

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区统计

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
表7	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2020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14	2020年部门部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2020年整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大)	预算数	政府预算支出经济分类	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	1,676.27	一、一般公共服务支出	1,676.27	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	301.71
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	419.78	2、机关商品和服务支出	128.34
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	46.77	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助的支出	3.68	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,242.54
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,206.04	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	3.68
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿使		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
		二十四、转移性支出					
本年收入合计	1,676.27	本年支出合计	1,676.27	本年支出合计(部门经济)	1,676.27	本年支出合计(政府经	1,676.27
用于事业基金弥补收支差		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	
其中：财政拨款资金							
上年结转							
其中：财政拨款资金							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,676.27	支出总计	1,676.27	支出总计	1,676.27	支出总计	1,676.27

表2

2020年部门综合预算收入总表

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
公共预算收入	1,676.27	一、一般公共服务支出	1,676.27	1、人员经费和公用经费支		1、机关工资福利支出	301.71
社会保险基金收入		二、外交支出		(1)工资福利支出	419.78	2、机关商品和服务支出	128.34
非税收入		三、国防支出		(2)商品和服务支出	46.77	3、机关资本性支出(一)	
政府性基金收入		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	3.68	4、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,242.54
行政事业性收费收入		六、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
国库管理的收费		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,206.04	8、对企业资本性支出	
罚没收入		九、医疗卫生与计划生育支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	3.68
国有资本经营收入		十、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
国有资产(资产)有偿		十一、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建		11、债务利息及费用支出	
其他收入		十二、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
转移性收入		十三、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建		13、转移性支出	
上级专款		十四、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		十六、金融支出		(10)其他支出			
		十七、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		十八、国土海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		十九、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理					
		二十二、预备费					
		二十三、其他支出					
本年收入合计	1,676.27	本年支出合计	1,676.27	本年支出合计(部门经济)	1,676.27	本年支出合计(政府经济)	1,676.27
用于事业基金弥补收支		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	
其中：财政拨款							
上年结转							
其中：财政拨款							
非财政资金拨款结余							
收入总计	1,676.27	支出总计	1,676.27	支出总计	1,676.27	支出总计	1,676.27

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

部门(科目)代码	部门科目名称	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	2	3	4	**
	合计	1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
1013	雁塔区统计局	1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
101301	雁塔区统计局(本级)	1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
201	一般公共服务支出	1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
05	统计信息事务	1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
01	行政运行	470.23	423.46	46.77		
05	专项统计业务	13.00			13.00	
07	专项普查活动	1,193.04			1,193.04	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门 (科 目) 代码	部门科目名称	政府 经 济	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
**	**			1	2	3	4	**
	合计			1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
1013	雁塔区统计局			1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
101	雁塔区统计局(本级)			1,676.27	423.46	46.77	1,206.04	
3	工资福利支出			419.78	419.78			
	基本工资	5010	工资奖金津补贴	93.35	93.35			
	津贴补贴	5050	工资福利支出	8.87	8.87			
	津贴补贴	5010	工资奖金津补贴	114.87	114.87			
	奖金	5010	工资奖金津补贴	6.90	6.90			
	机关事业单位基本养老保险缴费	5010	社会保障缴费	28.25	28.25			
	职业年金缴费	5010	社会保障缴费	14.13	14.13			
	职工基本医疗保险缴费	5010	社会保障缴费	6.36	6.36			
	其他社会保障缴费	5010	社会保障缴费	0.90	0.90			
	住房公积金	5010	住房公积金	36.94	36.94			
	其他工资福利支出	5050	工资福利支出	109.20	109.20			
3	商品和服务支出			1,252.81		46.77	1,206.04	
	办公费	5020	办公经费	5.25		5.25		
	租赁费	5020	办公经费	13.08			13.08	
	培训费	5020	培训费	84.51			84.51	
	劳务费	5050	商品和服务支出	550.22		10.80	539.42	
	委托业务费	5020	委托业务费	25.50			25.50	
	工会经费	5050	商品和服务支出	6.59		6.59		
	福利费	5050	商品和服务支出	0.09		0.09		
	其他交通费用	5050	商品和服务支出	19.79		19.79		
	其他商品和服务支出	5050	商品和服务支出	547.77		4.25	543.52	
3	对个人和家庭的补助			3.68	3.68			
	退休费	5090	离退休费	1.61	1.61			
	奖励金	5090	社会福利和救助	0.16	0.16			
	其他对个人和家庭的补助	5099	其他对个人和家	1.91	1.91			

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

部门（科目）代码	部门科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	470.23	423.46	46.77	
1013	雁塔区统计局	470.23	423.46	46.77	
101301	雁塔区统计局（本级）	470.23	423.46	46.77	
201	一般公共服务支出	470.23	423.46	46.77	
05	统计信息事务	470.23	423.46	46.77	
01	行政运行	470.23	423.46	46.77	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分)

单位：万元

部门(科目)代码	部门科目名称	政府经济编码	政府经济名称	合计	人员经费	公用经费	备注
**	**			1	2	3	**
	合计			470.23	423.46	46.77	
1013	雁塔区统计局			470.23	423.46	46.77	
101301	雁塔区统计局(本级)			470.23	423.46	46.77	
301	工资福利支出			419.78	419.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.35	93.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.87	8.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.87	114.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.90	6.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.25	28.25		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.13	14.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.36	6.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.94	36.94		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109.20	109.20		
302	商品和服务支出			46.77		46.77	
30201	办公费	50201	办公经费	5.25		5.25	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.80		10.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.59		6.59	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.09		0.09	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	19.79		19.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.25		4.25	
303	对个人和家庭的补助			3.68	3.68		
30302	退休费	50905	离退休费	1.61	1.61		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.16	0.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.91	1.91		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类(大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(大类)	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		(3)对个人和家庭补助的支出		4、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		2、专项业务费支出		6、对设疑单位资本性补助	
		七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人家庭补助	
		十、金融支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		十四、债务付息支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
				(10)其他支出			
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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(部门经济)		本年支出合计(政府经济)	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	2	**
	合计	1,206.04	
1013		1,206.04	
101301		1,206.04	
	基本单位名录库维护	3.20	1、一年四次工作布置及业务培训会: 1.2万元 (街办16人+区办3人) × 60元 = 0.1万元、会议室: 2000元 × 1天 = 0.2万元 (0.2 + 0.1) × 4 = 1.2万元; 2、全部单位进行统计数据质量巡查: 1万元, 截止2018年10月底, 我区名录库实有法人单位14578家、产业活动单位2186家。其中: 2017年新增法人单位1931家, 产业活动单位321家。单位总数稳居全市第一。3、调查发现新增单位并入库: 1万元。合计:3.2万元
	第七次全国人口普查	1,112.48	根据《全国人口普查条例》的规定,我国将于2020年开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查国家不再为地方配备电子数据采集终端(PDA)设备。要求各地要根据本地实际, 按照普查对象总量和状况, 科学测算所需普查员和普查指导员数量以及相应的工作量, 参考第四次经济普查有关标准, 确定经费需求。
	陕西省文化产业统计监测工作	2.10	1、领导小组工作会议费: 0.47万元 (领导小组成员单位40人+街办8人+区办6人) × 50元 = 0.27万元, 会议室: 0.2万元; 2、培训会: 0.39万元 (8个街办32人+区办6人) × 1天 × 50元 = 0.19万元, 会议室2000元 × 1天 = 0.2万元; 3、日常办公及公务费: 1.24万元, 含下区县检查、指导工作以及参省、市会议以及赴外地学习招聘人员加班补贴; 数据处理费、资料开发等费用4、印刷、维修费3万元。含印刷费2.2万元, 包括各种报表、简报、文件及汇总资料的印刷费; 机器设备的维修0.8万元。合计5.1万元
	劳动工资四下调查	5.54	根据国家统计局统一部署, 为进一步完善劳动工资统计调查制度, 满足国民经济核算的需要, 将对现行劳动工资统计制度进行改革, 采取全面调查与抽样调查相结合的方法, 建立覆盖城乡法人单位的劳动工资统计调查制度, 并于2020年一季度正式实施。样本总数600家, 每季度调查需调查员22人, 工作7天, 每天补助90元, 一年4次, 共需经费55440元。22*7*90*4=55440元。
	统计业务费	13.00	1、统计执法检查经费: 6万元2、扶贫工作: 2.4万元3、统计信息网络租赁费4万元。4、信息化建设: 7万元。5、统计资料印刷费: 6万元
	陕西省县域经济考核工作	10.11	2020年继续保持排头兵位置, 无论从工作难度、复杂度都进一步加大。预计需工作经费10.11万元。1、领导小组工作会议: 0.3万元 (会议室: 0.3万元); 2、培训会: 0.6万元 (领导小组成员单位28人+区办6人) × 1天 × 60元 = 0.2万元; 会议室: 4000元 × 1天 = 0.4万元; 3、数据审核会: 1.21万元 (领导小组成员单位28人+区办6人) × 2天 × 60元 = 0.41万元; 会议室: 4000元 × 2天 = 0.8万元4、办公费4万元。5、维护费4万元。用于购买计算机、打印机的日常保养及维修、更换硬件费用。项目合计: 10.11万元。
	国家统计局雁塔调查队工作经费	59.61	1、记帐户补贴19.08万元, 2、样本轮换经费5万元, 3、慰问费4.76万元, 4、培训费5.25万元, 5、工作经费6.5万元, 6、专职调查员经费14.4万元, 7、月度劳动力培训费0.42万元, 8、慰问费0.36、补充调查礼品3.84万元。

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

表12

部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：万元

表13

2020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

单位：万元

部门编码	部门名称	2019年								2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
			小计	因公出国 (境)经费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)经费	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国 (境)经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										84.51									84.51							84.51	
1013	廊坊区统计局										84.51									84.51							84.51	
101301	廊坊区统计局(本级)										84.51									84.51							84.51	

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目名称	国家统计局雁塔调查队工作经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	国家统计局雁塔调查队工作经费				
主管部门	国家统计局雁塔调查队工作经费	部门编码	113001	项目负责人	俞跃波				
项目起止时间	2020								
项目资金来源(万元)	资金总额:	59							
	财政拨款:	59							
	自筹资金:								
	自有资金:								
	其他渠道:								
	其他资金:								
	上级部门补助资金								
	国债转贷								
	其他渠道()								
项目概况【填写说明】项	全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况，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，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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。								
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项	1、记帐户补贴19.08万元，2、样本轮换经费5万元，3、慰问费4.76万元，4、培训费5.25万元，5、工作经费6.5万元，6、专职调查员经费14.4万元，7、月度劳动力培训费0.42万元，8、慰问费0.36、补充调查礼品3.84万元。								
项目实施进度计划	<p>项目实施内容(标明起止时间)</p> <p>内容 2020.1.1-2020.12.31</p>								

项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成调查任务		220户记账户记账登记		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	220户记账户		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况，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，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	220户记账户 记账登记		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面、准确、及时了解全区县城乡居民收入、消费及其他生活状况，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，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		

项目名称	基本单位名录库维护	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局	
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	张晓钊	
项目起止时间	2020					
项目资金来源(万元)	资金总额:	3.2				
	财政拨款:	3.2				
	自筹资金:					
	自有资金:					
	其他渠道:					
	其他资金:					
	上级部门补助资金					
	国债转贷					
	其他渠道()					
项目概况【填写说明】项目基本情况、立项背景、依据、建设目的等。	《陕西省人民政府关于认真做好我省基本单位名录库建设的通知》。					
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	1、一年四次工作布置及业务培训会：1.2万元（街办16人+区办3人）×60元=0.1万元、会议室：2000元×1天=0.2万元（0.2+0.1）×4=1.2万元；2、全部单位进行统计数据质量巡查：1万元，截止2018年10月底，我区名录库实有法人单位14578家、产业活动单位2186家。其中：2017年新增法人单位1931家，产业活动单位321家。单位总数稳居全市第一。3、调查发现新增单位并入库：1万元。合计:3.2万元					
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 内容 2020.1.1-2020.12.31					
项目绩效目标	长期目标 完成调查任务		年度目标 完成2万余家法人、产业活动单位信息维护			
长期绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	完成2万余家法人、产业活动单位信息维护		
			质量指标			
			时效指标			

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标				
		经济效益指标				
		社会效益指标	建设并管理好我区基本单位名录库，及时、全面、准确掌握我区各类企业单位增减、变动情况。			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成			
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	完成2万余家法人、产业活动单位信息维护		
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	预期效益目标		经济效益指标			
			社会效益指标	建设并管理好我区基本单位名录库，及时、全面		
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成			

项目名称	劳动工资四下调查	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	贺亚亚
项目起止时间	2020				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	5.5			
	财政拨款:	5.5			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
	项目概况【填写说明】 项目基本情况、立项背景、依据、建设目的等。	根据国家统计局统一部署，为进一步完善劳动工资统计调查制度，满足国民经济核算的需要，将对现行劳动工资统计制度进行改革，采取全面调查与抽样调查相结合的方法，建立覆盖城乡法人单位的劳动工资统计调查制度，并于2020年一季度正式实施。			
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	样本总数600家，每季度调查需调查员22人，工作7天，每天补助90元，一年4次，共需经费55440元。22*7*90*4=55440元。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成调查任务		600余家单位劳资统计		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	600余家单位劳资统计		
		质量指标			
		时效指标			

长期绩效指标	预期效益目标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	建立覆盖城乡法人单位的劳动工资统计调查制度		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	600余家单位劳资统计		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	建立覆盖城乡法人单位的劳动工资统计调查制度		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		

项目名称	陕西省文化产业监测	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	贺亚亚
项目起止时间	2020				
项目资金来源 (万元)	资金总额:	2.1			
	财政拨款:	2.1			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
	项目概况【填写说明】 1、项目基本情况、立项背景、依据、建设目的等。	深入开展文化产业基层单位调研，尤其是加强对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算，努力实现文化产业统准统全。			
项目可行性简要分析【填写说明】 1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	1、领导小组工作会议费：0.47万元（领导小组成员单位40人+街办8人+区办6人）×50元=0.27万元，会议室：0.2万元；2、培训会：0.39万元（8个街办32人+区办6人）×1天×50元=0.19万元，会议室2000元×1天=0.2万元；3、日常办公及公务费：1.24万元，含下区县检查、指导工作以及参省、市会议以及赴外地学习招聘人员加班补贴；数据处理费、资料开发等费用4、印刷、维修费3万元。含印刷费2.2万元，包括各种报表、简报、文件及汇总资料的印刷费；机器设备的维修0.8万元。合计5.1万元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成调查任务		雁塔考核文化产业新增单位数8家、文化产业增加值增速20.5%以及文化产业营业收入增速17%三项指标		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	雁塔考核文化产业新增单位数8家、文化产业增加值增速20.5%以及文化产业营业收入增速17%三项指标。		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标				
		社会效益指标	深入开展文化产业基层单位调研，尤其是加强对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算，努力实现文化产业统			
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成			
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			数量指标	雁塔考核文化产业新增单位数8家、文化产业增加值增速20.5%以及文化产业营业收入增速17%三项指标。		
			质量指标			
			时效指标			
			成本指标			
	预期效益目标		经济效益指标			
			社会效益指标	深入开展文化产业基层单位调研，尤其是加强对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算，努力实现文化产业统准统全。		
			生态效益指标			
			可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成			

项目名称	县域经济考核工作	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	方姝
项目起止时间	2020				
项目资金来源(万元)	资金总额:	10.1			
	财政拨款:	10.1			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
	项目概况【填写说明】项目基本情况、立项背景、依据、建设目的等。	根据《陕西省人民政府关于印发县域经济社会发展监测考评办法的通知》(陕政发〔2018〕1号)的要求,在全省107个县(市)、城区开展2017年县域(城区)经济社会发展监测工作,其中县(市)、城区分开考评。			
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划;2、项目实施的优势;项目实施地点、范围及实施计划;3、项目运行机制和组织落实;4、项目预期经济社会效益;5、项目资金管理等。	2020年继续保持排头兵位置,无论从工作难度、复杂度都进一步加大。预计需工作经费10.11万元。1、领导小组工作会:0.3万元(会议室:0.3万元);2、培训会:0.6万元(领导小组成员单位28人+区办6人)×1天×60元=0.2万元;会议室:4000元×1天=0.4万元;3、数据审核会:1.21万元(领导小组成员单位28人+区办6人)×2天×60元=0.41万元;会议室:4000元×2天=0.8万元;4、办公费4万元。5、维护费4万元。用于购买计算机、打印机的日常保养及维修、更换硬件费用。项目合计:10.11万元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成调查任务		15家单位,五大类25大项,61小项指标统计。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	15家单位,五大类25大项,61小项指标统计。		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全力做好各项监测指标的收集、整理工作，保证上报数据与2018年底报上级主管部门及对外公布数据相一致，确保考核监测数据真实可靠，并按时上报，及时、全面、真实地反映我区经济社会发展全貌。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	完成2万余家法人、产业活动单位信息维护	
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全力做好各项监测指标的收集、整理工作，保证上报数据与2018年底报上级主管部门及对外公布数据相一致，确保考核监测数据真实可靠，并按时上报，及时、全面、真实地反映我区经济社会发展全貌。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		

项目名称	统计业务经费	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	李莉
项目起止时间	2020				
项目资金来源(万元)	资金总额:	13			
	财政拨款:	13			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
	项目概况【填写说明】项目基本情况、立项背景、依据、建设目的等。	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。			
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划；2、项目实施的优势；项目实施地点、范围及实施计划；3、项目运行机制和组织落实；4、项目预期经济社会效益分析；5、项目资金管理等。	1、统计执法检查经费：6万元2、扶贫工作：2.4万元3、统计信息网络租赁费4万元。4、信息化建设：7万元。5、统计资料印刷费：6万元				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标		年度目标		
	完成调查任务		对全区1000余家企进行普法宣传、执法检查。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	对全区1000余家企进行普法宣传、执法检查。		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	对全区1000余家企业进行普法宣传、执法检查。	
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	预期效益目标		经济效益指标		
			社会效益指标	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。	
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		

项目名称	第七次全国人口普查	项目属性	新增项目	项目实施单位	雁塔区统计局
主管部门	雁塔区统计局	部门编码	113001	项目负责人	张晓钊
项目起止时间	2020				
项目资金来源(万元)	资金总额:	1113			
	财政拨款:	1113			
	自筹资金:				
	自有资金:				
	其他渠道:				
	其他资金:				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况【填写说明】项目基本情况:立项背景、依据、建设目的等。	根据《全国人口普查条例》的规定,我国将于2020年开展第七次全国人口普查。第七次全国人口普查国家不再为地方配备电子数据采集终端(PDA)设备。要求各地要根据本地实际,按照普查对象总量和状况,科学测算所需普查员和普查指导员数量以及相应的工作量,参考第四次经济普查有关标准,确定经费需求。				
项目可行性简要分析【填写说明】1、是否符合国家政策及发展规划;2、项目实施的优势;项目实施地点、范围及实施计划;3、项目运行机制和组织落实;4、项目预期经济社会效益分析;5、项目资金管理等。	人口普查的目的是全面掌握全国人口的基本情况,为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间) 内容 2020.1.1-2020.12.31				
项目绩效目标	长期目标 完成调查任务		年度目标 预计调查105万人。		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	预计调查105万人		
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			

长期绩效指标	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面掌握我区人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。		
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	全面完成		
年度绩效指标	预期工作量目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			数量指标	预计调查105万人	
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
	预期效益目标	经济效益指标			
			社会效益指标	全面掌握我区人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。	
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
		服务对象满意度指标	具体指标	全面完成	

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区统计局			
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
	基本履职	保障单位正常运转	470.23	470.23	
	第七次全国人口普查	开展第七次全国人口普查	1112.48	1112.48	
	基本单位名录库维护	完成2万余家法人、产业活动单位信息维护	3.2	3.2	
	陕西省文化产业统计监测工作	深入开展文化产业基层单位调研，尤其是加强对重点调查未涉及单位的调研摸底和数据测算，努力实现文化产业统准统全。	2.1	2.1	
	劳动工资四下调查	600余家单位劳资统计	5.54	5.54	
	统计业务费	宣传、贯彻执行统计方面的法律法规和统计制度，加强统计执法检查，确保统计数据真实、准确、及时。	13	13	
	陕西省县域经济考核	15家单位，五大类25大项，61小项指标统计。	10.11	10.11	
	国家统计局雁塔调查队工作经费	全面、准确、及时了解全区城乡居民收入、消费及其他生活状况，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，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，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。	59.61	59.61	
金额合计		1676.27	1676.27		
年度 总体 目标	全力做好各统计工作，及时、全面、真实地反映我区经济社会发展全貌。				

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	指标1:	
			指标1:	
		时效指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 指标2:	
			指标1: 指标2:	
			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:	
			
			

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称				
主管部门				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中: 财政拨款			
	其他资金			
总体	年度目标			
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	指标1:	
			
	质量指标		指标1:	
			
	时效指标		指标1:	
			
	成本指标		指标1:	
			
			
效益指标	经济效益指标		指标1:	
			
	社会效益指标		指标1:	
			
	生态效益指标		指标1:	
			
满意度指标	可持续影响指标		指标1:	
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标		指标1:	
			
			

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。