

佛坪县统计局

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

(具体见预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 组织领导全县统计工作；拟订全县统计发展规划和统计调查计划；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，负责行政复议及行政应诉工作。

2. 贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准，严格按照国家和省市统计方案核算全县国内生产总值。

3. 组织实施全县农业、工业、建筑业、房地产开发业、批发零售业和其他服务业等国民经济三大产业相关行业常规统计，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

4. 组织实施全县能源、投资、文化、科技、人口、投入产出、非公有制经济、战略性新兴产业、县域经济社会发展等相关领域专项调查，收集、汇总、整理和提供有关专业数据。

5. 组织开展全县人口、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。

6. 组织指导全县各镇、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、管理和公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7. 负责对全县国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向县委、县政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。

8. 组织指导全县各镇有关部门加强统计基层基础建设，负责统计业务培训。

9. 负责全县统计信息化建设，监管全县基本单位名录库和调查单位入库申报建设工作。

10. 承办县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

根据职能职责及人员编制内设机构2个，即统计局办公室、综合业务股。

二、工作任务

1. 积极跟进统计改革。强化统计改革决策部署学习，按照新的核算制度积极配合市局做好县级生产总值核算改革；实行500万元以上投资项目联网直报，做好覆盖城乡法人单位的劳动工资统计。

2. 持续规范专业统计。认真贯彻统计工作“快、精、准”要求，高效完成2023年统计各专业月报、季报及定期报表任务，及时为县委、县政府领导决策提供依据。

3.做好市对县半年考核、年终考核和县域经济社会发展监测指标运行协调等相关工作。

4.扎实抓好专项监测。精心组织县域经济社会发展监测评价、绿色发展、文化产业、非公有制经济等专项监测评价工作和成本费用、交通邮电、妇儿两规等专项调查。

5.抓好“五上企业”申报入统。按照“全县统一领导、部门归口管理、各方共同参与”的原则,做好“五上”企业申报入统,对在库“五上”企业的网上填报做好监督、指导,确保数据真实、准确。

6.搞好预测预警和形势研判。及时编发《佛坪统计》,围绕全县重点工作、中心工作和年度考核,做好目标制定、资料收集、测算提供和预测预判预警工作。

7.加快推进依法治统。做好统计法律法规宣传,加强与纪检监察机关协作配合,及时提供统计违法违纪行为线索。

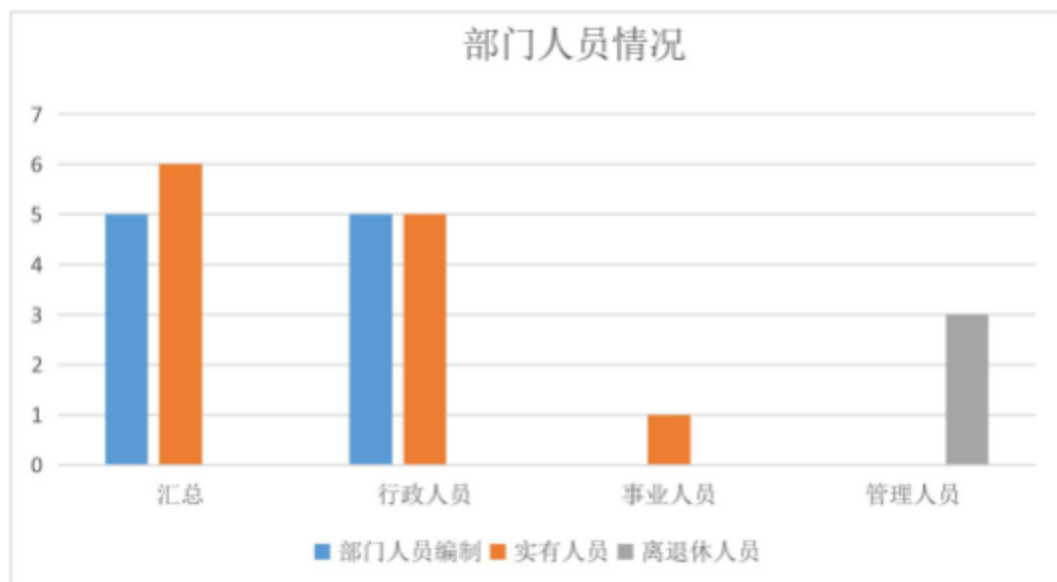
8.做好城乡居民收入调查工作。严格执行城乡居民收入调查制度,强化样本管理和访户工作。

9.做好基层统计工作的指导和培训。对各镇和新纳入“五上企业”开展检查、督导,加强基层统计人员培训。

10.善始善终抓好五经普及工作。组织开展全县“双先”评选表彰,做好资料编印和开发利用工作。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政5人、事业5人。单位管理的离退休人员3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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入135.72万元，其中一般公共预算拨款收入135.72万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加29.62万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资；本单位当年预算支出135.72万元，其中一般公共预算拨款支出135.72万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加29.62万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 135.72 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.72 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资；本单位当年财政拨款支出 135.72 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.72 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资。

(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 135.72 万元，较上年增加 29.62 万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资。

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 135.72 万元，其中：

(1)行政运行(2010601)95.72 万元，较上年增加 14.62 万元，原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资；

(2)一般行政管理事务(2010602)40 万元，较上年增加 15 万元，原因是：因工作任务增加项目资金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出135.72万元，其中：

工资福利支出(301)86.98万元，较上年增加14.55万元，原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资；

商品和服务支出(302)48.7万元，较上年增加7.11万元，原因是：因工作任务量增加，相应的商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元，较上年减少0.04万元，原因是：本单位今年未产生生活补助，导致对个人和家庭的补助减少。

(2)本单位当年一般公共预算支出95.72万元，其中：

机关工资福利支出(501)86.98万元，较上年增加14.55万元，原因是：公务员增加基础绩效奖和公务员调资；

机关商品和服务支出(502)8.7万元，较上年增加0.11万元，原因是：公务员增加基础绩效奖工资基数上升相应的工会经费上升，使得机关商品和服务支出上升；

对个人和家庭的补助(509)0.04万元，较上年减少0.4万元，原因是：本单位今年未产生生活补助，导致对个人和家庭的补助减少。

(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，并已布开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在单位综合预算收支总表(附表 1)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 0.6 万元，较上年持平，主要原因是：严格执行中央八项规定和控制公务接待次数及规模，克服业务量增加及物价上涨等因素，将年度公务接待预算保持在与上年持平的较低水平。其中：因公出国(境)经费 0 万元，较上年持平，主要原因是：本部门无因公出国出境的预算；公务接待费 0.6 万元，较上年持平，主要原因是本部门压减开支，严格执行中央八项规定和控制公务接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无公务用车，无公务用车维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是本部门无车辆购置。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平的主要原因是：2022 年和 2023 年本部门均无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.29 万元，较上年增加 0.29 万元，增加的主要原因是：城乡居民收入、贫困监测工作刚刚完成大样本轮换，为提高辅调员的业务水平和记账员的记账水平，开展了业务培训。

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
1	两项收入业务培训	2023 年每个季度	220 人	0.29	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 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 135.72 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 8.68 万元，较上年增加 0.09 万元，主要原因是：公务员增加基础绩效奖使得工资基数增加，工会经费相应增加，使得公用经费增加。

十、专业名词解释

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. 基本支出：指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。

3. 专项支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分公开报表

2023年部门(单位)综合预算公开报表

部门(单位)名称：佛坪县统计局

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	本部门不涉及
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	本部门2023年无政府采购预算
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	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	本部门不涉及

- 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. 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政策情况统一要求，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

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、部门预算	135.72	一、部门预算	135.72	一、部门预算	135.72	一、部门预算	135.72
1、财政拨款	135.72	1、一般公共服务支出	135.43	1、人员经费和公用经费支出	95.72	1、机关工资福利支出	86.98
(1)一般公共预算拨款	135.72	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.98	2、机关商品和服务支出	48.70
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	8.70	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	0.04	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	0.29	(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	40.00	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	40.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
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	135.72	本年支出合计	135.72	本年支出合计	135.72	本年支出合计	135.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年资产负债结余		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债		未安排支出的资产负债	
上年结转							
收入总计	135.72	支出总计	135.72	支出总计	135.72	支出总计	135.72

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	135.72	一、财政拨款	135.72	一、财政拨款	135.72	一、财政拨款	135.72
1、一般公共预算拨款	135.72	1、一般公共服务支出	135.43	1、人员经费和公用经费支出	93.72	1、机关工资福利支出	80.98
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	80.98	2、机关商品和服务支出	48.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.70	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	0.04	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	0.29	(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	40.00	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	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		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	135.72	本年支出合计	135.72	本年支出合计	135.72	本年支出合计	135.72
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	135.72	支出总计	135.72	支出总计	135.72	支出总计	135.72

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	135.72	87.03	8.69	40.00	
201	一般公共服务支出	135.72	87.03	8.69	40.00	
20105	统计信息事务	135.72	87.03	8.69	40.00	
2010501	行政运行	95.72	87.03	8.69		
2010502	一般行政管理事务	40.00			40.00	

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			135.72	87.03	8.68	40.00	
301	工资福利支出			86.98	86.98			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90			
302	商品和服务支出			48.70	0.02	8.68	40.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.70		1.70	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		1.50	3.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.29		0.29		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28.18		0.18	28.00	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			

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	95.72	87.03	8.69	
201	一般公共服务支出	95.72	87.03	8.69	
20105	统计信息事务	95.72	87.03	8.69	
2010501	行政运行	95.72	87.03	8.69	
2010502	一般行政管理事务				

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: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			95.72	87.04	8.68	
301	工资福利支出			86.98	86.98		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	29.32	29.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.96	20.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.25	9.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.21	9.21		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.30	3.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.90	6.90		
302	商品和服务支出			8.70	0.02	8.68	
30201	办公费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.01		1.01	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18	
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30309	奖励金	50201	社会福利和救助	0.04	0.04		

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	部门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10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	40	
810	佛坪县统计局	40	
810001	佛坪县统计局	40	
	专用项目	40	
	专用项目	20	
	城乡居民收入、贫困监测	20	城乡人事调查主要是对城镇农村居民家庭人口、住房、就业、消费品拥有、现金支付、消费支出、食品支出、非现金收入等情况调查，为各级单位政府了解劳动力就业、社会保障、货币流通、商品生产、城乡住户生产、收入、消费、积累等情况开展的社会经济活动情况调查，为国家制定支出和国民经济发展计划提供依据
	县本级财政专项	20	
	全县县域经济监测	10	为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种积累情况和社会活动情况调查，为国家指导农村工作、制定农村政策和国民经济发展计划提供依据
	网络维护年鉴印刷	5	统计网络运行及定期维护升级提高，确保统计工作正常开展；定期整理编印统计资料，为社会各界提供统计信息，留存历史数据档案
	五下企业培育	5	五下企业抽样调查和村级协管员补助

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

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡居民收入、贫困监测			
主管部门		佛坪县统计局			
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			
总说明	目标1:开展城乡居民收入调查,进行业务培训、定期访户,培养记账户记账习惯,提高记账户记账水平,保障基础数据的真实性和完整性,为政府决策提供科学依据。 目标2:及时为记账户和精调员兑现记账补贴,提高记账户记账积极性,增强精调员工作责任心,保障记账质量。				
项目绩效目标	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:业务培训	每季度一次	
			指标2:兑现补贴	每季度一次	
		质量指标	指标1:提高记账质量	按月不漏记账	
			指标2:城乡居民可支配收入	真实反映本县城乡居民收支状况	
		时效指标	指标1:记账时间	不超过3天	
			指标2:记账补贴	每季度一次	
		成本指标	指标1:记账补贴成本标准	电子记账户每月120元,纸质记账户每月100元,精调员每月500元。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1:为政府决策提供数字支撑	提高数据质量	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1:统计工作公信力	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:记账户满意度	提高	
指标2:精调员满意度			提高		

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据要求可往下续表。

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县域经济监测		
主管部门			佛坪县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	
			其中: 财政拨款	10	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为搜集各种社会经济统计资料而组织的各种调查、为国家指导农村工作、制定农村政策和国民经济发展计划提供依据 目标2: 准确把控一产、二产、三产等相关指标				
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	指标1: 走访企业次数	>60次	
			指标2: 全县企业覆盖率	100%	
		质量指标	指标1: 走访率	100%	
			指标2: 提高数据采集质量	业务员每年参加培训	
		时效指标	指标1: 走访进度	每年本县企业全覆盖	
			指标2: 按省市要求完成定期报表	按时上报	
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年初预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动各项经济指标平稳运行	助力全县经济健康发展	
		社会效益指标	指标1: 为政府制定政策提供数字支撑	助力政府政策的科学性	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 政府公信力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 县政府和群众满意度	提升	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		五下企业培训和村级协管员劳务补助			
主管部门		佛坪县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：五下企业抽样 目标2：发放村级协管员劳务补助				
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	指标1：所有抽样调查样本	合格合规	
		质量指标	指标1：统计基层基础工作	提高	
		时效指标	指标1：工作任务	按时完成	
		成本指标	指标1：发放村级协管员劳务补助	每人每年800元，每乡镇每年可选优秀一名，给予300元奖励	
			指标2：五下企业补贴	限额以上个体户，每户每年补助500元。限额以下抽样调查样本单位，每户每年补助200元。	
	效益指标	经济效益指标	指标1：抽中企业收入	提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：政府决策的科学性	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：抽中企业和协管员满意度	提高	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络使用、年鉴印刷			
主管部门		佛坪县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保证数据信息安全 目标2: 定期制定预算统计报表				
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	指标1: 年鉴印刷	200份	
			指标2: 印刷农业报表, 商品贸易报表, 住户调查报表等	按需求印制	
		质量指标	指标1: 网络正常运行率	>95%	
			指标2: 年度事故率	<1%	
			指标3: 印制合格率	100%	
		时效指标	指标1: 各项统计报表	按时按期印制	
		成本指标	指标1: 严格控制经费使用	网络使用费3万元, 年鉴印刷费2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 全县经济发展情况	量化	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 为全社会农村政策和经济发展提供依据	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府满意度	提高	

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。

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		佛坪县统计局			
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	保人员工资及社保	87.03	87.03	
	公用经费	保日常工作运转	8.69	8.69	
	专项经费	城乡居民收入、贫困监测, 县域经济检测, 五下企业培训和村级协管员劳务补助, 网络使用、年鉴印刷	40	40	
	金额合计		135.72	135.72	
年度 总体 目标	目标1: 按照省、市局规定及地方要求, 按时完成各项统计调查工作上报统计报表及撰写统计分析; 目标2: 完成一产、二产、三产等指标的监测, 为县委、县政府决策部署提供建议; 目标3: 做好全县县域经济监测、年鉴印刷、全县基本单位名录库维护等各项工作。				
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	指标1: 用数字反映全县经济社会发展成果		客观准确
			指标2: 城乡调查户数量		全县10个点100户调查对象
			指标3: 财政供养人数、人员经费、公用经费		财政供养6人, 人员经费87.03万元, 公用经费8.69万元
		质量指标	指标1: 保证统计数据全面、准确		客观真实
			指标2: 按需开展培训, 提高业务员能力		提升
			指标3: 财务等制度建设情况, 执行程度		制定健全的财务制度, 严格执行相关规定
		时效指标	指标1: 按时报送各种报表、及时撰写统计分析		2023年全年
			指标2: 按时发放人员工资和各项对调查对象的补贴		按期
		成本指标	指标1: 发放补贴		按规定标准发放
			指标2: 严控开展统计工作, 完成各项统计任务需要的人力物力。		不超出预算指标
			指标3: 保障统计调查工作正常推进		100%
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进县域经济高质量发展		提供数字支撑
		社会效益指标	指标1: 为县委、县政府宏观决策提供咨询建议		提高
			指标2: 提高城乡居民收入调查质量, 服务政府决策		提高
		生态效益指标			
	可持续发展指标	可持续影响指标	指标1: 全县统计工作积极性		提高
			指标2: 统计各项数据指标的准确性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 政府、企业、统计工作者、住户满意度		提升

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	
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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。