

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

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2019年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	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	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	0.00				
		23、灾害防治及应急管理	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

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	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	

2019年部门综合预算专项业务经费支出表			
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元的调查补贴。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

11) 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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	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							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	增减变化情况					
			小计	因公 出国 (境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公 出国 (境)	公务接待费	用车购置及运行维 护费	会议费	培训费			
**	**	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-	22=13-4	3=14-	4=15-	5=16-	6=17-	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

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	
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		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	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	
	预期工作量目标	数量指标	调查户及辅调员: 年底220户; 22人; 220户慰问户		
			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		
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			
预期效益目标	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:				
	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		
	预期工作量目标	数量指标	指标内容	指标值	备注
			质量指标		
		时效指标			
成本指标					
长期绩效指标	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					
年度绩效指标	服务对象满意度指标	具体指标	指标内容	指标值	备注
			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	
	预期工作量目标	数量指标	年鉴印制合格率: 公报印制合格率、年鉴合格印制率	100%; 100%;	
	质量指标	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	经济效益指标	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		
社会效益指标	生态效益指标	完成统计指标的完成情况	100%		
可持续影响指标	执行年度	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):	年 月 日	部门(单位)意见(签章):	年 月 日		
财政部门意见(签章):					
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:						
	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				
	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
			数量指标				
		质量指标					
		时效指标					
成本指标							
长期绩效指标	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						
年度绩效指标	预期工作量目标	服务对象满意度指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		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					
年度绩效指标	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): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 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	普查入户登记业务培训			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:	50,000.00						
	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	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次培训, 600人/次。预							
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					
			为确保全国第四次经济普查工作的顺利开展, 召开业务培训会					
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		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	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
		数量指标	召开培训会次数: 印制培训资料批次					
			6次: 5次					
			质量指标	政府采购合格率: 验收合格率				
	100%: 100%							
	时效指标	执行时间						
		2019年1-12月						
预期效益目标	成本指标	总成本: 培训会、印制培训资料						
		3.5万元: 1.5万元						
服务对象满意度指标	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							
其他说明的问题								
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 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	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				
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):	年 月 日		部门(单位)意见(签章):	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	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		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	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		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				
预期效益目标	成本指标	总成本: 委托劳务费	35万元				
服务对象满意度指标	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					
其他说明的问题							
专家审定意见(签章): 年 月 日	部门(单位)意见(签章): 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指标表

一级指标		二级指标		三级指标		分值		四级指标		分值		得分		得分为		评分要求		指标说明	
投入	目标设定	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			
			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发展规划。			
		质量达标	0.5	目标已细化	0.5			0.50								评价要点:			
			0.5	目标可衡量	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、可衡量的指标予以体现。 ③是否与部门年度的绩效目标和计划数对应。				
			0.5	目标指标化	0.5			0.50								④是否与部门的人员编制数对应。			
			0.5	项目资金配比	0.5			0.50								⑤是否与部门的人员编制数和机构编制数对应。			
		预算配置	3	在职人员控制率	3	人员与工作量相配比	3	3.00	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”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”年度预算安排数=因公出国(境)费+公务用车购置及运行费+公务接待费。				
			3	三公经费变动率	3	三公经费变动合理	3	3.00	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。						⑥是否与部门的人员编制数和机构编制数对应。				
			3	重点支出安排率	3	重点支出占比	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。(得分=本指标分值×重点支出安排率)						⑦重点支出安排率=〔重点支出项目支出/项目总支出〕×100%。 重点支出项目数=〔预算定额数/预算数〕×100%。 重点支出数=部门(单位)本年度实际安排的重点支出数。				
过程	预算执行	预算完成率	1.5	基本支出完成率	1.5			1.50	得分=本指标分值×预算完成率						预算调整率=〔预算调整数/预算数〕×100%。 预算调整数=部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总额和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门下达本级党委政府的指令交办而产生的预算调整数)。				
			1.5	项目支出完成率	1.5			1.50							支付进度率=〔实际支付进度/既定支付进度〕×100%。实际支付进度: 刚性客观因素影响外, 部门(单位)在某一时点的支出预算执行进度和年度计划数的比率。既定支付进度: 由部门(单位)在年初部门整体绩效目标时, 参照序时支付进度、前三季度支付进度、同级部门支付进度等确定, 在某一时点确定的支付进度(比率)。				
			3	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。					结转结余率=〔(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%。 结转结余资金总额=〔(年初结转结余资金+当年预算数)-(当年支出数+结转结余资金)〕。					
		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					结转结余资金总额=〔(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%。 结转结余资金总额=〔(年初结转结余资金+当年预算数)-(当年支出数+结转结余资金)〕。					
			1.5	结转结余率	1.5			1.5	绝对值小于5%, 满分; 绝对值在5%~10%, 扣减30分值; , 绝对值10%~20%, 扣减50分值; 20%以上, 不得分。					“三公经费”控制率=“三公经费”实际支出数/(三公经费预算完成数)×100%。 “三公经费”预算完成率=〔(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”控制率=“三公经费”实际支出数/(三公经费预算完成数)×100%。 “三公经费”预算完成率=〔(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”控制率=“三公经费”实际支出数/(三公经费预算完成数)×100%。 “三公经费”预算完成率=〔(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”控制率=“三公经费”实际支出数/(三公经费预算完成数)×100%。 “三公经费”预算完成率=〔(实际支出三公经费总额/预算安排三公经费总额)〕×100%。					
		结转结余变动率	1.5	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。					政府采购执行率=〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕。					
			1.5	项目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。					政府采购执行率=〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕。					
		公经费控制率	3	公经费控制率	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。					政府采购执行率=〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕。					
			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。					政府采购执行率=〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕。					
		三公经费控制率	1.5	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。					政府采购执行率=〔(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%〕。					
			1.5	政府采购执行率	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%〕。					
产出	预算管理	预算管理健全性	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是否已制定且具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; (包括: 公务用车、会议费、出国(境)、差旅、差旅费、招待费等); ③相关管理制度是否得到有效执行。					
			0.5	制度内控管理(有监督、有机制)	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; 制度不执行, 基本不执行, 不得分。					④相关管理制度是否得到有效执行。					
			0.5	制度执行有效	0.5			0.5	严格执行, 得分: 极少数未严格执行, 扣减20分值; 部分未严格执行, 扣减50分值; 基本不执行, 不得分。					⑤相关管理制度是否得到有效执行。					
		资金使用合规性	1	使用标准	1			1						⑥相关管理制度是否得到有效执行。					
			1	预算范围	1			1	符合条件, 得分: 不符合, 不得分。					⑦相关管理制度是否得到有效执行。					
			1	重大项目评审	1			1						⑧相关管理制度是否得到有效执行。					
		预算管理	1	预算调整	1			1						⑨相关管理制度是否得到有效执行。					
			1	预算绩效信息公开性	0.5			0.5	符合条件, 得分: 不得分, 不得分。					⑩相关管理制度是否得到有效执行。					
			0.5	公经费资金完整性	0.5			0.5						⑪相关管理制度是否得到有效执行。					
		管理制度健全性	1.5	资金完整性	0.5			0.5						⑫相关管理制度是否得到有效执行。					
			0.5	制度内控管理	0.5			0.5	符合条件, 得分: 不符合, 不得分。					⑬相关管理制度是否得到有效执行。					
			0.5	制度执行有效	0.5			0.5	按有效采购执行率计算得分。					⑭相关管理制度是否得到有效执行。					
效果	资产管理	资产管理	1	资产完整	1			1	不存在闲置情况, 得分: 存在部分闲置资产, 扣减50分; 有较多闲置资产, 不得分。					⑮资产完整, 得分: 不理睬但扣50分; 资产不完整, 扣减50分; 不合理, 不得分。					
			0.5	资产管理	0.5			0.5	不存在闲置, 得分: 有部分闲置, 扣减20分; 不合理, 不得分。					⑯资产管理, 得分: 不理睬但扣50分; 资产不完整, 扣减50分; 不合理, 不得分。					
			0.5	资产管理	0.5			0.5	完全完整, 得分: 部分不完整, 扣减30%; 不完全, 不得分。					⑰资产管理, 得分: 不理睬但扣50分; 资产不完整, 扣减50分; 不完全, 不得分。					
		固定资产利用	3	固定资产利用率	3			3	不存在闲置情况, 得分: 存在部分闲置资产, 扣减50分; 有较多闲置资产, 不得分。					⑱固定资产利用率=〔(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%〕。					
			5	实际完成率	5			5	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10分; 105%~110%, 扣减30分; 110%~120%, 扣减50分; 120%以上, 不得分。					⑲实际完成率=〔(实际完成工作数/计划工作数)×100%〕。					
效果	履职效益	完成及时率	5	及时率	5			5	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10分; 105%~110%, 扣减30分; 110%~120%, 扣减50分; 120%以上, 不得分。					⑳完成及时率=〔(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%-项目实施完成时间/计划完成时间〕×100%。					
			5	质量达标率	5			5	100%及以下, 满分。100%~105%, 扣减10分; 105%~110%, 扣减30分; 110%~120%, 扣减50分; 120%以上, 不得分。					㉑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, 不得分。					㉒成本节约率=〔(计划成本-实际成本)/计划成本〕×100%。实际成本, 项目实施单位如: 保质、保量完成, 定工作目标实际所耗费用支出。计划成本: 项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出, 一般以项目预算为参考。					
			5	社会效益	9			9.00	优秀, 满分; 良, 扣减30分值; 中, 扣减50分值; 差, 不得分。					㉓根据受众反馈的各项目标: 省市区级的任务考核结果; 行风测评结果等进行打分。					
		10	目标责任考核	10			10	评价类100%, 满分; 90%~100%, 扣减相应分值; 小于90%, 不得分。						㉔根据区级“年度考评结果考核”					
		5	服务质量满意度	5			5	非常满意, 满分; 较满意, 加减30分值; 不满意, 不得分。						㉕根据“满意度、行风测评结果等”					
合计		100	100	100	100			100	99										