

新疆巴州统计局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 新疆巴州统计局部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算公开表

- 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、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 年部门预算情况说明

- 一、关于新疆巴州统计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆巴州统计局部门 2023 年收入预算情况说明
- 三、关于新疆巴州统计局部门 2023 年支出预算情况说明
- 四、关于新疆巴州统计局部门 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州统计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州统计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州统计局部门 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 新疆巴州统计局部门概况

一、主要职能

巴州统计局机关是巴州人民政府的职能部门之一。其主要单位工作职责是：全面贯彻执行《统计法》和国家有关法律、法规和政策。组织实施全州国民经济和社会发展统计调查工作。会同有关部门组织实施国家大型普查和专项调查任务。指导管理全州各部门统计工作，定期向社会发布统计信息。为自治州党委、政府及有关部门提供统计咨询服务。

二、机构设置及人员情况

新疆巴州统计局单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：办公室、国民经济综合科、政策法规科、工交能源科、社会经济科、普查中心、计算中心。

新疆巴州统计局单位编制数 32，实有人数 50 人，其中：在职 28 人，增加 0 人；退休 20 人，增加 0 人；离休 2 人，增加 0 人。

表4:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆巴州统计局

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
财政拨款(补助)	806.63	201一般公共服务支出	616.88	616.88		
一般公共预算	806.63	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	1.83	1.83		
		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	109.48	109.48		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	42.36	42.36		
		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	36.07	36.07		
		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抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	806.63	支出总计	806.63	806.63		

表8:

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆巴州统计局

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：2023年未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

表9:

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆巴州统计局

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：2023年未安排国有资本经营预算支出，此表为空表。

表10:

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆巴州统计局

单位：万元

	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	11.3	11.3		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.4	0.4		
公务用车购置及运行费 （小计）	10.9	10.9		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	10.9	10.9		

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于新疆巴州统计局部门 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州统计局部门 2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 806.63 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、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。

二、关于新疆巴州统计局部门 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州统计局部门收入预算 806.63 万元，其中：

一般公共预算 806.63 万元，占 100%，比上年预算增加 187.97 万元，增长 30.38%，主要原因是：1、项目调整，较上年增加了城乡一体化住户调查补贴经费 125.76 万元。2、本年在职人员工资正常晋升，社保、公积金缴费基数调整，相应的人员经费预算增加；

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。

三、关于新疆巴州统计局部门 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州统计局部门 2023 年支出预算 806.63 万元，其中：

基本支出 535.07 万元，占 66.33%，比上年预算增加 62.21 万元，增长 13.16%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，社保、公积金缴费基数调整，相应的人员经费预算增加。

项目支出 271.56 万元，占 33.67%，比上年预算增加 125.76 万元，增长 86.26%，主要原因是：项目调整，较上年增加了城乡一体化住户调查补贴经费 125.76 万元。

四、关于新疆巴州统计局部门 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 806.63 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 806.63 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 616.88 万元，主要用于单位人员经费，公用经费及各项统计工作的开展经费支出等；教育支出 1.83 万元，主要用于干部职工的再教育和培训；社会保障和就业支出 109.48 万元，主要用于单位离退人员经费和干部职工的养老、职业年金支出；卫生健康支出 42.36 万元，主要用于干部职工的医疗保险支

出；住房保障支出 36.07 万元，主要用于干部职工的住房公积金支出。

五、关于新疆巴州统计局部门 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

新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算拨款合计 806.63 万元，其中：

基本支出 535.07 万元，比上年预算增加 62.21 万元，增长 13.16%。主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，人员及公用经费增加，相应的人员经费预算增加。

项目支出 271.56 万元，比上年预算增加 125.76 万元，增长 86.26%。主要原因是：本年增加了城乡一体化住户调查补贴经费，项目支出预算较上年增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）616.88 万元，占 76.48%。

教育支出（类）1.83 万元，占 0.23%。

社会保障和就业支出（类）109.48 万元，占 13.57%。

卫生健康支出（类）42.36 万元，占 5.25%。

住房保障支出（类）36.07 万元，占 4.47%。

（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 269.1 万元，比上年预算增加 5.54 万元，增长 2.1%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，相应的人员经费预算增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为26万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：预算安排与上年相比无变动。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：2023年预算数为245.56万元，比上年预算增加155.76万元，增长173.45%，主要原因是：本年增加城乡一体化住户调查补贴经费项目及劳动力调查项目预算，该项目2022年编入一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）预算，2023年将该项目调整至一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）预算。

4. 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76.22万元，比上年预算增加22.41万元，增长41.65%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，相应的人员经费预算增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023年预算数为1.83万元，比上年预算增加0.24万元，增长15.09%，主要原因是：加强干部职工的再教育和培训，相应的培训支出预算增加。

6. 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41.51万元，比上年预算增加3.64万元，增长9.61%，主要原因是：退休人员补助类别调整，相应预算较上年增加。

7. 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45.32万元, 比上年预算增加9.41万元, 增长26.2%, 主要原因是: 人员增资调资, 相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2023年预算数为22.66万元, 比上年预算增加4.7万元, 增长26.17%, 主要原因是: 人员增资调资, 相应的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

9. 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24.87万元, 比上年预算减少0.47万元, 下降1.85%, 主要原因是: 根据预算管理一体化系统预算编制规则, 本年度从该科目中分离2101101行政单位医疗科目和2101102事业单位医疗科目导致较上年下降。

10. 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4.99万元, 比上年预算增加4.99万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增科目, 根据预算管理一体化系统预算编制规则, 本年将事业人员基本医疗从行政单位医疗分离出来单独核算, 导致预算较上年增加。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2023年预算数为11.38万元, 比上年预

算增加 1.39 万元，增长 13.91%，主要原因是：人员增资调资，相应的公务员医疗补助支出增加。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2023 年预算数为 1.12 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 13.13%，主要原因是：人员增资调资，相应其他行政事业单位医疗支出增加。

13. 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 36.07 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 39.54%，主要原因是：在职人员工资正常决算，房公积金缴费基数上调，相应的住房公积金支出增加。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计管理（项）：2023 年预算数为 0 万元，比上年预算减少 30 万元，下降 100%，主要原因是：本年本科目未安排预算，将劳动力调查调整至一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）核算。

六、关于新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算基本支出 535.07 万元，其中：

人员经费 501.84 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 33.23 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴州统计局部门 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：城乡一体化住户调查项目

设立的政策依据：根据国家统计局《关于进一步规范分县市住户调查有关事项的通知》《住户收支与生活状况调查方案》开展调查工作。

预算安排规模：30.8 万元

项目承担单位：巴州统计局（国家统计局巴音郭楞调查队）

资金分配情况：城乡一体化住户调查项目经费 30.8 万元，主要用于：1、发放聘用人员工资 16.92 万元；2、数据联审业务经费 12.66 万元；3、统计报告的印刷费用 1.22 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

2、项目名称：人口变动抽样调查工作

设立的政策依据：《关于开展 2021 年人口变动情况抽样调查样本核实工作的通知》。

预算安排规模：35 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：人口变动抽样调查工作经费 35 万元，主要用于：1、人口变动抽样调查培训支出 8.8 万元；2、开展人口变动抽样调查工作综合办公费 26.2 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

3、项目名称：防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作及统计年鉴印刷费

设立的政策依据：《国统字（2020）77 号》，根据州委安排，编辑印刷《巴音郭楞蒙古自治州统计年鉴-2022》500 册。

预算安排规模：26 万元

项目承担单位：巴州统计局

资金分配情况：开展防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作经费 20 万元，印刷统计年鉴 6 万元

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

4、项目名称：劳动力调查（月度调查失业率）

设立的政策依据：根据《国务院办公厅关于转发国家统计局等部门开展省级月度调查失业率统计方案的通知》和《新疆维吾尔自治区人民政府关于开展自治区月度调查失业率统计方案的通知》以及《新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于进一步加强自治区月度调查失业率统计工作的通知》、《新疆维吾尔自治区劳动力调查工作实施方案》开展调查工作。

预算安排规模：30 万元

项目承担单位：巴州统计局（国家统计局巴音郭楞调查队）

资金分配情况：项目年度资金投入总额为 30 万元，主要用于：支付和以实物形式发放的调查补贴（慰问品）7.8 万元，18 个调查点辅调员补贴合计 22.2 万元（其中辅助调查员劳务费 9.7 万元，聘用人员工资 10.8 万元，其他培训费、电讯费、差旅费、其他交通费用等调查工作综合办公费 1.7 万元。）

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

5、项目名称：流通消费价格指数调查

设立的政策依据：根据国家统计局《流通消费价格调查制度》和《居民消费价格调查方案》开调查工作。

预算安排规模：24 万元

项目承担单位：巴州统计局（国家统计局巴音郭楞调查队）

资金分配情况：项目年度投入资金总额 24 万元，其中：用于采价网点及辅调员宣传品（慰问品）3 万元；用于 CPI 调查补贴项目支出 21 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

6、项目名称：城乡一体化住户调查补贴经费

设立的政策依据：根据国家统计局《关于进一步规范分市县住户调查有关事项的通知》（国统字【2016】181 号）和《自治区人民政府办公厅关于认真做好城乡居民收支调查工作的通知》（新政办明电【2017】114 号）开调查工作。

预算安排规模：125.76 万元

项目承担单位：巴州统计局（国家统计局巴音郭楞调查队）

资金分配情况：城乡一体化住户调查补贴经费 125.76 万元，适用于：发放住户收支调查项目补贴经费总额为 125.76 万元，其中：分省样本辅助调查员补贴（补助）6 万元，分省样本住户补贴 9 万元，两项合计 15 万元；分县市样本辅助调查员补贴（补助）25.56 万元，分县市样本住户补贴 85.2 万元，两项合计 110.76 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于新疆巴州统计局部门 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州统计局部门 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、关于新疆巴州统计局部门 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州统计局部门 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、关于新疆巴州统计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州统计局部门 2023 年财政拨款“三公”经费数为 11.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10.9 万元，公务接待费 0.4 万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少0.12万元，下降1.05%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费减少0.1万元，下降0.91%，主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费；公务接待费减少0.02万元，下降4.76%，主要原因是：落实上级“过紧日子”政策，厉行节约、压缩经费，公务接待费预算较上年减少。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年，新疆巴州统计局本级及下属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33.23万元，比上年预算增加3.69万元，增长12.49%。主要原因是本年增加了水费、电费、物业管理费、维修维护费的预算，公用经费增加，机关运行经费预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2023年，新疆巴州统计局部门政府采购预算46.42万元，其中：政府采购货物预算13.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33万元。

2023年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额46.42万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额46.42万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州统计局部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2656 平方米，价值 235.48 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 147.67 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 147.67 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 18.65 万元。
4. 其他资产价值 213.08 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 年部门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 6 个，涉及预算金额 271.56 万元。非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州统计局							
项目名称	城乡一体化住户调查			项目负责人		刘涛		
项目资金 (万元)	年度预算总额:	30.8	其中: 财政拨款	30.8	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>项目总投入资金额 30.8 万元, 其中: 1. 每年 2 次数据联审, 每次 18 人 (2 个地级统计机构、13 个县级统计机构、每个统计机构参审人员 1-2 人); 每次联审计划用时 10 天, 全年数据联审成本合计 8.88 万元; 数据检查每年 1 轮次, 每次覆盖 9 个县市, 每次 2 人, 每轮次检查计划用时 14 天 (且末县、若羌县每次检查用时 3 天; 轮台县每次检查用时 2 天; 其他县每次检查用时 1 天), 全年数据检查成本合计 2.14 万元; 全年计划开展集中培训 1 次, 计划培训人数 18 人 (2 个地级统计机构、13 个县级统计机构、每个统计机构参加培训人员 1-2 人); 培训计划用时 2 天, 全年培训成本合计 1.64 万元。数据联审相关项目成本总计 12.66 万元。2. 计划聘用人员 3 名, 全年人员聘用成本总计 16.92 万元; 3. 统计报表资料印刷数量 ≤12000 册/张, 统计报表资料刷成本总计 1.22 万元。</p> <p>项目目标: 住户调查数据质量显著提高、住户调查数据服务水平逐渐提高。对巴州地区住户手指调查所有记账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况, 居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要, 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>							
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	统计报表资料印刷数量	≥12000 册/张	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	数据联审次数	=2 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	数据联审参加人数	≥36 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	数据联审举办天数	=20 天	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘用人员数量	=3 人	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	聘用员工工资发放次数	=12 次	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	统计报表资料印刷质量合格率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	数据联审出勤率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	数据联审按期完成率	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	聘用人员工资发放及时率	≥90%	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	统计报表印刷及时率	≥90%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放聘用人员工资资金数	≤1.41万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	数据联审总成本	≤12.66万元	预算支出标准	无	7	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	统计报表资料印刷成本	≤1.22万元	预算支出标准	无	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为宏观经济发展提供决策依据	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	联审参会人员满意度	≥95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023年)

预算单位		新疆巴州统计局						
项目名称		人口变动抽样调查			项目负责人		同古力克	
项目资金(万元)		年度预算总额:	35	其中:财政拨款	35	其他资金:	0	
项目总体目标		<p>根据《关于开展2023年人口变动情况抽样调查样本核实工作的通知》文件要求,开展2023年人口变动情况抽样调查样本核实工作。《全国人口普查条例》规定,人口普查所需经费,由中央和地方各级人民政府共同承担,并列入相应年度的财政预算,按时拨付,确保到位。用于开展全国人口普查数据整理,汇总,编辑,年底前完成资料开发工作。</p>						
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	人口变动抽样调查培训次数	>=2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	人口变动抽样调查培训参加人数	>=120人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	人口变动抽样调查培训举办天数	>=4天	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	开展人口变动抽样调查工作次数	=2次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训出勤率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	人口变动抽样覆盖率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
	时效指标	人口变动抽样调查工作按时完成率	>=80%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	人口变动抽样调查培训成本控制数	<=8.80万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	人口变动抽样调查工作综合办公费	<=26.20万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为社会经济可持续发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		新疆巴州统计局							
项目名称		防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作及统计年鉴印刷费			项目负 责人	何宇			
项目资金(万元)		年度预算总额:	26	其中:财政拨款	26	其他资 金:	0		
项目总体目标		完成印刷出版<巴音郭楞统计年鉴-2022>年刊工具书 500 本任务。2. 根据《国统字【2020】77 号》文件规定,开展统计数据质量自查,统计“双随机”执法检查及统计督查工作。							
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	出版统计年鉴工具书数量	=500 本	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	原始凭 证	
	数量指标	检查频次	>=2 次	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	工作资 料	
	数量指标	完成检查报告数量	>=2 个	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	工作资 料	
	质量指标	统计年鉴印刷工具书质量合格率	=100%	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	说明材 料	
	质量指标	抽检覆盖率	>=60%	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	工作资 料	
	时效指标	统计年鉴印刷及时率	>=95%	计划标准	无	5.71	按照完成 比例赋分	说明材 料	
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	5.74	按照完成 比例赋分	说明材 料	
成本指 标	经济成本指标	统计年鉴印刷费	<=6 万	预算支出标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证	
	经济成本指标	防范和惩治统计造假、弄虚作假经费	<=20 万元	预算支出标准	无	10	按照完成 比例赋分	原始凭 证	
效益指 标	社会效益指标	问题整改落实率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	说明材 料	
	社会效益指标	处理结果公开率	=100%	计划标准	无	10	按照完成 比例赋分	说明材 料	
满意度 指标	满意度指标	检察人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	无	10	满意度赋 分	工作资 料	

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州统计局							
项目名称	劳动力调查（月度调查失业率）				项目负责 人	刘静		
项目资金（万元）	年度预算总额：	30	其中：财政拨款	30	其他资 金：	0		
项目总体目标	<p>按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，按时完成入户、陪访、登记、上报等工作，按时完成巴州范围内劳动力调查。通过对巴州七县一市 27 个街道（乡镇）528 户调查户开展月度劳动力调查工作，项目年度资金投入总额为 30 万元，用于：用于支付和以实物形式发放的调查补贴（慰问品）7.8 元，18 个调查点辅助调查员补贴合计 22.2 万元（其中辅助调查员劳务费 9.7 万元，聘用人员工资 10.8 万元，其他培训费、电讯费、差旅费、其他交通费用等调查工作综合办公费 1.7 万元。）及时、准确反映新疆维吾尔自治区城乡劳动力资源、就业人口的总量、结构和分布情况，为地方政府准确判断就业形势，因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持</p>							
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	劳动力调查辅助调查员补贴发放人数	=18 人	历史标准	18 人	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	劳动力调查户补贴发放人数	=288 户	历史标准	288 户	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	劳动力调查辅助调查员补贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	劳动力调查户补贴发放次数	=12 次	历史标准	12 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动力调查辅助调查员补贴发放正确	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳动力调查户补贴发放正确率	>=90%	历史标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动力调查户补贴发放及时率	>=98%	历史标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	劳动力调查辅助调查员补贴发放及时	=100%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次发放劳动力调查户补贴资金数	<=0.6 5 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	每次劳动力调查辅助调查员发放补贴	<=1.8 5 万	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为宏观经济发展提供决策依据	效果显著	历史标准	效果显著	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	>=90%	历史标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州统计局							
项目名称	流通消费价格指数调查			项目负责人		张鹏龙		
项目资金(万元)	年度预算总额:	24	其中: 财政拨款	24	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>每月六次在 228 个调查网点组织开展消费价格调查工作, 收集调查原始数据, 进行审核, 并汇总计算库尔勒市消费价格指数。项目年度投入资金总额 24 万元, 其中: 用于采价网点及辅调员宣传品(慰问品)一年两次购买, 每次购买所需资金数为 1.5 万元, 合计 3 万元; 用于 CPI 调查补贴项目合计支出 21 万元: 228 个调查点辅调员劳务费 5 万元; 聘用人员工资 7 万元; 其他培训费、电讯费、差旅费、其他交通费用等调查工作综合办公费 9 万元; 补贴(补助)按月发放, 一年 12 次, 每次支出资金数为 1.75 万元。科学选取消费价格调查网点及规格品, 调查、搜集和整理这些商品和服务项目的价格, 并编制居民消费价格指数, 以反映一定时期内居民所消费商品及服务项目的价格水平变动趋势和程度; 及时了解巴州、库尔勒市价格变动的基本情况, 分析研究价格变动对社会经济和居民生活的影响, 满足各级政府制定政策和计划、进行宏观调控的需要, 并为国民经济核算提供参考依据。</p>							
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	CPI 调查补贴发放人数	>=12 人	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	CPI 调查补贴发放次数	=12 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	发放宣传品 CPI 调查网点数量	=272 个	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	CPI 调查网点发放宣传品次数	=2 次	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	CPI 调查补贴发放正确率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	CPI 调查点宣传品发放正确率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	CPI 调查补贴发放及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	CPI 调查点宣传品发放及时率	>=90%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	CPI 调查每次发放补贴(补助)资金数	<=1.75 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	CPI 调查网点每次发放宣传品资金数	<=1.5 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为社会经济可持续发展提供数据支撑	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明
满意度指标	满意度指标	调查工作人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	新疆巴州统计局							
项目名称	城乡一体化住户调查补贴经费			项目负责人		刘涛		
项目资金(万元)	年度预算总额:	125.76	其中:财政拨款	125.76	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>发放住户收支调查项目补贴经费总额为 125.76 万元, 其中: 分省样本辅助调查员补贴(补助) 6 万元, 分省样本住户补贴 9 万元, 两项合计 15 万元; 分县市样本辅助调查员补贴(补助) 25.56 万元, 分县市样本住户补贴 85.2 万元, 两项合计 110.76 万元; 补贴按季度发放, 一年四次, 每次发放资金数为 10.48 万元。对巴州区住户收支调查所有记账户进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况, 居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等进行调查, 满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要, 为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据。</p>							
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	分省样本调查补贴发放人数	=275 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	分市县样本调查补贴发放人数	=781 人	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	分市县样本住户补贴发放次数	=12 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	数量指标	分省样本调查补贴发放次数	=12 次	计划标准	无	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	住户收支调查项目补贴发放正确率	=100%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	住户收支调查项目补贴发放及时率	>=99%	计划标准	无	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	分省样本调查补贴发放资金数	<=15 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	经济成本指标	分市县调查补贴发放资金数	<=110.76 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为宏观经济发展提供决策依据	效果显著	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	调查工作人员满意度	>=90%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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**：部门支出预算的组成部分，是部门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**：指部门的公用经费，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。

新疆巴州统计局

2023年2月10日