

# 汉中市南郑区统计局 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

汉中市南郑区统计局部门预算公开报表

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1. 依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。
2. 完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。
3. 制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。
4. 负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。
5. 组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
6. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。
7. 指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。
8. 承办区委区政府交办的其他事项。

## **（二）机构设置。**

区统计局有内设机构 3 个：局办公室、核算综合统计股、投资社科统计股。有下属未独立核算的

事业单位 2 个：南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心。

## 二、2021 年度部门工作任务

1. 依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。
2. 完成国家统计调查任务，执行国家统计标准，执行全国统一的基本统计报表制度。
3. 制定全区统计调查计划及方案，指导和协助区内中、省驻区单位和地方单位的统计工作，检查监督统计法律法规的实施。
4. 负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。
5. 组织全区国民经济核算工作，对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析，统计预测和统计监督，向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
6. 统一核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期公布全区国民经济和社会发展的统计信息。
7. 指导区级各部门、各乡（镇）统计工作及各基层单位的统计工作，培训基层统计人员，负责组织全区统计人员技术职称报考工作。
8. 承办区委区政府交办的其他事项。

### 三、部门预算单位构成

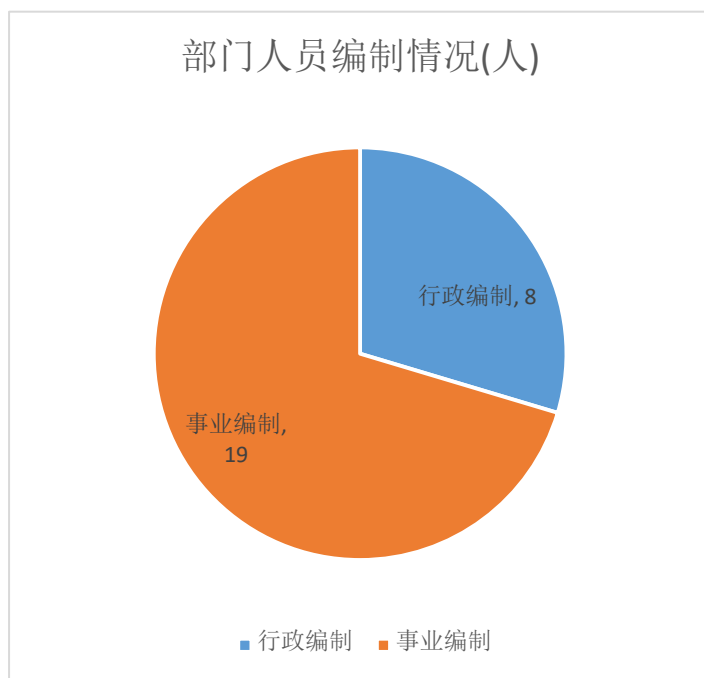
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区统计局部门本级（机关）预算（包含南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算），无所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

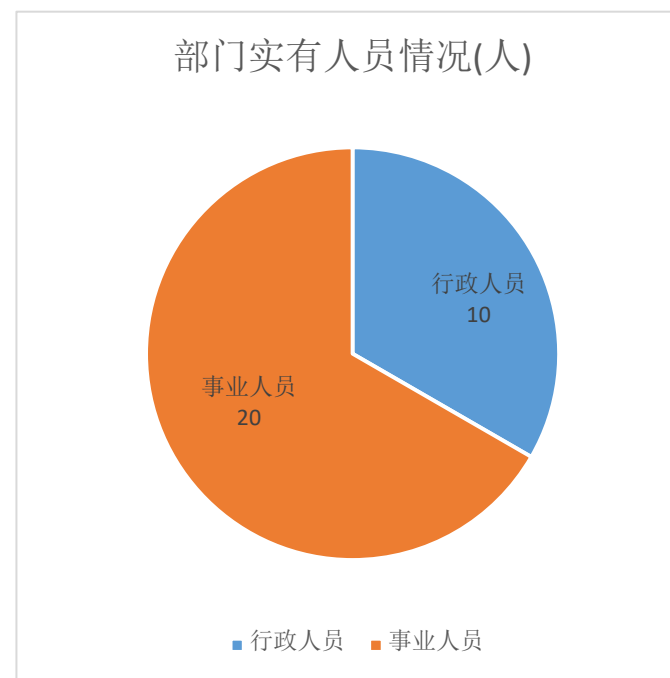
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区统计局部门本级（机关）	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 8 人、事业编制 19 人；实有人员 30 人，其中行政 10 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 1 人。（如图一、图二）



图一



图二

## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入311.06万元，其中一般公共预算拨款收入311.06万元，2021年本部门预算收入较上年减少18.42万元，主要原因是人员减少；2021年本部门预算支出311.06万元，其中一般公共预算拨款支出311.06万元，2021年本部门预算支出较上年减少18.42万元，主要原因是人员调出、退休，人员经费和公用经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入311.06万元，其中一般公共预算拨款收入311.06万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少18.42万元，主要原因是人员减少；2021年本部门财政拨款支出311.06万元，其中一般公共预算拨款支出311.06万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少18.42万元，主要原因是人员调出、退休。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出311.06万元，较上年减少18.42万元，主要原因是人

员调出、退休。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 311.06 万元，其中：

行政运行（2010501）291.06 万元，较上年减少 16.02 万元，原因是人员调出、退休；

专项普查活动（2010507）0 万元，较上年减少 20 万元，原因是 2021 年未安排此项工作；

专项统计业务（2010505）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是专项统计业务量加大，经费开支增大；

统计管理（2010506）0 万元，较上年减少 2.4 万元，原因是 2021 年未安排此项工作。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 311.06 万元，其中：

工资福利支出（301）269.70 万元，较上年减少 15.55 万元，原因是人员调出、退休；



商品和服务支出（302）40.64万元，较上年增加12.13万元，原因是日常办公费用增加；对个人和家庭的补助支出（303）0.72万元，较上年持平，原因是遗属人员无变动；资本性支出（310）0万元，较上年减少15万元，原因是固定资产购置减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出311.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）269.70万元，较上年减少15.55万元，原因是人员调出、退休；机关商品和服务支出（502）40.64万元，较上年增加12.13万元，原因是日常办公费用增加；机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年减少15万元，原因是固定资产购置减少；对个人和家庭的补助支出（509）0.72万元，较上年持平，原因是遗属人员无变动。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

## 第三部分 其他说明情况

### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是本部门严格执行中央八项规定，进一步规范财务管理制度，加大了内部控制，降低了三公经费的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年度持平，持平原因是 2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是进一步规范财务管理制度，加大了内部控制，降低了公务接待费用的支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年度持平，持平原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车运行维护费经费预算；公务用车购置费 0 万元，与上年度持平，持平原因是 2020 年和 2021 年本部门无公务用车购置费经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

会议费预算数 0 万元,较上年 2 万元减少 2 万元,减少 100%.减少主要原因是今年压缩会议成本支出;培训费预算 0 万元,较上年持平,主要原因是 2020 年和 2021 年本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的会议费和培训费经费支出。

#### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底,本部门所属预算单位共有车辆 0 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算,并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

#### 九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款 311.06 万元,当年政府性基金

预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.10 万元，较上年减少 7.01 万元，主要原因是财政预算口径和科目发生变化。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 统计专项业务：它是统计调查的一种，为了某一特定目的，专门组织的一种搜集特定资料的统计调查。其形式主要是问卷调查、电话调查、媒介调查、走访调查、发表调查、座谈等。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区统计局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。  
表15 各部门是否空表填是，公开空表理由填由财政部门统一公开





表2

## 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算项目									
407	汉中市南郑区统计局	311.06	311.06										
407001	汉中市南郑区统计局	311.06	311.06										

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
407	汉中市南郑区统计局	311.06	311.06								
407001	汉中市南郑区统计局	311.06	311.06								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	311.06	一、财政拨款	311.06	一、财政拨款	311.06	一、财政拨款	311.06
1、一般公共预算拨款	311.06	1、一般公共服务支出	311.06	1、人员经费和公用经费支出	291.06	1、机关工资福利支出	269.70
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	269.70	2、机关商品和服务支出	40.64
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.64	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.72	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	20.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.72
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	311.06	<b>本年支出合计</b>	311.06	<b>本年支出合计</b>	311.06	<b>本年支出合计</b>	311.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	311.06	<b>支出总计</b>	311.06	<b>支出总计</b>	311.06	<b>支出总计</b>	311.06

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	311.06	276.96	14.10	20.00	
201	一般公共服务支出	311.06	276.96	14.10	20.00	
20105	统计信息事务	311.06	276.96	14.10	20.00	
2010501	行政运行	291.06	276.96	14.10		
2010505	专项统计业务	20.00			20.00	

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			311.06	311.06	14.10	20.00	
301	工资福利支出			269.70	269.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.06	83.06			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.65	129.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.02	9.02			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.91	33.91			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34			
302	商品和服务支出			40.64	40.64	14.10	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54			
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	291.06	276.96	14.10	
201	一般公共服务支出	291.06	276.96	14.10	
20105	统计信息事务	291.06	276.96	14.10	
2010501	行政运行	291.06	276.96	14.10	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			291.06	276.96	14.10	
301	工资福利支出			269.70	269.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	83.06	83.06		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.65	129.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	90.16	90.16		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	33.91	33.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.72	13.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34		
302	商品和服务支出			20.64	6.54	14.10	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.50		1.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54		
303	对个人和家庭的补助			0.72	0.72		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.72	0.72		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	



表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
407	汉中市南郑区统计局	20	专项统计业务
407001	汉中市南郑区统计局	20	专项统计业务

表11

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科目代 码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
						公务用车购置费	公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费											
合计	**	3	1		1				2	0.5	0.5		0.5						-2.5	-0.5		-0.5				-2.00
407	汉中市南郑区统计局	3	1		1				2	0.5	0.5		0.5						-2.5	-0.5		-0.5				-2.00
407001	汉中市南郑区统计局	3	1		1				2	0.5	0.5		0.5						-2.5	-0.5		-0.5				-2.00

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项统计业务		
主管部门		汉中市南郑区统计局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	制定专项业务调查经费实施计划, 确定数量、范围、时限, 保证调查业务顺利开展, 确保调查实效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 全年专项统计调查项目数	25个
			指标2: 涉及单位和住户个数	涉及单位5181个和住户400人
		质量指标	指标1: 专项统计调查工作质量要求	数据客观真实、全面准确、可靠可信, 要坚持依法普查, 普查数据真实可信
			指标2: 专项资金的使用要求	依法依规, 专款专用
		时效指标	指标1: 支出进度率	2021年12月31日达到100%
		成本指标	指标1: 资金使用率	2021年12月31日达到100%
	效益指标	经济效益指标	实施专项调查工作的经济效益	保障全年统计工作顺利完成, 及时为经济工作决策提供经济发展情况
		社会效益指标	实施专项调查工作的社会效益	提高统计数据质量, 及时提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。为南郑
		生态效益指标	实施统计专项调查工作的可持续影响	及时准确的提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。为南郑
		可持续影响指标	实施统计专项调查工作的可持续影响	及时准确的提供经济社会发展情况信息, 服务于政府和社会。为南郑
满意度指标	服务对象满意度指标	统计调查和服务对象对统计工作的满意度	≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名		汉中市南郑区统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	统计工作一般性事务	291.06	291.06	
	任务2	专项统计业务	20	20	
	金额合计		311.06	311.06	
年度总体目标	依法行使统计调查、统计报告、统计监督等职能。完成国家、省、市安排的统计调查任务,执行国家统计标准,贯彻全国统一的基本统计报表制度。制定全区统计调查计划及方案,指导和协助区内中、省驻县单位和地方单位的统计工作,检查监督统计法律法规的实施,查处各类统计违法行为。负责组织重大的国情国力普查和实施大量经常性调查和专项调查工作。组织全区国民经济核算工作,对全区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析,统计预测和统计监督,向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议,向社会公众提供统计信息服务。目标1:完成常规统计工作。目标2:完成专项统计调查工作。目标3:认真实施全国第七次人口普查后续工作目标4:完成2020年区域经济监测工作。目标5:完成统计法治工作。目标6:完成统计服务工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:单位个数		1个
			指标2:财政供养人数、人员经费、公用经费、公交交通补贴,专项业务费用等		财政供养人数30人,遗属2人,人员经费270.42万元,公用经费20.64万元,专项业务费用20万元
			指标3:专项支出个数及使用财政资金总量		1个专项,完成全年统计专项业务调查25项
	产出指标	质量指标	指标1:财政等制度建设情况,之形成的;按时发放工资,保证本部门正常运转。		≥90%
			指标2:年度工作目标完成情况。		全面完成区考核办下达的工作任务年度考核等次在良好档次以上。
			指标3:专项工作完成工作质量		按上级要求的工作规范、程序、进度完成专项统计调查及统计网络租赁工作目标任务。
	产出指标	时效指标	指标1:当月工资及时足额发放,年终12月10日前及时清算		100%
			指标2:医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳		每季度≥25%
			指标3:运转经费支出达均衡进度,11月底支出进度占预算比率		≥95%
			指标4:加快项目实施,计划时间内项目支出占预算比率		100%
			指标5:全年实际支出情况		上半年支出全年预算的60%,11月进度达95%以上
	产出指标	成本指标	指标1:一般性支出压减率		≥5%
			指标2:三公经费增长率		≤0
	效益指标	经济效益指标	指标1:保障统计工作正常经费,完成统计工作年度任务的经济效益		为经济工作决策提供经济发展情况信息,服务于政府和社会,促进经济快速健康发展。
指标2:实施1个专项工作的经济效益			提高统计工作质量及时为经济工作决策提供经济发展情况信息,服务于政府和社会。		
社会效益指标		指标1:保障统计工作正常经费,完成统计工作年度任务的社会效益		为政府和社会提供经济社会发展情况信息,促进经济社会持续健康发展	
		指标2:实施专项工作的社会效益		及时提供经济社会发展情况信息,服务于政府和社会	
可持续影响指标		指标1:保障统计工作正常经费,完成统计工作年度任务的可持续影响		为政府和社会提供经济社会发展情况信息,促进经济社会持续健康发展	
	指标2:实施统计专项调查工作的可持续影响		提高统计质量,及时提供经济社会发展情况信息,服务于政府和社会		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众统计工作的满意		≥90%	
		指标2:统计调查和服务对象统计工作的满意度		≥90%	

备注:1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨		
		其他资		
总体 目标	年度目标			
	目标1：			
	目标2： 目标3：			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益 指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。