

附件 1

子洲县普查中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

子洲县普查中心为子洲县统计局下属正科级事业单位,事业编制 13 名,其中主任 1 名,副主任 2 名。

主要负责实施定期开展的人口普查、农业普查、经济普查等各类普查;整理、编辑、提供综合性普查资料;负责基本单位名录库的维护更新工作,加强与相关部门的协调联系,统筹规模企业入库申报相关工作,使达到的申报条件的企业及时申报入库;完成好领导交办的其他工作

二、2022 年度部门工作任务

2022 年主要工作任务是根据全县的统一部署,在统计局的正确领导下,在各级各专业的积极参与和配合下,精心组织、扎实工作,圆满完成了 2022 年各项工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和预算和 2 个下属事业单位预算。

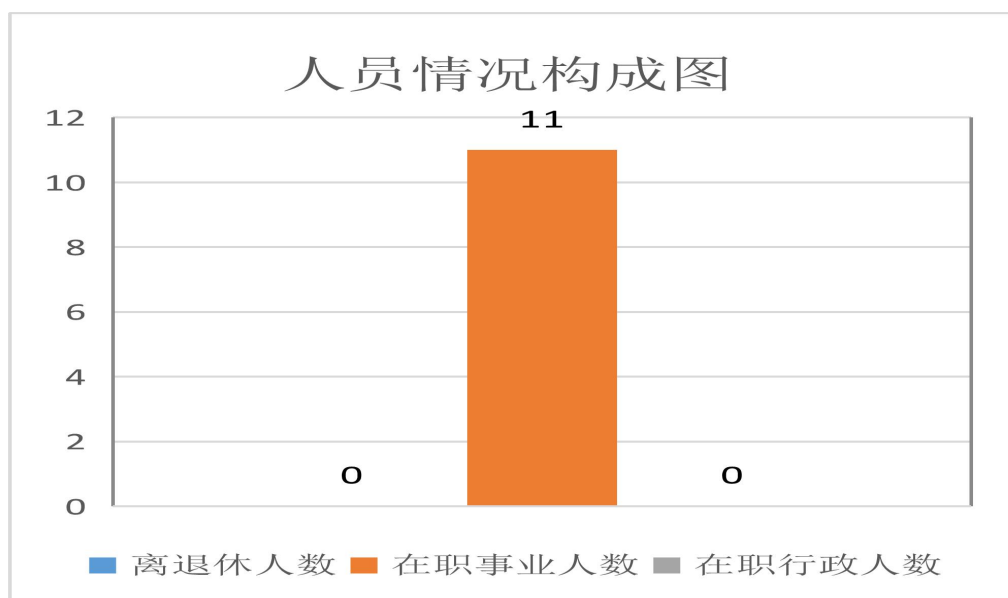
本单位 2022 年预算编制范围单位共有 1 个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县普查中心	
2	……	

四、部门人员情况说明

示例:截止 2021 年底,本部门人员编制 13 人,其中行政

编制 0 人、事业编制 13 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2022 年本部门预算收入 138.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 16.71 万元，主要原因是人员调出；2022 年本部门预算支出 138.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 16.71 万元，主要原因是人员调

出。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 138.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 138.1 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 16.71 万元，主要原因是人员调出；2022 年本部门财政拨款支出 138.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 138.1 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 16.71 万元，主要原因是人员调出。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 138.1 万元，较上年减少 16.71 万元，主要原因是人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 138.1 万元，其中：

(1) 事业运行（2010550）102.02 万元，较上年增加 11.58 万元，原因是人员调入、工资普调；

(2) 一般行政管理事务（2010502）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是新增工资福利；

(3) 事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.14 万元，较上年增加 1.77 万元，原因是人员调入、工资普调；

(4) 事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.57 万元，较

上年增加 0.85 万元，原因是人员调入、工资普调；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员调入、工资普调；

(6) 事业单位医疗缴费支出（2101101）2.83 万元，较上年增加 0.25 万元，原因是人员调入、工资普调；

(7) 事业单位住房公积金缴费支出（2210201）10.47 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员调入、工资普调；

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的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 138.1 万元，其中：

工资福利支出(301)128.63 万元，较上年减少 15.81 万元，主要原因是人员调出。

商品和服务支出(302)9.57 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是人员调入。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 138.1 万元，其中：

机关工资福利支出(501)128.63 万元，较上年减少 15.81 万元，原因是人员调入；

机关商品和服务支出(502)9.57 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是人员调出；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，主要原因是本年无三公经费预算。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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）。2021 年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）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本部门无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 138.1 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，一般公共预算拨款中上级专项转移支付绩效目标随资金下达情况

况另行按规定程序公开（详见公开报表中的绩效目标表）。本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 0 万元，较上年无变化万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县普查中心

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	2022年部门无综合预算政府性基金收支表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2022年部门无综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
表13	2022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	是	2022年部门无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14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	2022年无专项资金总体绩效目标表

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。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

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	138.10	一、部门预算	138.10	一、部门预算	138.10	一、部门预算	138.10
1、财政拨款	138.10	1、一般公共服务支出	104.92	1、人员经费和公用经费支出	135.20	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	138.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	128.63	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.57	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		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	138.10
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.90	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	19.88	(2)商品和服务支出	2.90	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(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			

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		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	10.47				
		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	138.10	本年支出合计	138.10	本年支出合计	138.10	本年支出合计	138.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
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	138.10	支出总计	138.10	支出总计	138.10	支出总计	138.10

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	138.1	138.1								
113	子洲县统计局	138.1	138.1								
113003	子洲县普查中心	138.1	138.1								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	138.1	一、财政拨款	138.1	一、财政拨款	138.1	一、财政拨款	138.10
1、一般公共预算拨款	138.1	1、一般公共服务支出	104.9	1、人员经费和公用经费支出	135.20	1、机关工资福利支出	
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	128.63	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	6.57	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		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	138.10
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2.90	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	19.88	(2)商品和服务支出	2.90	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	
		10、卫生健康支出	2.83	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		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	10.47				
		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					

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
本年收入合计	138.1	本年支出合计	138.1	本年支出合计	138.1	本年支出合计	138.1
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138.1	支出总计	138.1	支出总计	138.1	支出总计	138.1

表5

2022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：万元

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	138.1	128.63	6.57	2.9	
201	一般公共服务支出	104.92	95.45	6.57	2.9	
20105	统计信息事务	104.92	95.45	6.57	2.9	
2010507	专项普查活动	2			2	
2010550	事业运行	102.02	95.45	6.57		
2010599	其他统计信息事务支出	0.9			0.9	
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88			
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57			
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17			
210	卫生健康支出	2.83	2.83			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
221	住房保障支出	10.47	10.47			
22102	住房改革支出	10.47	10.47			
2210201	住房公积金	10.47	10.47			

表6

2022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）

单位：万元

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			138.1	128.63	6.57	2.9	
301	工资福利支出			128.63	128.63			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.12	47.12			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.56	44.56			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47			
302	商品和服务支出			9.47		6.57	2.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.57		2.57	1	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9			0.9	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5			0.5	

表7

2022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：万元

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	135.2	128.63	6.57	
201	一般公共服务支出	102.02	95.45	6.57	
20105	统计信息事务	102.02	95.45	6.57	
2010507	专项普查活动				
2010550	事业运行	102.02	95.45	6.57	
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	19.88	19.88		
20805	行政事业单位养老支出	19.7	19.7		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.14	13.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.57	6.57		
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17		
210	卫生健康支出	2.83	2.83		
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83		
221	住房保障支出	10.47	10.47		
22102	住房改革支出	10.47	10.47		
2210201	住房公积金	10.47	10.47		

表8

2022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：万元

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			135.2	128.63	6.57	
301	工资福利支出			128.63	128.63		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	47.12	47.12		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.56	44.56		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.14	13.14		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.83	2.83		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.47	10.47		
302	商品和服务支出			6.57		6.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.57		2.57	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4		4	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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
				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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2.9	
113	子洲县统计局	2.9	
113003	子洲县普查中心	2.9	
	专用项目	2.9	
	履职项目	2.9	
	工会经费（留用部分）	0.54	工会经费（留用部分）
	工会经费（上解部分）	0.36	工会经费（上解部分）
	普查知识宣传、统计执法及资料汇编	2	普查知识宣传、统计执法及资料汇编

表13

2022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：万元

[illegible]

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（留用部分）		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.54万元	
			其中：财政拨款	0.54万元	
			其他资金		
总体目标	圆满开展单位各项工会活动，显著提升干部关系融洽率。				
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	开展活动次数	≥2	
		质量指标	资金合规率	100%	
		时效指标	保障时限	1年	
		成本指标	预算控制数（万元）	0.54万元	
	效益指标	社会效益指标	提升干部工作热情	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			工会经费（上解部分）		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.36	
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
总体目标	及时上解工会经费至总工会。				
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	申请工会补助次数	≥1	
		质量指标	上解经费手续完善率	100%	
		时效指标	资金支付完成时限	6月底前	
		成本指标	上解经费支出（万元）	0.36	
	效益指标	社会效益指标	困难干部生活改善率	≥10%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会活动满意度	≥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、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			普查知识宣传、统计执法及资料汇编		
主管部门			子洲县统计局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	提高群众政策知晓率				
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	印制宣传册	≥5000	
		质量指标	合格率	≥98%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤2	
	效益指标	社会效益指标	提高群众政策知晓率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对活动满意度	≥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、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县普查中心			
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
	保障人员经费正常发放	人员工资和社会保障费	128.63	128.63	
	保障日常工作正常开展	维护单位正常办公运行	6.57	6.57	
	保障专项业务顺利进行	保障各项专项业务按要求完成	2.90	2.90	
	金额合计		138.10	138.10	
年度 总体 目标	任务一：保障人员工资及社会保障经费按时足额发放，保障单位日常运行管理； 任务二：在统计局的正确领导下，在各级各专业的积极参与和配合下，精心组织、扎实工作，。				
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	印制宣传册	>5000	
		质量指标	业务完成率	100%	
		时效指标	完成时间	12月底前	
		成本指标	预算控制数（万元）	≤138.1	
	效益指标	社会效益 指标	提高群众政策知晓率	≥95%	
			提升干部工作热情	显著提升	
			困难干部生活改善率	≥100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥96%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		实施期限	
			其中: 财政拨款		年度资金总额:	
			其他资金		其中: 财政拨款	
					其他资金	
总体	实施期总目标				年度目标	
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:			
						

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。