

# 2023 年平顶山市统计局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市统计局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市统计局2023 年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市统计局 2023 年部门预算表

- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山市统计局概况

### 一、平顶山市统计局主要职责

（一）组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，拟订全市统计工作规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

（二）负责拟订全市统计行政执法相关政策标准，负责重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县（市、区）统计行政执法工作。

（三）贯彻执行国家和省国民经济核算制度，完善全市国民经济核算体系和统计指标体系，配合河南省统计局核算全市生产总值，组织核算各县（市、区）生产总值，监督管理各县（市、区）国民经济核算工作。

（四）会同有关部门贯彻落实全国、全省重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、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、公用事业等全市性基本统计数据。

（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）组织各县（市、区）、市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市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，向市委、市政府

及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（九）依法审批市级各部门统计调查项目、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；组织建立全市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。

（十）协助县（市、区）管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理各县（市、区）政府统计部门由中央财政、省财政和市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（十一）建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县（市、区）及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县（市、区）统计信息化系统建设。

（十二）完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、平顶山市统计局所属预算单位构成情况

平顶山市统计局部门预算包括本级预算和所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、法规和执法监督科（行政审批服务科）、综合统计核算科（监测评价科）、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、投资统计科、贸易外经服务业统计科、社会人口就业统计科、人事教育科

等科室的预算。

局属单位包括：

1. 平顶山市统计局（本级）
2. 平顶山市农村社会经济调查队
3. 平顶山市地方经济社会调查队
4. 平顶山市普查中心
5. 平顶山市统计局计算站

平顶山市农村社会经济调查队、平顶山市地方经济社会调查队、平顶山市普查中心和平顶山市统计局计算站因财务不独立，财务统一由局机关管理，不需单独公开预算。

## 第二部分

### 平顶山市统计局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市统计局 2023 年收入总计 1456.4 万元，支出总计 1456.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 297.7 万元，增长 25.7%。主要原因：人员经费增加；支出增加 297.7 万元，增长 25.7%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市统计局 2023 年收入合计 1456.4 万元，其中：一般公共预算 1456.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市统计局 2023 年支出合计 1456.4 万元，其中：基本支出 1454.2 万元，占 99.8%；项目支出 2.2 万元，占 0.2%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市统计局 2023 年一般公共预算收支预算 1456.4 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 297.7 万元，增长 25.7%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市统计局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1456.4 万元。其中：基本支出 1454.2 万元，占 99.8%；项目支出 2.2 万元，占 0.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市统计局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1454.2 万元。其中：人员经费支出 1277.5 万元，占 87.8%；公用经费支出 176.7 万元，占 12.2%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我部门2023年“三公”经费预算为17.5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少6.5万元，下降27.1%。

具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.0 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 年减少 6.0 万元。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

**（二）公务接待费 3.0 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 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行政机关公务接待有关规定，厉行节约，严控公务接待支出。

**（三）公务用车购置及运行费 14.5 万元**，其中，**公务用车运行维护费 14.5 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。比 2022 年减少 0.5 万元，下降 3.3%，主要原因：加强公务用车管理，压减公务用车支出；**公务用车购置费 0 万元**，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，加强公车配置管理，严控公车数量。



## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市统计局 2023 年机关运行经费支出预算 176.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 3.5 万元，增长 2.0%，主要原因：人员增加，机关运行经费预算增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 157.0 万元，其中：政府采购货物预算 138.0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 19.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我部门 2023 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，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况。

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 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

我部门 2023 年无专项转移支付项目。

## 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：

平顶山市统计局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,456.4	一、一般公共服务	996.2
其中：财政拨款	1,454.2	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	289.4
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	82.2
		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	88.7
		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	1,456.4	本年支出合计	1,456.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,456.4	支出总计	1,456.4

## 2023年部门收入预算表

部门名称：平顶山市统计局

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	1,456.4	1,456.4	1,456.4	1,454.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
137	平顶山市统计局	1,456.4	1,456.4	1,456.4	1,454.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
137001	平顶山市统计局	1,456.4	1,456.4	1,456.4	1,454.2				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

# 2023年部门支出预算表

部门名称：平顶山市统计局

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	1,456.4	1,454.2	1,110.4	167.1	176.7		2.2	2.2
			137	平顶山市统计局	1,456.4	1,454.2	1,110.4	167.1	176.7		2.2	2.2
201	05	01		行政运行	920.0	920.0	746.9		173.1			
201	05	02		一般行政管理事务	2.2						2.2	2.2
201	05	50		事业运行	73.9	73.9	73.9					
208	05	01		行政单位离退休	170.7	170.7		167.1	3.6			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.2	118.2	118.2					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5					
210	11	01		行政单位医疗	82.2	82.2	82.2					
221	02	01		住房公积金	88.7	88.7	88.7					

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市统计局

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	1,456.4	一、本年支出	1,456.4	1,456.4	1,454.2		
（一）一般公共预算拨款	1,456.4	（一）一般公共服务支出	996.2	996.2	994.0		
其中：财政拨款	1,454.2	（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	289.4	289.4	289.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	82.2	82.2	82.2		
		（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	88.7	88.7	88.7		
		（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:	1,456.4	支出合计	1,456.4	1,456.4	1,454.2		



## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市统计局

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	1,456.4	1,454.2	1,110.4	167.1	176.7		2.2	2.2	
			137	平顶山市统计局	1,456.4	1,454.2	1,110.4	167.1	176.7		2.2	2.2	
201	05	01		行政运行	920.0	920.0	746.9		173.1				
201	05	02		一般行政管理事务	2.2						2.2	2.2	
201	05	50		事业运行	73.9	73.9	73.9						
208	05	01		行政单位离退休	170.7	170.7		167.1	3.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.2	118.2	118.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5						
210	11	01		行政单位医疗	82.2	82.2	82.2						
221	02	01		住房公积金	88.7	88.7	88.7						

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市统计局

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				1,454.2	1,277.5	176.7
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	326.5	326.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.6	48.6	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	393.2	393.2	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.2	27.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.3	25.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.2	118.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81.6	81.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.1	1.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.7	88.7	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0		20.0
30202	印刷费	50201	办公经费	5.0		5.0
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.0		5.0
30215	会议费	50202	会议费	2.0		2.0
30216	培训费	50203	培训费	3.0		3.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.0		2.0
30228	工会经费	50201	办公经费	11.2		11.2
30229	福利费	50201	办公经费	14.0		14.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	14.5		14.5
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38.6		38.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37.3		37.3
30302	退休费	50905	离退休费	167.1	167.1	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市统计局

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	
17.5	0.0	14.5	0.0	14.5	3.0

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。



# 项目支出预算表

部门名称：平顶山市统计局

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		
			2.2	2.2							0.0
	137	平顶山市统计局	2.2	2.2							0.0
其他运转类	日常工作经费	平顶山市统计局	2.2	2.2							0.0

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市统计局		
年度履职目标	<p>目标1: 认真贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规; 在市委市政府的领导下, 不断深化统计改革, 扎实推进依法统计, 着力提升服务水平。</p> <p>目标2: 组织实施国民经济核算制度, 核算全市地区生产总值, 整理和提供国民经济核算资料等工作; 监测预警全市国民经济运行, 整理并提供全市的经济、社会等综合性统计数据; 认真贯彻实施统计年报和定期统计报表制度, 着力深化专业领域统计改革, 全面完成各项常规性调查任务; 开展统计分析研究, 为市委市政府决策提供参考;</p> <p>目标3: 精心组织实施全市经济普查;</p> <p>目标4: 依法审批市级各部门统计调查项目、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; 组织建立全市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, 更加有效发挥统计监督职能作用。</p>			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统计调查		认真组织实施国民经济各行业以及基本单位、投资消费、人口就业、社会发展、科技创新、企业研发、创新调查、文化产业、能源资源等各领域常规统计调查, 全面反映我市经济社会发展状况。	
	日常统计工作		全面加强统计基层基础建设; 积极开展“双随机”抽查; 加强统计信用建设; 持续推进重点领域统计改革创新、统计信息化建设; 切实加强统计干部队伍建设。	
	第五次全国经济普查		完成第五次全国经济普查年度工作。	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,456.4	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		1,456.4	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		1,454.2	
	(2) 项目支出		2.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤20%	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	≤10%	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	≤95%	“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%
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	各行业各领域常规统计调查工作完成率	100%	国民经济各行业、各领域项常规统计调查计划完成情况。
		第五次全国经济普查年度工作任务完成率	100%	第五次全国经济普查年度工作任务完成情况。
		统计监督检查工作完成率	100%	统计监督检查工作计划完成情况。
		统计法律法规进党校计划完成率	100%	推进统计法治建设，提升统计法治意识、增强法治底线思维，统计法律法规进党校 $\geq 1$ 次。
		统计分析信息编印完成数量	$\geq 120$ 篇	对国民经济、社会发展情况进行统计分析研究、统计预测，市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
	履职目标实现	重大决策部署落实目标实现率	100%	贯彻落实中央、省、市关于统计工作重大决策部署落实情况。
		准时数据上报目标实现率	100%	在报表制度规定规定时间内上报统计数据。
效益指标	履职效益	推进统计工作标准化、规范化进程	有效	加强基层统计能力建设情况。
		为促进社会经济发展、改善民生等提供可靠数据支撑	有效	为党委政府制定宏观调控和经济调节政策、保障和改善民生等提供了详实信息支撑。
	满意度	社会公众满意度	$\geq 90\%$	社会公众或服务对象对履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		基层统计人员满意度	$\geq 95\%$	基层统计人员对履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市统计局

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
137		2.2	2.2										
137001	平顶山市统计局	2.2	2.2										
410400220000000031202	日常工作经费	2.2	2.2				编印统计专报数量	≥2期	为市委、市政府决策提供依据，为社会、部门提供统计资料和统计咨询服务	明显	服务市委、市政府满意率	≥95%	
							重大决策部署落实到位	到位					



## 政府采购汇总表

部门名称：平顶山市统计局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	05	01	平顶山市统计局	统计报表印刷	服务类		批	3	9.0
201	05	01	平顶山市统计局	统计资料印刷	服务类		批	5	10.0
201	05	01	平顶山市统计局	激光打印机	货物类		台	5	1.0
201	05	01	平顶山市统计局	多功能一体机	货物类		台	5	1.0
201	05	01	平顶山市统计局	办公家具	货物类		批	5	8.0
201	05	01	平顶山市统计局	空调	货物类		台	15	10.0
201	05	01	平顶山市统计局	碎纸机	货物类		台	3	0.3
201	05	01	平顶山市统计局	复印纸	货物类		批	2	2.0
201	05	01	平顶山市统计局	数码照相机	货物类		台	1	0.4
201	05	01	平顶山市统计局	笔记本电脑	货物类		台	5	3.0
201	05	99	平顶山市统计局	视频会议系统升级改造	货物类		项	1	112.3
			合计						157.0