

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区统计局

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

序号	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年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表10	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	2019年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	

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、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,855,187.74	1、一般公共服务支出	5,855,187.74	一、基本支出	4,745,187.74	1、机关工资福利支出	4,263,195.10
（1）一般公共预算拨款	5,855,187.74	2、外交支出		（1）工资福利支出	4,263,195.10	2、机关商品和服务支出	
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	430,322.64	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	51,670.00	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	
二、上级补助收入		6、科学技术支出		二、项目支出	1,110,000.00	6、对事业单位资本性补助	
三、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	1,110,000.00	8、对企业资本性支出	
四、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	51,670.00
五、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	
六、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					
		18、援助其他地区支出					
		19、自然资源海洋气象等支出					
		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	5,855,187.74	本年支出合计	5,855,187.74	本年支出合计	5,855,187.74	本年支出合计	4,314,865.10
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	5,855,187.74	支出总计	5,855,187.74	支出总计	5,855,187.74	支出总计	4,314,865.10

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2019年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	预算数	政府预算支出经济分类科目	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	5,855,187.74	1、一般公共服务支出	5,855,187.74	1、人员经费和公用经费支出	4,745,187.74	1、机关工资福利支出	4,263,195.10
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	4,263,195.10	2、机关商品和服务支出	1,540,322.64
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	430,322.64	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	51,670.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	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	1,110,000.00	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	0.00	（2）商品和服务支出	1,110,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	51,670.00
		10、卫生健康支出	0.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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	0.00	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	0.00				
		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、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	5,855,187.74	本年支出合计	5,855,187.74	本年支出合计	5,855,187.74	本年支出合计	5,855,187.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,855,187.74	支出总计	5,855,187.74	支出总计	5,855,187.74	支出总计	5,855,187.74

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：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	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
040	未央区统计局	5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
201	一般公共服务支出	5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
20105	统计信息事务	5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
2010501	行政运行（统计信息事务）	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64		
2010505	专项统计业务	278,000.00			278,000.00	
2010507	专项普查活动	832,000.00			832,000.00	

表6

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

部门经济科目编	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	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
040	未央区统计局			5,855,187.74	4,527,935.10	217,252.64	1,110,000.00	
301	工资福利支出			4,263,195.10	4,263,195.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,219,608.00	1,219,608.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836,160.00	836,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,816.00	1,185,816.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,668.00	382,668.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,045.65	149,045.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,009.00	74,009.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,208.45	8,208.45			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,680.00	407,680.00			
302	商品和服务支出			1,540,322.64	213,070.00	217,252.64	1,110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	111,800.00		111,800.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,300.00		62,300.00		
30216	培训费	50203	培训费	200,000.00			200,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,200.00		5,200.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	880,000.00			880,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,952.64		37,952.64		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,070.00	213,070.00			
303	对个人和家庭的补助			51,670.00	51,670.00			
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	25,870.00	25,870.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00			

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：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	**
	合计	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
040	未央区统计局	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
201	一般公共服务支出	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
20105	统计信息事务	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
2010501	行政运行（统计信息事务）	4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
040	未央区统计局			4,745,187.74	4,527,935.10	217,252.64	
301	工资福利支出			4,263,195.10	4,263,195.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,219,608.00	1,219,608.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	836,160.00	836,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,185,816.00	1,185,816.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	382,668.00	382,668.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,045.65	149,045.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,009.00	74,009.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,208.45	8,208.45		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	407,680.00	407,680.00		
302	商品和服务支出			430,322.64	213,070.00	217,252.64	
30201	办公费	50201	办公经费	111,800.00		111,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,300.00		62,300.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,200.00		5,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,952.64		37,952.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	213,070.00	213,070.00		
303	对个人和家庭的补助			51,670.00	51,670.00		
30302	退休费（养老统筹外项目）	50905	离退休费	25,870.00	25,870.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,620.00	1,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	24,180.00	24,180.00		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

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	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		1、科学技术支出		一、基本支出		1、机关工资福利支出	
		2、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		3、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
		4、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、城乡社区支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、农林水支出		二、项目支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、交通运输支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、资源勘探信息等支出		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、商业服务业等支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、金融支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、其他支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、转移性支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、债务还本支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、债务付息支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
				（10）其他支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	#REF!	本年支出合计	

10) 部门综合预算专项业务经费支出表

表10			
2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
			单位：元
单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,110,000.00	
040001	未央区统计局本级	1,110,000.00	
	专项业务调查监测	150,000.00	完成一套表统计业务培训及统计调查企业先进表彰，共计预算成本150000元，其中分2次召开培训会，1次表彰，人数900人/次；200人表彰
	专项业务调查补	98,000.00	对分市110户调查户进行每月200元的记账调查补；对22个辅调员每月100月的调查补贴。以及对;30%电子记账户调查补110户*30%的每月200元的调查补。预算成本98000元，4次；
	专项业务印刷	30,000.00	完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷。印制月报1200份，统计公告100份，年鉴100本共计预算费用30000元。
	经济普查两员调查补助	350,000.00	2018年经济普查产业活动单位15000个，个体经营户20000个，按普查工作量给予基层普查员、普查指导员支付相应的普查劳务费。
	普查入户登记业务培训	50,000.00	普查入户登记期间业务会议费用、普查入户登记期间数据处理审核业务培训费。分3次，600人/次，预算成本50000元
	普查人员劳务费	432,000.00	为确保全国第四次经济普查工作的顺利开展，特需要一支专业化的普查队伍，根据此工作的需要聘请12人全程参与普查工作，共计预算成本432000元，3000元/人

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**						

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
								316			合计	229,998.00	
201	05	05	040001	培训	培训服务			10			2019	150,000.00	
201	05	05	040001	印刷	其他印刷品			300			2019	30,000.00	
201	05	07	040001	业务培训	培训服务			6			2019	49,998.00	

表13

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

单位：元																																		
单位编码	单位名称	2018年									2019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维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国(境)	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	公务用车运行维护							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						小计	公务用车购置	公务用车运行
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-2	22=13-4	23=14-4	24=15-5	25=16-6	26=17-7	27=18-9						
	合计	353,100.00	5,400.00		5,400.00					347,700.00	205,200.00	5,200.00		5,200.00					200,000.00	-147,900.00	-200.00		-200.00					-147,700.00						
040001	未央区统计局本级	353,100.00	5,400.00		5,400.00					347,700.00	205,200.00	5,200.00		5,200.00					200,000.00	-147,900.00	-200.00		-200.00					-147,700.00						

附件1：

项目绩效目标申报表

位（盖章）： 西安市未央区统计局

项目名称	专项业务调查补		项目属性		延续项目	
主管部门	统计局		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	焦素娥	联系电话	029-86259476	
项目起止时间	2019年3-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		98,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道()						
项目概况	专项业务调查补					
项目可行性简要分析	对分市110户调查户进行每月200元的记账调查补； 对22个辅调员每月100月的调查补贴。以及对;30%电子记账户调查补110户*30%的每月200元的调查补;预算成本98000元。4次					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标			年度目标		
				为确保一体化调查工作的顺利开展，对220户记账户及30%的电子记		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
	预期效益目标	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						
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	调查户及辅调员：年底慰问户		220户；22人；220户	
		质量指标	一体化调查合格率		100%；。	
	时效指标	执行时间		2019年3-12月	按季度	
	预期效益目标	成本指标	总成本：完成一体化调查工作、30%电子记账户调查补、年底慰问工作		7.6万元；2.2万元	
		经济效益指标				
社会效益指标	确保一体化调查工作的顺利开展		100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度		≥1年			
服务对象满意度指标	具体指标	一体化调查户满意度≥95%				
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

位（盖章）： 西安市未央区统计局

项目名称	专项业务印刷	项目属性	延续项目				
主管部门	统计局	部门编码					
项目实施单位		项目负责人	焦素娥	联系电话	029-86259476		
项目起止时间	2019年1-12月						
项目资金来源	资金总额：						
	财政补助资金总额：						
	上级财政补助资金						
	本级财政补助资金	30,000.00					
	自筹资金：						
	自有资金：						
	其他渠道：						
	其他资金：						
	上级部门补助资金						
	金	国债转贷					
)	其他渠道(
项目概况	完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年						
项目可行性简要分析	完成统计成果，印制统计年鉴及统计公报						
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)						
项目绩效目标	长期目标		年度目标				
			完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	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							
服务对象满意度指标	具体指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	预期工作量目标	数量指标	完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年鉴100本	1200份；100份；100本			
		质量指标	年鉴印制合格率；公报印制合格率、年鉴合格印制率	100%；100%；。			
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	按月发放；按年发放		
		成本指标	总成本：完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年鉴100本	0.9万元；1万元；1.1万元			
	预期效益目标	经济效益指标					
		社会效益指标	完成统计指标的完成情况	100%			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	执行年度	≥1年			
	服务对象满意度指标	具体指标	统计资料印制满意度≥95%				
其他说明的问题							
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日		年 月 日					
财政部门意见（签章）：		年 月 日					

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1：

项目绩效目标申报表

位（盖章）： 西安市未央区统计局

项目名称	专项业务印刷	项目属性	延续项目			
主管部门	统计局	部门编码				
项目实施单位		项目负责人	焦素娥	联系电话	029-86259476	
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	30,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	金	国债转贷				
)	其他渠道(
项目概况	完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年					
项目可行性简要分析	完成统计成果，印制统计年鉴及统计公报					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	预期效益目标	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				
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年鉴100本	1200份；100份；100本		
		质量指标	年鉴印制合格率；公报印制合格率、年鉴合格印制率	100%；100%；。		
		时效指标	执行时间	2019年1-12月	按月发放；按年发放	
		成本指标	总成本：完成年鉴（彩页）、月度数据活页、月报（每月）、统计公告印刷，印制月报1200份，统计公告100份，年鉴100本	0.9万元；1万元；1.1万元		
	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成统计指标的完成情况	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度	≥1年		
	服务对象满意度指标	具体指标	统计资料印制满意度≥95%			
	其他说明的问题					
	专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：			
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

项目绩效目标申报表

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

位（盖章）： 西安市未央区统计局

项目名称	普查人员劳务费		项目属性		延续项目	
主管部门	统计局		部门编码			
项目实施单位		项目负责人	焦素娥	联系电话	029-86259476	
项目起止时间	2019年1-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金		432,000.00			
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（						
）						
项目概况	为确保全国第四次经济普查的顺利完成，特需要一支专业化的普查队伍，根据此工作需要需聘请12人全程参					
项目可行性简要分析	全国第四次经济普查条例					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			经济普查聘用人员，每月发放劳务费			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	预期效益目标	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						
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临聘普查人数	12人		
		质量指标	出勤率；覆盖率	100%；100%。		
	时效指标	执行时间	2019年1-12月			
	成本指标	总成本：劳务费	43.2万元			
	预期效益目标	经济效益指标				
社会效益指标		确保全国第四次经济普查工作的顺利开展	100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年				
服务对象满意度指标	具体指标	单位普查临聘人员满意度≥95%				
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

附件1:

项目绩效目标申报表

位（盖章）： 西安市未央区统计局

项目名称	经济普查两员调查补助		项目属性		延续项目	
主管部门	统计局	部门编码				
项目实施单位		项目负责人	焦素娥	联系电话	029-86259476	
项目起止时间	2019年6-12月					
项目资金来源	资金总额：					
	财政补助资金总额：					
	上级财政补助资金					
	本级财政补助资金	350,000.00				
	自筹资金：					
	自有资金：					
	其他渠道：					
	其他资金：					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
其他渠道（）						
项目概况	经济普查两员调查补助					
项目可行性简要分析	全国第四次经济普查条例					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)					
项目绩效目标	长期目标		年度目标			
			2018年经济普查产业活动单位15000个，个体经营户20000个，按普			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标				
		质量指标				
	预期效益目标	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						
服务对象满意度指标	具体指标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	预期工作量目标	数量指标	临聘人数：2018年经济普查产业活动单位个数；个体经营户，	15000个；20000个		
		质量指标	出勤率；覆盖率	100%；100%。		
	时效指标	执行时间	2019年6-12月			
	成本指标	总成本；委托劳务费	35万元			
	预期效益目标	经济效益指标				
社会效益指标		确保全国第四次经济普查工作的顺利开展	100%			
生态效益指标						
可持续影响指标	执行年度	≥1年				
服务对象满意度指标	具体指标	单位满意度≥95%				
其他说明的问题						
专家审定意见（签章）：		部门（单位）意见（签章）：				
年 月 日		年 月 日				
财政部门意见（签章）：		年 月 日				

填报人： 单位负责人： 填报日期： 年 月 日

2019年区统计局部门整体支出绩效评价评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	四级指标	分值	得分比例	得分	评分要求	指标说明
投入	目标设定	7	目标责任考核	3	目标责任考核	3		3.00	符合要求，满分，不符合要求，不得分，特殊情况酌情打分，各项分值相同。	有明确的目标任务
			数量达标	2	绩效目标申报数量达标	2		2.00	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； ②是否符合部门“三定”方案确定的职责； ③是否符合部门制定的中长期实施规划。
			质量达标	2	目标可量化	0.5		0.50	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。	①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门应度的任务数或计划数相对应。
					计划指标化	0.5		0.50		①是否与本年度部门预算资金相匹配。
					项目资金配比	0.5		0.50		①是否在职控编制=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
			在职人员控制率	3	人员与工作量相比	3		3.00		①“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
			三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3		3.00		②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与部门应度的任务数或计划数相对应。
			重点支出安排率	3	重点支出占比	3		3.00		①是否与本年度部门预算资金相匹配。
										②是否在职控编制=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
										③是否与本年度部门预算资金相匹配。
过程	预算执行	24	预算完成率	3	基本支出完成率	1.5		1.50	得分=本指标分值×预算完成率	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
					项目支出完成率	1.5		1.50		预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。
			预算调整率	3	预算调整	3		3.00	除客观因素外）0%及以下，满分，0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。
			支付进度率	3	季度支付进度	3		2.00	95%及以上，满分，80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
			结转结余率	3	基本支出结转结余率	1.5		1.5	绝对值小于5%，满分；绝对值在5-10%之间，扣减30%分值；绝对值10%~20%，扣减50%分值；20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
					项目支出结转结余率	1.5		1.5		结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。
			结转结余变动率	3	基本支出结转结余变动率	1.5		1.5	0%及以下，满分，0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。（按照基本支出与项目支出占比计算权重）	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
					项目支出结转结余变动率	1.5		1.5		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
			公用经费控制率	3	公用经费控制率	3		3	100%及以下，满分，100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
			三公经费控制率	3	三公经费横向控制率	1.5		1.5	100%及以下，满分，100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	三公经费控制率=（实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额）×100%。
					三公经费纵向控制率	1.5		1.5		三公经费纵向控制率=（本期三公经费实际支出数/上期三公经费预算支出数）×100%。
			政府采购执行率	3	采购计划完整，且有论证	1.5		1.5	符合条件，得分；不符合，不得分	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
					及时定点完成采购任务	1.5		1.5	100%及以下，满分，100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。
	预算管理	9	管理制度健全性	1.5	各项制度健全	0.5		0.5	制度完善管理有效，满分；制度基本完善、管理基本有效，扣减50%分值；制度不完善、管理基本失效，不得分。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					制度执行有效	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
			资金使用合规性	5	使用标准	1		1	符合条件，得分；不符合，不得分	①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					支出范围	1		1		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
					重大项目开支	1		1		①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					使用程序	1		1		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
			预算信息公开性	1	公开内容完整	0.5		0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					公开的及时性	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
			基础信息完善性	1.5	财务真实性	0.5		0.5		①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					财务完整性	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
	资产管理	7	管理制度健全性	1.5	制度健全	0.5		0.5	符合条件，得分；不符合，不得分	①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					控制机制	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
			有效执行		有效执行	0.5		0.5		①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
			资产安全性	2.5	资产完整	1		1		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
					配置合理	0.5		0.5	管理规范，满分；不规范但完整，扣减50%；资产不完整，不得分。	①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					配置合理	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
					配置完整	0.5		0.5		①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
					记录完整	0.5		0.5		⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
			固定资产利用率	3	固定资产利用率	3		3	不存在闲置情况，满分；存在部分闲置资产，扣减50%；有较多闲置资产，不得分。	①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
										⑤是否按规定及时公开预决算信息。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、评价报告；⑥是否已制定具有预算资金管理方法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ⑦相关管理制度是否合法、合规、完整；（包括：公用经费、会议费、出国、采购、差旅、招待费等） ⑧相关管理制度是否得到有效执行。
产出	职责履行	20	实际完成率	5	完成率	5		5.00	完成率90%及以上，满分，85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。	实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。
			完成及时率	5	及时率	5		5.00	及时率90%及以上，满分，90%以下，不得分。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%或=（项目实际完成时间/计划完成时间）×100%
			质量达标率	5	质量达标率	5		5.00	达标率90%以上，满分，90%~100%，扣减相应分值；90%以下，不得分。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。
			成本节约率	5	成本节约率	5		5	成本节约率在0~5%之间，满分，其余情况 均不得分。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
										①是否在国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途。
效果	履职效益	24	社会效益	9	社会效益	9.00		9.00	优秀，满分；良，扣减30%分值；中，扣减50%分值；差，不得分。	根据受众反馈的各项指标；省市镇区的任务考核结果；行风测评结果等进行打分
			目标责任考核	10	目标责任考核	10		10	利用率100%，满分，90~100%，扣减相应分值；小于90%，不得分。	根据上年度考评结果考核
			服务对象满意度	5	14个专项小组	5		5	非常满意，满分，良好，扣减20%分值；一般，扣减40%；不满意，不得分。	受众满意度、行风测评统计等
合计		100				100		99		