

# 2020 年度济源市统计局预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市统计局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 济源市统计局 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市统计局 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表
- 十一、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市统计局概况

因当前市直部门机构改革正在推进中，各部门“三定”方案尚未印发，涉及机构改革部门2020年预算暂以当前单位现有职能职责和基础信息为基础进行批复和公开。

#### 一、济源市统计局主要职能

济源市统计局的主要职责是：

（一）拟定全市统计改革和统计建设规划，组织领导和监督检查全市各部门的统计和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施；

（二）建立健全全市国民经济核算体系及统计指标体系；贯彻执行全国统一的统计报表制度和国家统计标准；制定全市统计调查计划；建立和完善全市经济、社会、科技统计调查制度；负责全市统计调查项目的管理，审批各部门的统计调查计划和调查方案；

（三）按照国家、省统一部署和市委、市政府的要求，组织全市重大国情国力普查；统一组织协调各部门的社会经济调查，收集、整理全市基本统计资料，进行国民经济核算；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计调查、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；

（四）统一核定、管理、公布、编辑全市基本统计资料，定期向社会发布国民经济和社会发展情况的统计信息；

（五）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，拟定统计数据库网络的基本标准和运行规则；

（六）领导和管理本局直属事业单位和设在各镇、街道办事处和企事业单位的统计调查站点；

（七）承办市委、市政府和省统计局交办的其他事项。

## **二、济源市统计局预算单位构成**

本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，无局属单位预算，具体是：

1. 济源市统计局机关本级；

## 第二部分

### 济源市统计局 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市统计局 2020 年收入总计 978.7 万元，支出总计 978.7 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 129.4 万元，下降 11.7%。主要原因是：2019 年增加的第四次全国经济普查专项经费 110.1 万元为临时性项目。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市统计局 2020 年收入合计 978.7 万元，其中：一般公共预算收入 977.5 万元；部门结转 1.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市统计局 2020 年支出合计 978.7 万元，其中：基本支出 795.6 万元，占 81.3%；项目支出 183.1 万元，占 18.7%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市统计局 2020 年一般公共预算收入预算 977.5 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收入预算减少 130.6 万元，下降 11.8%，主要原因是：2019 年增加的 110.1 万元的第四次全国经济普查专项经费为临时性项目，2020 年该项收入为 8.1 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市统计局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 977.5 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 826.9 万元，占 84.6%；社会保障和就业（类）支出 113.2 万元，占 11.6%；住房保障（类）支出 37.4 万元，占 3.8%。

## 六、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。为适应改革要求，我单位《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。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市统计局 2020 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.9 万元，下降 8.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 5.1 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。预算数比 2019 年减少 0.9 万元，下降 15%。主要原因是：根据省局统一安排，因公出国（境）费用减少。

（二）公务接待费 1.4 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与 2019 年一致。

（三）公务用车购置及运行费 3.0 万元，其中，公务用车运行维护费 3.0 万元，主要用于公务用车用油、维修、路桥、保险等支出，与 2019 年一致；公务用车购置费 0 万元，与 2019 年一致。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市统计局 2020 年政府性基金预算支出 0 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市统计局 2020 年机关运行经费支出预算 61.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2019 年减少 3.1 万元，下降 4.8%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 2.6 万元，其中：政府采购货物预算 2.6 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

我单位 2020 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2019 年期末，济源市统计局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；我单位没有单价 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市统计局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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。

**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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含参照公务



员法管理的事业单位) 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: 济源市统计局 2020 年部门预算表

2020 年 6 月 19 日

2020年部门收支总体情况表

单位：济源市统计局行政

单位：万元

收 入			支 出														
项目		金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
							小计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余（结转）	国有资本经 营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入
								小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收入	财政拨款	761.8	一、基本支出	579.9		1.2	578.7	578.7	578.7								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	463.6		1.2	462.4	462.4	462.4								
	专项收入		公用经费	61.4			61.4	61.4	61.4								
	国有资源（资产）有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	54.9			54.9	54.9	54.9								
	国有资本经营收入		二、项目支出	183.1			183.1	183.1	183.1								
	政府住房基金收入		一般性项目	85.8			85.8	85.8	85.8								
	债务收入		专项资金	97.3			97.3	97.3	97.3								
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	180.5			180.5	180.5	180.5								
	上级预拨		2、对个人和家庭的补助类专项支出														
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出														
	调入资金		4、资本性支出（基本建设）														
	上年结余（结转）		5、资本性支出	2.6			2.6	2.6	2.6								
政府性基 金收入	当年收入		6、对企业补助（基本建设）														
	债务收入		7、对企业补助														
	上级预拨		8、对社会保障基金补助														
	上年结余（结转）		9、其他支出														
专户管理的教育收费																	
专户管理的教育收费结余（结转）																	
国有资本经营预算收入																	
事业收入																	
经营收入																	
事业基金																	
其他收入																	
本年合计		761.8															
部门结转		1.2															
用事业单位基金弥补收支差额																	
收入合计		763.0	支出合计	763.0		1.2	761.8	761.8	761.8								



## 2020年部门支出总体情况表

单位：济源市统计局行政

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	763.0	579.9	463.6	61.4	54.9	183.1	85.8	97.3
				济源市统计局	763.0	579.9	463.6	61.4	54.9	183.1	85.8	97.3
201	05	01	028	行政运行（统计信息事务）	462.9	462.9	402.2	59.4	1.3			
201	05	02	028	一般行政管理事务（统计信息事务）	68.8					68.8	68.8	
201	05	07	028	专项普查活动	8.1					8.1		8.1
201	05	08	028	统计抽样调查	89.2					89.2		89.2
201	05	99	028	其他统计信息事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	028	行政单位离退休	55.6	55.6		2.0	53.6			
208	05	05	028	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	35.1					
221	02	01	028	住房公积金	26.3	26.3	26.3					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市统计局行政

单位：万元

收 入			支 出					
项目		金额	项目	合计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算收入	小计	761.8	一、一般公共服务	644.8	644.8	644.8		
	财政拨款	761.8	二、外交					
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育					
	国有资本经营收入		六、科学技术					
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒					
	债务收入		八、社会保障和就业	90.7	90.7	90.7		
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出					
	上级预拨		十、卫生健康					
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保					
	调入资金		十二、城乡社区支出					
	上年结余（结转）		十三、农林水支出					
政府性基金收入	小计		十四、交通运输					
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出					
	债务收入		十六、商业服务业等支出					
	上级预拨		十七、金融支出					

2020年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市统计局行政

单位：万元

收 入		支 出						
项目	金额	项目	合计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	
				小计	其中：财政拨款			
	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出					
国有资本经营预算			二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	26.3	26.3	26.3			
		二十二、粮油物资储备支出						
		二十三、国有资本经营预算支出						
		二十四、灾害防治及应急管理支出						
		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						
收入合计		支出合计	761.8	761.8	761.8			

2020年一般公共预算支出情况表

单位：济源市统计局行政

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	761.8	578.7	462.4	61.4	54.9	183.1	85.8	97.3
				济源市统计局	761.8	578.7	462.4	61.4	54.9	183.1	85.8	97.3
201	05	01	028	行政运行（统计信息事务）	461.7	461.7	401.0	59.4	1.3			
201	05	02	028	一般行政管理事务（统计信息事务）	68.8					68.8	68.8	
201	05	07	028	专项普查活动	8.1					8.1		8.1
201	05	08	028	统计抽样调查	89.2					89.2		89.2
201	05	99	028	其他统计信息事务支出	17.0					17.0	17.0	
208	05	01	028	行政单位离退休	55.6	55.6		2.0	53.6			
208	05	05	028	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.1	35.1	35.1					
221	02	01	028	住房公积金	26.3	26.3	26.3					











# 2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市统计局行政

单位: 万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	9.5
1、因公出国（境）费用	5.1
2、公务接待费	1.4
3、公务用车费	3.0
其中：（1）公务用车运行维护费	3.0
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）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，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



济源市统计局整体绩效目标表  
(2020年度)

部门（单位）名称		济源市统计局			
年度履职目标	在示范区党工委、市委的领导下，组织开展经济普查后期数据开发、人口普查试点准备及入户调查、服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等大型普查和专项调查工作，对各类统计数据和普查数据进行审核分析，准确把握示范区经济社会运行形势和现状，为示范区党工委、市委提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项”规定实施细则和示范区党工委、市委厉行节约精神，合规高效使用好各项统计调查和普查专项财政资金，全面提升财政资金的使用绩效。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	第七次全国人口普查		开展第七次全国人口普查的方案试点、物资采购、人员培训、社会宣传、资料印刷、入户调查等工作		
	各类统计调查项目		开展除大型普查活动外的各项一般调查项目，如服务业统计调查、人口抽样调查、企业创新调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等调查工作		
	机关运行		用于局机关正常机关运行和人员工资福利支出		
预算情况	部门预算总额（万元）			978.7	
	1、资金来源：（1）财政性资金			978.7	
	（2）其他资金			0.0	
	2、资金结构：（1）基本支出			795.6	
	（2）项目支出			183.1	
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	完整性	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	≥95%	专项资金细化率=（已细化到各片区、镇（街道）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	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
		预算调整率	≤15%	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	≤15%	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。	
	投入管理		“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%

公共管理 指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≤100%	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。
投入管理 指标	预算和财务管理	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.
		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	绩效监控完成率	>50%	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	>50%	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	>80%	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	各类统计调查项目调查结果应用	≥95%	各项统计调查项目调查结果是否适用经济发展规划并为社会部门所有效使用
		重点工作完成率	100%	重点项目工作完成量/年初任务计划
		第七次全国人口普查任务完成质量	≥97%	是否完成年初制定任务计划，是否有重大任务调整，是否得到部门认可
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	履职目标实现情况/部门年度目标设定
效益指标	履职效益	统计分析应用性	100%	统计数据分析结果是否应用于政府决策参考，是否有效监控经济社会发展
		统计数据质量	100%	各项统计数据是否真实反映社会经济发展现实状况
		统计指标体系完善性	≥95%	是否进一步完善统计指标体系，加强统计指标体系建设
	满意度	调查对象满意度	≥95%	统计调查及普查对象满意度
		服务对象满意度	≥95%	群众及对口部门满意度

**济源市统计局行政支出项目绩效目标表**  
(2020年)

项目名称	统计工作经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李稳柱	联系人	晁晖
联系电话	0391-6633947		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	68.80	项目本年度金额	68.80
上年度项目总金额	68.80	项目上年度金额	68.80
项目详细信息			
项目概况	根据全年工作需要，需申请因公出国境费用、法律咨询费用、统计开放日活动费用、统计服务中心自收自支人员工资以及办公费、差旅费等工作经费，以确保工作正常开展。		
立项依据	济编办【2012】55号《关于济源市统计局所属事业单位清理规范意见的通知》、济外侨【2018】1号《关于做好2018年度因公临时出国（境）团组计划申报的通知》、《国民经济统计报表制度》		
项目设立的必要性	济源市统计局承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据全面、准确、及时；贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，制定地方统计制度和统计标准；贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；指导全市统计工作。贯彻执行国家、省国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理各镇、街道国民经济核算工作。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、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。为确保完成职责范围内的工作任务，需设立统计工作经费。		
项目配套制度措施	《中华人民共和国统计法》，《国民经济统计报表制度》。		
项目实施计划	根据全年工作安排，按时开展统计调查任务。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展专项调查，获取反映全市经济社会发展的统计调查资料，开展统计分析研究，为市委市政府决策全市经济社会发展提供详实的统计服务，为加快建设国家产城融合示范区、决胜全面建成小康社会、建设新时代又富又美济源提供提供坚强统计保障。		
年度绩效目标	确保省统计局和市委、市政府交办各项统计调查工作能顺利开展、完成。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效



投入与目标管理	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	各项统计数据	30000余个
		开展统计分析	40余篇
	质量	日常工作的完成率	100%
	时效	日常工作完成及时性	及时
	成本	根据工作需要落实经费	100%
效果目标	经济效益		
	社会效益	统计工作知晓率	90%
	环境效益		
	满意度	市委、政府及各部门对统计工作满意度	80%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享	统计数据资源共享率	≥90%
	其它		

# 济源市统计局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	统计调查专项-第四次全国经济普查		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李稳柱	联系人	晁晖
联系电话	0391-6633947		
开始时间	2018-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	8.10	项目本年度金额	8.10
上年度项目总金额	110.10	项目上年度金额	110.10
项目详细信息			
项目概况	<p>1. 项目背景：根据《全国经济普查条例》的有关规定，我国将于2018年开展第四次全国经济普查。经济普查是一项重要国情国力调查，是全面掌握我国第二、三产业的发展规模、布局 and 效益等情况的重大调查。自2013年第三次全国经济普查以来，我国社会经济状况也发生了较大的变化，2018年开展第四次全国经济普查，查清5年来我国第二、三产业的发展变化情况，为不影响普查工作和预算的安排，2018年开始的全省第四次经济普查将历时三年，经测算共需普查经费227.41万元，分年度情况是2018年109.33万元，2019年110.05万，2020年8.03万元。对于加强改善宏观调控，研究制定我国国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平，都具有重要意义。</p> <p>2. 项目内容：普查标准时点为2018年12月31日，普查时期资料为2018年年度资料。普查工作时间节点：2018年4月底前组建普查工作机构；6月底前制定普查方案，选聘普查指导员和普查员，做好普查试点工作及业务培训工作；8月底前完成普查区划分、单位清查底册编制；11月底前完成清查摸底。2019年1月—3月开展普查登记，4月—9月完成数据处理、质量验收、数据库和地理信息系统建设等工作。2020年年底前完成普查数据发布、普查资料开发与研究、普查总结等工作。</p> <p>3. 项目范围：范围涉及到我市境内国民经济所有行业；对象是在我省从事第二产业、第三产业活动的全部法人单位、产业活动单位和个体经营户，调查内容包括单位基本属性、从业人员、财务状况、生产经营情况、生产能力、原材料和能源消耗、科技活动情况等。</p> <p>4. 组织框架：成立市第四次全国经济普查领导小组，负责普查组织和实施中重大问题的研究、决策。领导小组由市政府分管领导任组长，成员单位包括市政府办公室、统计局、发展改革委、市委宣传部、市编办、综治办、民政局、财政局、税务局、工商局、质监局等部门。领导小组下设办公室，办公室设在市统计局，负责普查的具体组织实施和协调。涉及固定资产投资保障方面的事项，由发展改革部门负责和协调；涉及普查宣传方面的事项，由宣传部门负责和协调；涉及机关和事业单位名录方面的事项，由机构编制管理部门负责和协调；涉及城乡社区网格化服务管理方面的事项，由综治部门负责和协调；涉及社团、基金会、民办非企业单位及基层自治组织名录方面的事项，由民政部门负责和协调；涉及普查经费方面的事项，由财政部门负责和协调；涉及企业和个体工商户名录方面的事项，由税务部门、工商部门负责和协调；涉及统一社会信用代码方面的事项，由发展改革部门负责和协调，其中数据管理和信息共享事项由质监部门负责和协调。市政府其他有关部门要按照各自职能，各负其责、通力协作、密切配合、信息共享。掌握普查对象有关普查资料的各级部门要及时准确提供部门的行政记录和数据信息。银行、证券、保险、铁路等行业主管部门和单位，要按照普查方案统一要求，负责组织开展本系统的普查工作。”</p>		
立项依据	根据《全国经济普查条例》规定和《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）和《河南省人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（豫政〔2018〕11号）文件要求开展的重大国情国力调查。		
项目设立的必要性	根据国务院《全国经济普查条例》（国务院令415号）和国家统计局、国家发改委、财政部《关于调整国家普查项目和周期安排的通知》（国统字〔2003〕44号）文件精神及《河南省省级统计普查及大型调查专项资金管理暂行办法》的通知（豫财行〔2016〕192号）等有关要求，全国经济普查每五年进行一次，逢三、逢八的年份实施。		

项目配套 制度措施	1、根据《国务院关于开展第四次全国经济普查的通知》（国发〔2017〕53号）和《河南省人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》（豫政〔2018〕11号）精神，下发《济源市人民政府关于认真做好第四次全国经济普查工作的通知》，对我市经济普查进行全面的安排；2、加强领导，成立普查机构。市、集聚区、镇（街道）抽调相应人员，成立普查机构；3、细化工作任务，明确各级、各部门工作职责，形成部门联动、各负其责、通力协作的普查工作机制；4、组建普查队伍。根据工作需要和普查区的划分，全市聘请各类普查员、普查指导员和辅助调查员1000余人参与普查工作，确保普查区全覆盖。5、强化依法行政、依法普查的意识，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》（国务院令第681号）和《全国经济普查条例》（国务院令第415号），确保普查数据质量。		
项目实施计划	第一阶段：2018年12月31日以前，为普查准备阶段。这一阶段的主要工作是：组建普查机构、落实普查经费，制定普查方案、进行普查试点，研制数据处理软件，选调和培训普查人员、开展单位清查摸底、进行普查基础工作整顿，组织宣传动员等。 第二阶段：2019年1月至9月，为普查登记及数据处理阶段。这一阶段的主要工作是：对所有普查对象进行普查登记，然后进行普查数据的逐级审核汇总、数据质量评估、数据质量抽查等工作。 第三阶段：2019年10月至2020年底，为普查数据发布、普查资料开发与研究、普查总结阶段。这一阶段的主要工作包括：发布普查公报、编印普查资料、开展分析研究、进行普查总结等。 2020年度的预算计划明细如下， 1、印刷费7.4万元：主要用于资料汇编、表彰资料等。 2、邮电费0.1万元：主要用于物资、仓储搬运运输等。 3、差旅费0.3万元：主要用于下乡核查等。 5、其他商品和服务支出0.1万元：主要用于其他不可预见费用。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	目标1：全面调查了解济源市第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解济源市产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况； 目标2：进一步查实各类单位的基本情况和主要产品质量、服务活动； 目标3：全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、以及部门共建共享、持续维护更新的机制； 目标4：通过普查，进一步夯实统计基础，推进我市经济核算改革，推动加快构建现代统计调查体系，为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。		
年度绩效目标	对近1.2万个个法人单位和产业活动单位、近3.5万户个体户的普查登记工作和数据处理、质量验收、数据库和地理信息系统建设等工作，完成各类普查物资准备，开展普查宣传，普查信息知晓率大于90%。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	普查单位个数(个)	12000
		普查个体户数（户）	35000
		调查对象覆盖率（%）	=100%
	质量	普查人员培训率（%）	=100%
		原始数据统计准确率（%）	=100%
		普查资料质量合格率	=100%
		数据处理准确率（%）	=100%
	时效	原始数据采集及时性	及时
		数据报告发布及时性	及时
	成本	普查员、普查指导员、数据采集员劳务费	≥1600人
效果目标	经济效益		
	社会效益	普查信息知晓率（%）	≥90%
		普查数据完整率（%）	=100%
		普查数据分析研究报告数量	≥上期值
		政策咨询建议报告数量	≥上期值
		参考普查成果的政府政策占比	≥上期值
	环境效益		
	满意度	基层普查人员满意度	≥95%
		联网直报企业满意度	≥90%
		被调查个体户满意度	≥90%
		数据产品和分析研究获得官方用户认可度	≥90%
		数据产品和分析研究获得非官方用户认可度	≥80%
影响力目标	长效管理	长效管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源管理规范性	规范
	部门协助	沟通协调机制健全性	健全
	配套设施	统计能力建设机制健全性	健全
	信息共享	普查数据资源共享率	≥80%
	其它		

# 济源市统计局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	统计调查专项-统计调查业务经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李稳柱	联系人	晁晖
联系电话	0391-6633947		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	89.20	项目本年度金额	89.20
上年度项目总金额	89.20	项目上年度金额	89.20
项目详细信息			
项目概况	专项调查涉及人口与城镇化抽样调查、农产量调查、农民收支调查、小康进程监测、统计产品编印费、房地产市场监测调查、生猪生产情况趋势调查、产业集聚区监测、人力资源和文化产业调查、劳动力调查、全市创新调查、畜牧业调查、全市外来人口调查、工业企业调查、能源环境资源统计调查、非公有制和第三产业调查、基本单位调查、服务业统计调查、个体贸易住宿餐饮业抽样调查、全域旅游调查等20余项统计调查项目。		
立项依据	根据《中华人民共和国统计法》规定以及《国家统计局关于开展全国农村抽样调查样本轮换工作的通知（国统字〔2010〕25号）》、《关于切实做好生猪生产情况趋势调查工作的通知（豫统文【2012】35号）》、《关于转发〈国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于认真做好2012年全国投入产出调查工作的通知〉的通知（豫统文【2012】14号）》、《济源市人民政府办公室关于切实做好保障性安居工程统计工作的通知(济政办【2011】94号)》、《关于召开全省2007年工业统计暨规模以上工业企业成本费用调查工作会议的通知（豫统办文【2007】188号）》、《国家统计局关于印发〈地方统计局与国家调查队部分业务分工调整优化方案〉的通知（国统字〔2017〕209号）》等文件精神和国家、省统计方法制度要求。		
项目设立的必要性	专项调查是各级党委、政府实行科学决策和现代化管理的一项重要基础工作，是反映经济社会发展情况的有效工具，是检验国家宏观调控措施落实情况和地方经济社会发展政策科学性、有效性的重要手段。		
项目配套制度措施	一是学习领会方案。根据国家、省统计会议精神，认真学习领会《专项统计调查方案》，明确调查范围、统计口径、调查单位等；二是全面安排部署。分别组织召开专项调查工作会议进行安排部署，并进行业务培训；三是扎实组织实施。组织调查单位依法采集数据、认真填报表格、加强数据审核、联网上报数据、以及开展统计分析、提供统计服务等。		
项目实施计划	根据各专业的工作安排，每月月初进行统计调查数据的调查上报，月中进行数据的审核查询，月末进行统计数据的认定反馈及分析。		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	通过开展专项调查，获取反映全市经济社会发展的统计调查资料，开展统计分析研究，为市委市政府决策全市经济社会发展提供详实的统计服务，为加快建设国家产城融合示范区、决胜全面建成小康社会、建设新时代又富又美济源提供提供坚强统计保障。		
年度绩效目标	通过开展专项调查，进行39种报表，30000余个指标的数据统计，获取反映全市经济社会发展的统计调查资料，开展统计分析研究，为市委市政府决策全市经济社会发展提供详实的统计服务，为加快建设国家产城融合示范区、决胜全面建成小康社会、建设新时代又富又美济源提供提供坚强统计保障。		

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	规范
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		
产出目标	数量	各专业调查报表	39种
		各专业调查指标	30000余个
	质量	调查覆盖率	100%
	时效	调查工作完成及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	调差数据准确率	100%
		调查数据对外公开率	100%
	环境效益		
	满意度	群众对统计调查结果满意度	≥80%
影响力目标	长效管理	档案管理制度健全性	健全
		沟通协调机制健全性	健全
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市统计局行政支出项目绩效目标表

(2020年)

项目名称	驻村帮扶工作经费		
单位编码	028001	资金用途	业务类
项目负责人	李稳柱	联系人	晁晖
联系电话	0391-6633947		
开始时间	2020-01-01	结束时间	2020-12-31
项目总金额	17.00	项目本年度金额	17.00
上年度项目总金额	17.00	项目上年度金额	17.00
项目详细信息			
项目概况	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，进一步体现市委、市政府对驻村工作人员的关心，参照《河南省财政厅关于调整省直机关驻村干部驻村补助标准的通知》（豫财行【2018】104号），制定了驻村干部补助标准。		
立项依据	《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》济财[2019]5号		
项目设立的必要性	为了改善驻村工作人员的生活的工作待遇，以便于更好的开展工作		
项目配套制度措施	严格依照《济源市财政局关于调整市直机关驻村干部驻村补助标准的通知》济财[2019]5号执行		
项目实施计划	每月严格按照驻村人员实际签到天数进行补助		
备注			
项目绩效目标			
项目总目标	保证每月驻村人员生活补助和交通补助按时发放，改善驻村工作人员的生活待遇，保障他们的工作顺利开展。		
年度绩效目标	保证每月驻村人员生活补助和交通补助按时发放，改善驻村工作人员的生活待遇，保障他们的工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		资金使用规范性	合规
		财务监控有效性	有效
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		项目管理制度健全性	健全
	资产管理		

产出目标	数量	贫困村数量	=2个
		驻村帮扶人员	=5名
	质量	补助发放到位率	=100%
	时效	补助发放及时性	及时
	成本		
效果目标	经济效益		
	社会效益	是否更好开展扶贫工作	是
	环境效益		
	满意度	驻村工作人员满意度	满意
影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善
	人力资源		
	部门协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		