

2021 年度

新乡市凤泉区统计局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市凤泉区统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区统计局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区统计局预算公开表

- 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（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

新乡市凤泉区统计局概况

一、新乡市凤泉区统计局主要职责

（一）贯彻执行国家、省和市有关统计工作方针政策、方法制度、法律法规，拟订统计工作规划和调查计划并组织实施，承担组织和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度的实施，指导全区统计工作。

（二）组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，执行国家和省的统计标准和基本统计报表制度，核算全区及各镇（街、区）生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

（三）会同有关部门拟订重大区情区力普查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大区情区力普查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（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，综合整理和提供旅游、对外经济、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

（六）组织全区各镇（街、区）、区直部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立服务业统计信息共享和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询建议。

（八）依法审批全区各镇（街、区）、区直部门统计调查项目，指导统计基层建设和统计基础工作规范化建设，组织建立服务业统计信息管理制度，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。

（九）建立健全和管理全区统计信息自动化系统和数据库系统，指导各镇（街、区）、区直部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则的实施工作，指导全区统计信息化系统建设。

（十）指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业人员从业资格考试，从业资格认定申报工作，组织指导全区统计人员教育和业务培训；指导全区统计科学研究，开展统计工作和统计科学的交流合作。

（十一）承办区人民政府和市统计部门交办的其他事项。

（十二）监测预警全区国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建设；整理和提供全区经济

社会综合性统计数据，管理综合统计数据库；负责统计数据发布和统计新闻宣传。

（十三）认真核算全区国内生产总值；组织收入产出调查，编制全区投入产出、资金流量、资产负债表和国民经济账户。开展全区综合经济与资源环境核算；整理和提供国民经济核算资料，开展分析研究；监督管理全区国民经济核算工作。

（十四）组织实施工业统计调查，收集、整理和提供有关调查的统计数据。

（十五）组织实施农业普查、农林牧渔业统计、农村基本情况统计。

（十六）组织实施人口普查、人口抽样调查、人口与城镇化调查、劳动力调查、工资统计以及科技、社会发展、文化产业基本情况等统计调查，收集、整理和提供就业等有关调查统计数据。

（十七）组织开展对重要统计监测评价考核指标体系的研究；组织制定有关监测和评价考核方案。

（十八）统筹组织服务业统计调查工作；组织服务业统计监测体系建设；收集、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、邮政电信等服务业统计数据。

（十九）研究全区统计体制改革和统计工作发展规划；贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度、统计调查制度、统计标准、改革规划和方案。

（二十）组织制定全区经济社会统计调查制度；组织协调统计基层业务基础建设；负责全区统计调查项目的管理。

（二十一）开展对有关统计数据质量进行检查和评估；组织指导有关专业统计基础工作；进行统计分析。

二、新乡市凤泉区统计局预算单位构成

新乡市凤泉区统计局预算包括新乡市凤泉区统计局本级预算和局属单位预算。

1. 新乡市凤泉区统计局本级
2. 行政政法科

第二部分

新乡市凤泉区统计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区统计局 2021 年收入总计 298.48 万元，支出总计 198.48 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 68.71 万元，增加 29%。主要原因：机构改革，人员增加。支出增加 68.71 万元，增加 29%。主要原因：机构改革，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区统计局 2021 年收入合计 298.48 万元，其中：一般公共预算 298.48 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

新乡市凤泉区统计局 2021 年支出合计 298.48 万元，其中：基本支出 14.77 万元，占 4%；项目支出 91.5 万元，占 30%，人员支出 192.21 万元，占 64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区统计局 2021 年一般公共预算收支预算 298.48 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.71 万元，增加 29%，主要原因：机构改革，人员增加，全国第四次经济普查使用大量的人力物力，人员支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，

与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区统计局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 298.48 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 162.07 万元，占 54%；统计专项业务支出 91.50 万元，占 30%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.24 万元，占 5%；行政单位医疗 7.93 万元，占 2%；其他社会保险和就业支出 0.38 万元，占 0.1%；住房公积金 15.15 万元，占 5%；死亡抚恤 0 万元，占 0%；行政单位离退休 4.21 万元，占 1%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2020 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我厅（局）《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年没有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

新乡市凤泉区统计局 2021 年“三公”经费预算为 0 万

元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.6万元。

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2020年持平，主要原因：我单位无因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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2020年持平，主要原因：我单位无公务用车。

（三）公务接待费0万元，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2020年减少0.6万元。主要原因：我单位没有因公接待任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区统计局2021年机关运行经费支出预算12.24万元，其中办公费9.12万元，邮电费3.12万元，差旅费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费用0万，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

2021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2021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。

2021年我部门重点项目预算资金85万元，其中：第七次人口普查费用85万元。绩效情况如下：

1、圆满完成第七次人口普查统计业务。2021年我局已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金85万元。

2、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，开展绩效目标相关性审核，确保绩效目标填报完整、明确、清晰。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我单位共计车辆1辆，其中：一般公务用车1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 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

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。

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。

八、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：2021年新乡市凤泉区统计局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：

新乡市凤泉区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	298.48	一、一般公共服务	253.57
其中：财政拨款	298.48	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	21.83
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	7.93
		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	15.15
		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	298.48	本 年 支 出 合 计	298.48
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	298.48	支 出 总 计	298.48

表 2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收 入
类	款	项				小计	其中：财 政拨款							
**	**	**	119001	新乡市凤泉区统计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能 科目 类	功能 科目 款 2 位 编码	功能 科目 项	部门显示 编码	功能科目名称	298.48	298.48	298.48							
201	05	01	119001	行政运行	162.07	162.07	162.07							
201	05	04	119001	信息事务	3.50	3.50	3.50							
201	05	07	119001	专项普查活动	85.00	85.00	85.00							
221	02	01	119001	住房公积金	15.15	15.15	15.15							
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24							
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38							
210	11	01	119001	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93							
201	05	08	119001	统计抽样调查	1.00	1.00	1.00							
201	05	99	119001	其他统计信息事务支出	2.00	2.00	2.00							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	资本性 支出	小计	一般性 项目	专项 资金
**	**	**	119001	新乡市凤泉区统计局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能 科目 类	功能科 目款 2 位编码	功能 科目 项	部门显示 编码	功能科目名称	298.48	206.98	184.88	17.89	4.21		91.50		91.50
201	05	01	119001	行政运行	298.48	206.98	184.88	17.89	4.21		91.50		91.50
201	05	01	119001	行政运行	162.07	162.07	144.18		17.89				
201	05	04	119001	信息事务	3.50	3.50							3.50
201	05	07	2010507	专项普查活动	85.00	85.00							85.00
221	02	01	119001	住房公积金	15.15	15.15	15.15						
208	05	05	119001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24						
210	11	01	119001	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93						
201	05	08	119001	统计抽样调查	1.00	1.00							1.00
201	05	99	119001	其他统计信息事务支 出	2.00	2.00							2.00

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

收		入	支		出			
项		金 额	项	目	合 计	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中：财政拨款	
一般公共 预算	小计	298.48	一、一般公共服务		253.57	253.57	253.57	
	财政拨款	298.48	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业		21.83	21.83	21.83	
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生		7.93	7.93	7.93	
			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、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	15.15	15.15	15.15		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		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					
收 入 合 计	298.48	支出合计	298.48	298.48	298.48		

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

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	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	298.48	206.98	184.88	4.21	17.89		91.5	91.5	
			119	新乡市凤泉区统计局	298.48	206.98	184.88	4.21	17.89		91.5	91.5	
201	05	01	119001	行政运行	162.07	162.07	144.18		17.89				
201	05	04	119001	信息事务	3.50						3.50	3.50	
201	05	07	119001	专项普查活动	85.00						85.00	85.00	
201	05	08	119001	统计抽样调查	1.00						1.00	1.00	
201	05	99	119001	其他统计信息事务支出	2.00						2.00	2.00	
208	05	01	119001	行政单位离退休	4.21	4.21		4.21					
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.24	17.24	17.24						
208	99	01	119001	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.38						
210	11	01	119001	行政单位医疗	7.93	7.93	7.93						
221	02	01	119001	住房公积金	15.15	15.15	15.15						

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

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				206.98	189.09	17.89
30101	基本工资	50501	工资福利支出	54.14	54.14	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.27	20.27	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	49.53	49.53	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.24	20.24	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.24	17.24	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.93	7.93	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.38	0.38	0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.15	15.15	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	0	0	0
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30228	工会经费	50201	办公经费	8.00	0	8.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.53	0	2.53
30229	福利费	50201	办公经费	0	0	0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0	0	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12	0	3.12
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.24	0	4.24
30302	退休费	50905	离退休费	4.21	4.21	0

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		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 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中:财政 拨款								
		合计				298.48	298.48	298.48	298.48								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	54.14	54.14	54.14	54.14								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.27	20.27	20.27	20.27								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	49.53	49.53	49.53	49.53								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	20.24	20.24	20.24	20.24								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.24	17.24	17.24	17.24								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支出	7.93	7.93	7.93	7.93								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38	0.38	0.38								

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.15	15.15	15.15	15.15								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.15	15.15	15.15	15.15								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	109.39	109.39	109.39	109.39								
302	01	办公费	502	01	办公经费	103.74	103.74	103.74	103.74								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	103.74	103.74	103.74	103.74								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0	0	0	0								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.53	2.53	2.53	2.53								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.53	2.53	2.53	2.53								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0	0	0	0								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12	3.12								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0	0	0	0								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0	0	0	0								
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.21	4.21	4.21	4.21								

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 新乡市凤泉区统计局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			0	0	0	0				
119	新乡市凤泉区统计局			0	0	0	0				
119001	新乡市凤泉区统计局			0	0	0	0				

备注：我单位 2021 年无“三公”经费预算的支出，此表为空表。

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

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			
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									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名 称）	项目支出类 型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					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	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		91.5	91.5	91.5								
			119	新乡市凤泉区 统计局		91.5	91.5	91.5								
			119001	新乡市凤泉区 统计局		91.5	91.5	91.5								
201	05	04	119001	信息事务	其他运转类	3.5	3.5	3.5								
201	05	08	119001	统计抽样调查	其他运转类	1	1	1								
201	05	07	119001	专项普查活动	其他运转类	85	85	85								
201	05	99	119001	其他统计信息 事务支出	其他运转类	2	2	2								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区统计局		
年度履职目标	认真开展完成好各项统计工作，按时完成《统计年鉴》的编写；密切配合相关部门工作，高质量完成我区农业、人口、经济等方面数据的收集与审核录入；不断提高队伍的整体素质，切实做好统计子这个考试和再教育工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	组织协商对话会		召开协商对话会 10 次	
	组织普查工作培训会		组织普查业务培训会议 4 次	
	针对服务对象培训，引导规范依法执业		一是对相关负责人及执业人员进行专项法律法规培训，以实践培训、案例分析讨论模式为主，更切合工作实际，利于服务对象接受。二是利用检查结果分类管理，将存在问题的服务对象作为今后重点监督单位，对重点科室、重点环节加大监督力度。	
预算情况	部门预算总额（万元）		298.48	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		298.48	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		206.98	
	（2）项目支出		91.50	
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	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	≥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）×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	≤10%	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	≤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	≥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%
产出指标	重点工作任务完成	针对服务对象培训,引导规范依法执业计划完成率	≥90%	
		组织普查工作培训会计计划完成率	≥90%	提高统计人员的专业技能。
		组织协商对话会计划完成率	≥90%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	可持续影响	达到预期指标	
	满意度	服务对象满意度	≥95%	
		社会公众满意度	≥90%	确保群众对统计工作的满意度。

表 12

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区统计局

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
119001	新乡市凤泉区统计局	85.0	85.0	0.0						
119001	新乡市凤泉区统计局	85.0	85.0							
119001	专项普查费	85.0	85.0	0.0	普查员人数	≥100 人	经济效益指标	不适用	普查员满意度	≥98%
					普查天数	≥10 天	生态效益指标	不适用		
					普查人数增长率	≥5%				
119001	人口抽样调查费	1.0	1.0	0.0	调查进度	按照文件规定完成	经济效益指标	不适用	收益人群满意度指标	≥98%

							生态效益 指标	不适用		
119001	住户调查费	2.0	2.0	0.0	调查进度	按照文件规定完成	经济效益 指标	不适用	收益人群满意度指标	≥98%
							生态效益 指标	不适用		
119001	大数据平台费	3.5	3.5	0.0	资金到位情况	及时	经济效益 指标	不适用	收益人群满意度指标	≥98%
							生态效益 指标	不适用		