

附件 1

榆林市榆阳区统计局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责：

贯彻执行统计法律、法规和各项制度，制定并组织实施全区统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度实施情况，依法查处统计违法违纪行为。负责全区国民经济核算等工作。

会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关区情区力普查的统计数据。组织实施农林牧渔业、工业、固定资产投资、建筑业、交通运输业、仓储业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业以及其他服务业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区基本统计数据。

组织实施县域经济监测、能源、投资、消费、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇儿、劳动力、社会发展基本情况和环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。统一核定、管理、公布、出版全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况统计公报。

组织建立统计信息共享制度和发布制度。对全区国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和

统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。依法审批并备案区级各部门和各乡镇（街道）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；建立健全统计数据质量审核和评估制度，依法监督管理涉外调查活动等各项职能。

（二）机构设置

2024 年度本部门内设 11 个股室：分别是办公室、综合核算统计股、农业统计股、工业统计股、能源统计股、贸易统计股、服务业统计股、投资建筑房地产统计股、统计法规股、劳资股和基层基础建设股；下设 3 个不独立核算的正科级事业单位：分别是榆阳区普查中心、榆阳区社会经济调查队和榆阳区社情民意调查中心。

二、工作任务

1、统计工作：按时完成综合、农业、工业、能源、劳资、贸经、建筑和房地产等 18 项常规统计月报、季报和年报工作任务。创新思维和方法，认真做好地区生产总值、全社会固定资产投资额、社会消费品零售总额等市上考核榆阳区 2023 年度主要经济指标的调查、统计和核算工作。认真抓好经济社会发展各项指标的统计工作，切实做到应统尽统。

2、调查工作：完成城乡居民收入、劳动力、1%人口、文化产业、妇女儿童、果业、贫困、旅游业、规模以下工业、限额以下贸易业等 20 多个专项调查、监测工作任务。扎实

抓好城乡一体化“居民可支配收入”工作。

3、普查工作：认真做好第五次全国经济普查工作。

4、统计服务：加强对全区宏观经济的运行监测和分析，及时向区委、区政府提出有价值的决策建议。编印《榆阳经济要情》和《榆阳区国民经济和社会发展统计公报》，编辑出版《榆阳统计年鉴》，撰写统计分析和调查报告，提供政务信息和经济信息。

5、统计法制：积极开展统计法制宣传教育。切实加大统计执法力度，对虚报、瞒报、迟报、拒报以及伪造、篡改统计数据的违法行为依法进行严肃查处。

6、基础建设：巡查各个乡镇和办事处统计所工作，建立健全基层单位统计工作制度，规范基层统计工作。全面加强基本单位名录库建设工作，巩固和拓展“企业一套表”工作，使统计数据收集、审核、查询、验收等工作实现流程化、标准化、规范化。

7、其他工作：完成县域经济考核和年度目标责任考核相关工作及区委、区政府交办的其他工作。

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经费预算。

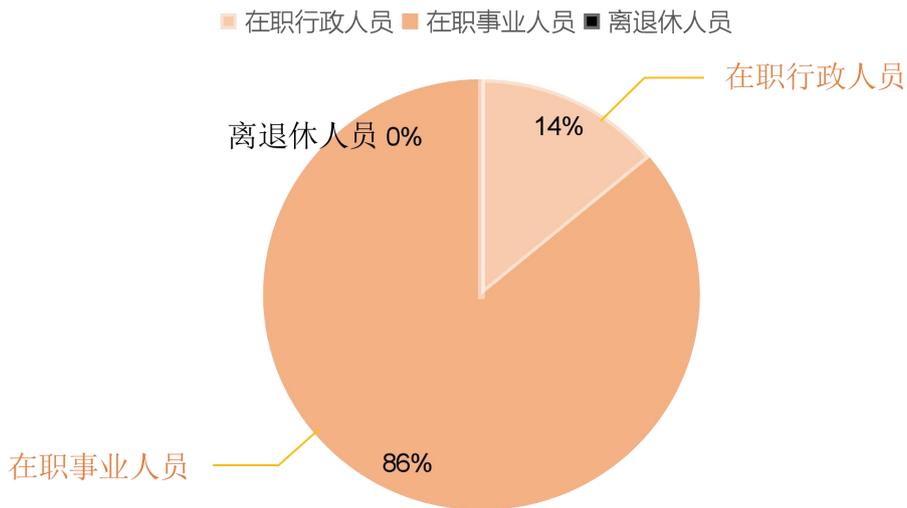
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区统计局	

三、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 9 人、事业编制 28 人；实有人员 69 人，其中行政 9 人、事业 60 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表



第二部分 收支情况

五、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。2024 年本部门当年预算收入 1604.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.34 万元、政府性基金拨款收

入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年增加 231.04 万元，主要原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保缴费资金；2024 年本部门当年预算支出 1604.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年增加 231.04 万元，主要原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保缴费资金。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门当年财政拨款收入 1604.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 1604.34 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年增加 231.04 万元，主要原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保缴费资金。

调入人员单位人员预算增加；2024 年本部门财政拨款支出 1604.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 1604.34 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年增加 231.04 万元，主要原因

是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保缴费资金。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出1604.34万元，较上年增加231.04万元，主要原因是是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年本部门当年一般公共预算支出1604.34万元，其中：

（1）行政运行(2010501)996.34万元，较上年增加48.94万元，原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保资金；

（2）信息事务(2010504)586万元，较上年增加174.10万元，原因是本年度专项统计调查工作经费支出预算增加，联网直报统计员补助标准提高；

（3）培训支出(2050803)22.00万元，较上年增加8.00万元，原因是本年度专业培训业务增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2024年本部门当年一般公共预算支出1604.34万元，其中：

工资福利支出（301）949.90万元，较上年增加47.80万元，原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保资金。

商品和服务支出(302)639.44万元,较上年增加179.24万元,原因是年初项目经费预算增加,联网直报统计人员补助标准提高。

资本性支出(310)15.00万元,较上年增加4万元,原因是人员增加购置更新部分办公设备。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出1604.34万元,其中:

机关工资福利支出(501)949.90万元,较上年增加47.80万元,原因是人员预算增加基础绩效奖励资金及对应的社保资金。

机关商品和服务支出(502)639.44万元,较上年增加179.24万元,原因是年初项目经费预算增加,联网直报统计人员补助标准提高。

机关资本性支出(503)15.00万元,较上年增加4万元,原因是人员增加购置办公设备。

(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收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支

出 0.00 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化；公务接待费 0.00 万元，较上年无变化。公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 22.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本年度专业培训业务增加。

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	统计业务培训（3次）	2024年4月、8月、10月	500人	6.5	
2	统计知识进党校	2024年5月30日-5月31日	120人	3.5	
3	各专业统计年报会	2024年12月5日-12月31日	1090人	4	
4	第五次全国经济普查业务培训（4次）	2024年7月至10月	600人	8	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 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）。2024 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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、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 1604.34 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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 46.44 万元，较上年增加 1.14 万元，主要原因是较上年预算科目调整。

十一、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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区统计局

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	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		
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		
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		（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
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		（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

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	16,043,400.00	一、财政拨款	16,043,400.00	一、财政拨款	16043400	一、财政拨款	16,043,400.00
1、一般公共预算拨款	16,043,400.00	1、一般公共服务支出	13,117,300.00	1、人员经费和公用经费支出	9,963,400.00	1、机关工资福利支出	9,499,000.00
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	9,499,000.00	2、机关商品和服务支出	6,394,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	464,400.00	3、机关资本性支出	150,000.00
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（基本建设）	
		5、教育支出	220,000.00	(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	6,080,000.00	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	1,478,200.00	(2)商品和服务支出	5,930,000.00	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	
		10、卫生健康支出	436,000.00	(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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	150,000.00		
		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	791,900.00				
		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	16,043,400.00	本年支出合计	16,043,400.00	本年支出合计	16043400	本年支出合计	16,043,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,043,400.00	支出总计	16,043,400.00	支出总计	16043400	支出总计	16,043,400.00

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	16043400	9499000	464400	6080000	
201	一般公共服务支出	13117300	6792900	464400	5860000	
20105	统计信息事务	13117300	6792900	464400	5860000	
2010501	行政运行	7257300	6792900	464400		
2010504	信息事务	5860000			5860000	
205	教育支出	220000			220000	
20508	进修及培训	220000			220000	
2050803	培训支出	220000			220000	
208	社会保障和就业支出	1478200	1478200			
20805	行政事业单位养老支出	1460900	1460900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973900	973900			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487000	487000			
20899	其他社会保障和就业支出	17300	17300			
2089999	其他社会保障和就业支出	17300	17300			
210	卫生健康支出	436000	436000			
21011	行政事业单位医疗	436000	436000			
2101101	行政单位医疗	436000	436000			
221	住房保障支出	791900	791900			
22102	住房改革支出	791900	791900			
2210201	住房公积金	791900	791900			

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			16043400	9499000	464400	6080000	
301	工资福利支出			9499000	9499000			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5436300	5436300			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1356600	1356600			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973900	973900			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487000	487000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436000	436000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791900	791900			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17300	17300			
302	商品和服务支出			6394400		464400	5930000	
30201	办公费	50201	办公经费	220000		90000	130000	
30202	印刷费	50201	办公经费	278060		28060	250000	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000		
30211	差旅费	50201	办公经费	70000		20000	50000	
30216	培训费	50203	培训费	220000			220000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4800000			4800000	
30228	工会经费	50201	办公经费	60340		60340		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	236000		86000	150000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	480000		150000	330000	
310	资本性支出			150000			150000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000			150000	

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	9963400	9499000	464400	
201	一般公共服务支出	7257300	6792900	464400	
20105	统计信息事务	7257300	6792900	464400	
2010501	行政运行	7257300	6792900	464400	
2010504	信息事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	1478200	1478200		
20805	行政事业单位养老支出	1460900	1460900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	973900	973900		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487000	487000		
20899	其他社会保障和就业支出	17300	17300		
2089999	其他社会保障和就业支出	17300	17300		
210	卫生健康支出	436000	436000		
21011	行政事业单位医疗	436000	436000		
2101101	行政单位医疗	436000	436000		
221	住房保障支出	791900	791900		

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	9963400	9499000	464400	
22102	住房改革支出	791900	791900		
2210201	住房公积金	791900	791900		

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			9963400	9499000	464400	
301	工资福利支出			9499000	9499000		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5436300	5436300		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1356600	1356600		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	973900	973900		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	487000	487000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	436000	436000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	791900	791900		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17300	17300		
302	商品和服务支出			464400		464400	
30201	办公费	50201	办公经费	90000		90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	28060		28060	
30207	邮电费	50201	办公经费	30000		30000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	60340		60340	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86000		86000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000		150000	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	6080000	
608	榆林市榆阳区统计局	6080000	
608001	榆林市榆阳区统计局	6080000	
-	榆林市榆阳区统计局	6080000	
	各类常规统计调查工作经费	1600000	
	各种专项统计调查工作经费	1600000	可保证统计城乡住户调查，劳动力调查等常规统计调查业务工作的顺利开展
	统计联网直报单位调查经费	3543400	
	统计联网直报单位调查补助	3543400	保证全区统计联网直报企业（单位）统计规范化建设有效提升
	统计系统专项经费	300000	
	统计资料印刷宣传培训及省市县域经济考核协调专项经费	300000	做好县域经济考核相关工作，确保收集到各项数据详实准确，高效开展各类日常工作，精心编印各类统计宣传册，，不断提升统计队伍综合能力。
	网格化管理人员补助经费	636600	
	网格化人员补助经费	636600	全面提升基层统计规范化现代化水平，逐步实现基层统计工作与统计服务能力大提升。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网格化管理人员补助			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		636600.00	
		其中:财政拨款		636600.00	
		其他资金			
总体目标	补助按时发放到位, 实现统计地域全覆盖, 应统尽统, 提高统计工作效率				
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	网格员数量	1061人	
		质量指标	提高统计工作效率	力争做到应统尽统, 不重不漏	
		时效指标	支出进度	6月底发放50%, 12月底全部发放到位	
		成本指标	发放补助标准	每人每年600元	
			预算控制数	63.66万元	
	社会效益指标	社会效益指标	促进统计统计行业发展	逐步加强统计工作	
		可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供决策依据	按时公布各类统计分析信息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥90%	

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计联网直报单位调查补助			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3543400.00	
		其中:财政拨款		3543400.00	
		其他资金			
总体目标	按预算发放到位,提高基层统计人员工作积极性,从而进一步提高统计工作水平				
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	领取补助人数	1363人	
		质量指标	提高统计工作积极性	进一步提高统计工作水平	
		时效指标	支出进度	6月底发放50%, 12月底100%发放到位	
		成本指标	发放补助标准	每人每年2600元	
	预算控制数		354.34万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进统计行业发展	逐步提高统计工作水平	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高统计数据质量	为政府及社会各界提供可靠的经济分析信息	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥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。

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		各种专项统计调查工作经费			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1600000.00	
		其中:财政拨款		1600000.00	
		其他资金			
总体目标	全面调查了解我区GDP、城乡人均可支配收入、就业率、失业率等各项经济指标相关情况				
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	调查户数量	村级调查户630户,省级城乡一体化调查户150户	
		质量指标	调查数据质量	调查数据真实可靠,具有代表性	
		时效指标	支出进度	6月底支出50%,12月底支出100%	
		成本指标	预算控制数	160万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	客观监测全区GDP、居民收入分配格局和工农业生产值等指标	为研究制定城乡统筹政策和民生政策提供决策依据	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为我区经济发展宏观调控提供统计数据依据	持续提高统计服务全区经济社会发展的水平及能力	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥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。

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计资料印刷、宣传培训及省、市县域经济考核协调专项经费			
主管部门		榆林市榆阳区统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300000.00	
		其中:财政拨款		300000.00	
		其他资金			
总体目标	在全区范围内开展统计业务培训、市县域经济考核协调等工作,为全区统计工作质量提升奠定扎实基础				
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	培训人次	600人	
			印刷品份数	500份	
		质量指标	提高统计工作质量	高效开展各类统计日常工作	
		时效指标	支出进度	6月底支出50%,12月底支出100%	
		成本指标	预算控制数	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面提升统计工作水平	为全区经济社会发展提供优质统计服务	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证全区统计工作顺利、高效开展,持续提升统计服务能力	着力构建现代化服务型统计部门,推进榆阳统计事业高质量发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度	≥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。

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区统计局				
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	
年度主要任务	人员工资及公用经费	按时合理支出办公费及发放人员工资，保证单位正常运转	9963400.00	9963400.00		
	统计联网直报单位调查补助	按预算发放到位，提高基层统计人员工作积极性，从而进一步提高统计工作水平	3543400.00	3543400.00		
	网格化管理人员补助	补助按时发放到位，实现统计地域全覆盖，应统尽统，提高统计工作效率	636600.00	636600.00		
	各种专项统计调查工作经费	全面调查了解我区GDP、城乡人均可支配收入、就业率、失业率等各项经济指标相关情况	1600000.00	1600000.00		
	统计资料印刷、宣传培训及省、市县域经济考核协调专项经费	在全区范围内开展统计业务培训、市县域经济考核协调等工作，为全区统计工作质量提升奠定扎实基础	300000.00	300000.00		
	金额合计			16043400.00	16043400.00	
	年度总体目标	1、按时完成综合、农业、工业、建筑和房地产、能源、劳资等18项常规统计报表工作，汇总完成全区各种经济指标核算工作。 2、完成城乡居民收入、劳动力、妇儿、旅游、文化、工农业等多个专项调查监测工作。 3、高质量完成统计业务培训、市县域经济考核协调等工作，为全区统计工作质量提升奠定扎实基础。				
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	财政供养人员数量		69人	
			领取补助人数		1363人	
			网格员数量		1061人	
			劳动力调查户数		320户	
			培训人次		600人	
		质量指标	提高统计数据质量		力求统计数据真实可靠，有代表性	
		时效指标	支出进度		6月底支出进度达到50%，12月底支出进度达到100%	
		成本指标	严格控制费用支出		总支出<1604.34万元	
			严格执行相关规定		支出不超过国家相关标准	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		促进统计行业发展		逐步加强	
			促进社会公众进一步了解我区经济情况		逐步加强推广，扩大影响力	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证统计数据质量，提高统计工作水平		各项统计指标真实有效，为区委区政府决策提供合理的数据依据		
满意度指标	服务对象满意度指标	统计信息服务公众满意度		≥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。