

汉中市南郑区统计局

2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻中、省、市统计法律法规和政策规定，落实全区统计发展规划和统计调查任务，组织领

导全区统计工作；组织、监督、检查统计法规和统计方法制度的实施，依法查处违反统计法规和统计制度的行为，履行行政复议答复和行政诉讼应诉职能。

(二)贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照中、省、市统计方案，负责全区国民经济核算工作。

(三)组织实施全区农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业、住宿餐饮业、物流、部分行业事业单位及其他服务业等联网直报“四上”企业的常规统计。健全“三新”统计调查体系，组织开展“三新”统计调查。收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

(四)组织实施全区能源、投资、文化、科技、人口、价格、劳动力、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、区域经济监测、全面建成小康社会、营商环境、军民融合、绿色发展评价等相关领域专项调查和规模以下服务业、限额以下商贸业等“四下”企业抽样调查工作，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

(五)组织开展全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，会同有关部门组织实施其他重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查资料，负责普查数据对外发布。

(六)组织指导各镇(办)、相关部门开展统计调查工作, 综合整理相关统计数据, 建立统计数据质量审核、评估和监控制度, 统一核定、管理和公布全区基本统计资料, 定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)负责对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督, 向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)组织指导各镇(办)、相关部门加强统计基层基础建设, 负责统计业务培训工作, 组织参加统计专业技术资格考试。

(九)负责全区统计信息化建设, 开展全区基本单位名录库建设和调查单位入库申报工作。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

汉中市南郑区统计局是区政府工作部门, 为正科级。区统计局有内设机构4个: 局办公室、核算综合统计股、投资社科统计股、统计执法监督股。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、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、预算单位构成

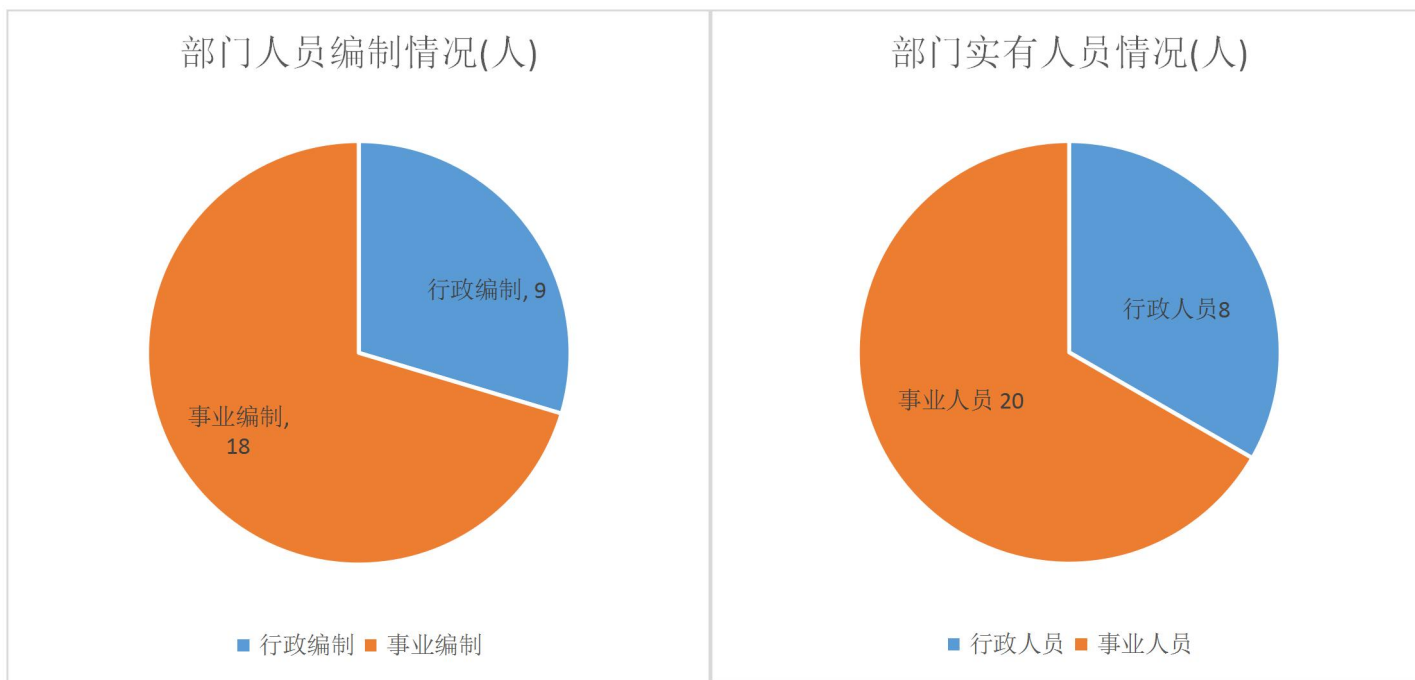
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括汉中市南郑区统计局部门本级（机关）预算（包含南郑区社会经济调查中心、南郑区社会经济普查中心两个未独立核算的全额拨款事业单位预算），无所属事业单位预算。

纳入本部门当年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）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政 8 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、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。本部门当年预算收入 328.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因工资调整、住房公积金配套部分纳入预算；本部门当年预算支出 328.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因是工资调整、住房公积金配套部分纳入预算。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 328.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 328.54 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因是工资调整、住房公积金配套部分纳入预算；本部门当年财政拨款支出 328.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 328.54 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因是工资调整、住房公积金配套部分纳入预算。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 328.54 万元，较上年增加 16.19 万元，主要原因是工资调整、住房公积金配套部分纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 328.54 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）308.54 万元，较上年增加 22.19 万元，原因是工资调整、住房公积金配套部分纳入预算；

(2) 专项统计业务（2010505）20 万元，较上年减少 6 万元，原因是专项统计业务量调整，经费开支减少；

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。

本部门当年一般公共预算支出 328.54 万元，其中：

工资福利支出（301）288.98 万元，较上年增加 23.12 万元，原因是基本养老保险缴费基数和住

房公积金缴费方式调整所致；

商品和服务支出（302）38.84万元，较上年减少6.93万元，原因是专项统计业务量变化，经费开支减少。

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。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出328.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）295.22万元，较上年增加29.36万元，原因是基本养老保险缴费基数和住房公积金缴费方式调整所致；

机关商品和服务支出（502）32.60万元，较上年减少13.17万元，原因是专项统计业务量变化，经费开支减少。

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。

（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。

（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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训会情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年持平，持平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。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年度持平，持平原因是2022年和2023年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，与上年持平，持平的主要原因是2022年和2023年本部门均无公务接待费经费预算；公务用车运行费0万元，与上年度持平，持平原因是2022年和2023年本部门均无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，与上年度持平，持平原因是2022年和2023年本部门均无公务用车购置费经费预算。

会议费预算0万元，较上年持平，主要原因是2022年和2023年本部门无会议费经费预算；

培训费预算 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 328.54 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）。

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 12.6 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是人员变动。

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

2023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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	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	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表

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。

部门综合预算收支总表

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、部门预算	328.54	一、部门预算	328.54	一、部门预算	328.54	一、部门预算	328.54
1、财政拨款	328.54	1、一般公共服务支出	328.54	1、人员经费和公用经费支出	328.54	1、机关工资福利支出	288.98
(1)一般公共预算拨款	328.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	295.22	2、机关商品和服务支出	38.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		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）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		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	
3、事业收入		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	
其中：纳入财政专户管理的收费		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	
4、事业单位经营收入		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
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	328.54	本年支出合计	328.54	本年支出合计	328.54	本年支出合计	328.54
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	328.54	支出总计	328.54	支出总计	328.54	支出总计	328.54

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	328.54	一、财政拨款	328.54	一、财政拨款	328.54	一、财政拨款	328.54
1、一般公共预算拨款	328.54	1、一般公共服务支出	328.54	1、人员经费和公用经费支出	328.54	1、机关工资福利支出	288.98
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	295.22	2、机关商品和服务支出	38.84
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	12.60	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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、其他支出					
本年收入合计	328.54	本年支出合计	328.54	本年支出合计	328.54	本年支出合计	328.54
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	328.54	支出总计	328.54	支出总计	328.54	支出总计	328.54

表5

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）

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
201	一般公共服务支出	328.54	295.94	12.6	20	
20105	统计信息事务	328.54	295.94	12.6	20	
2010501	行政运行	308.54	295.94	12.6		
2010505	专项统计业务	20			20	

表6

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）

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			328.54	295.94	12.60	20.00	
301	工资福利支出			288.98	288.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.68	114.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.45	95.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.67	22.67			
302	商品和服务支出			38.84	6.24	12.60	20.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	20.00			20.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24			
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

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）

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	308.54	295.94	12.60	
201	一般公共服务支出	308.54	295.94	12.60	
20105	统计信息事务	308.54	295.94	12.60	
2010501	行政运行	308.54	295.94	12.60	
2010505	专项统计业务				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			308.54	295.94	12.60	
301	工资福利支出			288.98	288.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	114.68	114.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	95.45	95.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.48	9.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.18	32.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.67	22.67		
302	商品和服务支出			18.84	6.24	12.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.30		3.30	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.24	6.24		
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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20.00	
407	汉中市南郑区统计局	20.00	
407001	汉中市南郑区统计局	20.00	
	专用项目	20.00	
	专项统计调查工作经费	20.00	
	专项统计调查和劳动力调查经费	20.00	专项统计调查和劳动力调查经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		住户调查工作和劳动力调查工作经费					
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	<p>目标1: 完成住户调查工作: 按文件要求和标准用于兑付2023年一体化住户调查(贫困监测调查)、2022年住户大样本轮换抽样调查等调查对象业务费, 以及为开展调查举行的统计业务培训。</p> <p>目标2: 完成劳动力调查工作: (1) 负责调查员的选聘、培训和管理; (2) 负责指导调查员完成样本点核实、摸底、样本框编制; (3) 负责样本点维护管理工作; (4) 负责本辖区数据质量控制; (5) 负责本辖区调查数据的编码、审核、验收。</p> <p>目标3: 提高调查对象积极性、配合度, 增强调查对象法制观念, 依法统计, 提高数据质量, 树立统计法制意识、提升统计工作质量。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	涉及项目个数		2个: (1) 住户调查工作: 10个镇12个小区。 (2) 劳动力调查: 6个村和4个社区		
		质量指标	调查工作的质量要求		依法依规, 数据客观真实、全面准确、可靠可信		
		时效指标	指标1: 项目完成时限		2023年12月底前		
			指标2: 项目内容按时完成率		100%		
			指标3: 年底前, 完成住户调查和劳动力调查工作任务的实际经费支出占应支出金额的比率		100%		
	成本指标	指标1: 调查工作涉及的会议费、培训费、差旅费执行标准		符合南发(2018)3号文件规定			
		指标2: 项目支出预算控制额度		≤20万元			
	效益指标	经济效益指标	为经济工作决策提供情况信息, 促进经济高质量发展		有成效		
		社会效益指标	及时、准确提供抽样住户的经济调查和劳动力调查数据, 以及结构分布、发展趋势分析, 为政府制定和调整经济和就业政策提供依据		有效保障		
		可持续影响指标	为全区经济可持续发展提供数据支撑		持续保障		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府相关部门对调查数据质量的满意度		≥90%		
指标2: 统计调查工作人员对相关费用保障的满意度			≥90%				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	308.54	308.54	
	任务2	完成统计业务调查、劳动力调查2项专项工作任务，按照项目计划，加快项目推进，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用。	20	20	
金额合计		328.54	328.54		
年度总体目标	<p>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。</p> <p>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：完成2021年区域经济监测工作。 目标4：完成统计法治工作。 目标5：完成统计服务工作。</p>				
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：财政供养人员经费、公用经费、公务交通补贴等		人员经费295.94万元，公用经费12.6万元，共计308.54万元。
			指标3：专项支出项目个数及使用财政资金总量		2个专项，完成全年统计专项业务调查和劳动力调查，统计专项业务调查涉及10镇（办）和12个小区，劳动力调查涉及8个镇，10个村（社区），共计20万元
		质量指标	指标1：财务等制度建设情况，执行程度；按时发放工资，保证本部门工作正常运转。		≥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业务和劳动力调查工作目标任务
		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的比率		100%
	指标5：全年实际支出情况		上半年支出占全年预算的60%，11月支出进度达95%以上		
	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2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。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对统计工作的满意		≥90%	
		指标2：统计调查和服务对象对统计工作的满意度		≥90%	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。