

新乡市红旗区统计局
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 新乡市红旗区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区统计局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区统计局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年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、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市红旗区统计局概况

一、新乡市红旗区统计局主要职责

(一) 机构设置情况

新乡市红旗区统计局设一个内设机构：综合办公室。

(二) 部门职责

承担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、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；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；指导全区统计工作。

贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各镇、办事处国民经济核算工作。

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，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、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，综合整理和提供交通运输、

对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

组织各镇、办事处和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；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

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。

制定全区统计调查计划，负责全区统计调查项目的管理。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；依法监督管理涉外调查活动。

协助各镇、办事处管理统计工作人员；指导全区统计专业技术队伍建设，负责全区统计人员岗位培训工作，承办统计从业资格认定工作；监督管理各镇、办事处统计部门由中央、省、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、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。

领导和管理所属事业单位。

承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区统计局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位共一个：新乡市

红旗区统计局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区统计局 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年收入总计 414.94 万元，支出总计 414.94 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 151.50 万元，增长 57.51%，主要原因：增加“四上”企业奖励资金；支出增加 151.50 万元，增长 57.51%，主要原因：增加“四上”企业奖励资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年收入合计 414.94 万元，其中：一般公共预算 414.94 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

新乡市红旗区统计局 2022 年支出合计 414.94 万元，其中：基本支出 181.55 万元，占 43.75%；项目支出 233.39 万元，占 56.25%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年一般公共预算收支预算 414.94 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 151.50 万元，增长 57.51%，主要原因：增加“四上”企业奖励资金；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 414.94 万元。其中：基本支出 181.55 万元，占 43.75%；项目支出 233.39 万元，占 56.25%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 414.94 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 181.55 万元。其中：人员经费支出 170.58 万元，占 93.96%；公用经费支出 10.97 万元，占 6.04%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。与上年保持一致。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年持平，均为 0 万元。

(二) 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 2021 年增加 0 万元。与上年保持一致。

(三) 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。与上年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 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

新乡市红旗区统计局 2022 年机构运转经费支出预算 10.97 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

2022 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 2022 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。我部门 2022 年未开展重点项目预算的绩效项目。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，我局共有车辆 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《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。

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；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。

十、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：

新乡市红旗区统计局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	414.94	一、一般公共服务	414.94
其中：财政拨款	414.94	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	
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	
		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	414.94	本年支出合计	414.94
上年结转结余		年终结转结余	

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	414.94	414.94	414.94	414.94														
023	新乡市红旗 区统计局	414.94	414.94	414.94	414.94														
023001	新乡市红 旗区统计 局本级	414.94	414.94	414.94	414.94														

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	414.94	181.55	167.29	3.29	10.97		233.39	18.59	214.80
			023	新乡市红旗区统计局	414.94	181.55	167.29	3.29	10.97		233.39	18.59	214.80
201	05	01		行政运行	181.55		167.29	3.29	10.97				
201	05	07		专项普查活动	21.08						21.08		21.08
201	05	08		统计抽样调查	18.72						18.72		18.72
201	05	99		其他统计信息事务支出	193.19						193.19	18.19	175.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.40						0.40	0.40	

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	414.94	一、本年支出	414.94	414.94	414.94		
(一)一般公共预算拨款	414.94	(一)一般公共服务支出	414.94	414.94	414.94		
其中：财政拨款	414.94	(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					
		(九)医疗卫生与计划生育支 出					
		(十)卫生健康支出					
		(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:	414.94	支出合计	414.94	414.94	414.94		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	414.94	181.55	167.29	3.29	10.97		233.39	18.59	214.80
			023	新乡市红旗区统计局	414.94	181.55	167.29	3.29	10.97		233.39	18.59	214.80
201	05	01		行政运行	181.55	181.55	167.29	3.29	10.97				
201	05	07		专项普查活动	21.08						21.08		21.08
201	05	08		统计抽样调查	18.72						18.72		18.72
201	05	99		其他统计信息事务支出	193.19						193.19	18.19	175.00
201	36	99		其他共产党事务支出	0.40						0.40	0.40	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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				181.55	170.58	10.97
30302	退休费	50905	离退休费	2.93	2.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.28	15.28	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.35	34.35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.69	43.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.49	6.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.24	11.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.32	43.32	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.31	0.31	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.39	12.39	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44
30228	工会经费	50201	办公经费	1.44		1.44
30207	邮电费	50201	办公经费	0.55		0.55
30229	福利费	50201	办公经费	2.77		2.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.34		2.34

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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				414.94	414.94	414.94									
023		新乡市红旗区统计局				414.94	414.94	414.94									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.93	2.93	2.93									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.28	15.28	15.28									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	34.35	34.35	34.35									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	43.69	43.69	43.69									

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.49	6.49	6.49									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.24	11.24	11.24									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	43.32	43.32	43.32									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.31	0.31	0.31									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.39	12.39	12.39									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	168.33	168.33	168.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.96	11.96	11.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.44	1.44	1.44									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.15	1.15	1.15									

302	29	福利费	502	01	办公经费	2.77	2.77	2.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.34	2.34	2.34									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	44.37	44.37	44.37									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	7.00	7.00	7.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00	3.00	3.00									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:新乡市红旗区统计局

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“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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的支出，故本表无数据

项目支出预算表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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		
			233.39	233.39							
	023	新乡市红旗区统计局	233.39	233.39							
特定目标类	第五次全国经济普查经费	新乡市红旗区统计局本级	21.08	21.08							
特定目标类	统计调查类经费	新乡市红旗区统计局本级	12.00	12.00							
特定目标类	限额以下贸易业抽样调查经费	新乡市红旗区统计局本级	6.72	6.72							
其他运转类	政府辅助人员薪酬待遇经费	新乡市红旗区统计局本级	10.15	10.15							
其他运转类	统计专用网络租用及维护经费	新乡市红旗区统计局本级	1.04	1.04							

其他运转类	大数据平台建设经费	新乡市红旗区统计局本级	7.00	7.00							
特定目标类	统计工作经费	新乡市红旗区统计局本级	10.00	10.00							
特定目标类	“四上”企业入库奖励资金	新乡市红旗区统计局本级	165.00	165.00							
其他运转类	机关党建经费	新乡市红旗区统计局本级	0.40	0.40							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称		新乡市红旗区统计局		
年度履职目标	组织领导和协调指导全区统计工作，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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统计工作经费		保证正常工作运转，参加国家、省、市各统计业务知识培训及时更新业务知识；保证各专业纸质报表和《红旗区统计月报》按时印制下发；保证年底统计公报资料的提供，为日常统计报表质量提高奠定基础；组织召开全区年报培训，购买培训用具等，为日常统计报表质量奠定基础。	
	统计调查类经费		此项目包含住户调查、劳动力调查及人口抽样调查。按照省市文件要求，我区每年需抽取一定比例的住户进行调查并对调查员、辅调员和被调查户发调查补贴；每年进行全国 1%人口抽样调查和省人口与城镇化抽样调查；每季度进行一次劳动力调查，每次调查我区需抽调普查员并发放补贴。	
	四上企业入库奖励资金		按照中共红旗区委办公室、红旗区人民政府办公室关于印发《红旗区固定资产投资项目及“四上”企业入库工作考核奖惩实施办法》的通知，需要对上年度入库企业及所在镇、办发放奖励金。	
预算情况	部门预算总额(万元)		414.94	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		414.94	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		181.55	
	(2)项目支出		233.39	
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	≤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增加、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	≤1%	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	≥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	四上企业入库奖励资金	100%	
		统计工作完成率	100%	
		统计调查完成率	100%	
	履职目标实现	统计工作统计调查实现率	100%	
效益指标	履职效益	确保统计数据真实、准确、及时	确保	
	满意度	党政领导部门对统计工作的满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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							
		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
023		233.39	233.39										
023001	新乡市红旗区统计局本级	233.39	233.39										
410702220000000011375	政府辅助人员薪酬待遇经费	10.15	10.15			辅助人员工资	10.15 万元	辅助人员人数	3 人	提高辅助人员工作积极性	明显	工作人员满意度	≥95%
								辅助人员薪酬待遇合理解决	解决	个人收入保障性	≥90%		
								每月发放	按时				

								工资时间					
410702220000000012011	机关党建经费	0.40	0.40			党建活动经费	0.4万元	主题党日	≥12次	党建效益	长期	党员满意度	≥90%
								基地学习调研	≥1次				
								党组织建设	全年				
								三会一课	≥12次				
								手拉手结对帮扶	≥2次				
								党建活动党员参与率	≥95%				
410702220000000012073	统计专用网络租用及维护经费	1.04	1.04			网络租用费	0.6万元	租用及维护网络数量	1条	保障网络畅通,提高各部门工作效率	≥90%	工作人员满意度	≥90%
						网络维护费	0.44万元	网络畅通	≥90%	保持网络畅通及时报送信息	及时		
								网络故障处理时长	≤3小时				
410702220000000012088	大数据平台建设经费	7.00	7.00			2021年平台建设费	3.5万元	大数据平台数量	1个	社会各界及时	≥90%	各级统计机构对平	≥90%

	费								了解统计数据		台使用的满意度		
						2020年平台建设费	3.5万元	大数据平台的稳定性	稳定				
								大数据平台的使用率	≥90%				
410702220000000012089	限额以下贸易业抽样调查经费	6.72	6.72			记账户劳务费支出	3.36万元	辅调员数量	14名	对生态环境的影响	无影响	服务对象对项目实施效果策的满意程度	≥85%
						辅调员劳务费支出	3.36万元	记账户数	56户				
								调查覆盖率	100%				
								调查数据上报周期	每季度				
410702220000000012155	统计调查类经费	12.00	12.00			其他服务和商品支出	0.5万元	调查计划完成率	≥95%	能否准确掌握城乡居民收入构成	显著	社会公众或服务对象对项目实施效果策的满意程度	≥90%
						办公费	1万元	培训次数	≥3次	对自然环境有无影响	无影响		

						劳务费用	10.5 万元	调查数据 准确性	准确				
								调查计划 完成时间	年底				
								聘请辅调 员	105 人				
410702220000000012156	统计工作 经费	10.00	10.00			其他商品 和服务支 出	2万 元	培训次数	≥3 次	为党政 决策和 国计民 生提供 依据	显著	党政领导 部门对统 计工作的 满意度	≥90%
						办公费	5万 元	统计数据 的准确率	≥ 99%				
						培训费	3万 元	经费下达 时间	及时				
410702220000000012157	“四上” 企业入库 奖励资金	165.00	165.00			2020年 “四上” 企业入库 奖励资金	59.5 万元	“四上”入 库企业数 量	≤45 家	提高“四 上”企业 入库率 和数据 质量	明显	对于“四 上”企业 及各镇、 办的奖励 满意度	≥80%
						2019年 “四上” 企业入库 奖励资金	105.5 万元	考核符合 “四上”企 业的入库 标准率	100%				
								“四上”企 业 入库工 作考核完 成时间	年底				

410702220000000012158	第五次全 国经济普 查经费	21.08	21.08			劳务费	17万 元	会议培 训完 成合 格率	100%	科学制 定中 长期 发展 规划	效果明 显	区委、 区政 府及 相关 部门 满 意度	≥90%
						办公费用	2.08 万元	相关会 议培 训次 数	≥3 次				
						会议费	2万 元	会议培 训通 知涉 及人 员参 与率	100%				
								第五 次全 国经 济普 查完 成时 间	按文 件要 求完 成				