

达州市统计局
2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市统计局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市统计局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市统计局 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市统计局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市统计局职能简介。

市统计局主要工作职责是：对国民经济和社会发展实施统计信息、咨询、监测。贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本市统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，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）达州市统计局 2023 年重点工作。

一是加强党的建设。树立政治机关意识，坚定政治担当，深刻领会“两个确立”的决定性意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。继续贯彻落实好市委市政府“两办”《关于进一步加强统计专业队伍建设的通知》要求。推动“党建+统计”深度融合，组织开展统计文化、统计技能大比武等活动。加强内部财务审计，严格贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及其实施细则，持之以恒纠“四风”，驰而不息正风肃纪，一刻不停推进全面从严治党。二是夯实统计基础。继续做实乡镇、“四上”企业（项目）统计数据凭据；组织开展现场推进会，继续推进统计基层基础“六化”建设。三是深化统计改革。建立健全市级及以上重点企业（项目）数据研判机制，积极探索劳动工资统计工作新模式，创新农村统计数据采集新方式，开展服务零售额改革试点，大力推动统计大数据平

台开发应用。**四是落实统计职责。**严格依法统计，加强统计监督，按照国家局和省局的统一部署，进一步落实行业主管部门防范和惩治统计造假、弄虚作假责任，建立健全发改、经信、农业农村、住建、商务、市场监管、财政、税务、教育、卫健等部门协同沟通机制。**五是推动统计效率革命。**着力解决统计工作中的卡点（个别部门履行统计职责不到位、统计调查对象履行统计义务差）、堵点（部分统计干部不作为、执行力和落实力不够）和难点（统计制度约束）问题，强化统计监测，做优统计服务。**六是全力做好第五次全国经济普查。**将经济普查摆在更加突出的位置，列入党委政府工作的重要议事日程。要落实普查各项保障，选优配强普查队伍，加强普查业务培训，广泛开展宣传动员，创新开展普查工作。

二、机构设置

市统计局是市级行政单位，有一个一级预算单位，下属**2**个参照公务员法管理事业单位和**1**个全额拨款公益一类事业单位。主要包括：达州市普查中心、达州市城乡社会经济调查队、达州市统计大数据中心。

第二部分 达州市统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市统计局 2023 年收支预算总数 1145.68 万元,比 2022 年收支预算总数增加 339.29 万元,主要原因是人员经费和项目经费增加。

（一）收入预算情况

市统计局 2023 年收入预算 1145.68 万元，一般公共预算拨款收入 1145.68 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市统计局 2023 年支出预算 1145.68 万元，其中：基本支出 749.56 万元，占 65.42%；项目支出 396.12 万元，占 34.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市统计局 2023 年财政拨款收支预算总数 1145.68 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总增加 339.29 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **1145.68** 万元；支出包括：一般公共服务支出 **974.03** 万元、社会保障和就业支出 **75.8** 万元、卫生健康支出 **31.67** 万元、住房保障支出 **64.18** 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市统计局 2023 年一般公共预算当年拨款 **1145.68** 万元，比 2022 年预算数增加 **339.29** 万元，主要原因是人员经费和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 **974.03** 万元，占 **85.02%**；社会保障和就业支出 **75.8** 万元，占 **6.62%**；卫生健康支出 **31.67** 万元，占 **2.76%**；住房保障支出 **64.18** 万元，占 **5.60%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项) 2023 年预算数为 **523.44** 万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项) 2023 年预算数为 **54.48** 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障下属事业单位正常运转。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）**2023**年预算数为**246.12**万元，主要用于：开展专项统计调查、社情民意调查、统计教育法治、统计建设与维护管理、资料编印等支出。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）**2023**年预算数为**150**万元，主要用于：第五次经济普查经费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2023**年预算数为**75.8**万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2023**年预算数为**20.62**万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023**年预算数为**2.20**万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2023**年预算数为**8.84**万元，主要用于：单位公务员医疗补助支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023**年预算数为**64.18**万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市统计局 2023 年一般公共预算基本支出 749.56 万元，其中：

人员经费 687.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 61.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市统计局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.38 万元，其中：公务接待费 2.38 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元。

（一）公务接待费与 2022 年相比减少 0.42 万元。主要原因是公务接待次数和人次减少。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位统计调查、工作调研等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，市统计局机关运行经费财政拨款预算为 61.76 万元，比 2022 年预算增加 13.28 万元，增加 27.39%。主要原因是 2023 年调整人员经费基数。

（二）政府采购情况

2023 年，市统计局安排政府采购预算 12 万元，主要用于采购办公用音频设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市统计局共有车辆 1 辆，其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年市统计局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023

年市统计局开展绩效目标管理的项目 **41** 个，涉及预算 **1145.68** 万元。其中：人员类项目 **27** 个，涉及预算 **727.28** 万元；运转类项目 **6** 个，涉及预算 **22.28** 万元；特定目标类项目 **8** 个，涉及预算 **396.12** 万元。

第三部分 达州市统计局 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,145.68	一、一般公共服务支出	974.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	75.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.67
		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	64.18
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,145.68	本年支出合计	1,145.68
七、上年结转			
收 入 总 计	1,145.68	支 出 总 计	1,145.68

部门收入总表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,145.68		1,145.68								
		1,145.68		1,145.68								
125001	达州市统计局	1,074.53		1,074.53								
125002	达州市统计大数据中心	71.14		71.14								

部门支出总表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,145.68	749.56	396.12
					1,145.68	749.56	396.12
				达州市统计局	1,074.53	678.42	396.12
201	05	01	125001	行政运行	523.44	523.44	
201	05	05	125001	专项统计业务	246.12		246.12
201	05	07	125001	专项普查活动	150.00		150.00
208	05	05	125001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	
210	11	01	125001	行政单位医疗	20.62	20.62	
210	11	03	125001	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221	02	01	125001	住房公积金	57.47	57.47	
				达州市统计大数据中心	71.14	71.14	
201	05	50	125002	事业运行	54.48	54.48	
208	05	05	125002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76	
210	11	02	125002	事业单位医疗	2.20	2.20	
221	02	01	125002	住房公积金	6.71	6.71	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,145.68	一、本年支出	1,145.68	1,145.68		
一般公共预算拨款收入	1,145.68	一般公共服务支出	974.03	974.03		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	75.80	75.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.67	31.67		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	64.18	64.18		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排										
科目编码 类 款		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,145.68	1,145.68	1,145.68	749.56	396.12						
				1,145.68	1,145.68	1,145.68	749.56	396.12						
			达州市统计局	1,074.53	1,074.53	1,074.53	678.42	396.12						
			工资福利支出	580.86	580.86	580.86	580.86							
		125001	基本工资	173.71	173.71	173.71	173.71							
		125001	津贴补贴	106.42	106.42	106.42	106.42							
		125001	奖金	145.16	145.16	145.16	145.16							
		125001	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	68.05	68.05	68.05							
		125001	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	20.62	20.62							
		125001	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	8.84	8.84							
		125001	其他社会保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.59							
		125001	住房公积金	57.47	57.47	57.47	57.47							
			商品和服务支出	481.12	481.12	481.12	97.01	384.12						
		125001	办公费	72.52	72.52	72.52	24.00	48.52						
		125001	印刷费	41.00	41.00	41.00	1.00	40.00						
		125001	水费	0.60	0.60	0.60		0.60						
		125001	电费	1.00	1.00	1.00		1.00						
		125001	邮电费	10.00	10.00	10.00		10.00						
		125001	差旅费	49.00	49.00	49.00	5.00	44.00						
		125001	维修（护）费	10.00	10.00	10.00		10.00						
		125001	会议费	9.50	9.50	9.50	1.50	8.00						

		125001	培训费	24.20	24.20	24.20	6.20	18.00						
		125001	公务接待费	2.38	2.38	2.38	2.38							
		125001	劳务费	38.00	38.00	38.00		38.00						
		125001	委托业务费	84.00	84.00	84.00		84.00						
		125001	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95							
		125001	福利费	5.21	5.21	5.21	5.21							
		125001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00							
		125001	其他交通费用	43.86	43.86	43.86	31.86	12.00						
		125001	其他商品和服务支出	82.91	82.91	82.91	12.91	70.00						
			对个人和家庭的补助	0.55	0.55	0.55	0.55							
		125001	生活补助	0.50	0.50	0.50	0.50							
		125001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04							
			资本性支出	12.00	12.00	12.00		12.00						
		125001	办公设备购置	12.00	12.00	12.00		12.00						
			达州市统计大数据中心	71.14	71.14	71.14	71.14							
			工资福利支出	65.59	65.59	65.59	65.59							
		125002	基本工资	15.82	15.82	15.82	15.82							
		125002	津贴补贴	0.47	0.47	0.47	0.47							
		125002	绩效工资	15.20	15.20	15.20	15.20							
		125002	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	7.76	7.76							
		125002	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	2.20	2.20							
		125002	其他社会保障缴费	0.44	0.44	0.44	0.44							
		125002	住房公积金	6.71	6.71	6.71	6.71							
		125002	其他工资福利支出	16.99	16.99	16.99	16.99							
			商品和服务支出	5.56	5.56	5.56	5.56							
		125002	办公费	2.77	2.77	2.77	2.77							
		125002	工会经费	0.31	0.31	0.31	0.31							

		125002	福利费	0.47	0.47	0.47	0.47							
		125002	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	2.00							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,145.68	1,145.68	
					1,145.68	1,145.68	
				达州市统计局本级	1,145.68	1,145.68	
201	05	01	125	行政运行	523.44	523.44	
201	05	05	125	专项统计业务	246.12	246.12	
201	05	07	125	专项普查活动	150.00	150.00	
201	05	50	125	事业运行	54.48	54.48	
208	05	05	125	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.80	75.80	
210	11	01	125	行政单位医疗	20.62	20.62	
210	11	02	125	事业单位医疗	2.20	2.20	
210	11	03	125	公务员医疗补助	8.84	8.84	
221	02	01	125	住房公积金	64.18	64.18	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	749.56	687.80	61.76
				749.56	687.80	61.76
		125001	达州市统计局	678.42	621.43	56.99
		301	工资福利支出	580.86	580.86	
301	01	30101	基本工资	173.71	173.71	
301	02	30102	津贴补贴	106.42	106.42	
301	03	30103	奖金	145.16	145.16	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.05	68.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
301	13	30113	住房公积金	57.47	57.47	
		302	商品和服务支出	97.01	40.02	56.99
302	01	30201	办公费	24.00		24.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	6.20		6.20
302	17	30217	公务接待费	2.38		2.38
302	28	30228	工会经费	2.95	2.95	
302	29	30229	福利费	5.21	5.21	

302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	31.86	31.86	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.91		12.91
		303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
303	05	30305	生活补助	0.50	0.50	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	
		125002	达州市统计大数据中心	71.14	66.38	4.77
		301	工资福利支出	65.59	65.59	
301	01	30101	基本工资	15.82	15.82	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	07	30107	绩效工资	15.20	15.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
301	13	30113	住房公积金	6.71	6.71	
301	99	30199	其他工资福利支出	16.99	16.99	
		302	商品和服务支出	5.56	0.79	4.77
302	01	30201	办公费	2.77		2.77
302	28	30228	工会经费	0.31	0.31	
302	29	30229	福利费	0.47	0.47	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	396.12
					396.12
				达州市统计局	396.12
				专项统计业务	246.12
201	05	05	125001	专项统计调查经费项目	126.70
201	05	05	125001	统计乡村振兴经费项目	5.00
201	05	05	125001	统计教育法治经费项目	5.00
201	05	05	125001	社情民意调查经费项目	61.00
201	05	05	125001	统计建设与维护管理经费项目	25.42
201	05	05	125001	统计资料编印经费项目	20.00
201	05	05	125001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.00
				专项普查活动	150.00
201	05	07	125001	第五次经济普查经费项目	150.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	6.38		4.00		4.00	2.38
		6.38		4.00		4.00	2.38
125001	达州市统计局	6.38		4.00		4.00	2.38
125002	达州市统计大数据中心						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市统计局

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
125-达州市统计局本级		396.12									
	专项统计调查经费项目	126.70	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照市委市政府和省统计局的工作部署，一是组织实施全市第一、二、三产业各行业统计调查，核算全市地区生产总值、组织实施人口、经济、农业、投入产出等普查和重大国情国力专项调查，依法对全市统计数据进行审核、监控和评估。二是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和预测、定期发布全市经济社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。2023年申请126.7万元用于服务业统计调查、文化产业统计调查、农业专项调查等各个专业科室的专项调查工作以此为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，切实履行管党治党政治责任，推进统计改革创新、保障全局统计工作顺利推进。	产出指标	数量指标	统计调研编印资料的印刷数量	≥	10000	份	9	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≤	90	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	资料使用人员满意度	≤	90	%	5	
				产出指标	数量指标	统计数据调研出差人次	≤	300	人次	7	
				效益指标	可持续影响指标	专项统计的调查及资料编印管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	≤	3	家	8	
				效益指标	社会效益指标	调研结果对社会的贡献率	≤	100	%	10	
				产出指标	时效指标	专项统计调查工作及速率	≥	100	%	9	
				产出指标	数量指标	统计数据调研次数	≤	100	次	8	
				成本指标	经济成本指标	专项统计调查工作的成本控制数	=	126.7	万元	10	

			产出指标	时效指标	统计调研编印资料应 交尽交及时率	≥	100	%	9	
统计乡村振兴 经费项目	5.00	2023年根据部门职能职责，预计使用财政资金5万元整，支援乡村振兴对口帮扶的高新区郑家村，此笔款项用于该村的乡村振兴工作，通过帮扶措施的确定和落实，帮助对口帮扶村奔向小康的生活。	效益指标	可持续影响 指标	乡村振兴费用支付内 控管理机制健全性	定性	好		10	
			效益指标	社会效益指 标	乡村振兴对口村费用 支付应付尽付率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	乡村振兴对口村费用 准确率	≥	100	%	15	
			成本指标	经济成本指 标	乡村振兴对口村经费 成本控制数	=	5	万元	15	
			产出指标	数量指标	乡村振兴对口村数量	=	1	个	15	
			产出指标	时效指标	乡村振兴对口村费用 支付及时率	≥	100	%	15	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
统计教育法治 经费项目	5.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，按照市委市政府和省统计局的工作部署，2023年申请5万元财政资金用于以下工作：一是开展全市统计普法宣传，加强依法管统治统，切实防范和惩治统计造假、弄虚作假。二是举办统计初级职称和中级职称考试，强化职业道德规范，提高全市统计从业人员的数据分析能力，更好地为全市的统计工作发挥作用。	产出指标	数量指标	统计教育举办考试天 数	=	1	天	8	
			产出指标	质量指标	统计教育工作出勤率	≥	100	%	8	
			产出指标	数量指标	统计执法人次	≥	6	人	8	
			效益指标	社会效益指 标	统计教育考试通过率	≤	70	%	8	
			产出指标	数量指标	统计执法次数	≤	15	次	8	
			产出指标	质量指标	统计法治巡查准确率	≥	100	%	8	
			效益指标	可持续影响 指标	统计教育法治管理机 制健全性	定性	好		8	
			产出指标	时效指标	统计执法分阶段的完 成及时率	≥	100	%	8	
			满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	8	
			成本指标	经济成本指 标	统计教育法治的成本 控制数	=	5	万元	10	

			效益指标	社会效益指标	统计执法巡查覆盖率	≥	90	%	8	
社情民意调查经费项目	61.00	2023年围绕省局“统计基层基础规范化建设年”活动要求和达州局《关于大力提升县（市、区）统计局综合统计能力的意见》精神，申请61万元提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求，立足社情民意调查工作特点，扎实开展社情民意调查工作，深入察民情、问民生、听民意，推动社情民意调查工作走深走实开展的名目包括“群众最不满意的十件事、城乡居民本地旅游调查、提升群众满意度调查等民意调查项目。	产出指标	质量指标	社情民意调查样本达标率	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	社情民意调查项目管理机制的健全性	定性	好		10	
			效益指标	社会效益指标	民意调查结果的利用率	≥	100	%	10	
			满意度指标	满意度指标	民意调查使用者的满意度	≤	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	社情民意调查成本控制数	=	61	万元	10	
			产出指标	时效指标	社情民意调查完成及时率	≤	100	%	10	
			产出指标	数量指标	社情民意调查有效样本数量	≥	30000	份	10	
			产出指标	质量指标	社情民意调查报告合格率	≥	100	%	10	
			产出指标	数量指标	社情民意调查数量	≤	11	个	10	
统计建设与维护管理经费项目	25.42	2023年，根据部门职能职责，申请25.42万元财政资金，用于统计网络日常维护，测评，整改，保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平。	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	≤	2	家	8	
			产出指标	数量指标	统计网络运行数	=	12	月	8	
			产出指标	数量指标	统计建设测评次数	≥	1	次	8	
			效益指标	社会效益指标	统计建设平台的正常运转率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	统计建设日常维护验收合规率	≥	90	%	9	
			产出指标	数量指标	统计网络建设日常维护次数	≥	300	次	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	

			产出指标	时效指标	统计建设日常维护及时率	≥	100	%	9	
			效益指标	可持续影响指标	统计建设与维护管理机制健全性	定性	好		10	
			满意度指标	满意度指标	信息网络平台使用者满意度	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	统计建设与维护管理成本控制数	=	25.42	万元	10	
统计资料编印经费项目	20.00	2023年，根据部门职能职责，预计经费20万元，为了便于社会公众和各级领导干部了解和掌握达州各县（市、区）的经济社会发展情况，聘请第三方公司对达州市统计月报、统计年鉴、领导干部手册等专项统计资料进行编印及印刷等工作。	产出指标	数量指标	编印资料数量	≥	4500	本	6	
			满意度指标	满意度指标	书籍使用者满意度	≥	90	%	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	统计资料编印成本控制数	=	20	万元	10	
			产出指标	质量指标	统计资料印刷的质量验收合格率	≥	100	%	6	
			产出指标	时效指标	聘请第三方服务公司服务及时率	≥	100	%	8	
			产出指标	数量指标	第三方服务公司数量	≤	3	家	6	
			产出指标	时效指标	统计资料印刷的交付及时率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续影响指标	资料编印管理机制健全性	定性	好		10	
			效益指标	社会效益指标	一二三产业的统计指标利用率	≥	100	%	10	
			产出指标	质量指标	第三方服务公司服务达标率	=	100	%	6	
			产出指标	质量指标	统计资料编印的质量验收合格率	=	100	%	8	
			满意度指标	服务对象满意度指标	普查数据和分析研究产品获得政府、部门等用户的认可	≥	90	%	5	

第五次经济普查经费项目	150.00	按照《中华人民共和国统计法》和《全国经济普查条例》规定，我国将于2023年开展第五次全国经济普查。此次普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。2023年申请10万元资金用于召开名录管理年报会、五经普综合试点工作会、五经普筹备工作会等会议；申请20万元资金用于升入统业务培训、五经普质量控制业务培训、五经普清查工作业务培训、五经普数据采集业务培训、五经普数据审核业务的培训会；申请28万元经费用于五经普启动仪式、知识竞赛、宣传等活动费用；申请12万元购买省局要求的硬件设备；申请50万元经费用于印制10万份清查表，印制宣传手册，户外电子屏、交通车广告等费用；申请30万元用于临聘人员劳动工资及委托业务等费用，合计150万元。	产出指标	数量指标	购买硬件设备数	=	5	台	7	
			产出指标	数量指标	印制五经普清查表	≤	100000	份	6	
			成本指标	经济成本指标	第五次经普查的成本控制数	=	150	万元	10	
			产出指标	质量指标	资料印制的验收合格率	≥	100	%	8	
			产出指标	数量指标	印制五经普宣传手册	≤	20000	册	6	
			产出指标	数量指标	召开五经普会议及培训会次数	≤	10	次	6	
			效益指标	可持续影响指标	第五次经济普查成本使用健全性	定性	好		10	
			产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	5	人	7	
			产出指标	质量指标	宣传效果的验收合格率	≥	90	%	8	
产出指标	时效指标	会议及培训会召开的及时率	≥	90	%	7				

				效益指标	社会效益指标	第五次经普查成果得到应用比率	≤	90	%	10	
	乡村振兴驻村帮扶工作经费	3.00	2022年申请预算3万元用于下派干部的乡村振兴工作经费，以有效完成以下工作，1、宣传党和国家在农村的各项政策法规；2、帮助理清驻村的发展思路，发展壮大村级集体经济，完善村级基础设施，推进社会主义新农村建设。	产出指标	数量指标	帮扶村数量	=	1	个	10	
				产出指标	时效指标	驻村人员补贴发放及时率	≥	100	%	10	
				产出指标	质量指标	驻村人员补贴发放准确率	≥	100	%	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	驻村干部的下村宣传、帮扶次数	≥	96	次	10	
				产出指标	数量指标	驻村干部人数	=	2	人	10	
				效益指标	可持续影响指标	驻村工作机制的健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	驻村干部的下村宣传、帮扶的成本控制数	=	3	万元	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶村满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	驻村干部的补贴应补尽补率	≥	90	%	10	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效表

整体支出绩效目标表（2023年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市统计局本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	全力做好统计建设及维护工作	保障全局信息化建设顺利推进，提升全市统计系统信息化水平，确保统计数据及时准确收集，保障全市网络信息安全，包含统计多个业务系统运维、统计专网、互联网畅通、网络信息安全的运行和维护。			
	全力做好普查工作	第五次全国经济普查将统筹开展投入产出调查，全面调查我市第二产业和第三产业的发展规模、布局效益，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为加强和改善宏观经济治理，推动经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。			
	全力做好统计资料的编印工作	为了让社会了解我们达州市的主要经济指标，聘请第三方公司负责对达州市统计月报、统计年鉴、领导干部手册等专项统计资料编辑、印刷等工作。			
	全力做好社情民意调查工作	紧跟社会热点，积极开展社情民意调查，提升调查数据质量和服务水平，满足党政领导决策需求和社会各界日益增长的统计调查需求，包括“群众最不满意的十件事、提升群众满意度等民意调查项目。			
	全力做好专项统计调查工作	完成服务业统计调查、文化产业统计调查、农业专项调查、等各个专业科室的专项调查工作，以此为全市改革发展提供真实统计数据和信息决策服务，切实履行管党治党政治责任，推进统计改革创新、保障全局统计工作顺利推进。			
	全力做好统计乡村振兴、统计教育法治及乡村振兴驻村干部帮扶工作	支援乡村振兴对口帮扶的高新区郑家村，通过帮扶措施的确定和落实，帮助该村奔向小康生活；开展全市统计普法宣传及举办统计初级职称和中级职称考试；切实保障下派的驻村工作队队员相关待遇，优质高效完成好局帮扶村的目标任务。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
				1,145.68	1,145.68
年度总体目标					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	数量指标		购买硬件设备数	= 5台
			聘请第三方机构数量	≤3家
			社情民意调查数量	≤11个
			社情民意调查有效样本数量	≥30000份
			统计调研编印资料的印刷数量	≥10000份
			统计建设测评次数	≥1次
			统计教育举办考试天数	= 1天
			统计数据调研出差人次	≤300人次
			统计数据调研次数	≤100%
			统计网络建设日常维护次数	≥300次
			统计网络运行数	= 12月
			统计执法次数	≤15次
			统计执法人次	≥6人
			乡村振兴对口村数量	= 1个
			印制五经普清查表	≤100000份

产出指标	质量指标	印制五经普宣传手册	≤20000册
		召开五经普会议及培训会次数	≤10次
		驻村干部的下村宣传、帮扶次数	≥96次
		驻村干部人数	= 2人
		帮扶村数量	= 1个
		编印资料数量	≥4500本
		第三方服务公司数量	≤3家
		统计资料印刷的质量验收合格率	≥100%
		乡村振兴对口村费用准确率	≥100%
		宣传效果的验收合格率	≥90%
		驻村人员补贴发放准确率	≥100%
		资料印制的验收合格率	≥100%
		第三方服务公司服务达标率	= 100%
		社情民意调查报告合格率	≥100%
		社情民意调查样本达标率	≥90%
		统计法治巡查准确率	≥100%

年度绩效指标	时效指标	统计建设日常维护验收合规率	≥90%
		统计教育工作出勤率	≥100%
		统计资料编印的质量验收合格率	= 100%
		会议及培训会召开的及时率	≥90%
		聘请第三方服务公司服务及时率	≥100%
		社情民意调查完成及时率	≤100%
		统计调研编印资料应交尽交及时率	≥100%
		统计建设日常维护及时率	≥100%
		统计执法分阶段的完成及时率	≥100%
		统计资料印刷的交付及时率	≥100%
		乡村振兴对口村费用支付及时率	≥100%
		驻村人员补贴发放及时率	≥100%
		专项统计调查工作及时率	≥100%
		第五次经普查成果得到应用比率	≤90%
		调研结果对社会的贡献率	≤100%
		民意调查结果的利用率	≥100%

		社会效益指标	统计建设平台的正常运转率	≥100%
			统计执法巡查覆盖率	≥90%
			乡村振兴对口村费用支付应付尽付率	≥100%
			一二三产业的统计指标利用率	≥100%
			驻村干部的补贴应补尽补率	≥90%
	效益指标	可持续影响指标	第五次经济普查成本使用健全性	定性好
			社情民意调查项目管理机制的健全性	定性好
			统计建设与维护管理机制健全性	定性好
			统计教育法治管理机制健全性	定性好
			乡村振兴费用支付内控管理机制健全性	定性好
			驻村工作管理机制的健全性	定性好
			专项统计的调查及资料编印管理机制健全性	定性好
			资料编印管理机制健全性	定性好
		服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≤90%
			民意调查使用者的满意度	≤90%
			普查数据和分析研究产品获得政府、部门等用户的认可	≥90%

	满意度指标		受益对象满意度	≥90%
			资料使用人员满意度	≤90%
		帮扶对象满意度指标	受益对象满意度	≥100%
			帮扶村满意度	≥90%
		满意度指标	信息网络平台使用者满意度	≥90%
			书籍使用者满意度	≥90%
			服务委托方满意度	≥100%
	成本指标	经济成本指标	第五次经普查的成本控制数	=150万元
			社情民意调查成本控制数	= 61万元
			统计建设与维护管理成本控制数	= 25.42万元
			统计教育法治的成本控制数	=5万元
			统计资料编印成本控制数	= 20万元
			乡村振兴对口村经费成本控制数	= 5万元
			驻村干部的下村宣传、帮扶的成本控制数	= 3万元
			专项统计调查工作的成本控制数	= 126.7万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展统计信息事务的项目支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入市统计局预算管理的“三公”经费,是指部门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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

(十五) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。