

2021 年度南阳市统计局部门预算公开

目 录

第一部分 南阳市统计局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 南阳市统计局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：南阳市统计局 2021 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、基本支出经济分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

南阳市统计局概况

一、南阳市统计局主要职责

根据《中共南阳市委办公室 南阳市人民政府办公室关于印发南阳市统计局职能设置、内设机构和人员编制规定的通知》（宛办文〔2019〕74号），南阳市统计局主要职能是：

1. 组织领导和协调指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行统计政策、规划、基本统计制度和统计标准；制定我市统计制度；贯彻执行统计法律、法规及规章，制定部门规范性文件；负责基本单位名录库建设和维护管理。

2. 负责拟订统计行政执法相关标准，负责全市重大案件查处，组织协调跨区域执法工作，负责提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予市级统计行政部门履行的其他执法职责，监督指导县区统计行政执法工作。

3. 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，配合省统计局核算全市生产总值，组织核算各县区生产总值，监督管理各县区国民经济核算工作。

4. 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、劳动工资、经济、农业等国情国力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。

5. 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、装卸搬运和仓储业、互联网和相关服务、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、居民服务、修理和其他服务业、文化体育和娱乐业等统计调查，组织实施能源、投资、人口、劳动工资、科技、企业创新、文化产业、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；综合整理和提供地质勘查、资源、房屋、对外贸易、对外经济、交通运输、邮政、信息传输、财政金融税收、旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6. 组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。

7. 组织各县区及市政府各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

8. 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、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。

9. 依法审批市级地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；组织建立全市服务业统计信息共享制度和发布制度；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。

10. 协助县(市、区)管理统计局局长；指导全市统计专业技术队伍建设；监督管理县区政府统计部门由中央财政、省财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

11. 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各县区及市政府各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则；指导县区统计信息自动化系统建设。

12. 协助省统计局管理省统计局设在市和县(市、区)的直属调查机构。

13. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、预算单位构成

我局部门预算包括局机关本级预算。局共设 15 个内设机构，分别是：办公室、政策法规科、统计执法监督科、统计设计管理科、国民经济综合统计科、国民经济核算科、农业农村统计科、工业统计科、能源和生态统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口与就业统计科、社会科技和文化产业统计科、统计监测评价考核科、人事科。

第二部分

南阳市统计局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 1789.51 万元，支出总计 1789.51 万元，与 2020 年相比，收支总计均增加 216.38 万元，增长 13.75%。变化原因主要是：新增人员及执行发放全国文明单位、全国文明城市奖等奖金。

二、收入预算总体情况说明

我局 2021 年收入总计 1789.51 万元，其中：一般公共预算收入 1781.51 万元；政府性基金预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我局 2021 年支出总计 1789.51 万元，其中：基本支出 1549.51 万元，占总支出的 86.59%；项目支出 240 万元，占总支出的 13.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局 2021 年财政拨款收入 1781.51 万元，支出 1781.51 万元；与 2020 年相比，财政拨款收支均增加 366.38 万元，增长 25.89%。变化原因主要是：新增人员及执行发放全国文明单位、全国文明城市奖等奖金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局 2021 年一般公共预算支出年初预算 1789.51 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1491.34 万元，占总支出 83.33%；养老保险（类）支出 150.31 万元，占总支出的 8.4%，医疗保险（类）支出 75.8 万元，占总支出的 4.24%，住房保障（类）支出 72.06 万元，占 4.03%。

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不同特点，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，我局《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（详见附表）。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为15万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少25万元，主要原因是2020年有公车购置项目，2021年无。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。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。预算数与2020年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 12 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 12 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年相比减少 25 万元。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相比无变化。

（三）公务接待费 3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2020 年相比无变化。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我局 2021 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)123.7 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。预算数与 2020 年相比增加 3.38 万元，主要原因是部门履职尽责任务增加，经费标准调整，物价上涨等。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。我局 2021 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。预算数与 2020 年相比减少 60.7 万元，主要原因是 2020 年全国第七次人口普查年，有政府采购货物需求，2021 年无。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局 2021 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指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021 年部门预算金额共计 1789.51 万元，其中项目共 9 个，金额为 240 万元。详见附件 9 部门（单位）整体绩效目标表和附件 10 预算项目绩效目标表。

（四）国有资产占用情况

2020 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无专项转移支付项目。

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、伙食费、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:

南阳市统计局 2021 年度部门预算表

预算01表

2021年部门收支总体情况表

部门名称: 市统计局

单位: 万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	2021年预算													
			总计	一般公共预算支出							基金安排	专户安排	本级财力 补助下级 支出	上年结转安排	提前下达转 移支付安排	
				小计	财政拨款	收费安排	专项收入	罚没收入	收益安排	政府住房 基金						
一、财政拨款	1,781.51	一、基本支出	1,549.51	1,549.51	1,549.51											
二、收费安排		1、行政人员经费	1,326.88	1,326.88	1,326.88											
三、专项收入		2、事业人员经费	98.93	98.93	98.93											
四、其他收入		3、公用支出	123.70	123.70	123.70											
五、国有资本收益	8.00	二、项目支出	240.00	240.00	232.00				8.00							
六、政府住房基金 收入		1、一般性项目支出	163.00	163.00	155.00				8.00							
七、政府资金		2、专项支出	77.00	77.00	77.00											
八、专户收入		2.1、政策性配套支出														
九、结余结转收入		2.2、事业发展专项支出														
十、本级财力补助 下级支出		2.3、其他资本性支出														
十一、提前下达转 移支付支出		2.4、偿债支出														
		2.5、其他	77.00	77.00	77.00											
本年收入合计	1,789.51	本年支出合计	1,789.51	1,789.51	1,781.51				8.00							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

收 入		备 注
项 目	金 额	
一、财政拨款	1,781.51	
二、行政事业性收费		
三、专项收入		
四、其他收入		
五、国有资产资源有偿使用收入	8.00	
六、政府住房基金收入		
七、政府性基金		
八、专户管理的教育收费		
九、部门财政性资金结转		
十、本级财力补助下级资金		
十一、提前下达转移支付资金		
本年收入合计	1,789.51	

2021年部门支出总体情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,789.51	1,549.51	1,326.88	98.93	123.70	240.00	163.00	77.00
			市统计局	1,789.51	1,549.51	1,326.88	98.93	123.70	240.00	163.00	77.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	1,167.74	1,167.74	1,044.92		122.82			
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	155.00					155.00	155.00	
201	05	07	专项普查活动	77.00					77.00		77.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	83.60	83.60		83.60				
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00					8.00	8.00	
208	05	01	行政单位离退休	54.17	54.17	53.29		0.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	88.76	6.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.84				
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52					
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51		2.51				
210	11	03	公务员医疗补助	27.93	27.93	27.93					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	11.42	0.42				
221	02	01	住房公积金	72.06	72.06	67.04	5.02				

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	财 政 拨 款
一、财政拨款	1,781.51	一、基本支出	1,549.51
		1、行政人员经费	1,326.88
		2、事业人员经费	98.93
		3、公用支出	123.70
		二、项目支出	232.00
		1、一般性项目支出	155.00
		1.1、部门经常性支出	155.00
		1.2、部门临时性支出	
		2、特定类项目支出	77.00
		2.1、政策性配套支出	
		2.2、债务还本付息支出	
		2.3、事业发展专项支出	
		2.4、其他支出	77.00
本年收入合计	1,781.51	本年支出合计	1,781.51

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,789.51	1,549.51	1,326.88	98.93	123.70	240.00	163.00	77.00
			市统计局	1,789.51	1,549.51	1,326.88	98.93	123.70	240.00	163.00	77.00
201	05	01	行政运行（统计信息事务）	1,167.74	1,167.74	1,044.92		122.82			
201	05	02	一般行政管理事务（统计信息事务）	155.00					155.00	155.00	
201	05	07	专项普查活动	77.00					77.00		77.00
201	05	50	事业运行（统计信息事务）	83.60	83.60		83.60				
201	05	99	其他统计信息事务支出	8.00					8.00	8.00	
208	05	01	行政单位离退休	54.17	54.17	53.29		0.88			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.30	95.30	88.76	6.54				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84		0.84				
210	11	01	行政单位医疗	33.52	33.52	33.52					
210	11	02	事业单位医疗	2.51	2.51		2.51				
210	11	03	公务员医疗补助	27.93	27.93	27.93					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	11.84	11.84	11.42	0.42				
221	02	01	住房公积金	72.06	72.06	67.04	5.02				

基本支出经济分类汇总表(按支出经济分类)

部门名称: 市统计局

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源					
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		基金安排	专户安排	上年结转安排	提前下达转移支付安排
							小计	财政拨款				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8
		合计				1,549.51	1,549.51	1,549.51				
		市统计局				1,549.51	1,549.51	1,549.51				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	30.23	30.23	30.23				
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	418.33	418.33	418.33				
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	405.30	405.30	405.30				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.12	21.12	21.12				
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	193.29	193.29	193.29				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.99	16.99	16.99				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.23	13.23	13.23				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	501	02	社会保障缴费	88.76	88.76	88.76				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.52	33.52	33.52				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51				
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.93	27.93	27.93				
301	12	其他社会保障性缴费	501	02	社会保障缴费	5.58	5.58	5.58				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	1.26	1.26	1.26				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02				
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	67.04	67.04	67.04				
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.14	0.14	0.14				
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	2.86	2.86	2.86				
302	01	办公费	502	01	办公经费	29.28	29.28	29.28				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00				
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00				
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00				
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.17	11.17	11.17				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.05	1.05	1.05				
302	29	福利费	502	01	办公经费	13.97	13.97	13.97				
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	77.54	77.54	77.54				
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88				
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.49	0.49	0.49				
303	02	退休费	509	05	离退休费	58.64	58.64	58.64				

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项			小计	行政人员经费	事业人员经费	公用经费	小计	一般性项目	特定类项目
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

此表无数据、为空表

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：市统计局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	15.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	12.00
其中：（1）公务用车运行维护费	12.00
（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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		南阳市统计局		
年度履职目标	在市委市政府的领导下，进一步推进统计改革和制度建设，积极组织开展人口普查、服务业统计调查、工业企业统计调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、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，对统计数据进行审核分析，准确把握疫情防控常态化下我市经济社会运行现状，为市委市政府提供科学严谨的意见建议，同时严格落实中央“八项”规定实施细则及正负面清单，进一步强化“过紧日子”思想，健全内控制度，合规高效使用好各项财政资金，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		
	第七次人口普查	开展人口普查数据资料整理印刷、结果发布、课题开发、地理信息系统改进完善等内容		
	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、工业企业统计调查、企业创新调查、粮食生产成本调查、人才资源统计、民生实事满意度调查等调查工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		1789.51	
	1、资金来源：（1）财政资金		1781.51	
	（2）其他资金		8	
	2、资金结构：（1）基本支出		1549.51	
	（2）项目支出		240	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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。

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	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	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县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	≥90%	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	≤10%	预算调整率=（预算调整数一年初预算数） / 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）
		结转结余变动率	≤5%	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。
		“三公经费”控制率	≤80%	“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%
		政府采购执行率	≥90%	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。
		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. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		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。
预算决算信息公开性	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。		

市级部门（单位）整体支出绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理 指标	绩效管理	绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	履职目标实现	人口普查数据审核完成率	100%	普查数据审核率
		人口普查课题开发	≥2个	课题开发数量
		牵头单位工作完成率	100%	反映本部门重点工作进展情况。
		整体工作完成率	≥90%	反映本部门重点工作进展情况。
效益指标	履职效益	促进南阳形象提升	提升	反映本部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响。
	满意度	服务对象满意度	≥95%	数据一般通过问卷调查的方式获得。得分=满意问卷数/收回问卷数*100%

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:统计局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116	统计局									
116101	市统计局									
2018-116101-0018	统计调查综合经费	50.00	50.00		受益人数	98	办公条件持续改善	提高	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	≥10	统计数据产品及时	及时		
					数据产品	≥5	项目开展时限	及时		
					办公设备配备率	≥90%				
					办公设备完好率	≥90%				
					办公耗材(<=**万元)	≤10万元				
					办公设备采购	≤15万元				
					日常办公用品、用水、电	≤10万元				
					日常办公设备维护维修	≤10万元				
2020-116101-0001	全国第七次人口普查工作经费	77.00	77.00		受益人数	15	办公条件持续改善	提高	干部职工满意度	满意
					开展采购次数	≥5次	数据产品及时性	及时		
					数据产品	≥3	项目开展时限	及时		
					办公设备配备率	≥90%				
					办公设备完好率	≥90%				
					办公耗材(<=**万元)	≤10万元				
					办公设备采购	≤5万元				
					日常办公用品、用水、电	≤10万元				
					日常办公设备维护维修	≤10万元				
2020-116101-0003	普查公用房维护	8.00		8.00	改造工程总量	1	基础设施完好率(%)	≥90%	建设单位满意度	满意
					改造房间数	1	解决单位用房/办公需求	是	干部职工满意度	满意

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:统计局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					预计涉及干部职工数	5	综合利用率	提高		
					改造合格率(%)	≥90%				
					工程量完工率(%)	≥90%				
					配套设施完成率(%)	≥90%				
					工程按期完成率(%)	≥90%				
					工程总成本	≤5万元				
2020-116101-0004	统计信息网络通道租赁	44.00	44.00		硬件采购数量(套)	10	业务保障能力提升情况	良好	本单位内用户满意度	90%
					系统覆盖业务种类	17				
					业务处理及时性	及时				
					业务活动处理的及时性	及时				
					信息录入和查询及时性	80%				
					硬件设备费用	小于10万元				
					系统开发费用	小于10万元				
					软件采购费用	小于20万元				
					系统开发数量(套)	1	业务办理效率提升率	80%	本单位外用户满意度	80%
					软件采购数量(套)	5	信息化建设综合利用率	80%		
					软件功能模块开发数量	17	数据收集对工作开展的良好			
					办公自动化覆盖率(%)	90%				
2020-116101-0005	统计年鉴、提要、月报等资料印刷	10.00	10.00		印刷出版数量	≥3	使用新技术,更新印刷	提高	参阅者满意度	满意
					购买印刷服务数	≥3	公共服务水平提升情况	提高	各用票单位满意度	满意
					报表印刷质量合格率	≥95%	为公众提供了解本地区	提高		
					报表印刷验收通过率	≥95%	满足各单位用票需求	满足		

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:统计局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标					
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
					印刷及时率	≥90%	项目运行时限	及时		
					印刷品发放及时率	≥90%				
					印刷出版费	≤10万元				
					购买印刷服务费	≤10万元				
2020-116101-0006	高质量发展绩效评价	5.00	5.00		考察评审计划抽调人数	≥1	提高考察评审对象服务	提高	被考察评审对象满意度	满意
					考察评审对象交通费	≤5万元				
					考察评审场地费	≤5万元				
					考察评审计划次数	≥1	提升考察评审对象职称	提高	被考察评审单位满意度	满意
					被考察评审对象人数	≥5	提高被考察评审对象工	提高		
					被考察评审单位数	≥5	考察评审项目期限	及时		
					考察评审覆盖率	≥60%				
					考察评审对象合格率	≥70%				
					考察评审完成率	≥80%				
					考察评审计划时间	≤10				
					考察评审完成时间	≤10				
2020-116101-0009	社情民意满意度调查工作(含生态评价)	31.00	31.00		调研检查次数	≥2	提升调研检查对象业务	提高	调研检查对象满意度	满意
					计划每次调研检查人数	≥10				
					预计调研检查检查单位	≥2				
					调研检查意见建议数量	≥2				
					调研检查督导结果问题	≥90%				
					发现问题整改率意见建议	≥90%				
					调研检查督导天数	≥1				

2021年市级部门预算项目绩效目标表

部门名称:统计局

单位编码 (项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)			绩效目标						
		资金总额	财政性资金	其他资金	产出指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
					工作人员伙食标准(人/天)	≤100元					
					车辆燃油费(含过路费)	≤500元					
2020-116101-0013	产业集聚区统计监测	5.00	5.00		受益人数	≥3	办公条件持续改善	提高	干部职工满意度	满意	
					开展采购次数	≤5	项目开展时限	及时			
					办公设备配备率	≥90%					
					办公设备完好率	≥90%					
					办公耗材(≤**万元)	≤5万元					
					办公设备采购	≤5万元					
					日常办公用品、用水、电	≤5万元					
					日常办公设备维护维修	≤5万元					
2021-116101-0021	培训费	10.00	10.00		开展会议/培训场次数	≥100人次	是否符合中央八项规定	是	参与会议/培训人员满	≥85%	
					会议/培训参加人员数	≥36人	参会/训人员受益情况	≥80%			
					会议/培训人员参加率	≥80%	参会/训人员提升情况	≥80%			
					参会/训人员能力提升	≥80%	是否厉行节约	是			
					会议/培训开展及时性	≥80%	参会/训人员工作影响	提高			
					会议/培训计划按期完成	≥80%	参会/训知识面提升率	≥90%			
					食宿费用(≤**万元/场)	2万元/场					
					会场租赁费(≤**万元/场)	1.5万元/场					
					材料费及其它费用(≤**万元/场)	1万元/场					