

勉县统计局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

宣传贯彻国家有关统计法律、法规，组织实施和监督检查全县统计和国民经济核算工作；执行国家统计标准、贯彻全国统一的基本报表制度；检查监督统计法律、法规的实施。会同或协同有关部门组织实施国家重大的国情国力普查计划和全县的社会经济调查；汇总整理，提供全县的基本统计资料；对全县国民经济和社会发展的基本情况进行统计研究，统计预测和统计监督；开展统计分析及咨询服务，为县级党政机关制定计划，宏观管理等提供决策依据。管理县社会经济调查中心和社会经济普查中心。

（二）机构设置

本部门内设机构3个：办公室、综合业务股、法规宣教股。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年统计局主要工作任务及目标是：1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。2、全省县域经济监测、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。

社会经济调查中心主要工作任务：规模以下工业、服务业、限下贸易业调查、县级粮食产量抽样调查、全县基本单

位名录库维护。

社会经济普查中心主要工作任务：2019 年全国人口变动调查工作、城乡一体化住户调查、全面完成新阶段农村扶贫开发监测工作，为政府宏观决策提供科学依据。

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勉县统计局本级（机关）预算和勉县社会经济调查中心、勉县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。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县统计局部门本级（机关）	无变动
2	勉县社会经济调查中心(经费未独立核算)	无变动
3	勉县社会经济普查中心(经费未独立核算)	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 8 人、事业编制 15 人；实有人员 20 人，其中行政 5 人、事业 14 人，行政工勤人员 1 人。单位管理的离退休人员共 5 人，其中：离休人员 0 人，其余退休人员 5 人已全部移交机关事业单位养老中心。

实有人数



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 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）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 208.38 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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理

本部门不涉及扶贫项目，并已公开扶贫项目资金绩效目标空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 208.38 万元,其中财政拨款收入 208.38 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、上年度结余结转 0 万元,2019 年本部门预算收入较上年 226.98 万元减少了 18.6 万元,下降 8.1%,减少原因是人员变动调出人员 3 人,导致人员经费减少。本部门 2019 年本部门预算支出 208.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 208.38 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年 226.98 万元减少了 18.6 万元,下降 8.1%,减少原因是人员变动调出人员 3 人,导致人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 208.38 万元,其中一般公共预算拨款收入 208.38 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元,2019 年本部门财政拨款收入较上年 226.98 万元减少了 18.6 万元,下降 8.1%,减少原因是人员变动调出人员 3 人,导致人员经费减少。本部门 2019 年本部门财政拨款支出 208.38 万元,其中一般公共预算拨款支出 208.38 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,国有资本经营预算支出 0 万元,2019 年本部门财政拨款支出较上年 226.98 减少了 18.6 万元,下降 8.1%,减少原因是人员变动调出人员 3 人,导致人员经费减少。

（三）一般公共预算拨款收支情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入208.38万元,较上年226.98万元减少了18.6万元,下降8.1%,减少原因是人员变动调出人员3人,导致人员经费减少。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出208.38万元,较上年226.98万元减少了18.6万元,下降8.1%,减少原因是人员变动调出人员3人,导致人员经费减少。

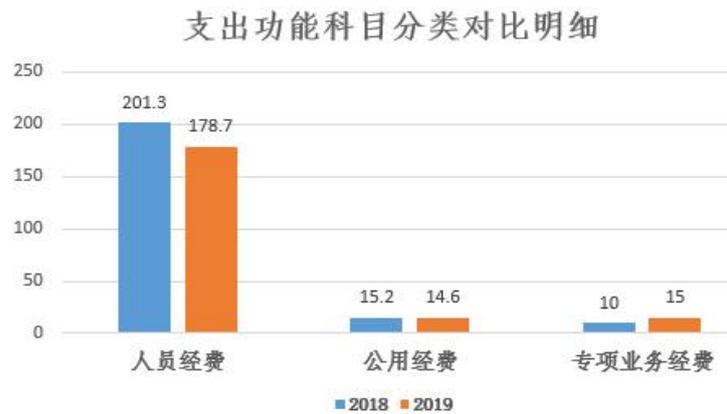
2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类,本部门2019年一般公共预算支出208.38万元,其中:

(1)行政运行(2010501)68.54万元,较上年29.04万元增加了39.5万元,增长134.4%,其中:人员经费支出58.5万元,较上年23.04增加35.46万元,增长153%,主要原因一是取暖费、独生子女费、大病统筹提标,二是人员工资正常晋升;公用经费5万元,较上年6万元减少1万元,下降16%,主要原因是人员的调动,导致人员减少;专项业务经费5.04万元,较上年0万元增加5.04万元,增长100%,主要因为2019年将公车改革公务交通补贴纳入预算。

(2)其他统计信息事务(2010599)10万元,与上年持平,主要为本年度常规业务调查经费,未发生变化。

(3) 事业运行（2010550）129.84 万元，较上年 133.82 减少 3.98 万元，下降 2.9%，其中：人员经费支出 120.24 万元，较上年 124.22 减少 3.98 万元，下降 3.2%，主要原因是人员正常调出，导致人员经费减少，公用经费 9.6 万元，与上年持平，主要因为本年度公用经费未发生变化。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(一) 按照部门预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 208.38 万元，其中：

工资福利支出（301）178.74 万元，较 2018 年工资福利支出 201.3 万元减少 22.6 万元，下降 11.2%，减少原因是人员变动调出人员 3 人，导致人员经费减少，该支出全部为人员经费。

商品和服务支出（302）29.64 万元，较 2018 年商品和服务支出 25.6 万元增加 4.04 万元，增长 15.7%，主要是因为 2019 年将公车改革公务交通补贴纳入预算，其中：公用经费 14.6 万元，较上年 15.6 万元减少 1 万元，下降 6.4%，主要人员调出 3 人，导致公用经费减少；专项业务经费 15.04 万

元，较上年 10 万元增加 5.04 万元，增长 50.4%，主要因为本年度公车改革补助经费列支在专项经费经费中。

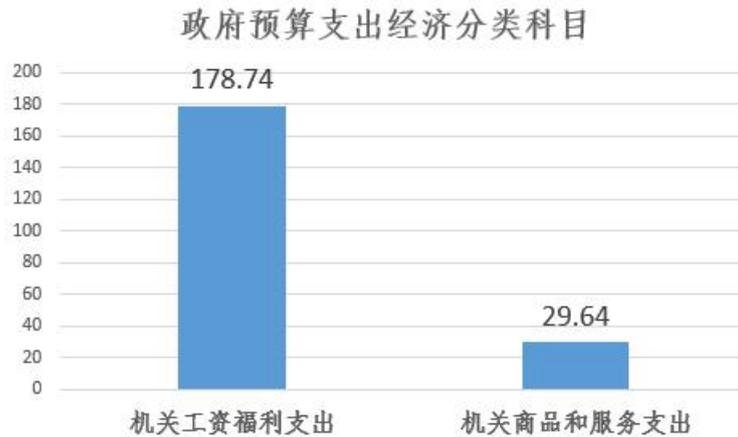
对个人和家庭的补助支出（302）0 万元，与上年持平，主要是因为本单位无该项支出。

支出经济科目分类对比明细



（二）按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 208.38 万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.74 万元，全部为人员经费支出；机关商品和服务支出（502）29.64 万元；其中：公用经费 14.6 万元、专项业务经费支出 15.04 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况

本部门无2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况。

1、“三公经费”支出预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年 2.1 万元减少了 1.1 万元，下降 52.3%，主要是

严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

(1) 因公出国（境）费为 0 万元，与上年持平，主要是因为本部门均无因公出国（境）的任务。

(2) 公务接待费 1 万元，较上年 2.1 万元减少了 1.1 万元，下降 52.3%，主要是严格执行中央八项规定，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

(3) 公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置。

(4) 公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车。

2、会议费支出预算情况

2019 年本部门当年会议费预算数为 1.5 万元，较上年 2.4 万元减少 0.9 万元，下降 37.5%，主要是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

3、培训费支出预算情况

2019 年本部门当年培训费预算数为 2.5 万元，较上年 2.9 万元减少了 0.4 万元，下降了 13.7%，主要是严格执行中央八项规定，严格控制培训规模和次数。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的‘三公’经费支出

(七) 机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行费 14.6 万元。较上年 25.6 万元减少 11 万元，下降 42.9%，主要是因为科目调整，本年度机关运行费只有公用支出费用，2018 年该支出包含专项业务费用。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、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、“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；

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：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县统计局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	否	
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表	是	本部门无扶贫项目资金预算收支

表1

2019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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	208.38	一、部门预算	208.38	一、部门预算	208.38	一、部门预算	208.38
1、财政拨款	208.38	1、一般公共服务支出	208.38	1、人员经费和公用经费支出	193.34	1、机关工资福利支出	178.74
(1)一般公共预算拨款	208.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	178.74	2、机关商品和服务支出	29.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	15.04	3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.60	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		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	15.04	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	15.04	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		(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					
本年收入合计	208.38	本年支出合计	208.38	本年支出合计	208.38	本年支出合计	208.38
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	208.38	支出总计	208.38	支出总计	208.38	支出总计	208.38

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	统计局	208.38	178.74	14.60	15.04	
	统计局机关	78.54	58.50	5.00	15.04	
2010501	行政运行	68.54	58.50	5.00	5.04	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00			10.00	
	社会经济调查中心	64.92	60.12	4.80		
2010550	事业运行	64.92	60.12	4.80		

表6

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			208.38	178.74	14.60	15.04	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	178.74	178.74			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.39	49.39			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.92	65.92			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.69	21.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	29.64		14.60	15.04	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		3.80	3.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.80		1.80	2.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		1.00	2.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.50			0.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.50			1.50	
30217	公务接待费	20508	公务接待费	1.00				
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.04		2.00	5.04	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	统计局	193.34	178.74	14.60	
	统计局机关	63.50	58.50	5.00	
2010501	行政运行	63.50	58.50	5.00	
	社会经济调查中心	64.92	60.12	4.80	
2010550	事业运行	64.92	60.12	4.80	
	社会经济普查中心	64.92	60.12	4.80	
2010550	事业运行	64.92	60.12	4.80	

表8

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			193.34	178.74	14.60	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	178.74	178.74		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	49.39	49.39		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	65.92	65.92		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.34	5.34		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	8.25	8.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.69	21.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.16	8.16		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.49	2.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.32	17.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	14.60		14.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.80		3.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.80		1.80	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00		2.00	

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

2019年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
**	**	**	**
	统计局	15.04	
A11001	统计局机关	15.04	
A11001	公车改革补助	5.04	2019年公车改革补助
A11001	统计调查工作经费	10.00	开展统计调查经费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		统计调查工作经费		
主管部门		勉县统计局		
资金金额 (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	年度目标			
	统计承担的各项专项调查业务, 妇女两纲监测、统计年鉴编印、统计网络租用专线、县级粮食产量抽样调查、全县基本单位名录库维护、规下工业、服务业、限下贸易业调查、2019年人口变动调查、新阶段农村扶贫开发监测等常规工作			
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	项目范围	涉及调查的镇(办)、部门
			项目内容	涉及农业、工业、贸易、服务业等相关指标调查
		质量指标	统计业务调查质量要求	各项调查数据真实准确
			统计人员培训的质量要求	严格执行统计法律法规、依法统计
		时效指标	年底前完成调查任务占年度任务的百分比	100%
			年底前完成培训占年度任务的百分比	100%
		成本指标	完成统计调查工作使用资金占预算百分比	80.00%
			完成统计培训使用资金预算百分比	20%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计调查工作的社会效益	提高领导对社会经济发展的决策、为发展勉县经济做好服务。
			统计人员培训的社会效益	增强法制意识、依法统计、提高数据质量
		生态效益指标		
可持续影响指标	统计调查、统计培训的可持续影响	树立法制意识, 提升数据质量		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对统计工作的满意	100%	

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		勉县统计局				
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	
		人员经费	保障机关运行经费	178.74	178.74	
		公用支出	保障机关运行经费	14.60	14.60	
		统计专项调查经费	统计承担的各项调查	10.00	10.00	
		公务用车改革补助	公务用车改革补助	5.04	5.04	
金额合计			208.38	208.38		
年度 总体 目标	2019年统计局主要工作任务及目标是：1、围绕全县工作大局，做好工业、贸易、固定资产投资等报表数据收集、整理工作，开展经济运行分析研究，全面及时反馈经济运行趋势，为领导决策提供优质服务。2、全省县域经济监测、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。3、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。4、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。5、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。6、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。7、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。8、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。9、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。10、完成第四次全国经济普查、妇女儿童两纲监测、全统计年鉴数据的收集整理印刷等各项工作。					
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	财政供养人数、人员经费、公用经费等数量	财政供养21人。人员经费178万元、公用经费14.6万元		
			专项支出项目个数及使用财政资金总量	1个专项使用财政资金10万元		
					
		质量指标	财务等制度建设情况，执行程度	制定健全的财务制度，严格执行相关财务规定。		
			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	100%		
			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		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		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		
指标2:						
.....						
.....						
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%			
					
.....						

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		统计调查工作经费		
主管部门		勉县统计局		
资金金额 (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	年度目标			
	目标任务1: 妇女两纲监测、统计年鉴编印、统计网络租用专线; 目标任务2: 县级粮食产量抽样调查、全县基本单位名录库维护、规下工业、服务业、限下贸易业查; 目标任务3: :2019年人口变动调查、新阶段农村扶贫开发监测等常规工作。			
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	项目范围	涉及调查的镇（办）、部门
			项目内容	涉及农业、工业、贸易、服务业等相关指标调查
		质量指标	统计业务调查质量要求	各项调查数据真实准确
			统计人员培训的质量要求	严格执行统计法律法规、依法统计
		时效指标	年底前完成调查任务占年度任务的百分比	100%
			年底前完成培训占年度任务的百分比	100%
		成本指标	完成统计调查工作使用资金占预算百分比	80.00%
	完成统计培训使用资金预算百分比		20%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	统计调查工作的社会效益	提高领导对社会经济发展的决策、为发展勉县经济做好服务。
			统计人员培训的社会效益	增强法制意识、依法统计、提高数据质量
		生态效益指标		
	可持续影响指标	统计调查、统计培训的可持续影响	树立法制意识，提升数据质量	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会对统计工作的满意	100%	

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
.....					
金额合计					
年度					
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:		
			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:			
				
.....					