

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区统计局

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	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年部门专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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4

2022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	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	341.10	一、财政拨款	341.10	一、财政拨款	341.10	一、财政拨款	341.10
1、一般公共预算拨款	341.10	1、一般公共服务支出	268.09	1、人员经费和公用经费支出	310.10	1、机关工资福利支出	283.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	283.51	2、机关商品和服务支出	51.71
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25.27	3、机关资本性支出（一）	4.81
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.07	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.25	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	31.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	22.58	(2)商品和服务支出	26.44	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	1.07
		10、卫生健康支出	19.47	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	4.56	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	30.96				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	341.10	本年支出合计	341.10	本年支出合计	341.10	本年支出合计	341.10
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	341.10	支出总计	341.10	支出总计	341.10	支出总计	341.10

表5

2022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	341.10	284.58	25.52	31.00	
201	一般公共服务支出	268.09	211.57	25.52	31.00	
20105	统计信息事务	268.09	211.57	25.52	31.00	
2010501	行政运行	237.09	211.57	25.52	0.00	
2010505	专项统计业务	7.00	0.00	0.00	7.00	
2010506	统计管理	5.00	0.00	0.00	5.00	
2010507	专项普查活动	10.00	0.00	0.00	10.00	
2010508	统计抽样调查	6.00	0.00	0.00	6.00	
2010599	其他统计信息事务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	0.00	0.00	
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	

表6

2022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			341.10	284.58	25.52	31.00	
301	工资福利支出			283.51	283.51	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.90	90.90	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.16	60.16	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.96	30.96	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			51.71	0.00	25.27	26.44	
30201	办公费	50201	办公经费	7.95	0.00	6.95	1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	6.99	0.00	0.00	6.99	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	50203	培训费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.50	0.00	0.00	8.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.75	0.00	0.00	4.75	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.94	0.94	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	0.00	
310	资本性支出			4.81	0.00	0.25	4.56	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.25	0.00	0.25	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	4.56	0.00	0.00	4.56	

表7

2022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	310.10	284.58	25.52	
201	一般公共服务支出	237.09	211.57	25.52	
20105	统计信息事务	237.09	211.57	25.52	
2010501	行政运行	237.09	211.57	25.52	
2010505	专项统计业务	0.00	0.00	0.00	
2010506	统计管理	0.00	0.00	0.00	
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00	
2010508	统计抽样调查	0.00	0.00	0.00	
2010599	其他统计信息事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	22.58	22.58	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.94	0.94	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.64	21.64	0.00	
210	卫生健康支出	19.47	19.47	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.47	19.47	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.73	9.73	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.74	9.74	0.00	
221	住房保障支出	30.96	30.96	0.00	
22102	住房改革支出	30.96	30.96	0.00	
2210201	住房公积金	30.96	30.96	0.00	

表8

2022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			310.10	284.58	25.52	
301	工资福利支出			283.51	283.51	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	90.90	90.90	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.38	60.38	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60.16	60.16	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.64	21.64	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.73	9.73	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.96	30.96	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.74	9.74	0.00	
302	商品和服务支出			25.27	0.00	25.27	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95	0.00	6.95	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.11	0.00	4.11	
30229	福利费	50201	办公经费	0.06	0.00	0.06	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			1.07	1.07	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	0.94	0.94	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.13	0.13	0.00	
310	资本性支出			0.25	0.00	0.25	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.25	0.00	0.25	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

表9

2022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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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
	合计	31.00	
209	西安市灞桥区统计局	31.00	
209001	西安市灞桥区统计局	31.00	
	专用项目	31.00	
	其他履职经费	31.00	
	第七次全国人口普查	10.00	
	统计抽样调查经费	5.00	
	统计管理	5.00	
	统计资料对外发布	3.00	
	月度劳动力调查经费	1.00	
	专项统计相关业务	7.00	

表12

2022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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				26						11.80	
201	05	01	1	全额				1						0.25	
201	05	01	209001	西安市灞桥区统计局				1						0.25	
201	05	01		公用经费	A020299其他办公设备		国产打印机	1	310	02	503	06		0.25	
201	05	05	1	全额				3						2.05	
201	05	05	209001	西安市灞桥区统计局				3						2.05	
201	05	05		专项统计相关业务	A02010104台式计算机			1	310	99	503	99		0.45	
201	05	05		专项统计相关业务	A02010105便携式计算机			1	310	99	503	99		0.60	
201	05	05		专项统计相关业务	A99其他货物			1	302	02	502	01		1.00	
201	05	06	1	全额				17						4.20	
201	05	06	209001	西安市灞桥区统计局				17						4.20	
201	05	06		统计管理	A02010105便携式计算机			3	310	99	503	99		1.80	
201	05	06		统计管理	A02020501照相机			10	310	99	503	99		0.80	
201	05	06		统计管理	A020299其他办公设备			3	310	99	503	99		0.60	
201	05	06		统计管理	A99其他货物			1	302	02	502	01		1.00	
201	05	07	1	全额				1						2.40	
201	05	07	209001	西安市灞桥区统计局				1						2.40	
201	05	07		第七次全国人口普查	A99其他货物			1	302	02	502	01		2.40	
201	05	08	1	全额				2						1.10	
201	05	08	209001	西安市灞桥区统计局				2						1.10	
201	05	08		统计抽样调查经费	A02021101碎纸机			1	310	99	503	99		0.10	
201	05	08		统计抽样调查经费	A99其他货物			1	302	02	502	01		1.00	
201	05	99	1	全额				2						1.80	
201	05	99	209001	西安市灞桥区统计局				2						1.80	
201	05	99		统计资料对外发布	A0601办公家具			1	310	99	503	99		0.21	
201	05	99		统计资料对外发布	A99其他货物			1	302	02	502	01		1.59	

表13

2022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	2021年									2022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	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)	公务接 待费	公务用车购置及运行费		小计				因公出国 (境)	公务接 待费	公务用车购置及运行费		小计	因公出国 (境)				公务接 待费	公务用车购置及运行费							
						小计	公务用车 购置							公务用车 运行	小计							公务用车 购置	公务用车 运行						
	合计	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	
209	西安市灞桥区统计局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	
209001	西安市灞桥区统计局	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	

单位：万元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第七次全国人口普查			
主管部门		西安市灞桥区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	2022年通过对第七次人口普查数据的深度挖掘,对数据进行分析利用,并向社会公布。				
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	人口普查对象	60万	
		质量指标	常住人口、户籍人口、出生及死亡人口覆盖率	100%	
		时效指标	数据对外发布年度	2022年	
		成本指标	数据整理劳务外包;数据资料印制;其他普查工作	3.6万; 2.4万; 4万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	及时反映我区10年人口迁徙及变化	100%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计抽样调查经费			
主管部门		西安市灞桥区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	对我区城乡居民收入一体化调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项领域开展抽样调查。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	城乡居民收入调查户数、各类统计监测调查对象	180户; 根据国家抽样规模	
		质量指标	各类监测报送率及及时性	100%	
		时效指标	调查年度	2022年	
		成本指标	抽样调查总费用	50000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过调查推算我区城乡居民收入及各类监测领域运行情况准确对	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计管理		
主管部门			西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保证2022年我区统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。				
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	调查对象统计法制建设及基层基础建设	500家	
		质量指标	统计调查对象统计基础建设及统计数据合法率	≥95%	
		时效指标	调查年度	2022年	
		成本指标	统计执法用设备；统计法制宣传品等	3.2万元；1.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步提升全区统计法制化建设，提升统计数据质量，各类调查数据准确率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			统计资料对外发布		
主管部门			西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	多渠道及时对外及时发布各类统计数据，保证社会及政府决策对统计数据的需求。				
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	月度快报；季度要情；统计年鉴；统计公报，统计专网	12期；4期；1期；1期，1年	
		质量指标	保证发布渠道的畅通性和及时性	100%	
		时效指标	发布年度	2022年	
		成本指标	统计数据发布及专网维护费用	3万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	满足社会公众及政府部门对统计数据的需求	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			月度劳动力调查经费		
主管部门			西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金		
总体目标	2022年通过对抽中样本点劳动力情况进行全面调查，推算我区劳动力就业情况				
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	调查样本点；调查户数	5个；960户	
		质量指标	基本反映我区劳动力就业状况	≥95%	
		时效指标	调查年度	2022年	
		成本指标	调查劳务外包	1万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基本反映我区劳动力就业状况	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表14-6

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项统计相关业务		
主管部门			西安市灞桥区统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	对我区企业一套表联网直报业务(200多家企业)，基本单位名录库管理维护（近5000家），GDP核算与综合统计、农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济监测与综合考评工作，绿色发展指标检测；其他重点领域开展定期监测。				
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	联网直报企业；名录库维护对象；各类专业监测	200家；5000家；根据国家抽中样本	
		质量指标	各类统计监测报送率	100%	
		时效指标	统计监测年度	2022年	
		成本指标	统计监测总支出	7万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	及时反馈国民经济各行业运行情况及 时性	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区统计局			
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
	人员经费	保障单位人员工资福利	284.58	284.58	
	公用经费	保障单位正常运转	25.52	25.52	
	专项统计相关业务	企业一套表联网直报业务(200多家企业)，基本单位名录库管理维护（近5000家），GDP核算与综合统计、农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济监测与综合考评工作；其他重点领域监测。	7.00	7.00	
	统计资料对外发布	统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印工作	3.00	3.00	
	统计管理	统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作。	5.00	5.00	
	第七次全国人口普查	对第七次全国人口普查数据结果进行开发、利用及对社会公布	10.00	10.00	
	统计抽样调查经费	城乡居民收入一体化调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作	5.00	5.00	
	月度劳动力调查经费	对我区劳动力情况进行监测统计	1.00	1.00	
金额合计			341.10	341.10	
年度总体目标	1、保障区统计局单位正常运转、基本统计职能的实现； 2、完成预算支出341.10万元； 3、完成“五上”单位一套表联网直报。基本单位名录库维护，GDP核算与综合统计；农业、固定资产投资、劳动就业、科技等专业定期报表和年报工作，县域经济，绿色发展指标妇女儿童、非公经济、小微企业发展等多项统计监测； 4、完成全区统计信息网络运行与维护，数据开发利用，统计资料档案管理以及月度季度统计数据资料发布，统计分析监测数据发布，统计公报、统计年鉴等统计产品的编印工作； 5、完成我区统计执法、统计宣传、统计基层基础建设、统计设计与管理、统计改革试点、统计信息保密等工作； 6、对第七次人口普查数据的深度挖掘，对数据进行分析利用，并向社会公布； 7、完成城乡居民收入一体化调查、规下工业调查、限下贸易业调查、其他金融业调查、文化旅游业调查、农产品生产销售调查、粮食产量调查、果业种植畜牧养殖业调查、省外市外地建筑施工调查、重点企业景气调查、农民工市民化调查、民生领域抽样调查等多项调查工作； 8、完成抽样样本点劳动力情况进行全面调查，推算我区劳动力就业情况				
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	机构人员：在职；离退休		合计21人；17人；4人
			联网直报企业；名录库维护对象；各类统计调查监测对象；调查对象统计法制建设及基层基础建设；城乡居民收入调查户数；调查样本点；月度劳动力调查户数		200家；5000家；根据国家抽样规模；500家；180户；5个；960户
			月度快报；季度要情；统计年鉴；统计公报；统计专网		12期；4期；1期；1期；1年
			人口普查对象		60万
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政		≤100%；≤100%；≥95%；
			各类统计监测报送率和及时性		100%
			保证发布渠道的顺畅性和发布的及时性		100%
			统计调查对象统计基础建设及统计数据合法率		≥95%
			常住人口、户籍人口、出生及死亡人口覆盖率		100%
			我区劳动力就业情况反映程度		≥95%
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			统计监测年度；数据发布年度；调查年度		2022年
		成本指标	基本支出：人员经费；公用经费		合计310.10万元；284.58万
			项目支出：专项统计相关业务、统计资料对外发布、统计管理、第七次全国人口普		合计31.00万元
			专项统计相关业务		7.00万元
			统计资料对外发布		3.00万元
			统计管理		5.00万元
			第七次全国人口普查		10.00万元
			统计抽样调查经费		5.00万元
	效益指标	经济效益指标	月度劳动力调查经费		1.00万元
			预算支出；预算支出执行完成率		≥324万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障全区统计调查制度实施		100%
			目标责任考核成果		“良”以上
			反映国民经济各行业运行情况、城乡居民收入情况、各类监测领域运行情况的准确		100%
			满足社会公众及政府部门对统计数据的需求		100%
			全区统计法治建设水平，统计数据质量		≥95%
			反映我区10年人口变动情况		100%
			反映我区劳动力就业情况		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定”方案、区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
		满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现
			服务对象满		≥95%
	满意度指标	意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%
			服务对象满意度		≥95%

表16

2022年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：		
				

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。