

新乡市红旗区统计局
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

2024 年新乡市红旗区统计局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市红旗区统计局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区统计局 2024 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区统计局 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支总体情况表
- 二、2024 年部门收入总体情况表
- 三、2024 年部门支出总体情况表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出情况表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024 年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区统计局概况

一、新乡市红旗区统计局主要职责

（一）承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；指导全区统计工作。

（二）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各镇、办事处国民经济核算工作。

（三）会同有关部门贯彻落实全国、全省、全市重大国情国力普查计划、方案，组织实施全区人口、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。

（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、能源、投资、科技、人口、劳动力、环境基本状况、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、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。

（五）组织各镇、办事处和区政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织实施重要的统计监测评价考核和社情民意调查。

（六）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；向区委、区政府及有关部门提

供统计信息和咨询建议。

（七）制定全区统计调查计划，负责全区统计调查项目的管理。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全区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。

（八）协助各镇、办事处管理统计工作人员；指导全区统计专业技术队伍建设，负责全区统计人员岗位培训工作，承办统计从业资格认定工作；监督管理各镇、办事处统计部门由中央、省、区财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

（九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各镇、办事处、区政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导各镇、办事处统计信息自动化系统建设。

（十）领导和管理所属事业单位。

（十一）承办区政府交办的其他事项。

二、新乡市红旗区统计局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度编制范围的单位共一个：新乡市红旗区统计局本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市红旗区统计局 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年收入总计 314.93 万元，支出总计 314.93 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 117.15 万元，减少 27.11%，主要原因：“四上”企业入库专项经费减少；支出减少 117.15 万元，减少 27.11%，主要原因：“四上”企业入库专项经费减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年收入合计 314.93 万元，其中：一般公共预算 314.93 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年支出合计 314.93 万元，其中：基本支出 191.49 万元，占 60.80%；项目支出 123.44 万元，占 39.20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年一般公共预算收支预算 314.93 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 117.15 万元，减少 27.11%，主要原因：“四上”企业入库专项经费减少；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 314.93 万元。其中：基本支出 191.49 万元，占 60.80%；项目支出 123.44 万元，占 39.20%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算

为 191.49 万元。其中：人员经费支出 178.04 万元，占 92.98%；公用经费支出 13.45 万元，占 7.02%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。因公出国（境）费预算数与 2023 年持平，均为 0 万元。

（二）公务接待费 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 2023 年增加 0 万元。主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：按相关要求，进一步控制新增车辆数量。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 0 万元，主要原因：根据中央“八项规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区统计局 2024 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）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区统计局 2024 年机构运转经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024 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）绩效目标设置情况

我局 2024 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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：

新乡市红旗区统计局 2024 年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.93	一、一般公共服务	314.93
其中：财政拨款	314.93	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	
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	
		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	314.93	本 年 支 出 合 计	314.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	314.93	支 出 总 计	314.93

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
023	新乡市红旗区统计局	314.93	314.93	314.93														
023001	新乡市红旗区统计局 本级	314.93	314.93	314.93														
合计		314.93	314.93	314.93														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	314.93	191.49	174.34	3.70	13.45		123.44	22.82	100.62
			023	新乡市红旗区统计局	314.93	191.49	174.34	3.70	13.45		123.44	22.82	100.62
201	05	01		行政运行	191.49	191.49	174.34	3.70	13.45				
201	05	07		专项普查活动	22.35						22.35		22.35
201	05	08		统计抽样调查	26.67						26.67		26.67
201	05	99		其他统计信息事务支出	74.04						74.04	22.44	51.60
201	36	99		其他共产党事务支出	0.38						0.38	0.38	

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	314.93	一、本年支出	314.93	314.93	314.93		
（一）一般公共预算拨款	314.93	（一）一般公共服务支出	314.93	314.93	314.93		
其中：财政拨款	314.93	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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 总 计	314.93	支 出 总 计	314.93	314.93	314.93		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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
							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	314.93	191.49	174.34	3.70	13.45		123.44	22.82	100.62
			023	新乡市红旗区统计局	314.93	191.49	174.34	3.70	13.45		123.44	22.82	100.62
201	05	01		行政运行	191.49	191.49	174.34	3.70	13.45				
201	05	07		专项普查活动	22.35						22.35		22.35
201	05	08		统计抽样调查	26.67						26.67		26.67
201	05	99		其他统计信息事务支 出	74.04						74.04	22.44	51.60
201	36	99		其他共产党事务支出	0.38						0.38	0.38	

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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				191.49	178.04	13.45
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.19	16.19	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.37	0.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.12	56.12	
30302	退休费	50905	离退休费	3.28	3.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.46	8.46	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.83	33.83	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23.95	23.95	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19.30	19.30	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.43		0.43
30229	福利费	50201	办公经费	3.68		3.68
30228	工会经费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.59		0.59
30201	办公费	50201	办公经费	3.72		3.72

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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				314.93	314.93	314.93									
023		新乡市红旗区统计局				314.93	314.93	314.93									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.19	16.19	16.19									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.37	0.37	0.37									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	56.12	56.12	56.12									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.28	3.28	3.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.85	15.85	15.85									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.46	8.46	8.46									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.64	0.64	0.64									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.83	33.83	33.83									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	23.95	23.95	23.95									

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	19.30	19.30	19.30									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	48.81	48.81	48.81									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.68	3.68	3.68									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.19	1.19	1.19									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.82	9.82	9.82									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	67.92	67.92	67.92									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	0.44	0.44	0.44									

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算 10 表

2024 年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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		
			123.44	123.44							
	023	新乡市红旗 区统计局	123.44	123.44							
特定目标 类	第五次全国 经济普查经 费	新乡市红旗 区统计局本 级	22.35	22.35							
特定目标 类	统计调查类 经费	新乡市红旗 区统计局本 级	10.00	10.00							
特定目标 类	限额以下贸 易业抽样调 查经费	新乡市红旗 区统计局本 级	16.67	16.67							
其他运转 类	统计专用网 络租用及维 护经费	新乡市红旗 区统计局本 级	1.04	1.04							
其他运转 类	政府辅助人 员薪酬待遇 经费	新乡市红旗 区统计局本 级	9.40	9.40							

其他运转类	政府购买人员专项经费	新乡市红旗区统计局本级	12.00	12.00							
特定目标类	“四上”企业入库专项经费	新乡市红旗区统计局本级	48.00	48.00							
特定目标类	统计工作经费	新乡市红旗区统计局本级	3.60	3.60							
其他运转类	机关党建经费	新乡市红旗区统计局本级	0.38	0.38							

部门(单位)整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新乡市红旗区统计局				
年度履职目标	组织领导和协调指导全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家、省、市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	统计工作经费		保证正常工作运转，参加国家、省、市各统计业务知识培训及时更新业务知识；保证各专业纸质报表和《红旗区统计月报》按时印制下发；保证年底统计公报资料的提供，为日常统计报表质量提高奠定基础；组织召开全区年报培训，购买培训用具等，为日常统计报表质量奠定基础。	
	统计调查类经费		此项目包含住户调查、劳动力调查及人口抽样调查。按照省市文件要求，我区每年需抽取一定比例的住户进行调查并对调查员、辅调员和被调查户发调查补贴；每年进行全国 1%人口抽样调查和省人口与城镇化抽样调查；每季度进行一次劳动力调查，每次调查我区需抽调普查员并发放补贴。	
	“四上”企业入库专项经费		按照中共红旗区委办公室、红旗区人民政府办公室关于印发《红旗区固定资产投资项目及“四上”企业入库工作考核奖惩实施办法》的通知，需要对上年度入库企业及所在镇、办发放奖励金。	
预算情况	部门预算总额（万元）		314. 93	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		314. 93	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		191. 49	
	（2）项目支出		123. 44	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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。
	预算和财务管理	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	≥90%	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	≥90%	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%。
		预算调整率	≤10%	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	≤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	≤100%	“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	≥95%	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%	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	统计工作完成率	≥95%	保证正常工作运转，参加国家、省、市各统计业务知识培训及时更新业务知识；保证各专业纸质报表和《红旗区统计月报》按时印制下发；保证年底统计公报资料的提供，为日常统计报表质量提高奠定基础；组织召开全区年报培训，购买培训用具等，为日常统计报表质量奠定基础。

		统计调查完成率	≥95%	此项目包含住户调查、劳动力调查及人口抽样调查。按照省市文件要求，我区每年需抽取一定比例的住户进行调查并对调查员、辅调员和被调查户发调查补贴；每年进行全国 1%人口抽样调查和省人口与城镇化抽样调查；每季度进行一次劳动力调查，每次调查我区需抽调普查员并发放补贴
		四上企业入库专项经费完成率	≥95%	按照中共红旗区委办公室、红旗区人民政府办公室关于印发《红旗区固定资产投资项目及“四上”企业入库工作考核奖惩实施办法》的通知，需要对上年度入库企业及所在镇、办发放奖励金。
	履职目标实现	贯彻执行相关统计政策和执行标准实现率	≥90%	按时间节点保证完成各项统计调查工作
效益指标	履职效益	确保统计数据真实、准确、及时	≥90%	及时准确的上报统计数据
	满意度	党政领导部门满意度	≥90%	为党政领导做决策提供数据依据

2024 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区统计局

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
023		123.44	123.44										
023001	新乡市红旗区统计局本级	123.44	123.44										
41070222000000011375	政府辅助人员薪酬待遇经费	9.40	9.40			辅助人员工资金额	≤21 万元	辅助人员薪酬待遇发放准确率	100%	提高辅助人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥95%
						辅助人员工资总成本	≤21 万元	每月发放工资时间	每月	保障机关正常运行	明显		
								辅助人员人数	3 人				
								政府辅助人员数量	≥3 人				
								辅助人员工作完成合	≥95%				

								格率					
								辅助人员工资发放时间	每月				
4107022200 0000001201 1	机关党建 经费	0.38	0.38			党建活动 经费	≤0.38 万 元	党建活动次数	≥3 次	提高党员服 务水平	明显	党员 满 意 度	≥90%
								党建活动党员参与率	≥95%				
								党建活动完成时间	2024 年 12 月 31 日前				
4107022200 0000001207 3	统计专用 网络租用 及维护经 费	1.04	1.04			网络租用 及维护金 额	≤1.04 万 元	租用及维护网络数量	1 条	网络畅通，提 高各部门工 作效率	明显	工 作 人 员 满 意 度	≥90%
								网络畅通率	≥95%				
								网络故障处理及时率	≥95%				
4107022400 0000000121 0	政府购买 人员专项 经费	12.00	12.00			购买人员 工资总成 本	≤19 万元	购买人员数量	≥4 人	保障机关正 常运行	明显	工 作 人 员 满 意	≥95%

												度	
								购买人员工作完成合格 格率	≥95%				
								购买人员工资发放时 间	每月				
4107022200 0000001208 9	限额以下 贸易业抽 样调查经 费	16.67	16.67			劳务费用 总成本	≤16.67 万元	辅调员及记账户数量	≥50 户	加大法制宣 传力度,增强 调查户法律 意识	明显	工作 人员 满 意 度	≥90%
								调查覆盖率	≥90%				
								调查数据上报周期	每季 度				
4107022200 0000001215 5	统计调查 类经费	10.00	10.00			统计调查 总经费	≤10 万元	调查计划完成率	≥95%	提高工作人 员的履职能 力和服务水 平	明显	工作 人员 满 意 度	≥90%
								聘请辅调员	105 人				
								调查计划完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
4107022200	统计工作	3.60	3.60			机关工作	≤3.6 万	统计数据的准确率	≥95%	保障工作顺	明显	工	≥90%

0000001215 6	经费					运行总成本				利进行		作 人 员 满 意 度	
								工作人员人数	≥21 人				
								年度工作完成时限	1 年				
4107022200 0000001215 7	“四上” 企业入库 专项经费	48.00	48.00			“四上” 企业入库 奖励金总 成本	≤48 万元	“四上”企业 入库工 作考核完成时间	2024 年 12 月 31 日前	提高“四上” 企业入库率 和数据质量	明显	“ 四 上” 企 业 及 各 镇、 办 的 满 意 度	≥90%
								“四上” 入库企业数 量	≤50 家				
								考核符合“四上”入 库的标准率	≥90%				
4107022200 0000001215	第五次全 国经济普	22.35	22.35			经济普查 两员报酬	≤22.35 万元	第五次全国经济普查 开始时间	2024 年 1	提高工作人 员办公效率	明显	工 作	≥90%

8	查经费								月 1 日前			人 员 满 意 度	
								普查单位及个体户数	≥2 万 户				
								普查数据的准确率	≥90%				