

# 旬阳市统计局 2025 年部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

### 第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

### 第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

### 第四部分：专业名词解释

### 第五部分：部门预算公开报表

### 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）部门主要职责

“旬办字[2019]34号”《中共旬阳县委办公室 旬阳县人民政府办公室关于印发〈旬阳县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》指明，我部门主要职责是：

（1）贯彻国家统计工作的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计工作规划及统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

（2）建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；统一组织实施全县生产总值核算工作，汇编提供国民经济核算资料。

（3）组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。

（4）统一组织实施各项社会经济调查，收集、整理、提供全县性的基本统计资料，对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理和公布，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

（5）加强对全县各镇、各部门统计工作的业务指导、综合协调和统计数据发布的管理。负责对

县级各有关部门和各镇年度目标责任考核有关数据的审核。

(6) 监督管理县级各部门、各镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

(7) 建立健全并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统。

(8) 监测县委县政府重大决策部署的落实情况，配合国家统计局旬阳调查队开展居民收入和农村贫困监测调查。

(9) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置

本部门现有内设股室 3 个，包括：政办股（编制 2 名）、综合股（编制 2 名）、业务股（编制 2 名），部门下属事业单位 2 个，包括：旬阳市社会经济调查中心，旬阳市社会经济普查中心。

## 二、工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。全市统计工作的

总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神以及关于统计工作重要指示批示精神，全面贯彻落实各级经济工作会议和统计工作会议精神，围绕市委、市政府中心工作，以持续深化“三个年”活动，聚力打好“八场硬仗”为抓手，奋发有为，为实现“双提双优五争先”目标贡献统计力量。

- （一）坚持党建引领，锻造过硬队伍
- （二）精心谋划研究，抓实主责主业
- （三）强化担当作为，优化统计服务
- （四）严格责任落实，推进依法治统
- （五）树牢安全意识，抓好网络和数据安全

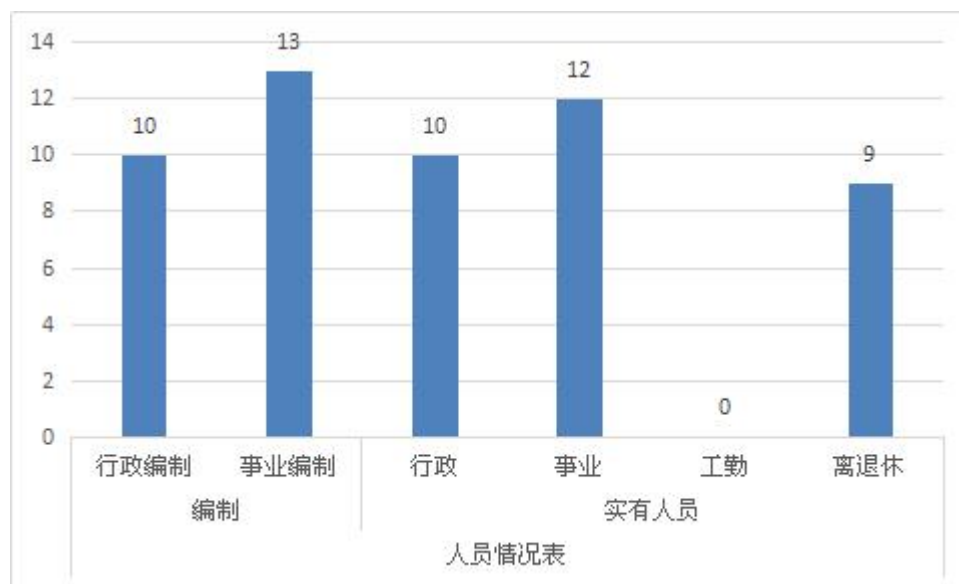
### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单位名称           | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1  | 旬阳市统计局部门本级（机关） |       |

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 10 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 9 人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 344.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是财政供养人员增资引起；本部门当年预算支出 344.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是财政供养人员增资引起。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 344.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 344.26 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是财政供养人员增资引起；本部门当年财政拨款支出 344.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 344.26 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是财政供养人员增资引起。

### 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 344.26 万元，较上年增加 15.76 万元，主要原因是财政供养人员增资引起。

## （二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 344.26 万元，其中：

1. 行政运行（2010501）218.81 万元，较上年增加 11.34 万元，原因是财政供养人员增资引起；

2. 一般行政管理事务（2010502）59.84 万元，与上年相同；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.71 万元，较上年增加 1.73 万元，原因是财政供养人员增资引起缴费基数变化；

4. 行政单位医疗（2101101）9.96 万元，较上年增加 0.6 万元，原因是财政供养人员增资引起缴费基数变化；

5. 公务员医疗补助（2101103）4.64 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是财政供养人员增资引起缴费基数变化；

6. 住房公积金（2210201）21.30 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是财政供养人员增资引起缴费基数变化。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

#### 1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 344.26 万元，其中：

工资福利支出（301）262.80 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是财政供养人员增资引起；

商品和服务支出（302）80.26 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是公务员车补增加和工资提高对应计提的工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1.20 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属较上年减少 1 人。

#### 2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 344.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）262.80 万元，较上年增加 14.84 万元，原因是财政供养人员增资引起；

机关商品和服务支出（502）80.26 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是公务员车补增加和工资提高对应计提的工会经费增加；

对个人和家庭的补助（509）1.20 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是遗属较上年减少 1 人。

#### **八、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。

#### **九、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收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.00 万元，较上年减少 0.50 万元（-20%），减少的主要原因是严控公务接待费收支预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相同；公务接待费 2.00 万元，减少 0.50 万元（-20%），减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费收支预算；公务用车运行维护费 0 万元，与上年相同；公务用车购置费 0 万元，与上年相同。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相同。本部门当年一般

公共预算培训费预算支出 7.00 万元，与上年相同。

### 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  | 各专业业务培训       | 2025 年 12 月 15 日-12 月 30 日 | 180 人 | 5.04 |    |
| 2  | 全国 1%人口抽样调查培训 | 2025 年 10 月 10 日           | 70 人  | 1.96 |    |

### 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。  
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）。

### 十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 344.26 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)。

#### 十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.92 万元，较上年增加 2.47 万元，主要原因是预算口径变化，本年度将工会经费纳入公用经费核算范围。

### 第四部分：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：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维护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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和

公用经费。

4. 项目支出：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。

5. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持 国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

## 第五部分：部门预算公开报表

（详见附表）

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：旬阳市统计局

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    | 不涉及，并已公开空表 |
| 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    | 未预算，并已公开空表 |
| 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    | 不涉及，并已公开空表 |

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。

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           | 3,442,568.09 | 一、部门预算         | 3442568.09   | 一、部门预算            | 3442568.09   | 一、部门预算            | 3442568.09   |
| 1、财政拨款           | 3,442,568.09 | 1、一般公共服务支出     | 2716501.5    | 1、人员经费和公用经费支出     | 2844168.09   | 1、机关工资福利支出        | 2627959.21   |
| (1)一般公共预算拨款      | 3,442,568.09 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2627959.21   | 2、机关商品和服务支出       | 802608.88    |
| 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        | 204208.88    | 3、机关资本性支出         |              |
| (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      | 12000.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         | 70000        | (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        | 598400.00    | 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    | 297145.12    | (2)商品和服务支出        | 598400.00    | 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)对个人和家庭补助       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 12000        |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 145971.39    | (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      | 212950.08    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,442,568.09 | 本年支出合计         | 3,442,568.09 | 本年支出合计            | 3,442,568.09 | 本年支出合计            | 3,442,568.09 |
| 使用非财政拨款结余        |              | 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             | 3,442,568.09 | 支出总计           | 3,442,568.09 | 支出总计              | 3,442,568.09 | 支出总计              | 3,442,568.09 |

表2

### 部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

### 部门综合预算支出总表

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           | 3442568.09   | 一、财政拨款         | 3,442,568.09 | 一、财政拨款            | 3442568.09 | 一、财政拨款            | 3442568.09   |
| 1、一般公共预算拨款       | 3442568.09   | 1、一般公共服务支出     | 2716501.5    | 1、人员经费和公用经费支出     | 2844168.09 | 1、机关工资福利支出        | 2627959.21   |
| 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         | 2627959.21 | 2、机关商品和服务支出       | 802608.88    |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 204208.88  | 3、机关资本性支出         |              |
| 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      | 12000      | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 70000        | (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        | 598400     | 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    | 297145.12    | (2)商品和服务支出        | 598400     | 8、对企业资本性支出        |              |
|                  |              | 9、社会保险基金支出     |              | (3)对个人和家庭补助       |            | 9、对个人和家庭的补助       | 12000        |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 145971.39    | (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      | 212950.08    |                   |            |                   |              |
|                  |              | 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           | 3,442,568.09 | 本年支出合计         | 3,442,568.09 | 本年支出合计            | 3442568.09 | 本年支出合计            | 3,442,568.09 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |            | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |            |                   |              |
| 收入总计             | 3,442,568.09 | 支出总计           | 3,442,568.09 | 支出总计              | 3442568.09 | 支出总计              | 3,442,568.09 |

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               | 3442568.09 | 2714959.21 | 129208.88 | 598400   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2786501.5  | 2058892.62 | 129208.88 | 598400   |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 2786501.5  | 2058892.62 | 129208.88 | 598400   |    |
| 2010501 | 行政运行             | 2188101.5  | 2058892.62 | 129208.88 |          |    |
| 2010502 | 一般行政管理事务         | 598400     |            |           | 598400   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 297145.12  | 297145.12  |           |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 297145.12  | 297145.12  |           |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297145.12  | 297145.12  |           |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 145971.39  | 145971.39  |           |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145971.39  | 145971.39  |           |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 99548.69   | 99548.69   |           |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46422.7    | 46422.7    |           |          |    |

|         |        |           |           |  |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 212950.08 | 212950.08 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 212950.08 | 212950.08 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 212950.08 | 212950.08 |  |  |  |

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             |          |          | 3442568.09 | 2714959.21 | 129208.88 | 598400   | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2627959.21 | 2627959.21 |           |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 990876     | 990876     |           |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 709858     | 709858     |           |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 256708     | 256708     |           |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 297145.12  | 297145.12  |           |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 99548.69   | 99548.69   |           |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 46422.7    | 46422.7    |           |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 14450.62   | 14450.62   |           |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 212950.08  | 212950.08  |           |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 802608.88  | 75000      | 129208.88 | 598400   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 136700     |            | 40000     | 96700    |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 113450     |            | 19250     | 94200    |    |
| 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 10000      |            |           | 10000    |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 50000      |            | 10000     | 40000    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 17500      |            |           | 17500    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 135000     |            | 40000     | 95000    |    |

|       |           |       |         |          |       |          |        |  |
|-------|-----------|-------|---------|----------|-------|----------|--------|--|
| 30213 | 维修（护）费    | 50209 | 维修（护）费  | 15000    |       |          | 15000  |  |
| 30216 | 培训费       | 50203 | 培训费     | 70000    |       |          | 70000  |  |
| 30217 | 公务接待费     | 50206 | 公务接待费   | 20000    |       |          | 20000  |  |
| 30226 | 劳务费       | 50205 | 委托业务费   | 140000   |       |          | 140000 |  |
| 30228 | 工会经费      | 50201 | 办公经费    | 19958.88 |       | 19958.88 |        |  |
| 30239 | 其他交通费用    | 50201 | 办公经费    | 75000    | 75000 |          |        |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 |       |         | 12000    | 12000 |          |        |  |
| 30305 | 生活补助      | 50901 | 社会福利和救助 | 12000    | 12000 |          |        |  |

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               | 2844168.09 | 2714959.21 | 129208.88 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2188101.5  | 2058892.62 | 129208.88 |    |
| 20105   | 统计信息事务           | 2188101.5  | 2058892.62 | 129208.88 |    |
| 2010501 | 行政运行             | 2188101.5  | 2058892.62 | 129208.88 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 297145.12  | 297145.12  |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 297145.12  | 297145.12  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297145.12  | 297145.12  |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 145971.39  | 145971.39  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 145971.39  | 145971.39  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 99548.69   | 99548.69   |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 46422.7    | 46422.7    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 212950.08  | 212950.08  |           |    |

|         |        |           |           |  |  |
|---------|--------|-----------|-----------|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 212950.08 | 212950.08 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 212950.08 | 212950.08 |  |  |

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             |          |          | 2844168.09 | 2714959.21 | 129208.88 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2627959.21 | 2627959.21 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 990876     | 990876     |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 709858     | 709858     |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 256708     | 256708     |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 297145.12  | 297145.12  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 99548.69   | 99548.69   |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 46422.7    | 46422.7    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 14450.62   | 14450.62   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 212950.08  | 212950.08  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 204208.88  | 75000      | 129208.88 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 40000      |            | 40000     |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 19250      |            | 19250     |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 10000      |            | 10000     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 40000      |            | 40000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 19958.88   |            | 19958.88  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 75000      | 75000      |           |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 12000      | 12000      |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 12000      | 12000      |           |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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         |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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             | 598400 |                      |
| 113    | 旬阳市统计局         | 598400 |                      |
| 113001 | 旬阳市统计局         | 598400 |                      |
| -      | 旬阳市统计局         | 598400 |                      |
|        | 专项事业发展补助项目     | 598400 |                      |
|        | 城调队经费及调查户补贴    | 237500 | 2025年度城调队经费及调查户补贴    |
|        | 各类普查抽样调查专项调查经费 | 285000 | 2025年度各类普查抽样调查专项调查经费 |
|        | 统计年鉴印刷费        | 14200  | 统计年鉴印刷               |
|        | 旬阳市域经济社会发展考核经费 | 14200  | 2025年旬阳市域经济社会发展考核    |
|        | 营商环境调查经费       | 47500  | 2025年营商环境调查          |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

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

| 单位编码   | 单位名称   | 上年    |                     |                |       |              |         |           |     |       | 当年    |                     |                |       |              |         |           |     |       | 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   | 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<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |       |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |       | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |   |   |
|        |        |       |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |       |       |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |       |                     |                |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |   |   |
|        | 合计     | 95000 | 25000               | 0              | 25000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | 90000 | 20000               | 0              | 20000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | -5000               | -5000          | 0     | -5000        | 0       | 0         | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 113    | 旬阳市统计局 | 95000 | 25000               | 0              | 25000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | 90000 | 20000               | 0              | 20000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | -5000               | -5000          | 0     | -5000        | 0       | 0         | 0   | 0   | 0 | 0 |
| 113001 | 旬阳市统计局 | 95000 | 25000               | 0              | 25000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | 90000 | 20000               | 0              | 20000 | 0            | 0       | 0         | 0   | 70000 | -5000               | -5000          | 0     | -5000        | 0       | 0         | 0   | 0   | 0 | 0 |

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

| 项目名称           |                      | 2025年度城调队经费及调查户补贴 |                 |                  |                 |
|----------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 主管部门           |                      | 旬阳市统计局            |                 |                  |                 |
| 资金金额<br>( 万元 ) |                      | 实施期资金总额：          | 23.75           | 执行率分值<br>( 10分 ) |                 |
|                |                      | 其中：财政拨款           | 23.75           |                  |                 |
|                |                      | 其他资金              |                 |                  |                 |
| 年度目标           | 监测收入分配差距，评估共同富裕政策效果。 |                   |                 |                  |                 |
| 年度绩效指标         | 一级指标                 | 二级指标              | 三级指标            | 指标值              | 分值权重<br>( 90分 ) |
|                | 成本指标<br>( 20分 )      | 经济成本              | 调查与补贴           | 23.75万元          | 10              |
|                |                      |                   | 样本户补贴           | 8.75万元           | 2               |
|                |                      |                   | 移动采集设备采购        | 2.00万元           | 1               |
|                |                      |                   | 数据分析外包          | 2. 00 万 元        | 1               |
|                |                      |                   | 普查员培训           | 3. 00 万 元        | 2               |
|                |                      |                   | 宣传材料印制          | 4. 00 万 元        | 2               |
|                |                      |                   | 数据平台升级          | 4. 00 万 元        | 2               |
|                | 产出指标 ( 30 分 )        | 数量指标              | 指标数量            | 231个             | 10              |
|                |                      | 质量指标              | 省市统一安排布署方案      | 100%             | 10              |
|                |                      | 时效指标              | 数据提供时效          | 2025年1月-12月      | 5               |
|                |                      |                   | 编印时间            | 2025年1月-12月      | 5               |
|                | 效益指标 ( 30 分 )        | 经济效益指标            | 为社会经济发展提供各类参考数据 | ≥95%             | 10              |
|                |                      | 社会效益指标            | 为党委、政府提供正确数据    | 100%             | 10              |
|                |                      | 生态效益指标            | 为各行各业提供相关参考数据   | ≥95%             | 5               |
|                |                      | 可持续影响指标           | 资料使用时限          | 长期               | 5               |
|                | 满意度指标<br>( 10分 )     | 服务对象满意度指标         | 各行各业需用数据满意度     | ≥95%             | 10              |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

| 项目名称         |                                     | 2025年度各类普查抽样调查专项调查经费 |                 |                |               |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 主管部门         |                                     | 旬阳市统计局               |                 |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                     | 实施期资金总额：             | 28.5            | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                     | 其中：财政拨款              | 28.5            |                |               |
|              |                                     | 其他资金                 |                 |                |               |
| 年度目标         | 我市范围内全面摸清一二三产业发展规模、现状，为GDP核算提供基础数据。 |                      |                 |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                | 二级指标                 | 三级指标            | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标（20分）                           | 经济成本                 | 调查经费            | 28.5万元         | 10            |
|              |                                     |                      | 办公费             | 3.5万元          | 1             |
|              |                                     |                      | 培训费             | 3.00万元         | 1             |
|              |                                     |                      | 差旅费             | 6.00万元         | 2             |
|              |                                     |                      | 劳务费             | 10.00万元        | 2             |
|              |                                     |                      | 印刷费             | 2.00万元         | 1             |
|              |                                     |                      | 邮电费             | 1.00万元         | 1             |
|              |                                     |                      | 租车费             | 3.00万元         | 2             |
|              | 产出指标（30分）                           | 数量指标                 | 指标数量            | 251个           | 10            |
|              |                                     | 质量指标                 | 省市统一安排布署方案      | 100%           | 10            |
|              |                                     | 时效指标                 | 数据提供时效          | 2025年1月-12月    | 5             |
|              |                                     |                      | 编印时间            | 2025年1月-12月    | 5             |
|              | 效益指标（30分）                           | 经济效益指标               | 为社会经济发展提供各类参考数据 | ≥95%           | 10            |
|              |                                     | 社会效益指标               | 为党委、政府提供正确数据    | 100%           | 10            |
|              |                                     | 生态效益指标               | 为各行各业提供相关参考数据   | ≥95%           | 5             |
|              |                                     | 可持续影响指标              | 资料使用时限          | 长期             | 5             |
|              | 满意度指标（10分）                          | 服务对象满意度指标            | 各行各业需用数据满意度     | ≥95%           | 10            |

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

| 项目名称           |                                                                          | 统计年鉴印刷        |                 |                  |                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|----------------|
| 主管部门           |                                                                          | 旬阳市统计局        |                 |                  |                |
| 资金金额<br>( 万元 ) |                                                                          | 实施期资金总额：      | 1.42            | 执行率分值<br>( 10分 ) |                |
|                |                                                                          | 其中：财政拨款       | 1.42            |                  |                |
|                |                                                                          | 其他资金          |                 |                  |                |
| 年度目标           | 目标1：编印2024年度统计年鉴、2025年每月旬阳经济快讯 ；<br>目标2：提供统计数据，满足全市各行各业对我市经济社会发展相关指标的应用。 |               |                 |                  |                |
| 年度绩效指标         | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标            | 指标值              | 分值权重<br>( 总分 ) |
|                | 成本指标<br>( 20分 )                                                          | 经济成本          | 编印经费            | 1.42万元           | 10             |
|                |                                                                          |               | 印刷费             | 1.00万元           | 5              |
|                |                                                                          |               | 办公费             | 0.42万元           | 5              |
|                | 产出指标<br>( 30分 )                                                          | 数量指标          | 编印《2025旬阳统计年鉴》  | 1本               | 5              |
|                |                                                                          |               | 编印《旬阳经济快讯》      | 12册              | 5              |
|                |                                                                          | 质量指标          | 编印质量合格率         | 100%             | 10             |
|                |                                                                          | 时效指标          | 数据提供实效          | 2025年1月-12月      | 5              |
|                |                                                                          |               | 编印时间            | 2025年1月-12月      | 5              |
|                | 效益指标<br>( 30分 )                                                          | 经济效益指标        | 为社会经济发展提供各类参考数据 | ≥95%             | 10             |
|                |                                                                          | 社会效益指标        | 为党委、政府提供正确数据    | 100%             | 10             |
|                |                                                                          | 生态效益指标        | 为各行各业提供相关参考数据   | ≥95%             | 5              |
|                |                                                                          | 可持续影响指标       | 资料使用时限          | 长期               | 5              |
|                | 满意度指标<br>( 10分 )                                                         | 服务对象满意度<br>指标 | 各行各业需用数据满意度     | ≥95%             | 10             |

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表  
( 2025年度 )

| 项目名称         |                                                                                                    |               | 2025年旬阳市域经济社会发展考核 |             |                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                    |               | 旬阳市统计局            |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                    |               | 实施期资金总额:          | 1.42        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                    |               | 其中: 财政拨款          | 1.42        |                |
|              |                                                                                                    |               | 其他资金              |             |                |
| 年度目标         | 生产总值增速6.0%、规上工业增加值增速11.0%、固定资产投资7.5%、社会消费品零售总额增速7.0%、地方一般预算收入6.4%、城镇居民人均可支配收入5.0%、农村居民人均可支配收入6.0%. |               |                   |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                               | 二级指标          | 三级指标              | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                      | 经济成本          | 考核经费              | 1.42万元      | 10             |
|              |                                                                                                    |               | 办公费               | 0.30万元      | 3.5            |
|              |                                                                                                    |               | 印刷费               | 0.8万元       | 3.5            |
|              |                                                                                                    |               | 培训费               | 0.32万元      | 3              |
|              | 产出指标<br>(30分)                                                                                      | 数量指标          | 指标数量              | 51个         | 10             |
|              |                                                                                                    | 质量指标          | 省市统一安排布署方案        | 100%        | 10             |
|              |                                                                                                    | 时效指标          | 数据提供时效            | 2025年1月-12月 | 5              |
|              |                                                                                                    |               | 编印时间              | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                      | 经济效益指标        | 为社会经济发展提供参考数据     | ≥95%        | 10             |
|              |                                                                                                    | 社会效益指标        | 为党委、政府提供正确数据      | 100%        | 10             |
|              |                                                                                                    | 生态效益指标        | 为各行各业提供相关参考数据     | ≥95%        | 5              |
|              |                                                                                                    | 可持续影响指标       | 资料使用时限            | 长期          | 5              |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                     | 服务对象满意度<br>指标 | 各行各业需用数据满意度       | ≥95%        | 10             |

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

( 2025年度 )

| 项目名称         |                                                                                                     |           | 2025年营商环境调查   |             |                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------|
| 主管部门         |                                                                                                     |           | 旬阳市统计局        |             |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                     |           | 实施期资金总额：      | 4.75        | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                     |           | 其中：财政拨款       | 4.75        |                |
|              |                                                                                                     |           | 其他资金          |             |                |
| 年度目标         | 本年度将围绕市场主体满意度提升、政策落地效能等重点方向开展专项调查。完成辖区内不少于80%重点行业企业的营商环境满意度调查；针对调查中反馈的行政审批、融资服务等问题，推动责任部门整改率达90%以上。 |           |               |             |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                | 二级指标      | 三级指标          | 指标值         | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标<br>(20分)                                                                                       | 经济成本      | 调查经费          | 4.75万元      | 10             |
|              |                                                                                                     |           | 办公费           | 0.75万元      | 2              |
|              |                                                                                                     |           | 培训费           | 1.00万元      | 2              |
|              |                                                                                                     |           | 差旅费           | 1.00万元      | 2              |
|              |                                                                                                     |           | 劳务费           | 1.00万元      | 2              |
|              |                                                                                                     |           | 印刷费           | 1.00万元      | 2              |
|              | 产出指标<br>(30分)                                                                                       | 数量指标      | 指标数量          | 40个         | 10             |
|              |                                                                                                     | 质量指标      | 省市统一安排布署方案    | 100%        | 10             |
|              |                                                                                                     | 时效指标      | 数据提供时效        | 2025年1月-12月 | 5              |
|              |                                                                                                     |           | 编印时间          | 2025年1月-12月 | 5              |
|              | 效益指标<br>(30分)                                                                                       | 经济效益指标    | 为社会经济发展提供参考数据 | ≥95%        | 10             |
|              |                                                                                                     | 社会效益指标    | 为党委、政府提供正确数据  | 100%        | 10             |
|              |                                                                                                     | 生态效益指标    | 为各行各业提供相关参考数据 | ≥95%        | 5              |
|              |                                                                                                     | 可持续影响指标   | 资料使用时限        | 长期          | 5              |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 各行各业需用数据满意度   | ≥95%        | 10             |

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                    |              | 旬阳市统计局               |          |            |                |      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|----------|------------|----------------|------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                                                               | 主要内容         | 预算金额（万元）             |          |            | 执行率分值<br>（10分） |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 总额                   | 财政拨款     | 其他资金       |                |      |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                | 保障单位人员工资福利   | 263.9959             | 263.9959 |            |                |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                | 保障单位正常运行     | 20.4208              | 20.4208  |            |                |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                | 统筹推进各项调查有序开展 | 59.8400              | 59.8400  |            |                |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                               |              | 344.2567             | 344.2657 |            |                |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障统计局单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好统计管理和维护工作。预算资金263.9959万元。<br>目标2：保障单位正常运行。预算资金20.4208万元。<br>目标3：完成2025年度城调队经费及调查户补贴、2025年度各类普查抽样调查专项调查经费、统计年鉴印刷、2025年旬阳市域经济社会发展考核、2025年营商环境调查。预算资金59.84万元。<br>全年完成预算支出344.2657万元。 |              |                      |          |            |                |      |
| 年度             | 一级指标                                                                                                                                                                                                               | 二级指标         | 三级指标                 |          | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |      |
|                | 成本指标<br>（20分）                                                                                                                                                                                                      | 经济成本         | 基本支出                 |          | 284.4167万元 | 3              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 分项：人员经费              |          | 263.9959万元 | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 日常公用经费               |          | 20.4208万元  | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 项目支出                 |          | 59.8400万元  | 3              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 分项：2025年度城调队经费及调查户补贴 |          | 23.75万元    | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 2025年度各类普查抽样调查专项调查经费 |          | 28.50万元    | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 统计年鉴印刷               |          | 1.42万元     | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 2025年旬阳市域经济社会发展考核    |          | 1.42万元     | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 2025年营商环境调查          |          | 4.75万元     | 2              |      |
|                | 产出指标<br>（30分）                                                                                                                                                                                                      | 数量指标         | 机构数量                 |          | 1          | 2              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 人员人数                 |          | 22         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 编印《统计年鉴》             |          | 1册         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 调查户                  |          | 1200户      | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 调查小区                 |          | 5个         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 调查员                  |          | 5个         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 辅调员                  |          | 21人        | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 年租用车辆次数              |          | 146次       | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 入户指导差旅               |          | 36人次       | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 宣传次数                 |          | 60次        | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 培训次数                 |          | 10次        | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 印刷张数                 |          | 248000张    | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 办公场地租赁次数             |          | 5次         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 办公用品购买批次             |          | 4批         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 接待次数                 |          | 20次        | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 驻村工作队员人数             |          | 2人         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              | 驻村数量                 |          | 1个         | 1              |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                    |              |                      |          | 编印质量合格率    |                | 100% |

|        |                |           |                                          |            |   |
|--------|----------------|-----------|------------------------------------------|------------|---|
| 年度绩效指标 |                | 质量指标      | 调查数据上报准时率                                | 100%       | 1 |
|        |                |           | 调查补助发放及时率                                | 100%       | 1 |
|        |                |           | 落实企业准时率                                  | 100%       | 1 |
|        |                |           | 资金发放及时率                                  | 100%       | 1 |
|        |                |           | 有效促进乡村振兴工作                               | ≥95%       | 1 |
|        |                | 时效指标      | 编印时间                                     | 2025年1-12月 | 1 |
|        |                |           | 调查时间                                     | 2025年1-12月 | 1 |
|        |                |           | 执法时间                                     | 2025年1-12月 | 2 |
|        |                |           | 驻村时间                                     | 2025年1-12月 | 2 |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。    | ≥95%       | 4 |
|        |                |           | 为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。 | ≥95%       | 3 |
|        |                |           | 为评估社会收入相关政策提供基础数据                        | ≥95%       | 3 |
|        |                | 社会效益指标    | 保障单位基本运行                                 | ≥95%       | 2 |
|        |                |           | 为党委、政府提供正确数据                             | ≥95%       | 3 |
|        |                |           | 保障调查户收入水平真实，提高调查户工作积极性，为党委、政府提供正确数据      | 100%       | 3 |
|        |                |           | 全面、真实、准确地反映我县规范统计基层基础相关业务资料的提升完善工作。      | ≥95%       | 3 |
|        |                |           | 有效推动乡村振兴工作顺利开展                           | ≥95%       | 2 |
|        |                |           | 为制定人口相关政策提供基础数据                          | ≥95%       | 2 |
|        |                | 可持续影响指标   | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性         | 1年         | 5 |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 机关单位工作人员满意度                              | ≥98%       | 5 |
|        |                |           | 调查单位或调查对象满意度                             | ≥98%       | 5 |

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

(2025年度)

|              |        |           |       |          |  |     |                    |
|--------------|--------|-----------|-------|----------|--|-----|--------------------|
| 项目名称         |        |           |       |          |  |     |                    |
| 主管部门         |        |           |       | 实施期限     |  |     | 执行率分<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(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       |       | 其他资金     |  |     |                    |
| 总体目标         | 实施期总目标 |           |       | 年度总目标    |  |     |                    |
|              |        |           |       |          |  |     |                    |
| 年度绩效指标       | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  |          |  | 指标值 | 分值权重<br>(90分)      |
|              | 成本指标   | 经济成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 社会成本      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 生态环境成本    | ..... |          |  |     |                    |
|              | 产出指标   | 数量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 质量指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              |        | 时效指标      | ..... |          |  |     |                    |
|              | 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。