

# 许昌市统计局 2021 年度单位预算

二〇二一年四月

# 目 录

## 第一部分 许昌市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

## 第二部分 许昌市统计局 2021 年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：许昌市统计局 2021 年度单位预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表；
- 二、2021 年部门收入总体情况表；
- 三、2021 年部门支出总体情况表；
- 四、2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2021 年一般公共预算支出表
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 八、2021 年部门“三公”经费预算表；
- 九、2021 年政府性基金支出情况表；
- 十、2021 年国有资本经营预算表；
- 十一、2021 年整体绩效目标表；
- 十二、2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

# 第一部分

## 许昌市统计局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。

（二）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口、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、和提供有关统计数据。

### 二、机构设置

许昌市统计局（本级）隶属于许昌市统计局管理，内设科室8个，包括：办公室、政策法规和统计设计管理科（统计执法监督科）、国民经济综合核算科（监测评价考核科）、农业和能源生态统计科、工业统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科（服务业统计科）、人口就业和社会科技文化统计科。

### 三、预算单位构成

本预算为许昌市统计局本级预算

### 四、人员构成

许昌市统计局（本级）共有编制29名，其中：行政编制29名（公务员编制28名，工勤编制1名），事业编制0

名（管理岗位 0 名，专业技术岗位 0 名，工勤岗位 0 名）。  
现有在职人数 27 人，离退休人数 22 人。

## 第二部分

# 许昌市统计局 2021 年度单位 预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

许昌市统计局 2021 年收入总计 597.33 万元，支出总计 597.33 万元，与上年相比，收入增加 50.46 万元，增长 9.23%，支出增加 50.46 万元，增长 9.23%。主要原因：人员工资正常调整。

### 二、收入预算总体情况说明

许昌市统计局 2021 年收入合计 597.33 万元，其中：一般公共预算收入 597.33 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

许昌市统计局 2021 年支出合计 597.33 万元，其中：基本支出 597.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市统计局 2021 年一般公共预算收支预算 597.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公

共预算收支预算增加 50.46 万元，支出增长 9.23%，主要原因：人员工资正常调整；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：年初预算无政府性基金收支。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市统计局2021年一般公共预算支出预算597.33万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出472.76万元，占79.15%；社会保障就业支出94.25万元，占15.78%；卫生健康支出30.32万元，占5.08%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市统计局2021年一般公共预算基本支出597.33万元，其中：人员经费529.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费67.58万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、差旅费等。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出

经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市统计局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市统计局（本级）2021年“三公”经费预算为5.00万元，比2020年减少1.00万元，下降16.67%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2020年相比，持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费4万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致，无购置车辆；二是公务用车运行费4.00万元，主要用于公务车运行维护等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费1.00万元，主要用于公务活动接待等支出，与2020年相比，减少1.00万元，下降50.00%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市统计局没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市统计局没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十一、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

许昌市统计局2021年机关运行经费支出预算67.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

### **（二）政府采购支出情况**

许昌市统计局2021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）预算绩效管理工作开展情况**

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额597.33万元，其中：基本支出597.33万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作的水平，充分发挥财政资金使用效益。

### **（四）国有资产占用情况**

2020年期末，许昌市统计局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。



### （五）专项转移支付项目情况

许昌市统计局2021年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

许昌市统计局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，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：许昌市统计局2021年度单位预算表**

## 2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

收 入		支 出							
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计					
				一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安 排	政府性基金 预算安排	财政拨款结 转	其他收入安 排
				小 计	其中：财政 拨款				
一般公共预算	59,733	一、基本支出	59,733	59,733	59,733				
其中：财政拨款	59,733	1、工资福利支出	46,536	46,536	46,536				
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	6,758	6,758	6,758				
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	6,439	6,439	6,439				
部门结余资金安排		二、项目支出							
其他收入安排		1、工资福利支出(项目)							
		2、商品和服务支出(项目)							
		3、对个人和家庭的补助(项目)							
		4、债务利息支出							
		5、资本性支出(基本建设)							
		6、资本性支出							
		7、对企业补助(基本建设)							
		8、对企业补助							
		9、对社会保障基金补助							
		10、其他支出							
收 入 合 计	59,733	支 出 合 计	59,733	59,733	59,733				

## 2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	本年收入小计					
类	款	项			一般公共预算		缴入财政专 户的行政事 业性收费安	政府性基 金预算安 排	财政拨款 结转	其他收入 安排
					小计	其中：财 政拨款				
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	59,733	59,733	59,733				
201	05	01	行政运行	47,030	47,030	47,030				
210	11	01	行政单位医疗	1,553	1,553	1,553				
208	05	01	行政单位离退休	6,439	6,439	6,439				
210	11	03	公务员医疗补助	1,479	1,479	1,479				
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	2,986	2,986	2,986				
201	29	06	工会事务	246	246	246				

## 2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59,733	59,733	46,536	6,439	6,758			
201			一般公共服务支出	47,276	47,276	40,518		6,758			
	05		统计信息事务	47,030	47,030	40,518		6,512			
201	05	01	行政运行	47,030	47,030	40,518		6,512			
	29		群众团体事务	246	246			246			
201	29	06	工会事务	246	246			246			
208			社会保障和就业支出	9,425	9,425	2,986	6,439				
	05		行政事业单位养老支出	9,425	9,425	2,986	6,439				
208	05	01	行政单位离退休	6,439	6,439		6,439				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986	2,986	2,986					
210			卫生健康支出	3,032	3,032	3,032					
	11		行政事业单位医疗	3,032	3,032	3,032					
210	11	01	行政单位医疗	1,553	1,553	1,553					
210	11	03	公务员医疗补助	1,479	1,479	1,479					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

		支 出				
		金 额	项 目	合 计	本年支出小计	
					小 计	其中：财政 拨款
一般公共预算	59,733	一、一般公共服务	47,276	47,276	47,276	
政府性基金		二、外交				
		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	9,425	9,425	9,425	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	3,032	3,032	3,032	
		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、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、国土海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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、自然灾害防治及应急管理				
		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				
收 入 合	59,733	支 出 合 计	59,733	59,733	59,733	

## 2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

科目编码			项目	合计	本年支出小计				
类	款	项			一般公共 预算	缴入财政 专户的行政 事业性 收费安排	部门结余 资金安排	其他收入 安排	上级提前下达专项补助
									一般公共预算
			合计	59,733	59,733				
201			一般公共服务支出	47,276	47,276				
	05		统计信息事务	47,030	47,030				
		01	行政运行	47,030	47,030				
201	05	01	基本工资	12,152	12,152				
201	05	01	津贴补贴	20,506	20,506				
201	05	01	奖金	4,788	4,788				
201	05	01	其他社会保障 缴费	76	76				
201	05	01	住房公积金	2,958	2,958				
201	05	01	其他工资福利 支出	38	38				
201	05	01	办公费	1,745	1,745				
201	05	01	会议费	335	335				
201	05	01	培训费	500	500				
201	05	01	公务接待费	100	100				
201	05	01	福利费	304	304				
201	05	01	公务用车运行 维护费	400	400				
201	05	01	其他交通费用	2,544	2,544				
201	05	01	其他商品和服 务支出	184	184				
201	05	01	办公设备购置	400	400				
	29		群众团体事务	246	246				
		06	工会事务	246	246				
201	29	06	工会经费	246	246				
208			社会保障和就业支出	9,425	9,425				
	05		行政事业单位养老 支出	9,425	9,425				
		01	行政单位离退休	6,439	6,439				
208	05	01	退休费	6,439	6,439				
		05	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	2,986	2,986				
208	05	05	机关事业单位 基本养老保险缴费	2,986	2,986				
210			卫生健康支出	3,032	3,032				
	11		行政事业单位医疗	3,032	3,032				
		01	行政单位医疗	1,553	1,553				
210	11	01	职工基本医疗 保险缴费	1,553	1,553				
		03	公务员医疗补助	1,479	1,479				
210	11	03	公务员医疗补 助缴费	1,479	1,479				



## 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

科目编码			科目名称	合计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	项目支出	专项资金
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	59,733	59,733	46,536	6,439	6,758			
201			一般公共服务支出	47,276	47,276	40,518		6,758			
	05		统计信息事务	47,030	47,030	40,518		6,512			
201	05	01	行政运行	47,030	47,030	40,518		6,512			
	29		群众团体事务	246	246			246			
201	29	06	工会事务	246	246			246			
208			社会保障和就业支出	9,425	9,425	2,986	6,439				
	05		行政事业单位养老支出	9,425	9,425	2,986	6,439				
208	05	01	行政单位离退休	6,439	6,439		6,439				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,986	2,986	2,986					
210			卫生健康支出	3,032	3,032	3,032					
	11		行政事业单位医疗	3,032	3,032	3,032					
210	11	01	行政单位医疗	1,553	1,553	1,553					
210	11	03	公务员医疗补助	1,479	1,479	1,479					

## 2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	本年支出小计					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		缴入财政专户的行政事业性收费安	政府性基金预算安排	财政拨款结转	其他收入安排
							小计	其中：财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
						59,733	59,733	59,733				
	009					59,733	59,733	59,733				
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	12,152	12,152	12,152				
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	20,506	20,506	20,506				
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	4,788	4,788	4,788				
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,986	2,986	2,986				
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,553	1,553	1,553				
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	1,479	1,479	1,479				
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	76	76	76				
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	2,958	2,958	2,958				
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	38	38	38				
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	1,745	1,745	1,745				
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	335	335	335				
302	16	商品和服务支出	502	03	培训费	500	500	500				
302	17	商品和服务支出	502	06	公务接待费	100	100	100				
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	246	246	246				
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	304	304	304				
302	31	商品和服务支出	502	08	公务用车运行维护费	400	400	400				
302	39	商品和服务支出	502	01	办公经费	2,544	2,544	2,544				
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	184	184	184				
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	6,439	6,439	6,439				
310	02	资本性支出	503	06	设备购置	400	400	400				

## 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	500
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	100
3、公务用车费	400
其中：（1）公务用车运行维护费	400
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（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）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）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。



## 2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市统计局

单位：百元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市统计局(行政)整体绩效目标申报表  
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市统计局				
年度总体目标	目标1: 科学研判经济社会发展情况, 为全市重大决策提供数据支撑					
	目标2: 科学调查研究, 做好统计数据资料保障工作, 确保数据科学、准确、真实					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	统计调查	扎实开展各类常规统计调查和经济运行监测评价;				
	编制统计年鉴	统计评价全市经济发展、社会民生数据, 做好统计数据资料保障工作;				
	人口普查	扎实开展第七次全国人口普查工作, 按时按节点完成数据发布、核查、研究工作;				
预算情况	部门预算总金额(万元)	597.32				
	其中: 基本支出	597.32				
	项目支出	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	数据取得	数据来源	
履职效能	工作目标实现情况	目标指标充分性	充分	部门设立的工作目标依据是否充分; 是否符合法律法规、合作协议。		
		工作目标合理性	明确	部门设立的工作目标是否明确、具体、可操作可衡量。		
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理制度, 对保障工作目标有效实现。		
	整体工作完成情况	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度重点工作完成情况	总体工作完成率=部门年度重点工作点已完成的数量/部门年度重点工作点总数量, 得分=目标实际完成数量×指标分值。	
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映牵头单位总体工作的牵头单位工作完成情况。	牵头单位工作完成率=牵头单位制定工作任务的工作量/牵头单位承接的总工作量, 工作完成率=工作任务点已完成的数量/工作任务点总数量, 得分=目标实际完成数量×指标分值。	
重点工作推进	统计普查调查完成	≥95%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
	统计年鉴编写完成	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
部门目标实现	统计年鉴编写完成	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
	人口普查完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况予以细化、量化表述。		
管理效率	预算编制完整性	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和细化情况。	1. 收入预算编制是否完整, 是否将所有部门预算收入全部编入收入预算。 2. 支出预算编制是否科学, 是否按人员经费、商品和服务、日常公用经费、专项经费等项目分别编制。	
		专项资金细化率	≥90%	反映专项资金的细化程度。	预算细化率=(部门参与专项资金的部门参与分配资金合计)×100%。	
	预算执行率	预算执行率	≥90%	反映部门预算执行情况。	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。 其中: 预算执行数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门预算数。	
		预算调整率	≤10%	反映部门年度预算执行情况, 调整幅度不得超过预算总额的5%。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的增加、冲减或结构调整金额和(或)国家政策性、不可抗力因素。上级部门或本级党委政府临时交办的专项调整数。	
	结转结余变动率	≤10%	反映部门年度预算执行情况, 结转结余变动率不得超过10%。	结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。		
项目管理	部门决策管理规范性	规范	反映部门决策工作情况。	1. 是否有决策事项审批表。 2. 部门决策事项的合法性和规范性是否符合相关要求。		
	项目预算管理完整性	完备	反映部门项目预算建设情况。	项目预算管理完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
	预算集中支付合规性	合规	反映部门预算集中支付合规性。	预算集中支付合规性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算项目资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。		
收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政预算收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、投资收益及其他收入是否合规、是否按事业和财务规定的程序入账。		
	支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合单位财务规定及相关制度办法的有关规定。		
	财务管理制度的完备性	完备	反映部门财务管理制度的完备性。	1. 资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续。 2. 是否严格执行国家财政法规和财务管理制度等各项规章制度。 3. 部门基础数据和会计信息资料的真实性、完整性、准确性, 能否对预算管理起到良好的支撑作用。		
财务管理	银行账户管理规范性	规范	反映部门银行账户管理规范性。	1. 是否按照财政部门批复的预算科目和用途使用。 2. 是否定期核对、清理、核对和签字等手续。		
	政府采购执行率	无	反映部门政府采购执行率。	1. 是否按照政府采购程序进行采购。 2. 是否按照政府采购合同执行。 3. 是否按照政府采购合同执行。 4. 是否按照政府采购合同执行。 5. 是否按照政府采购合同执行。		
	内部控制有效性	有效	反映部门内部控制的有效性。	1. 是否有内部控制制度。 2. 是否建立内部控制制度。 3. 是否建立内部控制制度。 4. 是否建立内部控制制度。 5. 是否建立内部控制制度。		
	资产管理规范性	规范	反映部门资产管理规范性。	1. 是否建立资产管理制度。 2. 是否建立资产管理制度。 3. 是否建立资产管理制度。 4. 是否建立资产管理制度。 5. 是否建立资产管理制度。		
	部门固定资产利用率	100%	反映部门固定资产利用率。	计算公式: 部门固定资产利用率=(部门实际在固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%或(部门实际在固定资产总额/部门所有固定资产总额)×100%。		
基础管理	信息公开建设成效	有效	反映部门信息公开建设成效。	1. 是否按照政府信息公开条例执行。 2. 是否按照政府信息公开条例执行。		
	管理制度建设成效	有效	反映部门管理制度建设成效。	1. 是否按照管理制度执行。 2. 是否按照管理制度执行。		
运行成本	成本成本控制	离退休人员经费变动率	≤0%	反映部门离退休人员经费变动率。	计算公式: 离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。 离退休人员经费变动率=(本年度离退休人员经费-上年度离退休人员经费)/上年度离退休人员经费×100%。	
		人均公用经费变动率	≤0%	反映部门人均公用经费变动率。	计算公式: 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费×100%。 人均公用经费变动率=(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费×100%。	
	"三公经费"变动率	≤0%	反映部门"三公经费"变动率。	计算公式: "三公经费"变动率=(本年度"三公经费"总额-上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额×100%。 "三公经费"变动率=(本年度"三公经费"总额-上年度"三公经费"总额)/上年度"三公经费"总额×100%。		
	厉行节约支出变动率	≤0%	反映部门厉行节约支出变动率。	计算公式: 厉行节约支出变动率=(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出×100%。 厉行节约支出变动率=(本年度厉行节约支出-上年度厉行节约支出)/上年度厉行节约支出×100%。		
	总体成本节约率	≤0%	反映部门总体成本节约率。	成本节约率=成本节约额/总预算支出总额×100%。 成本节约额=总预算支出总额-实际支出总额。		
服务对象满意度	群众满意度	≥90%	反映服务对象对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数/目标数×指标分值。		
	利益相关方满意度	≥90%	反映利益相关方对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数/目标数×指标分值。		
	社会组织满意度	≥90%	反映社会组织对部门服务的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数/目标数×指标分值。		
监督部门满意度	外部监督部门满意度	≥90%	反映外部监督部门对部门执法情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数/目标数×指标分值。		
	内部监督部门满意度	≥90%	反映内部监督部门对部门执法情况的满意度。	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分=实际完成数/目标数×指标分值。		
体制机制改革成效	重要改革事项	√	反映部门体制机制改革事项。	分项具体列示本部门体制机制改革情况。		
	重点改革事项	√	反映部门重点改革事项。	分项具体列示本部门重点改革情况。		
创新能力	创新项目立项数	√	反映部门创新项目立项数。	分项具体列示本部门创新项目立项情况。		
	创新项目经费投入	√	反映部门创新项目经费投入。	分项具体列示本部门创新项目经费投入情况。		
人才支撑	高层次人才引进	√	反映部门高层次人才引进。	分项具体列示本部门高层次人才引进情况。		
	高层次人才培训	√	反映部门高层次人才培训。	分项具体列示本部门高层次人才培训情况。		

# 许昌市统计局单位预算项目绩效目标表

部门（单位）名称：许昌市统计局

项目部门（单位） 项目名称	项目金额（万元）					绩效目标					
	资金总额	上级财政安 排	市级预算当 年安排	部门结余安 排	其他资金	产出目标		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
许昌市统计局	0	0	0	0	0						