

宝山区统计局 2019 年单位预算

目录

第一部分 宝山区统计局概况

一、主要职能□

二、机构设置

第二部分 宝山区统计局 2019 年预算报表□

一、2019 年财政拨款收支总表□

二、2019 年一般公共预算支出表

三、2019 年一般公共预算基本支出表

四、2019 年一般公共预算“三公”经费支出表□

五、2019 年政府性基金预算支出表□

六、2019 年单位收支总表

七、2019 年单位收入总表□

八、2019 年单位支出总表

第三部分 宝山区统计局 2019 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区统计局概况

一、 主要职能

宝山区统计局是全额拨款行政单位。

主要职能包括：

1. 贯彻执行有关统计工作的方针、政策和法律、法规、规章。组织领导和协调本区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

2. 建立健全本区国民经济核算体系，根据上海市统一制度拟订和实施本区国民经济核算制度，核算本区、街镇、园区增加值。

3. 会同有关部门组织实施国家、市统一部署的本区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供本区有关区情区力方面的统计数据。

4. 推进统计“四大工程”，开展“一套表制度”、网上直报等工作。组织实施工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、信息传输软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务修理和其他服务业、教育、卫生和社会工作、文化体育和娱乐业、公共管理社会保障和社会组织等统计调查，建立并收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5. 组织实施能源、固定资产投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。结合本区实际，建立和完善统计指标体系和方法制度，制定统计调查计划。

6. 统一评估、核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布本区国民经济、社会发展情况的统计信息。

7. 对国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府和有关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 依法开展统计法律、法规、规章执行情况的检查，查处统计违法行为；依法审批（备案）本区统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；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。

9. 规划和管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调各镇、街道、各部门的统计计算机网络和数据库建设。

10. 管理市统计局拨给本区的统计事业费；组织领导和监督检查各镇、街道、工业园区、职能部门的统计业务工作。

11. 组织指导统计教育和培训工作；指导、协调本系列专业技术职务的聘任和专业技术证书制度的组织实施。

12. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

13. 承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

宝山区统计局设 3 个内设机构，包括：办公室、综合社会统计科、经济统计科（统计法规科）。

第二部分 宝山区统计局 2019 年预算报表

1、2019 年财政拨款收支总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	4420083.84	一、一般公共服务支出	3324089.84	3324089.84	
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	387221.68	387221.68	
		八、医疗卫生与计划生育支出	133195.20	133195.20	
		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、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	575577.12	575577.12	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
收入总计	4420083.84	支出总计	4420083.84	4420083.84	

2、2019 年一般公共预算支出表

单位：元

项目				2018 年执行数	2019 年一般公共预算支出			2019 年预算数比 2018 年执行数	
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	增减额	增减%
类	款	项							
201			一般公共服务支出	3, 539, 800. 69	3, 324, 089. 84	2, 253, 089. 84	1, 071, 000. 00	-215, 710. 85	-6. 09
201	05		统计信息事务	3, 539, 800. 69	3, 324, 089. 84	2, 253, 089. 84	1, 071, 000. 00	-215, 710. 85	-6. 09
201	05	01	行政运行	2, 616, 441. 19	2, 253, 089. 84	2, 253, 089. 84		-363, 351. 35	-13. 89
201	05	02	一般行政管理事务	923, 359. 50	1, 071, 000. 00		1, 071, 000. 00	147, 640. 50	15. 99
208			社会保障和就业支出	597, 366. 60	387, 221. 68	376, 221. 68	11, 000. 00	-210, 144. 92	-35. 18
208	05		行政事业单位离退休	597, 366. 60	387, 221. 68	376, 221. 68	11, 000. 00	-210, 144. 92	-35. 18
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	55, 200. 00	62, 920. 00	51, 920. 00	11, 000. 00	7, 720. 00	13. 99
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233, 328. 00	231, 644. 04	231, 644. 04		-1, 683. 96	-0. 72
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	308, 838. 60	92, 657. 64	92, 657. 64		-216, 180. 96	-70. 00
210			卫生健康支出	135, 127. 78	133, 195. 20	133, 195. 20		-1, 932. 58	-1. 43
210	11		行政事业单位医疗	135, 127. 78	133, 195. 20	133, 195. 20		-1, 932. 58	-1. 43
210	11	01	行政单位医疗	110, 832. 10	110, 030. 88	110, 030. 88		-801. 22	-0. 72
210	11	03	公务员医疗补助	24, 295. 68	23, 164. 32	23, 164. 32		-1, 131. 36	-4. 66
221			住房保障支出	609, 703. 00	575, 577. 12	575, 577. 12		-34, 125. 88	-5. 60
221	02		住房改革支出	609, 703. 00	575, 577. 12	575, 577. 12		-34, 125. 88	-5. 60
221	02	01	住房公积金	216, 603. 00	203, 577. 12	203, 577. 12		-13, 025. 88	-6. 01
221	02	03	购房补贴	393, 100. 00	372, 000. 00	372, 000. 00		-21, 100. 00	-5. 37
合计				4, 881, 998. 07	4, 420, 083. 84	3, 338, 083. 84	1, 082, 000. 00	-461, 914. 23	-9. 46

3、2019 年一般公共预算基本支出表

单位：元

项目		2019 年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		工资福利支出	2,652,714.32	2,652,714.32	
301	01	基本工资	408,720.00	408,720.00	
301	02	津贴补贴	1,272,696.00	1,272,696.00	
301	03	奖金	287,060.00	287,060.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	231,644.04	231,644.04	
301	09	职业年金缴费	92,657.64	92,657.64	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	110,030.88	110,030.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	23,164.32	23,164.32	
301	12	其他社会保障缴费	23,164.32	23,164.32	
301	13	住房公积金	203,577.12	203,577.12	
302		商品和服务支出	629,849.52		629,849.52
302	01	办公费	100,000.00		100,000.00
302	04	手续费	1,000.00		1,000.00
302	05	水费	10,000.00		10,000.00
302	06	电费	50,000.00		50,000.00

302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	09	物业管理费	75,000.00		75,000.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	13	维修(护)费	10,000.00		10,000.00
302	15	会议费	1,000.00		1,000.00
302	16	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	公务接待费	11,400.00		11,400.00
302	28	工会经费	33,929.52		33,929.52
302	29	福利费	43,200.00		43,200.00
302	39	其他交通费用	126,720.00		126,720.00
302	99	其他商品和服务支出	112,600.00		112,600.00
303		对个人和家庭的补助	55,520.00	55,520.00	
303	02	退休费	51,920.00	51,920.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,600.00	3,600.00	
合计			3,338,083.84	2,708,234.32	629,849.52

4、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

单位:万元

2018 年预算数						2018 年机关 运行经 费预算 数	2018 年执行数						2019 年预算数						2019 年 机关运 行经费 预算数
合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行费				合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运行 费			合计	因公出 国(境) 费	公务 接待 费	公务用车购置及运 行费			
			小计	购置 费	运行 费					小计	购置 费	运行 费				小计	购置 费	运行 费	
1.14	0	1.14	0	0	0	66.05	0.43	0	0.43	0	0	0	1.14	0	1.14	0	0	0	62.98

5、2019 年政府性基金预算支出表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
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					
合计							

备注：宝山区统计局 2019 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2019 年单位收支总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	4420083.84	一、一般公共服务支出	3624089.84
1. 一般公共预算收入	4420083.84	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入	300000.00	五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	387221.68
2. 政府性基金结余结转		八、医疗卫生与计划生育支出	133195.20
3. 非财政拨款结余结转		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、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、国土海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	575577.12
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、其他支出	
收入总计	4720083.84	支出总计	4720083.84

7、2019 年单位收入总表

单位：元

项目			收入预算								
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
类	款	项									
201			一般公共服务支出	3,624,089.84	3,324,089.84			300,000.00			
201	05		统计信息事务	3,624,089.84	3,324,089.84			300,000.00			
201	05	01	行政运行	2,253,089.84	2,253,089.84						
201	05	02	一般行政管理事务	1,371,000.00	1,071,000.00			300,000.00			
208			社会保障和就业支出	387,221.68	387,221.68						
208	05		行政事业单位离退休	387,221.68	387,221.68						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62,920.00	62,920.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,644.04	231,644.04						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,657.64	92,657.64						
210			卫生健康支出	133,195.20	133,195.20						
210	11		行政事业单位医疗	133,195.20	133,195.20						
210	11	01	行政单位医疗	110,030.88	110,030.88						
210	11	03	公务员医疗补助	23,164.32	23,164.32						
221			住房保障支出	575,577.12	575,577.12						
221	02		住房改革支出	575,577.12	575,577.12						
221	02	01	住房公积金	203,577.12	203,577.12						
221	02	03	购房补贴	372,000.00	372,000.00						
合计				4,720,083.84	4,420,083.84			300,000.00			

8、2019 年单位支出总表

单位：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	3,624,089.84	2,253,089.84	1,371,000.00
201	05		统计信息事务	3,624,089.84	2,253,089.84	1,371,000.00
201	05	01	行政运行	2,253,089.84	2,253,089.84	
201	05	02	一般行政管理事务	1,371,000.00		1,371,000.00
208			社会保障和就业支出	387,221.68	376,221.68	11,000.00
208	05		行政事业单位离退休	387,221.68	376,221.68	11,000.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	62,920.00	51,920.00	11,000.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,644.04	231,644.04	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	92,657.64	92,657.64	
210			卫生健康支出	133,195.20	133,195.20	
210	11		行政事业单位医疗	133,195.20	133,195.20	
210	11	01	行政单位医疗	110,030.88	110,030.88	
210	11	03	公务员医疗补助	23,164.32	23,164.32	
221			住房保障支出	575,577.12	575,577.12	
221	02		住房改革支出	575,577.12	575,577.12	
221	02	01	住房公积金	203,577.12	203,577.12	
221	02	03	购房补贴	372,000.00	372,000.00	
合计				4,720,083.84	3,338,083.84	1,382,000.00

第三部分 宝山区统计局 2019 年预算情况说明

一、关于宝山区统计局 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区统计局 2019 年财政拨款收支总预算为 4,420,083.84 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 4,420,083.84 元；支出包括：一般公共服务支出 3,324,089.84 元、社会保障和就业支出 387,221.68 元、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）133,195.20 元、住房保障支出 575,577.12 元。

二、关于宝山区统计局 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区统计局 2019 年一般公共预算当年财政拨款 4,420,083.84 元，比 2018 年执行数减少 461,914.23 元，主要原因是人员变动、政策因素及专项经费有所调整。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

一般公共服务支出 3,324,089.84 元，占 75.21%；社会保障和就业支出 387,221.68 元，占 8.76%；医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）133,195.20 元，占 3.01%；住房保障支出 575,577.12 元，占 13.02%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

“行政运行”2019 年预算数为 2,253,089.84 元，比 2018 年执行数减少 363,351.35 元，下降 13.89%，主要原因是公务员人员变动因素。

“一般行政管理事务”2019 年预算数为 1,071,000.00 元，比 2018 年执行数增加 147,640.50 元，增长 15.99%，主要原因是行政单位专项经费有所调整。

“归口管理的行政单位离退休”2019年预算数为62,920.00元，比2018年执行数增加7,720.00元，增长13.99%，主要原因是退休人员变动因素。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2019年预算数为231,644.04元，比2018年执行数减少1,683.96元，下降0.72%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“机关事业单位职业年金缴费支出”2019年预算数为92,657.64元，比2018年执行数减少216,180.96元，下降70%，主要原因是2018年执行数中包含公务员补缴历年职业年金。

“行政单位医疗”2019年预算数为110,030.88元，比2018年执行数减少801.22元，下降0.72%，主要原因是公务员人员变动及政策因素引起的基数调整。

“公务员医疗补助”2019年预算数为23,164.32元，比2018年执行数减少1,131.36元，下降4.66%，主要原因是公务员人员变动及政策因素。

“住房公积金”2019年预算数为203,577.12元，比2018年执行数减少13,025.88元，下降6.01%，主要原因是人员变动及政策因素引起的基数调整。

“购房补贴”2019年预算数为372,000.00元，比2018年执行数减少21,100.00元，下降5.37%，主要原因是公务员人员变动因素。

三、关于宝山区统计局2019年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区统计局2019年一般公共预算基本支出3,338,083.84元，其中：人员经费2,708,234.32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、城镇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、退休费及其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 629,849.52 元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

四、关于宝山区统计局 2019 年“三公”经费预算情况说明

宝山区统计局 2019 年“三公”经费预算数为 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.14 万元、公务用车购置及运行费 0 万元。2019 年“三公”经费与 2018 年预算持平，主要原因是预计公务接待的规格和频率较上年未发生调整。

五、关于宝山区统计局 2019 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区统计局 2019 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于宝山区统计局 2019 年收支预算情况的总体说明

2019 年宝山区统计局收入包括：一般公共预算收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出（卫生健康支出）、住房保障支出。2019 年宝山区统计局收支总预算为 4,720,083.84 元。

七、关于宝山区统计局 2019 年收入预算情况说明

2019 年宝山区统计局收入预算为 4,720,083.84 元，其中：一般公共预算收入为 4,420,083.84 元，占 93.64%；其他收入为 300,000.00 元，占 6.36%。

八、关于宝山区统计局 2019 年支出预算情况说明

2019 年宝山区统计局支出预算为 4,720,083.84 元，其中：基本支出为 3,338,083.84 元，占 70.72%；项目支出为 1,382,000.00 元，占 29.28%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区统计局 2019 年机关运行经费财政拨款预算 62.98 万元，比 2018 年预算减少 3.07 万元，主要原因是人员变动因素。

2. 政府采购情况

2019 年宝山区统计局政府采购预算总额为 0.90 万元，其中：政府采购货物预算 0.90 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

2019 年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.90 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，宝山区统计局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

宝山区统计局 2019 年未安排购置车辆或单位价值 50~200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2019 年宝山区统计局实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算当年拨款 138.2 万元。

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 1

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区统计局

项目名称	区节能减排工作专项经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	区统计局作为区节能减排工作领导小组的成员，主要负责全区能源数据的统计工作，即数据的收集、审核、汇总和上报，同时对全区各行业重点用能单位数据做好跟踪监测。根据区节能减排重点工作安排，为广泛宣传节能减排工作，提高企业用能统计数据质量，进一步做好全区用能企业能源统计工作，全面完成区节能工作目标。为更好地做好此项工作，年内将通过面授、宣传和讲座等形式，对全区企业和街镇能源统计人员开展各类能源培训，让企业了解节能工作，做好节能统计。			
立项依据	节能减排工作是区政府的重点工作之一，是市政府对区领导的主要考核指标之一。面对日益严重的环境污染，节能减排工作显得尤为重要。区统计局作为区节能减排工作领导小组的成员，主要负责全区能源数据的统计工作，即数据的收集、审核、汇总和上报，同时对全区各行业重点用能单位数据做好跟踪监测，并提供给相关委办局。			
项目设立的必要性	1、为更好地做好能源统计工作，提高企业统计人员节能的意识，确保能源统计数据的质量。 2、节能减排工作是对区政府年度考核的主要指标之一，开展此项工作，为了更好地为区委区政府和相关委办局提供数据服务，通过数据，更客观和真实地反映全区节能工作。			
保证项目实施的制度、措施	1、通过区节能减排工作成员单位的工作职责，同时根据上海市能源统计报表制度的相关要求，区统计局认真做好能源统计工作。 2、制定年度能源统计调查工作方案，对工作进行细化和明确，确保项目顺利推进。			
项目总预算（元）		40000.00	项目当年预算（元）	40000.00
同名项目上年预算额（元）		40000.00	同名项目上年预算执行数（元）	40000.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	节能考核		40000.00	

项目实施计划	1、上半年对全区工业企业开展节能统计培训。 2、下半年对全区重点用能企业开展节能宣传。	
项目总目标	进一步提高全区能源统计数据质量，提供更优质的统计服务，更好地完成全区节能考核指标，确保指标按计划目标完成。	
年度绩效目标	进一步提高全区能源统计数据质量，提供更优质的统计服务，更好地完成全区节能考核指标，确保指标按计划目标完成。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算执行率	≥80%
	预算编制规范性	规范
产出目标	发放节能宣传品	500 份
	节能工作培训	1 场
效果目标	单位增加值能耗	下降 3%
影响力目标	配套资金到位率	=100%
	长效管理机制健全性	健全
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 2

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区统计局

项目名称	统计法制建设经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	开展统计普法宣传工作。			
立项依据	《中华人民共和国统计法》。			
项目设立的必要性	提高统计人员的法律素养和社会公众的统计法制观念，保障统计数据质量，提高政府统计公信力，营造良好的学法、守法、用法的法治环境。			
保证项目实施的制度、措施	实行专款专用，用于统计普法宣传用。			
项目总预算（元）		90000.00	项目当年预算（元）	90000.00
同名项目上年预算额（元）		90000.00	同名项目上年预算执行数（元）	88360.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	统计法制建设		90000.00	
项目实施计划	2019 年第二季度用于统计普法宣传培训用；2019 年第三季度用于统计宣传物资费用（用于公众宣传）；2019 年第四季度用于统计宣传物资费用（用于年定报单位宣传）。			

项目总目标	扩大统计影响面。	
年度绩效目标	符合率达 100%。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位率	=100%
	预算执行率	≥80%
	财务监控有效性	有效
产出目标	计划完成率	≥80%
效果目标	统计工作配合度有所提高	有所提高
影响力目标	长效管理机制长效性	长效
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 3

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区统计局

项目名称	市拨统计调查工作经费			
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>			
	经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>			
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>			
开始时间	2019-01-01	结束时间	2019-12-31	
项目概况	根据上海市统计局的统一部署和要求，开展各类调查项目等。			
立项依据	根据上海市统计局各类调查方法要求开展调查。			
项目设立的必要性	调查工作量大面广，为更好地开展调查工作，提高调查员的积极性和责任心。			
保证项目实施的制度、措施	根据上海市统计局各类调查方案，结合本地区实际，制定本地区各类调查方案。			
项目总预算（元）		150000.00	项目当年预算（元）	150000.00
同名项目上年预算额（元）		260000.00	同名项目上年预算执行数（元）	231286.00
	子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	市拨统计调查工作经费		150000.00	
项目实施计划	根据上海市统计局各类调查方案，开展各类调查。			

项目总目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
年度绩效目标	进一步提高全区调查数据质量，客观反映全区调查现状。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	≥80%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	调查信息准确性	准确
	调查工作完成及时性	及时
效果目标	调查数据对决策支撑度	高
影响力目标	长效管理机制长效性	长效
备注		

宝山区财政支出项目绩效目标申报表 4

(2019 年)

申报单位名称：上海市宝山区统计局

项目名称	宝山区第四次经济普查专项经费		
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input checked="" type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input type="checkbox"/>		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2019-12-31
项目概况	全国经济普查每五年开展一次，第四次经济普查于 2018 年开展。经济普查是一项大型的国情国力调查，是对本区第二、三产业的全部单位属性和经济指标做全面的调查，普查时点是 2018 年 12 月 31 日，普查分为试点、单位核查和正式登记等多个阶段进行。		
立项依据	根据上海市统计局开展第四次经济普查的相关文件要求，结合宝山实际，开展第四次全国经济普查。		
项目设立的必要性	1、经济普查是一项的面广量大的大型调查，涉及多个环节和部门。2、为更好地做好经济普查工作，确保普查工作有序开展和普查质量。3、摸清家底，更客观全面反映地区经济。		
保证项目实施的制度、措施	1、根据上海市统计局相关文件要求和指示精神，区统计局认真做好经济普查工作。2、制定宝山区第四次经济普查实施方案，成立区普查办，对工作进行细化和明确，确保项目顺利推进。		
项目总预算（元）		1265950.00	项目当年预算（元）
同名项目上年预算额（元）		1158950.00	同名项目上年预算执行数（元）
		107000.00	
子项目名称		预算金额（元）	
项目当年投入资金构成	宝山区第四次经济普查		107000.00
项目实施计划	2019 年第一季度开展普查登记工作，第二季度普查数据审核和验收，第三季度普查数据质量抽查和汇总，普查数据的评估与发布，第四季度普查资料开发和普查总结。		

项目总目标	摸清本区各类单位的基本情况，全面调查本区第二产业和第三产业的发展规模及布局，系统了解产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业、文化产业和小微企业的发展状况，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，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，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。	
年度绩效目标	摸清本区各类单位的基本情况，全面调查本区第二产业和第三产业的发展规模及布局，系统了解产业组织、产业结构的现状以及各主要生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业、文化产业和小微企业的发展状况，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，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，提供全面系统、真实可靠的统计信息支持。	
分解目标		
分解目标内容	绩效指标	指标目标值
投入和管理目标	预算资金到位情况	足额到位
	预算执行率	≥80%
	财务管理制度健全性	健全
产出目标	经济普查正式登记单位数	≥30000
	普查工作完成及时性	及时
效果目标	普查数据对决策支撑度	高
影响力目标	档案管理制度健全性	健全
备注		

第四部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：市局下拨的统计业务费、统计调查工作经费收入等。

三、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

五、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际交流合作、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。