

神木市普查中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 部门概括

- 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

第一部分 单位概括

一、部门职责及机构设置

（一）主要职责

1. 负责研究和制定重大市情的普查方案并组织实施；
2. 制定普查工作规划和 workflows；
3. 做好普查人员的业务培训和指导工作；
4. 做好普查数据的加工处理和上报工作；
5. 做好普查资料的开发利用和宣传发布工作

（二）机构设置

内设办公室、综合科、农业科、工业能源科、投资建筑科、贸易服务科、社会科、执法科。

二、工作任务

1. 落实全面从严治党主体责任，抓好党建工作。
2. 严格贯彻落实《意见》《办法》《规定》《监督意见》精神，稳步推进依法行政，强化统计宣传与执法检查，提升依法治统能力。
3. 做好各类定期统计报表搜集、整理、审核上报工作，严格质量控制措施，确保数据真实准确；丰富统计产品，提高服务质量。
4. 围绕市委、市政府目标任务，全力抓好新增“五上”企业培育入统工作，强化统计工作职责，努力做到应统尽统。
5. 加强调查研究，强化数据分析，提高经济形势预判预测能力，为市委、市政府科学决策提供统计依据。
6. 做好神木市第五次全国经济普查工作。

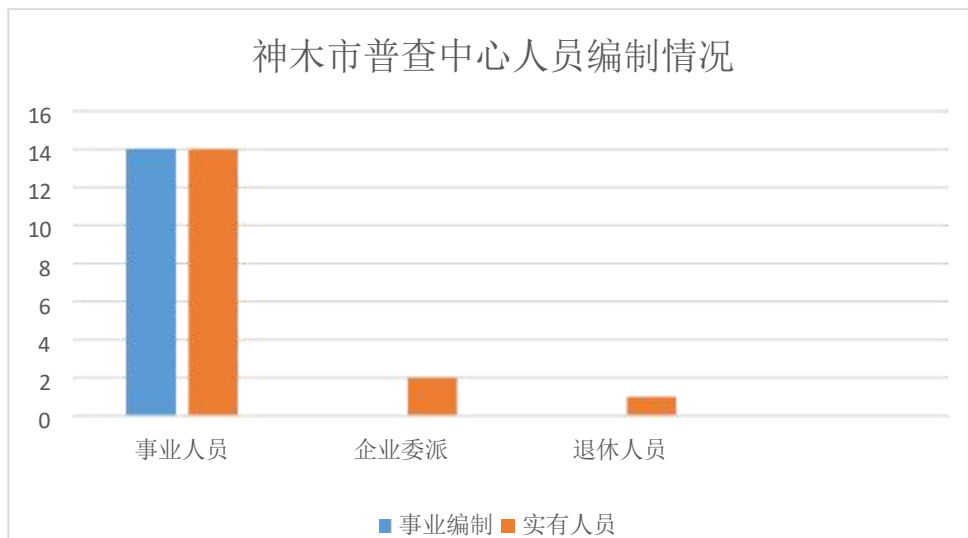
7.全力做好 2023 年度人口变动抽样调查；配合做好城镇、农村人均可支配收入调查等工作。

8.加强统计人员的培训、考核工作，全面提升统计人员业务水平。

9.认真做好市委、市政府安排的其他工作。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 14 人，其中事业编制 14 人；实有人员 17 人，其中事业人员 14 人，企业委派 2 人，退休人员 1 人。



第二部分 收支情况

四、收支预算总体情况

(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 298.9109 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.9109 万元，较上年增加 60.8618 万元，主要原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元及人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。本单位当年预算支出 298.9109 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.9109 万元，较上年增加 60.8618 万元，主要原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元及人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 298.9109 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.9109 万元，较上年增加 60.8618 万元，主要原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元及人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。本单位当年财政拨款支出 298.9109 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.9109 万元，较上年增加 60.8618 万元，主要原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元及人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

（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财政拨款支出 298.9109 万元，较上年增加 60.8618 万元，主要原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元及人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企

业委派人员工资 25.5717 万元。

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 298.9109 万元，其中：

（1）事业运行（2010550）245.1509 万元，较上年增加 57.1018 万元，原因是人员经费和公用经费增加 31.5301 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元

（2）专项统计业务（2010505）53.76 万元，较上年增加 3.76 万元，原因是继续使用2022 年项目剩余金额。

3.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

本单位当年一般公共预算支出 298.9109 万元，其中：

工资福利支出（301）229.7988 万元，较上年增加 56.2738 万元，原因是人员经费增加 30.7021 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

商品和服务支出（302）68.3463 万元，较上年增加 4.6526 万元，原因是公用经费增加 0.8926 万元及继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0.7658 万元，较上年减少 0.0646 万元，原因是当年退休人员工会经费在公用经费中预算。

（2）按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 298.9109 万元，其中：

机关工资福利支出（501）229.7988 万元，较上年增加 56.2738

万元，原因是人员经费增加 30.7021 万元、新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元；

机关商品和服务支出（502）68.3463 万元，较上年增加 4.6526 万元，原因是公用经费增加 0.8926 万元及继续使用 2022 年项目剩余金额 3.76 万元；

对个人和家庭的补助支出（509）0.7658 万元，较上年减少 0.0646 万元，原因是当年退休人员工会经费在公用经费中预算。

（四）政府性基金预算情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他说明情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

（一）“三公”经费支出预算总体情况

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

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

本单位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 298.9109 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 14.5863 万元，较上年增加 0.8926 万元，主要原因是调出编制 1 人，协管员 1 人，调入企业委派 2 人。

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。

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：神木市普查中心

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	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	已公开空表，本单位不涉及
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	已公开空表，本单位不涉及
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	是	已公开空表，本单位不涉及
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	已公开空表，本单位不涉及

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	2,989,109.00	一、部门预算	2,989,109.00	一、部门预算	2,989,109.00	一、部门预算	2,989,109.00
1、财政拨款	2,989,109.00	1、一般公共服务支出	2,989,109.00	1、人员经费和公用经费支出	2,451,509.00	1、机关工资福利支出	2,297,988.00
(1)一般公共预算拨款	2,989,109.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,297,988.00	2、机关商品和服务支出	683,463.00
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	145,863.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	7,658.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	537,600.00	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		(2)商品和服务支出	537,600.00	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	7,658.00
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		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					

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
		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	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00
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							
收入总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00

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	2,989,109.00	一、财政拨款	2,989,109.00	一、财政拨款	2,989,109.00	一、财政拨款	2,989,109.00
1、一般公共预算拨款	2,989,109.00	1、一般公共服务支出	2,989,109.00	1、人员经费和公用经费支出	2,451,509.00	1、机关工资福利支出	2,297,988.00
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	2,297,988.00	2、机关商品和服务支出	683,463.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	145,863.00	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	7,658.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	537,600.00	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		(2)商品和服务支出	537,600.00	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	7,658.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		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			

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
		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、其他支出					
本年收入合计	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00	本年支出合计	2,989,109.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00	支出总计	2,989,109.00

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	2,989,109.00	2,305,646.00	145,863.00	537,600.00	
201	一般公共服务支出	2,989,109.00	2,305,646.00	145,863.00	537,600.00	
20105	统计信息事务	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00		
2010550	事业运行	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00		
2010505	专项统计业务	537,600.00			537,600.00	

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			2,989,109.00	2,305,646.00	145,863.00	537,600.00	
301	工资福利支出			2,297,988.00	2,297,988.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,048.00	744,048.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,664.00	44,664.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,540.00	588,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,284.00	203,284.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,642.00	101,642.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,939.00	124,939.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,659.00	13,659.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,391.00	180,391.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296,821.00	296,821.00			
302	商品和服务支出			683,463.00		145,863.00	537,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	

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			2,989,109.00	2,305,646.00	145,863.00	537,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	223,600.00		36,000.00	187,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,863.00		19,863.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,658.00	7,658.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7,658.00	7,658.00			

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	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
201	一般公共服务支出	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
20105	统计信息事务	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
2010550	事业运行	2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	

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			2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
301	工资福利支出			2,297,988.00	2,297,988.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	744,048.00	744,048.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	44,664.00	44,664.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	588,540.00	588,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	203,284.00	203,284.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	101,642.00	101,642.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	124,939.00	124,939.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13,659.00	13,659.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,391.00	180,391.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	296,821.00	296,821.00		

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			2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
302	商品和服务支出			145,863.00		145,863.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,863.00		19,863.00	

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			2,451,509.00	2,305,646.00	145,863.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			7,658.00	7,658.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,658.00	7,658.00		

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	537,600.00	
114002	人口变动抽样调查经费	500,000.00	人口抽样调查工作是一项长期性工作，是一个小型的人口普查工作，2023年度在我市范围内抽取千分之一进行人口抽样调查，了解我市的人口和住房的基本情况
114002	继续使用2022年人口变动抽样调查经费	37,600.00	人口抽样调查工作是一项长期性工作，是一个小型的人口普查工作，2023年度在我市范围内抽取千分之一进行人口抽样调查，了解我市的人口和住房的基本情况

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	人口变动抽样调查经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50		
	其中: 财政拨款		50		
	其他资金				
总体目标	通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情况				
年度绩效指标	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: 人口抽样调查数量	≥5000人次	
			指标2: 宣传折页印刷数量	≥10000份	
				
		质量指标	指标1: 人口抽样调查准确率	100%	
			指标2: 宣传折页验收合格率	合格	
				
		时效指标	指标1: 人口抽样调查完成时间	2023年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人口抽样调查完成率	100%	
			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: 对当地人口和住房掌握准确率	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:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥99%		
		指标2: 部门满意度	≥99%		
				

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	继续使用2022年人口变动抽样调查经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.76		
	其中: 财政拨款		3.76		
	其他资金				
总体目标	通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情况				
年度绩效指标	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: 人口抽样调查数量	≥5000人次	
			指标2: 宣传折页印刷数量	≥10000份	
				
		质量指标	指标1: 人口抽样调查准确率	100%	
			指标2: 宣传折页验收合格率	合格	
				
		时效指标	指标1: 人口抽样调查完成时间	2023年底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 人口抽样调查完成率	100%	
			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: 对当地人口和住房掌握准确率	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:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众满意度	≥99%		
		指标2: 部门满意度	≥99%		
				

- 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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市普查中心			
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	人口变动抽样调查经费	50	50	
	任务2	继续使用2022年人口变动抽样调查经费	3.76	3.76	
	任务3				
				
金额合计			53.76	53.76	
年度 总体 目标	通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情况				
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：人口抽样调查数量	≥5000人次	
			指标2：宣传折页印刷数量	≥10000份	
				
		质量指标	指标1：人口抽样调查准确率	100%	
			指标2：宣传折页验收合格率	合格	
				
		时效指标	指标1：人口抽样调查完成时间	2023年底	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：人口抽样调查完成率	100%	
			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：对当地人口和住房掌握准确率	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：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥99%		
		指标2：部门满意度	≥99%		
				

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。

表15

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。