**涞水县统计局单位预算**

[一、涞水县统计局收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000019)-25

一、涞水县统计局收支预算

单位预算收支总表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 394.74 | 一、一般公共服务支出 | 366.06 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.82 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.03 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.83 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 394.74 | 本年支出合计 | 394.74 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 394.74 | 支出总计 | 394.74 |

单位预算收入总表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | **394.74** | **394.74** | **394.74** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.06 | 366.06 | 366.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 265.64 | 265.64 | 265.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 52 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 42.92 | 42.92 | 42.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | **394.74** | **268.16** | **126.58** |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.06 | 239.48 | 126.58 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 265.64 | 239.48 | 26.16 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 5.5 |  | 5.5 |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 52 |  | 52 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 42.92 |  | 42.92 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 13.82 | 13.82 |   |  |  |  |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |   |  |  |  |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 |  |  |  |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | 支出 |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 394.74 | 一、一般公共服务支出 | 366.06 | 366.06 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 7.03 | 7.03 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | **394.74** | 本年支出合计 | **394.74** | **394.74** |  |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | **394.74** | 支出总计 | **394.74** | **394.74** |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **394.74** | **268.16** | **126.58** |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 366.06 | 239.48 | 126.58 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 265.64 | 239.48 | 26.16 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 5.5 |  | 5.5 |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 52 |  | 52 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 42.92 |  | 42.92 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 13.82 | 13.82 |   |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 13.82 | 13.82 |   |
| 9 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.82 | 13.82 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 7.03 | 7.03 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.72 | 1.72 |  |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 7.83 | 7.83 |  |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | **268.16** | **140.54** | **127.62** |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 140.54 | 140.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 56.16 | 56.16 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 22.51 | 22.51 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.93 | 14.93 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8.5 | 8.5 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.82 | 13.82 |  |
| 8 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.21 | 2.21 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 7.83 | 7.83 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 9.27 | 9.27 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 127.62 |  | 127.62 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.86 |  | 2.86 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.36 |  | 0.36 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 1.3 |  | 1.3 |
| 16 | 30226 | 劳务费 | 110.2 |  | 110.2 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 1.18 |  | 1.18 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.1 |  | 3.1 |
| 19 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 |  | 2.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 6.06 |  | 6.06 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.56 |  | 0.56 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 23 | 30305 | 生活补助 |  |  |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410001涞水县统计局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | **3.9** | **3.9** |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | **2.6** | **2.6** |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 0.60 | 0.60 |  |  |
| 11 | 五、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |

涞水县统计局2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞水县统计局2023年单位预算公开如下：

**一、单位职责及机构设置情况**

**单位职责：**

涞水县统计局是负责全县社会经济统计工作的职能部门，行政编制6个，事业编制7个。内设3个行政股室：办公室、综合业务股（工交基建股、贸易外经股），下管2个事业单位：农调队、普查中心。主要职责如下：

（一）统计调查计划；组织领导和监督检查全县各级各部门统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规实施情况。

（二）贯彻执行国家、省国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度；管理全县各项核算制度；制定全县统计调查标准和统计调查制度；组织管理、审批全县各级各部门统计调查项目（包括社会和涉外调查）、调查计划、调查方案。

（三）组织完成国家、省、市部署的普查任务；组织全县社会经济调查，汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（四）统一核定、管理、公布、出版全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会情况统计信息。

（五）管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。

（六）组织管理统计人员持证上岗，协助组织管理统计专业技术资格考试和专业技术职务评聘工作。

（七）协助管理各乡镇统计站统计人员。

（八）承办县委、县政府交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞水县统计局（本级） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

**二、单位预算安排的总体情况**

（一）、收入预算

反映当年全部收入。2023年预算总收入394.74万元。其中：一、财政拨款收入394.74万元，基金预算收入0 万元 ，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入 0万元。

（二）、支出预算

本年度支出预算394.74万元，其中：基本支出预算268.16万元（其中人员支出预算140.54万元，日常公用支出预算127.62万元），项目支出预算126.58万元，主要是行政运行26.16万元，一般行政管理事务5.5万元，专项普查活动52万元，统计抽样调查42.92万元。

（三）、比上年增减情况

本年对于预算收支安排394.74万元，比上年增加79.2万元。

基本支出预算比上年增加25.12万元。原因是：今年调入2名公务员以及财政开支人员工资及各项保险基数增加。

项目支出预算比上年增加54.8万元。原因是：2023年新增第五次全国经济普查项目。

**三、机关运行经费安排情况**

本年度公用经费预算114.19万元，其中：办公费2.64万元，邮电费0.36万元，差旅费1.2万元，劳务费98.15万元，工会经费0.93万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他交通费用5.46万元，福利费2.93万元，其他商品和服务支出0.52万元。

本年公用经费比上年增加1.2万元，原因是：新增1名公务员，交通补贴增加。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

本年度“三公”经费支出预算2.6万元，与上年持平，其中：公务用车运行维护费2.0万元，与上年持平，公务接待费0.6万元，与上年持平，因公出国支出未做预算安排。

会议费预算0.6万元，培训费预算0.7万元，其中：抽样调查4次会议120人次，共计0.6万元；5次培训，150人次，共计0.7万元。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2023年度预算 | 2022年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 2.0 | 2.0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待费支出 | 0.6 | 0.6 | 0 | 无增减变化 |
| 合计 | 2.6 | 2.6 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、《统计年鉴》印刷费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 收集整理2022年统计数据，2022年底完成编辑、印刷、发行工作，保持统计资料连续性达到可对外公布需求。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 统计公报/统计年鉴数据或文字差 | 统计公报/统计年鉴数据或文字差错率 | ≤10百分比 | 完成的指标值比率 |
| 质量指标 | 印刷合格率 | 印刷合格率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 按时完成印刷任务 | 按时完成印刷任务 | 良好 | 按时交付统计局使用 |
| 成本指标 | 印刷成本 | 编印年鉴的单册成本 | 3万元 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期使用年鉴数据 | 良好 | 保障数据的连续性 |

**2、第五次全国经济普查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 根据省市要求，完成普查前期的宣传动员与开展，及时发放“两员”补贴。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 支撑个体户及企业数量 | 支撑个体户及企业数量 | ≥95百分比 | 普查情况上报率 |
| 质量指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 是否按时完成 |
| 时效指标 | 数据统计、监测分析 | 数据统计、监测分析 | ≥95百分比 | 数据填报正确率 |
| 成本指标 | 完成全部普查所需成本 | 完成全部普查所需成本 | ≥95百分比 | 按预算数据发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | 良好 | 数据提供来源 |

**3、六项抽样调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 按时按要求发放各项调查补贴，完成调查培训，科学组织合理安排调查实施，确保调查任务圆满完成。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 调查企业户数 | 调查企业户数 | 160户 | 按省市要求完成调查企业个数 |
| 质量指标 | 信息统计调查完成率 | 信息统计调查完成率 | ≥95百分比 | 是否按质量要求完成 |
| 时效指标 | 数据统计调查、分析监测等完成时 | 数据统计调查、分析监测等完成时限 | ≥95百分比 | 是否按时完成上报 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 42.92万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计信息采用量 | 反映统计信息、分析、课题受省领导批示或被采用情况 | ≥95百分比 | 反映统计信息、分析、课题受省领导批示或被采用情况 |

**4、入统企业统计报表人员工作补贴绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 发放入统企业报表人员工作补贴，提高企业人员上报数据的积极性和准确性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 规模以上企业数量 | 118家 | 规模以上企业数量 |
| 质量指标 | 报送数据及时性 | 是否按时按质报送数据 | ≥95百分比 | 完成上报数据的真实和及时性 |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 是否按时完成任务 | ≥95百分比 | 是否在规定时间内上报完成 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 7.08万元 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 规模以上企业增加比例 | 规模以上企业增加大于2家 | ≥95百分比 | 能否按时完成 |

**5、统计工作专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 确保统计等各项工作的正常运转、职工满意度、高提高工作积极性。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成统计工作数量 | 是否各项统计工作 | ≥95百分比 | 完成各项统计工作任务量 |
| 质量指标 | 业务工作完成率（%） | 业务工作完成率（%） | ≥90百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥95百分比 | 按时完成各项统计工作 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | 12万 | 不超预算安排数据 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障机关单位正常运转 | 保障机关单位正常运转 | 良好 | 保障机关正常办公秩序，保障机关正常运转 |

**6、投入产出调查经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 完成投入产出调查宣传及开展工作 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 投入产出调查企业户数 | 投入产出调查企业户数 | 10户 | 按省市要求完成调查企业个数 |
| 质量指标 | 统计调查完成率 | 统计调查完成率 | ≥95百分比 | 是否按质量要求完成 |
| 时效指标 | 统计调查、分析监测等完成时限 | 统计调查、分析监测等完成时限 | ≥95百分比 | 是否按时完成上报 |
| 成本指标 | 成本控制 | 成本控制 | 2万元 | 不超预算安排数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会经济发展的影响 | 对社会经济发展的影响 | ≥95百分比 | 数据提供来源 |

**7、网络扩容线路费和乡镇统计专网电路使用费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 交付县乡17条网络线路租用费，和网络扩容线路租用费，确保线路畅通，交电话费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络和线路租赁数量 | 租赁联通网络和线路数量 | 17条 | 租赁联通网络和线路数量17条 |
| 质量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥95百分比 | 完成的指标值比率 |
| 时效指标 | 网络连通率 | 网络连通是否正常运行 | ≥95百分比 | 网络是否畅通 |
| 成本指标 | 网点销售网络专线租用成本控制率 | 预算控制数 | 2.5万元 | 不超预算安排书 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障网络信息安全 | 利用专业技术手段保障网络信息安全 | ≥95百分比 | 网络畅通保障工作按时完成 |

六、政府采购预算情况

2023年我单位无政府采购预算，空表列示。

部门政府采购预算

| 410涞水县统计局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

2022年末国有资产原值96.77万元，比上年增加9.05万元。其中公务用车1辆，价值13.58万元，其他固定资产（电脑、空调、复印机、打印机等）83.19万元。我单位在政府楼办公，办公用房属政府办所有，无20万元以上的设备。2023年我部门无购置固定资产情况。

单位固定资产占用情况表

| 410涞水县统计局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 固定资产总额 | — | 96.77 |
|  （一）房屋（平方米） |  |  |
|  （二）车辆（台、辆） | 1 | 13.58 |
|  （三）其他固定资产 | — | 83.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。