

表一

秀山土家族苗族自治县统计局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	935.11	一、本年支出	935.11	935.11		
一般公共预算资金	935.11	一般公共服务支出	773.83	773.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.09	85.09		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.56	36.56		
		住房保障支出	39.64	39.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	935.11	支出合计	935.11	935.11		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县统计局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		935.11	657.60	277.51
201	一般公共服务支出	773.83	496.32	277.51
20105	统计信息事务	773.83	496.32	277.51
2010501	行政运行	372.94	372.94	
2010507	专项普查活动	199.52		199.52
2010508	统计抽样调查	67.99		67.99
2010550	事业运行	123.38	123.38	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	39.64	39.64	
22102	住房改革支出	39.64	39.64	
2210201	住房公积金	39.64	39.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县统计局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		657.60	534.48	123.12
301	工资福利支出	521.58	521.58	
30101	基本工资	113.32	113.32	
30102	津贴补贴	75.98	75.98	
30103	奖金	112.81	112.81	
30107	绩效工资	70.18	70.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	48.12	
30109	职业年金缴费	24.06	24.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.08	30.08	
30112	其他社会保障缴费	0.90	0.90	
30113	住房公积金	39.64	39.64	
30114	医疗费	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	122.12		122.12
30201	办公费	61.50		61.50
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	8.42		8.42
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	0.70		0.70
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30214	租赁费	0.20		0.20
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.70		1.70
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.36		1.36
30229	福利费	3.40		3.40
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	17.24		17.24
30299	其他商品和服务支出	11.50		11.50
303	对个人和家庭的补助	12.90	12.90	
30305	生活补助	11.50	11.50	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县统计局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
10.75		4.50		4.50	6.25

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县统计局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

秀山土家族苗族自治县统计局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	948.71	合计	948.71
一般公共预算资金	935.11	一般公共服务支出	787.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.09
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.56
财政专户管理资金		住房保障支出	39.64
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
上年结转结余资金	13.60		

-注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48		6.48								
221	住房保障支出	39.64		39.64								
22102	住房改革支出	39.64		39.64								
2210201	住房公积金	39.64		39.64								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表八

秀山土家族苗族自治县统计局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		948.71	670.36	278.35
201	一般公共服务支出	787.43	509.08	278.35
20105	统计信息事务	787.43	509.08	278.35
2010501	行政运行	372.94	372.94	
2010502	一般行政管理事务	0.84		0.84
2010507	专项普查活动	199.52		199.52
2010508	统计抽样调查	67.99		67.99
2010550	事业运行	136.14	136.14	
2010599	其他统计信息事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	85.09	85.09	
20805	行政事业单位养老支出	85.09	85.09	
2080501	行政单位离退休	12.90	12.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.06	24.06	
210	卫生健康支出	36.56	36.56	
21011	行政事业单位医疗	36.56	36.56	
2101101	行政单位医疗	23.19	23.19	
2101102	事业单位医疗	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.48	6.48	
221	住房保障支出	39.64	39.64	
22102	住房改革支出	39.64	39.64	
2210201	住房公积金	39.64	39.64	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县统计局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	秀山土家族苗族自治县统计局		部门支出预算数	948.71		
当年整体绩效目标	<p>1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费及统计调查经费等。</p> <p>2.组织实施一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、能源资源和环境等统计数据，确保统计调查任务的顺利完成；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划；承担组织领导和协调全县统计工作。</p> <p>3.组织实施周期性及大型普查工作，组织开展相关工作，做好普查后勤物资保障。</p> <p>4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，技术处理故障，维修更新故障设备。</p> <p>5.组织开展统计宣传、培训等工作。</p> <p>6.持续组织安装规上企业统计电子台账及系统维护工作。</p> <p>7.组织完成第五次经济普查工作，并提供技术和培训指导。</p>					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	是否核心指标	指标值
	统计业务培训	10	次	≥	否	6
	数据公布利用率	20	%	≥	是	90
	部门预决算按时公开率	10	%	≥	是	100
	数据采集及时率（按统计调查制度要求）	20	%	=	是	100
	数据采集完成度（按统计调查制度要求）	20	%	=	是	100
	第五次经济普查工作费用	20	万元	≤	是	500

表十一（1）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000002041762-市级抽样调查网络补助经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	22.99			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	22.99			
项目概述	专项用于抽样调查网络体系建设							
立项依据								
当年绩效目标	专项用于抽样调查网络体系建设，发放调查员补助、开展统计宣传，实现统计数据共享。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	统计数据共享	10	场次	≥	5	否
	产出指标	数量指标	统计宣传	10	场次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	统计业务培训次数	20	场次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	统计业务培训人次	10	人次	≥	60	否
	产出指标	成本指标	调查员补助	10	万元/年	≤	10	否
	效益指标	社会效益指	数据公布利用率	30	%	≥	90	是

表十一（2）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024123T000003644641-第五次经济普查工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	179.00			本级安排（万元）	179.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	第五次全国经济普查经费主要内容和目标是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，圆满完成我县第四次全国经济普查工作，全面了解我县第二、第三产业生产经营情况。							
立项依据	国家调查队、市统计局下达的文件为准。							
当年绩效目标	第五次全国经济普查经费主要内容和目标是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益，了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成，摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，圆满完成我县第四次全国经济普查工作，全面了解我县第二、第三产业生产经营情况。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普查对象数	10	个	≥	20000	否
	产出指标	数量指标	普查覆盖率	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	普查质量抽查合格率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	普查完成时限	10	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	成果发布率	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	成果利用率	20	%	≥	90	是
成本指标	经济成本指标	普查费用	20	万元/年	≤	400	否	

表十一（3）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004231179-五经普“两员”和投入产			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.52			本级安排（万元）				
				上级补助（万元）	20.52			
项目概述	用于第五次经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬发放。							
立项依据	国家调查队、市统计局下达的文件为准。							
当年绩效目标	用于第五次经济普查“两员”和投入产出调查员劳动报酬发放。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	普查员个数	20	个	≥	600	否
	产出指标	数量指标	投入产出单位	15	个	≥	25	否
	产出指标	数量指标	指导员个数	20	个	≥	60	否
	效益指标	社会效益指标	为国家经普办了	20	%	≥	90	是
	成本指标	社会成本指标	劳务报酬金额	15	元/年	≤	205190	否

表十一（4）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：110001-秀山土家族苗族自治县统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004318767-单位资金结余安排支出			业务主管部	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	0.84			本级安排 (万元)	0.84			
				上级补助 (万元)				
项目概述	单位资金结余安排支出							
立项依据	根据相关文件、政策。							
当年绩效目标	单位资金结余安排支出							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	资金支付率	30	%	≥	95	是
	产出指标	时效指标	资金及时到位率	30	%	≥	97	否
	效益指	经济效益指标	补助事项公示率	30	%	≥	95	否

表十一（5）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：110002-秀山土家族苗族自治县社会经济调查队

单位：万元

项目名称	50024122T000000140150-城乡住户调查员补助			业务主管部	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	20.00			本级安排	20.00			
				上级补助				
项目概述	住户调查工作现纳入赛马比拼，是全面了解城乡居民在收入、消费记生活状况，是制定各项惠民政策的数据依据，此项工作必须依靠记账户的积极配合才能完成，积极发放调查补贴，有助于提高记账户的记账积极性，从而提高我县的记账质量，对我县的数据评估有很大的促进作用。							
立项依据	按照以往年度调查执行。							
当年绩效目标	完成全县农村常住居民人均可支配收入和城镇常住居民人均可支配收入抽样调查统计。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城镇点调查户数	10	户（套）	≥	100	否
	产出指标	数量指标	电子记账户	20	户（套）	≥	170	否
	产出指标	数量指标	农村点调查户数	10	户（套）	≥	100	否
	产出指标	数量指标	统计宣传	10	场次	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	数据公布利用率	20	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	电子记账户户均	10	元/月	≥	150	否
	成本指标	经济成本指标	纸质件记账户户均	10	元/月	≥	100	否

表十一(6)

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 110002-秀山土家族苗族自治县社会经济调查队

单位: 万元

项目名称	50024122T000000140159-失业率统计调查工作经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	开展月度调查失业率统计工作,目的是监测宏观经济运行、就业形势变化,就业失业情况,促进各地区各级做好稳就业、保民生工作。根据市委市政府要求,按照重庆市调查总队统一安排,2021年3月起我县逐步扩样为27个调查点(国家点8个、地方点19个)。资金主要用于27名调查员工作补助、入户宣传品、培训等。							
立项依据	按照以往年度调查执行。							
当年绩效目标	开展月度调查失业率统计工作,监测宏观经济运行、就业形势变化,就业失业情况,促进各地区各级做好稳就业、保民生工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	调查员培训人次	10	人次	≥	54	否
	产出指标	数量指标	统计抽样数量	10	个(套)	=	27	否
	产出指标	数量指标	统计调查对象数量	10	户(套)	≥	432	否
	产出指标	数量指标	统计调查覆盖率	20	%	≥	10	是
	效益指标	社会效益指标	全市调查失业率	5	%	≤	5.5	否
	效益指标	社会效益指标	全县调查失业率	5	%	≤	5.5	否
	效益指标	可持续发展指标	县委县政府掌握	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	被调查户入户礼	10	元/户(套)	≤	20	否
	成本指标	经济成本指标	调查员误工补贴	10	元/人*月	≤	820	否

表十一（7）

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：110004-秀山土家族苗族自治县民意调查中心

单位：万元

项目名称	50024122T000000140152-民调经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县统计局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万	10.00			
				上级补助（万				
项目概述	完成我县民意调查工作。							
立项依据	按照以往年度调查执行。							
当年绩效目标	根据县委、县政府安排，完成民意调查相应工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	调查使用座机数	5	台	≥	15	否
	产出指标	数量指标	民意调查次数	10	次	≥	2	否
	产出指标	数量指标	民意调查样本有效数	5	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	民调任务按计划完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	民调场地租赁	5	元/年	=	15000	否
	产出指标	成本指标	民调系统软件服务费	10	元/年	=	12000	否
	产出指标	成本指标	有效样本薪酬	10	元/个	≤	7	否
	效益指标	社会效益指标	民调成果利用率	25	%	≥	95	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托民调单位满意度	10	%	≥	90	否