

# 汾阳市统计局

2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>3</b>
2023年预算收支总表.....	3
2023年预算收入总表.....	3
2023年预算支出总表.....	5
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）.....	11
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.....	14
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	15
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	16
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	18
二、收入预算情况说明.....	18
三、支出预算情况说明.....	18
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	19
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	19
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	20
九、政府采购情况.....	20
十、绩效管理情况.....	20

十一、国有资产占有使用情况.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

（一）组织实施国家、省、吕梁市统计工作的法律、法规 and 政策的贯彻落实，拟定全市统计工作规章、统计现代化建设规划和统计调查计划并督促实施；组织领导和督促指导各乡镇（街道）的统计和国民经济核算工作，指导协调条管单位的统计和国民经济核算工作；负责对各乡镇（街道）主要统计数据与全市主要统计数据之间的衔接情况进行评估；综合协调各部门的统计工作。

（二）根据国家、省、吕梁市的部署，组织实施全市重大的国情国力普查和各项调查；汇总、整理和提供有关全市国情国力方面的统计数据。

（三）组织实施农林牧渔业、工业、能源、固定资产投资、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、服务业、文化体育和旅游业、科技等统计调查，收集、汇总，整理和提供有关调查数据。

（四）组织实施管理能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

（五）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，组织建立部门间统计信息共享制度和发布制度。

（六）对全市国民经济、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，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（七）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇（街道）、各部门统计数据库体系，组织协调和统一管理各乡镇（街道）、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（八）依法审批或者申报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，对重要统计数据进行审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

（九）管理吕梁市统计局设在我市的统计调查监测中心，监督管理全市国家统计事业费；会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作。（十）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。检查各机关单位、企业统计行为，建立科学标准的统计调查体系。

（十一）建立健全统计执法检查制度，按照各项法律、法规开展统计执法检查，努力保障统计数据的真实、准确。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十三）除以上职责、职能转变外，根据国家法律、法规以及相关政策，履行职责。

## 二、机构设置情况

本部门属于一级预算单位，无下级预算单位；本部门2023年预算仅包括本部门预算。下设一室七股，分别为办公室、国民经济综合统计股、经贸社会统计股、农业和农村统计股、服务业股、工交能源统计股、固定资产投资统计股、法制股。执行的是行政单位会计制度，人员项目经费全额由市政府负担。

## 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：汾阳市统计局

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	379.85	一、一般公共服务支出	357.85	349.23	8.61
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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.51	2.51	
		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	28.11	28.11	
		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	379.85	本年支出合计	388.46	379.85	8.61
上年结转	8.61	年终结转			
收入总计	388.46	支出总计	388.46	379.85	8.61

## 2023年预算收入总表

部门名称：汾阳市统计局

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		379.85	379.85					8.61
201	一般公共服务支出	349.23	349.23					8.61
20105	统计信息事务	349.23	349.23					8.61
2010501	行政运行	138.82	138.82					
2010505	专项统计业务	44.35	44.35					
2010508	统计抽样调查	25.00	25.00					5.18
2010550	事业运行	141.06	141.06					
2010599	其他统计信息事务支出							3.43
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21004	公共卫生	2.51	2.51					
2100409	重大公共卫生服务	2.51	2.51					
221	住房保障支出	28.11	28.11					
22102	住房改革支出	28.11	28.11					
2210201	住房公积金	28.11	28.11					



## 2023年预算支出总表

部门名称：汾阳市统计局

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		388.46	305.74	82.73
201	一般公共服务支出	357.85	277.63	80.22
20105	统计信息事务	357.85	277.63	80.22
2010501	行政运行	138.82	136.56	2.26
2010505	专项统计业务	44.35		44.35
2010508	统计抽样调查	30.18		30.18
2010550	事业运行	141.06	141.06	
2010599	其他统计信息事务支出	3.43		3.43
210	卫生健康支出	2.51		2.51
21004	公共卫生	2.51		2.51
2100409	重大公共卫生服务	2.51		2.51
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：汾阳市统计局

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	379.85	一、一般公共服务支出	357.85	357.85		
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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.51	2.51		
		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	28.11	28.11		
		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	379.85	本年支出合计	388.46	388.46		
上年财政拨款结转	8.61	年终结转				
一、一般公共预算	8.61					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	388.46	支出总计	388.46	388.46		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市统计局

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		379.85	305.74	74.12
201	一般公共服务支出	349.23	277.63	71.61
20105	统计信息事务	349.23	277.63	71.61
2010501	行政运行	138.82	136.56	2.26
2010505	专项统计业务	44.35		44.35
2010508	统计抽样调查	25.00		25.00
2010550	事业运行	141.06	141.06	
210	卫生健康支出	2.51		2.51
21004	公共卫生	2.51		2.51
2100409	重大公共卫生服务	2.51		2.51
221	住房保障支出	28.11	28.11	
22102	住房改革支出	28.11	28.11	
2210201	住房公积金	28.11	28.11	

## 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：汾阳市统计局

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		305.74	280.17	25.57
工资福利支出		278.30	278.30	
基本工资	工资奖金津补贴	46.59	46.59	
基本工资	工资福利支出	58.85	58.85	
津贴补贴	工资奖金津补贴	28.80	28.80	
津贴补贴	工资福利支出	7.54	7.54	
奖金	工资奖金津补贴	8.78	8.78	
绩效工资	工资福利支出	44.64	44.64	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	12.65	12.65	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.61	16.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.14	5.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.75	6.75	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	2.37	2.37	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.71	2.71	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.37	0.37	
住房公积金	住房公积金	28.11	28.11	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	8.41	8.41	
商品和服务支出		25.57		25.57
办公费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.50		0.50
差旅费	办公经费	1.50		1.50
培训费	培训费	0.74		0.74
工会经费	办公经费	1.48		1.48
工会经费	商品和服务支出	1.94		1.94
福利费	办公经费	2.59		2.59
福利费	商品和服务支出	3.40		3.40
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.50		2.50
其他交通费用	办公经费	7.95		7.95
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.97		0.97
对个人和家庭的补助		1.87	1.87	
奖励金	社会福利和救助	1.87	1.87	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：汾阳市统计局

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：汾阳市统计局

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

## 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：汾阳市统计局

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							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务		20105	统计信息事务			
2010501	行政运行		2010501	行政运行			
2010505	专项统计业务		2010505	专项统计业务			
2010508	统计抽样调查		2010508	统计抽样调查			
2010550	事业运行		2010550	事业运行			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务		2100409	重大公共卫生服务			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			

注：本表无数据



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：汾阳市统计局

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	2.50	2.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.50	2.50		
合计	2.50	2.50		

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：汾阳市统计局

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	25.57	25.57		
汾阳市统计局	25.57	25.57		

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：汾阳市统计局

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
汾阳市统计局	74.12	74.12				
汾阳市统计局	74.12	74.12				
交通场站卡口专班防控经费	2.51	2.51				
“四上”企业统计员补助	44.35	44.35				
2023年单位直接聘用人员经费	2.26	2.26				
2023年常规统计抽样调查工作经费	23.00	23.00				
2023年常规统计抽样调查工作经费(采购)	2.00	2.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：汾阳市统计局

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
汾阳市统计局	8.61	8.61		
汾阳市统计局	8.61	8.61		
2022年全市人口变动抽样调查“两员”劳动报酬经费(上年结转)	5.18	5.18		
2022年新入统服务业企业奖励经费	3.43	3.43		

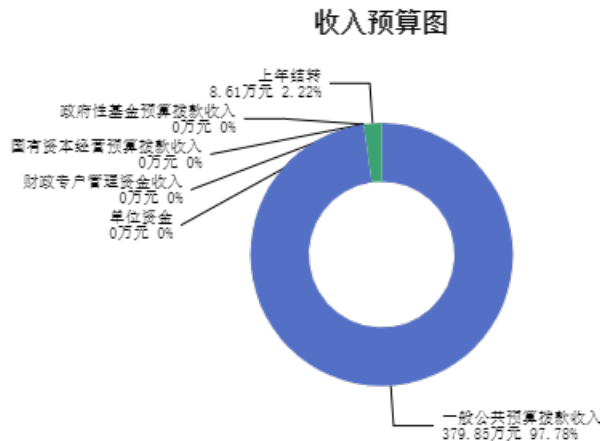
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 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388.46万元，其中：本年收入379.85万元，上年结转8.61万元，比上年增加8.00万元，增加2.10%，主要原因是人员工资进行调整，增加了工资支出。；本年部门预算支出总计388.46万元，其中：本年预算安排379.85万元，上年结转8.61万元，比上年增加8.00万元，增加2.10%，主要原因是人员工资进行调整，增加了工资支出。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入388.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入379.85万元，占97.78%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转8.61万元，占2.22%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算388.46万元，其中：基本支出305.74万元，占78.71%；项目支出82.73万元，占21.30%。

#### 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388.46万元。收入为一般公共预算拨款388.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入379.85万元，上年结转收入8.61万元。支出包括：一般公共服务支出357.85万元、卫生健康支出2.51万元、住房保障支出28.11万元。

#### 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

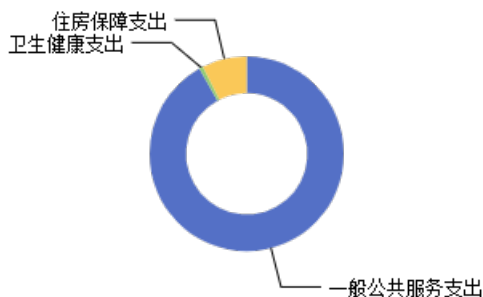
2023年度一般公共预算当年拨款379.85万元，比上年减少0.61万元，下降

0.16%。

(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379.85万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出349.23万元,占91.94%;卫生健康支出2.51万元,占0.66%;住房保障支出28.11万元,占7.40%。

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 305.74万元, 其中:

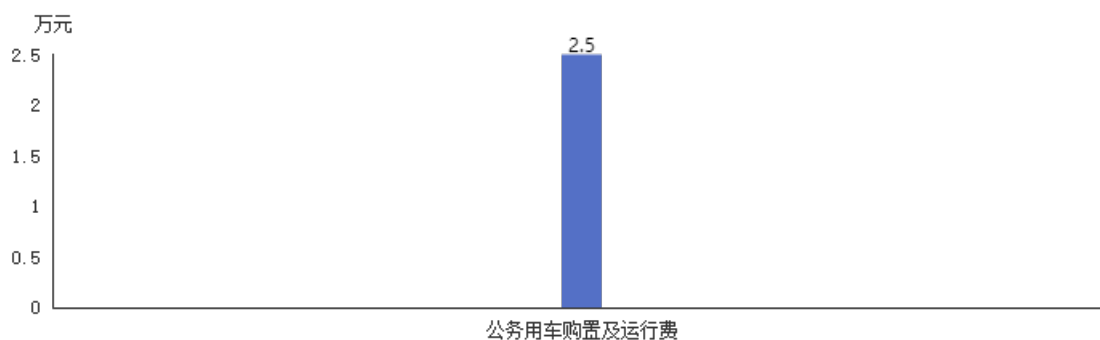
人员经费280.17万元, 主要包括: 其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费25.57万元, 主要包括: 邮电费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.50万元与2022年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元与上年预算数相同;公务接待费0万元与上年预算数相同;公务用车运行维护费2.50万元与上年预算数相同;公务用车购置费0万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



## 八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2023年我单位的机关运行经费一般公共预算财政拨款25.57万元，比2022年预算减少3.73万元，减少14.59%，变动主要原因是：2022年退休2名人员。

## 九、政府采购情况

2023年汾阳市统计局部门各单位政府采购预算总额2.8万元。其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年汾阳市统计局部门实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款82.73万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

根据预算批复文件精神，汾阳市统计局涉及其他运转类绩效项目3个，金额27.26万元，主要用于常规统计抽样调查工作经费及单位直接聘用人员经费；特定目标类绩效项目4个，金额55.47万元，实行绩效管理的项目已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》。特定目标类绩效项目情况如下：

一、2022年全市人口变动抽样调查“俩员”劳动报酬经费5.18万元，主要用途为进一步掌握经济社会发展、人口变动情况，项目资金来源为财政拨款，绩效目标为：科学评价经济社会发展成就，保证普查数据真实有效。

二、2022年新入统服务企业奖励经费3.43万元，主要用途为奖励入统服务企业，项目资金来源为财政拨款，绩效目标为：加强服务业入库积极性，促进服务业企业应统尽统，提高服务业统计质量。

三、交通场站卡口专班防控经费2.51万元，主要用途为交通场站卡口值班，项目资金来源为财政拨款，绩效目标为：提升疫情防控能力。

四、“四上”企业统计员补助经费44.35万元，主要用途为聘用普查统计人员入户登记，开展普查宣传，项目资金来源为财政拨款，绩效目标为：保障统计工作健康顺利开展。

汾阳市县(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	2022年全市人口变动抽样调查“两员”劳动报酬经费(上年结转)						
主管部门及代码	018-汾阳市统计局	实施单位	汾阳市统计局				
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:	51,800	年度资金总额:	51,800			
	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	51,800	市县(区)财政资金	51,800			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	人口变动调查						
立项依据	吕财行【2022】187号						
项目设立必要性	为进一步对于了解掌握经济社会发展、人口变动情况,科学评价经济社会发展成就						
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送						
项目实施计划	聘用普查员入户登记,开展普查宣传,根据进度适时开展相关培训,普查数据审核录入,确保真实有效						
实施期目标		年度目标					
总体目标	为进一步对于了解掌握经济社会发展、人口变动情况,科学评价经济社会发展成就,严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送聘用普查员入户登记,开展普查宣传,根据进度适时开展相关培训,普查数据审核录入,确保真实有效		为进一步对于了解掌握经济社会发展、人口变动情况,科学评价经济社会发展成就,严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送聘用普查员入户登记,开展普查宣传,根据进度适时开展相关培训,普查数据审核录入,确保真实有效				
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	培训学员人次	166人	数量指标	培训学员人次	166人
			举办培训场次	13		举办培训场次	13
		质量指标	入户登记完成率	100%	质量指标	入户登记完成率	100%
			资金发放及时性	≥98%		资金发放及时性	≥98%
		成本指标	聘请两员补助费用	51800元	成本指标	聘请两员补助费用	51800元
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长率	≥98%	经济效益指标	促进经济增长率	≥98%
		社会效益指标	带动本市经济增长率	≥99%	社会效益指标	带动本市经济增长率	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥90%	可持续影响指标	持续发挥作用的期限	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥92%
	负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230107195307



汾阳市县(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	交通场站卡口专项防控经费						
主管部门及代码	018-汾阳市统计局		实施单位	汾阳市统计局			
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:	25,080	年度资金总额:	25,080			
	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	25,080	市县(区)财政资金	25,080			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	2022年2月24日以来,发改局、统计局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,各单位申请工作经费。						
立项依据	汾疫疫情防控办字〔2022〕第31号						
项目设立必要性	疫情防控得到了保障						
保证项目实施的制度、措施	按公共卫生专项资金管理办法执行。						
项目实施计划	2023年						
实施期目标				年度目标			
总体目标	2022年2月24日以来,发改局、统计局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,各单位申请工作经费。			2022年2月24日以来,发改局、统计局等20个单位组建工作专班,服务交通场站卡口,各单位申请工作经费。			
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	机关卡点值守	≥1处	数量指标	机关卡点值守	≥1处
		质量指标	抑制疫情蔓延,确保我市人民安全	100%	质量指标	抑制疫情蔓延,确保我市人民安全	100%
		时效指标	拨付经费及时性	100%	时效指标	拨付经费及时性	100%
		成本指标	交通场站卡口专项防控经费	25080元	成本指标	交通场站卡口专项防控经费	25080元
	效益指标	经济效益指标	实现“双零”目标,保障我市群众顺利复工复产	≥98%	经济效益指标	实现“双零”目标,保障我市群众顺利复工复产	≥98%
		社会效益指标	确保我市群众生命健康安全	≥95%	社会效益指标	确保我市群众生命健康安全	≥95%
		生态效益指标	疫情防控覆盖率	≥92%	生态效益指标	疫情防控覆盖率	≥92%
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	≥90%	可持续影响指标	疫情防控能力提升	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%
	负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230118192817

汾阳市县(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		2023年单位直接聘用人员经费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局			
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:		22,560		年度资金总额:		22,560	
		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		22,560		市县(区)财政资金		22,560	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		单位直接聘用人员工作经费							
立项依据		单位直接聘用人员工作经费							
项目设立必要性		单位直接聘用人员工作经费							
保证项目实施的制度、措施		参照国家劳动法及相关制度执行							
项目实施计划		单位直接聘用人员工作经费							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		单位直接聘用人员两名,每月按1880元测算,共计:22560元。				单位直接聘用人员两名,每月按1880元测算,共计:22560元。			
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	聘用人数	1人	数量指标	聘用人数	1人		
		质量指标	提升单位工作效率	100%	质量指标	提升单位工作效率	100%		
		时效指标	拨付工资及时	100%	时效指标	拨付工资及时	100%		
		成本指标	每月工资	1880元	成本指标	每月工资	1880元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	保证工作的正常运转	100%	可持续性影响指标	保证工作的正常运转	100%			
	满意度指标	服务对象满意度	党政机关满意度	≥98%	服务对象满意度	党政机关满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20221231180511			

汾阳市县(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		2023年常规统计抽样调查工作经费					
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	230,000		年度资金总额:	230,000		
	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	230,000		市县(区)财政资金	230,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		根据省政府汾政发【2012】71号文件规定完成统计常规抽样调查工作,调查所需经费不得低于50万元,结合我市统计工作实际完成常规抽样调查工作,2022年需经费25万元					
立项依据		汾政发【2012】71号文件					
项目设立必要性		为进一步对于了解掌握经济社会发展、人口变动情况,科学评价经济社会发展成就					
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送					
项目实施计划		进行人口普查、劳动力调查等相关常规性统计调查					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据省政府汾政发【2012】71号文件规定完成统计常规抽样调查工作,调查所需经费不得低于50万元,结合我市统计工作实际完成常规抽样调查工作,2022年需经费25万元。				根据省政府汾政发【2012】71号文件规定完成统计常规抽样调查工作,调查所需经费不得低于50万元,结合我市统计工作实际完成常规抽样调查工作,2022年需经费25万元。	
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	抽样调查项目数	≥24项	数量指标	抽样调查项目数	≥24项
		质量指标	活动内容与计划符合度	100%	质量指标	活动内容与计划符合度	100%
		时效指标	按计划科学规范合理支付及时性	100%	时效指标	按计划科学规范合理支付及时性	100%
		成本指标	用于开展常规统计抽样调查经费	100%	成本指标	用于开展常规统计抽样调查经费	100%
	效益指标	经济效益指标	确保新时期我市统计工作健康顺利开展	≥98%	经济效益指标	确保新时期我市统计工作健康顺利开展	≥98%
		社会效益指标	提高了统计工作者能力水平	≥95%	社会效益指标	提高了统计工作者能力水平	≥95%
		生态效益指标	加强对经济运行的统计分析	≥90%	生态效益指标	加强对经济运行的统计分析	≥90%
		可持续影响指标	建立完善科学适时统计抽样调查有效提高	≥99%	可持续影响指标	建立完善科学适时统计抽样调查有效提高	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员及企业满意度	≥98%	服务对象满意度指标	统计员及企业满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230107185111	

汾阳市县(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		2023年常规统计抽样调查工作经费(采购)					
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:	20,000		年度资金总额:	20,000		
	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	20,000		市县(区)财政资金	20,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	根据省政府汾政发【2012】71号文件规定完成统计常规抽样调查工作,调查所需经费不得低于50万元,结合我市统计工作实际完成常规抽样调查工作,2022年需经费25万元						
立项依据	汾政发【2012】71号文件						
项目设立必要性	为进一步对于了解掌握经济社会发展、人口变动情况,科学评价经济社会发展成就						
保证项目实施的制度、措施	1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送						
项目实施计划	进行人口普查、劳动力调查等相关常规性统计调查						
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据省政府汾政发【2012】71号文件规定完成统计常规抽样调查工作,调查所需经费不得低于50万元,结合我市统计工作实际完成常规抽样调查工作,2022年需经费25万元						
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	电脑	2台	数量指标	电脑	2台
			打印机	2台		打印机	2台
			文件夹	2个		文件夹	2个
		质量指标	活动内容与计划符合度	100%	质量指标	活动内容与计划符合度	100%
		时效指标	按计划科学规范合理支付及时性	100%	时效指标	按计划科学规范合理支付及时性	100%
		成本指标	采购	20000元	成本指标	采购	20000元
	效益指标	经济效益指标	确保新时期我市统计工作健康顺利发展	100%	经济效益指标	确保新时期我市统计工作健康顺利发展	100%
		社会效益指标	提高了统计工作者能力水平	≥98%	社会效益指标	提高了统计工作者能力水平	≥98%
		生态效益指标	加强对经济运行的统计分析	≥95%	生态效益指标	加强对经济运行的统计分析	≥95%
		可持续影响指标	建立完善科学适时统计抽样调查有效提高	≥98%	可持续影响指标	建立完善科学适时统计抽样调查有效提高	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员及企业满意度	≥95%	服务对象满意度指标	统计员及企业满意度	≥95%
	负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230107190914

汾阳市县(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		“四上”企业统计员补助							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)	实施期资金总额:	443,520		年度资金总额:	443,520				
	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	443,520		市县(区)财政资金	443,520				
	单位自筹	0		单位自筹	0				
	其他资金			其他资金					
项目概况		根据《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施方案的通知》(吕办发【2019】16号)文件要求,各村、社区“四上”企业至少配备一名专(兼)职统计人员,补助标准每人每月80元,共462人。							
立项依据		根据《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施方案的通知》(吕办发【2019】16号)文件							
项目设立必要性		为了更好的适应统计改革的需要,确保新时期我市统计工作的健康顺利发展							
保证项目实施的制度、措施		根据《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的实施方案的通知》(吕办发【2019】16号)文件							
项目实施计划		聘用普查员入户登记,开展普查宣传,根据进度适时开展相关培训,普查数据审核录入,确保真实有效,根据工作计划,年度未一次性发放。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为了更好的适应统计改革的需要,确保新时期我市统计工作的健康顺利发展				为了更好的适应统计改革的需要,确保新时期我市统计工作的健康顺利发展			
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	农村统计员	205人	数量指标	农村统计员	205人		
			“四上”企业统计员	257人		“四上”企业统计员	257人		
		质量指标	补助发放完成率	100%	质量指标	补助发放完成率	100%		
			时效指标	补助发放及时性		100%	时效指标	补助发放及时性	100%
			成本指标	62人每月80元		41320元	成本指标	62人每月80元	41320元
	效益指标	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	≥98%	经济效益指标	保障农统工作稳定、提高工作积极性	≥98%		
		社会效益指标	对新时期统计工作提高	≥98%	社会效益指标	对新时期统计工作提高	≥98%		
		生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	≥98%	生态效益指标	拓宽农村农业统计服务领域	≥98%		
		可持续影响指标	影响农民从事农村统计工作的热情	≥98%	可持续影响指标	影响农民从事农村统计工作的热情	≥98%		
	满意度指标	服务对象满意度	统计员满意度	≥98%	服务对象满意度	统计员满意度	≥98%		
	负责人:	经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230221163405		

汾阳市县(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		2022年新入统服务业企业奖励经费							
主管部门及代码		018-汾阳市统计局		实施单位		汾阳市统计局			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		34,320		年度资金总额:		34,320	
		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		34,320		市县(区)财政资金		34,320	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		关于2020年新入统服务业企业奖励55万元,考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴12.576万元。							
立项依据		吕财行【2021】73号							
项目设立必要性		为加强服务业企业入库积极性,促进服务业企业应统尽统,提高服务业统计质量							
保证项目实施的制度、措施		1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送							
项目实施计划		2023年完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		为加强服务业企业入库积极性,促进服务业企业应统尽统,提高服务业统计质量1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。此项经费按每个新入统服务业企业一次性奖励金,由省、市共同负担,负担比例为3:7				为加强服务业企业入库积极性,促进服务业企业应统尽统,提高服务业统计质量1、严格执行国家相关规定。2、强化制度保障。3、抓好培训教育。4、按时做好真实报送。此项经费按每个新入统服务业企业一次性奖励金,由省、市共同负担,负担比例为3:7			
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	统计员劳务费	24320元	数量指标	统计员劳务费	24320元		
		质量指标	新入统服务业企业达标率	100%	质量指标	新入统服务业企业达标率	100%		
		时效指标	拨付及时性	≥98%	时效指标	拨付及时性	≥98%		
		成本指标	考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴	24320元	成本指标	考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴	24320元		
	效益指标	经济效益指标	促进本市经济增长率	≥98%	经济效益指标	促进本市经济增长率	≥98%		
		社会效益指标	促进统计工作	≥92%	社会效益指标	促进统计工作	≥92%		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	鼓励达到规模企业入统表	≥97%	可持续影响指标	鼓励达到规模企业入统表	≥97%		
	满意度指标	服务对象满意度	新入统服务业企业满意度	≥96%	服务对象满意度	新入统服务业企业满意度	≥96%		
负责人:		经办人:	李智平	联系电话:	15935163966	填报日期:	20230107200620		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量2辆，账面原值10.29万元，账面净值0万元。

### 2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积256平方米，办公室面积256平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2022年12月31日，我单位其他国有资产占有使用情况如下：汾阳市统计局设备设备 74.06 万元，占 87.99 %；家具、用具 10.11万元，占12.01 %。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

我单位2023年无政府购买服务指导性目录。

### （二）其他

#### 2023年-2025年三年规划收支情况：

2023年收入预算388.46万元，支出预算388.46万元，其中基本支出305.74万元，项目支出82.73万元。

2024年收入预算399.17万元，支出预算388.46万元，其中基本支出316.44万元，项目支出82.73万元。

2025年收入预算410.25万元，支出预算388.46万元，其中基本支出327.52万元，项目支出82.73万元。

## 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。