

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古 县 统 计 局

2 0 2 4 年 度 部 门 预 算 公 开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

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 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	16
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	25
十二、其他说明.....	25
（一）政府购买服务指导性目录.....	25
（二）其他.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 本部门依照国家法律、法规、政策和计划，制定全县的统计现代化建设规划和全县统计调查规划，组织领导和综合协调各乡镇、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。
2. 本部门根据国家宏观管理和科学决策的需要，建立健全全县国民经济核算体系、统计指标体系和统计调查体系，组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。
3. 本部门在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织重大国情国力普查，统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查，审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案，组织全县统计报表的管理工作。
4. 本部门搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度、年度等基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和景气监测，向县委、县政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。
5. 本部门建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度，保障统计数据准确。
6. 本部门建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系。
7. 本部门统一管理县统计局的统计事业费，协助各乡镇政府管理乡镇统计人员，组织管理全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。
8. 承担县人民政府交办的其他事项

二、机构设置情况

古县统计局部门2024年度部门预算由古县统计局本级一个二级预算单位的预算组成。根据主要职责，古县统计局部门设四个内设机构，分别是：办公室、工交投资和服务业股、国民经济综合核算股、法规股四个股室。下设一个事业单位古县统计调查队，调查队内设城市社会经济调查股、农村社会经济调查股、能源股、普查股四个股室。共有编制18个，其中行政编制6个（设局长一名，副局长一名），事业编制12个（设调查队队长一名，副队长一名）。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	367.06	一、一般公共服务支出	298.26	298.26	
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	41.52	41.52	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	9.13	9.13	
		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	18.15	18.15	
		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	367.06	本年支出合计	367.06	367.06	
上年结转		年终结转			
收入总计	367.06	支出总计	367.06	367.06	

2024年预算收入总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		367.06	367.06					
201	一般公共服务支出	298.26	298.26					
20105	统计信息事务	298.26	298.26					
2010501	行政运行	79.15	79.15					
2010502	一般行政管理事务	16.59	16.59					
2010505	专项统计业务	105.00	105.00					
2010507	专项普查活动	3.77	3.77					
2010550	事业运行	93.74	93.74					
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52					
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52					
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70					
210	卫生健康支出	9.13	9.13					
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13					
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45					
221	住房保障支出	18.15	18.15					
22102	住房改革支出	18.15	18.15					
2210201	住房公积金	18.15	18.15					

2024年预算支出总表

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		367.06	241.70	125.36
201	一般公共服务支出	298.26	172.90	125.36
20105	统计信息事务	298.26	172.90	125.36
2010501	行政运行	79.15	79.15	
2010502	一般行政管理事务	16.59		16.59
2010505	专项统计业务	105.00		105.00
2010507	专项普查活动	3.77		3.77
2010550	事业运行	93.74	93.74	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：古县统计局

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	367.06	一、一般公共服务支出	298.26	298.26		
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	41.52	41.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.13	9.13		
		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	18.15	18.15		
		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	367.06	本年支出合计	367.06	367.06		
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	367.06	支出总计	367.06	367.06		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		367.06	241.70	125.36
201	一般公共服务支出	298.26	172.90	125.36
20105	统计信息事务	298.26	172.90	125.36
2010501	行政运行	79.15	79.15	
2010502	一般行政管理事务	16.59		16.59
2010505	专项统计业务	105.00		105.00
2010507	专项普查活动	3.77		3.77
2010550	事业运行	93.74	93.74	
208	社会保障和就业支出	41.52	41.52	
20805	行政事业单位养老支出	41.52	41.52	
2080501	行政单位离退休	5.39	5.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.43	21.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.70	14.70	
210	卫生健康支出	9.13	9.13	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.13	
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	5.45	5.45	
221	住房保障支出	18.15	18.15	
22102	住房改革支出	18.15	18.15	
2210201	住房公积金	18.15	18.15	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		241.70	216.09	25.61
工资福利支出		212.70	210.70	2.00
基本工资	工资奖金津补贴	29.76	29.76	
基本工资	工资福利支出	46.18	46.18	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.87	21.87	
津贴补贴	工资福利支出	8.94	8.94	
奖金	工资奖金津补贴	5.89	5.89	
绩效工资	工资福利支出	33.48	33.48	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	8.39	8.39	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	13.04	13.04	
职业年金缴费	工资福利支出	14.70	14.70	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.67	3.67	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	5.45	5.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.32	0.32	2.00
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.86	0.86	
住房公积金	住房公积金	7.52	7.52	
住房公积金	工资福利支出	10.63	10.63	
商品和服务支出		23.61		23.61
办公费	办公经费	3.00		3.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
邮电费	办公经费	0.47		0.47
差旅费	办公经费	1.00		1.00
培训费	培训费	2.00		2.00
公务接待费	公务接待费	0.60		0.60
劳务费	委托业务费	0.33		0.33
工会经费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	1.56		1.56
福利费	办公经费	1.76		1.76
福利费	商品和服务支出	2.73		2.73
其他交通费用	办公经费	6.16		6.16
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		5.39	5.39	
退休费	离退休费	5.39	5.39	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

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		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：古县统计局 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						
合计							

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：古县统计局 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.60	0.60		
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	0.60	0.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：古县统计局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	25.61	25.61		
古县统计局	25.61	25.61		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
古县统计局	125.36	125.36				
古县统计局	125.36	125.36				
第五次经济普查经费	3.77	3.77				
统计调查经费	105.00	105.00				
2023年公务员嘉奖	0.15	0.15				
2024年遗属补助	0.60	0.60				
2024年补充业务费	15.84	15.84				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：古县统计局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

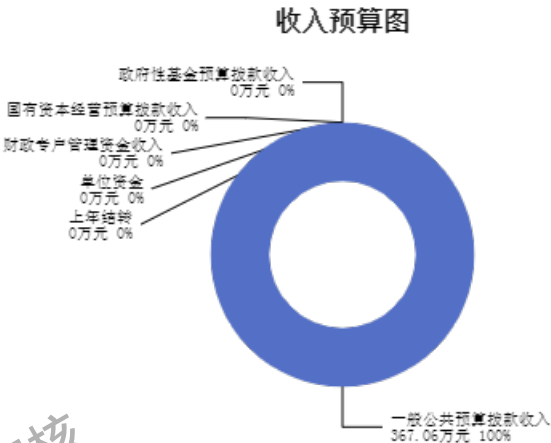
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度古县统计局预算收入总计367.06万元，其中：本年收入367.06万元，上年结转0万元，比上年增长10.16万元，增长2.85%，主要原因是本年度有大型经济普查活动，普查经费增加。；本年部门预算支出总计367.06万元，其中：本年预算安排367.06万元，上年结转0万元，比上年增长10.16万元，增长2.85%，主要原因是本年度有大型经济普查活动，普查经费增加。

二、收入预算情况说明

2024年度古县统计局预算收入367.06万元，主要包括一般公共预算拨款收入367.06万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度古县统计局支出预算367.06万元，其中：基本支出241.7万元，占65.85%；项目支出125.36万元，占34.15%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度古县统计局财政拨款收支总预算367.06万元。其中：一般公共预算拨款367.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入367.06万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出298.26万元、社会保障和就业支出41.52万元、卫生健康支出9.13万元、住房保障支出18.15万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

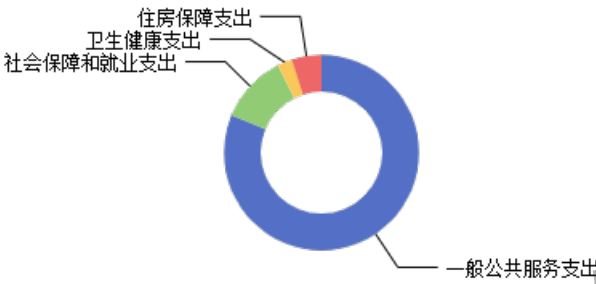
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度古县统计局一般公共预算当年支出367.06万元,比上年增加10.16万元,增长2.85%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度古县统计局一般公共预算当年支出367.06万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出298.26万元,占81.26%; 社会保障和就业支出41.52万元,占11.31%; 卫生健康支出9.13万元,占2.49%; 住房保障支出18.15万元,占4.94%等。

一般公共预算当年拨款结构图

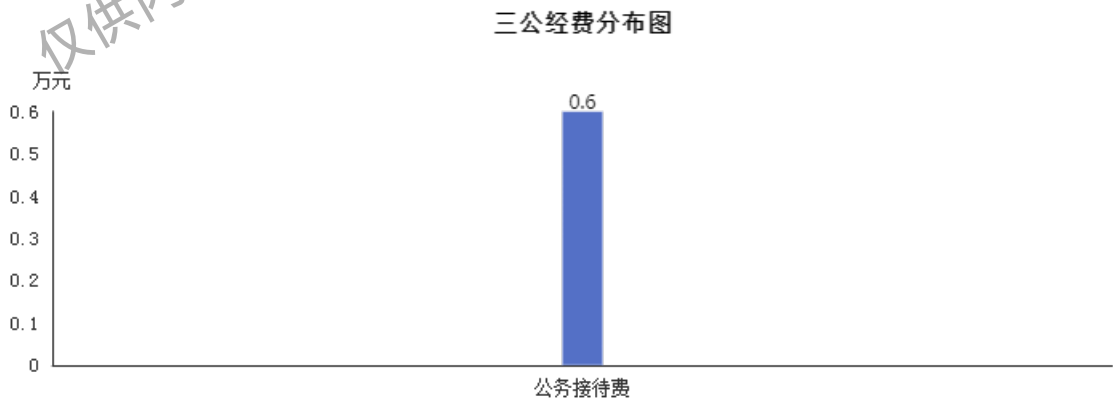


六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度古县统计局一般公共预算安排基本支出 241.70万元,其中:
人员经费 216.09万元,主要包括: 其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;
公用经费25.61万元,主要包括: 邮电费、印刷费、办公费、其他社会保障缴费、福利费、其他商品和服务支出、公务接待费、其他交通费用、培训费、差旅费、工会经费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年古县统计局财政拨款安排的“三公”经费预算0.60万元与2023年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0.60万元,与上年预算数相同;公务用车运行维护费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2024年所属古县统计局一家行政单位机关运行经费财政拨款预算25.61万元，比2023年预算增加1.53万元，增长6.35%，原因是工会福利费增加。

九、政府采购情况

2024年古县统计局政府采购预算总额1.32万元。其中：政府采购货物预算1.32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金367.06万元。其中基本支出241.7万元，项目支出125.36万元，机关及下属预算单位1个，其中1个单位编报了单位整体绩效目标。（单位整体目标表见附件）

2、项目绩效目标

2024年古县统计局纳入绩效目标管理的二级项目5个，共计金额125.36万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额20.36万元；特定目标类项目1个，涉及金额105.00万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额125.36万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目4个，涉及项目金额20.36万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额105.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2024）年度

部门基本信息	部门名称	017-古县统计局		
	内设职能部门数	4个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	18人	实际在职人员总数	18人
			其中:在编人员数	0人
			其他人员数	0人
部门职责	1. 依照国家法律、法规、政策和计划, 制定全县的统计现代化建设和全县统计 调查规划, 组织领导和综合协调各乡镇、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。 2. 根据国家宏观管理和科学决策的需要, 建立健全全县国民经济核算体系、统计指 标体系和统计调查体系, 组织执行全国统计的基层报表制度和统计标准。 3. 在 县人民政府的统一领导下, 会同有关部门组织重大国情国力普查, 统一组织协 调各乡镇、各部门的社会经济调查, 审查各乡镇、各部门的统计调查计划、调查方 案, 组织全县统计报表的管理工作。 4. 搜集、整理、提供全县的月度、季度、半年度、年度等基本统计资 料, 并对国民 经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测、统计监督和景气 监测, 向县委、县人民政府及有关部门和社会各界提供咨询建议。 5. 建立健全统计执法检查制度和统计数据质量评估制度, 保障统计数据准确。 6. 建立健全和管理全县统计信息自 动化系统和统计数据库体系。 7. 统一管理县统计局的统计事业费, 协助各乡镇政府管理乡 镇统计人员, 组织管理 全县统计技术专业职务评聘及资格考核工作。			
部门战略目标	1. 扎实开展各项统计调查, 圆满完成古县第五次全国经济普查工作, 做好各项常规调查。2. 加强统计分析研究, 提升统计服务质效, 加强各专业统计业务能力培训, 强化部门沟通。 3. 充分发挥统计监督职能, 持续开展“双随机”执法检查。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	367.06	合 计	0.00
	其中:一般公共预算资金	367.06	其中:基本支出	241.7
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	125.36
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
年度绩效目标	圆满完成古县第五次全国经济普查工作, 做好各项常规调查。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	预算资金支付率	≥99%
			统计数据完成率	≥99%
		质量指标	统计数据准确率	≥99%
		时效指标	统计工作完成及时率	≥99%
		成本指标	公用经费控制率	≤0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为我县经济发展提供数据支	提供
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高真实有效的统计数据	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计人员对统计工作的满意	≥99%

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		统计调查经费					
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局	
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:	1,050,000		年度资金总额:	1,050,000		
	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	1,050,000		市县(区)财政资金	1,050,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		完成2024年城乡住户调查、劳动力调查、人口抽样调查、企业联网直报等统计调查。					
立项依据		部门职责要求					
项目设立必要性		掌握有效统计数据,为我县经济发展和决策提供数据支撑。					
保证项目实施的制度、措施		按规定发放到个人					
项目实施计划		按要求严格执行,年度发放完毕。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	获取真实统计数据,为我县经济发展和决策提供数据支撑。				按绩效目标按时发放		
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	调查员和辅助调查员人数	≥500人	数量指标	调查员和辅助调查员	≥500人
		质量指标	确保调查数据真实可靠	可靠	质量指标	确保调查数据真实可靠	可靠
		时效指标	按时上报调查数据	按时	时效指标	按时上报调查数据	按时
		成本指标	每人每月不超过200元	≤200元	成本指标	每人每月不超过200元	≤200元
	效益指标	经济效益指标	为我县经济发展提供数据提供		经济效益指标	为我县经济发展提供数据提供	
		社会效益指标	为我县社会发展提供数据提供		社会效益指标	为我县社会发展提供数据提供	
		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	数据使用者满意度	≥98%	服务对象满意度	数据使用者满意度	≥98%
负责人:	经办人:			联系电话:			
				填报日期:	20240312104815		

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年公务员嘉奖							
主管部门及代码		027-中国共产党古县委员会组织部		实施单位		古县统计局			
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:		1,500		年度资金总额:		1,500	
		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		1,500		市县(区)财政资金		1,500	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2023年公务员嘉奖							
立项依据		组织部考核结果							
项目设立必要性		激励职工积极工作							
保证项目实施的制度、措施		按时发放到个人							
项目实施计划		资金到位后,按标准按时发放到个人							
实施期目标				年度目标					
总体目标	按考核结果按时发放				按时绩效目标发放				
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	公务员嘉奖人数	1人	数量指标	公务员嘉奖人数	1人		
		质量指标	确保工作质量	≥99%	质量指标	确保工作质量	≥99%		
		时效指标	完成工作时长和效率	≥99%	时效指标	完成工作时长和	≥99%		
		成本指标	年度考核优秀1人,1500元	1500元	成本指标	年度考核优秀1人	1500元		
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率,降低工作	提高	经济效益指标	提高工作效率,	提高		
		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			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	工作满意度	满意	服务对象满意度	工作满意度	满意		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20240318103006			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年补充业务费					
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局	
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:		158,400	年度资金总额:		158,400
		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		158,400	市县(区)财政资金		158,400
		单位自筹		0	单位自筹		0
		其他资金			其他资金		
项目概况		2024年补充业务费					
立项依据		补充业务工资					
项目设立必要性		发放补充业务人员工资					
保证项目实施的制度、措施		按时按标准发放					
项目实施计划		按时按标准发放					
		实施期目标				年度目标	
总体目标		按时发放				按绩效任务发放	
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	劳务派遣人数	6人	数量指标	劳务派遣人数	6人
		质量指标	工作任务	提高提高	质量指标	工作任务	提高提高
		时效指标	工作效率	完成完成	时效指标	工作效率	完成完成
		成本指标	劳务派遣人员月补助标准	2200元	成本指标	劳务派遣人员月	2200元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高单位履职能力,保障	保障	社会效益指标	提高单位履职能	保障
		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	单位及服务对象满意度	≥90%	服务对象满意度	单位及服务对象	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20240122175858	

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年遗属补助						
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局		
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:		6,000		年度资金总额:		6,000	
	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		6,000		市县(区)财政资金		6,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		遗属补助资金						
立项依据		确定项目						
项目设立必要性		补助性资金						
保证项目实施的制度、措施		按时定额发放						
项目实施计划		半年发放一次						
		实施期目标				年度目标		
总体目标	半年发放一次				按绩效任务发放			
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	遗属补助发放合格率	100%	质量指标	遗属补助发放合格率	100%	
		时效指标	遗属补助发放及时性	及时性	时效指标	遗属补助发放及时性	及时性	
		成本指标	遗属补助发放标准	500元	成本指标	遗属补助发放标准	500元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	保障遗属合法权益和生活	保障定性	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障定性	
		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	遗属补助发放对象满意度	≥95%	服务对象满意度	遗属补助发放对象满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:	20240105113353			

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



古县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		第五次经济普查经费					
主管部门及代码		017-古县统计局		实施单位		古县统计局	
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:	37,700	年度资金总额:	37,700		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	37,700	省级财政资金	37,700		
		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		第五次经济普查下达资金					
立项依据		晋财行(2023)131号					
项目设立必要性		开展经济普查工作					
保证项目实施的制度、措施		为顺利开展经济普查工作,下达资金确保专款专用					
项目实施计划		按时发放普查员工资					
		实施期目标				年度目标	
总体目标	按时发放				按绩效任务按时发放		
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	普查员人数	≥4人	数量指标	普查员人数	≥4人
		质量指标	经济普查工作完成度	100%	质量指标	经济普查工作完成度	100%
		时效指标	经费发放及时率	100%	时效指标	经费发放及时率	100%
		成本指标	普查员工资标准	1780元/人	成本指标	普查员工资标准	1780元/人
	效益指标	经济效益指标	普查数据准确性	≥99%	经济效益指标	普查数据准确性	≥99%
		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			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥99%	服务对象满意度	社会满意度	≥99%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期: 20240305101814		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，古县统计局共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，古县统计局使用的办公用房建筑总面积300平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，古县统计局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；古县统计局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我部门本年度无政府购买服务预算。

（二）其他

我部门无其他说明。

表4.3

政府购买服务预算明细表

单位编码	单位名称	项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	四级目录	政府购买服务内容	是否包含政府采购	购买数量	政府购买服务预算金额							单位
										预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		
											政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

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：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。