

许昌市统计局（汇总）
2021 年度部门预算

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（汇总）2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市统计局（汇总）2021年度部门预算表

- 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

许昌市统计局部门（汇总）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

1、许昌市统计局设下列 8 个内设科室，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。

2、许昌市统计局下设 3 二级机构，分别为：许昌市统计局事业、许昌市统计局服务业统计办公室、许昌市统计局数据管理中心。

三、预算单位构成

许昌市统计局（汇总）预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成为：

1. 许昌市统计局（本级）
2. 许昌市统计局（事业）
3. 许昌市统计局服务业统计办公室
4. 许昌市统计局数据管理中心

四、人员构成

许昌市统计局共有编制 70 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 41 名（管理岗位 34 名，专业技术岗位 5 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 61 人，离退休人数 22 人。

第二部分

许昌市统计局（汇总）2021 年度部门预算情况说明

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 1155.74 万元，支出总计 1155.74 万元，与上年相比，收入增加 73.82 万元，增长 6.82%，支出增加 73.82 万元，增长 6.8%。主要原因：人员工资正常增资。

二、收入预算总体情况说明

许昌市统计局 2021 年收入合计 1155.74 万元，其中：一般公共预算收入 1155.74 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 1155.74 万元，其中：基本支出 1155.74 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

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 1155.74 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73.82万元，支出增长6.82%，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：年初未安排政府性基金收支预算。

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1155.74万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出962.13万元，占83.25%；社会保障就业（类）支出137.93万元，占11.93%；卫生健康（类）支出55.68万元，占4.82%。

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1155.74万元，其中：**人员经费1027.96万元**，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；**部门日常运转经费127.78万元**（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、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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不同特点，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2021年“三公”经费预算为6.8万元，比2020年持平。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。

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2.8万元，主要用于公务活动接待等支出，与2020年相比持平。主要原因：相关业务与上年基本一致。

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127.78万

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，我部门对本部门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1155.74万元，其中：基本支出1155.74万元，项目支出0万元，支出项目0个。

我部门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，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）费反映部门公务出国

(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部门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；公务接待费反映部门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：是指为保障部门运行，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（汇总）2021年度部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：许昌市统计局系统

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
				小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	115,574	一、基本支出	115,574	115,574	115,574			
其中：财政拨款	115,574	1、工资福利支出	95,141	95,141	95,141			
缴入财政专户的行政事业性收费安排		2、商品服务支出	12,778	12,778	12,778			
政府性基金预算安排		3、对个人和家庭的补助	7,655	7,655	7,655			
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	115,574	支 出 合 计	115,574	115,574	115,574			

2021年部门收入总体情况表

单位名称：许昌市统计局系统

单位：百元

科目编码			科目名称	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	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	115,574	115,574	115,574						
201			一般公共服务支出	96,213	96,213	96,213						
	05		统计信息事务	95,710	95,710	95,710						
201	05	01	行政运行	77,405	77,405	77,405						
201	05	50	事业运行	18,305	18,305	18,305						
	29		群众团体事务	503	503	503						
201	29	06	工会事务	503	503	503						
208			社会保障和就业支出	13,793	13,793	13,793						
	05		行政事业单位养老支出	13,793	13,793	13,793						
208	05	01	行政单位离退休	7,313	7,313	7,313						
208	05	02	事业单位离退休	342	342	342						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,138	6,138	6,138						
210			卫生健康支出	5,568	5,568	5,568						
	11		行政事业单位医疗	5,568	5,568	5,568						
210	11	01	行政单位医疗	2,541	2,541	2,541						
210	11	02	事业单位医疗	607	607	607						
210	11	03	公务员医疗补助	2,420	2,420	2,420						

2021年部门支出总体情况表

单位名称：许昌市统计局系统

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	115,574	115,574	95,141	7,655	12,778			
201			一般公共服务支出	96,213	96,213	83,435		12,778			
	05		统计信息事务	95,710	95,710	83,435		12,275			
201	05	01	行政运行	77,405	77,405	66,932		10,473			
201	05	50	事业运行	18,305	18,305	16,503		1,802			
	29		群众团体事务	503	503			503			
201	29	06	工会事务	503	503			503			
208			社会保障和就业支出	13,793	13,793	6,138	7,655				
	05		行政事业单位养老支出	13,793	13,793	6,138	7,655				
208	05	01	行政单位离退休	7,313	7,313		7,313				
208	05	02	事业单位离退休	342	342		342				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,138	6,138	6,138					
210			卫生健康支出	5,568	5,568	5,568					
	11		行政事业单位医疗	5,568	5,568	5,568					
210	11	01	行政单位医疗	2,541	2,541	2,541					
210	11	02	事业单位医疗	607	607	607					
210	11	03	公务员医疗补助	2,420	2,420	2,420					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市统计局系统

单位：百元

项 目	金 额	支 出			
		合 计	本年支出小计		政府性基金预算安排
			一般公共预算	其中：财政拨款	
一般公共预算	115,574	一、一般公共服务	96,213	96,213	96,213
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	13,793	13,793	13,793
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	5,568	5,568	5,568
		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	115,574	支 出 合 计	115,574	115,574	115,574

2021年一般公共预算支出表

单位名称：许昌市统计局系统

单位：百元

类	款	项	项目	合计	本年支出小计				上级提前下达专项补助
					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	
			合计	115,574	115,574				
201			一般公共服务支出	96,213	96,213				
	05		统计信息事务	95,710	95,710				
		01	行政运行	77,405	77,405				
201	05	01	基本工资	19,786	19,786				
201	05	01	津贴补贴	34,207	34,207				
201	05	01	奖金	7,912	7,912				
201	05	01	其他社会保障缴费	124	124				
201	05	01	住房公积金	4,839	4,839				
201	05	01	其他工资福利支出	64	64				
201	05	01	办公费	3,400	3,400				
201	05	01	会议费	560	560				
201	05	01	培训费	500	500				
201	05	01	公务接待费	250	250				
201	05	01	福利费	495	495				
201	05	01	公务用车运行维护费	400	400				
201	05	01	其他交通费用	4,168	4,168				
201	05	01	其他商品和服务支出	300	300				
201	05	01	办公设备购置	400	400				
		50	事业运行	18,305	18,305				
201	05	50	基本工资	5,019	5,019				
201	05	50	津贴补贴	6,074	6,074				
201	05	50	奖金	1,052	1,052				
201	05	50	绩效工资	3,051	3,051				
201	05	50	其他社会保障缴费	118	118				
201	05	50	住房公积金	1,155	1,155				
201	05	50	其他工资福利支出	34	34				
201	05	50	办公费	1,536	1,536				
201	05	50	会议费	34	34				
201	05	50	公务接待费	30	30				
201	05	50	福利费	126	126				
201	05	50	其他商品和服务支出	76	76				
		29	群众团体事务	503	503				
		06	工会事务	503	503				
201	29	06	工会经费	503	503				
208			社会保障和就业支出	13,793	13,793				
	05		行政事业单位养老支出	13,793	13,793				
		01	行政单位离退休	7,313	7,313				
208	05	01	退休费	7,313	7,313				
		02	事业单位离退休	342	342				
208	05	02	退休费	342	342				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,138	6,138				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	6,138	6,138				
210			卫生健康支出	5,568	5,568				
	11		行政事业单位医疗	5,568	5,568				
		01	行政单位医疗	2,541	2,541				
210	11	01	职工基本医疗保险缴费	2,541	2,541				
		02	事业单位医疗	607	607				
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	607	607				
		03	公务员医疗补助	2,420	2,420				
210	11	03	公务员医疗补助缴费	2,420	2,420				

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市统计局系统

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	115,574	115,574	95,141	7,655	12,778			
201			一般公共服务支出	96,213	96,213	83,435		12,778			
	05		统计信息事务	95,710	95,710	83,435		12,275			
201	05	01	行政运行	77,405	77,405	66,932		10,473			
201	05	50	事业运行	18,305	18,305	16,503		1,802			
	29		群众团体事务	503	503			503			
201	29	06	工会事务	503	503			503			
208			社会保障和就业支出	13,793	13,793	6,138	7,655				
	05		行政事业单位养老支出	13,793	13,793	6,138	7,655				
208	05	01	行政单位离退休	7,313	7,313		7,313				
208	05	02	事业单位离退休	342	342		342				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,138	6,138	6,138					
210			卫生健康支出	5,568	5,568	5,568					
	11		行政事业单位医疗	5,568	5,568	5,568					
210	11	01	行政单位医疗	2,541	2,541	2,541					
210	11	02	事业单位医疗	607	607	607					
210	11	03	公务员医疗补助	2,420	2,420	2,420					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：许昌市统计局系统

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					
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
						115,574	115,574	115,574					
	009					115,574	115,574	115,574					
301	01	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	19,786	19,786	19,786					
301	01	工资福利支出	505	01	工资福利支出	5,019	5,019	5,019					
301	02	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	34,207	34,207	34,207					
301	02	工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,074	6,074	6,074					
301	03	工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7,912	7,912	7,912					
301	03	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,052	1,052	1,052					
301	07	工资福利支出	505	01	工资福利支出	3,051	3,051	3,051					
301	08	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	4,854	4,854	4,854					
301	08	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,284	1,284	1,284					
301	10	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,541	2,541	2,541					
301	10	工资福利支出	505	01	工资福利支出	607	607	607					
301	11	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	2,420	2,420	2,420					
301	12	工资福利支出	501	02	社会保障缴费	124	124	124					
301	12	工资福利支出	505	01	工资福利支出	118	118	118					
301	13	工资福利支出	501	03	住房公积金	4,839	4,839	4,839					
301	13	工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,155	1,155	1,155					
301	99	工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	64	64	64					
301	99	工资福利支出	505	01	工资福利支出	34	34	34					
302	01	商品和服务支出	502	01	办公经费	3,400	3,400	3,400					
302	01	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,536	1,536	1,536					
302	15	商品和服务支出	502	02	会议费	560	560	560					
302	15	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	34	34	34					
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	250	250	250					
302	17	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30	30	30					
302	28	商品和服务支出	502	01	办公经费	401	401	401					
302	28	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	102	102	102					
302	29	商品和服务支出	502	01	办公经费	495	495	495					
302	29	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	126	126	126					
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	4,168	4,168	4,168					
302	99	商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	300	300	300					
302	99	商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	76	76	76					
303	02	对个人和家庭的补助	509	05	离退休费	7,655	7,655	7,655					
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：许昌市统计局系统

单位：百元

项目	2021年预算数
共计	680
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	280
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年政府性基金支出情况表

单位名称：许昌市统计局系统

单位：百元

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市统计局系统

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

统计部门整体绩效目标表
(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市统计局(系统)		
年度目标 目标		目标1: 科学研判经济社会运行情况。为全市重大决策提供数据支撑 目标2: 科学调查研究, 做好统计数据材料保障工作, 确保数据科学、准确、真实 目标3: 顺利完成第七次全国人口普查工作		
年度主要 任务		任务名称 统计调查 人口普查 部门预算金额(万元)		
预算情况		1155.74 其中: 基本支出 项目支出 0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设置的工作目标的数据是否齐全, 内容是否科学、合理。
		工作目标合理性	明确	部门设置的工作目标是否清晰、具体、可测可量。
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的项目管理制度, 项目管理制度是否与部门职责匹配。
	整体工作完成度	总体工作完成率	≥90%	反映部门年度总体工作完成情况
		牵头单位工作完成率	≥90%	反映承报年度总体工作的各牵头单位工作完成情况, 得分=牵头单位已形成数据/工作要点总数量, 得分=指标完成程度×指标分值。
		统计普查调查完成率	≥90%	反映统计普查调查完成情况。
	重点工作履行	统计年鉴编写完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况。
		人口普查完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进展情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		统计普查调查完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
	部门目标实现度	统计年鉴编写完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
		人口普查完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部纳入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的项目部分资金/部门参与分配资金总额)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%, 其中, 预算数指部门本年度预算执行的总预算; 预算执行数指部门本年度预算执行的总金额。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 预算调整数: 预算在本年度内未预算的追加、追减或调剂的预算资金数。(因自然灾害灾害、发生不可抗力或政策调整等原因对预算执行造成的影响除外)。
		结转结余资金使用率	≤10%	结转结余资金率=(当年度结转结余资金总额/上年度结转结余资金总额)×100%。
	财务管理	部门预算编报质量	规范	①是否按照相关编审要求报送; ②部门预算编报单位是否按照资金范围是否符合相关规定。
		项目预算完整性	完备	项目预算完整性=(年度预算安排项目资金总额-未纳入项目预算资金总额)/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	国库集中支付合规率=(部门集中支付执行数/国库集中支付预算数)×100%。
		收入管理规范性	规范	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务管理制度规定。
		支出管理规范性	规范	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务制度相关规定及法律法规有关规定。
管理效率	资产管理	财务管理的规范性	完备	①健全制度和机制是否有比较完整的审批程序手续; ②财务管理制度及国家财经法规和财务管理制度及各项管理制度是否健全; ③部门内部控制制度和会计核算制度是否健全; ④部门内部控制制度和会计核算制度的真实、完整性、准确性, 能否对预算管理起很好的支撑作用。
		银行账户管理规范性	规范	财政专户的资金是否按照国家集中的有关规定及时足额上缴, 是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况。
		政府采购执行率	无	政府采购执行率=(政府采购执行数/政府采购预算数)×100%, 采购执行数: 政府采购项目合同金额; 采购预算数: 政府采购项目合同金额。
		内控制度有效性	有效	①预算管理制度: 单位是否建立健全预算管理制度、审批、执行、监督、考核等预算管理制度; ②财务管理制度: 单位是否建立财务管理制度、财务管理制度是否健全; ③部门内部控制制度和会计核算制度; ④资产管理制: 单位是否建立健全资产管理制度; ⑤政府采购制度: 单位是否建立政府采购管理制度; ⑥合同管理制度: 单位是否建立合同管理制度; ⑦存货管理制度: 单位是否建立存货管理制度; ⑧固定资产管理制: 单位是否建立固定资产管理制度; ⑨土地使用权管理制度: 单位是否建立土地使用权管理制度; ⑩上述内部控制管理制度是否执行到位有效。
		资产管理规范性	规范	①资产存量是否清楚, 是否定期对国有资产进行清查, 是否有保管不善导致严重资产损失和丢失的情况; ②资产是否在规定的配置范围内; ③资产是否在规定期限内出租、出借、处置; ④资产购置是否合规, 是否在不按要求进行报批或报批不齐开展购置。
	基础管理	部门固定资产利用率为	100%	计算公式: 部门固定资产利用率为(部门长期占用固定资产总额/部门固定资产总额)×100%。计算方法: (固定资产总额-部门自有固定资产总额)×100%。
		信息化建设成效	有效	反映本部门整体工作和重点工作实施的精细化管理情况。
		管理机制建设成效	有效	反映本部门整体工作和重点工作所取得的基础管理管理情况, 相关情况应予以细化、量化表述。
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤5%	计算公式: ①在职人员经费变动率=(本年度在职人员经费-上年度在职人员经费)/上年度在职人员经费×100%; ②在外办公人员经费变动率=(本年度在外办公人员经费-上年度在外办公人员经费)/上年度在外办公人员经费×100%。
		离退休人员经费变动率	≤5%	计算公式:
		“三公经费”变动率	≤5%	计算公式: ①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%; ②人均差旅费变动率=(本年度人均差旅费-上年度人均差旅费)/上年度人均差旅费×100%。 ③人均会议费变动率=(本年度人均会议费-上年度人均会议费)/上年度人均会议费×100%。 ④人均培训费变动率=(本年度人均培训费-上年度人均培训费)/上年度人均培训费×100%。
		厉行节约的支出变动率	≤5%	反映本部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。
		总体成本节约率	≤5%	成本节约率=成本节约额/总预算支出额×100%。 (成本节约额=总预算支出额-实际支出额)
	服务质量满意度	群众满意度	≥90%	反映被调查用户对部门对部门对部门服务的满意度。
		对口部门满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量得分为实际满意度×100%×指标分值。
		企业满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		社会公众满意度	≥90%	数据一般通过问卷调查的方式获得, 用百分比衡量若无目标值, 则可参考公众满意度目标值设定参考值。
		监督检查部门满意度	≥90%	反映监督检查部门对部门依法行政情况的满意度。
可持续性	体制机制改革创新情况	重要改革事项1	\	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
		重要改革事项2	\	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况。
		创新能力	\	反映本部门创新项目对部门可持续发展的支撑情况。
	人才支撑	重点工作创先争优	\	反映本部门重点工作创先争优情况。
		培训计划执行率	\	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。
		高级职称和博士人才数	\	比重=实际完成值÷目标值×指标分值。

许昌市统计局部门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					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
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	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							
许昌市统计局(事业)	0	0	0	0							
许昌市统计局(服务业统计办公室)	0	0	0	0							
许昌市统计局(数据管理中心)	0	0	0	0							