

附件 1

麟游县统计局 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；拟订全县统计政策、规划及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、建立健全全县统一的国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度；执行国家统计标准，完成全县投入产出调查任务；核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料。

3、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查和投入产出专项调查、1%人口抽样调查等，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

4、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、文化体育和娱乐业、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、社会福利业等行业的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统

计数据，建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

6、组织全县各镇、各部门经济、社会、科技、文化统计调查，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全县国民经济、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统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案县级各部门和各镇的统计调查项目，指导县级部门和镇域统计，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。

9、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术，建立网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息安全；加强大

数据在全县统计工作中的运用。

10、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，开展全县县域经济社会发展统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等方面的调查；组织开展城乡居民收入调查，如实反映全县城乡居民收入水平；组织实施全县农村贫困监测调查；组织并指导全县统计系统人员业务培训；会同有关部门组织管理全县统计专业资格考试、职称评聘和从业资格认定工作。开展统计研究工作和统计科学交流。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

县统计局内设5个工作股室，分别是办公室、综合统计股、工业投资股、社会服务股、农业统计股。下属参公单位1个：县社会经济调查队。

二、工作任务

围绕五县建设，加强监测分析、动态分析、结构分析，突出“快、准、深”，善于在分析形势中把握重点、发现亮点、突破难点。一是做好深度分析。密切关注经济形势，按照“一月一快报，一季一分析”的要求，客观分析经济运行新情况、新变化、新特点，突出统计分析的速度、频度、深度，提高主要经济指标的预判预警水平，为县委县政府科学决策提供依据。二是开展专题调研。发挥统计信息主渠道作

用，围绕经济社会发展的重点、难点、热点问题，开展专题调研，在主要行业、弱项指标、结构指标、民生发展等方面加强分析。抓好重点统计课题研究工作，争取早出成果，多出成果，出好成果。三是做好重点监测评价。增强主动意识，聚焦重点工作，在强化统计监测评价上下功夫，重点是围绕市考县指标监测、评估分析，围绕“碳达峰、碳中和”目标，为做好碳排放工作提供统计服务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	统计局本级（机关）	无
2	社会经济调查队	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 5 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人，遗属 4 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3006520 元，其中一般公共预算拨款收入 3006520 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 658020 元，主要原因是增加专项调查经费；本部门当年预算支出 3006520 元，其中一般公共预算拨款支出 3006520 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 658020 元，主要原因是增加专项调查经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3006520 元，其中一般公共预算拨款收入 3006520 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 658020 元，主要原因是增加专项调查经费；本部门当年财政拨款支出 3006520 元，其中一般公共预算拨款支出 3006520 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 658020 元，主要原因是增加专项调查经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 3006520 元，较上年增加 658020 元，主要原因是增加专项调查经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 3006520 元，其中：

（1）行政运行(2010501)1589130 元，较上年增加 20060 元，原因是职务职级晋升及基本工资提升；

(2) 专项普查活动(2010507) 200000 元, 较上年增加 200000 元, 原因是开展第五次全国经济普查;

(3) 统计抽样调查(2010508) 310000 元, 较上年增加 220000 元, 原因是增加专项调查经费;

(4) 其他统计信息事务支出(2010599) 210000 元, 较上年增加 200000 元, 原因是增加专项调查经费;

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 193810 元, 较上年增加 6240 元, 原因是缴费基数增长;

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 224480 元, 较上年增加 33400 元, 原因是年内退休 2 人需做实;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999) 2790 元, 较上年增加 20 元, 原因是缴费基数增长;

(8) 行政单位医疗(2101101) 83580 元, 较上年减少 8130 元, 原因是上年退休 2 人;

(9) 公务员医疗补助(2101103) 36960 元, 较上年减少 7680 元, 原因是上年退休 2 人;

(10) 统计监测与信息服务(2130111) 0 元, 较上年减少 10000 元, 原因是调整功能科目;

(11) 住房公积金(2210201) 155770 元, 较上年增加 4110 元, 原因是缴费基数增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 3006520 元，其中：工资福利支出(301)2015660 元，较上年增加 61400 元，原因是职务职级晋升及基本工资提升；

商品和服务支出(302)902100 元，较上年增加 592000 元，原因是增加专项调查经费；

对个人和家庭的补助支出(303)88760 元，较上年增加 4620 元，原因是增加遗属 1 人。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 3006520 元，其中：机关工资福利支出(501)2015660 元，较上年增加 61400 元，原因是职务职级晋升及基本工资提升；

机关商品和服务支出(502)902100 元，较上年增加 592000 元，原因是增加专项调查经费；

对个人和家庭的补助(509)88760 元，较上年增加 4620 元，原因是增加遗属 1 人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年和上年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 元。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位没有车辆、单价 20 元以上的设备。

当年部门预算未安排购置车辆、单价 20 元以上的设备。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3006520 元，当年政府性基金预算当年拨款 0 元，当年国有资本经营预算拨款 0 元。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 182100 元，较上年减少 18000 元，主要原因是上年退休 2 人。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,006,520.00	一、财政拨款	3,006,520.00	一、财政拨款	3,006,520.00	一、财政拨款	3,006,520.00
1、一般公共预算拨款	3,006,520.00	1、一般公共服务支出	2,309,130.00	1、人员经费和公用经费支出	2,286,520.00	1、机关工资福利支出	2,015,660.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,006,520.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,015,660.00	2、机关商品和服务支出	902,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,100.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	88,760.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	720,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	421,080.00	(2)商品和服务支出	720,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	88,760.00
		10、卫生健康支出	120,540.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	155,770.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转	3,006,520.00	结转下年	3,006,520.00	结转下年	3,006,520.00	结转下年	3,006,520.00
收入总计	3,006,520.00	支出总计	3,006,520.00	支出总计	3,006,520.00	支出总计	3,006,520.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
		3,006,520.00	2,104,420.00	182,100.00	720,000.00	
201	一般公共服务支出	2,309,130.00	1,407,030.00	182,100.00	720,000.00	
20105	统计信息事务	2,309,130.00	1,407,030.00	182,100.00	720,000.00	
2010501	行政运行	1,589,130.00	1,407,030.00	182,100.00		
2010507	专项普查活动	200,000.00			200,000.00	
2010508	统计抽样调查	310,000.00			310,000.00	
2010599	其他统计信息事务支出	210,000.00			210,000.00	
208	社会保障和就业支出	421,080.00	421,080.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,290.00	418,290.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,810.00	193,810.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,480.00	224,480.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00			
210	卫生健康支出	120,540.00	120,540.00			
21011	行政事业单位医疗	120,540.00	120,540.00			
2101101	行政单位医疗	83,580.00	83,580.00			
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00			
221	住房保障支出	155,770.00	155,770.00			
22102	住房改革支出	155,770.00	155,770.00			
2210201	住房公积金	155,770.00	155,770.00			

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
				3,006,520.00	2,104,420.00	182,100.00	720,000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,015,660.00	2,015,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,230.00	1,355,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,810.00	193,810.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,480.00	224,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,580.00	83,580.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,790.00	2,790.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,770.00	155,770.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	902,100.00		182,100.00	720,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	787,500.00		67,500.00	720,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	88,760.00	88,760.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,800.00	51,800.00			
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,960.00	36,960.00			

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		2,286,520.00	2,104,420.00	182,100.00	
201	一般公共服务支出	1,589,130.00	1,407,030.00	182,100.00	
20105	统计信息事务	1,589,130.00	1,407,030.00	182,100.00	
2010501	行政运行	1,589,130.00	1,407,030.00	182,100.00	
208	社会保障和就业支出	421,080.00	421,080.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,290.00	418,290.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193,810.00	193,810.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224,480.00	224,480.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,790.00	2,790.00		
210	卫生健康支出	120,540.00	120,540.00		
21011	行政事业单位医疗	120,540.00	120,540.00		
2101101	行政单位医疗	83,580.00	83,580.00		
2101103	公务员医疗补助	36,960.00	36,960.00		
221	住房保障支出	155,770.00	155,770.00		
22102	住房改革支出	155,770.00	155,770.00		
2210201	住房公积金	155,770.00	155,770.00		

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
				2,286,520.00	2,104,420.00	182,100.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2,015,660.00	2,015,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,355,230.00	1,355,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193,810.00	193,810.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	224,480.00	224,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,580.00	83,580.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,790.00	2,790.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	155,770.00	155,770.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	182,100.00		182,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,500.00		67,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,600.00		111,600.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	88,760.00	88,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,800.00	51,800.00		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,960.00	36,960.00		

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
345	麟游县统计局	720,000.00	
345001	麟游县统计局	720,000.00	
	专用项目	720,000.00	
	城镇、农村居民收入调查工作经费	230,000.00	通过抽取的120户样本开展记账工作，汇总测算全县居民收支数据
	农村抽样调查及贫困人口检测经费	10,000.00	通过对抽取的80户样本开展贫困监测，测算收入差距，监测全县脱贫情况
	县域经济社会发展监测考核经费	10,000.00	开展县域经济社会发展监测考评
	服务业及“五上企业”调查经费	10,000.00	“五上”企业申报培育
	劳动力调查经费	20,000.00	通过对抽取的48户样本开展逐月调查，推算出全县调查失业率
	人口抽样监测经费	10,000.00	通过对抽取的样本村进行调查，推算出全县常住人口数据
	规模以上畜牧业统计监测	10,000.00	通过对规模以上畜牧业企业开展逐月调查，监测全县畜牧业发展情况
	现代设施蔬菜统计调查	10,000.00	通过对抽选的设施蔬菜种植农户和企业开展调查，监测全县现代设施蔬菜发展情况
	劳动工资调查	10,000.00	通过对抽取的样本单位进行调查，推算出全县劳动工资数据
	第五次全国经济普查	200,000.00	开展全县第五次全国经济普查
	冲刺十强县专项工作经费	200,000.00	我县冲刺十强县，开展专项工作

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇、农村居民收入调查工作经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	230000		
		其中:财政拨款	230000		
		其他资金			
总体目标	通过抽取的120户样本开展记账工作, 汇总测算全县居民收支数据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽取120户样本开展记账工作		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村抽样调查及贫困人口检测经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	通过对抽取的80户样本开展贫困监测,测算收入差距,监测全县脱贫情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽取80户样本开展贫困监测		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县域经济社会发展监测考核经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	开展县域经济社会发展监测考评				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展县域经济社会发展监测考评		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		服务业及“五上企业”调查经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	“五上”企业申报培育				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	“五上”企业申报培育		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动力调查经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	20000		
		其中:财政拨款	20000		
		其他资金			
总体目标	通过对抽取的48户样本开展逐月调查,推算出全县调查失业率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽取48户样本开展逐月调查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人口抽样监测经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	通过对抽取的样本村进行调查,推算出全县常住人口数据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	抽取样本村进行调查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规模以上畜牧业统计监测			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	通过对规模以上畜牧业企业开展逐月调查,监测全县畜牧业发展情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对规模以上畜牧业企业开展逐月调查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		现代设施蔬菜统计调查			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	通过对抽选的设施蔬菜种植农户和企业开展调查,监测全县现代设施蔬菜发展情况				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对抽选的设施蔬菜种植农户和企业开展调查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动工资调查			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	10000		
		其中:财政拨款	10000		
		其他资金			
总体目标	通过对抽取的样本单位进行调查,推算出全县劳动工资数据				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对抽取的样本单位进行调查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第五次全国经济普查			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	开展全县第五次全国经济普查				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展全县第五次全国经济普查		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		冲刺十强县专项工作工作经费			
主管部门		麟游县统计局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	200000		
		其中:财政拨款	200000		
		其他资金			
总体目标	我县冲刺十强县,开展专项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	冲刺十强县开展专项工作		
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
		时效指标	专项资金使用时间	全年	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县统计局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	统计监测	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		3006520	3006520	
年度 总体 目标	统计监测				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%	
		质量指标	资金使用效率	明显提升	
			干部综合素质水平	提高	
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益 指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		麟游县统计局		实施期限	2023/1/1-12/31
资金金额 (元)		实施期资金总额:	720000	年度资金总额:	720000
		其中:财政拨款	720000	其中:财政拨款	720000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	统计监测			统计监测	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	一般性支出规模	压减	
			资金使用效率	明显提升	
		质量指标	干部综合素质水平	提高	
			时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众与其他单位满意度	达到预期	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。