

台前县统计局  
2023 年度部门预算

2023 年 3 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 台前县统计局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：台前县统计局 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

台前县统计局贯彻落实党中央关于统计工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织领导和协调指导全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时；贯彻执行国家和省、市统计政策、规划、基本统计制度及统计标准，制定全县统计制度和统计标准；贯彻执行统计法律、法规及规章；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责统计违法案件查处；负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议；承担法律法规赋予县级统计行政部门履行的其他执法职责。

（三）贯彻执行国家和省、市国民经济核算制度，建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系；配合市统计局核算全县生产总值。

（四）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、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。

（五）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、公用事业等全县性基本统计数据。

（六）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。

（七）组织各乡（镇）、县政府各部门的经济、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。

（八）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，向县委、县政府及其他有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批或备案相关部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全县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。

（十）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

（十一）按照有关规定组织实施县管经济功能区经济社会统计调查任务。

（十二）负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

台前县统计局内设机构共 5 个，包括办公室（统计执法监督股、机关党总支）、国民经济综合统计和核算股、工业和能源统计股、固定资产投资和财经贸易统计股、农业农村社会科技和人口统计股，下辖台前县农村社会经济调查队、台前县城市社会经济调查队、台前县能源统计站、台前县开

发区统计工作站、台前县普查中心 5 个事业单位。

## **(二) 部门预算单位构成**

从预算部门构成看，统计局预算无独立核算所属单位，本级预算为部门预算。

## **第二部分**

### **台前县统计局 2023 年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

台前县统计局 2023 年收入总计 488.94 万元，支出总计 488.94 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 36.01 万元，增长 7.36%。主要原因：今年将开展第五次全国经济普查项目；支出增加 36.01 万元，增长 7.36%。主要原因：今年将开展第五次全国经济普查项目。

#### **二、收入预算总体情况说明**

台前县统计局 2023 年收入合计 488.94 万元，其中：一般公共预算收入 488.94 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

台前县统计局 2023 年支出合计 488.94 万元，其中：行

政运行支出 323.93 万元，占 66.25%；项目支出 78.50 万元，占 16.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 万元，占 6.63%；机关事业到单位职业年金缴费支出 16.21 万元，占 3.32%；其他社会保障和就业支出 1.32 万元，占 0.27%；事业单位医疗支出 13.29 万元，占 2.72%；住房公积金支出 23.27 万元，占 4.76%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

台前县 2023 年一般公共预算收支预算 488.94 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 36.01 万元，增长 7.36%，主要原因：今年将开展第五次全国经济普查项目；政府性基金收支预算增加 0 万元。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

台前县统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 488.94 万元。主要用于以下方面：行政运行支出 323.93 万元，占 66.25%；项目支出 78.50 万元，占 16.06%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.42 万元，占 6.63%；机关事业到单位职业年金缴费支出 16.21 万元，占 3.32%；其他社会保障和就业支出 1.32 万元，占 0.27%；事业单位医疗支出 13.29 万元，占 2.72%；住房公积金支出 23.27 万元，占 4.76%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县统计局 2023 年一般公共预算基本支出 410.44 万元，其中：**人员经费 388.94 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；**公用经费 21.50 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、印刷费、公务接待费等。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县统计局 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

台前县统计局 2023 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.5 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。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（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（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.5 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。



## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县统计局2023年机关运行经费支出预算21.5万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年减少0.5万元，下降2.33%，主要原因：单位人员变动。

### （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488.94万元，其中人员经费支出388.94万元，公用经费支出21.50万元，项目支出78.50万元。财政拨款安排的特定目标类项目共9个，支出总额78.50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

### （四）国有资产占用情况

2022年期末，台前县统计局固定资产总额182.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元。共有车辆0辆。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## （六）重点绩效评价结果

我部门无纳入重点绩效考核项目。

## 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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:台前县统计局2023年部门预算表

## 2023 年部门收支预算表

部门名称：

台前县统计局

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 488.94 | 一、一般公共服务        | 402.43 |
| 其中：财政拨款        | 488.94 | 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       | 49.95  |
| 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          | 13.29  |
|                |        | 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      | 23.27  |
|                |        | 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         | 488.94 | 本年支出合计          | 488.94 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 488.94 | 支出总计            | 488.94 |



## 2023 年部门支出预算表

部门名称：台前县统计局

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    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 488.94 | 410.44 | 78.50 | 78.50 |       |
|      |    |    | 005  | 台前县统计局           | 488.94 | 410.44 | 78.50 | 78.50 |       |
| 201  | 05 | 01 |      | 行政运行             | 323.93 | 323.93 |       |       |       |
| 201  | 05 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 78.50  |        | 78.50 | 78.50 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.42  | 32.42  |       |       |       |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.21  | 16.21  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.32   | 1.32   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 13.29  | 13.29  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 23.27  | 23.27  |       |       |       |

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：台前县统计局

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<br>算 |
|               |       |                 |        | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 488.9 | 一、本年支出          | 488.94 | 488.94 | 488.94  |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 488.9 | （一）一般公共服务支出     | 402.43 | 402.43 | 402.43  |       |              |
| 其中：财政拨款       | 488.9 | （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    | 49.95  | 49.95  | 49.95   |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 13.29  | 13.29  | 13.29   |       |              |
|               |       | （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     | 23.27  | 23.27  | 23.27   |       |              |
|               |       | （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: | 488.94 | 支出合计              | 488.94 | 488.94 | 488.94 |  |  |

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：台前县统计局

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    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计                   | 488.94 | 410.44 | 78.50 | 78.50 |       |
|      |    |    | 005  | 台前县统计局               | 488.94 | 410.44 | 78.50 | 78.50 |       |
| 201  | 05 | 01 |      | 行政运行                 | 323.93 | 323.93 |       |       |       |
| 201  | 05 | 02 |      | 一般行政管理事务             | 78.50  |        | 78.50 | 78.50 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 32.42  | 32.42  |       |       |       |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 16.21  | 16.21  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出          | 1.32   | 1.32   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗               | 13.29  | 13.29  |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金                | 23.27  | 23.27  |       |       |       |

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：台前县统计局

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           |                |                |          | 410.44       | 388.94 | 21.50 |
| 3019904      | 平时考核奖          | 50199          | 其他工资福利支出 | 17.76        | 17.76  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出   | 15.66        | 15.66  |       |
| 3011202      | 失业保险           | 50501          | 工资福利支出   | 0.91         | 0.91   |       |
| 3019904      | 平时考核奖          | 50501          | 工资福利支出   | 58.61        | 58.61  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金    | 7.61         | 7.61   |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50501          | 工资福利支出   | 8.12         | 8.12   |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 4.18         | 4.18   |       |
| 3010304      | 年度目标考核奖        | 50501          | 工资福利支出   | 15.77        | 15.77  |       |
| 3010304      | 年度目标考核奖        | 50101          | 工资奖金津补贴  | 6.27         | 6.27   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 8.94         | 8.94   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 4.35         | 4.35   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 22.86        | 22.86  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 9.56         | 9.56   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出   | 11.43        | 11.43  |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50102          | 社会保障缴费   | 4.78         | 4.78   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出   | 130.47       | 130.47 |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 43.94        | 43.94  |       |
| 3010301      | 年终奖            | 50101          | 工资奖金津补贴  | 6.27         | 6.27   |       |
| 3010301      | 年终奖            | 50501          | 工资福利支出   | 11.04        | 11.04  |       |
| 3011205      | 工伤保险           | 50102          | 社会保障缴费   | 0.12         | 0.12   |       |
| 3011205      | 工伤保险           | 50501          | 工资福利支出   | 0.29         | 0.29   |       |
| 30206        | 电费             | 50201          | 办公经费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费     | 10.00        |        | 10.00 |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费     | 0.50         |        | 0.50  |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费     | 10.00        |        | 10.00 |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费    | 0.50         |        | 0.50  |





## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：

台前县统计局

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 | 公务用车运行费 |       |
| 0.5      | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 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： 台前县统计局

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
|      |   |   |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
| 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支出预算。

## 项目支出预算表

部门名称：台前县统计局

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 |          |      |
|       |                       |        | 78.50 | 78.50  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 005                   | 台前县统计局 | 78.50 | 78.50  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 单位日常办公费 2022          | 台前县统计局 | 17.39 | 17.39  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 台前县统计局申请解决调查经费 2022   | 台前县统计局 | 4.80  | 4.80   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 统计年终年报 2022           | 台前县统计局 | 19.44 | 19.44  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 全县月度劳动力调查 2022        | 台前县统计局 | 3.90  | 3.90   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 住户调查大样本轮换经费 2022      | 台前县统计局 | 16.19 | 16.19  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 3%人口抽样调查工作经费 2022     | 台前县统计局 | 3.00  | 3.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农业农村统计调查样本点及辅助调查员补助经费 | 台前县统计局 | 7.20  | 7.20   |         |          |          |         |          |          |      |



|       |                    |        |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|--------------------|--------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 农业调查设备购置及相关经费 2022 | 台前县统计局 | 3.61 | 3.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 统计网络维护和运行 2022     | 台前县统计局 | 2.97 | 2.97 |  |  |  |  |  |  |  |

# 本级部门整体绩效目标表

(2023 年度)

| 部门名称    |   | 台前县统计局                                   |   |   |
|---------|---|--|---|---|
| 年度履职目标  | 在县委县政府的领导下，进一步推进统计改革和制度建设，积极组织开展人口普查、服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查、第五次经济普查等大型普查和专项调查工作，对统计数据进行审核分析，准确把握我县经济社会运行形势和现状，为县委县政府提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项”规定实施细则和县委县政府厉行节约精神，进一步强化“过紧日子”思想，健全内控制度，合规高效使用好各项统计调查财政资金，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  | 除开展大型普查活动外的各项一般调查项目，如服务业统计调查、人口抽样调查等调查工作 |   |   |
|         | 机关运行  | 用于局机关及事业单位正常机关运行和人员工资福利支出                |   |   |
| 预算情况    | 第五次经济普查   | 开展经济普查及投入产出数据审核评估、资料整理印刷、结果发布、课题开发等内容    |   |   |
|         | 部门预算总额（万元）  | 488.94                                   |   |   |
|         | 1、资金来源：（1）政府预算资金  | 488.94                                   |   |   |
|         | （2）财政专户管理资金   |  |   |   |
|         | （3）单位资金   |  |   |   |
| 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  |
| 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     | ≥90% | 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     | ≤25% | 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 | ≤80% | “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，资产负债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 | 经济普查覆盖率   | ≥90% | 经济普查覆盖范围         |
|      | 履职目标实现   | 整体单位工作完成率 | ≥95% | 整体工作是否完成         |
|      |          | 牵头单位工作完成率 | ≥95% | 牵头工作是否完成         |
| 效益指标 | 履职效益     | 目标依据充分性   | 充分   | 目标依据是否充分         |
|      |          | 工作目标合理性   | 合理   | 工作目标是否合理         |
|      |          | 目标管理有效性   | 有效   | 目标管理是否有效         |
|      | 满意度      | 社会组织满意度   | ≥95% | 统计中心工作及相关业务对应满意度 |
|      |          | 对口部门满意度   | ≥95% | 统计中心工作及相关业务对应满意度 |
|      |          | 服务对象满意度   | ≥95% | 统计中心工作及相关业务对应满意度 |

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：台前县统计局

| 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      |             |         |            |            |           |       |     |
|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----------|-----------------------|-----------|-------------|---------|------------|------------|-----------|-------|-----|
|                       |                       |          |        |          |                       | 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 |
| 005                   |                       | 78.50    | 78.50  |          |                       |           |             |         |            |            |           |       |     |
| 005001                | 台前县统计局                | 78.50    | 78.50  |          |                       |           |             |         |            |            |           |       |     |
| 410927230000000014714 | 农业农村统计调查样本点及辅助调查员补助经费 | 7.20     | 7.20   |          | 农业农村统计调查样本点及辅助调查员补助经费 | 100 元/户   | 农业农村调查样本点数  | ≥300 户  | 群众参与度和知晓率  | ≥95%       | 辅助调查员满意度  | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 工作完成情况      | 100%    |            |            | 调查群众满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查工作完成及时性   | 及时完成    |            |            |           |       |     |
| 410927230000000029940 | 统计年终年报 2022           | 19.44    | 19.44  |          | 年终数据核查经费成本            | ≥86 元/户   | 调查户数        | ≥146 户  | 核查工作完成及时性  | 及时         | 群众满意度     | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查质量合格率     | 100%    | 群众参与度和知晓率  | ≥95%       |           |       |     |
| 410927230000000029945 | 住户调查大样本轮换经费 2022      | 16.19    | 16.19  |          | 住户调查大样本轮换经费           | ≥80 元/户   | 住户调查大样本轮换数量 | ≥150 户  | 促进调查数据的准确性 | 有效增加了数据准确性 | 被调查住户满意度  | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查对象覆盖率     | 100%    |            |            |           |       |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查工作完成及时性   | 及时      |            |            |           |       |     |
| 410927230000000029952 | 单位日常办公费 2022          | 17.39    | 17.39  |          | 单位日常办公经费              | ≥4000 元/人 | 及时完成各项工作    | 及时      | 日常办公需要花费   | 及时完成       | 员工满意度     | 100%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 单位人员        | 43      |            |            |           |       |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 高质量完成各项工作   | 完成      |            |            |           |       |     |
| 410927230000000029976 | 3%人口抽样调查工作经费 2022     | 3.00     | 3.00   |          | 全县 3%人口抽样调查工作经费       | ≥6 元/人    | 普查人数        | ≥4800 人 | 群众参与度和知晓率  | ≥95%       | 群众满意度     | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 工作完成情况      | 100     |            |            |           |       |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 普查工作完成及时率   | 及时完成    |            |            |           |       |     |
| 410927230000000029982 | 统计网络维护和运行 2022        | 2.97     | 2.97   |          | 统计网络维护及运行成本           | ≥592 台/元  | 联网办公电脑设备    | 50      | 数据的采集、发布   | 及时         | 工作人员满意度   | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 网络覆盖率       | 100     |            |            | 人民群众服务满意度 | ≥95%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 网络维修及时性     | 及时      |            |            |           |       |     |
| 410927230000000029988 | 全县月度劳动力调查 2022        | 3.90     | 3.90   |          | 委托业务成本                | ≥4 元      | 调查户数        | 80      | 数据报告采集, 发布 | 及时完成       | 人民群众服务满意度 | ≥96%  |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查人数        | ≥400 人  | 群众参与度和知晓率  | ≥95%       |           |       |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查信息准确性     | 100%    | 政策咨询建议报告数量 | 100%       |           |       |     |
|                       |                       |          |        |          |                       |           | 调查工作完成及时性   | 及时完成    |            |            |           |       |     |

|                      |                     |      |      |  |            |          |           |        |         |      |         |      |
|----------------------|---------------------|------|------|--|------------|----------|-----------|--------|---------|------|---------|------|
| 41092723000000030006 | 台前县统计局申请解决调查经费 2022 | 4.80 | 4.80 |  | 调查支出成本     | ≤4.8 万元  | 统计调查项目    | ≥2 个   | 调查数据运用率 | ≥90% | 调查对象满意度 | ≥95% |
|                      |                     |      |      |  |            |          | 调查数据真实准确率 | ≥ 100% |         |      |         |      |
|                      |                     |      |      |  |            |          | 统计数据及时率   | 及时     |         |      |         |      |
| 41092723000000030043 | 农业调查设备购置及相关经费 2022  | 3.61 | 3.61 |  | 购买农业调查设备经费 | ≥36100 元 | 购买数量      | 1      | 数据采集、上报 | 及时   | 工作人员满意度 | ≥95% |
|                      |                     |      |      |  |            |          | 调查质量合格率   | ≥95%   |         |      |         |      |
|                      |                     |      |      |  |            |          | 调查数据及时性   | 及时     |         |      |         |      |