

新绛县统计局

2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023 年度部门预算报表	2
一、新绛县统计局 2023 年预算收支总表	2
二、新绛县统计局 2023 年预算收入总表	3
三、新绛县统计局 2023 年预算支出总表	4
四、新绛县统计局 2023 年财政拨款收支总表	5
五、新绛县统计局 2023 年一般公共预算支出预算表	6
六、新绛县统计局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	7
七、新绛县统计局 2023 年政府性基金预算收入预算表	8
八、新绛县统计局 2023 年政府性基金预算支出预算表	9
九、新绛县统计局 2023 年国有资本经营预算收支预算表	10
十、新绛县统计局 2023 年“三公”经费支出预算表	11
十一、新绛县统计局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	12

第三部分	2023 年度部门预算情况说明	13
一、	2023 年度部门预算数据变动情况及原因	13
二、	“三公”经费增减变动原因说明	13
三、	机关运行经费增减变动原因说明	13
四、	政府采购情况	14
五、	绩效管理情况	14
六、	国有资产占有使用情况	20
七、	其他说明	20
第四部分	名词解释	21

第一部分 概 况

一、本部门职责

主要承担着组织领导和协调全县统计工作，制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，指导全县统计工作；拟定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，核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料。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。组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业、重点服务业、能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；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信息和咨询建议。

二、机构设置情况

在编人数 35 人，退休人员 16 人。下属 2 个事业单位，即新绛县统计局普查中心、新绛县统计数据中心。本级预算和所属单位预算在内汇总预算一家。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县统计局 2023 年预算收支总表

附件2:						部门公开表1
新绛县统计局2023年预算收支总表						
						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	518.18	一、一般公共服务支出	424.68	424.68		
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	47.22	47.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.5	16.5		
		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	29.78	29.78		
		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	518.18	本年支出合计	518.18	518.18		
上年结转		年终结转				
收入总计	518.18	支出总计	518.18	518.18		
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。						

二、新绛县统计局 2023 年预算收入总表

附件2:								部门公开表2
新绛县统计局2023年预算收入总表								
单位：万元								
支出功能 分类科目 编码	项目 科目名称	本年收入						上年结转
		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	
201	一般公共服务支出	424.68	424.68					
05	统计信息事务	424.68	424.68					
01	行政运行	55.62	55.62					
02	一般行政管理事务	53.15	53.15					
07	专项普查活动	98	98					
50	事业运行	217.91	217.91					
208	社会保障和就业支出	47.22	47.22					
05	行政事业单位养老支出	41.64	41.64					
01	行政单位离退休	1.93	1.93					
05	机关事业单位基本养老保险缴费	39.71	39.71					
07	就业补助	5.58	5.58					
99	其他就业补助支出	5.58	5.58					
210	卫生健康支出	16.5	16.5					
11	行政事业单位医疗	16.5	16.5					
01	行政单位医疗	3.37	3.37					
02	事业单位医疗	13.13	13.13					
221	住房保障支出	29.78	29.78					
02	住房改革支出	29.78	29.78					
01	住房公积金	29.78	29.78					
合计		518.18	518.18					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县统计局 2023 年预算支出总表

附件2:				部门公开表3
新绛县统计局2023年预算支出总表				
				单位：万元
项 目		2023年预算数		
支出功能 分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	424.68	291.68	133
05	统计信息事务	424.68	291.68	133
01	行政运行	55.62	55.62	
02	一般行政管理事务	53.15	18.15	35
07	专项普查活动	98		98
50	事业运行	217.91	217.91	
208	社会保障和就业支出	47.22	39.71	7.51
05	行政事业单位养老支出	41.64	39.71	1.93
01	行政单位离退休	1.93		1.93
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
07	就业补助	5.58		5.58
99	其他就业补助支出	5.58		5.58
210	卫生健康支出	16.5	16.5	
11	行政事业单位医疗	16.5	16.5	
01	行政单位医疗	3.37	3.37	
02	事业单位医疗	13.13	13.13	
221	住房保障支出	29.78	29.78	
02	住房改革支出	29.78	29.78	
01	住房公积金	29.78	29.78	
合计		518.18	377.67	140.51
备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。				

四、新绛县统计局 2023 年财政拨款收支总表

附件2:						部门公开表4
新绛县统计局2023年财政拨款收支总表						
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	518.18	一、一般公共服务支出	424.68	424.68		
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	47.22	47.22		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.5	16.5		
		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	29.78	29.78		
		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	518.18	本年支出合计	518.18	518.18		
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	518.18	支出总计	518.18	518.18		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县统计局 2023 年一般公共预算支出预算表

附件2:					部门公开表5
新绛县统计局2023年一般公共预算支出预算表					
					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	
201	一般公共服务支出	424.68	291.68	133.00	
05	统计信息事务	424.68	291.68	133.00	
01	行政运行	55.62	55.62		
02	一般行政管理事务	53.15	18.15	35.00	
07	专项普查活动	98.00		98.00	
50	事业运行	217.91	217.91		
208	社会保障和就业支出	47.22	39.71	7.51	
05	行政事业单位养老支出	41.64	39.71	1.93	
01	行政单位离退休	1.93		1.93	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71		
07	就业补助	5.58		5.58	
99	其他就业补助支出	5.58		5.58	
210	卫生健康支出	16.50	16.50		
11	行政事业单位医疗	16.50	16.50		
01	行政单位医疗	3.37	3.37		
02	事业单位医疗	13.13	13.13		
221	住房保障支出	29.78	29.78		
02	住房改革支出	29.78	29.78		
01	住房公积金	29.78	29.78		
	合计	518.18	377.67	140.51	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县统计局 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

附件2:		部门公开表6
新绛县统计局2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表		
单位：万元		
经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	353.29	
基本工资	149.32	
津贴补贴	31.53	
奖金	13.43	
绩效工资	71.23	
机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	
职工基本医疗保险缴费	16.13	
其他社会保障缴费	2.15	
住房公积金	29.78	
商品和服务支出	18.15	
办公费	2.20	
差旅费	2.64	
工会经费	3.49	
福利费	4.96	
其他交通费用	4.86	
对个人和家庭的补助	6.23	
退休费	5.81	
医疗费补助	0.12	
奖励金	0.30	
合计	377.67	
备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。		

七、新绛县统计局 2023 年政府性基金预算收入预算表

附件2:		部门公开表7
新绛县统计局2023年政府性基金预算收入表		
		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		
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。		

我单位本年无政府性基金预算收入

八、新绛县统计局 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件2:			部门公开表8	
新绛县统计局2023年政府性基金预算支出表				
				单位:万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	类			
	款			
	项			
	合计			
备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况（含上年结转），以及基本支出、项目支出安排情况，按支出功能科目细化至“项”级。				

我单位本年无政府性基金预算支出

九、新绛县统计局 2023 年国有资本经营预算收支预算表

附件2:							部门公开表9
新绛县统计局2023年国有资本经营预算收支预算表							
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						
				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			
备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。							

我单位本年无国有资本经营预算收支

十、新绛县统计局 2023 年“三公”经费支出预算表

附件2:	部门公开表10
新绛县统计局2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	
	单位：万元
项目	2023年预算数
因公出国（境）费用	
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	
备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。	

我单位本年无“三公”经费支出

十一、新绛县统计局 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件2:	部门公开表11
新绛县统计局2023年机关运行经费预算财政拨款情况表	
	单位：万元
单位名称	2023年预算数
新绛县统计局	18.15
部门合计	18.15
备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。	

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年收入 518.18 万元，2022 年收入 488.83 万元。与 2022 年相比增加 29.35 万元。增加的原因主要是第五次全国经济普查项目支出增加。2023 年支出 518.18 万元，2022 年支出 488.83 万元。与 2022 年相比单位支出总体增加 29.35 万元。增加的原因主要是第五次全国经济普查项目支出增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年预算有所持平。有所持平的原因主要是厉行节约开支。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较上年预算持平，公务接待费 0 万元，较上年预算有所持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年预算持平；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平。

本部门无“三公”经费。

三、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 18.14 万元，较 2022 年机关运行经费财政拨款预算 18.72 万元减少。减少的原因主要是人员减少。

新绛县统计局 2023 年所属一级预算单位 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 18.14 万元，比 2022 年预算减少

0.58 万元，下降 3.10%，减少的原因主要是人员减少。

四、政府采购情况

2023 年新绛县统计局政府采购预算总额 13.61 万元，其中：政府采购货物预算 4.61 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9 万元

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县统计局实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算当年拨款 140.51 万元。

2、绩效目标情况

2023年机关运行经费25万，保障机构日常工作运转，落实各级统计调查；

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2023年机关运行经费					
主管部门及代码		053-新绛县统计局		实施单位		新绛县统计局	
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:		250,000	年度资金总额:		250,000
		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		250,000	市县(区)财政资金		250,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		统计工作主要承担着组织领导和协调全县统计工作,制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全县统计工作;拟定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,核算全县国内生产总值、汇编提供国民经济核算资料,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,组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业、重点服务业、能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;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信息和咨询建议。					
立项依据		维持行政单位正常工作运转,统计监测中心经费依据:运组通字[2007]30号;县乡网络租赁费依据:运统字[2011]70号;服务乡镇统计依据:晋政办发[2011]111号;统计从业资格培训依据:晋财统[2013]35号;能源监测和股监测调查依据:运政办发[2008]19号和运政办发[2008]80号;城乡居民收入六项调查和经济考评依据:晋考评办字[2017]6号和运政办发[2017]109号;畜牧业抽样调查依据:运政办传字[2011]71号;城乡住户调查依据:国统字[2011]110号、晋政办发[2012]126号、运政办发[2012]115号和运政办函[2017]81号;农业统计联网调查依据:晋统办字[2014]39号。					
项目设立必要性		对收集、汇总、整理和调查的统计数据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信息和咨询建议。					
保证项目实施的制度、措施		(一)坚持依法严格按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》的规定,按时、如实的填报普查表。(二)严格考核督导。各级人民政府、经济技术开发区会将调查工作纳入年度目标责任考核。(三)将调查纳入目标管理。要求“认真做好统计调查的各项准备工作,确定人员到位,责任落实,工作质量达到国家规定标准”。贯彻落实国家、省、市、县相关文件精神,全面推进我县统计调查工作。					
项目实施计划		2023年统计工作:常规统计工作、统计监测、县乡网络租赁、服务乡镇统计工作;统计从业资格培训、能源监测和股监测调查工作、城乡居民收入六项调查工作、畜牧业抽样调查工作、经济考评工作、城乡住户调查工作、农业统计联网调查工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		1、落实各级普查机构、人员、经费和办公场所,设计普查方案,编写工作细则,开展普查试点,印制普查表和手册;2、聘普查员和普查指导员,对县乡普查人员进行业务培训;3、购置必要的办公设备、数据采集设备和数据处理设备。			1、落实各级普查机构、人员、经费和办公场所,设计普查方案,编写工作细则,开展普查试点,印制普查表和手册;2、聘普查员和普查指导员,对县乡普查人员进行业务培训;3、购置必要的办公设备、数据采集设备和数据处理设备。		
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	费用涵盖人员	≥35人	数量指标	费用涵盖人员	≥35人
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标	合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	工作经费金额	25万元	成本指标	工作经费金额	25万元
	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		
	可持续影响指标	机关正常运转	100%	可持续影响指标	机关正常运转	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府部门及各单位满意度	满意	服务对象满意度指标	政府部门及各单位满意度	满意
负责人:	张建平	经办人:	陈皓政	联系电话:	18835956039	填报日期:	20230224 114035

2023年新绛县新增地方样本城乡住户扩充调查经费10万，保障对新绛县新增地方样本城乡住户扩充开展统计调查；

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2023年新绛县新增地方样本城乡住户扩充调查经费					
主管部门及代码		053-新绛县统计局		实施单位		新绛县统计局	
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:		100,000	年度资金总额:		100,000
		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		100,000	市县(区)财政资金		100,000
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		统计工作主要承担着组织领导和协调全县统计工作,制定全县性的统计政策、规划、基本统计制度和统计标准,指导全县统计工作;拟定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,组织实施农业、工业、商贸、房地产建筑业、重点服务业、能源、投资、价格、收入、科技、人口、劳动力等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;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信息和咨询建议。					
立项依据		维持行政单位正常工作运转,运政办发[2020]45号文件。					
项目设立必要性		对收集、汇总、整理和调查的统计数据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信息和咨询建议。					
保证项目实施的制度、措施		(一)坚持依法严格按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》的规定,按时、如实地填报普查表。(二)严格考核督导。各级人民政府、经济技术开发区会要将调查工作纳入年度目标责任考核。(三)将调查纳入目标管理。要求“认真做好统计调查的各项准备工作,确定人员到位,责任落实,工作质量达到国家规定标准”。贯彻落实国家、省、市、县相关文件精神,全面推进我县统计调查工作。					
项目实施计划		2022年统计工作:常规统计工作,城乡居民收入六项调查工作,城乡住户调查工作。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		对新绛县新增地方样本城乡住户扩充开展统计调查;对县乡调查人员进行培训;购置必要的办公设备、网络安全维护,组织宣传动员。			对新绛县新增地方样本城乡住户扩充开展统计调查;对县乡调查人员进行培训;购置必要的办公设备、网络安全维护,组织宣传动员。		
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	资金涵盖人数	≥35人	数量指标	资金涵盖人数	≥35人
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标	合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	工作经费金额	10万元	成本指标	工作经费金额	10万元
	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		
	可持续影响指	机关正常运转	≥99%		可持续影响指标	机关正常运转	≥99%
	满意度指	服务对象满意	城乡住户	满意	服务对象满意度指	城乡住户	满意
负责人:	张建平	经办人:	陈皓政	联系电话:	18835956039	填报日期:	202302 241252 34

2023年第五次全国经济普查经费98万，保障第五次全国经济普查顺利进行。

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		2023年第五次全国经济普查经费							
主管部门及代码		053-新绛县统计局		实施单位		新绛县统计局			
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:		980,000		年度资金总额:		980,000	
		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		980,000		市县(区)财政资金		980,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		第五次全国经济普查是一项重大国情国力普查,对于了解掌握经济社会发展“家底”,科学评价经济社会发展新成就,客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能,研究制定国民经济和社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性,都具有十分重大的意义。							
立项依据		国发[2022]22号							
项目设立必要性		第五次全国经济普查是一项重大国情国力普查,对于了解掌握经济社会发展“家底”,科学评价经济社会发展新成就,客观反映供给侧结构性改革新进展和经济发展新动能,研究制定国民经济和社会发展规划,提高宏观调控和决策管理科学性,都具有十分重大的意义。							
保证项目实施的制度、措施		国发[2022]22号以及相关法律法规							
项目实施计划		(一)坚持依法普查。所有普查工作人员和普查对象必须严格按照《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》的规定,按时、如实的填报普查表。(二)严格考核督导(三)将经济普查纳入目标管理。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、落实各级普查机构、人员、经费和办公场所,设计普查方案,编写工作细则,开展普查试点,印制普查表和手册;2、聘普查员和普查指导员,对县乡普查人员进行业务培训;			1、落实各级普查机构、人员、经费和办公场所,设计普查方案,编写工作细则,开展普查试点,印制普查表和手册;2、聘普查员和普查指导员,对县乡普查人员进行业务培训;				
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	费用涵盖人数	≥35人	数量指标	费用涵盖人数	≥35人		
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标	合格率	≥99%		
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年		
		成本指标	工作经费金额	98万元	成本指标	工作经费金额	98万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	掌握全县经济状况	≥99%	社会效益指标	掌握全县经济状况	≥99%		
		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				
	满意度指标	服务对象满意度	为政府及各级部门提供正确数据	满意	服务对象满意度指标	为政府及各级部门提供正确数据	满意		
负责人:	张建平	经办人:	陈皓政	联系电话:	18835956039	填报日期:	20230224 20:53:56		

2023年遗属补助及取暖费1.93万元，保障2023年遗属补助以及取暖费的正常发放。

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表									
				(2023年度)					
项目名称		2023年遗属补助及取暖费							
主管部门及代码		053-新绛县统计局		实施单位		新绛县统计局			
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:		19,300		年度资金总额:		19,300	
		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		19,300		市县(区)财政资金		19,300	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		保障本单位遗属人员每月补助以及取暖费							
立项依据		遗属人员每月补助和取暖费							
项目设立必要性		发放遗属人员补助和取暖费							
保证项目实施的制度、措施		按月发放补助,按时发放取暖费							
项目实施计划		每月按时发放补助,按时发放取暖费							
实施期目标				年度目标					
总体目标		每月按时发放补助,本年按时发放取暖费。			每月按时发放补助,本年按时发放取暖费。				
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	单位发放遗属补助人数	2人	数量指标	单位发放遗属补助人数	2人		
			单位发放遗属补助月份	12月		单位发放遗属补助月份	12月		
		质量指标	单位遗属人员覆盖率	100%	质量指标	单位遗属人员覆盖率	100%		
		时效指标	补助发放及时性	及时及时	时效指标	补助发放及时性	及时及时		
		成本指标			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	发挥保障人员作用	效果明显	社会效益指标	发挥保障人员作用	效果明显		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标	保障遗属人员生活程度	效果明显	可持续影响指标	保障遗属人员生活程度	效果明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意			
负责人:	张建平	经办人:	陈皓政	联系电话:	18835956039	填报日期:	20230224104451		

2023年劳动力调查补助5.58万元，保障每月128户，一年1536户入户调查失业率统计工作的顺利开展。

新绛县县级预算部门项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		2023年劳动力调查补助					
主管部门及代码		904-社会保障股		实施单位		新绛县统计局	
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:		55,800	年度资金总额:		55,800
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0
		省级财政资金		55,800	省级财政资金		55,800
		市县(区)财政资金		0	市县(区)财政资金		0
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2023年省级财政就业补助资金					
立项依据		晋人社厅函【2021】137号 晋财社【2021】246号					
项目设立必要性		认真落实党中央、国务院决策部署,全面强化就业优先政策,健全完善就业失业统计监测体系。					
保证项目实施的制度、措施		招聘专项公益性岗位人员补充调查员队伍,组织开展订单式培训提升调查员队伍素质。					
项目实施计划		购买宣传资料及用品,每月调查128户,保障月度调查失业率统计工作顺利开展。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障每月128户,一年1536户入户调查失业率统计工作的顺利开展。			保障每月128户,一年1536户入户调查失业率统计工作的顺利开展。		
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	宣传用品覆盖率	1536户	数量指标	宣传用品覆盖率	1536户
		质量指标	合格率	≥99%	质量指标	合格率	≥99%
		时效指标	项目完成时间	2023年	时效指标	项目完成时间	2023年
		成本指标	项目金额	55800元	成本指标	项目金额	55800元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	掌握全县劳动力失业调查统计	≥99%	社会效益指标	掌握全县劳动力失业调查统计	≥99%
		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	为政府及各级部门提供正确数据	满意	服务对象满意度指标	为政府及各级部门提供正确数据	满意
负责人:	张建平	经办人:	陈皓政	联系电话:	18835956039	填报日期:	20230224123411

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；

无。

2、房屋情况；

无。

3、其他国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产 172.16 万元。

七、其他说明

无。

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：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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一般公共预算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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、经济普查：指为了全面掌握中国第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况，建立健全基本单位名录库及其数据库系统，提高决策和管理水平奠定基础而进行的全面性调查。经济普查工作按照中国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。

十三、劳动力调查：是国务院批准建立的一项重要统计调查制度。劳动力调查由国家统计局组织各调查总队及各级统计调查机构对我国城乡居民就业状况进行住户抽样调查，通过调查可以及时、准确地反映我国城乡劳动力资源、就业和失业的人口数量、结构和分布，反映经济运行的变动趋势，反映城乡居民的就业质量和生活保障情况，为政府和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。