

新乡市凤泉区统计局
2024 年度单位预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 新乡市凤泉区统计局 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区统计局 2024 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、单位预算项目绩效目标表

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

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区统计局本级，无二级预算单位。

第二部分
新乡市凤泉区统计局
2024 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 292.16 万元，支出总计 292.16 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 55.69 万元，增长 23.55%。主要原因：单位开展第五次经济普查大型普查业务，所需经费增加；支出增加 55.69 万元，增长 23.55%。主要原因：单位开展第五次经济普查大型普查业务，所需经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 292.16 万元，其中：一般公共预算 292.16 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

2024 年支出合计 292.16 万元，其中：基本支出 211.80 万元，占 72.49%；项目支出 80.36 万元，占 27.51%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024 年一般公共预算收支预算 292.16 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.69 万元，增长 23.55%，主要原因：单位开展第五次经济普查大型普查业务，所需经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上一年保持一致。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区统计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 292.16 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 243.55 万元，占 83.36%；社会保障和就业（类）支出 21.50 万元，占 7.36%；卫生健康（类）支出 8.92 万元，占 3.05%；住房保障（类）支出 18.19 万元，占 6.23%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 211.80 万元。其中：人员经费支出 200.86 万元，占 94.83%；公用经费支出 10.94 万元，占 5.17%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算数保持一致。

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。预算数与 2023 年保持一致，主要原因：我单位无因公出国费用。

（二）公务接待费 0.60 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 2023 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与 2023 年保持一致，主要原因：我单位无在用的公务用车。公务用车运行维护费预算数与 2023 年保持一致，主要原因：我单位无在用的公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）注意：部门所属单位不包括第五条

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算10.94万元，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

2024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

2024年我局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。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是其他用车主要是车辆已移交到其他单位但手续尚未办理完成，仍在我单位账上；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）。

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；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。

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：××2024年度单位预算表

附件：

新乡市凤泉区统计局 2024 年度单位预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：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	292.16	一、一般公共服务	243.55
其中：财政拨款	292.16	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	21.50
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	8.92
		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	18.19
		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	292.16	本 年 支 出 合 计	292.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	292.16	支 出 总 计	292.16

2024 年部门支出预算表

部门名称：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	292. 16	211. 80	198. 15	2. 71	10. 94		80. 36	80. 36	
			119001	新乡市凤泉区统计局	292. 16	211. 80	198. 15	2. 71	10. 94		80. 36	80. 36	
201	05	01	119001	行政运行	83. 75	64. 06	53. 84	1. 19	9. 03		19. 69	19. 69	
201	05	05	119001	专项统计业务	4. 20						4. 20	4. 20	
201	05	07	119001	专项普查活动	56. 46						56. 46	56. 46	
201	05	50	119001	事业运行	99. 13	99. 13	97. 22		1. 91				
208	05	02	119001	事业单位离退休	0. 61	0. 61		0. 61					
208	05	05	119001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19. 21	19. 21	19. 21						
208	08	01	119001	死亡抚恤	0. 91	0. 91		0. 91					
208	99	99	119001	其他社会保障和就业支出	0. 77	0. 77	0. 77						
210	11	01	119001	行政单位医疗	3. 36	3. 36	3. 36						
201	11	02	119001	事业单位医疗	5. 56	5. 56	5. 56						
221	02	01	119001	住房公积金	18. 19	18. 19	18. 19						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区统计局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	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	292.16	一、本年支出	292.16	292.16	292.16	0	0
（一）一般公共预算拨款	292.16	（一）一般公共服务支出	243.55	243.55	243.55	0	0
其中：财政拨款	292.16	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	21.50	21.50	21.50	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	8.92	8.92	8.92	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0

		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	18.19	18.19	18.19	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计：	292.16	支出合计	292.16	292.16	292.16	0	0

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：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
							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	292.16	211.80	198.15	2.71	10.94	0.0	80.36	80.36	0.0
			119	新乡市凤泉区统计局	292.16	211.80	198.15	2.71	10.94	0.0	80.36	80.36	0.0
201	05	01		行政运行	83.75	64.06	53.84	1.19	9.03	0.0	19.69	19.69	0.0
201	05	05		专项统计业务	4.20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.20	4.20	0.0
201	05	07		专项普查活动	56.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	56.46	56.46	0.0
201	05	50		事业运行	99.13	99.13	97.22	0.0	1.91	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	02		事业单位离退休	0.61	0.61	0.0	0.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.21	19.21	19.21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91	0.0	0.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	0.77	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	3.36	3.36	3.36	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	02		事业单位医疗	5.56	5.56	5.56	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	02	01		住房公积金	18.19	18.19	18.19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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				211.80	200.86	10.94
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.04	5.04	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.37	37.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.31	21.31	
30102	津贴补贴	50501	工资奖金津补贴	24.61	24.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.54	38.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.19	24.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.56	5.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	社会保障缴费	3.36	3.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.41	11.41	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.78	6.78	
30229	福利费	50201	办公经费			
30229	福利费	50502	商品和服务支出			
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30228	工会经费	50201	办公经费	1.13		1.13
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.91		1.91

30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.90		3.90
30302	退休费	50905	离退休费	1.8		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	社会保障缴费	7.51	7.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.70	11.70	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出			

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区统计局

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	
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			119001	新乡市凤泉区统计局	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：我局 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区统计局		
年度履职目标	完成年度统计年鉴、专项统计考核、统计抽样调查工作，完成 2024 年度经常性统计基础工作业务，完成第五次全国经济普查工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成专项普查工作		第五次全国经济普查工作	
	完成统计报表编写		编制 2024 年年度统计年报、统计月报等报表	
	提升公众服务满意度		为社会公众或者服务对象提供统计信息和咨询，不断提高服务对象满意度	
预算情况	部门预算总额（万元）		292.16	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		292.16	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		211.80	
	（2）项目支出		80.36	
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	≥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	≤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	≥80%	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	统计报表编制	及时完成	
	履职目标实现	第五次经济普查筹备阶段完成时间	2024.12.31	
效益指标	履职效益	社会效益不断提高	提供统计信息和咨询，促进社会和谐发展	
	满意度	公众服务满意度	≥95%	

2024 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：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							
						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
119	新乡市凤泉区统计局	80.36	80.36										
119001	新乡市凤泉区统计局	80.36	80.36										
410704240000000006821	专项-综合业务费	8.00	8.00			项目年初预算成本	8.00万元	项目完成时间	2024.12.31之前	提高基础数据质量和统计调查工作整体效率	不断提高	上级部门对统计工作的满意度	≥95%
410704240000000034001	专项-专项设备购置费用	11.69	11.69			项目年初预算成本	11.69万元	项目完成时间	2024.12.31之前	提高基础数据质量和统计调查工作整体效率	不断提高	员工对统计工作满意度	≥95%
410704240000000006822	专项-统计业务调查	4.20	4.20			项目年初预算成本	4.20万元	人口抽样、劳动力调查等综合业务调查次数	≥5次	提高基础数据质量和统计调查工作整体效率	不断提高	上级部门对统计工作的满意度	≥95%

410704240 000000006 824	专项-五经普 “两员”报 酬	8.47	8.47			项目年初预 算成本	8.47 万元	项目完成时间	2024. 12.31 之前	提高基础数据 质量和统计调 查工作整体效 率	不断提高	“两员”对统 计工作的满意 度	≥95%
410704240 000000014 819	专项-劳务派 遣人员工资	16.06	16.06			项目年初预 算成本	16.06 万元	项目完成时间	2024. 12.31 之前	提高基础数据 质量和统计调 查工作整体效 率	不断提高	劳务派遣人员 对统计工作的 满意度	≥95%
410704240 000000006 823	专项-第五次 经济普查项 目经费	15.00	15.00			项目年初预 算成本	15.00 万元	涉及调查企业 数量	≥ 1000 家	调查数据反应 地方经济发展 情况	全面性、准确性	辖区内第二产 业、第三产业 全部行业满意 度	≥95%
410704240 000000039 604	专项-五经普 “两员”报 酬上级结转 专项资金	16.94	16.94			项目年初预 算成本	16.94 万元	项目完成时间	2024. 12.31 之前	提高基础数据 质量和统计调 查工作整体效 率	不断提高	“两员”对统 计工作的满意 度	≥95%