

大荔县统计局
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

（具体部门预算公开报表）

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。

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县统计局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（荔办字〔2019〕55号）规定，部门主要职责如下：

1、贯彻执行中、省、市关于统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准，完成国家各项统计调查任务。

2、制定全县统计工作规划、安排、调查方案以及管理办法，指导和协调全县统计工作。

3、组织实施全县国民经济核算工作，对全县国民经济运行情况进行检测、预警和分析，对社会发展和科技进步状况进行统计和监督。

4、会同有关部门拟定重大县情县力普查方案，组织实施全县人口、经济、农业等有关普查，汇总、整理和提供有关统计数据。

5、组织实施全县一、二、三产业有关统计调查；收集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源环境等统计数据。

6、建立统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议，为县委、县政府宏观管理提供决策依据。

8、建立全县统计信息自动化系统和统计数据库系统；在全县统计工作中，推广并运用计算机及先进的传输技术。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）机构情况，包括当年变动情况及原因。

本部门内设 3 个股室，办公室、业务股、法检股。另有下属单位城镇抽样调查队。独立编制机构 2 个，独立核算机构 2 个与上年度情况相同，无变动情况。

（三）人员情况。

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

二、2022 年部门工作任务

1、加强县域经济监测和市对县目标责任考核工作。继续落实全市目标责任制考核工作，提高监测水平，加大考核力度，特别是抓好 GDP 核算、工业统计、商业统计、固定资产投资统计等工作，做好部门之间有关数据协调工作，促使县域经济考核和市对县的排名不断前移。

2、持之以恒抓好稳投资、稳增长工作。按照以旬保月、以月保季、以季保年的要求，顶住压力、持续用力，落实工作措施，改进工作方法，加强预警监测，补齐指标“短板”

培育入库新企业，增强经济新动能，挖掘增长潜力，做到应统尽统。

3、继续抓好常规统计和专项调查工作。严格执行国家统计报表制度，准确、及时、全面完成各项专业统计报表任务。

4、抓好统计队伍建设。加强教育培训，加大对各级统计业务骨干的培训力度，特别是对基层和企业统计人员的培训。

5、抓好统计法制建设。进一步认真学习贯彻习近平总书记关于统计工作的重要指示精神，推进统计依法行政，维护统计权威，利用法制宣传日、召开专业会等形式继续做好《统计法》的社会宣传，进一步提高各级领导和统计人员统计法律意识。

6、切实抓好服务型统计建设。紧紧围绕县委、县政府确定的重点工作，继续做好对经济运行的跟踪监测。及时做好月度和年度统计资料的整理编印工作。

7、做好第五次经济普查准备工作。认真做好普查机构组建、普查方案研究制定、普查前期摸底调查及业务骨干培训等准备工作，为全国第五次经济普查工作打好基础。

8、抓好统计基层基础建设。进一步加强部门统计机构和各镇统计站、企业统计规范化建设，加强和改进统计基层基础工作，确保统计源头数据质量。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

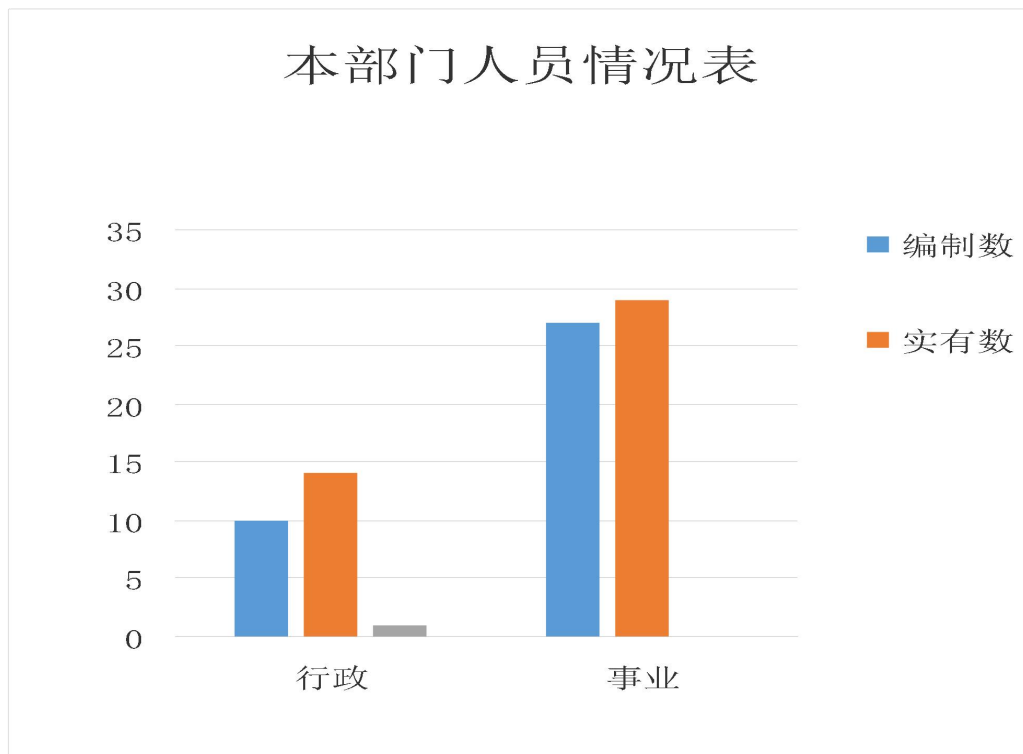
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县统计局（本级）	
2	大荔县城镇抽样调查队	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 10 人、事业编制 27 人；实有人员 43 人，其中行政 14 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 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。2022年本部门预算收入442.06万元，其中一般公共预算拨款收入442.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加68.66万元，主要原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算；2022年本部门预算支出442.06万元，其中一般公共预算拨款支出442.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加68.66万元，主要原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入442.06万元，其中一般公共预算拨款收入442.06万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加68.66万元，主要原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算；2022年本部门财政拨款支出442.06万元，其中一般公共预算拨款支出442.06万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加68.66万元，主要原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算。

（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

按照部门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拨款支出442.06万元，较上年增加68.66万元，主要原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出442.06万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）134.35万元，较上年增加10.28万元，原因是人员增加，经费支出增加；

(2) 事业运行（2010550）222.13万元，较上年增加14.97万元，原因是人员增加，经费支出增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.27万元，较上年增加3.65万元，原因是工资正常晋升，养老正常增加。；

(4) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）19.09万元，较上年增加19.万元，原因是本年增加职工单位医疗支出；

(5) 住房公积金（2210201）22.22万元，较上年增加22.22万元，原因是本年增加住房公积金预算；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)2022年本部门当年一般公共预算支出442.06万元，其中：

工资福利支出（301）378.85万元，较上年增加70.99万元，原因是人员增加，工资经费支出增加，增加职工医疗保险及住房公积金支出预算。

商品和服务支出（302）63.21万元，较上年增加2.34万元，原因是人员增加经费支出增加；

(2)2022年本部门当年一般公共预算支出442.06万元，其中：

机关工资福利支出(501)133.70万元,较上年增加0.63万元,原因是人员调动,增加职工医疗保险及住房公积金支出预算;

机关商品和服务支出(502)30.83万元,较上年减少2.34万元,原因是压缩项目经费支出;

对事业单位经常性补助(505)277.53万元,较上年增加70.36万元,原因是增加职工医疗保险及住房公积金支出预算;

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021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

1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

2、本部门无2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.89万元,较上年增加(减少)0万元(0%),持平的主要原因是厉行节约,对经费进行了控制。其中:公务接待费0.25万元,较上年增加(减少)0万元(0%),主要原因是严格执行公务接待规定,对接待费预算进行了控制;公务用车运

行维护费 0.64 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是严格执行公务用车运行维护费管理办法，控制支出；2021 年和 2022 年，本部门无因公出国（境）和公务用车购置经费预算。

本部门无 2021 年结转的‘三公’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 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 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 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

2022 年本部门无结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

文字说明。示例：2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 47.38 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 15.83 万元，较上年增加 2.66 万元，主要原因是人员变动经费支出增加。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（大荔县统计局预算公开报表）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县统计局

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	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年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1

2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	356.48	1、人员经费和公用经费支出	394.68	1、机关工资福利支出	133.70
(1) 一般公共预算拨款	442.06	2、外交支出		(1) 工资福利支出	378.85	2、机关商品和服务支出	30.83
其中：专项资金列入部门预算的项目	47.38	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.83	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		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	277.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.38	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	44.27	(2) 商品和服务支出	47.38	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	19.09	(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、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	22.22				
		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					
本年收入合计	442.06	本年支出合计	442.06	本年支出合计	442.06	本年支出合计	442.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	442.06	支出总计	442.06	支出总计	442.06	支出总计	442.06

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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	442.06	1、一般公共服务支出	356.48	1、人员经费和公用经费支出	394.68	1、机关工资福利支出	133.70
其中：专项资金列入部门预算的项目	47.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	378.85	2、机关商品和服务支出	30.83
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.83	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		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	277.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47.38	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	44.27	(2)商品和服务支出	47.38	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	
		10、卫生健康支出	19.09	(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	22.22				
		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					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	133.70	133.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	103.52	103.52			
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	4.44	4.44			
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	9.90	9.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	30.83		15.83	15.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4.70		1.00	3.70	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.80		0.50	5.30	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30215	会议费	50202	会议费				6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.64		0.64		
30239	其他交通费	50201	办公经费	9.78		9.78		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	245.15	245.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.75	189.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.43	28.43			
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.78	17.78			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	32.38			32.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.70			8.70	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	14.76			14.76	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.69			4.69	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.23			2.23	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	

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
**	**	**	**	**	**
201	一般公共服务支出	309.10	293.27	15.83	
20105	统计信息事务	309.10	293.27	15.83	
2010501	行政运行	119.35	103.52	15.83	
2010550	事业运行	189.75	189.75		
208	社会保障和就业支出	44.27	44.27		
20805	行政事业单位养老支出	44.27	44.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27		
210	卫生健康支出	19.09	19.09		
21011	行政事业单位医疗	19.09	19.09		
2101101	行政单位医疗	19.09	19.09		
221	住房保障支出	22.22	22.22		
22102	住房改革支出	22.22	22.22		
2210201	住房公积金	22.22	22.22		

表8

2022年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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	133.70	133.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	103.52	103.52		
30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	4.44	4.44		
30110	其他行政事业单位医疗支出	50102	社会保障缴费	9.90	9.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.84	15.84		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	15.83		15.83	
30201	办公费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25		0.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.64		0.64	
30239	其他交通费	50201	办公经费	9.78		9.78	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	245.15	245.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	189.75	189.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.43	28.43		
30110	机关医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.19	9.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	17.78	17.78		

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
**	**	**	**
113001	大荔县统计局	15	农民收入调查工作经费
113002	大荔县城镇抽样调查队	1	普查专项经费
113002	大荔县城镇抽样调查队	25.2	农民收入调查补贴
113002	大荔县城镇抽样调查队	3.8	农调队经费
113002	大荔县城镇抽样调查队	2.375	城调队经费

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民收入调查工作经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中:财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	用于农民收入调查工作的日常费用				
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	农民收入调查表格印刷品	50000份	
		质量指标	表格填写是否达到预期目标	90%	
		时效指标			
		成本指标	农民收入调查总经费不超年预算	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查专项经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1	
		其中:财政拨款		1	
		其他资金			
总体目标	用于农民收入调查工作的日常费用				
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	农民收入调查表格印刷品	50000份	
		质量指标	表格填写是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	普查专项经费不超年预算	1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农民收入调查补贴			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.2	
		其中: 财政拨款		25.2	
		其他资金			
总体目标	用于农民收入调查工作的日常费用				
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	农民收入调查表格印刷品	30000份	
		质量指标	宣传是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	农民收入调查补贴总经费不超年度不超年预算	25.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农调队经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.8	
		其中: 财政拨款		3.8	
		其他资金			
总体目标	用于农调队调查工作的日常费用				
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	农村居民收入调查表格印刷及宣传	6000份	
		质量指标	宣传是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	农调队总经费不超年度不超年预算	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城调队经费			
主管部门		大荔县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.38	
		其中:财政拨款		2.38	
		其他资金			
总体目标	用于城镇居民收入调查工作的日常费用				
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	城镇居民收入调查表格印刷及宣传	6000份	
		质量指标	宣传是否达到预期目标	100%	
		时效指标			
		成本指标	城调队总经费不超年度预算	2.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	主要数据真实性	95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计能力建设	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		大荔县统计局			
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
年度主要任务	任务1	农民收入调查工作经费	40.2	40.2	
	任务2	普查专项经费	1	1	
	任务3	农调队经费	3.8	3.8	
	任务四	城调队经费	2.38	2.38	
	金额合计			47.38	47.38
年度总体目标	目标1: 用于农民收入调查工作的日常费用 目标2: 用于入库调查工作的日常费用 目标3: 用于农调队调查工作的日常费用 目标4: 用于城镇居民收入调查工作的日常费用				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	表格印刷及宣传		112000份	
		质量指标	表格填写合格率		98%
	宣传是否达到预期目标		100%		
	时效指标	按期完成		12月底前	
	成本指标	不超过总预算		38.01万元	
	经济效益指标				
	社会效益指标	主要数据真实性		95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	提高统计能力建设		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层满意度		100%	

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工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

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。