

神木市统计局

2023 年部门综合预算

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、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

第一部分 部门概括

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1.贯彻执行中、省、市统计法律、法规、规章、政策和执行标准，制定并组织实施全市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.核算全市国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料；

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，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询意见；

7.依法审批并备案市级各部门的统计调查项目、各镇统计调

查项目；

8.指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；

9.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；

10.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；

11.建立健全和管理全市统计信息自动化系统和基本单位数据库；

12.组织、推广计算机及传输技术在全市统计工作中的应用；

13.承办市政府交办的其他事项。

（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、预算单位构成

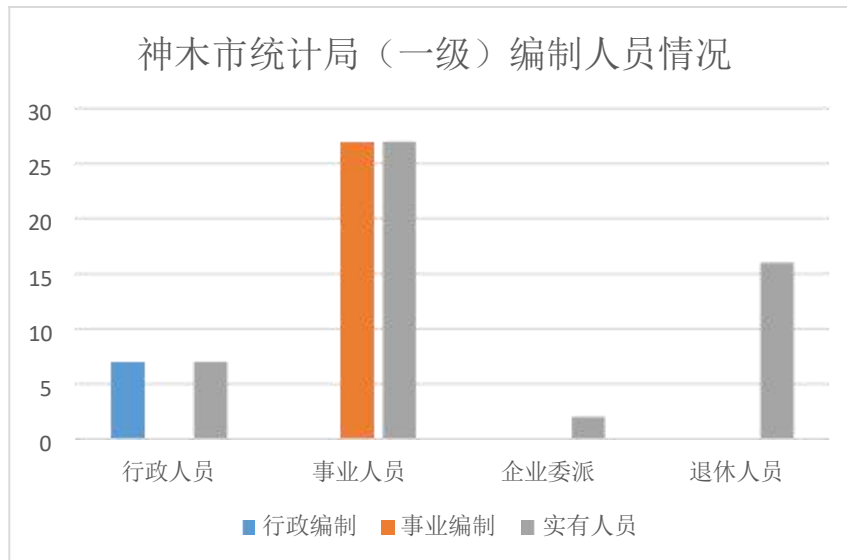
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	神木统计局部门本级（机关）	行政单位
2	神木市普查中心	全额拨款事业单位
3	神木市社会经济调查队	全额拨款事业单位

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制34 人，其中局机关行政编制 7 人，事业编制27 人；实有人员52 人，其中行政 7 人，事业 27 人，企业委派 2 人，退休 16 人。



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。本部门当年预算收入 2320.2742 万元，其中一般公共预算拨款收入 2320.2742 万元，较上年增加 1039.235 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加 93.235 万元、继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 万元。本部门当年预算支出 2320.2742 万元，其中一般公共预算拨款支出 2320.2742 万元，较上年增加 1039.235 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加 93.235 万元、继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 万

元。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 2320.2742 万元，其中一般公共预算拨款收入 2320.2742 万元，较上年增加 1039.235 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加 93.235 万元、继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 万元。本部门当年财政拨款支出 2320.2742 万元，其中一般公共预算拨款支出 2320.2742 万元，较上年增加 1039.235 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加 93.235 万元、继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 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

本部门当年一般公共预算拨款支出 2320.2742 万元，较上年增加 1039.235 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加 93.235 万元、继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 万元。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 2320.2742 万元，其中：

(1) 行政运行(2010501) 131.7697 万元，较上年增加 6.822

万元，原因是人员经费增加 13.122 万元，公用经费减少 6.3 万元。

(2) 事业运行 (2010550) 451.2045 万元，较上年增加 86.413 万元，原因是人员经费和公用经费增加 60.8413 万元，新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

(3) 专项统计业务 (2010505) 1737.3 万元，较上年增加 946 万元，原因是继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元、2023 年政策性项目增加 462.64 万元及新增 3 个一次性项目增加 439.6 万元。

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

本部门当年一般公共预算支出 2320.2742 万元，其中：

(1) “工资福利支出” (301) 529.4285 万元，较上年增加 98.676 万元，原因是人员经费增加 73.1043 万元及新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

(2) “商品和服务支出” (302) 1777.2943 万元，较上年增加 940.7311 万元，原因是公用经费减少 5.2689 万元，继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元及 2023 年新增 4 个项目 902.24 万元。

(3) “对个人和家庭的补助支出” (303) 13.5514 万元，较上年减少 0.1721 万元，原因是工会经费减少 1.0508 万元（当年 2 个下属单位及本级单位退休人员工会经费在公用经费中预算），退休 1 人增加退休费 0.8787 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出 2320.2742 万元，其中：

(1) “工资福利支出”（501）529.4285 万元，较上年增加 98.676 万元，原因是人员经费增加 73.1043 万元及新增 2 名企业委派人员工资 25.5717 万元。

(2) “商品和服务支出”（502）1777.2943 万元，较上年增加 940.7311 万元，原因是公用经费减少 5.2689 万元，继续使用 2022 年项目剩余金额 43.76 万元及 2023 年新增 4 个项目 902.24 万元。

(3) “对个人和家庭的补助支出”（509）13.5514 万元，较上年减少 0.1721 万元，原因是工会经费减少 1.0508 万元（当年 2 个下属单位及本级单位退休人员工会经费在公用经费中预算），退休 1 人增加退休费 0.8787 万元。

(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 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

(一) “三公”经费支出预算总体情况

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5389 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持

平；公务接待费 0.5389 万元，较上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。

（二）培训费、会议费支出预算情况

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 30 万元，较上年增加 30 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年度 7 月份及 12 月份开 2 次业务报表培训会。

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	基层统计能力提升培训会	2023 年 7 月 1 日-7 月 30 日	492 人	15	
2	农村住户调查农业报表培训会	2023 年 12 月 1 日-12 月 30 日	492 人	15	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨

款 2320.2742 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

本部门当年公用经费预算安排 39.9943 万元,较上年减少 5.2689 万元,主要原因是当年没有预算网络租赁费。

十一、专业名词解释

(一) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,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。

(二) “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：神木市统计局（汇总）

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	否	
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	23,202,742.00	一、部门预算	23,202,742.00	一、部门预算	23,202,742.00	一、部门预算	23,202,742.00
1、财政拨款	23,202,742.00	1、一般公共服务支出	23,202,742.00	1、人员经费和公用经费支出	5,829,742.00	1、机关工资福利支出	5,294,285.00
(1)一般公共预算拨款	23,202,742.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,294,285.00	2、机关商品和服务支出	17,772,943.00
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	399,943.00	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	135,514.00	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	17,373,000.00	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	17,373,000.00	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	135,514.00
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	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00
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	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00

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	23,202,742.00	一、财政拨款	23,202,742.00	一、财政拨款	23,202,742.00	一、财政拨款	23,202,742.00
1、一般公共预算拨款	23,202,742.00	1、一般公共服务支出	23,202,742.00	1、人员经费和公用经费支出	5,829,742.00	1、机关工资福利支出	5,294,285.00
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	5,294,285.00	2、机关商品和服务支出	17,772,943.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	399,943.00	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	135,514.00	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	17,373,000.00	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		(2)商品和服务支出	17,373,000.00	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	135,514.00
		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	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00	本年支出合计	23,202,742.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00	支出总计	23,202,742.00

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	23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
201	一般公共服务支出	23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
20105	统计信息事务	5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00		
2010501	行政运行	1,317,697.00	1,190,600.00	127,097.00		
2010550	事业运行	4,512,045.00	4,239,199.00	272,846.00		
2010505	专项统计业务	17,373,000.00			17,373,000.00	

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			23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
301	工资福利支出			5,243,285.00	5,243,285.00	+		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,764.00	391,764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,564.00	1,422,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,460.00	308,460.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,943.00	23,943.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,129.00	85,129.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,392.00	107,392.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,941.00	387,941.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,697.00	53,697.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,971.00	193,971.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,057.00	66,057.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,684.00	238,684.00			

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			23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,401.00	1,401.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,293.00	26,293.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,781.00	104,781.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,647.00	352,647.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,552.00	20,552.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	334,989.00	334,989.00			
302	商品和服务支出			17,734,543.00	51,000.00	399,943.00	17,283,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,104,500.00		22,500.00	5,082,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	410,000.00		70,000.00	340,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	700,000.00		20,000.00	680,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	220,000.00		40,000.00	180,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		

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			23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	180,000.00		10,000.00	170,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	55,000.00		25,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	294,000.00			294,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,131.00			17,131.00	
30216	培训费	50203	培训费	630,000.00			630,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	250,000.00			250,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,510,000.00		30,000.00	6,480,000.00	

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			23,202,742.00	5,429,799.00	399,943.00	17,373,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,306,469.00		76,000.00	2,230,469.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,597.00		14,597.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,846.00		41,846.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,000.00	51,000.00	10,000.00	130,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	620,000.00			620,000.00	
303	对个人和家庭的补助			224,914.00	135,514.00		89,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,514.00	135,514.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89,400.00			89,400.00	

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	5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
201	一般公共服务支出	5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
20105	统计信息事务	5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
2010501	行政运行	1,317,697.00	1,190,600.00	127,097.00	
2010550	事业运行	4,512,045.00	4,239,199.00	272,846.00	

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			5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
301	工资福利支出			5,243,285.00	5,243,285.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,764.00	391,764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,422,564.00	1,422,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	308,460.00	308,460.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,943.00	23,943.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	85,129.00	85,129.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,123,020.00	1,123,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107,392.00	107,392.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,941.00	387,941.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53,697.00	53,697.00		

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			5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	193,971.00	193,971.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66,057.00	66,057.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	238,684.00	238,684.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,401.00	1,401.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26,293.00	26,293.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	104,781.00	104,781.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	352,647.00	352,647.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20,552.00	20,552.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	334,989.00	334,989.00		
302	商品和服务支出			450,943.00	51,000.00	399,943.00	

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			5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,500.00		22,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	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	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	

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			5,829,742.00	5,429,799.00	399,943.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,000.00		76,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,597.00		14,597.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,846.00		41,846.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,000.00	51,000.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			135,514.00	135,514.00		
30302	退休费	50905	离退休费	135,514.00	135,514.00		

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	17,373,000.00	
114001	县域经济考核经费	150,000.00	根据《中华人民共和国统计法》、县域经济监测考评办法（陕政发〔2018〕1号，为了能够更好的完成统计年报工作，参加省市组织的培训会议并且组织会议对统计员培训，及时传达政策变动；更准确及时的完成工作。
114001	《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费	300,000.00	为了全面准确及时的反映神木经济、社会、科技发展印刷《神木统计年鉴》《数据神木》《神木统计月报》等统计产品。
114001	统计执法检查经费	300,000.00	2023年度通过广播电视、平面媒体以及借助微博、短信、公众号等大力宣传统计法，并在9月20日“中国统计开放日”开展统计放宣传活动；12月4日“宪法宣传日”等。

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	17,373,000.00	
114001	五上企业统计员考核奖励	3,500,000.00	为了保障“企业一套表”联网直报的顺利实施，通过对五上企业报表及时准确性考核，根据考核结果，给予统计员不同的奖励，以促进企业一套表联网直报高效准确完成。
114001	驻村第一书记、干部和工作队经费	89,400.00	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧，激励担当作为，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

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	17,373,000.00	
114001	国调队经费	900,000.00	<p>1. 住户收支与生活状况调查以省、自治区、直辖市（以下简称省）为总体进行抽样，主要目的是准确反映全国及分省居民收支水平、结构、增长速度，收入分配格局以及政策对居民生活状况的影响。2. 分省失业率调查扩样后的样本量约96户，几近覆盖全市区，涉及约4个社区/村，其中新增样本96户，新增社区/村约4个。每个社区/村样本量约24户，需要至少1名调查员每月手持PAD入户采集数据，时间紧、任务重、专业性强，同时要争取调查对象的积极配合，充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。</p>
114001	神木市统计局扁平化指挥调度项目	1,600,000.00	<p>神木市统计局因乡镇单位没有建设视频会议系统，开会时不能直达乡镇基层，无法满足各类会议召开的需要；为了建立完善的、安全的数据传输和通讯手段，根据总体工作计划及当前工作需要，神木市统计局拟对现有视频会议系统进行升级改造，增加建设乡镇单位视频会议室，满足整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。</p>

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	17,373,000.00	
114001	网格化数据分析平台开发服务项目	1,496,000.00	神木市统计局网格化管理系统，统计信息收集、处理、传输、共享、存储和统计数据库全过程的网络化。神木市目前有14个乡镇、6个街道办事处，建立神木市、乡镇（街道办事处）、社区三级垂直网格体系，实现PC端和移动端信息“驾驶舱”，“线上+线下”双维互动。发挥“大数据+网格化”在统计工作中的突出优势，实现全域网格无缝覆盖、市场主体信息动态监测，以提高统计能力，提高统计信息质量，高效快速完成，实现统计服务更加智能精准，网格监管更加完整高效，信息质量管控更加科学。
114001	网格员补助及培训经费	1,300,000.00	随着统计节点的延伸，加强统计基层基础建设是推进统计现代化改革强有力的基础支撑。必须建立较稳定的基层统计队伍，依托全市统一的网格管理平台，充分发挥“网格员”的“地熟人熟”的优势，形成三级网格化管理模式，有效降低统计信息收集和传递时间，持续提高统计数据真实性，为市委、市政府科学决策提供强有力的统计支撑。
114001	第五次全国经济普查	4,600,000.00	为了全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况建立健全数据库，制定国民经济和社会发展规划提高科学依据。

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	17,373,000.00	
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
114003	农村住户调查经费	2,200,000.00	为全面、准确、及时了解全市城乡居民收入、消费及其生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，故而对神木市20个乡镇及办事处进行农村住户调查，所产生的辅调员工资，住户调查费用及日常业务培训和所需报表产生的费用。

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	17,373,000.00	
114003	继续使用2022年农村住户调查经费	400,000.00	为全面、准确、及时了解全市城乡居民收入、消费及其生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，故而对神木市20个乡镇及办事处进行农村住户调查，所产生的辅调员工资，住户调查费用及日常业务培训和所需报表产生的费用。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	县域经济考核经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标	充分掌握县域经济各项考核指标, 促进县域经济发展				
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: 参加会议人员数量	≥70人次	
			指标2: 印刷资料数量	≥2500份	
			指标3: 组织培训会议次数	≥6次	
		质量指标	指标1: 印刷资料合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 参加会议及时性	及时	
			指标2: 组织会议及时性	及时	
				
		成本指标	指标1: 参加会议成本	≤1000/人/次	
	指标2: 印刷资料成本		≤20元/份		
	指标2: 组织会议成本		≤5000/次		
	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: 策变动执行率	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: 统计员满意度	≥99%		
		指标2:			
				

- 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	《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费					
主管部门	神木市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	30				
	其中: 财政拨款	30				
	其他资金					
总体目标	通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状况					
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: 印刷统计年鉴数量	≥1200本		
			指标2: 印刷数据神木数量	≥3360本		
			指标3: 印刷神木统计月报数量	≥4800本		
		质量指标	指标1: 产品印刷合格率			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 《神木统计月报》印刷时间	每月底		
			指标2: 《数据神木》印刷时间	每季度底		
			指标3: 《统计年鉴》印刷时间	12月底		
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤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: 本市各项经济指标覆盖率	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: 部门满意度	≥99%			
		指标2: 公众满意度	≥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	统计执法检查经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30		
	其中: 财政拨款		30		
	其他资金				
总体目标	目标1: 大力宣传统计知识、提高统计知晓力; 目标2: 提高统计能力、统计数量、政府统计公信能力				
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: 宣传册印刷数量	≥15000本	
			指标2: 宣传物资数量	≥4000份	
			指标3: 活动次数	2次	
		质量指标	指标1: 宣传册验收合格率	100%	
			指标2: 宣传物资验收合格率	100%	
				
		时效指标	指标1: 活动开展时间	如期	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 印刷宣传册成本	≤10元/本	
	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: 统计知识知晓率	≥98%	
			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: 统计知识宣传影响时间	长期	
			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	≥98%	
			指标2: 部门满意度	≥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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	五上企业统计员考核奖励				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		350		
	其中: 财政拨款		350		
	其他资金				
总体目标	目标1: 保证“企业一套表”联网直报顺利实施; 目标2: 2023年完成对企业的考核以及统计员奖励发				
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: 考核企业数量	1000户	
			指标2: 统计员发放奖励人数	1800人	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 奖励发放准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 考核、奖励完成时间	6月底、12月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 奖励人数控制率	$\leq 60\%$	
	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: 一套表联网直报准确率	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: 统计员满意度	$\geq 99\%$		
		指标2: 公众满意度	$\geq 99\%$		
				

- 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	驻村第一书记、干部和工作队经费					
主管部门	神木市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.94			
	其中: 财政拨款		8.94			
	其他资金					
总体目标	目标1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标 2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效完成工作					
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: 驻村人数	3人		
			指标2: 驻村天数	≥249天		
			指标3:			
		质量指标	指标1: 驻村工作完成性	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 经费发放完成及时性	每月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤ 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: 保障驻村队员工作进行顺利	保障		
			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: 政府部门满意度	≥99%			
		指标2: 农村居民满意度	≥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		国调队经费				
主管部门		神木市统计局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90		
		其中:财政拨款		90		
		其他资金				
总体目标	<p>1. 住户收支与生活状况调查以省、自治区、直辖市(以下简称省)为总体进行抽样,主要目的是准确反映全国及分省居民收支水平、结构、增长速度,收入分配格局以及政策对居民生活状况的影响。</p> <p>2. 分省失业率调查扩样后的样本量约96户,几近覆盖全市区,涉及约4个社区/村,其中新增样本96户,新增社区/村约4个。每个社区/村样本量约24户,需要至少1名调查员每月手持PAD入户采集数据,时间紧、任务重、专业性强,同时要争取调查对象的积极配合,充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。</p>					
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: 住户调查户	≥ 150 户		
			指标2: 劳动力调查户	≥ 96 户		
			指标3:			
		质量指标	指标1: 住户调查问卷合格率	$\geq 80\%$		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 每次入户调查时长	≥ 10 分钟		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 单户调查成本	≤ 50 元/月/户		
			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: 政策建议采纳率	$\geq 80\%$		
			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:				
					
.....					
	服务对象满意度指标	指标1: 政府部门满意度	$\geq 80\%$			
		指标2: 群众满意度	$\geq 80\%$			
.....						

- 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		扁平化指挥调度项目			
主管部门		神木市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		160	
		其中:财政拨款		160	
		其他资金			
总体目标	神木市统计局因乡镇单位没有建设视频会议系统,开会时不能直达乡镇基层,无法满足各类会议召开的需要;为了建立完善的、安全的数据传输和通讯手段,根据总体工作计划及当前工作需要,神木市统计局拟对现有视频会议系统进行升级改造,增加建设乡镇单位视频会议室,满足整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。				
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: 会议控制系统	≥1套	
			指标2: 云多点控制单元	≥1台	
			指标3: 会议视频终端	≥1台	
			指标4: 一体式会议终端	≥20台	
			指标5: 全向麦克风	≥20台	
		质量指标	指标1: 设备质量验收合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 视频会议升级改造完成时间	3月底	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			指标2:		
			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: 提升统计工作效率	提升	
			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: 设备使用年限	≥6年	
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使用对象满意度	≥99%		
		指标2:			
				

- 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		网格化数据分析平台开发服务项目			
主管部门		神木市统计局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149.6	
		其中: 财政拨款		149.6	
		其他资金			
总体目标	木市统计局网格化管理系统, 统计信息收集、处理、传输、共享、存储和统计数据库全过程的网络化。神木市目前有14个乡镇、6个街道办事处, 建立神木市、乡镇(街道办事处)、社区三级垂直网格体系, 实现PC端和移动端信息“驾驶舱”, “线上+线下”双维互动。发挥“大数据+网格化”在统计工作中的突出优势, 实现全域网格无缝覆盖、市场主体信息动态监测, 以提高统计能力, 提高统计信息质量, 高效快速完成, 实现统计服务更加智能精准, 网格监管更加完整高效, 信息质量管控更加科学。				
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: 软件	≥14套	
			指标2: 运维维护	≥1项	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 管理系统适用率	≥99%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 管理系统的研发时间	≤2个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			指标2:		
			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: 统计信息覆盖的及时率、准确率、全面率	≥99%	
			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: 系统持续稳定访问年限	≥6年	
			指标2:		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运维服务满意度	≥99%		
		指标2:			
				

- 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	网格员补助及培训经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130		
	其中: 财政拨款		130		
	其他资金				
总体目标	<p>随着统计节点的延伸, 加强统计基层基础建设是推进统计现代化改革强有力的基础支撑。必须建立较稳定的基层统计队伍, 依托全市统一的网格管理平台, 充分发挥“网格员”的“地熟人熟”的优势, 形成三级网格化管理模式, 有效降低统计信息收集和传递时间, 持续提高统计数据真实性, 为市委、市政府科学决策提供强有力的统计支撑。</p>				
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: 网格员人数	≥1000人	
			指标2: 培训次数	≥1次	
			指标3:		
		质量指标	指标1: 网格员业务掌握度	≥95%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 补助发放时间	每月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤100%	
			指标2:		
			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: 计数据可靠性	≥99%	
			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: 政府部门满意度	≥99%		
		指标2: 网格员满意度	≥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	第五次全国经济普查				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	460			
	其中: 财政拨款	460			
	其他资金				
总体目标	为了全面掌握我市第二产业、第三产业的发展规模、结构和效益等情况建立健全数据库, 制定国民经济和社会发展规划提高科学依据。				
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: 普查设备购置数量	≥503台	
			指标2: 两员报酬费用	50元/人.天	
			指标3: 普查年鉴印刷	≥1000本	
		质量指标	指标1: 普查设备验收合格率	≥99%	
			指标2: 普查员调查问卷合格率	≥99%	
				
		时效指标	指标1: 正式调查时间	≤2个月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 成本控制率	≤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: 保障普查工作进行	保障	
			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: 被调查者满意度	≥99%		
		指标2: 普查人员满意度	≥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

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村住户调查经费					
主管部门	神木市统计局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		220			
	其中: 财政拨款		220			
	其他资金					
总体目标	完成农村居民可支配收入指标的调查工作, 为市政府制定乡镇相关政策决议提供可靠的数字保障。					
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: 农村调查户户数	≥ 7200 户		
			指标2: 辅调员人数	≥ 720 人		
					
		质量指标	指标1: 数据准确率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 农村住户调查工作完成时间	每月		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 农村住户单户调查成本	≤ 1800 元		
			指标2: 辅调员单人调查成本	≤ 6000 元		
					
	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: 数据指标覆盖率	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: 政府部门满意度	$\geq 99\%$			
		指标2: 村居民满意度	$\geq 99\%$			
					

- 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年农村住户调查经费				
主管部门	神木市统计局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40		
	其中: 财政拨款		40		
	其他资金				
总体目标	完成农村居民可支配收入指标的调查工作, 为市政府制定乡镇相关政策决议提供可靠的数字保障。				
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: 农村调查户户数	≥7200户	
			指标2: 辅调员人数	≥720人	
				
		质量指标	指标1: 数据准确率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 农村住户调查工作完成时间	每月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 农村住户单户调查成本	≤1800元	
			指标2: 辅调员单人调查成本	≤6000元	
				
	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: 数据指标覆盖率	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: 政府部门满意度	≥99%		
		指标2: 村居民满意度	≥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		神木市统计局			
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	县域经济考核经费	15	15		
任务2	《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费	30	30		
任务3	统计执法检查经费	30	30		
任务4	五上企业统计员考核奖励	350	350		
任务5	驻村第一书记、干部和工作队经费	8.94	8.94		
任务6	国调队经费	90	90		
任务7	扁平化指挥调度项目	160	160		
任务8	网格化数据分析平台开发服务项目	149.6	149.6		
任务9	网格员补助及培训经费	130	130		
任务10	第五次全国经济普查	460	460		
任务11	人口变动抽样调查经费	50	50		
任务12	继续使用2022年人口变动抽样调查经费	3.76	3.76		
任务13	农村住户调查经费	220	220		
任务14	继续使用2022年农村住户调查经费	40	40		
金额合计					
年度 主要 任务	<p>目标1：充分掌握县域经济各项考核指标，促进县域经济发展。</p> <p>目标2：通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状况</p> <p>目标3：大力宣传统计知识、提高统计知晓力；提高统计能力、统计数量、政府统计公信能力。</p> <p>目标4：保证“企业一套表”联网直报顺利实施；2023年完成对企业的考核以及统计员奖励发放。</p> <p>目标5：乡村振兴工作人员后勤保障工作；促使乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作。</p> <p>目标6：做好对调查员的选调和培训工作；组织实施好现场入户调查工作；完成调查表的数据录入、审核、汇总工作；强化对数据质量的评估工作；做好调查数据结果的提供和分析研究工作。</p> <p>目标7：通过对现有视频会议系统进行升级改造，增加建设乡镇单位视频会议室，满足整个单位及各个部门视频会议及远程培训的需要。</p> <p>目标8：建立健全神木市统计局网格化管理系统，实现统计信息收集、处理、传输、共享、存储和统计数据库全过程的网络化，使得服务更加智能精准，更加完整高效，信息质量管控更加科学。</p> <p>目标9：培养一批熟练掌握统计调查的“网格员”，适当的补助，提高“网格员”工作积极性开展有效调查。</p> <p>目标10：全面做好第五次经济普查工作准备工作、宣传工作，以及普查前期的普查区及电子地图划分，清查摸底工作，做好分专业培训、普查试点工作等，为经济普查顺利进行夯实基础。</p> <p>目标11：通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情况。</p> <p>目标12：完成农村居民可支配收入指标的调查工作，为市政府制定乡镇相关政策决议提供可靠的数字保障。</p>				
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：统计印刷	统计月报10期，统计年鉴1期，统计公报1期，领袖珍手册1期，数据神木4期，主要指标数据手册4期，一套表调查单位信息手册1期。
			指标2：统计信息、分析、报告	30期
			指标3：汇总、整理和提供有关市情市立方面的统计数据	12次
			指标4：普查试点	1次
			指标5：普查宣传	通过LED大屏幕、横幅、电视、传单等4种方式进行宣传，宣传受众30万人次
			指标6：普查业务培训人数/次数	500人次/3次
		质量指标	指标1：各项统计数据真实性	100%
			指标2：	
			指标3：	
		时效指标	指标1：按时完成各项工作任务	2023年12月底
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：预算控制数	1423.54万元	
		指标2：费用支出标准	严格执行相关规定	
		指标3：三公经费支出	持平	
	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：提供全市经济社会发展统计数据	为社会公众生产生活提供数据支持与帮助
			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：反映全市经济社会发展情况	全面、准确
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：国家统计局、省统计局、榆林市统计局、市委、市政府及相关部门和社会公众对统计服务工作的满意度	≥90%	
		指标2：		
			

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。