孟州市统计局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市统计局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 孟州市统计局 2023 年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市统计局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

孟州市统计局内设四个科室和两个内设机构。分别为：办公室、综合科、业务科、能源科和孟州市社会经济调查队、孟州市普查中心。

(二) 部门职责

主要职责是：负责全市统计、调查和国民经济核算工作，对经济建设和社会发展进行监测、分析、研究，为市委政府决策提供可靠地科学依据。

二、孟州市统计局预算单位构成

本预算为孟州市统计局2023年本级预算。

第二部分

孟州市统计局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计321.65万元，支出总计321.65万元，与上年相比，收、支总计各减少15.59万元，减少4.6%。主要原因：结

转结余资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计321.65万元，其中：一般公共预算收入321.65万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计321.65万元，其中：基本支出226.66万元，占70.5%；项目支出94.99万元，占29.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算321.65万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少15.59万元，减少4.6%，主要原因：结转结余资金减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为321.65万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出269.13万元，占83.7%；社会保障和就业支出32.72万元，占10.2%；卫生健康支出10.91万元，占3.4%；上年结转8.89万元，共占2.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出226.66万元，其中：人员经费202.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.2万元，主要包括：电费、办公费、公务接待费、维修(护)费、差旅费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市统计局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

孟州市统计局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为2.35万元，比上年预算数减少1.55万元，下降39.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023

年无此项工作安排。

（三）公务接待费2.35万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，比上年预算数减少1.55万元，下降39.7%，主要原因是压缩接待费用。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算9.32万元，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，比上年增加1.79万元，增长23.8%，主要原因：人员增加。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年孟州市统计局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为321.65万元。其中：人员经费支出202.46万元；公用经费支出24.2万元；项目支出94.99万元，涉及项目4个。

我部门2023年无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市统计局固定资产总额51.13万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备50.35万元，专用设备0.78万元，其他资产0万元。车辆共有0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

孟州市统计局2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、人口普查：人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程，它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法，是提供全国基本人口数据的主要来源。

附件：孟州市统计局2023年度预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

孟州市统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	312.76	一、一般公共服务	278.02
其中：财政拨款	312.76	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	32.72
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	10.91
		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	
		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	312.76	本年支出合计	321.65
上年结转结余	8.89		
收入总计	321.65	支出总计	321.65

2023年部门收入预算表

部门名称：孟州市统计局

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公 共预算	政 府基 金	国 有 本 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	合 计	一般公共预算		政 府 基 金	国 有 本 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 缴 收 入	其 他 收 入	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 基 金	国 有 本 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	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	312.76	312.76	312.76									8.89	8.89				
221	孟州市 统计局	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	312.76	312.76	312.76									8.89	8.89				
221001	孟州 市统计 局	321.65	321.65	0.00	0.00	0.00	312.76	312.76	312.76									8.89	8.89				

2023年部门支出预算表

部门名称：孟州市统计局

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	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	321.65	226.66	191.61	10.85	24.20		94.99	94.99	
			221	孟州市统计局	321.65	226.66	191.61	10.85	24.20		94.99	94.99	
201	05	01		行政运行	137.00	136.40	115.95	0.58	19.87		0.60	0.60	
201	05	07		专项普查活动	50.00						50.00	50.00	
201	05	08		统计抽样调查	44.39						44.39	44.39	
201	05	50		事业运行	46.63	46.63	42.30		4.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	22.45						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27		10.27					
210	11	01		行政单位医疗	7.74	7.74	7.74						
210	11	02		事业单位医疗	2.79	2.79	2.79						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38						

		(二十) 自然资源海洋气象等支出								
		(二十一) 住房保障支出								
		(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	8.89	8.89	8.89					

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 孟州市统计局

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	321.65	226.66	191.61	10.85	24.20		94.99	94.99
			221	孟州市统计局	321.65	226.66	191.61	10.85	24.20		94.99	94.99
201	05	01		行政运行	137.00	136.40	115.95	0.58	19.87		0.60	0.60
201	05	07		专项普查活动	50.00						50.00	50.00
201	05	08		统计抽样调查	44.39						44.39	44.39
201	05	50		事业运行	46.63	46.63	42.30		4.33			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	22.45	22.45	22.45					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	10.27	10.27		10.27				
210	11	01		行政单位医疗	7.74	7.74	7.74					
210	11	02		事业单位医疗	2.79	2.79	2.79					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.38	0.38	0.38					

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市统计局

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		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				226.66	202.46	24.20
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	73.11	73.11	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.38	28.38	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.18	14.18	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.58	0.58	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.36		2.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.24		0.24
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.04		0.04
30228	工会经费	50201	办公经费	1.46		1.46
30229	福利费	50201	办公经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.84		12.84
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.68	25.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.06	5.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.18		3.18
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.51		0.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.64		0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.50	16.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.95	5.95	
30302	退休费	50905	离退休费	10.27	10.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.03	8.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.88	2.88	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市统计局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			226.66	226.66							
	221	孟州市统计局	226.66	226.66							
孟州市统计局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	73.11	73.11							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	6.09	6.09							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.85	0.85							
		年度目标考核奖（行政）	8.09	8.09							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.58	3.58							
		行政人员工作性津贴	9.25	9.25							
		行政人员生活性补贴	13.88	13.88							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.21	0.21							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.07	0.07							
		遗属补助	0.58	0.58							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	25.68	25.68							
		国家保留津贴（事业）	0.43	0.43							
		70%基础性绩效工资	5.15	5.15							
		30%奖励性绩效工资	3.78	3.78							
		年终一次性奖金（事业）	2.14	2.14							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		年度目标考核奖（事业）	2.92	2.92							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.75	1.75							
		养老金（行政）	16.50	16.50							
		养老金（事业）	5.95	5.95							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.75	0.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		退休人员年健康休养费（行政）	5.72	5.72							
		退休人员年健康休养费（事业）	0.36	0.36							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.17	3.17							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		医疗保险金（行政）	7.74	7.74							
医疗保险金（事业）	2.79	2.79									

		大额医保（行政）	0.29	0.29						
		大额医保（事业）	0.09	0.09						
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.74	3.74						
		工会经费（行政）	1.46	1.46						
		福利费（行政）	1.83	1.83						
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	12.84	12.84						
		在职人员定额公用经费（事业）	3.18	3.18						
		工会经费（事业）	0.51	0.51						
		福利费（事业）	0.64	0.64						

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：

孟州市统计局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				321.65	312.76	312.76			8.89						
221		孟州市统计局				321.65	312.76	312.76			8.89						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	73.11	73.11	73.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.68	25.68	25.68									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.38	28.38	28.38									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	14.78	14.78	14.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.06	5.06	5.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.50	16.50	16.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.95	5.95	5.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.03	8.03	8.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.88	2.88	2.88									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.64	22.36	22.36			8.28						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.18	3.18	3.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.04	0.04	0.04									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.80	3.74	3.74			0.06						
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.10	0.10	0.10									
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.90	2.35	2.35			0.55						

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市统计局

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	
2.35					2.35

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、差旅费、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年项目支出预算表

部门名称：孟州市统计局

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		
			94.99	86.10			8.89				
	221	孟州市统计局	94.99	86.10			8.89				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市统计局	0.60	0.60							
其他运转类	2023年统计调查	孟州市统计局	50.00	50.00							
其他运转类	2023年抽样调查和农调经费	孟州市统计局	35.50	35.50							
其他运转类	统计抽样调查	孟州市统计局	8.89				8.89				

2023年机关（机构）运行经费

部门名称：

孟州市统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		9.32
30201	办公费	5.54
30206	电费	0.50
30209	物业管理费	0.04
30211	差旅费	0.24
30213	维修(护)费	0.10
30217	公务接待费	2.90

本级部门整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		孟州市统计局		
年度履职目标	着力抓好统计数据质量建设,准确、及时、监测和反映好我市经济发展趋势,当好领导科学决策的参谋和助手,为我市经济发展做出贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	完成各项常规性统计调查和临时性调查任务,保证机关正常运转。	实现机关正常运转,完成各项调查、测算,为政府及社会各界提供咨询服务。		
预算情况	部门预算总额(万元)	321.65		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	321.65		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	226.66		
	(2)项目支出	94.99		
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	≥99%	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	≥98%	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	≤2%	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	≤2%	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	≥99%	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	各项调查任务完成情况	≥98%
履职目标实现		年度工作目标实现率	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
221	孟州市统计局	94.99	94.99										
221001	孟州市统计局	94.99	94.99										
41088323000 0000001619	2023年统计调查	50.00	50.00			成本控制率	≤50万元	组织统计调查活动次数	≥488次	统计结果利用率	≥98%	服务对象满意度	≥98%
								统计数据质量审核合格	≥98%	统计结果公式率	≥98%		
								统计数据差错率	≤2%				
								统计调查活动开展及时	≥98%				
41088323000 0000001620	2023年抽样调查和农调经费	35.50	35.50			成本控制率	≤35.5万元	统计数据质量审核合格	≥98%	统计结果公示率	≥99%	群众满意度	≥99%
								统计数据差错率	<2%	统计结果利用率	≥99%		
								统计活动开展及时率	≥99%				
								统计数据核算及时率	≥99%				
								组织统计调查次数	≥36次				
41088323000 0000025207	公务员优秀奖励	0.60	0.60			成本控制率	≤0.6万元	奖励人数	4人	每名优秀人员可获得奖	1500元	奖励人员满意度	≥98%
								奖励人员准确率	100%				
								及时率	100%				
41088323000 0000044922	统计抽样调查	8.89	8.89			按照预算安排使用资金	≤8.89万元	调查样本轮换	150户	为市政府及社会各界提供数据咨询	≥30人次	服务对象满意度	≥99%
								样本有效率	≥98%				
								按上级要求完成	≥98%				