

汉中市社会经济普查中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责组织实施全市人口普查工作，提供人口状况资料，建立人口信息库，进行人口分析研究；
2. 负责组织实施全市农业普查工作，提供农村及农业发展普查资料，进行农村及农业经济分析研究；
3. 负责组织实施全市经济普查工作，提供基本单位与第二、三产业发展普查资料，进行第二、三产业经济发展分析研究；
4. 负责组织实施全市统计信息化建设，建立基本单位名录库，开展“五上”企业申报管理工作；
5. 负责组织普查资料开发利用及普查信息咨询服务工作；
6. 负责组织实施国务院、省政府、市政府安排部署的其他普查、调查任务。

(二) 机构设置

市社会经济普查中心下设综合宣传科、业务指导科、信息技术科三个科室。

二、工作任务

- (一) 精心组织做好五经普筹备工作。认真落实国家统

计局关于“五经普”工作的部署和要求。一是组织开展名录专项清理整顿。组织开展统计单位临时码、运营状态、在库状态、部门比对差异单位等专项清理整顿工作，为“五经普”清查、建底册等打基础。二是认真开展专题研究。围绕“五经普”新变化，通过深入调研，掌握经济普查的新特点、摸清工作难点，探索工作规律和解决难点、堵点问题的路径方法。三是及时组建汉中市第五次全国经济普查领导小组及其办公室，扎实做好启动、宣传、试点等阶段性工作。

（二）进一步加强名录库更新维护管理。扎实推进国家局名录库动态维护更新机制改革，积极探索制定我市名录库新机制业务流程实施细则。围绕乡镇数据中心、基层基础建设等工作，逐步探索乡级基本单位名录库季度新增单位统计台账制度，加快乡级名录库台账推广实施。

（三）进一步加强一套表调查单位管理。严格落实一套表调查单位审核制度规定，强化专业互动，加强常态化业务指导，深入开展月度审核情况分析，扎实开展入库退库检查和一套表数据质量核查，确保在库单位真实存在、信息准确、操作规范。

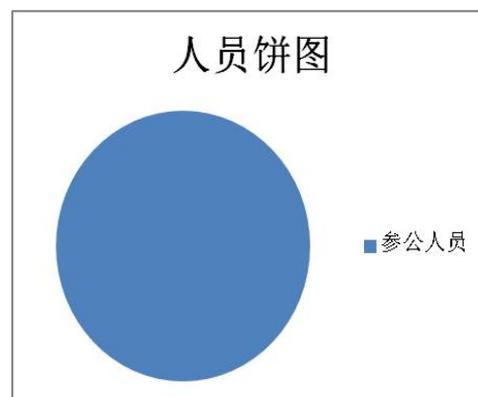
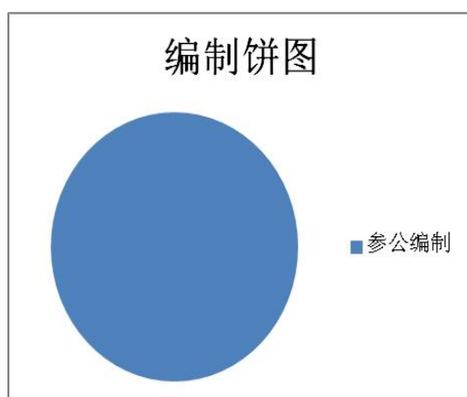
（四）持续推进信息化建设进程。一是持续指导好县区完善网络安全管理机制和网络安全基础设施建设，确保全市统计系统网络及拓展应用达到安全高效运维环境标准。二是通过各类专业技术培训，加大全市统计系统在职人员信息化

培训力度，提高全系统信息化人员的专技含量。三是有序推进汉中市统计局网络安全升级改造后续工作。继续做好国产设备的升级、替换、调试，做好全系统网络安全检测和监测预警工作，强化重要时间节点、疫情防控期间全系统网络安全保障工作和 VPN 规范使用管理。

（五）进一步提升统计数据应用和服务能力。主动增强统计服务意识，紧紧围绕本地区经济社会发展中心任务，充分发挥基本单位数据统计监测作用，跟踪关注单位增减变动情况与宏观经济发展趋势之间的关联关系，加强对单位变动数据的分析研究，不断增强统计监测预警能力，准确、及时、全面反映我市高质量发展新成效。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，市社会经济普查中心人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、参公事业编制 11 人。单位管理的退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 248.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.50 万元，较上年 143.95 万元增加 104.55 万元，增加比例为 72.63%，主要原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算收入有所增加。

本单位当年预算支出 248.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.50 万元，较上年 143.95 万元增加 104.55 万元，增加比例为 72.63%，主要原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 248.50 万元，其中一般公共预算拨款收入 248.50 万元，较上年 143.95 万元增加 104.55 万元，增加比例为 72.63%，主要原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算收

入有所增加。

本单位当年财政拨款支出 248.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 248.50 万元，较上年 143.95 万元增加 104.55 万元，增加比例为 72.63%，主要原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 248.50 万元，较上年 143.95 万元增加 104.55 万元，增加比例为 72.63%，主要原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 248.50 万元，其中：

（1）专项普查活动经费（2010507）204.12 万元，较上年 108.74 万元增加 95.38 万元，增加比例为 87.71%，原因一是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加；

（2）行政单位离退休（2080501）0.53 万元，较上年

0.27 万元增加 0.26 万元，增加比例为 96.30%，原因是今年我单位退休 1 人，由财政承担的离退休人员经费增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)17.59 万元,较上年 13.16 万元增加 4.43 万元,增加比例为 33.66%，原因是按财政部门相关政策规定，养老保险缴费工资基数增加，养老保险缴费支出增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)7.21 万元,较上年 6.58 万元增加 0.63 万元,增加比例为 9.57%，原因是按财政部门相关政策规定，职业年金缴费工资基数增加，职业年金缴费支出增加；

(5) 行政单位医疗(2101101)5.86 万元,较上年 5.34 万元增加 0.52 万元,增加比例为 9.74%，原因是我单位 2022 年有人员职级晋升，医保缴费工资基数增加，医保缴费支出增加；

(6) 住房公积金(2210201)13.19 万元,较上年 9.87 万元增加 3.32 万元,增加比例为 33.64%，原因是按财政部门相关政策规定，住房公积金缴存基数增加，住房公积金缴费支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 248.50 万元，其中：
工资福利支出(301)165.37 万元,较上年 128.98 万元增加 36.39 万元,增加比例为 28.21%，原因一是按财政部门

相关政策规定，养老保险缴费工资基数和住房公积金缴存基数增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加；

商品和服务支出（302）80.7万元，较上年14.7万元增加66万元，增加比例为448.98%，原因是2023年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.53万元，较上年0.27万元增加0.26万元，增加比例为96.30%，原因是今年我单位退休1人，由财政承担的离退休人员经费增加；

资本性支出（基本建设）（309）1.9万元，上年无，今年新增该项目支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出248.50万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.37万元，较上年128.98万元增加36.39万元，增加比例为28.21%，原因一是按财政部门相关政策规定，养老保险缴费工资基数和住房公积金缴存基数增加；二是增加了基础绩效，由财政承担的人员经费预算支出有所增加；

机关商品和服务支出（502）80.7万元，较上年14.7万元增加66万元，增加比例为448.98%，原因是2023年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，所需专项业务经费预算增加；

机关资本性支出（二）（504）1.9万元，上年无，今年新增该项目支出。

对个人和家庭的补助（509）0.53万元，较上年0.27万元增加0.26万元，增加比例为96.30%，原因是今年我单位退休1人，由财政承担的离退休人员经费增加。

（四）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。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求政策，实行“三公”经费只减不增原则。其中：公务接待费0.5万元，与上年持平，主要原因是落实政府过紧日子要求政策，实行“三公”经费只减不增原则；上年及本年度，本单位无因公出国（境）、公务用车运行维护及公务用车购置经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出5万元，上年无，今年新增该项目支出，增加的主要原因是2023年我市

第五次全国经济普查开始全面组织实施，按照筹备阶段工作要求需要组织协调各县区各部门共同配合参与经济普查，并根据业务流程分时段有序安排部署推进任务。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 16 万元，上年无，今年新增该项目支出，增加的主要原因是 2023 年我市第五次全国经济普查开始全面组织实施，本次经济普查将同时统筹开展投入产出调查，专业性强、技术要求高，不同阶段工作要求不同，需要对普查员和普查指导员进行详细培训，从而保证普查综合试点和正式普查工作各项任务顺利完成。

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	第五次全国经济普查领导小组办公室主任会议	2023年6月8日-6月10日	40人	3.6	
2	第五次全国经济普查动员大会	2023年7月21日	50人	1.4	
3	第五次全国经济普查试点培训	2023年6月27日	200人	6.2	
4	第五次全国经济普查业务骨干培训	2023年7月26日-7月27日	80人	4.96	
5	第五次全国经济普查摸底培训	2023年8月23日-8月25日	30人	2.88	

6	第五次全国经济普查操作培训	2023年11月8日	30人	0.96	
7	基本单位名录库业务培训	2023年7月10日 2023年11月23日	50人	1.0	

六、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 248.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3.2 万元，较上年 7.2 万元减少 4 万元，减少比例为-55.56%，主要原因是将小专项“普查电子地图维护更新”经费 4 万元进行了单独预算。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、

办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：是指由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)费反映单位因公出国(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费反映单位公务用车购置支出、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。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市社会经济普查中心

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	2,484,986.00	一、财政拨款	2,484,986.00	一、财政拨款	2,484,986.00	一、财政拨款	2,484,986.00
1、一般公共预算拨款	2,484,986.00	1、一般公共服务支出	1,881,149.00	1、人员经费和公用经费支出	1,780,986.00	1、机关工资福利支出	1,653,718.00
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	1,653,718.00	2、机关商品和服务支出	807,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	122,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,268.00	4、机关资本性支出（二）	19,000.00
		5、教育支出	160,000.00	(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	704,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	253,302.00	(2)商品和服务支出	685,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,268.00
		10、卫生健康支出	58,607.00	(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）	19,000.00	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	131,928.00				
		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	2,484,986.00	本年支出合计	2,484,986.00	本年支出合计	2,484,986.00	本年支出合计	2,484,986.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,484,986.00	支出总计	2,484,986.00	支出总计	2,484,986.00	支出总计	2,484,986.00

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	2484986	1748986	32000	704000	
201	一般公共服务支出	2041149	1305149	32000	704000	
20105	统计信息事务	2041149	1305149	32000	704000	
2010507	专项普查活动	2041149	1305149	32000	704000	
208	社会保障和就业支出	253302	253302			
20805	行政事业单位养老支出	253302	253302			
2080501	行政单位离退休	5268	5268			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175903	175903			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72131	72131			
210	卫生健康支出	58607	58607			
21011	行政事业单位医疗	58607	58607			
2101101	行政单位医疗	58607	58607			
221	住房保障支出	131928	131928			
22102	住房改革支出	131928	131928			
2210201	住房公积金	131928	131928			

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			2484986	1748986	32000	704000	
301	工资福利支出			1653718	1653718			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520632	520632			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575524	575524			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115386	115386			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175903	175903			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72131	72131			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58607	58607			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3607	3607			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131928	131928			
302	商品和服务支出			807000	90000	32000	685000	
30201	办公费	50201	办公经费	34000			34000	
30202	印刷费	50201	办公经费	35000			35000	
30207	邮电费	50201	办公经费	27000			27000	
30211	差旅费	50201	办公经费	35000			35000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	24000			24000	
30214	租赁费	50201	办公经费	30000			30000	
30215	会议费	50202	会议费	50000			50000	
30216	培训费	50203	培训费	160000			160000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	190000			190000	
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100000	90000		10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90000			90000	
303	对个人和家庭的补助			5268	5268			
30302	退休费	50905	离退休费	5268	5268			
309	资本性支出（基本建设）			19000			19000	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	19000			19000	

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	1780986	1748986	32000	
201	一般公共服务支出	1337149	1305149	32000	
20105	统计信息事务	1337149	1305149	32000	
2010507	专项普查活动	1337149	1305149	32000	
208	社会保障和就业支出	253302	253302		
20805	行政事业单位养老支出	253302	253302		
2080501	行政单位离退休	5268	5268		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175903	175903		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72131	72131		
210	卫生健康支出	58607	58607		
21011	行政事业单位医疗	58607	58607		
2101101	行政单位医疗	58607	58607		
221	住房保障支出	131928	131928		
22102	住房改革支出	131928	131928		
2210201	住房公积金	131928	131928		

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			1780986	1748986	32000	
301	工资福利支出			1653718	1653718		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	520632	520632		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	575524	575524		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	115386	115386		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	175903	175903		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	72131	72131		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58607	58607		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3607	3607		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	131928	131928		
302	商品和服务支出			122000	90000	32000	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27000		27000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	90000	90000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			5268	5268		
30302	退休费	50905	离退休费	5268	5268		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

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	704000	
120	汉中市统计局	704000	
120002	汉中市社会经济普查中心	704000	
	专用项目	704000	
	办公用房租赁及名录库维护费	64000	
	办公用房租赁及名录库维护	64000	办公用房租赁及名录库维护
	汉中市第五次全国经济普查	600000	
	Z汉中市第五次全国经济普查专项资金	600000	通过对全市第二第三产业发展规模、布局和效益进行全面调查，摸清各单位基本情况，掌握国民经济行业间的经济联系，客观反映创新驱动发展、绿色低碳发展和数字经济发展等新进展，为着力推动全市经济高质量发展，全面建设社会主义现代化国家提供科学准确的统计信息支持。
	普查区电子地图维护更新费	40000	
	普查区电子地图维护更新	40000	维护更新普查区电子地图

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		普查区电子地图维护					
主管部门		汉中市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4				
	其中:财政拨款		4				
	其他资金						
总体目标	对普查区地图维护更新,利用普查资料修正地图,服务新的普查任务。						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标		及时更新的电子地图	维护更新的全市普查电子地图全套		
				及时更新的电子地图达到预期指标	≥90%		
				利用普查数据修正电子地图	≥90%		
				按期完成率	≥90%		
		成本指标	项目预算经费控制	≤4万元			
	效益指标	社会效益指标		普查数据真实性	≥90%		
				分析研究得到运用	≥2次		
				普查数据产生积极影响	≥90%		
		可持续影响指标	电子地图全年持续可用	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意率	≥90%		
				部门满意率	≥90%		
				基层满意率	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-续

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		用房租赁及名录库维护费					
主管部门		汉中市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6.4				
	其中:财政拨款		6.4				
	其他资金						
总体目标	为普查顺利开展提供住房保障,并对基本名录库进行动态维护,为完成全年各项统计调查任务提供基础样本数据支持。						
年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
		数量指标		普查中心租房	租用库房5间		
				实时维护名录库单位数	50000户		
				普查用房条件达到预期标准	≥90%		
				名录库维护验收合格率	≥90%		
		成本指标	项目预算经费控制	≤6.4万元			
	效益指标	社会效益指标		普查数据真实性	≥90%		
				分析研究得到运用	≥2次		
				政策咨询建议产生积极影响	≥90%		
		可持续影响指标	持续促进名录库更新维护工作	≥90%			
	满意度指标	服务对象满意度指标		社会满意率	≥90%		
				部门满意率	≥90%		
				基层满意率	≥90%		

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13-续

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		Z汉中市第五次全国经济普查专项资金					
主管部门		汉中市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60				
	其中:财政拨款		60				
	其他资金						
总体目标	目标1:真实、准确、高效、全面的提供反映我市经济建设水平各类数据、分析、报告,向社会提供优质统计服务产品。 目标2:通过统计、监测、分析提出有利于我市经济建设发展建设性咨询建议,为市委市政府提供统计服务产品。						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
					召开推进及培训会议次数	5	
					普查区划分工作完成情况	县区区域11个	
					清查单位数	5万个单位,25万个个体	
					普查宣传次数	大型活动宣传2次,通过电视、网络、广播、报纸等媒体多方位宣传	
			质量指标		采购设备及用品一次性验收合格率	≥98%	
				资料印刷一次性验收合格率	≥95%		
				普查人员到位率	≥90%		
				普查人员培训合格率	≥92%		
				普查区划分地图审核通过率	≥90%		
		时效指标		普查试点工作开展质量达标率	≥95%		
			清查数据漏报错报率	≤0.5%			
			数据质量达标率	≥95%			
	成本指标	项目预算经费	≤60万元				
效益指标	社会效益指标		普查数据真实性	≥95%			
			分析研究得到运用	≥95%			
			普查数据积极影响	≥95%			
	可持续影响指标	政府统计公信力	≥95%				
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥90%			
			普查对象满意度	≥90%			

注:1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市社会经济普查中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障人员经费全部到位，按时发放工资等人员经费，保障基本民生。	174.90	174.90	
	任务2	保障机关正常运作，确保机关日常公用经费到位。	3.2	3.2	
	任务3	高质量完成各项统计普查工作，加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑。	70.4	70.4	
金额合计			248.5	248.5	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费全部到位，保障机关正常运作； 目标2：高质量完成各项统计普查工作； 目标3：加强监测预警和分析研判，为党委政府科学宏观决策提供有力统计支撑； 目标4：奋力打造忠诚干净担当的统计干部队伍； 目标5：推进统计管理体制不断向纵深发展，继续做好党委政府的数库和智库。				
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	数据产品		≥100
			召开培训会议		5次
			大型经济普查宣传		2次
			清查单位数		30万户
			租赁普查用房		5间
		质量指标	普查人员到位率		≥90%
			普查人员培训合格率		≥92%
			普查区划分地图审核通过率		≥90%
			名录库维护验收合格率		≥95%
			数据质量达标率		≥95%
	时效指标	各环节工作完成及时性		≥95%	
	成本指标	预算经费控制		≤248.5万元	
	效益指标	社会效益指标	普查数据真实性		≥95%
			分析研究得到运用		≥5次
			普查数据积极影响		≥95%
		可持续影响指标	持续促进名录库更新维护工作		≥90%
电子地图全年持续可用			≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意率		≥90%	
		部门满意率		≥90%	
		基层满意率		≥90%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。