

榆林市横山区统计局 2021 年部门综合预算说明

一、统计局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市有关统计工作的方针政策及法律、法规和调查计划。

（二）组织和完成本区的国情国力普查和专项调查工作，统一组织全区各镇、办事处、各部门的社会经济调查和汇总；整理全区的基本统计资料，做好基本资料整理归档，对国民经济、社会发展和科技进步的基本情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向区委、区政府和有关部门提供信息咨询建议。

（三）组织领导和监督检查全区各镇、办事处、各部门、企事业单位的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，结合专业特点开展统计执法检查，确保统计数据质量。

（四）统一核定、管理、公布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的统计公报和统计信息。

（五）组织指导全区各镇、办事处、各部门统计干部培训及统计基础建设工作。

（六）完成区政府交办的其它工作。

二、2021 年度统计局主要工作任务及目标

在区委、区政府的正确领导和上级业务部门的精心指导下，细化分解各项工作任务，具体落实责任到人，全局以提高统计数据质量和统计工作水平为目的，以服务全区经济工作为宗旨，发扬求真务实，脚踏实地，埋头苦干的工作作风，狠抓措施，强化服务。重点抓好以下几方面工作：

（一）坚持民主，增强法制，不断加强领导班子建设。

（二）加强党建，丰富形式，强抓干部人才队伍建设。

（三）严明纪律，加强监管，深入推进党风廉政建设。

（四）认真组织，扎实推进，搞好精神文明宣传及文化建设。

（五）落实责任，完善制度，全面深化机关建设。

（六）精心组织，积极筹备，全力做好第四次全国经济普查各项工作和人口变动调查，包括成立组织机构，编制预算，进行广泛宣传和各种培训辅导等；推行抽中点城乡常住户记账电子化，申请采购电子记账设备和传输网卡，组织专业人员进行培训辅导。

（七）夯实基础，依法统计，努力提高统计数据质量。

（八）开发信息，拓宽范围，全面提升统计服务水平。

（九）学法普法，严肃法纪，大力开展统计执法检查，严肃查处统计违法行为。

（十）学习培训，逐步开展，搞好调查户电子记账工作。

（十一）全面跟踪，科学研判，最大限度利用好第四次全国

经济普查和人口变动调查成果；

(十二) 统一领导，分工负责，认真完成区委、区政府交办的人口和计划生育、信访、社会稳定、四城联创、节能降耗、县志编撰等方面工作。

三、统计局所属基层预算单位基本情况

区统计局及所管理的基层预算单位共 3 个，分别是统计局本级和所属参照公务员法管理科级事业单位（区社会经济调查队、区普查中心）。上述 3 个单位均为财政全额预算单位。各单位人员具体情况如下：

(一) 区统计局核定行政编制 6 名，现实有人员 8 人。

(二) 区社会经济调查队核定事业编制 15 名，现实有人员 16 人。

(三) 区普查中心核定事业编制 12 名，现实有人员 23 人。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	榆林市横山区统计局本部
2	榆林市横山区社会经济调查队
3	榆林市横山区普查中心

四、部门人员情况说明



截止 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 6 人、事业编制 27 人；实有人员 52 人，其中行政 8 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 7 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，2021 年本部门没有预算安排 20 万以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门还未开展绩效管理，预计 2021 年实现绩效目标管理全覆盖。

七、2021 年部门预算收支说明

（一）2021 年度收入支出算总体情况

1.2021 年收入支出预算总体情况。

（1）2021 年收入预算总计 793.52 万元，比上年增加 133.36 万元，同比增加 20.16%，主要是因为第七次全国人口普查的增加。

(2) 2021 年收入预算总计 793.52 万元，比上年增加 133.36 万元，同比增加 20.16%，主要是因为第七次全国人口普查的增加。

2.2021 年收入预算构成情况。

一般公共预算财政拨款预算收入 793.52 万元，比上年增加 133.36 万元，同比增加 20.16%为区级财政当年拨付的一般公共预算资金财政拨款。

3.2021 年支出预算构成情况。

(1) 基本支出预算 562.82 万元，比上年增加 8.96 万元，同比增加 1.6%。其中：人员经费 548.66 万元，日常公用经费 18.20 万元。

(2) 项目支出预算 212.5 万元，比上年增加 106 万元，同比增长 99.53%，主要是增加了第七次全国人口普查，主要用于开展住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换和统计执法。

(二) 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

1.一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出预算 793.52 万元，其中：基本支出 562.82 万元，项目支出 212.5 万元。

2.一般公共预算财政拨款支出预算构成情况（按支出功能分类项级科目）。

(1) “行政运行”支出预算 581.02 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 73.22%，主要用于在职人员工资以及对个人和

家庭的补助。其中：人员经费 562.82 万元。

(2)) 一般行政事务管理预算 18.20 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 2.3%，主要用于日常公用经费。

(3) “统计管理”支出预算 25 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 3.15%，“专项统计业务”预算 15 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 1.89%，“专项普查活动”支出预算 30 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 3.78%，“第七次人口普查”支出预算 142.5 万元，占一般公共预算财政拨款支出预算的 17.97%。全部为项目支出，主要用于开展各项常规业务和住户电子记账、居民收入和农村贫困检测大样本轮换等工作任务和统计执法。

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算情况（按支出经济分类款级科目）。

(1) “工资福利支出”预算 548.66 万元，占基本支出的 97.48%。其中：基本工资 182.92 万元，津贴补贴 93.48 万元，绩效工资 115.42 万元，住房公积金 46.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 56.24 万元，职业年金缴费 28.12 万元，职工基本医疗保险缴费 11.70 万元，公务员医疗补助缴费 12.63 万元，其他社会保障缴费 1.89 万元。

(2) “商品和服务支出”预算 18.20 万元，占基本支出的 2.29%。其中：办公费 2.8 万元，印刷费 0.56 万元，水费 0.6 万元，邮电费 0.8 万元，其他商品和服务支出 7.8 万元，其他交通费用 5.64

万元。

（三）2021 年“三公”经费、培训费及会议费预算情况

1. “三公”经费支出预算总体情况。

2021 年度“三公经费”支出预算共 0 万元，因公出国（境）费用为 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。

（1）因公出国（境）团组预算情况：2020 年度组织出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计 0 人次。因公出国（境）费用支出 0 万元。

（2）公务接待预算情况：2020 年度预计公务接待共 0 批次，与上年持平。

（3）公务用车购置及保有预算情况：2020 公务用车保有量 0 辆。公务用车运行维护费支出预算 0 万元。

2. 培训费支出预算情况。

2021 年度培训费支出预算为 5 万元，比上年减少 8.13 万元，同比减少 61.92%。

3、会议费支出预算情况。

2021 年度会议费支出预算 11 万元，比上年减少 6.17 万元，同比减少 35.93%。

（四）2021 年政府性基金财政拨款收支预算情况

我局历年来无该项财政拨款。

（五）2021 年其他重要事项预算说明

1. “机关运行经费”安排情况说明。

2021年“机关运行经费”支出预算10.9万元，比上年减少65.14万元，同比下降85.67%，下降的主要原因是经费列入项目支出中。具体安排有办公费2.8万元，印刷费0.56万元，水费0.6万元，邮电费0.8万元，其他商品和服务支出0.5万元，其他交通费用5.64万元。

2. 政府采购安排情况说明。

2021年我单位未预算政府采购，如有相关采购，所有采购将严格按照政府采购相关规定办理采购手续。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）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。

榆林市横山区统计局

2021年 5月 28日

附表：2021年统计局部门综合预算报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区统计局

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

表1	2019年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门没有政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年部门专项资金绩效目标表	是	部门无随同本次部门预算下达的专

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	793.52	一、部门预算	793.52	一、部门预算	793.52	一、部门预算	793.52
2	1、财政拨款	793.52	1、一般公共服务支出	793.52	1、人员经费和公用经费支出	581.02	1、机关工资福利支出	548.67
3	(1)一般公共预算拨款	793.52	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	548.67	2、机关商品和服务支出	244.85
4	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	18.2	3、机关资本性支出（一）	
5	(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	14.15	4、机关资本性支出（二）	
6	(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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	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	212.5	8、对企业资本性支出	
10	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	
11	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	
12	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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	793.52	本年支出合计	793.52	本年支出合计	793.52	本年支出合计	793.52
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	793.52	一、财政拨款	793.52	一、财政拨款	793.52	一、财政拨款	793.52
2	1、一般公共预算拨款	793.52	1、一般公共服务支出	793.52	1、人员经费和公用经费支出	581.02	1、机关工资福利支出	548.67
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	230.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	548.67	2、机关商品和服务支出	244.85
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.2	3、机关资本性支出（一）	
5	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	14.15	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	212.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	212.5	8、对企业资本性支出	
10			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	
11			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	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	793.52	本年支出合计	793.52	本年支出合计	793.52	本年支出合计	793.52
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	793.52	支出总计	793.52	支出总计	793.52	支出总计	793.52

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	793.52	562.82	18.20	212.5	
2	201	一般公共服务支出	793.52				
3	20105	统计信息事务	793.52				
4	2010501	行政运行	581.02	562.82	18.20		
5	2010505	专项统计业务	15.00			15.00	
6	2010506	统计管理	25.00			25.00	
7	2010507	专项普查活动	30.00			30.00	
8	2010508	第七次人口普查	142.50			142.50	
9							
10			0.00				
11			0.00				
12			0.00				

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计			793.52	562.82	18.20	212.5	
2	301	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	548.66	548.66	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	182.92	182.92			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	93.48	93.48			
5	30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	115.42	115.42			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	56.24	56.24			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.12	28.12			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.7	11.70			
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.63	12.63			
10	30112	其他社会保障费	50102	社会保障缴费	1.89	1.89			
11	30113	住房公积金	50102	社会保障缴费	46.26	46.26			
12	302	商品和服务支出	50201	办公经费	230.7	0	18.20	212.5	
13	30201	办公费	50201	办公经费	32.8		2.8	30	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	25.56		0.56	25	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.6		0.6		
16	30207	邮电费	50201	办公经费	9.8		0.8	9	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	12.5			12.5	
18	30215	会议费	50202	会议费	35			35	
19	30216	培训费	50203	培训费	25			25	
20	30226	劳务费	50205	委托业务费	20			20	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.14		5.64	7.5	
22	30299	其他商品服务支出	50299	其他商品和服务支出	56.3		7.8	48.5	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	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
1		合计	581.02	562.82	18.20	
2	201	一般公共服务支出	581.02	562.82	18.20	
3	20105	统计信息事务	581.02	562.82	18.20	
4	2010501	行政运行	581.02	562.82	18.20	
5	2010505	专项统计业务	0.00			
6	2010506	统计管理	0.00			
7	2010507	专项普查活动	0.00			
8	2010508	统计抽样调查	0.00			
9	2010509	其他统计信息事务支出	0.00			
10			0.00			
11			0.00			
12			0.00			

表9

2020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

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

2020年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出					会议费	培训费	
小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费			
0	0	0	0	0	11	5	

表13

2020年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		统计管理		
主管部门		榆林市横山区统计局		
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	0	
总体目标	年度目标			
	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。			
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	统计资料印刷	统计月报12次，工业统计月报12次，统计年鉴1次
			会议及业务培训	不少于20次，不少于500人次
		质量指标	各项统计数据真实性	100%
		时效指标	进度	2020年12月前
		成本指标	项目预算控制数	30
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横	90%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		统计抽样调查		
主管部门		榆林市横山区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20
		其中：财政拨款		20
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。			
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	统计分析、 报告数量	6份
			汇总、整理 和提供统计 数据	12次
		质量指标	各项统计调 查报告的真 实性	100%
		时效指标	按时完成各 项调查任务	2020年12月前
		成本指标	项目预算控 制数	20
	满意度指 标	服务对象 满意度	满足区委、 区政府及相 关部门 and 社 会公众对横	90%

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专项统计业务		
主管部门		榆林市横山区统计局		
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		0
总体 目标	年度目标			
	采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。			
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	调查报告	3份
			调查次数	3次
		质量指标	调查数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	15
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横	90%

2021年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		专项普查活动		
主管部门		榆林市横山区统计局		
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	0	
总体目标	年度目标			
	做好普查业务培训、宣传动员、调查人员、各项制度印刷、数据处理工作			
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	调查报告	3份
			调查次数	3次
		质量指标	调查数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前
		成本指标	项目预算控制数	30
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对	90%

2020年部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

专项（项目）名称		统计管理		
主管部门		榆林市横山区统计局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25	
		其中: 财政拨款	25	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	做好“五上企业”奖励资金发放			
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	调查报告	2份
			调查次数	4次
		质量指标	调查数据真实性	100%
		时效指标	按时完成各项调查	2020年12月前
		成本指标	项目预算控制数	25
	满意度指标	服务对象满意度	满足区委、区政府	90%

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		榆林市横山区统计局						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）						
		总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品； 开展各项民意调查工作；做好各项社会经济调查工作；开展城乡居民收入调查工作。	793.52	793.52	0				
金额合计		793.52	793.52	0				
年度总体目标	开展常规统计工作，及时分析经济运行情况，撰写统计分析，编印统计产品。采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。保障社会经济调查队日常运行经费，高质高效完成各项统计调查工作，出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			
	数量指标		统计资料印刷		统计月报12次，工业统计日报12次			
			会议及业务培训		不少于20次，不少于500人次			
			统计分析、报告数量		6份			
			汇总、整理和提供统计数据		12次			
			调查报告		3份			
			调查次数		3次			
			工资发放		548.67			
			公用经费		18.2			
			质量指标		各项统计数据的真实性		100%	
					各项统计调查报告的真实性		100%	
	调查数据真实性				100%			
	工作质量				提高工作效率，满足在职人员和离退休			
	时效指标		按时完成各项调查任务		2020年12月前			
			资金支出进度		资金支出进度年终达到100%			

		成本指标	项目预算控制数	212.5
			减少不必要开支	行政运行经费降低，三公经费只减不增
满意度指标	服务对象满意度		满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%

表15

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

单位:

专项(项目)名称		统计管理		
市级主管部门		实施期限	2021年全年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	开展常规统计工作,及时分析经济运行情况,撰写统计分析,编印统计产品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统计资料印刷	统计月报12次,工业统计月报12次,统计年鉴1次
			会议及业务培训	不少于20次,不少于500人次
			
		质量指标	各项统计数据的真实性	100%
			
			
		时效指标	进度	2020年12月前
			
		成本指标	项目预算控制数	30
			
	效益指标	经济效益指标	
			
			
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上
			
		生态效益指标	
			
		可持续		

		影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%以上
			

表15

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

单位：万

专项（项目）名称		统计抽样调查		
市级主管部门		实施期限	2021年全年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	20	
		其中: 财政拨款	20	
		其他资金		
年度目标	保障社会经济调查队日常运行经费, 高质高效完成各项统计调查工作, 出具调查报表、调查分析及报告。为区委、区政府宏观决策提供参考依据。			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	统计分析、报告数量	6份
			汇总、整理和提供统计数据	12次
			
		质量指标	各项统计数据的真实性	100%
			
			按时完成各项调查任务	2020年12月前
		成本指标	项目预算控制数	20
			
			经济效益指标
	效益指标	社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上
			
			生态效益指标
		可持续	
			
			

	影响指标		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%以上
		

表15

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

单位：万

专项（项目）名称		专项统计业务		
市级主管部门		实施期限	2021年全年	
资金金额 (万元)		年度资金总额:	15	
		其中: 财政拨款	15	
		其他资金		
年度目标	采取调查问卷、访问访谈等形式, 对本区、工业园区的各专业进行调查, 出具专业的调查报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查报告	3份
			调查次数	3次
			
		质量指标	调查数据的真实性	100%
			
			按时完成各项调查任务	2021年12月前
		时效指标	
			项目预算控制数	15
			
	效益指标	经济效益指标	
			年度目标任务	争取达到95%以上
			
		社会效益指标	
			生态效益指标
			可持	

	续影响指标		
		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%以上
		

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

单位：万

专项（项目）名称		专项普查活动		
市级主管部门			实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)		年度资金总额：	30	
		其中：财政拨款	30	
		其他资金		
年度目标	采取调查问卷、访问访谈等形式，对本区、工业园区的各专业进行调查，出具专业的调查报告。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查报告	3份
			调查次数	3次
			
		质量指标	调查数据的真实性	100%
			
			按时完成各项调查任务	2021年12月前
		时效指标	
			项目预算控制数	30
			
	成本指标		
		经济效益指标	
		社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以上
	效益指标	社会效益指标	
		生态效益指标	
		可持续		

		影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%以上
			

2021年部门专项资金绩效目标表

2021年度)

单

专项(项目)名称		统计管理		
市级主管部门			实施期限	2021年全年
资金金额 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10	
		其他资金		
年度 目标	做好“五上企业”奖励资金发放			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	调查报告	2份
			调查次数	4次
			
		质量指标	调查数据的真实性	100%
			
			
		时效指标	按时完成各项调查任务	2021年12月前
			
		成本指标	项目预算控制数	10
			
			
	效益 指标	经济效益 指标	
			
			
		社会效益 指标	年度目标任务	争取达到95%以上
			
		生态效益 指标	
			
		可持续		

		影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足区委、区政府及相关部门和社会公众对横山区经济情况的各项数据需求。	90%以上
			

2021年部门专项资金绩效目标表

(2021年度)

单

专项(项目)名称	第七次人口普查			
市级主管部门		实施期限	2021年	
资金金额 (万元)	年度资金总额:	142.5		
	其中:财政拨款	142.5		
	其他资金			
年度目标	做好全国第七次人口普查			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	调查报告	2份
			调查次数	4次
			
		质量指标	调查数据的真实性	100%
			
			按时完成各项调查任务	2021年12月前
		时效指标	
			项目预算控制数	142.5
		成本指标	
			经济效益指标	
	效益指标	社会效益指标	年度目标任务	争取达到95%以
			
		生态效益指标	
			
		可持续		

		影响 指标		
			
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	满足区委、区政府及相关部门和 社会公众对横山区经济情况的各 项数据需求。	90%以上
			

