

沁阳市统计局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市统计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市统计局 2023 年度预算表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机关运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市统计局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市统计局内设办公室（党的建设工作室）、综合核算科、工业能源投资统计科、社会贸易统计科、法规设计管理科5个内设机构，下辖沁阳市经济社会调查队、沁阳市农村社会经济调查队和沁阳市普查中心三个二级机构。

（二）部门职责

1. 组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实准确、及时；贯彻执行国家统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定我市统计制度和统计标准；贯彻执行国家和省统计法律、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。

2. 负责统计行政执法案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责。

3. 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，配合焦作市统计局核算全市地区生产总值。

4. 会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、劳动工资、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。

5. 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；综合整理和提供地质勘查、资源、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、公用事业等全市性基本统计数据。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 依法审批或备案市级各部门统计调查项目、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；

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。

10. 指导全市统计专业技术队伍建设；管理由中央财政、省、焦作市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、沁阳市统计局预算单位构成

本预算只包含本级预算，预算单位构成：沁阳市统计局本级。

第二部分

沁阳市统计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计403.16万元，支出总计403.16万元，与上年相比，收、支总计各减少90.00万元，减少18.25%。主要原因：财政资金紧张，减少开支。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计403.16万元，其中：一般公共预算收入403.16万元；政府性基金预算收入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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计403.16万元，其中：基本支出322.92万元，占80.10%；项目支出80.24万元，占19.90%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算403.16万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少90.00万元，减少18.25%，主要原因：财政资金紧张，减少开支；政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我部门2023年无政府性基金收支安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为403.16万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出327.90万元，占81.33%；社会保障和就业支出40.61万元，占10.07%；卫

生健康支出13.31万元，占3.31%；住房保障支出21.32万元，占5.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出322.92万元，其中：人员经费**295.53**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、其他工资福利支出、退休费；公用经费**27.39**万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年无因公出国（境）计划。

（二）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，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，

主要原因：我部门2023年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我部门2023年无公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我部门2023年无公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费支出预算6.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年增加0.20万元，增长3.33%，主要原因：行政人员增加一人。

（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）关于预算绩效管理开展情况说明

2023年沁阳市统计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为403.16万元。其中：人员经费支出295.53万元；公用经费支出27.39万元；项目支出80.24万元，涉及项目4个。本年度无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市统计局固定资产总额38.61万元，其中，

办公设备29.50万元，专用设备2.47万元，其他资产6.64万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维

护费以及其他费用等支出。

八、国内生产总值（**Gross Domestic Product**）：简称**GDP**，是指按市场价格计算的一个国家（或地区）所有常住单位在一定时期内生产活动的最终成果，常被公认为衡量国家经济状况的最佳指标。国内生产总值（**GDP**）是核算体系中一个重要的综合性统计指标，也是我国新国民经济核算体系中的核心指标，它反映了一国（或地区）的经济实力和市场规模。

九、居民消费价格指数（**consumer price index**）：简称**CPI**，是一个反映居民家庭一般所购买的消费品和服务项目价格水平变动情况的宏观经济指标。它是在特定时段内度量一组代表性消费商品及服务项目的价格水平随时间而变动的相对数，是用来反映居民家庭购买消费商品及服务的价格水平的变动情况。

附件：沁阳市统计局2023年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：沁阳市统计局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	403.16	一、一般公共服务	327.90
其中：财政拨款	403.16	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	40.61
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	13.33
		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	21.32
		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	403.16	本 年 支 出 合 计	403.16
上年结转结余			
收 入 总 计	403.16	支 出 总 计	403.16

2023年部门支出预算表

部门名称： 沁阳市统计局

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	403.16	322.92	283.35	12.18	27.39		80.24	80.24	
			317	沁阳市统计局	403.16	322.92	283.35	12.18	27.39		80.24	80.24	
201	05	01		行政运行	189.75	189.75	165.25		24.50				
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	05	07		专项普查活动	30.24						30.24	30.24	
201	05	08		统计抽样调查	40.00						40.00	40.00	
201	05	50		事业运行	57.91	57.91	55.02		2.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	28.43	28.43	28.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支	12.18	12.18		12.18					
210	11	01		行政单位医疗	10.07	10.07	10.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
221	02	01		住房公积金	21.32	21.32	21.32						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市统计局

单位：万

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	403.16	支出合计	403.16	403.16	403.16					
一、本年收入	403.16	一、本年支出	403.16	403.16	403.16					
（一）一般公共预算拨款	403.16	（一）一般公共服务支出	327.90	327.90	327.90					
其中：财政拨款	403.16	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	40.61	40.61	40.61					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	13.33	13.33	13.33					
		（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	21.32	21.32	21.32					

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市统计局

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	403.16	322.92	283.35	12.18	27.39		80.24	80.24	
			317	沁阳市统计局	403.16	322.92	283.35	12.18	27.39		80.24	80.24	
201	05	01		行政运行	189.75	189.75	165.25		24.50				
201	05	02		一般行政管理事务	10.00						10.00	10.00	
201	05	07		专项普查活动	30.24						30.24	30.24	
201	05	08		统计抽样调查	40.00						40.00	40.00	
201	05	50		事业运行	57.91	57.91	55.02		2.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	28.43						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.18	12.18		12.18					
210	11	01		行政单位医疗	10.07	10.07	10.07						
210	11	02		事业单位医疗	3.26	3.26	3.26						
221	02	01		住房公积金	21.32	21.32	21.32						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 沁阳市统计局 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		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				322.92	295.53	27.39
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	122.25	122.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.17	15.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.14	23.14	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.49	14.49	
30201	办公费	50201	办公经费	4.40		4.40
30229	福利费	50201	办公经费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.74		16.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.47	29.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.22	11.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.36	5.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.56	4.56	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.09		1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.48	21.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.95	6.95	
30302	退休费	50905	离退休费	12.18	12.18	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.11	16.11	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.21	5.21	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市统计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			322.92	322.92							
	317	沁阳市统计局	322.92	322.92							
沁阳市统计 局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	89.95	89.95							
		国家保留津贴（行政）	1.06	1.06							
		年终一次性奖金（行政）	11.57	11.57							
		工伤保险费（行政）	0.27	0.27							
		在职人员文明奖（行政）	7.92	7.92							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.10	1.10							
		年度目标考核奖（行政）	11.57	11.57							
		乡镇补贴(行政)	0.48	0.48							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.61	4.61							
		大额医保(行政)	0.31	0.31							
		大额医保(事业)	0.08	0.08							
		行政人员生活性补贴	19.35	19.35							
		行政人员工作性津贴	12.95	12.95							
		医疗补助(行政)	4.03	4.03							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	29.47	29.47							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	8.09	8.09							
		30%奖励性绩效工资	3.13	3.13							
		年终一次性奖金（事业）	2.28	2.28							
		失业保险金	0.30	0.30							
		工伤保险费（事业）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（事业）	3.24	3.24							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	3.08	3.08							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.78	1.78							
		其他人员支出	1.38	1.38							
		医疗补助(事业)	1.30	1.30							
		养老保险金（行政）	21.48	21.48							

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市统计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
沁阳市统计 局	人员类	养老金（事业）	6.95	6.95							
		退休人员文明奖（行政）	4.32	4.32							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.74	4.74							
		退休人员物业服务补贴（行政）	2.52	2.52							
		医疗保险金（行政）	10.07	10.07							
		医疗保险金（事业）	3.26	3.26							
		住房公积金（行政）	16.11	16.11							
		住房公积金（事业）	5.21	5.21							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.40	4.40							
		福利费（行政）	3.36	3.36							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	16.74	16.74							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.80	1.80							
		福利费（事业）	1.09	1.09							

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 沁阳市统计局 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	

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称： 沁阳市统计局

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		
			80.24	80.24							
	317	沁阳市统计局	80.24	80.24							
其他运转类	第五次全国经济普查	沁阳市统计局	10.00	10.00							
其他运转类	劳务派遣人员工资2023	沁阳市统计局	10.24	10.24							
其他运转类	第五次全国经济普查2023	沁阳市统计局	20.00	20.00							
其他运转类	统计抽样调查2023	沁阳市统计局	40.00	40.00							

2023年行政(事业)单位机关运行经费

部门名称：沁阳市统计局		单位：万元
部门预算支出经济分类科目		机关运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		6.20
30201	办公费	6.20

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

部门名称		沁阳市统计局		
年度履职目标	围绕高质量发展，统计数据做支撑。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	第五次全国经济普查		全面调查我市第二、三产业发展规模、布局和效益	
	统计抽样调查		摸清全市各项经济指标运行情况，统计数据，为政府决策提供数据支撑	
预算情况	部门预算总额（万元）		403.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		403.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		322.92	
	（2）项目支出		80.24	
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	100%	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	≤30%	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	≤20%	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	≤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*100%
		政府采购执行率	100%	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。

本级部门整体绩效目标表
(2023年度)

投入管理指标	预算和财务管理	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	为经济发展提供数据支撑	摸清底数	摸清全市各项经济指标运行情况
	履职目标实现	履职尽责	工作统筹	工作任务和项目预算安排合理
效益指标	履职效益	重点工作计划完成	按计划进行	
	满意度	调查对象满意度	≥95%	普查对象及调查对象满意度

2023年部门预算项目绩效目标表

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
317	沁阳市统计局	80.24	80.24										
317001	沁阳市统计局	80.24	80.24										
410882230000000036527	第五次全国经济普查	10.00	10.00			100000	≤100000元	10	≤10万元	第二、三产业普查	数量与规模	调查对象	满意度
						分析研判	摸清底数	充分利用	发放到位	经济普查	经济规模		
						经济体量	摸清底数	按计划完成	计划内	高质量发展	数据统计		
410882230000000037925	劳务派遣人员工资2023	10.24	10.24			控制在预算内	≤10.24万元	工作人数	3人	提高工作积极性	成效显著	工作人员满意度	≥95%
						协助科室完成任务	成效显著	工作完成情况	勤奋务实	提升工作质量	成效显著		
								按计划实施	计划内	协助完成各项工作	成效显著		
410882230000000046010	统计抽样调查2023	40.00	40.00			控制在预算内	≤40万元	培训	≥10次	各项经济指标发展情况	摸清底数	调查对象满意度	≥95%
						反映全市产业发展情况	数据支撑	报表填报合格率	≥95%	反映全市居民收入等	摸清底数		
						提供依据	摸清底数	按计划进行	≥1年	为政府决策提供依据	数据支撑		
410882230000000046210	第五次全国经济普查2023	20.00	20.00			控制在预算内	≤20万元	调查第二、三产业户数	摸清底数	国民经济行业间联系	情况清楚	普查对象满意度	≥95%
						全面调查全市第二、三产业	摸清情况	第二、三产业基本情况	摸清底数	普查对象所有情况	统计调查		
								计划内执行	按计划实施	提供数据	数据支撑		