

# 博野县统计局

## 2023 年部门预算绩效文本



博野县统计局编制

博野县财政局审核

# 目 录

## 第一部分 部门整体绩效目标

一、总体绩效目标 .....	3
二、分项绩效目标 .....	4
三、工作保障措施 .....	5

## 第二部分 预算项目绩效目标

1.各项统计调查经费绩效目标表 .....	8
2.规上企业培育经费绩效目标表 .....	9
3.国家调查队经费绩效目标表 .....	10
4.农调队居民收支调查绩效目标表 .....	11
5.普查经费（运转保障）绩效目标表 .....	12
6.月度调查失业率经费绩效目标表 .....	13

# 第一部分

## 部门整体绩效目标

### 一、总体绩效目标

1、组织监测国民经济运行，起草进度分析报告，起草专题分析报告，提供经济发展预警信息，提出经济决策咨询建议，按照时间进度及具体工作要求，支出办公经费，确保统计机关工作的正常运转。

2、按照各级政府要求，组织实施各项统计调查，按时保质保量的开展统计数据收集整理、审核上报及资料开发，严格按照工作开展进程支出经费，确保工作正常开展的同时，做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

3、协调组织开展国家规定的大型普查活动，严格按照时间进度完成调查，根据工作进程落实经费支出，既保证工作有序正常开展，又要做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

4、按照上级要求，绩效奖金经费由地方协调拨付。城乡居民可支配收入作为博野县经济社会发展绩效专项考核指标。严格按照时间进度发放绩效，根据时间进程落实支出，确保国家调查队人员工作有序开展。

5、分月度调查失业率统计工作，调查结果主要用来推算省级月度调查失业率等指标，同时参与全国数据汇总。按时保质保量的完成失业率调查统计工作，及时发放足额调查补贴，及时发布相关数据信息，为各级政府决策提供依据。

6、按照县政府调查要求，组织实施培育规模以上工业企业发展工作，按时保质保量的开展统计数据收集整理、审核上报，严格按照工作开展进程支出经费，确保工作正常开展的同时，做到不超支不乱支，最终保证统计数据科学性，真实性，为政府决策提供依据。

## 二、分项绩效目标

绩效目标：及时发布数据及撰写分析

绩效指标：每年 12 篇主要经济指标完成情况  
每季至少 1 篇经济运行情况分析。

绩效目标：及时完成各项统计调查

绩效指标：各项统计调查完成率达到 100%  
各项统计调查准确率达到 100%

绩效目标：及时完成各项普查工作

绩效指标：普查数据准确率 100%  
普查补贴发放率 100%

绩效目标：及时发放人员绩效

绩效指标：人员绩效发放率 100%  
人员绩效发放按时完成率达到 100%

绩效目标：及时完成月度调查失业率工作

绩效指标：调查数据准确率 100%  
在规定时间内完成调查的完成率达到 100%

绩效目标：及时完成规上工业企业培育工作

绩效指标：入统规模以上工业数量达到 65 家  
调查规上工业企业统计数据准确率达到 100%

### 三、工作保障措施

#### （一）、完善制度建设

健全政策和目标预算绩效管理制度，加快推进统计部门整体预算绩效改革，稳步建立政府预算，逐步提升预算绩效管理层次。将绩效管理完全融入预算管理全过程，优化预算编制、执行、监督各环节流程，完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用等管理链条，并进一步向事前延申至决策环节，建立重大政策和项目事前绩效评估机制，实现事前、事中、事后绩效管理闭环。

#### （二）、加强支出管理

成立由单位负责人任组长的统计局预算绩效管理推进工作专班，由各专业主管领导担任成员，明确预算部门内部绩效目标设置、审核、监控和评价的责任分工，加强部门财务与业务工作紧密衔接，加强支出的合理性及有效性，做到量入为出，应付尽付。

#### （三）、加强绩效运行监控

2023 年度预算编制按照财政局绩效目标管理办法，要全面落实绩效目标编制要求，全面设置本部门 and 单位的整体绩效目标、政策及项目绩效目标，并对本部门的绩效目标开展审核，主管领导把关，调查负责人重点监控，及时掌握工作进度。

#### （四）、做好绩效自评

明确分工，指定专人负责认真开展绩效自评工作，及时跟踪监控经费支出的情况，发现问题要分析原因及时沟通，协调，解决，将绩效监控自评工作落到实处。

#### （五）、规范财务资产管理

完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

#### （六）、加强内部监督

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

#### （七）、加强绩效宣传培训调研

大力宣传绩效理念，围绕我县全面实施预算绩效管理的总体目标、重大意义、主要举措等，在全局广泛开展多层次，多形式宣传活动，促进形成全局“讲绩效、用绩效、比绩效”的良好氛围，为全面实施预算绩效管理营造良好的改革环境。

## 第二部分

### 预算项目绩效目标

## 1.各项统计调查经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110005 L		项目名称	各项统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	确保完成各项统计调查					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保质完成各项统计调查，为政府决策提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	项目数量	调查项目数量		7 个	省、市调查 要求
	质量指标	调查数据审 核准确率	调查数据审核准确率		100%	省、市调查 要求
	时效指标	项目按时完 成率	调查项目按时完成率		100%	省、市调查 要求
	成本指标	工业调查补 贴金额	工业调查员补贴发放		39600 元	省、市调查 要求
效益指标	经济效益指 标	对地区工作 的贡献率	对地区经济发展的贡献率		100%	省、市调查 要求
	社会效益指 标	社会影响力	各项调查对社会发展贡献 程度		100%	省、市调查 要求
	生态效益指 标	环保节能	调查监测企业环保节能工 作		监测企业环 保节能工作	省、市调查 要求
	可持续影响 指标	长期使用性	调查数据对政府决策提供 长期数据支持		长期数据支 持	省、市调查 要求
满意度指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	企业对调查工作的满意度		100%	省、市调查 要求



## 2.规上企业培育经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110068 N		项目名称	规上企业培育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.84	其中：财政 资金	3.84	其他资金	
	及时发放规上工业企业调查员补贴，保障规上工业企业统计调查工作正常进行					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保质完成各项统计调查，为政府决策提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	规上工业数量	入统规上工业企业数量	65 个	县政府调查 要求	
	质量指标	调查数据审核准确率	调查规上工业企业统计数据的准确率	100%	县政府调查 要求	
	时效指标	项目按时完成率	调查项目按时完成率	100%	县政府调查 要求	
	成本指标	调查补贴标准	工业调查员补贴金额标准	1200 元	县政府调查 要求	
效益指标	经济效益指标	对地区工作的贡献率	对地区经济发展的贡献率	100%	县政府调查 要求	
	社会效益指标	社会影响力	调查对社会发展贡献程度	100%	县政府调查 要求	
	可持续影响指标	长期使用性	调查数据对政府决策提供长期数据支持	长期数据支持	县政府调查 要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	工业企业对调查工作的满意度	100%	县政府调查 要求	

### 3.国家调查队经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110063L		项目名称	国家调查队经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.7856	其中：财政资金	25.7856	其他资金	
	发放国家调查队人员绩效					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时发放人员绩效					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	职工数量	国家调查队职工数量	11人	国家、省、市调查要求	
	质量指标	绩效发放率	国家调查队绩效发放率	100%	国家、省、市调查要求	
	时效指标	按期发放绩效	在规定时间内发放人员绩效的完成率	100%	国家、省、市调查要求	
	成本指标	发放资金	发放人员绩效所需资金	257856元	国家、省、市调查要求	
效益指标	经济效益指标	不能直接带来经济收益	不能直接带来经济收益	不能直接带来经济收益	国家、省、市调查要求	
	社会效益指标	社会效益	不能直接带来社会效益	不能直接带来社会收益	国家、省、市调查要求	
	可持续影响指标	持续发挥作用期限	持续发挥作用期限	长期	国家、省、市调查要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	职工满意度	100%	国家、省、市调查要求	

#### 4.农调队居民收支调查绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110007 U		项目名称	农调队居民收支调查		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	发放调查员补贴确保调查工作按时保质完成					
资金支出计 划（ % ）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.及时准确调查居民收支情况，为政府决策提供科学依据					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	全面统计调查记账户数	对抽中的调查户全面进行统计		110 户	市县调查要求
	数量指标	调查员数量	辅助调查员数量		11 名	市县调查要求
	质量指标	调查数据准确率	准确调查居民收支数据		100%	市县调查要求
	时效指标	工作按时完成率	严格按时间进度进行调查		100%	市县调查要求
	成本指标	补贴标准	记账补贴标准		200 元	市县调查要求
	成本指标	补贴标准	辅助调查员补贴标准		200 元	市县调查要求
效益指标	经济效益指标	农民收支情况	通过调查农民收支情况便于国家经济发展		调查农民收支情况	市县调查要求
	社会效益指标	社会影响力	调查对社会的贡献程度=调查贡献总额/平均资产总额*100%		100%	市县调查要求
	可持续影响指标	长期使用性	为政府决策提供长期数据支持		为政府决策提供长期依据	市县调查要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对调查工作的认可程度		100%	市县调查要求

## 5.普查经费（运转保障）绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P004351100068		项目名称	普查经费（运转保障）		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	确保各项普查工作按时保质完成					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保持保量完成国家的各项普查工作					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	普查企业数量	普查企业数量占全县企业数量	100%	国家、省、市调查要求	
	质量指标	调查准确率	各项调查做到应统尽统保证准确率	100%	国家、省、市调查要求	
	时效指标	按期完成率	经济普查按时间进度完成的比率	100%	国家、省、市调查要求	
	成本指标	补贴金额	调查员调查补贴	10万元	国家、省、市调查要求	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	各项调查对社会发展的贡献程度	100%	国家、省、市调查要求	
	经济效益指标	不能带来直接收益	不能带来直接收益	不能带来直接收益	国家、省、市调查要求	
	可持续影响指标	长期使用性	调查数据对政府决策提供长期数据支持	长期数据支持	国家、省、市调查要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业对调查工作的满意度	100%	国家、省、市调查要求	

## 6.月度调查失业率经费绩效目标表

410001 博野县统计局本级

单位：万元

项目编码	13063723P00435110008 F		项目名称	月度调查失业率经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.472	其中：财政 资金	5.472	其他资金	
	发放调查补贴，确保完成失业率抽样调查工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.按时保持保量完成失业率抽样调查工作 2.及时足额发放调查补贴 3.及时发布相关数据信息，为各级政府决策提供依据。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	统计表调查 表按时完成 填报的数量	统计表调查表按时完成填 报的数量	64 户	省市抽样调 查方案	
	质量指标	调查数据审 核准确率	调查数据填报后审核准确 率	100%	省市抽样调 查方案	
	时效指标	按期完成率	调查户在规定时间内完成 调查的完成率	100%	省市抽样调 查方案	
	成本指标	补贴发放标 准	调查员补贴发放标准	500 元	省市抽样调 查方案	
效益指标	经济效益指 标	促进就业创 业	通过调查数据分析促进就 业创业	保进就业创 业	省市抽样调 查方案	
	社会效益指 标	推动失业保 险政策落实	推动失业保险政策落实	推动失业保 险政策落实	省市抽样调 查方案	
	可持续影响 指标	持续发挥作 用期限	持续发挥作用期限	长期	省市抽样调 查方案	
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度	100%	省市抽样调 查方案	