

稷山县统计局

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	3
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	5
2023年预算支出总表.....	6
2023年财政拨款收支总表.....	7
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
(一) 政府购买服务指导性目录.....	25
(二) 其他.....	25
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

(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。制定全县统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全县统计工作。

(二) 健全完善全县国民经济核算体系，拟订并组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查方案，汇总国民经济核算资料。

(三) 根据上级部门重大国情国力普查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关全县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，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五) 组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、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。

(六) 组织全县经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

(七) 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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八) 依法查处全县统计违法行为。依法审批或者备案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，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) 协助县政府管理指导各乡（镇）统计工作，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、职务评聘工作，组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作，监督管理中央、省、市和县财政提供给乡（镇）统计部门的统计经费和专项基本建设投资以及各类固定资产。对在全县统计工作中作出贡献的集体和个人给予奖励。

(十) 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定全县统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(十一) 负责全县的统计调查监测中心有关工作。

(十二) 开展统计工作和统计科学的国内及国际交流与合作，承担国家统计局和省、市统计局受国际组织委托的有关统计交流合作项目。

(十三) 完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

(十四) 职能转变。县统计局要建立健全统计数据质量责任制，构建符合国家统计规则、具有稷山特色的现代统计调查体系，构建与国家治理体系和治理能力现代化要求相适应的统计管理体制机制。

二、机构设置情况

部门预算单位构成：稷山县统计局、稷山县统计普查和统计数据中心。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	386.08	一、一般公共服务支出	300.84	300.84	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	43.03	43.03	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	15.04	15.04	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	27.18	27.18	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	386.08	本年支出合计	386.08	386.08	
上年结转		年终结转			
收入总计	386.08	支出总计	386.08	386.08	

2023年预算收入总表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		386.08	386.08					
201	一般公共服务支出	300.84	300.84					
20105	统计信息事务	300.84	300.84					
2010501	行政运行	103.70	103.70					
2010502	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010550	事业运行	177.14	177.14					
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03					
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03					
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24					
210	卫生健康支出	15.04	15.04					
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04					
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25					
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	27.18	27.18					
22102	住房改革支出	27.18	27.18					
2210201	住房公积金	27.18	27.18					

2023年预算支出总表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		386.08	366.08	20.00
201	一般公共服务支出	300.84	280.84	20.00
20105	统计信息事务	300.84	280.84	20.00
2010501	行政运行	103.70	103.70	
2010502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010550	事业运行	177.14	177.14	
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

2023年财政拨款收支总表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	386.08	一、一般公共服务支出	300.84	300.84		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	43.03	43.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	15.04	15.04		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	27.18	27.18		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	386.08	本年支出合计	386.08	386.08		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	386.08	支出总计	386.08	386.08		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		386.08	366.08	20.00
201	一般公共服务支出	300.84	280.84	20.00
20105	统计信息事务	300.84	280.84	20.00
2010501	行政运行	103.70	103.70	
2010502	一般行政管理事务	20.00		20.00
2010550	事业运行	177.14	177.14	
208	社会保障和就业支出	43.03	43.03	
20805	行政事业单位养老支出	43.03	43.03	
2080501	行政单位离退休	6.79	6.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	
210	卫生健康支出	15.04	15.04	
21011	行政事业单位医疗	15.04	15.04	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	
2101102	事业单位医疗	10.48	10.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
221	住房保障支出	27.18	27.18	
22102	住房改革支出	27.18	27.18	
2210201	住房公积金	27.18	27.18	

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		366.08	329.38	36.70
工资福利支出		328.27	322.51	5.76
基本工资	工资奖金津补贴	135.99	135.99	
津贴补贴	工资奖金津补贴	36.66	36.66	
奖金	工资奖金津补贴	12.94	12.94	
绩效工资	工资福利支出	56.96	56.96	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	36.24	36.24	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	14.72	14.72	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.81	1.81	
住房公积金	住房公积金	27.18	27.18	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	5.76		5.76
商品和服务支出		25.22		25.22
办公费	办公经费	4.00		4.00
印刷费	办公经费	2.97		2.97
手续费	办公经费	0.05		0.05
邮电费	办公经费	0.30		0.30
差旅费	办公经费	3.00		3.00
维修(护)费	维修(护)费	1.50		1.50
会议费	会议费	0.10		0.10
培训费	培训费	0.20		0.20
劳务费	委托业务费	0.20		0.20
委托业务费	委托业务费	0.80		0.80
工会经费	办公经费	2.26		2.26
福利费	办公经费	2.26		2.26
其他交通费用	办公经费	6.57		6.57
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		6.88	6.88	
退休费	离退休费	6.79	6.79	
医疗费补助	社会福利和救助	0.09	0.09	
资本性支出		5.72		5.72
办公设备购置	设备购置	4.32		4.32
专用设备购置	设备购置	1.00		1.00
信息网络及软件购置更新	设备购置	0.40		0.40

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	36.70	36.70		
稷山县统计局	36.70	36.70		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
统计工作经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：稷山县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

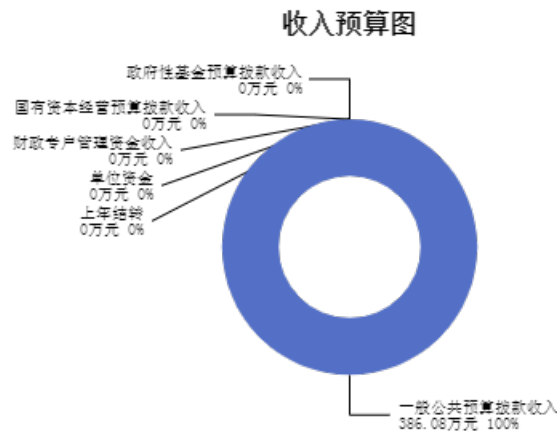
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计386.08万元，其中：本年收入386.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.11万元，增加4.35%，主要原因是工资标准提高，各项人员保障类费用增加；；本年部门预算支出总计386.08万元，其中：本年预算安排386.08万元，上年结转0.00万元，比上年增加16.11万元，增加4.35%，主要原因是工资标准提高，各项人员保障类费用增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入386.08万元，主要包括一般公共预算拨款收入386.08万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算386.08万元，其中：基本支出366.08万元，占94.82%；项目支出20万元，占5.18%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算386.08万元。收入为一般公共预算拨款386.08万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入386.08万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出300.84万元、社会保障和就业支出43.03万元、卫生健康支出15.04万元、住房保障支出27.18万元。

五、一般公共预算支出情况说明

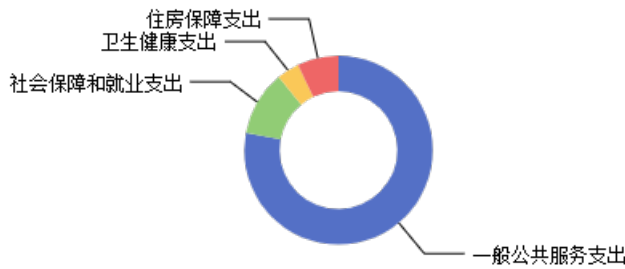
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款386.08万元,比上年增加16.11万元 , 增加4.35%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款386.08万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出300.84万元,占77.92%; 社会保障和就业支出43.03万元,占11.15%; 卫生健康支出15.04万元,占3.90%; 住房保障支出27.18万元,占7.04%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 366.08万元, 其中:

人员经费 329.38万元, 主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴;

公用经费36.70万元, 主要包括: 会议费、办公费、印刷费、信息网络及软件购置更新、邮电费、其他工资福利支出、办公设备购置、维修(护)费、专用设备购置、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、委托业务费、工会经费、手续费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费财政拨款预算36.7万元, 比2022年预算同口径增加20.04万元, 增长20.3%, 增加主要原因是日常工作经费并入公用经费, 福利费和工会经费增加。

九、政府采购情况

2023年稷山县统计局部门各单位政府采购预算总额19.79万元。其中: 政府采购货物预算11.72万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算8.07万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年稷山县统计局部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款386.08万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表说明

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目								
主管部门及代码		024-稷山县统计局		实施单位		稷山县统计局				
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年				
项目资金(元)		实施期资金总额:		166,591.52		年度资金总额:		166,591.52		
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		166,591.52		市县(区)财政资金		166,591.52		
		单位自筹		0		单位自筹		0		
其他资金				其他资金						
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。								
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。								
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。								
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。								
		实施期目标						年度目标		
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值			
	产出指标	数量指标	保障公务用车运维数量	≥0辆		数量指标				
			购置办公设备数量	≥0台(套)						
			举办培训班次	≥0次						
			召开会议次数	≥0次						
		质量指标	办公设备验收合格率	≥99%		质量指标				
			召开会议必要性	必要						
			培训合格率	>95%						
			培训课程安排合理性	合理						
	时效指标	按计划完成培训	≥90%		时效指标					
		按计划召开会议	≥90%							
	成本指标	行政参公单位公务用车运	≤40000元/车年		成本指标					
		事业单位公务用车运维费	≤23000元/车年							
		三、四类会议标准	≤360元/人天							
		二类会议标准	≤400元/人天							
一类会议标准		≤500元/人天								
	培训费标准	≤400元/人天								
效益指标	经济效益指标				经济效益指标					
	社会效益指标	确保各项日常工作正常开	100%		社会效益指标					
		工作效能提升程度	逐步提升							
		单位正常运转保障度	保障							
生态效益指标				生态效益指标						

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		024-稷山县统计局		实施单位		稷山县统计局	
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:		166,591.52	年度资金总额:		166,591.52
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县(区)财政资金		166,591.52	市县(区)财政资金		166,591.52
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金				其他资金			
项目概况		按照定员定额方式管理,以人员编制、实有人员、通用资产等为计算对象,保障单位正常运转和基本履职需要的公用经费支出。					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,优先安排“三保”支出,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省直预[2020]37号)等。					
项目实施计划		在会议费、培训费、物业费等各项支出标准范围内,合理开支单位各项运转经费。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		在支出标准范围内合理开支会议费、培训费、差旅费等各项支出,保障单位正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值
	可持续影响指标				可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥99%		服务对象满意度指		

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		人员类项目						
主管部门及代码		024-稷山县统计局		实施单位		稷山县统计局		
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	3,035,131.87		年度资金总额:	3,035,131.87			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	3,035,131.87		市县(区)财政资金	3,035,131.87			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。						
立项依据		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
项目设立必要性		按照党中央国务院、省委省政府要求,做好“三保”工作,保障机关事业单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》、《省级基本支出预算管理办法》(晋财省重预[2020]57号)等文件。						
项目实施计划		按时发放本单位工作人员各项工资奖金津补贴。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障单位工作人员各项工资奖金津补贴。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障离休人员数量	0人	数量指标			
			保障退休人员数量	12人				
			保障在职人员数量	33人				
	产出指标	质量指标	人员经费保障率	100%	质量指标			
			工资奖金津补贴等是否及时发放	及时发放		时效指标		
			成本指标	人员支出			按标准	成本指标
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	带动单位工作人员工作积	逐步提高	社会效益指标			
		生态效益指标			生态效益指标			
可持续影响指标	是否按规定按标准发放津	是	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员对财务工作	满意度高	服务对象满意度指				

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统计工作经费						
主管部门及代码		024-稷山县统计局		实施单位	稷山县统计局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	200,000	市县(区)财政资金	200,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
其他资金			其他资金					
项目概况		实现统计业务的标准化、规范化管理,提高统计工作效率、减轻企业负担、实现统计资源共享、提升统计服务水平方面具有重要意义;能够及时反映我县经济运行情况,为各级领导提供参谋作用;及时制定新的计划和政策;加大工作力度,确保周期性普查和抽样调查工作顺利开展;进一步做好低收入群体的生活保障工作,切实减轻价格上涨对低收入群体生活水平的影响,维护群众根本利益,保障社会和谐稳定。						
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于实施“企业一套表”统计改革工作的通知》(晋政办发〔2011〕55号);《运城市人民政府关于进一步加强统计工作的通知》(运政发〔2002〕24号);《关于尽快将市县两级六项指标抽样调查经费列入财政预算的通知》(晋考研办发〔2008〕2号);《运城市人民政府关于进一步加强统计工作的通知》(运政发〔2002〕24号);《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》(国发〔2010〕40号)及《山西省人民政府办公厅关于建立健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(晋政办发〔2011〕64号)及保障单位各项工作的正常运转。						
项目设立必要性		为促进全县统计工作科学发展,为县委县政府宏观决策、各相关职能部门和社会公众提供坚强的统计保障。						
保证项目实施的制度、措施		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并确保各项工作的顺利完成						
项目实施计划		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并确保各项工作的顺利完成						
		实施期目标		年度目标				
总体目标		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并确保各项工作的顺利完成		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并确保各项工作的顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	统计报表及资料印刷数量	≥30000张		数量指标	统计报表及资料印刷数量	≥30000张
			出差次数	≥50次			出差次数	≥50次
			下乡次数	≥300次			下乡次数	≥300次
			购置台式电脑数量	6台			购置台式电脑数量	6台
			培训人数	≥50人			培训人数	≥50人
		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%		质量指标	办公设备验收合格率	≥95%
			数据上报率	≥95%			数据上报率	≥95%
			培训覆盖率	≥95%			培训覆盖率	≥95%
		时效指标	按期公布数据	按期公布数据		时效指标	按期公布数据	按期公布数据
			按期举办培训	按期举办培训			按期举办培训	按期举办培训
	成本指标	统计报表及资料印刷费用	≥0.3元		成本指标	统计报表及资料印刷费用	≥0.3元	
		下乡费用	≤60元/人*天			下乡费用	≤60元/人*天	
		出差费用(运城市以外)	≥180元/人*天			出差费用(运城市以外)	≥180元/人*天	
		出差费用(运城市)	≤120元/人*天			出差费用(运城市)	≤120元/人*天	
效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
	社会效益指标	为科学制定政策提供依据	显著		社会效益指标	为科学制定政策提供依据	显著	
		全面反映当年经济发展情况	显著			全面反映当年经济发展情况	显著	
	工作效能提升程度	逐步提高		工作效能提升程度	逐步提高			
生态效益指标			生态效益指标					
可持续影响指标			可持续影响指标					

稷山县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		统计工作经费							
主管部门及代码		024-稷山县统计局		实施单位		稷山县统计局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		200,000		年度资金总额:		200,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资 金		200,000		市县(区)财政资金		200,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		实现统计业务的标准化、规范化管理,提高统计工作效率、减轻企业负担、实现统计资源共享、提升统计服务水平方面具有重要意义;能够及时反映我县经济运行情况,为各级领导提供参谋作用;及时制定新的计划和政策;加大工作力度,确保周期性普查和抽样调查工作顺利开展;进一步做好低收入群体的生活保障工作,切实减轻价格上涨对低收入群体生活水平的影响,维护群众根本利益,保障和改善民生。							
立项依据		《山西省人民政府办公厅关于实施“企业一套表”统计改革工作的通知》(晋政办发〔2011〕55号);《运城市人民政府关于进一步加强统计工作的通知》(运政发〔2002〕24号);《关于尽快将市县两级六项指标抽样调查经费列入财政预算的通知》(晋考研办发〔2008〕2号);《运城市人民政府关于进一步加强统计工作的通知》(运政发〔2002〕24号);《国务院关于稳定消费价格总水平保障群众基本生活的通知》(国发〔2010〕40号)及《山西省人民政府办公厅关于建立健全社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制的通知》(晋政办发〔2011〕64号)及保障单位各项工作的正常运转。							
项目设立必要性		为促进全县统计工作科学发展,为县委县政府宏观决策、各相关职能部门和社会公众提供坚强的统计保障。							
保证项目实施的制度、措施		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并保障各项工作的顺利完成							
项目实施计划		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并保障各项工作的顺利完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并保障各项工作的顺利完成				严格根据年度工作安排,遵循单位各项规章制度,做好2023年的各项工作,并保障各项工作的顺利完成			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
满意度指标	服务对象满意度		社会公众满意度	≥95%	服务对象满意度指	社会公众满意度	≥95%		
			使用数据人员满意度	≥95%		使用数据人员满	≥95%		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

我单位公车改革后没有保留公务用车。

2、房屋情况：

我单位使用县政府办公用房约300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位无此类情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无此类情况。

（二）其他

我单位无此类情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。