

2021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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021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	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	4,628,195.00	一、部门预算	4,628,195.00	一、部门预算	4,628,195.00	一、部门预算	4,628,195.00
1、财政拨款	4,628,195.00	1、一般公共服务支出	4,438,595.00	1、人员经费和公用经费支出	3,404,995.00	1、机关工资福利支出	3,032,326.00
(1)一般公共预算拨款	4,628,195.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,032,326.00	2、机关商品和服务支出	1,557,109.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348,909.00	3、机关资本性支出(一)	15,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23,760.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	189,600.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,223,200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,208,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	23,760.00
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	0.00	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)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,000.00	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)对企事业单位补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位: 元

表4

2021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	4,628,195.00	一、财政拨款	4,628,195.00	一、财政拨款	4,628,195.00	一、财政拨款	4,628,195.00
1、一般公共预算拨款	4,628,195.00	1、一般公共服务支出	4,438,595.00	1、人员经费和公用经费支出	3,404,995.00	1、机关工资福利支出	3,032,326.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3,032,326.00	2、机关商品和服务支出	1,557,109.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	348,909.00	3、机关资本性支出(一)	15,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23,760.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	189,600.00	(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		2、专项业务经费支出	1,223,200.00	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		(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		(2)商品和服务支出	1,208,200.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	23,760.00
		10、卫生健康支出		(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		(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	15,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021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-不含上年结转）

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	4,628,195.00	3,056,086.00	348,909.00	1,223,200.00	
201	一般公共服务支出	4,438,595.00	3,056,086.00	348,909.00	1,033,600.00	
20105	统计信息事务	4,438,595.00	3,056,086.00	348,909.00	1,033,600.00	
2010501	行政运行	3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	0.00	
2010505	专项统计业务	125,400.00	0.00	0.00	125,400.00	
2010507	专项普查活动	908,200.00	0.00	0.00	908,200.00	
205	教育支出	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	
20508	进修及培训	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	
2050803	培训支出	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	

表6

2021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-不含上年结转)

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			4,628,195.00	3,056,086.00	348,909.00	1,223,200.00	
301	工资福利支出			3032326	3,032,326.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,622.00	1,265,622.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,047.00	847,047.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,937.00	86,937.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	310,078.00	310,078.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,695.00	80,695.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,096.00	440,096.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,557,109.00	0.00	348,909.00	1,208,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	230,558.00	0.00	92,158.00	138,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	189,600.00	0.00	0.00	189,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,876.00	0.00	3,876.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	208,200.00	0.00	0.00	208,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,109.00	0.00	41,109.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,766.00	0.00	211,766.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

单位: 元

表7

2021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-不含上年结转）

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	3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	
201	一般公共服务支出	3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	
20105	统计信息事务	3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	
2010501	行政运行	3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	

表8

2021年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-不含上年结转）

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			3,404,995.00	3,056,086.00	348,909.00	
301	工资福利支出			3,032,326.00	3,032,326.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,265,622.00	1,265,622.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	847,047.00	847,047.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	86,937.00	86,937.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	310,078.00	310,078.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,695.00	80,695.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,851.00	1,851.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	440,096.00	440,096.00	0.00	
302	商品和服务支出			348,909.00	0.00	348,909.00	
30201	办公费	50201	办公经费	92,158.00	0.00	92,158.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,876.00	0.00	3,876.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,109.00	0.00	41,109.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	211,766.00	0.00	211,766.00	
303	对个人和家庭的补助			23,760.00	23,760.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,440.00	1,440.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,320.00	22,320.00	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	1,223,200.00	
140	西安市未央区统计局	1,223,200.00	
140001	西安市未央区统计局	1,223,200.00	
	专用项目	1,223,200.00	
	其他履职经费	1,223,200.00	
	临聘人员劳务费	208,200.00	普查是各级政府组织的大型普查，其领导小组办公室设在区统计局，是日常工作
	普查工作经费	700,000.00	全国第七次人口普查实施
	设备购置	15,000.00	新增招录公务员基本办公配置
	统计业务培训费	250,000.00	包括统计局日常业务工作安排布置培训，其中主要培训为一套表上报单位500人参
	印刷费	50,000.00) 建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施，整理、核定、管理

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位: 元

表13

表13

2021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（不含上年结转）

单位: 元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普查工作经费		
主管部门			西安市未央区统计局		
资金金额		实施期资金总额		700000	
(万元)		其中: 财政拨款		700000	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查, 将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程, 向第二个百年奋斗目标进军, 提供科学准确的统计信息支持。</p> <p>目标2: 普查总预算70万元;</p> <p>目标3: 完成人口普查阶段性工作, 做好两员表彰、补助发放工作, 普查资料成果印刷工作。</p>				
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: 人口普查两员补助发放		2500人次
			指标2: 完成人口普查资料印刷		100本
			指标3: 人口普查两员表彰		250人次
	质量指标	质量指标	指标1: 人口普查两员补助发放率		100%
			指标2: 人口普查资料印刷合格率		100%
			指标3: 人口普查两员的表彰率		100%
	时效指标	时效指标	指标1: 完成整个人口普查阶段工作		2021年
			指标2: 完成人口普查资料的研发利用工作		2021年
			指标3: 完成人口普查两员的表彰工作		2021年
效益指标	成本指标	成本指标	指标1: 总成本		700000
			人口普查两员补助发放成本		600000
			人口普查资料研发		50000
			人口普查两员表彰		50000
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 人口普查的采集率		100%
			指标2: 普查数据采用率		100%
			指标3: 普查工作的表彰率		100%
	生态效益指标	生态效益指标			
满意度指标	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度		≥1年
	服务对象	满意度指标	指标1: 普查两员满意度		≥95%
		满意度指标	指标2: 上级部门的认可度		≥95%

备注: 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。

备注: 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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务培训		
主管部门		西安市未央统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250000	
		其中: 财政拨款	250000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 预算资金25万元, 用于培训2次, 完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训; 目标2: 完成一套表报表企业单位的表彰任务, 用于196家。 目标3: 完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。			
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: 做好全区上报单位统计	2次
			指标2: 做好上报单位的评选	196家
		质量指标	指标1: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户
	时效指标	指标1: 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%	
		指标2: 完成“一套表”企业先进个人表彰	100%	
		指标3: 按时完成一体化记账户的年度慰问工作	100%	
	成本指标	指标1: 按时完成相关统计报表业务	2021年5月、11月	
		指标2: 按时完成评选工作	2021年11月	
		指标3: 按时完成年度慰问工作	2021年12月	
		总成本	250000	
		业务培训	189600	
	经济效益指标	人员表彰	38400	
		记账户慰问	22000	
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标1: 促进社会的可持续发展,促进经济的稳步提升	100%	
		指标2: 提供表彰, 激励各企业统计	100%	
		指标3: 实现区域经济稳步增长提供	100%	
	生态效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标2: 统计人员协调程度	≥1年	
	可持续影响指标	指标3: 促进社会、经济可持续性发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象	指标1: 企业统计人员培训满意度	≥95%
		满意度指标	指标2: 企业统计人员表彰满意度	≥96%

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		设备购置		
主管部门		西安市未央统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15000	
		其中: 财政拨款	15000	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2021年计划完成招录3名公务员任务; 目标2: 预算总额1.5万元, 购置3台。 目标3: 完成设备和技术支持, 保障统计任务工作正常开展。			
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: 购置办公设备	3台
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
	时效指标	指标1: 购置时间;	2021年度	
		成本指标	指标1: 设备及技术支持	15000
	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: 提高了统计调查分析研究的效率, 到服务对象	100%
			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: 执行年度	2021年度	
		指标2:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 员工满意度	≥95%
			指标2:	

备注: 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

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计业务培训		
主管部门		西安市未央统计局		
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		
总体目标	目标1: 预算资金25万元, 用于培训2次, 完成“一套表”单位月报、季报、年报的业务培训; 目标2: 完成一套表报表企业单位的表彰任务, 用于196家。 目标3: 完成一体化记账户年底慰问户数220户。实现区域经济稳步增长提供统计支撑。			
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: 做好全区上报单位统计	2次
			指标2: 做好上报单位的评选	196家
			指标3: 做好一体化记账户年底慰问工作	220户
	质量指标	质量指标	指标1: 按时完成“一套表”单位月报、季报、年报任务培训	100%
			指标2: 完成“一套表”企业先进个人表彰	100%
			指标3: 按时完成一体化记账户的年度统计	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 按时完成相关统计报表业务	2022年5月、11月
			指标2: 按时完成评选工作	2022年11月
			指标3: 按时完成年度慰问工作	2022年12月
	成本指标	成本指标	总成本	200000
			业务培训	178000
			人员表彰	
			记账户慰问	22000
	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: 促进社会的可持续发展,促进经济的稳步提升	100%
			指标2: 提供表彰, 激励各企业统计	100%
			指标3: 实现区域经济稳步增长提供	100%
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	指标2: 统计人员协调程度	≥1年
			指标3: 促进社会、经济可持续性发展	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业统计人员培训满意度	≥95%	
		指标2: 企业统计人员表彰满意度	≥96%	

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		印刷费		
主管部门		西安市未央统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50000	
		其中: 财政拨款	50000	
		其他资金		
总体目标	目标1:建立健全统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施、整理、核定、管理、提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息,规范管理统计信息发布、完善统计信息共享和发布制度 目标2: 预算总额5万元,月报40分,监测报告80份,印制统计年鉴100本。			
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: 印制统计年鉴、统计公报	100本; 100本;
			指标2: 月报	每月40份
			指标3: 监测报告	80份
	质量指标	质量指标	指标1: 完成统计年鉴印刷; 按时公布统计公报	100%
			指标2: 按时完成月报的呈送率	100%
			指标3: 按时公布监测报告呈送率	100%
	时效指标	时效指标	指标1: 按时完成年鉴的编印工作	2021年11月
			指标2: 按时完成月报的编印工作	2021年1-12月
			指标3: 按时完成监测报告的编印工作	每月每季
	成本指标	成本指标	总成本	50000
			年鉴, 公布成本	35000
			月报成本	10000
			监测报告成本	5000
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 提供基本统计资料,发布国民经济情况的统计信息	100%
			指标2: 区委区政府制定正确决策提供依据。	良好
			指标3: 实现区域经济稳定增长提供统计支撑	良好
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
	可持续影响指标	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	度	≥95%	
		指标2: 为区委区政府制定正确决策满意度	≥95%	
		指标3: 提供统计支撑满意度	≥95%	

备注: 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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临聘人员劳务费		
主管部门		西安市未央统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	208200	
		其中: 财政拨款	208200	
		其他资金		
总体目标	目标1: 2021年计划完成的统计限额以上批发零售业统计业务、一体化调查、普查阶段各项工作任务; 目标2: 预算总额20.82万元, 聘用人员5人; 目标3: 完成任务后达到各项调查任务的顺利上报工作, 保障了统计业务工作正常开展			
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: 技术服务岗	5人
		质量指标	指标1: 出勤率	100%
			指标2: 调查任务完成率	100%
	时效指标	指标1: 发放时间;	2021年1-12月	
	成本指标	指标1: 聘用人员劳务费总成本		208200
				192000
		指标3: 聘用人员保险成本		16200
	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: 保障统计局日常工作的完成		100%
	生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 聘用人员满意度	≥95%

备注: 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

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		预算金额(万元)			
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
			25	25	
	任务2	普查工作经费	70	70	
	任务3	临聘人员劳务	20.82	20.82	
	任务4	设备购置	1.5	1.5	
	任务5	印刷费	5	5	
	金额合计		122.32	122.32	
年度总体	目标1: 完成统计专项业务培训; 目标2: 完成统计资料的编制印刷;				
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: 完成全区经	2次	
			指标2: 完成人口普	2500人次	
			指标3: 完成统计资料	100本; 100本;	
			指标4: 完成普查临	5人	
	质量指标		指标1: 完成“一套表	100%	
			指标2: 人口普查两	100%	
			指标3: 完成统计年	100%	
			指标4: 调查任务完	100%	
	时效指标		指标1: 按时完成相	2021年1-12月	
			指标2: 完成整个人	2021年1-12月	
			指标3: 完成统计资料	2021年1-12月	
			指标4: 发放时间;	2021年1-12月	
	成本指标		总成本(万元)	122.32(万元)	
			统计业务培训	25(万元)	
			普查工作经费	70(万元)	
			临聘人员劳务费	20.82(万元)	
			设备购置	1.5(万元)	
			印刷费	5(万元)	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进社会的	100%	
			指标2: 人口普查的	100%	
			指标3: 提供基本统	100%	
			指标4: 保障统计局	100%	
	生态效益指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥1年	
			指标2: 执行年度	≥2年	
			指标3: 执行年度	≥3年	
			指标4: 执行年度	≥4年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对统计工作	≥95%	
			指标2:		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理

2021年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 (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:				
						
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:				
			指标2:				
						
			指标1:				
		服务对象 满意度指标	指标2:				
						

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。