

附件 1

吴堡县统计局 2023 年单位预算公开说明

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 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门职责

1、贯彻执行中央、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全县统计规划和统计调查计划，监督检查统计法规和统计制度的实施情况，组织统计巡查，依法查处统计违纪违法行为。

2、建立健全全县国民经济核算体系，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料工作。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力普查的统计数据。

4、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、仓储业和批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、文化体育及娱乐、计算机等服务业统计调查，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、公用事业等全市基本统计数据。

5、组织实施能源、投资、消费、价格、城乡居民收入、社情民意、科技、人口、妇幼、劳动力、社会发展基本情况、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。

6、组织开展统计分析、统计预测、统计监督，管理基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

7、依法审批并备案县级各部门的统计调查项目、乡镇统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；会同有关部门组织统计专业职称考试和从业资格考试工作；建立健全统计数据质量审核和评估制度，开展对重要统计数据的审核和评估，依法监督管理涉外调查活动。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和基本单位数据库；组织、推广计算机及传输技术在全县统计工作中的应用。

承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

吴堡县统计局，行政单位，行政编制 5 名，事业编制 22 名，领导职数 1 正 2 副，财政全额预算。

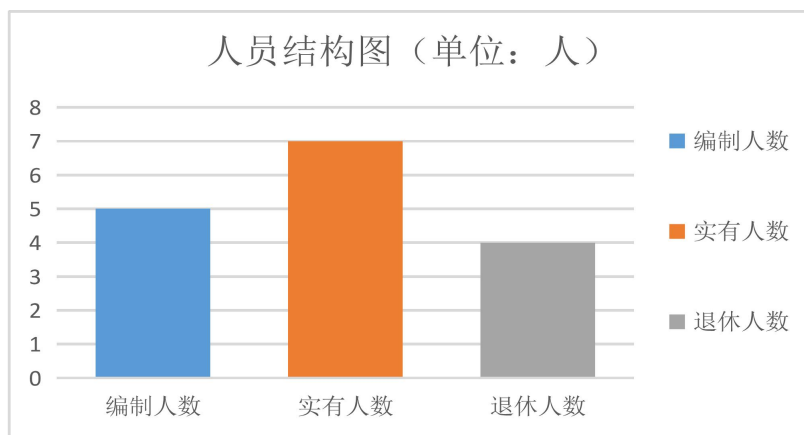
二、工作任务

2023 年，榆林市国库支付中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神落实榆林市委五届四次全会精神，在县统计局党组的正确领导下，一是按照局党组的部署要求，切实抓好党的二十大精神的学习教育、培训、交流研讨等各项工作，推动党的二十大精神在中心落地落实。二是持续抓实党建品牌活动，组织开展形式多样的党群共建活动，增强干部职工的工作责任感和集体荣誉感。三是

全面梳理完善中心各项工作制度，做到工作有章可循、有规可依、管理有序、常态长效，切实提升用制度管人管事的能力水平。四是完成统计七项常规调查工作，为更好的服务县域经济社会健康发展，准确掌握经济社会发展各项经济指标数据，全面真实反映发展成果，为下一步发展决策提供数据支撑。五是开展第五次经济普查，准确掌握各项经济指标数据。六是扎实搞好部门包村和干部驻村联户工作，着力提升联户精准扶贫巩固成果。

三、人员情况说明

截至 2022 年底，我系统预算编制人数 5 人，实有人数 7 人。其中行政编制 5 人、事业编制 2 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本部门预算收入 298.94 万元，其中一般公共

预算拨款收入 298.94 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 200.06 万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算；2023 年本部门预算支出 298.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.94 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年减少 200.06 万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 298.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.94 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 200.06 万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算。2023 年本部门预算支出 298.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 298.94 万元，2023 年本部门预算支出较上减少 200.06 万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算。

（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

2023 年本部门预算收入 298.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 298.94 万元，2023 年本部门预算收入较上年减少 200.06 万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023 年本部门当年一般公共预算支出 298.94 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501)191.7万元,较上年减少167.31万元(其中人员经费支出84.2万元,公用经费支出7.5万元专项业务经费100万元),原因是下设单位未用该科目。

(2) 一般行政管理事务(2010502)1万元,较上年无增减,原因是本年新增争资争项项目。

(3) 专项统计业务(2010505)5万元,较上年无增减。

(4) 突发公共卫生事件应急处理(2100410)2.4万元,较上年无增减,原因是本年赴府谷参与疫情防控人员补助项目。

(5) 其他统计信息事务支出(2010599)186.72万元,较上年增加51.81万元,原因是本年新增专项业务经费。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)9.83万元,较上年减少19.99万元,主要原因是今年两个下设单位进行独立预算。

(7) 专项普查活动(2010507)81.81万元,较上年无增减,原因是本年新增第五次经济普查项目。

(8) 住房公积金(2210201)28.33万元,较上年增加4.87万元,原因是新增人员4人,本年普调工资后,人员增加住房公积金基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门当年一般公共预算支出298.94万元,其中:

人员经费和公用经费支出(301)97.88万元，较上年减少184.54万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算；

商品和服务支出(302)201.06.06万元，较上年增加34.48万元，原因是本年新增第五次经济普查项目。

(2) 2023年本部门当年一般公共预算支出298.94万元，其中：

机关工资福利支出(501)97.88万元，较上年减少201.06万元，主要原因是今年两个下设单位进行独立预算；

机关商品和服务支出(502)201.06万元(其中专项业务经费支出188.4万元，公用经费支出7.5万元，人员经费5.16万元)，较上增加34.48万元，原因是本年增加第五次经济普查项目；

机关其他商品和服务支出(599)236.27万元，较上年增加236.27万元，原因是本年增加第五次经济普查项目及下设单位工资福利未计入机关工资福利支出；

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2022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

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。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位均无“三公”经费和会议费预算。本单位无培训费预算。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

八、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、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 535.21 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17.5 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是下设单位公用经费单独核算。

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: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。

3、财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：吴堡县统计局（本级）

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	√	本单位不涉及。
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	√	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	√	本单位不涉及。
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	√	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。

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	298.94	一、部门预算	298.94	一、部门预算	298.94	一、部门预算	298.94
1、财政拨款	298.94	1、一般公共服务支出	277.70	1、人员经费和公用经费支出	110.54	1、机关工资福利支出	97.88
(1)一般公共预算拨款	298.94	2、外交支出		(1)工资福利支出	97.88	2、机关商品和服务支出	201.06
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	12.66	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188.40	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	9.83	(2)商品和服务支出	188.40	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	2.40	(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	9.01				
		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	298.94	本年支出合计	298.94	本年支出合计	298.94	本年支出合计	298.94
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	298.94	支出总计	298.94	支出总计	298.94	支出总计	298.94

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	298.94	一、财政拨款	298.94	一、财政拨款	298.94	一、财政拨款	298.94
1、一般公共预算拨款	298.94	1、一般公共服务支出	277.70	1、人员经费和公用经费支出	110.54	1、机关工资福利支出	97.88
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	97.88	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	12.66	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	188.40	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	9.83	(2)商品和服务支出	188.40	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	2.40	(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			
		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	9.01				
		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	298.94	本年支出合计	298.94	本年支出合计	298.94	本年支出合计	298.94
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	298.94	支出总计	298.94	支出总计	298.94	支出总计	298.94

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	298.94	103.04	7.50	188.40	
201	一般公共服务支出	277.70	84.20	7.50	186.00	
20105	统计信息事务	277.70	84.20	7.50	186.00	
2010501	行政运行	191.70	84.20	7.50	100.00	
2010502	一般行政管理事务	1.00			1.00	
2010505	专项统计业务	5.00			5.00	
2010507	专项普查活动	80.00			80.00	
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83			
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.83	9.83			
210	卫生健康支出	2.40			2.40	
21004	公共卫生	2.40			2.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.40			2.40	
221	住房保障支出	9.01	9.01			
22102	住房改革支出	9.01	9.01			
2210201	住房公积金	9.01	9.01			

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			298.94	103.04	7.50	188.40	
301	工资福利支出			97.88	97.88			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.74	28.74			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.01	9.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40			
302	商品和服务支出			201.06	5.16	7.50	188.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	195.90		7.50	188.40	

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	110.54	103.04	7.50	
201	一般公共服务支出	91.70	84.20	7.50	
20105	统计信息事务	91.70	84.20	7.50	
2010501	行政运行	91.70	84.20	7.50	
2010502	一般行政管理事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
208	社会保障和就业支出	9.83	9.83		
20805	行政事业单位养老支出	9.83	9.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险	9.83	9.83		
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处置				
221	住房保障支出	9.01	9.01		
22102	住房改革支出	9.01	9.01		
2210201	住房公积金	9.01	9.01		

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			110.54	103.04	7.50	
301	工资福利支出			97.88	97.88		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	37.72	37.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.74	28.74		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.17	7.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.83	9.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.93	0.93		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.01	9.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.40	2.40		
302	商品和服务支出			12.66	5.16	7.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.16	5.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.50		7.50	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	188.4	
410	吴堡县统计局	188.4	
410002	吴堡县统计局	188.4	
	专用项目	188.4	
	常规七项调查经费	50	为了切实把各项工作落到实处，更好的服务我县经济社会高质量发展。
	吴堡县第五次经济普查经费	80	根据国务院和省、市人民政府文件要求及县级主要领导批示，于2023年开展第五次经济普查，为更好的服务县域经济社会健康发展，准确掌握经济社会发展各项经济指标数据，全面真实反映发展成果，为下一步发展决策提供数据支撑。
	2023年专项调查经费	50	我局担任30多项常规业务工作，为了切实把各项工作落到实处，更好的服务我县经济社会高质量发展。
	赴府谷参与疫情防控人员补助	2.4	赴府谷参与疫情防控人员补助
	乡村振兴专项经费	5	乡村振兴专项经费5万元
	争资争项工作经费	1	争资争项工作经费1万元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		统计常规七项调查经费			
主管部门		吴堡县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50万元	
		其中:财政拨款		50万元	
		其他资金			
总体目标	统计七项常规调查时每年都需要实施的统计工作,为更好的服务县域经济社会健康发展,准确掌握经济社会发展各项经济指标数据,全面真实反映发展成果,为下一步发展决策提供数据支撑。				
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: 23年常规业务经费	50万元	
		质量指标	指标1: 严格按照统计工作要求	合格	
		时效指标	指标1: 时间2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 严格控制调查成本费用, 不超财政拨款资金	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济发展政策制定提供数据支撑	推动县域经济发展	
		社会效益指标	指标1: 统计全县经济社会发展经济指标数据, 发布统计公报	为社会各界提供数据	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 持续	未来五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%	

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		23年专项调查经费			
主管部门		吴堡县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元		
		其中:财政拨款	50万元		
		其他资金			
总体目标	为更好的服务县域经济社会健康发展, 准确掌握经济社会发展各项经济指标数据, 全面真实反映发展成果, 为下一步发展决策提供数据支撑。				
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: 专项业务经费	50万元	
		质量指标	指标1: 严格按照统计工作要求	合格	
		时效指标	指标1: 时间2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 严格控制调查成本费用, 不超财政拨款资金	≤50万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济发展政策制定提供数据支撑	推动县域经济发展	
		社会效益指标	指标1: 统计全县经济社会发展经济指标数据, 发布统计数据	为社会各界提供数据	
		可持续影响指标	指标1: 持续	未来五年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%		

- 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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		赴府谷参与疫情防控人员补助			
主管部门		吴堡县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.4万元		
		其中:财政拨款	2.4万元		
		其他资金			
总体目标	赴府谷参与疫情防控人员补助24000元				
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: 赴府谷参与疫情防控人员补助	2.4万元	
		质量指标	指标1: 严格按照统计工作要求	合格	
		时效指标	指标1: 时间2023年1月-2023年12月	2023年12月底前	
		成本指标	指标1: 严格控制调查成本费用, 不超财政拨款资金	≤2.4万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为县域经济发展政策制定提供数据支撑	推动县域经济发展	
		社会效益指标	指标1: 统计全县经济社会发展经济指标数据, 发布统计	为社会各界提供数据	
		可持续影响指标	指标1: 持续	未来五年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	≥98%	

- 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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县第五次经济普查经费			
主管部门		吴堡县统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80万元		
		其中:财政拨款	80万元		
		其他资金			
总体目标	根据国务院和省、市人民政府文件要求及县级主要领导批示,于2023年开展第五次经济普查,为更好的服务县域经济社会健康发展,准确掌握经济社会发展各项经济指标数据,全面真实反映发展成果,为下一步发展决策提供数据支撑。				
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	培训费:市、县(2次大型一次小型)	3次	
			县级数据环境处理及设备	1批	
			普查员、普查指导员及引路员补助	210人	
			聘用普查专业人员	4人	
			宣传费及印刷费	7次	
			乡镇办公经费	5镇一街道	
		质量指标	严格按照第五次经济普查经费的工作要求	保质保量完成	
		时效指标	时间2023年3月-2023年12月	2023年12月底前	
	成本指标	严格控制第五次经济普查成本费用,不超财政拨款资金	≤80万元		
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展政策制定提供数据支撑	推动县域经济发展	
		社会效益指标	全县经济社会发展经济指标数据,为决策服务	为社会各界提供数据	
		可持续影响指标	持续	未来五年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

- 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		吴堡县统计局			
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
	人员工资及福利	证人员正常运转	103.04万	103.04万	
	办公经费	日常办公	7.5万	7.5万	
	统计常规七项经费	常规业务经费	50万	50万	
	专项业务经费	专项业务经费	50万	50万	
	赴府谷参与疫情防控人员补助	赴府谷参与疫情防控人员补助	2.4万	2.4万	
	吴堡县第五次经济普查经费	培训、印刷、宣传及人员补助等	80万	80万	
	争资争项工作经费	争资争项工作经费	1万	1万	
	乡村振兴经费	乡村振兴经费	5万	5万	
	金额合计		298.94万	298.94万	
年度总体目标	目标1：保证人员正常运转 目标2：为更好的服务县域经济社会健康发展，准确掌握经济社会发展各项经济指标数据，全面真实反映发展成果，为下一步发展决策提供数据支撑。				
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	专项项目资金		6个
			人员工资及福利		8人
			乡村振兴经费		3人
			办公经费		1年
		质量指标	严格按照统计工作要求		合格
		时效指标	时间2023年1月-2023年12月		2023年12月底前
		成本指标	严格控制调查成本费用，不超财政拨款资金		≤50万元
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展政策制定提供数据支撑		推动县域经济发展
		社会效益指标	全县经济社会发展经济指标数据，发布统计公报		为社会各界提供数据
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
可持续影响指标	持续		未来五年		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	

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。