

2023 年度  
新乡市牧野区统计局部门预算

二〇二三年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市牧野区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市牧野区统计局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市牧野区统计局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（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

## 新乡市牧野区统计局概况

### 一、新乡市牧野区统计局主要职责

组织领导和协调全区统计工作，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，制定全区统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

贯彻执行统计行政执法相关政策标准，负责统计违法案件查处，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导各镇、办事处统计行政工作。

贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，拟定全区国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，配合国家、省、市统计局核算全区生产总值，组织核算各镇、办事处生产总值。

会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，研究拟订并组织实施我区各项普查方案，组织实施全区人口、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。

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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据；负责牧野区大数据决策支持平台的运行、维护和管理工作的。

组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

组织各镇、办事处及区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

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；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区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。

指导全区统计专业技术队伍建设；监督管理全区由中央、省、市、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各镇、办事处及区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各镇、办事处统计信息自动化系统建设。

## **二、新乡市牧野区统计局所属预算单位构成情况**

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市牧野区统计局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：新乡市牧野区统计局本级。

## 第二部分

### 新乡市牧野区统计局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年收入总计 410.06 万元，支出总计 410.06 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 18.41 万元，增长 4.70%。主要原因：有人员调入，人员经费增加；支出增加 18.41 万元，增长 4.70%。主要原因：有人员调入，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年收入合计 410.06 万元，其中：一般公共预算收入 410.06 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年支出合计 410.06 万元，其中：基本支出 387.56 万元，占 94.51%；项目支出 22.50 万元，占 5.49%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年一般公共预算收支预算 410.06 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收

支预算增加 18.41 万元，增长 4.70%，主要原因：有人员调入，人员经费增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 410.06 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 322.48 万元，占 78.64%；社会保障和就业（类）支出 48.95 万元，占 11.94%；卫生健康（类）支出 11.69 万元，占 2.85%；住房保障（类）支出 26.94 万元，占 6.57%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 387.56 万元。其中：人员经费 360.38 万元，占 92.99%；公用经费 27.18 万元，占 7.01%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市牧野区统计局 2023 年机构运转经费支出预算 27.18 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

2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况说明

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）国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 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

我部门 2023 年无负责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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：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：

## 新乡市牧野区统计局 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	410.06	一、一般公共服务	322.48
其中：财政拨款	410.06	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	48.95
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	11.69
		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	26.94
		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	410.06	本年支出合计	410.06
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	410.06	支出总计	410.06

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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	410.06	410.06	410.06	410.06														
201	公共服务	410.06	410.06	410.06	410.06														
201019	新乡市牧野区统计局	410.06	410.06	410.06	410.06														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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
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	410.06	387.56	340.13	20.25	27.18		22.50	22.50
			201	公共服务	410.06	387.56	340.13	20.25	27.18		22.50	22.50
201	05	01		行政运行	317.48	299.98	273.43		26.55		17.50	17.50
201	05	07		专项普查活动	5.00						5.00	5.00
208	05	01		行政单位离退休	19.52	19.52		19.52				
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63			0.63			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18					
210	11	01		行政单位医疗	6.39	6.39	6.39					
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		0.73				
221	02	01		住房公积金	26.94	26.94	26.94					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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	410.06	一、本年支出	410.06	410.06	410.06		
（一）一般公共预算拨款	410.06	（一）一般公共服务支出	322.48	322.48	322.48		
其中：财政拨款	410.06	（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	48.95	48.95	48.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.69	11.69	11.69		
		（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	26.94	26.94	26.94		
		（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	410.06	支出合计	410.06	410.06	410.06		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

单位：万元

科目编码 类 款 项			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
							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	410.06	387.56	340.13	20.25	27.18		22.50	22.50	
			201	公共服务	410.06	387.56	340.13	20.25	27.18		22.50	22.50	
201	05	01		行政运行	317.48	299.98	273.43		26.55		17.50	17.50	
201	05	07		专项普查活动	5.00						5.00	5.00	
208	05	01		行政单位离退休	19.52	19.52		19.52					
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63			0.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.62	27.62	27.62						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18						
210	11	01		行政单位医疗	6.39	6.39	6.39						
210	11	02		事业单位医疗	4.57	4.57	4.57						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.73	0.73		0.73					
221	02	01		住房公积金	26.94	26.94	26.94						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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				387.56	360.38	27.18
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63.83	63.83	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.73	41.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.68	43.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.27	64.27	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.76	37.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22.16	22.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.86		10.86
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30228	工会经费	50201	办公经费	4.34		4.34
30207	邮电费	50201	办公经费	1.33		1.33
30229	福利费	50201	办公经费	5.42		5.42
30302	退休费	50905	离退休费	19.52	19.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.86	16.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.76	10.76	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.39	6.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.57	4.57	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.73	0.73	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.00	16.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.94	10.94	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				410.06	410.06	410.06										
201		公共服务				410.06	410.06	410.06										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	63.83	63.83	63.83										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	41.73	41.73	41.73										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	43.68	43.68	43.68										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	64.27	64.27	64.27										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.76	37.76	37.76										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.86	10.86	10.86										

302	01	办公费	502	01	办公经费	27.10	27.10	27.10								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.34	4.34	4.34								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.33	1.33	1.33								
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.42	5.42	5.42								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.52	19.52	19.52								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.63	0.63	0.63								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.86	16.86	16.86								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.76	10.76	10.76								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.27	0.27	0.27								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.91	0.91	0.91								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.39	6.39	6.39								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.57	4.57	4.57								

303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.73	0.73	0.73								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.00	16.00	16.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10.94	10.94	10.94								

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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	
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：我部门没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

## 2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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
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

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我部门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。

## 2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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		
		合计	22.50	22.50							
	201	公共服务	22.50	22.50							
其他运转类	住户调查补助（2023）	新乡市牧野区统计局	3.00	3.00							
其他运转类	新乡大数据平台、移动端牧野区 费用（2023）	新乡市牧野区统计局	3.50	3.50							
其他运转类	统计专网费用（2023）	新乡市牧野区统计局	1.00	1.00							
其他运转类	其它综合性调查工作（2023）	新乡市牧野区统计局	10.00	10.00							
其他运转类	全国第五次经济普查（2023）	新乡市牧野区统计局	5.00	5.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 本级部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市牧野区统计局		
年度履职目标	在区委、区政府的领导下，进一步推进统计改革和制度建设，积极组织开展人口普查、服务业统计调查、人口抽样调查等大型普查和专项调查工作，对统计数据进行审核分析，为区委区政府提供科学严谨的意见建设，同时严格落实中央“八项”规定实施细则和区委区政府厉行节约精神，健全内控制度，合规高效使用好各项统计调查财政资金，全面提升财政资金的使用绩效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	机关运行	用于局机关及二级事业单位正常机关运行及人员工资福利支出。		
	住户调查记账补贴	用于开展住住户调查，住户调查户记账补贴发放。		
	新乡大数据平台、移动端费用	保障大数据平台正常运用。		
	统计专网费用	保障统计专网正常使用。		
	全国第五次经济普查	做好全国第五次经济普查工作，摸清牧野区产业家底，为牧野区制定宏观经济发展，提供数据依据。		
	其它综合性调查工作	做好全局多种调查性工作，为牧野区整体的数据评估打基础。		
	完成统计各专业报表上报工作	统计各专业数据按时保质上报。		
预算情况	部门预算总额（万元）		410.06	
	1、资金来源：		410.06	
	2、资金结构：		387.56	
			22.50	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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	



预算和财务管理				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	$\leq 5\%$	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	$\leq 20\%$	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	$\leq 100\%$	“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	$\geq 80\%$	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，资产负债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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	1.00	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	统计专业数据完成率	1.00	
	履职目标实现	牵头单位工作完成率	1.00	
		整体工作完成率	1.00	
效益指标	履职效益	目标依据充分性	充分	
		工作目标合理性	合理	
		目标管理有效性	有效	
	满意度	社会组织满意度	≥95%	
		对口部门满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市牧野区统计局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	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
201		22.50	22.50										
201019	新乡市牧 野区统计 局	22.50	22.50										
410711220 000000003 615	新乡大数 据平台、 移动端牧 野区费用 (2023)	3.50	3.50			费用总成本	≤3.5 万 元	平台运行时间	2023 年 12 月 31 日前	保证大数据平台正常使 用	≥90%	用户满意度	≥90%
								使用大平台人数	≥500 人				
								系统正常运行率	100%				
410711220 000000008 447	住户调查 补 助 (2023)	3.00	3.00			补贴总成本	≤3 万元	补贴发放准确率	100%	掌握全区住户相关数据	≥90%	住户调查对象满意度	≥90%
								住户调查对象	≥46 户				
								补贴发放完成时间	按季度 发放				
410711220 000000008 450	统计专网 费 用 (2023)	1.00	1.00			统计专网费用	≤1 万元	专网使用时间	2023 年 12 月 31 日前	保证统计网络系统正常 使用	≥90%	专网使用者满意度	≥90%
								保证全局统计工作正 常使用	≥35 人				

								系统正常使用率	100%				
410711220 000000012 544	全国第五 次经济普 查(2023)	5.00	5.00			项目总成本	≤5万元	全区经济产业	≥10000 家	掌握全区经济状况	≥90%	企业满意度	≥90%
								准备工作完成时间	2023年 12月31 日前				
								费用使用合规性	100%				
410711230 000000007 618	其它综合 性调查工 作(2023)	10.00	10.00			项目总成本	≤10万 元	全区综合调查工作	≥5项	掌握全区各种调查数据	≥90%	住户满意率	≥90%
								费用使用合规率	100%			企业满意度	≥90%
								各项年度调查工作完 成时间	2023年 12月31 日前				