

勉县社会经济普查中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查。

2、组织开展普查业务培训、普查摸底、入户调查、质量控制、数据评估等工作；

3、负责普查数据的审核、汇总、处理上报、工作总结以及资料的发布、开发利用、归档管理工作；

4、加强全县统计信息化建设，做好信息采集、报送和网络日常管理维护工作，负责全县基本单位名录库建设及维护更新：

5、承办市普查中心及县统计局交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2023 年勉县社会经济普查中心主要工作任务是：1、组织实施全县农业、能源、房地产开发业等国家经济产业统计，负责全县基本单位名录库建设及维护更新；2、组织实施第五次全国经济普查，负责普查数据的审核、汇总、处理上报、工作总结以及资料的发布、开发利用、归档管理工作，为政府宏观决策提供科学依据。3、完成市普查中心及县统计局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。

单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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 93.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.16 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年预算支出 93.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.16 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、附属单位上缴支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 93.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.16 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员工资正常晋升；本部门当年财政拨款支出 0.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.16 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 93.16 万元，较上年增加 0.59 万元，主要原因是人员工资正常晋升。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 93.16 万元，其中：

（1）事业运行（2010550）70.72 万元，较上年增加 0.43 万元，原因是人员工资正常晋升。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.4 万元，较上年增加 0.15 万元，原因是人员工资正常晋升。

（3）事业单位医疗（2101102）4.24 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是政策性压减医疗保险费用。

（4）住房公积金（2210201）7.8 万元，较上年增加 0.11 万元，原因是人员工资正常晋升。

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。

本单位当年一般公共预算支出 93.16 万元，其中：

工资福利支出（301）88.62 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是人员工资正常晋升；

商品和服务支出（302）4.54 万元，较上年减少 0.5 万

元，原因是压缩经费支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 93.16 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）93.16 万元，较上年增加 0.59 万元，原因是人员工资正常晋升。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本年度无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无因公出国（境）人员；公务接待费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务接待费预算；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门未安排会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年和 2022 年本部门未安

排培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 93.16 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 4.54 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是压压缩经费支出。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1、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、“三公”经费:是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。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：勉县社会经济普查中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本单位无政府性基金预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位无专项业务经费预算
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位无专项业务经费预算
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	本单位无专项资金预算

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	931,585.00	一、部门预算	931,585.00	一、部门预算	931,585.00	一、部门预算	931,585.00
1、财政拨款	931,585.00	1、一般公共服务支出	707,231.00	1、人员经费和公用经费支出	931,585.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	931,585.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	886,225.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	45,360.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	931,585.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	103,955.00	（2）商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	42,432.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	77967.00				
		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、其他支出	0.00				
本年收入合计	931,585.00	本年支出合计	931,585.00	本年支出合计	931,585.00	本年支出合计	931,585.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	931,585.00	支出总计	931,585.00	支出总计	931,585.00	支出总计	931,585.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
一、财政拨款	931,585.00	一、财政拨款	931,585.00	一、财政拨款	931,585.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	931,585.00	1、一般公共服务支出	707,231.00	1、人员经费和公用经费支出	931,585.00	1、机关工资福利支出
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	886,225.00	2、机关商品和服务支出
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	45,360.00	3、机关资本性支出（一）
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	0.00	4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
		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
		8、社会保障和就业支出	103,955.00	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
		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
		10、卫生健康支出	42,432.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	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	
		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	77967.00			
		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、其他支出	0.00			
本年收入合计	931,585.00	本年支出合计	931,585.00	本年支出合计	931,585.00	本年支出合计
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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）
收入总计	931,585.00	支出总计	931,585.00	支出总计	931,585.00	支出总计

单位：元

预算数
931,585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
931,585.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
931,585.00
0.00

预算数

931,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

931,585.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

--	--

931 585 00

0.00

单位：元

预算数
931,585.00

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：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	931,585.00	886,225.00	45,360.00	0.00	
201	一般公共服务支出	707,231.00	661,871.00	45,360.00	0.00	
20105	统计信息事务	707,231.00	661,871.00	45,360.00	0.00	
2010550	事业运行	707,231.00	661,871.00	45,360.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	103,955.00	103,955.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	103,955.00	103,955.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,955.00	103,955.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77,967.00	77,967.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77,967.00	77,967.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,967.00	77,967.00	0.00	0.00	

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：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			931,585.00	886,225.00	45,360.00	0.00	
301	工资福利支出			886,225.00	886,225.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,863.00	375,863.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,858.00	273,858.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,955.00	103,955.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,432.00	42,432.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,967.00	77,967.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,360.00	0.00	45,360.00	0.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,360.00	0.00	12,360.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	

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：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	931,585.00	886,225.00	45,360.00	
201	一般公共服务支出	707,231.00	661,871.00	45,360.00	
20105	统计信息事务	707,231.00	661,871.00	45,360.00	
2010550	事业运行	707,231.00	661,871.00	45,360.00	
208	社会保障和就业支出	103,955.00	103,955.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	103,955.00	103,955.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,955.00	103,955.00	0.00	
210	卫生健康支出	42,432.00	42,432.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	42,432.00	42,432.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42,432.00	42,432.00	0.00	
221	住房保障支出	77,967.00	77,967.00	0.00	
22102	住房改革支出	77,967.00	77,967.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,967.00	77,967.00	0.00	

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：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			931,585.00	886,225.00	45,360.00	
301	工资福利支出			886,225.00	886,225.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	375,863.00	375,863.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	273,858.00	273,858.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	103,955.00	103,955.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,432.00	42,432.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,150.00	12,150.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	77,967.00	77,967.00	0.00	
302	商品和服务支出			45,360.00	0.00	45,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,360.00	0.00	12,360.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33,000.00	0.00	33,000.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年								当年								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）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 （万元）		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县社会经济普查中心			
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	保障机关人员经费	88.62	88.62	
	公用经费	保障机关运行经费	4.54	4.54	
	金额合计		93.16	93.16	
年度 总体 目标	1、组织实施全县农业、能源、房地产开发业等国家经济产业统计，负责全县基本单位名录库建设及维护更新； 2、组织实施第五次全国经济普查，负责普查数据的审核、汇总、处理上报、工作总结以及资料的发布、开发利用、归档管理工作，为政府宏观决策提供科学依据； 3、完成市普查中心及县统计局交办的其他事项。				
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	财政供养人数、人员经费、公用经费等数量		财政供养9人。人员经费88.62万元、公用经费4.54万元
			质量指标	财务等制度建设情况，执行程度	
		年度工作目标完成情况		全面完成各项工作任务	
		时效指标	计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比		100%
			计划时间内专项工作完成占预定目标完成的百分比		100%
		成本指标	保障工作人员工作成本和单位运行正常经费		100%
			保障各项统计调查正常推进		100%
		效益指标	经济效益指标	为勉县经济社会发展提供数据支撑	
	提高统计局履职服务保障工作水平			100%	
	社会效益指标		保障统计工作正常经费，完成年度任务工作的社会效益		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
	可持续影响指标		保障统计工作正常经费，完成年度任务工作的社会效益		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过各项调查，确保数据真实准确，为政府宏观决策提供科学依据		100%
			统计调查和服务对象对统计工作的满意度		100%

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。

表15

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。