

新乡市统计局
2022 年度部门预算

二〇二二年四月

2022 年新乡市统计局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市统计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市统计局 2022 年部门预算表

- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 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
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市统计局概况

一、新乡市统计局主要职责

新乡市统计局机关内设12个职能科室和市社会经济调查队、市普查中心和数管中心3个归口预算管理单位。

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、及时；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；指导全市统计工作。

（二）贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各县（市）、区国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、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。

（四）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、文化体育和娱乐业以及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、公用事业等全市性基本统计数据。

（五）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）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；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）制定全市统计调查计划，负责全市统计调查项目的管理；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；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；依法监督管理涉外调查活动。

（八）协助各县（市）、区管理统计局局长和副局长；指导全市统计专业技术队伍建设，负责全市统计人员岗位培训及组织统计从业资格考试工作，承办统计从业资格认定工作；监督管理各县（市）、区政府统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）、市政府各部门统计数据

库和网络的基本标准和运行规则；指导各县（市）、区统计信息自动化系统建设。

（十）领导和管理所属事业单位。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、新乡市统计局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：
新乡市统计局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市统计局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市统计局 2022 年收入总计 2044.68 万元，支出总计 2044.68 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 1202.92 万元，下降 37.04%。主要原因：与上年相比减少了信息创新项目，故收入相应减少；支出减少 1202.92 万元，下降 37.04%。主要原因：与上年相比减少了信息创新项目，故支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市统计局 2022 年收入合计 2044.68 万元，其中：一般公共预算 2044.68 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市统计局 2022 年支出合计 2044.68 万元，其中：基本支出 1505.61 万元，占 73.64%；项目支出 539.07 万元，占 26.36%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市统计局 2022 年一般公共预算收支预算 2044.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 1202.92 万元，下降 37.04%，主要原因：与上年相比减少了信息创新项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2044.68 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1698.03 万元，占 83.05%；社会保障和就业（类）支出 258.08 万元，占 12.62%；卫生健康（类）支出 88.57 万元，占 4.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市统计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1505.61 万元。其中：人员经费支出 1371.15 万元，占 91.07%；公用经费支出 134.46 万元，占 8.93%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市统计局 2022 年“三公”经费预算为 12.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 2 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数与 2021 年相比持平。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年减少 1 万元。主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

（三）公务用车购置及运行费 11.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.9 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。公务用车购置费预算数与 2021

年持平。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少1万元，主要原因：单位厉行节约，严格控制“三公”支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市统计局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市统计局2022年机构运转经费支出预算134.46万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2022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。

我局2022年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100

万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：
四上企业统计工作奖励资金项目210万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市统计局 2022 年部门预算表

预算01表			
2022年部门收支预算表			
部门名称：新乡市统计局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,044.68	一、一般公共服务	1,698.03
其中：财政拨款	2,044.68	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	258.08
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	88.57
		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	
		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	2,044.68	本年支出合计	2,044.68
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,044.68	支出总计	2,044.68

2022年部门收入预算表																预算02表
部门名称：新乡市统计局																单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计	本年收入								上年结转结余				
				一般公共预算 小计	其中：财政 拨款	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
	合计	2,044.68	2,044.68	2,044.68	2,044.68											
123	新乡市统计局	2,044.68	2,044.68	2,044.68	2,044.68											
123001	新乡市统计局	2,044.68	2,044.68	2,044.68	2,044.68											

2022年部门支出预算表													预算03表
部门名称：新乡市统计局													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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,044.68	1,505.61	1,200.88	170.27	134.46		539.07	539.07	
			123	新乡市统计局	2,044.68	1,505.61	1,200.88	170.27	134.46		539.07	539.07	
201	05	01		行政运行	1,078.81		952.58		126.23				
201	05	02		一般行政管理事务	59.50						59.50	59.50	
201	05	05		专项统计业务	53.12						53.12	53.12	
201	05	07		专项普查活动	78.05						78.05	78.05	
201	05	08		统计抽样调查	270.00						270.00	270.00	
201	05	50		事业运行	80.15		75.99		4.16				
201	05	99		其他统计信息事务支出	78.40						78.40	78.40	
208	05	01		行政单位离退休	169.62			165.64	3.98				
208	05	02		事业单位离退休	3.87			3.78	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41		82.41						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33		1.33						
210	11	01		行政单位医疗	41.67		41.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.62		3.62						
210	11	03		公务员医疗补助	43.28		43.28						

预算04表

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称: 新乡市统计局		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	2,044.7	一、本年支出	2,044.68	2,044.68	2,044.68		
(一) 一般公共预算拨款	2,044.7	(一) 一般公共服务支出	1,698.03	1,698.03	1,698.03		
其中: 财政拨款	2,044.7	(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	258.08	258.08	258.08		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	88.57	88.57	88.57		
		(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					
		(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:	2,044.7	支出合计	2,044.68	2,044.68	2,044.68		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：			新乡市统计局								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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,044.68	1,505.61	1,200.88	170.27	134.46		539.07		539.07
			123	新乡市统计局	2,044.68	1,505.61	1,200.88	170.27	134.46		539.07		539.07
201	05	01		行政运行	1,078.81	1,078.81	952.58		126.23				
201	05	02		一般行政管理事务	59.50						59.50		59.50
201	05	05		专项统计业务	53.12						53.12		53.12
201	05	07		专项普查活动	78.05						78.05		78.05
201	05	08		统计抽样调查	270.00						270.00		270.00
201	05	50		事业运行	80.15	80.15	75.99		4.16				
201	05	99		其他统计信息事务支出	78.40						78.40		78.40
208	05	01		行政单位离退休	169.62	169.62		165.64	3.98				
208	05	02		事业单位离退休	3.87	3.87		3.78	0.09				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.41	82.41	82.41						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						
210	11	01		行政单位医疗	41.67	41.67	41.67						
210	11	02		事业单位医疗	3.62	3.62	3.62						
210	11	03		公务员医疗补助	43.28	43.28	43.28						

一般公共预算基本支出表

部门名称: 新乡市统计局						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				1,505.61	1,371.15	134.46
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	231.17	231.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	361.83	361.83	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.63	79.63	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.95	279.95	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64.92		64.92
30228	工会经费	50201	办公经费	13.28		13.28
30201	办公费	50201	办公经费	27.54		27.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.90		3.90
30229	福利费	50201	办公经费	16.59		16.59
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.23	4.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27.33	27.33	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.52	37.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.91	6.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.44		1.44
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30302	退休费	50905	离退休费	138.05	138.05	
30301	离休费	50905	离退休费	31.37	31.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.98		3.98
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.09		0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.53	6.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.88	75.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.95	0.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41.67	41.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.62	3.62	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	39.82	39.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.46	3.46	

2022年支出经济分类汇总表

[illegible]

301	02		505	01	工资福利支出	4.23	4.23	4.23									
301	01		505	01	工资福利支出	27.33	27.33	27.33									
301	07		505	01	工资福利支出	37.52	37.52	37.52									
301	13		505	01	工资福利支出	6.91	6.91	6.91									
302	28		505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16									
302	29		505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44									
302	01		505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
303	02		509	05	离退休费	138.05	138.05	138.05									
303	01		509	05	离退休费	31.37	31.37	31.37									
302	99		505	02	商品和服务支出	0.09	0.09	0.09									
301	08		505	01	工资福利支出	6.53	6.53	6.53									
301	08		501	02	社会保障缴费	75.88	75.88	75.88									
303	05		509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85									
301	12		501	02	社会保障缴费	0.95	0.95	0.95									
301	12		505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38									
301	10		501	02	社会保障缴费	41.67	41.67	41.67									
301	10		505	01	工资福利支出	3.62	3.62	3.62									
301	11		501	02	社会保障缴费	39.82	39.82	39.82									
301	11		505	01	工资福利支出	3.46	3.46	3.46									

预算08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	新乡市统计局				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	
12.90		11.90		11.90	1.00

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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：				新乡市统计局								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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市统计局											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		
			539.07	539.07							
	123	新乡市统计局	539.07	539.07							
特定目标类	大数据及固投 平台经费	新乡市统计局	59.50	59.50							
特定目标类	统计专项业务 费	新乡市统计局	53.12	53.12							
特定目标类	普查专项经费	新乡市统计局	78.05	78.05							
特定目标类	统计调查工作 经费（国调 队）	新乡市统计局	270.00	270.00							
特定目标类	第三方调查经 费	新乡市统计局	78.40	78.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门（单位）名称		新乡市统计局		
年度履职目标	目标1：做好全国第七次人口普查工作 目标2：完成公众安全感调查及社情民意调查等一系列工作 目标3：完成统计局日常工作及市委市政府交办的临时性工作			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成第七次全国人口普查阶段性工作任务。		完成全市人口约580万的人口普查工作，数据分析、上报等相关工作。	
	承担新乡市完成全面小康社会建设、“幸福新乡”、产业集聚区、商务中心区和特色商业区监测评价工作。		对新乡市产业集聚区、商务中心区和特色商业区完成监测评价工作，并完成年度监测评价报告。	
	承担新乡市“四上”企业入退库审批工作，完成年度分析报告。		对新乡市各县区的“四上”企业入退库进行核实审批，完成年度分析报告。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,044.68	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,044.68	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,505.61	
	（2）项目支出		539.07	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。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 $\times 100\%$ 。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	$\leq 90\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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。

投入管理指标	预算和财务管理	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

			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。	
绩效管理	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	100%	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%	
	做好全市统计指标统计核算工作及经济运行情况分析调度工作。	完成		
	做好新乡市“四上”企业入库退库审核工作。	完成		

产出指标	重点工作任务完成	做好新乡市开发区高质量发展统计监测评价工作。	完成	
		做好高质量发展考核与评价指标体系中公共服务满意度和生态环境满意度调查工作。	完成	
		做好全市公众安全感和政法机关执法工作满意度调查、全市基层党建工作成效满意度调查工作。	完成	
	履职目标实现	年度监测评价报告	完成	
		撰写《舆情民声》分析报告	≥8篇	
		统计分析上报	≥80篇	
		市领导批示	≥25篇	
		年度“四上”企业分析报告及考核工作	完成	
效益指标	履职效益	经济效益	为新乡市市委市政府经济决策提供数据支持	
		社会效益	全面把握社会民生数据，为平安建设等工作保驾护航	
		可持续影响	周期性普查的统计数据为今后5-10年内政府决策的重要依据	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		服务对象满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称: 新乡市统计局

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
123		539.07	539.07										
123001	新乡市统计局	539.07	539.07										
410700220000000029415	统计调查工作经费 (国调队)	270.00	270.00			调查数据需要的调查经济成本	≤270万元	粮食播种面积等统计分析	4篇	研究成果对公共政策制定等的影响程度	≥80%	间接服务对象满意度	≥95%
								主要数据产品准确率	100%				
								数据产生的时效性	90%				
410700220000000029427	统计专项业务费	53.12	53.12			专项业务费控制情况	≤53.12万元	上级领导批阅数量	≥5次	提升研究成果对公共政策制定等的影响程度	提升	间接服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
								统计数据上报市政府呈阅次数及公示次数	≥130次				
410700220000000029431	第三方调查经费	78.40	78.40			经费控制情况	≤78.4万元	全年完成访问样本量	>75000个	访谈结果对县区公众安全感考核结果及基层党建民生实事考核结果影响度	≥70%	间接服务对象满意度	≥95%
								完成项目专项数据分析报告	≥7篇				
								资金使用合规性	合规				
410700220000000029437	大数据及固投平台经费	59.50	59.50			经费控制情况	≤59.5万元	每年上传网站共享信息条数	≥90万条	为全市相关统计数据汇总及新开工项目进度提供平台支撑	保障	间接服务对象满意度	≥95%
								固投平台及大数据网站信息及时准确率	≥95%				
410700220000000029445	普查专项经费	78.05	78.05			专项经费控制情况	≤78.05万元	上报意见、建议数量	20条	研究成果对公共政策制定等的影响程度	≥80%	间接服务对象满意度	≥95%
								上级领导批阅数量	5次				
								资金使用合规性	合规				