

遂平县统计局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 遂平县统计局概况

一、主要职能

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分遂平县统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

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

七、支出预算经济分类情况说明

八、“三公”经费支出预算情况说明

九、政府性基金预算支出预算情况说明

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：遂平县统计局 2023 年度部门预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

遂平县统计局概况

一、遂平县统计局主要职责

(一)组织协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省基本统计制度和统计标准，制定全县统计规划和统计调查计划，综合协调全县国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；制定和完善全县社会、经济、科技统计调查制度。

(三)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。

(四)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，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)建立健全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。

(六) 承办县政府交办的其他事项。

二、遂平县统计局局预算单位构成情况

遂平县统计局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局机关本级内设5个职能股室，分别是：办公室、办公室、国民经济综合统计和监测考评股、工业交通固定资产投资统计股、贸易外经统计股、社会科技人口统计股。

局属单位预算包括：

- 1、遂平县统计局本级；
- 2、农调队；
- 3、城调队；
- 4、普查中心；
- 5、投资监测中心；

第二部分

遂平县统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年收入总计 634.61 万元，支出总计 634.61 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 126.17 万元，增长 24.8%。主要原因：2023 年部门预算增加第五次全国经济普查业务。

二、收入预算总体情况说明

遂平统计局 2023 年收入合计 634.61 万元，其中：一般公共预算收入 634.61 万元。

三、支出预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年支出合计 634.61 万元，其中：基本支出 505.81 万元，占 79.7%；项目支出 128.8 万元，占 20.3%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

遂平县统计局 2023 年一般公共预算收支预算 634.61 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 126.17 万元，增长 24.8%，主要原因：2023 年部门预算增加第五次全国经济普查业务。

五、一般公共预算支出预算情况说明

遂平县财政局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 634.61 万元。其中基本支出 505.81 万元，占 79.7%；项目支出 128.8 万元，占 20.3%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 514.10 万元，占 81%；社会保障和就业支出 66.45 万元，占 10.5%；卫生健康支出 19.03 万元，占 3%；住房保障支出 35.03 万元，占 5.5%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

遂平县统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 505.81 万元，其中：**人员经费支出 461.14 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助支出；**公用经费支出 44.67 万元**，主要包括：办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费、差旅费、公务接待费、维修（护）费支出。

七、支出预算经济分类情况说明

遂平县统计局 2023 年支出 634.61 万元，其中：**工资福利支出 444.31 元**，主要为基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、职工基本医疗保险、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等；**商品服务支出 44.67 万元**，主要为办公费、印刷费、工会经费、福利费、培训费、差旅费、劳务费、维修（护）费、其

他商品服务支出等；对个人和家庭的补助 16.84 万元，主要为离退休费、生活补助等。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

遂平县统计局 2023 年“三公”经费支出预算 3 万元，2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 1.4 万元，增长 87.5%。主要原因是 2023 年增加第五次全国经济普查业务，公务接待增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。2023 年未安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2022 年持平。主要原因是加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，主要因为我单位 2022 年和 2023 年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 1 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，预算数与 2022 年持平，主要原因是严格执行规定，严控公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 2 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 年相比增加 1.4 万元，主要原因是 2023 年增加第五次全国经济普查业务，公务接待增多。同时严格执行有关规定，不断规范公务接待

管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

遂平县统计局 2023 年机构运转经费支出预算 44.67 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公及印刷费、工会经费、职工福利费等。比上年增加 3 万元，增长 7.2%，主要原因是增加部分刚性急需支出。

（二）政府采购支出预算情况

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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023 年，我部门对 9 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 128.8 万元。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 634.61 万元，其中人员经费支出 505.81 万元，公用经费支出 44.67 万元，支出项目共 9 个，支出总额 128.8 万

元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。

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，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、老干部用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（五）专项转移支付项目情况

2023 年我单位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：是指县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、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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

遂平县统计局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：遂平县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	634.61	一、一般公共服务	514.10
其中：财政拨款	634.61	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	66.45
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	19.03
		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	35.03
		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	634.61	本年支出合计	634.61
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	634.61	支出总计	634.61

2023年部门支出总体情况表

部门名称：遂平县统计局

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	634.61	505.81	444.31	16.84	44.67		128.80	128.80	
			119	遂平县统计局	634.61	505.81	444.31	16.84	44.67		128.80	128.80	
201	05	01		行政运行	370.87	242.07	206.98		35.08		128.80	128.80	
208	05	01		行政单位离退休	16.20	16.20		15.89	0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
221	02	01		住房公积金	35.03	35.03	35.03						
208	05	02		事业单位离退休	0.98	0.98		0.95	0.03				
210	11	02		事业单位医疗	7.93	7.93	7.93						
201	05	50		事业运行	143.23	143.23	133.99		9.25				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：遂平县统计局

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	634.61	一、本年支出	634.61	634.61	634.61		
（一）一般公共预算拨款	634.61	（一）一般公共服务支出	514.10	514.10	514.10		
其中：财政拨款	634.61	（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	66.45	66.45	66.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.03	19.03	19.03		
		（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	35.03	35.03	35.03		
		（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:	634.61	支出合计	634.61	634.61	634.61		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：遂平县统计局

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	634.61	505.81	444.31	16.84	44.67	128.80	128.80		
			119	遂平县统计局	634.61	505.81	444.31	16.84	44.67	128.80	128.80		
201	05	01		行政运行	370.87	242.07	206.98		35.08	128.80	128.80		
208	05	01		行政单位离退休	16.20	16.20		15.89	0.31				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.30	47.30	47.30						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.97	1.97	1.97						
210	11	01		行政单位医疗	11.10	11.10	11.10						
221	02	01		住房公积金	35.03	35.03	35.03						
208	05	02		事业单位离退休	0.98	0.98		0.95	0.03				
210	11	02		事业单位医疗	7.93	7.93	7.93						
201	05	50		事业运行	143.23	143.23	133.99		9.25				

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：遂平县统计局

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				505.81	461.14	44.67
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.17	36.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24.48	24.48	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.79	7.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	121.39	121.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.21	15.21	
30229	福利费	50201	办公经费	3.03		3.03
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.58		21.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30301	离休费	50905	离退休费	9.57	9.57	
30302	退休费	50905	离退休费	7.27	7.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.31		0.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.38	28.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.67	0.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.84	20.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.60		4.60
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	39.36	39.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.94	83.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	23.84	23.84	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.37		2.37
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.63		1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.92	18.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.19	14.19	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

遂平县统计局

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	
3.00		1.00		1.00
				2.00

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。

2023年项目支出表

部门名称：遂平县统计局

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		
			128.80	128.80							
	119	遂平县统计局	128.80	128.80							
其他运转类	统计常规调查经费	遂平县统计局	30.00	30.00							
其他运转类	统计办公费用	遂平县统计局	5.00	5.00							
其他运转类	统计常规调查调查员补贴经费	遂平县统计局	29.80	29.80							
其他运转类	统计信息网络运行日常运行经费	遂平县统计局	10.00	10.00							
其他运转类	名录库动态维护费用	遂平县统计局	4.00	4.00							
其他运转类	2023粮食、畜牧业调查专项经费	遂平县农村社会经济调查队	10.00	10.00							
其他运转类	调查业务费（农产量、畜牧业、住户、农村固定资产投资、贫困户监测、农业生产成本等调查业务费	遂平县农村社会经济调查队	40.00	40.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		遂平县统计局		
年度履职目标	今年以来,县统计局在县委、县政府的正确领导下,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,以服务县域经济发展为目标,以提高数据质量为中心,以统计基层基础规范化建设为重点着力提高统计人员素质和统计服务水平,统计数据质量进一步提高。完成本年度各项常规及重大调查业务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	各项常规及重大调查业务	各项统计常规调查业务及第五次全国经济普查业务		
预算情况	部门预算总额(万元)	634.61		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	634.61		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	505.81		
	(2) 项目支出	128.80		
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	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	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	≥95%	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	≤95%	“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	≥95%	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	第五次全国经济普查本 年度工作计划推进进度	≥80%	合理有效控制第五次全国经济普查时间节点及整体工作进度，依照上级部门文件要求，保质保量完成本年度工作计划。
		各项常规调查任务完成率	≥95%	各项常规统计调查任务及各项数据及时上报。
	履职目标实现	各项重点工作按照计划 完成率	≥95%	各项重点工作按照计划完成率
效益指标	履职效益	为县委、县政府提供有效 数据参考	持续	
	满意度	服务对象满意度	≥85%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 遂平县统计局

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
119		128.80	128.80										
119001	遂平县统计局	78.80	78.80										
411728230000000008454	统计常规调查经费	30.00	30.00			财政资金	财政支出	全部样本户	全县	预测未来动向	社会面	100	100%
						相关统计对象	全县	采集数据	真实完整	参考价值	社会面		
						环保	环保	月报	每月一次	生态	生态		
411728230000000008809	统计信息网络运行日常运行经费	10.00	10.00			财政投入	财政拨款	网络专线数量	19	节约	节约	100	100%
						无	无	网络状态	稳定	数据安全	安全		
						环保	环保	网络响应	及时响应	生态	生态		
411728230000000009603	名录库动态维护费用	4.00	4.00			财政支出	财政拨款	全县企业	≥7000家	节约	节约	100	100%
						无	无	数据可信度	真实完整	数据参考	全社会		
						环保	生态	月报	12	生态	生态		
411728230000000009606	统计办公费用	5.00	5.00			财政拨款	财政支出	日常办公所需	正常运转	1	1	100	100%
						无	无	维持运转	维持运转	接受统计数据咨询	全社会		
						环保	环保	即时	即时	生态	生态		
411728230000000009614	统计常规调查调查员补贴经费	29.80	29.80			财政拨款	财政支出	全县范围	所有调查员	1	1	100	100%
						无	无	数据采集	完整	接受咨询	全社会		
						环保	环保	月报	12	生态	生态		
119003	遂平县农村社会经济调查队	50.00	50.00										
411728230000000007201	2023粮食、畜牧业调查专项经费	10.00	10.00			培训成本增长率	≤10%	培训调查人员	≥2次	为政府决策提供参考数据	≥50次		
						经常性运营成本增长率	≤10%	下乡督导	≥20次				
								报表数据差错率	≤5%				
								报表按时上报率	≥98%				
411728230000000007202	调查业务费（农产量、畜牧业、住户、农村固定资产投资、贫困户监测、农业生产成本等调查业务费）	40.00	40.00			培训成本增长率	≤10%	培训调查员	≥5次	为政府决策提供参考依据、为社会大众提供统计信息	≥30次		
						经常性运营成本增长率	≤10%	下乡督导	≥50次				
								报表准确及时率	≥98%				
								按时上报率	≥98%				