

2023 年度
平舆县统计局（汇总）部门预算

二〇二三年七月

目 录

第一部分 平舆县统计局（汇总）概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 平舆县统计局（汇总）2023 年度部门预算情况

说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济

分类情况说明

- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：平舆县统计局（汇总）2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表

- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、2023 年部门政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分
平舆县统计局（汇总）部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。

(二) 贯彻执行国民经济核算制度。会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全县人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(三) 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业、装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(四) 组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核和社情民意调查，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。

(五)对国民经济、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，向县委、县政府及有关部门、企业和社会公众提供统计信息和咨询建议。

(六)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调全县统计数据库网络运行。执行省统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

(七)指导全县统计专业技术队伍建设，组织业务技术培训，开展统计业务技术交流与合作。

(八)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成

平舆县统计局（汇总）内设机构 3 个，包括：办公室、工业股、综合股。从单位构成看，平舆县统计局（汇总）部门预算包括：本级预算和所属部门预算。纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中本级单位 1 个，二级预算单位 2 个。具体是：

- 1.平舆县统计局（汇总）机关本级；
- 2.平舆县农村经济社会调查队；
- 3.平舆县城市社会经济调查队

第二部分
平舆县统计局（汇总）
2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平舆县统计局（汇总）2023 年收入总计 467.39 万元，支出总计 467.39 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 9.99 万元，增长 2.18%。主要原因是人员工资及社保比上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

平舆县统计局（汇总）2023 年收入合计 467.39 万元。其中：一般公共预算收入 467.39 万元。

三、支出预算总体情况说明

平舆县统计局（汇总）2023 年支出合计 467.39 万元，其中：基本支出 237.16 万元，占 50.74%；项目支出 230.23 万元，占 49.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平舆县统计局（汇总）2023 年一般公共预算收支预算 467.39 万元。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 9.99 万元，增长 2.18%。主要原因是人员工资及社保有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平舆县统计局（汇总）2023 年一般公共预算支出年初预算为 467.39 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 409.20 万元，占 87.55%；社会保障和就业支出 26.19 万元，占 5.60%；卫生健康支出 14.87 万元，占 3.18%；住房保障支出 17.13 万元，占 3.67%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 237.16 万元，其中：人员经费 218.63 万元，主要包括：退休费、津贴补贴、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 18.53 万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元，2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，我部门 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算，与 2022 年预算数持平。

(二) 公务用车购置及运行费 0 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与上年持平。公务用车运行维护费预算为 0 万元，与上年持平。

(三) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与 2022 年预算数持平。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

平舆县统计局（汇总）2023 年机关运行经费支出预算为 18.53 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、差旅费等支出，与 2022 年预算数相比减少 2.75 万元，同比下降了 17.43%，主要原因是控制经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 年我部门政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

2022 年，我部门对 27 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 186.44 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 467.39 万元，其中基本支出包括人员经费支出 218.63 万元，公用经费支出 18.53 万元，项目支出 230.23 万元，支出项目共 32 个，无预算支出 100 万元及 100 万元以上的项目。

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点绩效情况说明

我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（五）国有资产经营收支情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（七）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政单位（含参照公务员法

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。

附件:

平舆县统计局(汇总)2023年度部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	467.39	一、一般公共服务	409.20
其中：财政拨款	467.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.19
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.87
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	17.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	467.39	本年支出合计	467.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	467.39	支出总计	467.39

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	467.39	467.39	467.39	467.39														
107	平舆县统计局	467.39	467.39	467.39	467.39														
107001	平舆县统计局（本级）	252.26	252.26	252.26	252.26														
107002	平舆县农调队	158.17	158.17	158.17	158.17														
	平舆县农调队	9.51	9.51	9.51	9.51														
107003	平舆县城调队	47.45	47.45	47.45	47.45														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	467.39	237.16	214.09	4.54	18.53		230.23	230.23	
			107	平舆县统计局	467.39	237.16	214.09	4.54	18.53		230.23	230.23	
201	05	01		行政运行	113.31	0.71		0.35	0.36		112.60	112.60	
201	05	02		一般行政管理事务	106.89	94.38	83.04	2.69	8.66		12.51	12.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	24.75						
208	08	01		死亡抚恤	0.82	0.82		0.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
221	02	01		住房公积金	17.13	17.13	17.13						
201	05	08		统计抽样调查	189.01	83.88	73.68	0.69	9.51		105.12	105.12	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	467.39	一、本年支出	467.39	467.39	467.39		
（一）一般公共预算拨款	467.39	（一）一般公共服务支出	409.20	409.20	409.20		
其中：财政拨款	467.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.87	14.87	14.87		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	17.13	17.13	17.13		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	467.39	支出合计	467.39	467.39	467.39		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服 务支出		资本性 支出						
				合计	467.39	237.16	214.09	4.54	18.53		230.23	230.23	
			107	平舆县统计局	467.39	237.16	214.09	4.54	18.53		230.23	230.23	
201	05	01		行政运行	113.31	0.71		0.35	0.36		112.60	112.60	
201	05	02		一般行政管理事务	106.89	94.38	83.04	2.69	8.66		12.51	12.51	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.75	24.75	24.75						
208	08	01		死亡抚恤	0.82	0.82		0.82					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
210	11	01		行政单位医疗	12.49	12.49	12.49						
210	11	02		事业单位医疗	2.37	2.37	2.37						
221	02	01		住房公积金	17.13	17.13	17.13						
201	05	08		统计抽样调查	189.01	83.88	73.68	0.69	9.51		105.12	105.12	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				237.16	218.63	18.53
30302	退休费	50905	离退休费	3.72	3.72	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.93	35.93	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.82	111.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.97	8.97	
30201	办公费	50201	办公经费	1.51		1.51
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.44		1.44
30239	其他交通费用	50208	公务用车运行维护费	6.06		6.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.75	24.75	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.82	0.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.61	0.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.13	17.13	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.35		1.35
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	8.16		8.16

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

说明：我部门2023年没有预算“三公”经费支出，故此表无数据

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门 2023 年没有预算政府性基金支出，故此表无数据

2023 年项目支出表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
			230.23	230.23							
	107	平舆县统计局	230.23	230.23							
其他运转类	月度劳动力调查 1	平舆县统计局	22.60	22.60							
其他运转类	全县人口抽样调查 1	平舆县统计局	11.00	11.00							
其他运转类	全县贸易服务业培训	平舆县统计局	1.00	1.00							
其他运转类	黄河流域生态保护调查	平舆县统计局	6.80	6.80							
其他运转类	党报党刊和《中国统计》报刊费 1	平舆县统计局	3.00	3.00							
其他运转类	全省贸易业限下统计经费 1	平舆县统计局	14.00	14.00							
其他运转类	统计光纤租赁费 1	平舆县统计局	2.40	2.40							
其他运转类	全县工业统计培训	平舆县统计局	5.00	5.00							
其他运转类	各项统计工作经	平舆县统计局	20.00	20.00							

	费 1										
其他运转类	统计年鉴 1	平舆县统计局	15.00	15.00							
其他运转类	全县统计名录库 维护经费	平舆县统计局	4.00	4.00							
其他运转类	全县 GDP 核算	平舆县统计局	7.80	7.80							
其他运转类	23 年人事代理工 资	平舆县统计局	12.51	12.51							
其他运转类	脱贫县农村住户 监测调查补贴	平舆县农调队	16.80	16.80							
其他运转类	农业投入产出调 查经费	平舆县农调队	0.50	0.50							
其他运转类	住户收支与生活 状态调查补贴	平舆县农调队	16.80	16.80							
其他运转类	农情观察员经费	平舆县农调队	0.07	0.07							
其他运转类	农业三新调查经 费	平舆县农调队	2.00	2.00							
其他运转类	数据流量费	平舆县农调队	3.96	3.96							
其他运转类	生猪大县调查补 贴	平舆县农调队	5.52	5.52							
其他运转类	畜禽监测调查补 贴	平舆县农调队	3.84	3.84							
其他运转类	农民工市民化动 态监测调查	平舆县农调队	0.18	0.18							

其他运转类	粮食产量大县调查补贴	平舆县农调队	3.12	3.12							
其他运转类	农作物播种面积与产量调查	平舆县农调队	3.12	3.12							
其他运转类	农民工监测调查	平舆县农调队	1.60	1.60							
其他运转类	农产品消耗调查经费	平舆县农调队	0.40	0.40							
其他运转类	农村统计台账经费	平舆县农调队	1.00	1.00							
其他运转类	放管服调查·	平舆县城调队	1.50	1.50							
其他运转类	城镇住户调查·	平舆县城调队	32.35	32.35							
其他运转类	互联网平台专项调查·	平舆县城调队	3.12	3.12							
其他运转类	“四众”企业调查·	平舆县城调队	1.08	1.08							
其他运转类	物价（居民消费价格指数）调查·	平舆县城调队	8.16	8.16							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		平舆县统计局(汇总)		
年度履职目标	贯彻执行国家统计法律、法规及规章,指导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。组织实施农林牧渔业、工业、等全县性基本统计数据。组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;对国民经济、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,向县委、政府等部门提供统计信息和咨询建议。建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调全县统计数据库网络运行。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	指导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时组织实施农林牧渔业、工业、等全县性基本统计数据。组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调全县统计数据库网络运行。		指导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时组织实施农林牧渔业、工业、等全县性基本统计数据。组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查;建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系,组织协调全县统计数据库网络运行。	
预算情况	部门预算总额(万元)		467.39	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		467.39	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		237.16	
	(2)项目支出		230.23	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。

	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)
		结转结余率	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 10\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产

				对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批； 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数 *100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数 *100%
		评价结果应用率		绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成		100%	
	履职目标实现		≥90%	
效益指标	履职效益		≥10%	
	满意度		≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：平舆县统计局（汇总）

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
107		230.23	230.23										
107001	平舆县统计局	125.11	125.11										
411723230000000019613	全县人口抽样调查 1	11.00	11.00			调查员工资	100%	全县调查员工资发放率	100%	全县调查员参与调查满意度	100%	全县调查户满意率	100%
								调查员参与率	100%				
411723230000000019638	统计年鉴 1	15.00	15.00			统计年鉴印刷费	100%	全县 200 本	100%	方便社会各界人事查阅使用	100%	社会各界人事满意	100%
								方便存储经济指标	100%				
411723230000000019641	党报党刊和《中国统	3.00	3.00			统计内部刊物费	100%	24 套	100%	了解经济发展规律	100%	统计人员满意度	100%

	计》报刊费 1							内部学习	100%				
411723230000000019643	全省贸易业 限下统计经 费 1	14.00	14.00			调查员工资	100%	限额以下批 发和零售业、住宿	100%	限额以下批 发和零售业、 住宿和餐饮 业 1	100%	限额以下 批发和零 售业、住 宿和餐饮 业企业	100%
						辅调员工资	100%	限额以下批 发和零售业、住宿 和餐饮业	100%				
411723230000000019644	黄河流域生 态保护调查	6.80	6.80			黄河流域生态保护 指标完成度	100%	黄河流域核心 区、拓展区、辐 射区指标	100%	黄河流域生 态保护区数 据指标	100%	人民对黄 河流域生 态保护指 标的满意 度	100%
								黄河流域生态 指标高质量发 展	100%				
411723230000000019645	全县 GDP 核 算	7.80	7.80			全县经济指标单位 培训费	100%	全县经济指 标单位参与 度	100%	全县经济指 标单位理解 度	100%	全县单位 满意度	100%
								全县单位参与 培训率	100%				
411723230000000020001	统计光纤租 赁费 1	2.40	2.40			统计网络使用费	100%	全县各基层统 计工作站	100%	基层统计网 络全覆盖	100%	基层统计 工作站满 意度	100%

							统计网络覆盖面	100%					
411723230000000020002	各项统计工作经费 1	20.00	20.00			对基层统计人员业务指导	100%	全县基层统计人员参与	100%	全县人民对统计指标的理解度	100%	人民满意度	100%
								基层统计人员对指标的理解度	100%				
411723230000000020012	全县统计名录库维护经费	4.00	4.00			对企业培训操作	100%	全县企业参与度	100%	保障经济高质量发展	100%	企业满意度	100%
								企业对程序的使用率	100%				
411723230000000020013	月度劳动力调查 1	22.60	22.60			基层调查员工资	100%	样本单位参与度	100%	了解当前劳动力变化情况	100%	基层调查员和样本户满意度	100%
								样本户参与率	100%				
411723230000000020015	全县工业统计培训	5.00	5.00			工业企业培训费	100%	全县工业企业	100%	工业企业参与率	100%	全县企业满意度	100%
								企业对平台使用度	100%				
411723230000000020018	全县贸易服务业培训	1.00	1.00			业务培训	100%	直报率	100%	行业数据决策	100%	企业满意	100%
						经济指标完成	100%	直报率 1	100%				
						企业配合度	100%						

411723230000000021323	23年人事代理工资	12.51	12.51			人员工资	100%	三人人事代理工资	100%	保障统计工作开展	100%	工作人员满意度	100%
								按时发放人事代理工资	100%				
107002	平舆县农调队	58.91	58.91										
41172323000000001622	农作物播种面积与产量调查	3.12	3.12			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
41172323000000002006	粮食产量大县调查补贴	3.12	3.12			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
41172323000000002007	生猪大县调查补贴	5.52	5.52			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
41172323000000002008	畜禽监测调查补贴	3.84	3.84			1	100	5	100	8	100	11	100
						2	100	6	100	9	100		
						3	100	7	100	10	100		
41172323000000002009	住户收支与生活状态调查补贴	16.80	16.80			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
41172323000000002012	脱贫县农村住户监测调	16.80	16.80			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		

	查补贴					3	100	6	100	9	100		
411723230000000002014	农民工监测调查	1.60	1.60			1	100	6	100	9	100	10	100
						2	100	4	100	7	100		
						3	100	5	100	8	100		
411723230000000002016	农业三新调查经费	2.00	2.00			4	100	5	100	10	100	11	100
						1	100	6	100	8	100		
						2	100	7	100	9	100		
						3	100						
411723230000000002017	农村统计台账经费	1.00	1.00			1	100	4	100	8	100	10	100
						2	100	5	100	7	100		
						3	100	6	100	9	100		
411723230000000002020	农产品消耗调查经费	0.40	0.40			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
411723230000000002024	农业投入产出调查经费	0.50	0.50			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
411723230000000002026	农民工市民化动态监测调查	0.18	0.18			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
411723230000000002027	农情观察员经费	0.07	0.07			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		

						3	100	6	100	9	100		
41172323000000002035	数据流量费	3.96	3.96			1	100	4	100	7	100	10	100
						2	100	5	100	8	100		
						3	100	6	100	9	100		
107003	平舆县城调查队	46.21	46.21										
411723230000000028344	城镇住户调查	32.35	32.35			优秀	100%	全县月度城镇住户调查统计工作	100%	良好 1	≥11	满意	100%
						优秀 1	≥11	准确填报住户调查表指标	100%	反映城镇居民收入标准	100%		
						优秀 2	≥11	好 3	≥11	良好 3	≥11		
411723230000000028361	“四众”企业调查	1.08	1.08					全县 330 家涉及完成“四众”企业调查统计工作	100%	了解“四众”企业运行情况	100%	“四众”企业调查满意度	100%
								准确完成调查任务	100%				
411723230000000028363	放管服调查	1.50	1.50					全县涉及放管服务统计指标	100%	方便全县人民了解平舆经济	100%	县委县政府满意度	100%
								准确提供数据指标	100%				

411723230000000028702	物价（居民消费价格指数）调查	8.16	8.16				全县 1153 种物品消费价格指数	100%	居民物品价格指数变动情况	100%	县委县政府满意度	100%
							准确反映物品价格变动情况	100%				
411723230000000028703	互联网平台专项调查	3.12	3.12				完成互联网平台专项统计调查	100%	有效反映全县互联网覆盖情况	100%	县委县政府满意度	100%
							准确填报统计调查表指标	100%				