镇坪县统计局

2023年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、 工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、 收支说明

**第三部分 其他说明**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、县统计局的主要职责

统计局属于县政府工作部门，负责对全县国民经济各个行业一年各时间段的经济发展水平，规模、经济总量、经济总价值进行收集、汇总、评估，加工成为各级领导决策服务的统计产品。部门主要职责：

(一)承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时;拟订全县统计政策、规划以及全县统计调查计划;监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

(二)建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准;完成全县生产总值、投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施人口、经济、农业等大型国情国力普查、专项调查和抽样调查；并负责汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

(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、租赁和商 务服务业、居民服务和其他服务业、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；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全国性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状 况、营商环境等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县基本统计数据。

(六)组织全县镇、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，组织开展全县国民经济、社 会发展、科技进步和资源环境等情况的统计分析、统计预测、统计监督，统一核定、管理、公布全 县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

(七)加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调、统计数据发布等方面的管理;负责对县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(八)依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目、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，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，依法监督管理涉外调查活动。

(九)按照规定的权限与责任，承接和管理县属调查队系统的人员和统计事业费;指导全县统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试报考相关工作。

(十)建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统;组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的运用。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

县统计局设下列内设机构：

（一）政办股

负责局机关政务工作;督促检查机关工作制度的落实，负责。重要会议组织和会议决定事项的督 办;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关文秘与公文管理；牵头负责局机关重要文件的起草 ;负责本部门新闻发布、政务信息、机要、保密、信访、安全和接待以及各类大型活动的组织协调 工作;负责局机关财务报账和资产管理工作;负责局机关和下属事业单位的机构编制、人事、工资、 档案等重要资料的管理；承担局党务、纪检监察、综治、工青妇等方面的工作;组织实施目标责任制 及考核、奖惩工作;负责全县统计系统的业务培训;负责本部门离退休人员的管理工作;组织全县统计 法规的宣传、监督监察和统计违法案件的查处工作;承担行政复议和行政应诉工作;完成局领导交办的其他任务。

（二）综合核算股

对全县国民经济运行情况进行统计和综合分析，提出宏观调控咨询建议;负责收集、整理和提供 全县经济、社会等各项综合性统计数据和统计资料；编写或编辑统计公报、年鉴、经济要情等信息 资料；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，组织实施最新国民经济核算制度；承担 国内生产总值、投入产出、资金流量、资产负债和资源环境核算;提供国民经济核算资料及综合平衡 状况的分析研究报告，对有关统计数据质量进行检查、评估和分析;负责统计数据的发布和统计新闻 宣传；配合国家、省市积极推进统计制度及方法改革工作;负责办理县级各部门统计调查计划、调查方案及制发统计调查表的审查、管理业务;指导全县统计分析研究工作。

（三）农村社会股

组织实施农村经济统计调查工作，收集、整理和提供农业生产及农村社会经济统计数据;对有关 数据质量进行检查和评估，并预测、分析、研究农村社会经济发展情况;指导全县农村经济统计工作 。负责农村统计人员培训工作和农村统计网络建设工作，综合整理和提供统计数据，进行统计分析 。组织建立健全和管理全县统计信息化系统和统计数据库体系;组织协调和统一管理县统计信息网站 和各镇的统计信息网站；维护市到县、县到镇的统计信息专用网络;负责全县专业统计数据处理平台的维护和管理;组织指导好统计系统的计算机技术培训。

1. 工作任务

2023年，我局将围绕县委、县政府的工作部署和要求，立足统计职能职责，重点做好以下几个方面的工作：

一是强化经济运行统计监测，及时提供和发布全县社会经济发展情况，按月、按季向县委、县政府和有关部门提供经济运行分析或预警监测报告，为县委和县政府决策提供有效统计服务。

二是做好第五次全国经济普查工作。

三是强化统计业务培训，做好各专业统计工作，确保及时准确完成各专业的统计月、季、年报统计工作任务，全面反映全县经济社会发展成果。

四是扎实做好新一轮住户调查大样本轮换工作。

五是做好“五上”企业、5000万元及以上项目调查单位申报、审核工作，积极主动对企业实施统计指导服务。

六是做好县域经济社会发展监测评价指标统计工作。

七是配合做好县直部门满意度调查；完成各类创建满意度调查工作。

四、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县统计局 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制20人，其中行政编制5人、事业编制15人；实有人员19人，其中行政4人、事业15人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入237.11万元，其中一般公共预算拨款收入237.11万元，2023年本部门预算收入比上年下降36.47万元，主要下降原因：专项业务经费支出中统计业务培训专项减少。2023年本部门预算支出237.11万元，其中一般公共预算拨款支出237.11万元，2023年本部门预算支出比上年下降36.47万元。主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入237.11万元，其中一般公共预算拨款收入237.11万元，2022年本部门 财政拨款收入比上年下降36.47万元，主要下降原因是专项业务经费支出中统计业务培训专项减少。2023年本部门预算支出237.11万元，其中一般公共预算拨款支出237.11万元，2021年本部门预算支出比上年下降36.47万元。主要原因同上。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出237.11万元，比上年下降36.47万元。主要下降原因：专项业务经费支出中统计业务培训专项减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出237.11万元，其中：

1. 行政运行225.91万元，较上年增加27.52万元，原因：新增人员，工资福利支出增加，所以行政运行预算经费增加。
2. 一般行政管理事务108.1万元，较上年增加32.92万元，原因：主要增加全国第五次经济普查经费和民营领域统计监测经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类说明。2023年本部门一般公共预算支出237.11万元，其中：工资福利支出225.91万元，较上年增加38.72万元，原因是新增人员2人，所以工资福利支出增加。商品和服务支出11.20万元，与上年持平。

按照政府预算支出经济分类说明。2023年本部门一般公共预算支出237.11万元，其中：工资福利 支出225.91万元，较上年增加38.72万元，原因是新增人员2人，所以工资福利支出增加。商品和服务支出11.20万元，与上年持平。

4、2023年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.0 万元，较上年持平。其中：公务接待费 2.0万元，公务用车运行维护费及因公出国境费用 0 万元，均与上年持平。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2023年会议费预算为 0 元，无上年底结转的财政拨款会议费预算支出。

2023年培训费预算为0万元，无上年底结转的财政拨款培训费预算支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门单价20万元以上的设备0套。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无上年底结转的财政拨款支出资产购置。

1. 政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共0万元，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款108.1万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排11.2万元，与上年持平，主要原因是严格执行上级勤俭节约有关规定，坚持过紧日子，大力压减公用经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

2、“三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：镇坪县统计局本级

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 报表 | 是否空表 | 公开表理由 |
| 表1 | 2023年部门综合预算收支总表 | 否 |  |
| 表2 | 2023年部门综合预算收入总表 | 否 |  |
| 表3 | 2023年部门综合预算支出总表 | 否 |  |
| 表4 | 2023年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 |  |
| 表5 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 |  |
| 表6 | 2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 |  |
| 表7 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 |  |
| 表8 | 2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 |  |
| 表9 | 2023年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本年度无预算政府性基金收支 |
| 表10 | 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | 是 | 本年度专项业务经费支出 |
| 表11 | 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 本年度无财政拨款上年结转资金支出 |
| 表12 | 2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本年度无政府采购（资产配置、购买服务） |
| 表13 | 2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 |  |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 | 否 |  |
| 表15 | 2023年部门整体支出绩效目标表 | 否 |  |
| 表16 | 2023年专项资金总体绩效目标表 | 否 |  |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2023年部门综合预算收支总表

表1 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、部门预算 | 237.11 | 一、部门预算 | 237.11 | 一、部门预算 | 237.11 | 一、部门预算 | 237.11 |
| 2 | 1、财政拨款 | 237.11 | 1、 一般公共服 务支出 | 179.69 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 237.11 | 1、机关工资 福利支出 | 221.89 |
| 3 | (1)一般公共预算拨 款 | 237.11 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 221.89 | 2、机关商品 和服务支出 | 15.22 |
| 4 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 15.22 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 | (3)国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
| 7 | 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 0.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 | 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 0.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 | 其中：纳入财政 专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和 就业支出 | 21.97 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 | 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基 金支出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0.00 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康 支出 | 11.57 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 | 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保 支出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区 支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支 出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输 支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探 工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障 基金补助 | 0.00 | 15、其他支 出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务 业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他 地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源 海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助 支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障 支出 | 23.88 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资 储备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本 经营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治 及应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息 支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行 费用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 本年收入合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差 额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 35 | 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实 户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资 金 | 0.00 | 未安排支出的 实户资金 | 0.00 |
| 36 | 上年结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 其中：财政拨款资 金结转 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 非财政拨款资金结余 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 收入总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 |

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 编码 | 单位名称 | 部门预算 |
| 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金 拨款 | 上级补助收 入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 对附属单位 上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资 金余额 | 其他收入 |
| 小计 | 其中：专项 资金列入部 门预算项目 |
| 1 |  | 合计 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 622 | 镇坪县统计局本级 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 622001 | 镇坪县统计局 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 编码 | 单位名称 | 部门预算 |
| 合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨 款 | 事业收入 | 事业单位经营 收入 | 对附属单位上 缴收入 | 上年实户资金 余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |
| 1 |  | 合计 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 622 | 镇坪县统计 局本级 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 622001 | 镇坪县 统计局 | 237.11 | 237.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济科目（按 大类） | 预算数 |
| 1 | 一、财政拨款 | 237.11 | 一、财政拨款 | 237.11 | 一、财政拨款 | 237.11 | 一、财政拨款 | 237.11 |
| 2 | 1、 一般公共预算拨 款 | 237.11 | 1、 一般公共服 务支出 | 179.69 | 1、人员经费和公用 经费支出 | 237.11 | 1、机关工资 福利支出 | 221.89 |
| 3 | 其中：专项资金 列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 221.89 | 2、机关商品 和服务支出 | 15.22 |
| 4 | 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 15.22 | 3、机关资本 性支出（一） | 0.00 |
| 5 | 3、国有资本经营预 算收入 | 0.00 | 4、公共安全支 出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭的补助 | 0.00 | 4、机关资本 性支出（二） | 0.00 |
| 6 |  |  | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单 位经常性补助 | 0.00 |
| 7 |  |  | 6、科学技术支 出 | 0.00 | 2、专项业务经费支 出 | 0.00 | 6、对事业单 位资本性补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 7、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支 出 | 0.00 | 7、对企业补 助 | 0.00 |
| 9 |  |  | 8、社会保障和 就业支出 | 21.97 | (2)商品和服务支出 | 0.00 | 8、对企业资 本性支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 9、社会保险基 金支出 | 0.00 | (3)对个人和家 庭补助 | 0.00 | 9、对个人和 家庭的补助 | 0.00 |
| 11 |  |  | 10、卫生健康支 出 | 11.57 | (4)债务利息及 费用支出 | 0.00 | 10、对社会 保障基金补助 | 0.00 |
| 12 |  |  | 11、节能环保支 出 | 0.00 | (5)资本性支出 (基本建设) | 0.00 | 11、债务利 息及费用支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 12、城乡社区支 出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | 12、债务还 本支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0.00 | 13、转移性 支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 14、交通运输支 出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | 14、预备费 及预留 | 0.00 |
| 16 |  |  | 15、资源勘探工 业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障 基金补助 | 0.00 | 15、其他支 出 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  |  | 16、商业服务业 等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 |  |  |
| 18 |  |  | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  | 18、援助其他地 区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支 出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  | 19、自然资源海 洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助 支出 | 0.00 |  |  |
| 21 |  |  | 20、住房保障支 出 | 23.88 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 21、粮油物资储 备支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 22、国有资本经 营预算支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 23、灾害防治及 应急管理支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 24、预备费 | 0.00 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 25、其他支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 26、转移性支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 27、债务还本支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 28、债务付息支 出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 29、债务发行费 用支出 | 0.00 |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 | 本年支出合计 | 237.11 |
| 33 | 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 | 支出总计 | 237.11 |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
| 1 |  | 合计 | 237.11 | 225.91 | 11.20 | 0.00 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.69 | 168.49 | 11.20 | 0.00 |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 179.69 | 168.49 | 11.20 | 0.00 |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 179.69 | 168.49 | 11.20 | 0.00 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门经济科目 编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科 目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费 支出 | 备注 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 237.11 | 225.92 | 11.20 | 0.00 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 221.90 | 221.90 | 0.00 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.43 | 100.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.20 | 22.20 | 0.00 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.32 | 6.32 | 0.00 | 0.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保 险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.97 | 21.97 | 0.00 | 0.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 0.00 | 0.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 | 0.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 15.22 | 4.02 | 11.20 | 0.00 |  |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 |  |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |  |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |  |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |  |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 1 |  | 合计 | 237.11 | 225.91 | 11.20 |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 179.69 | 168.49 | 11.20 |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 179.69 | 168.49 | 11.20 |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 179.69 | 168.49 | 11.20 |  |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |  |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |  |
| 7 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |  |
| 11 | 221 | 住房保障支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |  |
| 12 | 22102 | 住房改革支出 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |  |
| 13 | 2210201 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转)

表8

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 部门经济科目编 码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科 目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
| 1 |  | 合计 |  |  | 237.11 | 225.92 | 11.20 |  |
| 2 | 301 | 工资福利支出 |  |  | 221.90 | 221.90 | 0.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 100.43 | 100.43 | 0.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.20 | 22.20 | 0.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.32 | 6.32 | 0.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 30.99 | 30.99 | 0.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 21.97 | 21.97 | 0.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 11.57 | 11.57 | 0.00 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 23.88 | 23.88 | 0.00 |  |
| 10 | 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 4.54 | 4.54 | 0.00 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 |  |  | 15.22 | 4.02 | 11.20 |  |
| 12 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |  |
| 13 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.70 | 0.00 | 0.70 |  |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |  |
| 16 | 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |  |
| 17 | 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |  |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |  |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |  |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |  |

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科 目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分 类科目（按大类） | 预算数 |
| 1 | 一、政府性基金拨 款 | 0.00 | 一、科学技术支 出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支 出 | 0.00 | 一、机关工资福利支 出 | 0.00 |
| 2 |  |  | 二、文化旅游体 育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务 支出 | 0.00 |
| 3 |  |  | 三、社会保障和 就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出 （一） | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、节能环保支 出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出 （二） | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、城乡社区支 出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常 性补助 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本 性补助 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、交通运输支 出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、资源勘探工 业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支 出 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的 补助 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、对社会保障基金 补助 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、转移性支 出 | 0.00 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | 十一、债务利息及费 用支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、债务还本 支出 | 0.00 | 资本性支出 | 0.00 | 十二、债务还本支出 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十四、债务付息 支出 | 0.00 | 对企业补助(基本建设） | 0.00 | 十三、转移性支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十五、债务发行 费用支出 | 0.00 | 对企业补助 | 0.00 | 十四、预备费及预留 | 0.00 |
| 15 |  |  |  |  | 对社会保障基金补助 | 0.00 | 十五、其他支出 | 0.00 |
| 16 |  |  |  |  | 其他支出 | 0.00 |  |  |
| 17 |  |  |  |  | 三、上缴上级支出 | 0.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  |  |  |  | 四、事业单位经营支出 | 0.00 |  |  |
| 19 |  |  |  |  | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |

2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目 代码 | 功能分类科目 名称 | 政府经济分类 科目代码 | 政府经济分类 科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

表12

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科目编码 | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务 内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算 支出经济 科目编码 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采 购时间 | 预算金额 | 说明 |
| 类 | 款 | 项 | 类 | 款 | 类 | 款 |

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不 含上年结转）

表13

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 单位编码 | 单位 名称 | 2022年 | 2023年 | 增减变化情况 |
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | 会议 费 | 培训 费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | 会议 费 | 培训 费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 | 会议 费 | 培训费 |
| 小计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务接待费 | 公务用车购置及 运行费 | 小计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务接待费 | 公务用车购置及 运行费 | 小计 | 因公 出国 （境 )费 用 | 公务接待费 | 公务用车购置及 运行费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 |  | 合计 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 0 | 2.0 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 622 | 镇坪县统计局本级 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 0 | 2.0 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 622001 | 镇坪县统计局 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.0 0 | 2.0 0 | 0.00 | 2.00 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 名录库下延费（各镇） |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 2.10 |
| 其中：财政拨款 | 2.10 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 1.租赁电信网络公司专线带宽费用，是保证各镇“五上”企业培育入库、5000万元以上其他项目法人单位入库等统计相关业务工作的顺利开展。  |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 建立数据网络共享平台 | 7个镇 |  |
| 质量指标 | 名录库正常运行率 | 100% |  |
| 时效指标 | 统计各专业工作完成及及时率 | 95% |  |
| 成本指标 | 人均经费标准 | 95% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 社会效益指标 | 提高数据处理和管理的效率 | 达成年度目标 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 名录库可使用人员满意度 | 98% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 全国第五次经济普查启动经费 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 70.00 |
| 其中：财政拨款 | 70.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督只能作用，具有重要意义。普查对象是在镇坪县区域内从事第二产业和第三产业的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户。需要购买手持电子终端、数据处理设备、通讯；发放“两员”补贴、培训等相关经费。 |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 普查员人数/开展业务培训 |  ≥72人/22次 |  |
| 质量指标 | 普查培训合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 统计数据上报是否及时，是否及时准确发布统计数据 | 是 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤70万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |  |
| 社会效益指标 | 对普查人员综合素质的改善或提升程度 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 | 本指标不适用 |  |
| 可持续影响指标 | 提供准确地经济普查数据 | 一定时期 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 统计业务内网专线 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 3.00 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 1.实现县、镇统计系统互联互通，满足统计业务需要，实现统计业务信息化。  |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计业务专线 | 2条 |  |
| 质量指标 | 优质高效的数据、图像等通信服务 | 达标 |  |
| 时效指标 | 及时安装统计内网专项 | 2023年全年 |  |
| 成本指标 | 内外网运行费 | 30000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提供方便快捷的内外网服务环境，实现统计业务信息化 | 100% |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 提升统计工作效率。 | 提升 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事人员满意度 | 95% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 月度劳动失业率统计调查经费 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 1. 我县共一个调查样本村，每月从样本村抽取16户进行调查，由调查员手持电子移动终端入户采集数据，实时上报。
2. 保障每月辅调员工资及时发放、到调查点之间产生的城市交通等费用。
3. 该笔项目依照文件要求，目标明确，程序合理，与政策要求高度相关，下拨资金到位及时，项目的产出基本达到目标，项目绩效基本实现，按资金用途支出，取得预期成效。
 |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据采集量 | 每月抽16户 |  |
| 质量指标 | 数据抽查准确率 | 100% |  |
| 时效指标 | 数据分析及时率 | 每月3日后核查、10日后调查。 |  |
| 成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 社会效益指标 | 及时、准确地反映镇坪县就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控、加强就业服务提供依据。 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 有助于政府及时了解最基本的民情，更准确地判断宏观经济运行情况。 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用数据部门及相关人员满意度 | 100% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 统计业务培训专项经费 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 1.主要用于工业、建筑业、贸易、服务业、投资、劳资等企业的统计业务培训，以及对新入库及日常统计工作相对比较薄弱的企业开展统计基层基础建设调研、指导。每年年初或者年末至少培训一次，参加培训人员是所有调查对象的统计人员、分专业至少培训一天。 |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次数 | ≥15次 |  |
| 质量指标 | 培训覆盖率、培训合格率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 培训计划按期完成 | 100% |  |
| 成本指标 | 资料打印费、培训场地租赁费、授课等费用 | 100000元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升统计业务工作水平 | 有效果 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强统计基层基础建设，充实基层统计人员力量，确保每一位上岗基层统计人员业务素质能适应统计工作的需要。 | 有效果 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员满意度 | ≥90% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 劳动力调查经费 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 3.00 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 | 能够及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。 |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 应统尽统 | 7个镇、95% |  |
| 质量指标 | 监测经济运行、就业形势变化、民生改善情况 | 100% |  |
| 时效指标 | 按上级要求时间予以报送 |  |  |
| 成本指标 | 支出按照预算安排执行 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监测经济运行、就业形势变化、民生改善情况 |  |  |
| 社会效益指标 | 准确监测经济运行、就业形势变化、民生改善情况 | 效果明显 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 加强和改善宏观调控、科学制定中长发展规划 | 效果明显 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被调查住户认可度认可度 | ≥95% |  |

|  |
| --- |
| 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
| 项目名称 | 民生领域统计监测经费 |
| 主管部门 | 财政局 |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | 10.00 |
| 其他资金 |  |
| 总体目标 |  为满足地方经济社会发展相关指标的需要，而组织开展的地方调查项目包括主要畜禽监测调查、粮食畜牧业监测调查、林果业监测调查、妇女儿童监测调查、设施蔬菜监测调查、交通能源调查、创建国家森林城市调查、创建卫生城市调查、干部作风社会评价调查、公众满意度测评调查、生态文明建设参与度和满意度调查。 |
|
|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各专业调查数量 | 根据国家抽样确定 |  |
| 质量指标 | 数据核实准确率 | ≥95% |  |
| 时效指标 | 统计各专业工作完成及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 成本控制在预算内 | 100% |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 社会效益指标 | 统计调查数据提供决策依据 | 有效提供 |  |
| 生态效益指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 可持续影响指标 | 本指标不适用 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | ≥95% |  |

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

|  |  |
| --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 镇坪县统计局 |
| 年度主 要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 任务1 | 保证单位人员工资福利 | 225.91 | 225.91 |  |
| 任务2 | 保证单位正常运行 | 11.2 | 11.2 |  |
| 任务3 | 名录库下延费（各镇） | 2.1 | 2.1 |  |
| 任务4 | 全国第五次经济普查启动经费 | 70.0 | 70.0 |  |
| 任务5 | 统计业务内网专线 | 3.0 | 3.0 |  |
| 任务6 | 月度劳动失业率统计调查经费 | 10.0 | 10.0 |  |
| 任务7 | 统计业务培训专项经费 | 10.0 | 10.0 |  |
| 任务8 | 劳动力调查经费 | 3.0 | 3.0 |  |
| 任务9 | 民生领域统计监测经费 | 10.0 | 10.0 |  |
| 金额合计 | 345.21 |  345.21 |  |
| 年度总体目标 | 目标1：保障统计局单位正常运转、基本只能的实现，运用好预算资金、做好统计管理和维护工作。目标2：扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对县、相关部门主要数据的评估和审核，全面提升统计数据的匹配性、协调性。目标3： 租赁电信网络公司专线带宽费用，是保证各镇“五上”企业培育入库、5000万元以上其他项目法人单位入库等统计相关业务工作的顺利开展。 目标4：全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督只能作用，具有重要意义。目标5：实现县、镇统计系统互联互通，满足统计业务需要。目标6：按时完成每月聘用人员工资发放，保障辅调员工资及记账户的小礼品发放到位。目标7：主要用于工业、建筑业、贸易、服务业、投资、劳资等企业的统计业务培训，以及对新入库及日常统计工作相对比较薄弱的企业开展统计基层基础建设调研、指导。目标8：全面调查第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、结构、技术、形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况等。目标9：为满足地方经济社会发展相关指标的需要，而组织开展的地方调查项目包括主要畜禽监测调查、粮食畜牧业监测调查、林果业监测调查、妇女儿童监测调查、设施蔬菜监测调查、交通能源调查、创建国家森林城市调查、创建卫生城市调查、干部作风社会评价调查、公众满意度测评调查、生态文明建设参与度和满意度调查。 |
| 年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  机构人员：在职 |  19人 |
|  记账户 |  120户 |
|  专业调查人员 |  16户 |
|  驻村队员人数 |  3人 |
|  驻村数量 |  1个 |
| 质量指标 | 在职人员控制率“三公、公用经费控制率；重点安排支出率；支出合规率；政府采购执行率” | ≤100%；≤100%；≥100%；100%；100% |
| 调查结果上报及时率 |  100% |
| 样本劳务发放及时率 |  100% |
| 时效指标 | 预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率 |  100% |
| 补助时间 | 2023年1月至12月 |
| 调查时间 | 2023年1月至12月 |
| 成本指标 | 基本支出：人员经费；日常公用经费 | 合计：237.11万元，其中人员经费225.91万元，日常公用经费11.2万元 |
| 项目支出：名录库下延费（各镇）；全国第五次经济普查启动经费；统计业务内网专线；月度劳动失业率统计调查经费；统计业务培训专项经费；劳动力调查经费；民生领域统计监测经费 |  108.1万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |
| 社会效益指标 | 保证单位基本运转 |  100% |
| 统计结果公布及时率 |  100% |
| 生态效益指标 |  |  |
| 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性； | 匹配、一致、合理 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 调查对象满意度 | ≥95% |
| 群众满意度 | ≥95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 |

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施期限 |  |
| 资金金额(万元) | 实施期资金总额： |  | 年度资金总额： |  |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 |  |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目 标 | 实施期总目标 | 年度总目标 |
|  |  |
| 年度绩 效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指 标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指 标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 |