

濮阳市统计局
2023 年度部门汇总预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市统计局 2023 年部门汇总预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市统计局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市统计局为市政府工作部门，其主要职责：

（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、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定地方统计制度和统计标准；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；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（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调查计划、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（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情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向市委、市政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）依法审批或者备案市级各部门统计调查项目和地方统计调查项目；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。

（八）协助各县（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，参与组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘等工作，监督管理县（区）政府统计部门由中央、省和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（区）、市政府各部门的统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（区）统计信息化系统建设。

（十）承办市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市统计局内设机构13个，包括：办公室（人事财务科）、统计执法监督科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、财经贸易统计科、社会科技和人口统计科、服务业统计科、机关党委、老干科。

所属参照公务员法管理事业单位两个：濮阳市城市社会经济调查队、濮阳市农村社会经济调查队；所属事业单位两个：数据管理中心、普查中心。

（二）部门预算单位构成

濮阳市统计局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市统计局本级
2. 濮阳市城市社会经济调查队
3. 濮阳市农村社会经济调查队

第二部分

濮阳市统计局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市统计局 2023 年收入总计 2589.88 万元，支出总计 2589.88 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 577.33 万元，增长 28.83%。主要原因：人员经费和新增项目的增加；支出增加 587.8 万元，增长 29.36%。主要原因：人员经费和新增项目的增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市统计局 2023 年收入合计 2589.88 万元，其中：上年结转结余 10.55 万元，一般公共预算收入 2579.33 万元；政府性基金预算收入 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

濮阳市统计局 2023 年支出合计 2589.88 万元，其中：基本支出 1741.53 万元，占 67.24%；项目支出 848.35 万元，占 32.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市统计局 2023 年一般公共预算收支预算 2579.33

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 592.63 万元，增长 22.97%，主要原因：人员经费和新增项目的增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2579.33 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 2223.48 万元，占 86.2%；社会保障和就业支出 297.33 万元，占 11.53%；医疗卫生与计划生育支出 58.52 万元，占 2.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市统计局 2023 年一般公共预算基本支出 1741.53 万元，其中：人员经费 1700.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 40.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市统计局 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

濮阳市统计局 2023 年“三公”经费预算为 19 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.3 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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：近两年我单位没有因公出国（境）预算安排。

（二）公务用车购置及运行费18.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.5万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：本年度没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.3万元，主要原因：出于实际工作需要，今年是五经普普查年，依据上年度支出情况作出的计划。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：省市县三级均严格执行公务外出和接待制度。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市统计局2023年机关运行经费支出预40.7万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、维修费、差旅费、公务用车运行维护等支出，比2022年减少1.9

万元，下降4.6%，主要原因：厉行节约，严格支出制度。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为2589.88万元，其中人员经费支出1700.83万元，公用经费支出40.7万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）848.35万元。财政拨款安排的特定目标类项目共3个，支出总额620万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市统计局部门固定资产总额230.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆38.45万元。共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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：濮阳市统计局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：濮阳市统计局（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	2,579.33	一、一般公共服务	2,234.04
其中：财政拨款	2,579.33	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	297.33
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	58.52
		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	2,579.33	本年支出合计	2,589.88
上年结转结余	10.55	年终结转结余	
收入总计	2,589.88	支出总计	2,589.88

2023 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市统计局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,589.88	1,741.53	848.35	228.35	620.00
			008	濮阳市统计局	2,589.88	1,741.53	848.35	228.35	620.00
201	05	01		行政运行	1,230.50				
201	05	02		一般行政管理事务	171.00		171.00	171.00	
201	05	07		专项普查活动	250.00		250.00		250.00
201	05	50		事业运行	155.18				
201	05	99		其他统计信息事务支出	380.55		380.55	10.55	370.00
208	05	01		行政单位离退休	154.05				
208	05	02		事业单位离退休	3.50				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08				
210	11	01		行政单位医疗	50.39				
210	11	02		事业单位医疗	8.13				
201	05	08		统计抽样调查	46.80		46.80	46.80	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市统计局（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	2,579.33	一、本年支出	2,579.33	2,579.33	2,579.33		
（一）一般公共预算拨款	2,579.33	（一）一般公共服务支出	2,223.48	2,223.48	2,223.48		
其中：财政拨款	2,579.33	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	297.33	297.33	297.33		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	58.52	58.52	58.52		
		（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：	2,579.33	支出合计	2,579.33	2,579.33	2,579.33		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市统计局（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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	2,579.33	1,741.53	837.80	217.80	620.00
			008	濮阳市统计局	2,579.33	1,741.53	837.80	217.80	620.00
201	05	01		行政运行	1,230.50	1,230.50			
201	05	02		一般行政管理事务	171.00		171.00	171.00	
201	05	07		专项普查活动	250.00		250.00		250.00
201	05	50		事业运行	155.18	155.18			
201	05	99		其他统计信息事务支出	370.00		370.00		370.00
208	05	01		行政单位离退休	154.05	154.05			
208	05	02		事业单位离退休	3.50	3.50			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.70	136.70			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.08	3.08			
210	11	01		行政单位医疗	50.39	50.39			
210	11	02		事业单位医疗	8.13	8.13			
201	05	08		统计抽样调查	46.80		46.80	46.80	

一般公共预算基本支出表

部门名称： 濮阳市统计局（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				1,741.53	1,700.83	40.70
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	82.21	82.21	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	44.96	44.96	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.22	24.22	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	18.32	18.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	557.58	557.58	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	54.53	54.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	419.95	419.95	
30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	2.32		2.32
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	21.68		21.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30215	会议费	50202	会议费	0.60		0.60
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.53	2.53	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	22.05	22.05	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	24.86	24.86	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	81.32	81.32	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	3.64	3.64	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	20.99	20.99	

3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	8.60	8.60	
30302	退休费	50905	离退休费	122.51	122.51	
3030101	离休人员个人支出	50905	离退休费	14.27	14.27	
3029901	离休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	117.70	117.70	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	19.00	19.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.83	0.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.39	50.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.13	8.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市统计局（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	
19.0	0	18.5	0	18.50	0.50

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。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市统计局（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 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023 年项目支出预算表

部门名称： 濮阳市统计局（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		
			848.35	837.80							10.55
	008	濮阳市统计局	848.35	837.80							10.55
其他运转类	统计信息化及法制化建设（部门专款）	濮阳市统计局	28.00	28.00							
其他运转类	统计调查业务（部门专款）	濮阳市统计局	143.00	143.00							
特定目标类	五经普专项经费（特定专项）	濮阳市统计局	250.00	250.00							
其他运转类	自有资金（2022 年结转）	濮阳市统计局	10.55								10.55
特定目标类	入库企业（项目）奖励金（特定专项）	濮阳市统计局	360.00	360.00							
特定目标类	基层统计能力建设（特定专项）	濮阳市统计局	10.00	10.00							

其他运转类	统计调查业务（部门专款）	濮阳市城市社会经济调查队	34.20	34.20							
其他运转类	农村社会经济调查（部门专款）	濮阳市农村社会经济调查队	12.60	12.60							

2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		濮阳市统计局（汇总）		
年度履职目标	在国家、省统计局和市委市政府的领导下，组织开展人口普查后期数据开发，工业、“四上”企业、财贸、能源、投资、服务业、人才资源等统计调查，人口抽样调查、“四下”企业抽样调查、企业创新和企业研发调查、粮食生产成本调查，等常规性调查；公共安全感、生态文明建设年度评价、市直单位社会满意度评议、社会经济高质量发展评价等专项调查工作。对各类统计数据和普查数据进行审核分析，准确把握我市经济社会运行形势和现状，为市委市政府提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项”规定实施细则和市委市政府厉行节约精神，合规高效使用好各项统计调查和普查专项财政资金，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	
	各类统计调查项目		开展除大型普查活动外的各项一般调查项目，如规上、规下工业调查，服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、投资调查、零售贸易调查，统计执法培训及检查等，以及受市委市政府委托每年进行的市直单位社会满意度调查、生态文明建设年度评价等调查工作	
	社会经济各项指标核算		国民经济各项指标的核算工作	
	五经普		第二三产业全部普查	
预算情况	部门预算总额（万元）		2, 589. 88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2, 579. 33	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		10. 55	
	2、资金结构：（1）基本支出		1, 741. 53	
	（2）项目支出		848. 35	
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	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。
	预算和财务管理	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	100%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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	≤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*100%
		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。
		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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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%
产出指标	重点工作任务完成	各类统计调查项目 调查结果应用	适用	“各项统计调查项目调查结果是否适 用经济发展规划并为社会部门所有 效使用”
		重点工作完成率	100%	“重点项目工作完成量/年初任务计划”
		牵头单位工作完成率	100%	“重点项目牵头部门工作完成量/年 初任务计划”
	履职目标实现	“部门工作整体完成质量”	完整	“部门整体业务工作开展实施是否有效完成年初计划，是否完整政府制定的任务清单”
		履职目标实现率	100%	“履职目标实现情况/部门年度目标设定”
效益指标	履职效益	统计分析应用性	有效	“统计数据分析结果是否应用于政府 决策参考，是否有效监控经济社会 发展”
		统计数据质量	真实完善	“各项统计数据是否真实反映社会经 济发展现实状况”
		统计指标体系完善性	完善	“是否进一步完善统计指标体系，加 强统计指标体系建设”
	满意度	调查对象满意度	满意	统计调查及普查对象满意度

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市统计局（汇总）

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
008		837.80	837.80										
008001	濮阳市统计局	791.00	791.00										
410900230000000014436	统计调查业务（部门专款）	143.00	143.00			统计调查工作经费	143万元	完成统计数据调查	100	对全市经济健康发展	积极影响	基层统计人员满意度	≥95%
								完成工作量	100%	为政府科学决策	提供参考	党委、政府对统计工作满意度	≥95%
								数据准确率	100%				
								各项业务完成时间	及时				
								对全市经济发展的预测研判	及时有效				
410900230000000014440	统计信息化及法制化建设（部门专款）	28.00	28.00			工作经费	28万元	统计信息及网络安全	1年	统计数据安全性	安全	统计人员对网络运行环境满意度	≥95%
								统计信息及网络安全设	安全	统计网络畅通的保障	保障	统计调查对象对统计执	≥95%

								备运转				法工作满意度	
								统计法宣传覆盖率	≥80%				
								统计执法规范性	规范				
								统计信息化建设	及时				
								网络安全维护	全天候				
								统计法律法规宣传	常态化				
410900230000000014449	五经普专项经费（特定专项）	250.00	250.00			五经普工作经费	250万元	我市从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。	100%	摸清“家底”，建设高质量的基本单位名录库，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征。	普查质量	政府及相关部门对此项工作的满意度	>90%
								单位清查覆盖率	100%				
								完成时间	及时				
410900230000000014450	入库企业（项目）奖励金（特定专项）	360.00	360.00			入库工作办公经费	10万元	“四上”企业入库数量	285个	拉动全市主要经济指标增长	明显	企业（项目）对入库工作的满意度	>95%
						委托业务费	5万元	1亿元及以上固定资产投资入库数量	200个	反映全市经济社会发展水平	准确		

						“四上”企业入库奖励标准	1万元	入库工作进度前三位的县（区）	3个				
						1亿元及以上固定资产投资项目入库奖励标准	0.2万元	限额以上批零住餐个体经营户入库数量	100个				
						限额以上批零住餐个体经营户入库奖励标准	0.1万元	入库企业（项目）达标率	100%				
						入库工作进度前三位的县（区）奖励金	10万元	奖励发放准确率	100%				
								入库企业（项目）及工作进度前三位县（区）奖励兑现	及时				
410900230000000014451	基层统计能力建设（特定专项）	10.00	10.00			工作经费	10万元	基层统计业务培训	100人次	对全市经济健康发展	积极影响	基层统计人员满意度	≥95%
								统计业务培训覆盖率	≥95%				
								各项工作完成时间	及时				
008002	濮阳市城市社会经济调查队	34.20	34.20										
410900230000000014452	统计调查业务（部门专款）	34.20	34.20			业务经费	34.2万元	举办业务会议、培训的场次	≥3次	提升基层人员业务素质	有效提升	主管部门满意度	≥95%
								基层统计人	≥95%				

								员培训率					
								会议、培训 举办及时性	及时				
008003	濮阳市农村 社会经济调 查队	12.60	12.60										
410900230000000014426	农村社会经 济调查(部 门专款)	12.60	12.60			业务经费	12.6 万元	农村统计调 查	≥4 次	统计数据完 整性	≥99%	主管部门满 意度	≥90%
								调查资料合 格率	≥95%	调查数据有 效开发	明显提升		
								调查完成时 间	当年				