

柳 林 县 统 计 局 [部 门]

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	34

第一部分 概况

一、本部门职责

一、柳林县统计局主要职责

(一)贯彻执行国家法律、法规和有关统计工作方针、政策，检查监督统计法规的实施，组织领导和协调全县统计工作，制订全县统计工作规划，统计调查计划，并组织实施。

(二)贯彻执行国家国民经济核算体系和全国统一的基本统计报表制度，组织引导、协调本辖区县直各部门，各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织管理全县统计报表工作。

(三)会同有关部门组织全县重大国情国力普查，组织协调全县国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。

(四)搜集、整理、提供全县性的统计资料，对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向县委、县政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济、社会发展和科技进步情况的统计公报。

(五)建立、健全管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化。

(六)负责全县统计干部专业理论知识教育和业务培训工作，不断提高统计人员的业务素质。协同政府人事部门组织管理全县统计专业职务评聘及资格考试工作。

(七)积极培育和发展信息咨询服务市场，管理柳林县城市社会经济调查队、柳林县企业调查队。

(八)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)、机构设置

柳林县统计局主要从事各项调查活动，为党政领导提供第一数据资料。内设四个股室，下设三个事业单位，柳林县城调队，柳林县企调队，柳林县三上企业管理中心。

局机关股室有：办公室（党建办公室）、综合业务股、专业业务股、法制股

(二)、人员构成：

领导班子现有成员4名：局长1名、副局长1名、党组成员1名、社会经济统计调查队队长1名，全局现有职工32人，其中：公务员5名，事业人员19名，合同人员8名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	719.64	一、一般公共服务支出	955.51	719.64	235.87
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	719.64	本年支出合计	955.51	719.64	235.87
上年结转	235.87	年终结转			
收入总计	955.51	支出总计	955.51	719.64	235.87

2023年预算收入总表

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		719.64	719.64					235.87
201	一般公共服务支出	719.64	719.64					235.87
20105	统计信息事务	719.64	719.64					235.87
2010501	行政运行	678.85	678.85					48.10
2010508	统计抽样调查							3.84
2010599	其他统计信息事务支出	40.79	40.79					183.93

2023年预算支出总表

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		955. 51	304. 79	650. 72
201	一般公共服务支出	955. 51	304. 79	650. 72
20105	统计信息事务	955. 51	304. 79	650. 72
2010501	行政运行	726. 95	304. 79	422. 17
2010508	统计抽样调查	3. 84		3. 84
2010599	其他统计信息事务支出	224. 72		224. 72

2023年财政拨款收支总表

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	719.64	一、一般公共服务支出	955.51	955.51		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	719.64	本年支出合计	955.51	955.51		
上年财政拨款结转	235.87	年终结转				
一、一般公共预算	235.87					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	955.51	支出总计	955.51	955.51		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		719.64	304.79	414.85
201	一般公共服务支出	719.64	304.79	414.85
20105	统计信息事务	719.64	304.79	414.85
2010501	行政运行	678.85	304.79	374.07
2010599	其他统计信息事务支出	40.79		40.79

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		304.79	283.93	20.85
工资福利支出		283.93	283.93	
基本工资	工资奖金津补贴	111.10	111.10	
津贴补贴	工资奖金津补贴	33.10	33.10	
奖金	工资奖金津补贴	5.18	5.18	
绩效工资	工资福利支出	58.87	58.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	31.74	31.74	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	12.89	12.89	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	1.46	1.46	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.96	0.96	
住房公积金	住房公积金	28.63	28.63	
商品和服务支出		20.85		20.85
办公费	办公经费	6.00		6.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
公务接待费	公务接待费	0.14		0.14
福利费	办公经费	6.94		6.94
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	2.00		2.00
其他交通费用	办公经费	4.77		4.77

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20105	统计信息事务		20105	统计信息事务			
2010501	行政运行		2010501	行政运行			
2010599	其他统计信息事务支出		2010599	其他统计信息事务支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	0.14	0.14		
公务用车购置及运行费	2.00	2.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	2.00	2.00		
合计	2.14	2.14		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：柳林县统计局[部门] 单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	20.85	20.85		
柳林县统计局	20.85	20.85		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7
柳林县统计局[部门]	414.85	414.85				
柳林县统计局	374.07	374.07				
单位直接聘用人员经费.	54.07	54.07				
村级统计员及规下抽样单位辅助调查员补助	50.78	50.78				
人口抽样调查经费	20.60	20.60				
公用经费	20.00	20.00				
第五次全国经济普查经费	163.62	163.62				
第五次全国经济普查培训费	10.00	10.00				
培训费	15.00	15.00				
印刷费	5.00	5.00				
第五次全国经济普查设备购置	32.00	32.00				
第五次全国经济普查基础软件	3.00	3.00				
国家统计局柳林调查队	40.79	40.79				
单位直接聘用人员经费.	20.79	20.79				
调查业务经费	20.00	20.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：柳林县统计局[部门]

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
柳林县统计局[部门]	235.87	235.87		
柳林县统计局	229.13	229.13		
2020年度全市新入统服务业企业奖励金及考核合格在库“四上”企业统计人员调查补贴资金	127.52	127.52		
人口普查和四上企业扶持资金	49.67	49.67		
2022年人口抽样调查“两员”劳动报酬	3.84	3.84		
房屋修缮费用	14.00	14.00		
工作经费	29.10	29.10		
办公设备购置	5.00	5.00		
国家统计局柳林调查队	6.74	6.74		
调查业务经费	6.74	6.74		

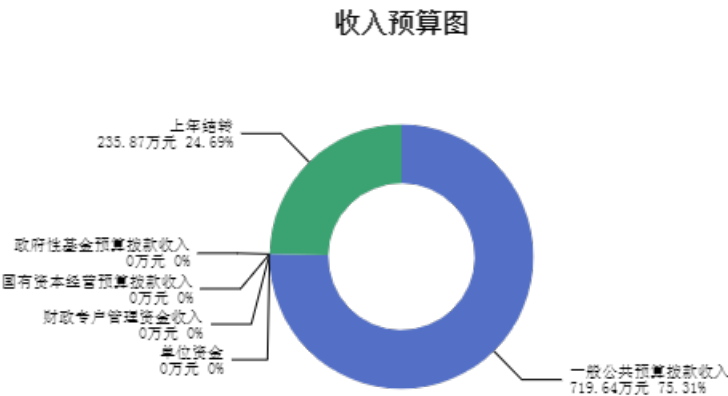
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计955.51万元，其中：本年收入719.64万元，上年结转235.87万元，比上年增加559.85万元，增加141.50%，主要原因是2023年开展全国第五次经济普查，经费增加；本年部门预算支出总计955.51万元，其中：本年预算安排719.64万元，上年结转235.87万元，比上年增加559.85万元，增加141.50%，主要原因是2023年开展全国第五次经济普查，经费增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入955.51万元，主要包括一般公共预算拨款收入719.64万元，占75.31%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转235.87万元，占24.69%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算955.51万元，其中：基本支出0万元，占31.90%；项目支出0万元，占68.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算955.51万元。收入为一般公共预算拨款955.51万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入719.64万元，上年结转收入235.87万元。支出包括：一般公共服务支出955.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款719.64万元,比上年增加323.98万元，增加

81.88%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

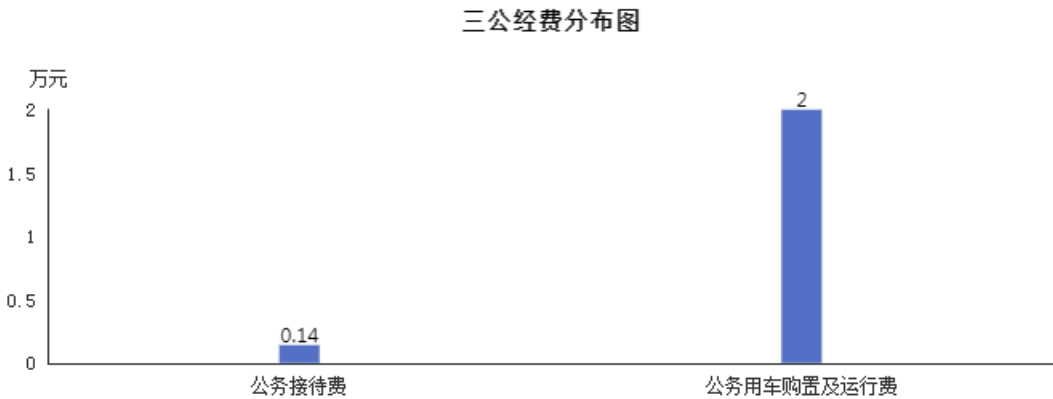
2023年度一般公共预算当年拨款719.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出719.64万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 304.79万元，其中：
人员经费283.93万元，主要包括：其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；
公用经费20.85万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、公务接待费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.14万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元与上年预算数相同；公务接待费0.14万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费2.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0万元与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年机关运行经费208500元，比上年183068元增加了25432元，同比增加13.85%，增减变动原因是人员增减。其中，公务用车20000元，其他交通费47700元，办公费60000元，差旅费10000元，福利费69400元

九、政府采购情况

2023年柳林县统计局[部门]部门各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

（注：本部门没有政府采购情况。）

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年柳林县统计局[部门]部门实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算当年拨款422.16万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

1. 2023年统计局涉及绩效管理的项目共13个，涉及一般公共预算拨款4221656元。同时，施行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2. 根据预算批复文件精神，本单位涉及预算绩效的项目有：专项业务工作经费

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		办公设备购置					
主管部门及代码		柳林县统计局[部门]		实施单位			
项目属性		一次性项目(1年以内)		项目期			
项目资金(元)		申请资金总额:		50,000			
		其中:中央财政资金		0			
		省级财政资金		0			
		市、县(区)财政资金		50,000			
		单位自筹		0			
		其他资金					
项目概况		办公设备购置50000元					
立项依据		柳财行[2023]38号柳财预[2022]47号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		办公设备购置项目按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥98人	数量指标	办公设备购置	≥98人
		质量指标	保障工作经历	提高	质量指标	保障工作经历	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	50000元	成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	数据提供情况	≥98%	社会效益指标	数据提供情况	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受调查满意度	≥99%	服务对象满意度	受调查满意度	≥99%
负责人:		经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230317102808

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		村级统计员及线下抽样单位辅助调查员补助					
主管部门及代码		030-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实际到位资金	507,840	年度资金总额	507,840			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市(区)财政资金	507,840	市(区)财政资金	507,840			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
其他资金			其他资金				
项目概况		村级统计员及线下抽样单位辅助调查员补助					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		参照相关制度					
项目实施计划		村级统计员及线下抽样单位辅助调查员补助项目按照计划实施					
实施期目标							
年度目标							
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级统计员及线下抽样单位	≥100%	数量指标	村级统计员及线下抽样单位	≥100%
		质量指标	保障工作经历	提高	质量指标	保障工作经历	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	507840元	成本指标	项目成本	507840元
	效益指标	经济效益指标	调查补助	100%	经济效益指标	调查补助	100%
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李倩	联系电话:	15234880686	填报日期:	20230512091403	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		单位直接聘用人员经费					
主管部门及代码		039-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		一般项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金(元)	实践期资金总额:	540,656	年度资金总额:	540,656			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	540,656	市县(区)财政资金	540,656			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		单位直接聘用人员经费540656元					
立项依据		人事部门备案表					
项目设立必要性		保障长期聘用人员劳动报酬					
保证项目实施的制度、措施		根据2023年编制预算方案					
项目实施计划		按月发放工资,按时缴纳保险					
实践期目标			年度目标				
总体目标	按时发放工资,按时缴纳保险			按时发放工资,按时缴纳保险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	11人	数量指标	人员数量	11人
		质量指标	保障人员经费	保障	质量指标	保障人员经费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	总成本	540656元	成本指标	总成本	540656元
	效益指标	经济效益指标	保障单位业务正常运行	保障	经济效益指标	保障单位业务正	保障
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥90%	服务对象满意度	受益者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李娟	联系电话:	15234880986	填报日期:	20221229112519	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		第五次全国经济普查基础软件					
主管部门及代码		009-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施资金总额:	30,000	年度资金总额:	30,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	30,000	市县(区)财政资	30,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		第五次全国经济普查基础软件30000元					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		第五次全国经济普查基础软件按照项目计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转		保障单位正常运转			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础软件	≥17个	数量指标	基础软件	≥17个
		质量指标	保障工作经费	保障	质量指标	保障工作经费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	30000元	成本指标	项目成本	30000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供数据质量	≥99%	社会效益指标	提供数据质量	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受保者满意度	≥98%	服务对象满意度	受保者满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李倩	联系电话:	15234880886	填报日期:	20230531153707

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		第五次全国经济普查经费					
主管部门及代码		柳林县统计局[部门]		实施单位		柳林县统计局	
项目属性		经常性项目(1年以内)		项目期		1年	
项目资金 (元)	本期资金总额:	1,636,160		年度资金总额:	1,636,160		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1,636,160		市县(区)财政资金	1,636,160		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		第五次全国经济普查经费1636160元					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		第五次全国经济普查经费按照项目计划实施					
实施期目标				年度目标			
保障单位正常运转				保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	第五次全国经济普查	≥100%	数量指标	第五次全国经济普查	≥100%
		质量指标	保障工作经费	提高	质量指标	保障工作经费	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	1636160元	成本指标	项目成本	1636160元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供数据质量	≥99%	社会效益指标	提供数据质量	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%	服务对象满意度	受益者满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230507 75912

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表
(2023年度)

项目名称		第五次全国经济普查培训费					
主管部门及代码		030-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	100,000		年度资金总额	100,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(区)级财政资金	100,000		市(区)级财政资金	100,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		第五次全国经济普查培训费100000元					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		第五次全国经济普查培训费项目按照计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障单位正常运转		保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训费	≥100%	数量指标	培训费	≥100%
		质量指标	保障工作经费	提高	质量指标	保障工作经费	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	100000元	成本指标	项目成本	100000元
	效益指标	经济绩效指标			经济绩效指标		
		社会效益指标	提高数据质量	≥98%	社会效益指标	提高数据质量	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	提高满意度	≥98%	服务对象满意度	提高满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	2023/5/30 17:33	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称		房屋修缮费用					
主管部门及代码		030-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额	140,000		年度资金总额	140,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市(县)区财政资金	140,000		市(县)区财政资金	140,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		房屋修缮费用140000元					
立项依据		柳财行(2023)38号柳财预(2022)47号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		房屋修缮费用按照工作计划实施					
实施期目标			年度目标				
总体目标	房屋修缮费用按照工作计划实施				房屋修缮费用按照工作计划实施		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修缮工程	≥1批	数量指标	修缮工程	≥1批
		质量指标	竣工(修缮设备)验收合格	≥98%	质量指标	竣工(修缮设备)	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	≥97%	时效指标	资金拨付及时性	≥97%
		成本指标	项目成本	140000元	成本指标	项目成本	140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	见提升	社会效益指标	工作环境安全舒适度提升	见提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥90%	服务对象满意度	受益者满意度	≥90%
负责人:	经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230317094519	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

2023年度

项目名称		房屋修缮费用			
主管部门及代码		030-柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金	实施期资金总额	140,000		年度资金总额	140,000
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0
	省级财政资金	0		省级财政资金	0

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		工作经费						
主管部门及代码		030-柳林县统计局[部门]	实施单位 柳林县统计局					
项目属性		经常性项目(1年结束)	项目期 1年					
项目资金 (元)	实施期资金总额:	291,000	年度资金总额: 291,000					
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金 0					
	省级财政资金	0	省级财政资金 0					
	市(区)财政资金	291,000	市(区)财政资金 291,000					
	单位自筹	0	单位自筹 0					
	其他资金		其他资金					
项目概况		办公经费291000元						
立项依据		柳财行[2023]38号柳财预[2022]47号						
项目设立必要性		保障单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度						
项目实施计划		办公经费按照工作计划实施						
实施期目标		年度目标						
总体目标	保障单位工作正常运转		保障单位工作正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	办公经费	≥100人		数量指标	办公经费	≥100人
		质量指标	保障工作经历	保障		质量指标	保障工作经历	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目成本	291000元		成本指标	项目成本	291000元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	贫困提供情况	≥99%		社会效益指标	贫困提供情况	≥99%
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230317160546		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		公用经费					
主管部门及代码		柳林县统计局[部门]		实施单位	柳林县统计局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:	200,000	年度资金总额:	200,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县(区)财政资	200,000	市县(区)财政资金	200,000		
		会					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		公用经费200000元					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		公用经费项目按计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	办公经费	≥100%	数量指标	办公经费	≥100%
		质量指标	保障工作经历费	保障	质量指标	保障工作经历费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目成本	200000元	成本指标	项目成本	200000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	数据提供情况	≥98%	社会效益指标	数据提供情况	≥98%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受评者满意度	≥98%	服务对象满意度	受评者满意度	≥98%
负责人:		经办人:	李倩	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230530175246

柳林县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		柳林县统计局(部门)		培训费			
主管部门及代码		025-柳林县统计局(部门)		实施单位			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期			
项目资金(元)		实施期资金总额:	150,000	年度资金总额:	150,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市、县(区)财政资金	150,000	市、县(区)财政资金	150,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		培训费150000元					
立项依据		柳财预[2023]234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		培训费按照项目计划实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障单位正常运转			保障单位正常运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	培训费	≥100%	数量指标	培训费	≥100%
		质量指标	保障工作经历费	保障	质量指标	保障工作经历费	保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥98%	时效指标	资金拨付及时性	≥98%
		成本指标	项目成本	150000元	成本指标	项目成本	150000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提供数据质量	≥99%	社会效益指标	提供数据质量	≥99%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受训者满意度	≥98%	服务对象满意度	受训者满意度	≥98%
负责人:	经办人:	李雷	联系电话:	15234886986	填报日期:	20230520183214	

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		人口抽样调查经费						
主管部门及代码		039-柳林县统计局[部门]		实施单位		柳林县统计局		
项目属性		民生项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额: 206,000		年度资金总额:		206,000		
		其中: 中央财政资金 0		其中: 中央财政资金		0		
		省级财政资金 0		省级财政资金		0		
		市县(区)财政资 206,000		市县(区)财政资金		206,000		
		单位自筹 0		单位自筹		0		
		其他资金		其他资金				
项目概况		人口抽样调查经费206000元						
立项依据		柳财预[2023]234号						
项目设立必要性		保障单位正常运转						
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度						
项目实施计划		人口抽样调查经费按照项目计划实施						
实施期目标				年度目标				
总体目标		保障单位正常运转				保障单位正常运转		
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	人口抽样调查		≥100%	数量指标	人口抽样调查	≥100%
		质量指标	保障工作经费	提高		质量指标	保障工作经费	提高
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%		时效指标	资金拨付及时性	≥95%
	成本指标	项目成本	206000元		成本指标	项目成本	206000元	
	效益指标	经济效率指标	人口抽样调查项目	100%		经济效率指标	人口抽样调查项目	100%
		社会效益指标				社会效益指标		
		生态效益指标				生态效益指标		
		可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受调查满意度	≥98%		服务对象满意度	受调查满意度	≥98%
负责人:		经办人: 李倩		联系电话: 15234880686		填报日期: 20230529095314		

柳林县县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

项目名称		印刷费					
主管部门及代码		柳林县统计局[部门]	柳林县统计局				
项目属性		一次性项目(1年结束)	项目期 1年				
项目资金 (元)	实施资金来源:	50,000	年度资金来源:	50,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	50,000	市县(区)财政资金	50,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		印刷费50000元					
立项依据		柳财预(2023)234号					
项目设立必要性		保障单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		根据相关制度					
项目实施计划		印刷费按照项目计划实施					
实施期目标		年度目标					
总体目标	保障单位正常运转		保障单位正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	印刷费	≥100%	数量指标	印刷费	≥100%
		质量指标	保障工作经历费	有保障	质量指标	保障工作经历费	有保障
		时效指标	资金拨付及时性	≥95%	时效指标	资金拨付及时性	≥95%
		成本指标	项目成本	50000元	成本指标	项目成本	50000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	数据提供情况	≥95%	社会效益指标	数据提供情况	≥95%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%	服务对象满意度	受益者满意度	≥95%
负责人:	经办人:	李德	联系电话:	15234880986	填报日期:	20230530185014	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

统计局现有车辆1辆，为一般公务用车

2、房屋情况：

无

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年一般公务用车1辆，无其他车辆。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。