支出 220.95 万元，占 91.93%，比上年预算减少 25.33 万元，主要原因是本年根据实际情况，调整了社保基数。

项目支出 19.39 万元，占 8.07%，比上年预算减少 42.10 万元，主要原因是本年项目减少。

四、关于库尔勒市统计局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 240.34 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 240.34 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 169.06 万元，主要用于日常经费支出；教育支出 1.34 万元，主要用于职工培训；社会保障和就业支出 33.25 万元，主要用于社会保障缴费；卫生健康支出 18.78 万元，主要用于职工医疗缴费；住房保障支出 15.00 万元，主要用于公积金支出；其他支出 2.91 万元，主要用于访惠聚工作经费支出。

五、关于库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

库尔勒市统计局 2021 年一般公共预算拨款合计 240.34 万元，其中：基本支出 220.95 万元，比上年预算减少 25.33 万元，下降 10.29%。主要原因是：本年根据实际情况，调整了社保基数。

项目支出 19.39 万元，比上年预算减少 42.10 万元，主要原因是本年项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）169.06 万元，占 70.34%。
- 2、教育支出（类）1.34 万元，占 0.56%。
- 3、社会保障和就业支出（类）33.25 万元，占 13.84%。
- 4、卫生健康支出（类）18.78 万元，占 7.81%。
- 5、住房保障支出（类）15.00 万元，占 6.24%。
- 6、其他支出（类）2.91 万元，占 1.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 152.57 万元，比上年预算数减少 24.49 万元，下降 13.83%，主要原因是：2020 年底调资，人员工资有所变动，部分科目本年单独核算。

2. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：2021 年预算数为 1.49 万元，比上年预算数增加 1.49 万元，增长 100%，主要原因是：上年未安排此项业务。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：2021 年预算数为 8.00 万元，比上年预算数减少 25.00 万元，下降 75.76%，主要原因是：本年项目减少。

4. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2021 年预算数为 7.00 万元，比上年预算数增加 7.00 万元，增长 100%，主要原因是：本年新增工作队项目经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2021 年预算数为 1.34 万元，比上年预算数增加 0.01 万元，增长 0.75%，主要原因是：本年培训业务略有增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为3.25万元，比上年预算数减少6.40万元，下降49.22%，主要原因是：根据上年支出情况，本年预算做调整。

7. 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年预算数为20.00万元，比上年预算数增加0.24万元，增长1.21%，主要原因是：2021年，机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为10.00万元，比上年预算数增加0.12万元，增长1.21%，主要原因是：预算资金做调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为17.42万元，比上年预算数增加0.40万元，增长2.35%，主要原因是：2020年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助（项）：2021年预算数为1.36万元，比上年预算数增加0.07万元，增长5.43%，主要原因是：2020年底调资人员工资增加带动相关的医保费随之增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为15.00万元，比上年预算数增加0.18万元，增长1.21%，主要原因是：2020年底调资人员工资增加带动相关的住房公积金随之增加。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他（项）：2021年预算数为2.91万元，比上年预算数增加2.42万元，增长493.88%，主要原因是：上年追加资金未实施完毕，计入本年实施。

六、关于库尔勒市统计局2021年一般公共预算基本支出情况说明

库尔勒市统计局2021年一般公共预算基本支出220.95万元，其中：

人员经费207.21万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费13.74万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于库尔勒市统计局2021年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：第七次全国人口普查专项项目

设立的政策依据：库政办发（2020）12 号关于开展库尔勒市第七次全国人口普查的通知

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于人口普查各项工作的开展

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：库尔勒市统计年鉴及领导干部手册编印费项目

设立的政策依据：依据《中华人民共和国统计法实施条例》中统计资料的管理和公布，印刷库尔勒市统计年鉴及领导干部手册

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于统计年鉴及领导干部手册编印费

资金执行时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

项目名称：工作队第一书记工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6 号

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于工作队第一书记慰问贫困群众

资金执行时间：2021 年 1-12 月

项目名称：工作队为民办实事工作经费

设立的政策依据：民发办[2018]6号

预算安排规模：5.00万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于工作队慰问贫困群众及开展活动

资金执行时间：2021年1-12月

项目名称：2020年上级专项

设立的政策依据：新财行[2020]47号-巴财行[2020]20号、新财预[2020]22号、新财预〔2020〕78

预算安排规模：4.40万元

项目承担单位：库尔勒市统计局

资金分配情况：用于人口普查各项工作的开展及工作队工作经费

资金执行时间：2021年1-12月

八、关于库尔勒市统计局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

库尔勒市统计局2021年一般公共预算“三公”经费数为4.80万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.80万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是无此项业务；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是严格执行例行节约的相关条例；公务

接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

九、关于库尔勒市统计局 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

库尔勒市统计局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，库尔勒市统计局本级及下属 0 家行政单位和家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 13.74 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.22%。主要原因是本年年初根据工作的实际情况，调整经费。

(二) 政府采购情况

2021 年，库尔勒市统计局政府采购预算 9.73 万元，其中：政府采购货物预算 4.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 4.80 万元。

2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 9.73 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2.92 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，库尔勒市统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆，价值 0 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0

辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 0 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 15.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

备注：表七中的 2020 年上级专项项目为额度结余，未编制绩效目标表。

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	工作队第一书记工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.00	其中: 财政拨款	2.00	其他资金	0.00
项目总体目标	<p>目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。</p> <p>目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。组织为民办实事活动次数大于 2 次。</p> <p>目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。</p> <p>目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动。社区居民满意度大于 98%。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	困难群众受益总人数		≥30 人次		
		组织为民办实事活动次数		≥2 次		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻地补助资金		≤2 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	工作队为民办实事工作经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、合理合规使用为民办实事工作经费, 确保为民办实事工作经费使用的安全性、规范性和实效性。 目标 2、确保 1 个社区工作经费落实到居民实处。受益总人数达到 35 户以上。 目标 3、组织各项慰问和文体活动, 提高居民文化生活水平。 目标 4、开展独居老人、社区干部联谊活动, 社区居民满意度达到 98%。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	派驻工作队数量		=1 个		
		困难群众受益总户数		≥35 户		
	质量指标	困难群众救助补助覆盖率		≥96%		
	时效指标	活动完成及时率		≥98%		
	成本指标	派驻地补助资金		≤5 万元		
效益指标	社会效益指标	居民文化生活水平		有效提升		
满意度指标	满意度指标	受益人员满意度		≥98%		

项目支出绩效目标表

(2021 年)

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	库尔勒市第七次全国人口普查经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1、聘用人口普查员 3 人, 普查员工作开展周期 10 个月。 目标 2: 准确的掌握人口数量, 有效地控制人口数量, 提高人口质量, 不断的促进社会进步。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	聘用人口普查员人数		=3 人		
		普查员工作开展周期		=10 个月		
	质量指标	聘用人口普查员合格率		=100%		
	时效指标	资金发放及时率		=100%		
	成本指标	聘用人口普查员成本		≤4 万元		
		普查员工作公用经费成本		≤1 万元		
效益指标	社会效益指标	有效地控制人口数量, 提高人口质量		有效		
	可持续影响指标	人口普查数据对决策支撑度		有效		
满意度指标	满意度指标	数据使用者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	库尔勒市统计局			项目名称	库尔勒市统计年鉴及领导干部手册 编印项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.00	其中: 财政拨款	3.00	其他资金	0.00
项目总体目标	目标 1: 印刷统计年鉴及领导干部手册 470 册 目标 2: 提倡编辑出版统计年鉴工具书, 为我市社会经济发展提供数据依据。 目标 3: 编辑年度统计年鉴出版, 具有现实和历史意义。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	印刷统计年鉴及领导干部手册数量		=470 册		
	质量指标	印刷合格率		=100%		
	时效指标	印刷及时率		=100%		
	成本指标	印刷每册成本		≤63.82 元		
效益指标	社会效益指标	提倡编辑出版统计年鉴工具书		有效		
	可持续影响指标	为我市社会经济发展提供数据依据		有效		
满意度指标	满意度指标	手册使用者满意度		≥95%		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是库尔勒市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指库尔勒市本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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

库尔勒市统计局

2021年2月7日