

阿图什市统计局
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 阿图什市统计局单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年阿图什市统计局预算情况说明

一、关于阿图什市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于阿图什市统计局 2023 年收入预算情况说明

三、关于阿图什市统计局 2023 年支出预算情况说明

四、关于阿图什市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阿图什市统计局 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阿图什市统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阿图什市统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阿图什市统计局 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阿图什市统计局 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阿图什市统计局 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阿图什市统计局概况

一、主要职能

1、执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据。

2、搜集、整理、提供本行政区域内各单位的统计资料，向有关部门提供统计信息、统计数据。

3、调查研究本行政区域内的社会经济发展情况，对计划完成情况实行统计监督、统计分析和统计预测，为制订政策、指导工作提供可靠依据。

4、加强统计基础工作，建立健全统计台账，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训。

5、完成上级领导布置的各项统计调查任务，为地方党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

二、机构设置及人员情况

阿图什市统计局无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务科、国民经济综合科、普查科、城市调查科。

阿图什市统计局编制数 17，实有人数 24 人，其中：在职 18 人，增加 0 人；退休 6 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	344.55	201 一般公共服务支出	278.26
1. 一般公共预算拨款	312.55	202 外交支出	
其中：一般财力	312.55	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.63
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	14.97
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	32.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	32.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	6.30	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	6.30	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.30	221 住房保障支出	22.99
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	350.85	支 出 总 计	350.85

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级 一般 公共 预算 安排 的转 移支 付	政府 性基 金预 算	上级 政府 性基 金安 排的 转移 支付	国 有本 营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排 的转 移支 付			
201			一般公共服务支出	278.26	239.96	239.96						32.0 0	6.30	
201	05		统计信息事务	278.26	239.96	239.96						32.0 0	6.30	
201	05	01	行政运行	212.63	180.63	180.63						32.0 0		
201	05	08	统计抽样调查	6.30									6.30	
201	05	50	事业运行	59.33	59.33	59.33								
208			社会保障和就业支出	34.63	34.63	34.63								
208	05		行政事业单位养老支出	34.63	34.63	34.63								
208	05	01	行政单位离退休	6.18	6.18	6.18								

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45									
210			卫生健康支出	14.97	14.97	14.97									
210	11		行政事业单位医疗	14.97	14.97	14.97									
210	11	01	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45									
210	11	02	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52									
221			住房保障支出	22.99	22.99	22.99									
221	02		住房改革支出	22.99	22.99	22.99									
221	02	01	住房公积金	22.99	22.99	22.99									
			合 计	350.85	312.55	312.55							32.00	6.30	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			278.26	209.46	68.80
201	05		278.26	209.46	68.80
201	05	01	212.63	150.13	62.50
201	05	08	6.30		6.30
201	05	50	59.33	59.33	
208			34.63	34.63	
208	05		34.63	34.63	
208	05	01	6.18	6.18	
208	05	05	28.45	28.45	
210			14.97	14.97	
210	11		14.97	14.97	
210	11	01	12.45	12.45	
210	11	02	2.52	2.52	
221			22.99	22.99	
221	02		22.99	22.99	
221	02	01	22.99	22.99	
			350.85	282.05	68.80

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	312.55	201 一般公共服务支出	239.96	239.96		
一般公共预算	312.55	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.63	34.63		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.97	14.97		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	22.99	22.99		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	312.55	支 出 总 计	312.55	312.55		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			239.96	209.46	30.50
201	05		239.96	209.46	30.50
201	05	01	180.63	150.13	30.50
201	05	50	59.33	59.33	
208			34.63	34.63	
208	05		34.63	34.63	
208	05	01	6.18	6.18	
208	05	05	28.45	28.45	
210			14.97	14.97	
210	11		14.97	14.97	
210	11	01	12.45	12.45	
210	11	02	2.52	2.52	
221			22.99	22.99	
221	02		22.99	22.99	
221	02	01	22.99	22.99	
			312.55	282.05	30.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	268.51	268.51	
301	01	基本工资	75.35	75.35	
301	02	津贴补贴	100.54	100.54	
301	03	奖金	25.15	25.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.97	14.97	
301	12	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
301	13	住房公积金	22.99	22.99	
302		商品和服务支出	6.70		6.70
302	01	办公费	1.35		1.35
302	26	劳务费	1.20		1.20
302	28	工会经费	1.05		1.05
302	29	福利费	1.90		1.90
302	31	公务用车运行维护费	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	6.84	6.84	
303	02	退休费	6.84	6.84	
		合 计	282.05	275.35	6.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
201			一般公共服务支出		30.50		30.50								
201	05		统计信息事务		30.50		30.50								
201	05	01	行政运行	统计各项业务活动经费项目	7.50		7.50								
201	05	01	行政运行	经济普查经费项目	20.00		20.00								
201	05	01	行政运行	人口抽样调查及住户调查经费	3.00		3.00								
				合 计	30.50		30.50								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：阿图什市统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：阿图什市统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：阿图什市统计局

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	1.20	1.20		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	1.20	1.20		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.20	1.20		

第三部分 2023 年阿图什市统计局情况说明

一、关于阿图什市统计局 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市统计局 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 350.85 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于阿图什市统计局 2023 年收入预算情况说明

阿图什市统计局收入预算 350.85 万元，其中：

一般公共预算 312.55 万元，占 89.08%，比上年预算增加 79.12 万元，增长 33.89%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 32.00 万元，占 9.12%，比上年预算增加 32.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将单位资金纳入年初项目预算，增加业务活动项目经费。

财政拨款结转 6.30 万元，占 1.80%，比上年预算增加

6.30 万元，增长 100.00%，主要原因是本年将上年财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加人口抽样调查经费。

三、关于阿图什市统计局 2023 年支出预算情况说明

阿图什市统计局 2023 年支出预算 350.85 万元，其中：

基本支出 282.05 万元，占 80.39%，比上年预算增加 56.12 万元，增长 24.84%，主要原因是在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 68.80 万元，占 19.61%，比上年预算增加 61.30 万元，增长 817.33%，主要原因是本年将单位资金，财政拨款结转资金纳入年初项目预算，增加经济普查、人口抽样调查和住户调查项目，导致本年年初项目资金较上年预算增加。

四、关于阿图什市统计局 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 312.55 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 312.55 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 239.96 万元，主要用于我单位职工工资，公用经费及项目等支出。社会保障和就业支出 34.63 万元，主要用于我单位职工养老保险缴费支出。卫生健康支出 14.97 万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。住房保障支出 22.99 万元，主要用于

我单位职工住房公积金缴费支出。

政府性基金预算拨款未安排。

国有资本经营预算拨款未安排。

五、关于阿图什市统计局 2023 年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

阿图什市统计局 2023 年一般公共预算拨款合计 312.55 万元，其中：基本支出 282.05 万元，比上年预算增加 56.12 万元，增长 24.84%。主要原因是：在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。项目支出 30.50 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 306.67%。主要原因是：增加经济普查经费项目，人口抽样调查及住户调查经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）239.96 万元，占 76.77%。
- 2、社会保障和就业支出（类）34.63 万元，占 11.08%。
- 3、卫生健康支出（类）14.97 万元，占 4.79%。
- 4、住房保障支出（类）22.99 万元，占 7.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 180.63 万元，比上年预算增加 34.82 万元，增长 23.88%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业

运行（项）：2023 年预算数为 59.33 万元，比上年预算增加 32.54 万元，增长 121.46%，主要原因是：在职人员工资调增，相关人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 6.18 万元，比上年预算增加 0.93 万元，增长 17.71%，主要原因是：退休人员增加 1 人，退休补助经费增加。

4、社会保障和就业支出（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）：2023 年预算数为 28.45 万元，比上年预算增加 5.72 万元，增长 25.16%，主要原因是：在职人员工资调增，养老保险缴费基数增加。

5、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 12.45 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 3.11%，主要原因是：行政退休 1 人，事业调入 1 人，医疗保险缴费减少。

6、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 2.52 万元，比上年预算增加 1.26 万元，增长 100.00%，主要原因是：在职人员工资调增，医疗缴费基数增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 22.99 万元，比上年预算增加 4.25 万元，增长 22.68%，主要原因是：在职人员工资调增，住房公积金缴费基数增加。

六、关于阿图什市统计局 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市统计局 2023 年一般公共预算基本支出 282.05 万元，其中：

人员经费 275.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 6.70 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于阿图什市统计局 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：统计各项业务活动经费项目

设立的政策依据：根据阿财预【2023】001 号下达统计各项业务活动经费项目

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：办公费 7.5 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

2、项目名称：经济普查经费项目

设立的政策依据：阿图什市人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知 阿政发【2023】15 号

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：办公费 20 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

3、项目名称：人口抽样调查及住户调查经费

设立的政策依据：关于进一步做好住户调查工资的通知
克调字【2022】1 号 关于进一步做好我州年度人口抽
样调查工作的通知 克统字【2022】10 号

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：阿图什市统计局

资金分配情况：办公费 3 万元

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、关于阿图什市统计局 2023 年政府性基金预算拨款 情况说明

阿图什市统计局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款
安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于阿图什市统计局 2023 年国有资本经营预算拨 款情况说明

阿图什市统计局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨
款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于阿图什市统计局 2023 年财政拨款“三公”经 费预算情况说明

阿图什市统计局 2023 年财政拨款“三公”经费数为 1.20
万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置
费 0.00 万元，公务用车运行费 1.20 万元，公务接待费 0.00

万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位车辆 1 辆，跟去年预算数一致，没有变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上下年度未安排公务接待费预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，阿图什市统计局本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.70 万元，比上年预算增加 0.58 万元，增长 9.48%。主要原因是 2023 年提高办公经费标准，办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，阿图什市统计局政府采购预算 65.05 万元，其中：政府采购货物预算 52.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.75 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 65.05 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 65.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，阿图什市统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 13.10 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 13.10 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。
3. 办公家具价值 17.92 万元。
4. 其他资产价值 34.52 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年阿图什市统计局预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 30.50 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		人口抽样调查及住户调查经费			项目负责人		冯雨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	3.00	其中：财 政拨款	3.00	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		根据《关于进一步做好住户调查工作的通知》克统字【2022】1号文件，本项目计划投入3万元，购买办公用品及耗材数量5批，下乡开展业务活动次数10次，保障公务用车数量1辆，开展住户调查慰问工作次数12次；通过项目的实施促进人口长期均衡发展和加强人口监测的决策部署，有序开展抽样调查宣传动员、业务培训指导、样本区核实、摸底调查、正式登记、数据核查、质量验收等工作，确保群众服务、慰问工作顺利开展，提高经济社会效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	下乡开展业务活动次数	≥10 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		保障公务用车数量	≥1 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		开展住户调查慰问工作次数	≥12 次	计划标准		7	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		购买办公用品及耗材数量	≥5 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
		印刷账本和问卷数量	≥2000 个	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料
	质量指标	办公用品及耗材验收合格率	=100%	计划标准		6	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
	时效指标	项目结束时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
成本指标	经济成本指标	下乡开展业务活动费用	=0.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		车辆运行和车辆维修费用	=0.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		购买办公用品及耗	=0.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证,

		材费用						说明材料
		开展住户调查慰问工作费用	=0.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		印刷住户房本和问卷费用	=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		经济普查经费项目			项目负责人		冯雨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	20.00	其中：财 政拨款	20.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《新疆维吾尔自治区人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（新政发【2023】10号）和《克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府关于开展第五次全国经济普查的通知》（克政发【2023】4号）文件精神，本项目计划投入20万元，下乡开展培训业务活动次数10次，保障单位车辆1辆，印刷宣传手册及横幅数量300个，购买办公用品2批，组织业务培训次数2次。通过项目实施切实做好我市第五次全国经济普查工作，进一步补齐、搜集、整理完善本行政区域内各单位的统计资料工作短板。						
一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	指标值设 置依据	上年完 成值	指标分值 权重	指标赋分 规则	佐证资料
产出指 标	数量指 标	下乡开展 业务活动 次数	>=10 次	计划标准		7	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
		保障单位 车辆	>=1 辆	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
		印刷宣传 手册及横 幅数量	>=300 个	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
		购买办公 用品数量	=2 批	计划标准		6	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
		组织业务 培训次数	=2 次	计划标准		7	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
	质量指 标	办公用品 验收合格 率	=100%	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
	时效指 标	项目结束 时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按评判等 级赋分	正式材料,工 作资料,说明 材料
成本指 标	经济成 本指标	相关培训 活动费用 成本	=4 万元	计划标准		5	按照正常 比例赋分	正式材料,工 作资料,原始 凭证,说明材 料

		车辆运行和维修费用	≤3 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		印刷及办公用品成本	≤9 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
		其他费用	≤4 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	正式材料, 工作资料, 原始凭证, 说明材料
效益指标	社会效益指标	为当地发展提供统计数据	效果明显	计划标准		20	按评判等级赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		10	满意度赋分	正式材料, 工作资料, 说明材料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		阿图什市统计局						
项目名称		统计各项业务活动经费项目			项目负责人		冯雨	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	7.50	其中：财政 拨款	7.50	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据《阿图什市统计局领导小组党组会议纪要》，本项目计划投入 7.5 万元，普查乡镇街道数量 10 个，下乡指导业务培训次数 20 次，为各部门提供决策依据，保障各部门工作有序开展，项目实施后可促进社会稳定，经济发展。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	购买办公用品及耗材数量	=1 批	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		下乡开展业务活动场次	>=20 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		**点群众工作开展次数	>=5 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		公务用车数量	=1 辆	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	质量指标	普查活动覆盖率	>=95%	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
		资金使用合规率	=100%	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料，说明材料
成本指标	经济成本指标	购买办公用品及耗材费用	=2.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
		下乡开展业务活动费用	=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
		车辆维修和运行费用	=1 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，原始凭证
		**点群众工作开展	=1.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料，说明材料，

		费用						原始凭证
		其他费用	=1.50 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	工作资料, 说明材料, 原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障各部门工作正常开展	有效保障	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		5	满意度赋分	工作资料, 说明材料

（五）其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各单位的公用经费，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及其他费用。

阿图什市统计局

2023 年 03 月 13 日