

鄯善县统计局

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于鄯善县统计局 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于鄯善县统计局 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于鄯善县统计局 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于鄯善县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、 关于鄯善县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于鄯善县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于鄯善县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于鄯善县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年鄯善县统计局单位概况

一、 主要职能

（一）是组织领导和统一协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；依照国家和自治区的法律法规政策拟定本县的统计规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规及相关制度的实施执行情况。

（二）是执行国家统一的国民经济核算体系；组织实施全国国民经济核算制度和投入产出调查；核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全县经济核算工作。

（三）是按照市委和县委、县政府的要求，会同有关部门拟定重大国情国力、区情区力普查计划、方案；组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查；汇总、整理和提供有关国情国力、区情区力方面的统计数据；审查全县各部门的统计调查计划、方案，管理全县各部门的统计调查表。

（四）是收集、汇总、整理和提供全县调查的统计数据，并对全县国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和同级监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（五）是统一核定、管理、公布、出版全县的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

（六）是组织全县统计工作调研、统计业务技术教育、干部培训，提高全县统计工作水平。

七是协助县政府指导全县统计专业技术队伍建设；监督管理统计部门的统计事业费和专项基本建设投资。

（八）是组织指导全县统计信息自动化建设，建立健全和管理全县统计信息自动化系统；组织协调和统一管理全县统计数据库网络，指导全县统计信息自动化系统和统计数据库体系建设。

（九）是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

鄯善县统计局无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：综合业务科、办公室、普查中心。

鄯善县统计局编制数 10，实有人数 23 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 11 人，减少 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	313.56	201 一般公共服务支出	254.27
1. 一般公共预算拨款	304.36	202 外交支出	
其中：一般财力	301.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2.80	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	31.48
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.67
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	9.20	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	9.20	217 金融支出	
二、上年结转结余	0.20	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	0.20	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.20	221 住房保障支出	17.34
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
收 入 总 计	313.76	支 出 总 计	313.76

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	254.27	154.07	100.20
201	05		统计信息事务	254.27	154.07	100.20
201	05	01	行政运行	154.07	154.07	
201	05	02	一般行政管理事务	97.20		97.20
201	05	08	统计抽样调查	3.00		3.00
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	
208	05		行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
208	05	01	行政单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	
210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	
			合计	313.76	213.56	100.20

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	304.36	201 一般公共服务支出	244.87	244.87		
一般公共预算	304.36	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	31.48	31.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.67	10.67		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	17.34	17.34		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
收 入 总 计	304.36	支 出 总 计	304.36	304.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
201			一般公共服务支出	244.87	154.07	90.80
201	05		统计信息事务	244.87	154.07	90.80
201	05	01	行政运行	154.07	154.07	
201	05	02	一般行政管理事务	88.00		88.00
201	05	08	统计抽样调查	2.80		2.80
208			社会保障和就业支出	31.48	31.48	
208	05		行政事业单位养老支出	31.48	31.48	
208	05	01	行政单位离退休	10.59	10.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.89	20.89	
210			卫生健康支出	10.67	10.67	
210	11		行政事业单位医疗	10.67	10.67	
210	11	01	行政单位医疗	8.87	8.87	
210	11	03	公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	17.34	17.34	
221	02		住房改革支出	17.34	17.34	
221	02	01	住房公积金	17.34	17.34	
			合计	304.36	213.56	90.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
301		工资福利支出	195.27	195.27	
301	01	基本工资	41.62	41.62	
301	02	津贴补贴	33.36	33.36	
301	03	奖金	30.55	30.55	
301	07	绩效工资	2.46	2.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.89	20.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.80	1.80	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	17.34	17.34	
301	99	其他工资福利支出	37.58	37.58	
302		商品和服务支出	7.70		7.70
302	01	办公费	4.08		4.08
302	02	印刷费	0.60		0.60
302	07	邮电费	0.62		0.62
302	11	差旅费	0.60		0.60
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	10.59	10.59	
303	02	退休费	10.59	10.59	
		合计	213.56	205.86	7.70

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业 补助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201			一般公共服务支出		90.80		90.80								
201	05		统计信息事务		90.80		90.80								
201	05	02	一般行政管理事务	统计专项抽样调查业务经费	40.00		40.00								
201	05	02	一般行政管理事务	国家统计局鄯善调查队住户调查工 作经费	48.00		48.00								
201	05	08	统计抽样调查	吐市财行【2024】149号2025年自 治区人口抽样调查经费	2.80		2.80								
			合计		90.80		90.80								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县统计局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4
			合计				

鄯善县统计局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	1.80	1.80		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：鄯善县统计局

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	0.2	0.2			0.2				
吐市财行【2024】27号2024年人口抽样调查经费	0.2	0.2			0.2				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、 关于鄯善县统计局 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，鄯善县统计局 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 313.76 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于鄯善县统计局 2025 年收入预算情况说明

鄯善县统计局单位收入预算 313.76 万元，其中：

一般公共预算 301.56 万元，占 96.11%，比上年预算减少 43.44 万元，下降 12.59%，主要原因是本年度我单位调出 2 人，人员工资、社保、公积金、办公经费等经费减少，一般公共预算较上年减少；

上级一般公共预算安排的转移支付 2.80 万元，占 0.89%，比上年预算减少 5.68 万元，下降 66.98%，主要原因是上年度用上级下达县级财力奖补资金安排了在职人员年度考核奖，2025 年年度考核奖均为县本级财力安排，致使 2025 年上级一般公共预算安排的转移支付比去年同期减少；

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 9.20 万元，占 2.93%，比上年预算增加 1.20 万元，增长 15%，主要原因是本年度新增上级单位拨款统计业务专项经费，致使单位资金预算较上年增加；

财政拨款结转 0.20 万元，占 0.06%，比上年预算增加 0.20 万元，增长 100%，主要原因是吐市财行【2024】27 号 2024 年人口抽样调查经费，结转至本年度继续使用，因此预算较上年增加；

三、关于鄯善县统计局 2025 年支出预算情况说明

鄯善县统计局 2025 年支出预算 313.76 万元，其中：

基本支出 213.56 万元，占 68.06%，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.04%，主要原因是运转类经费提高标准，办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加，致使基本支出预算较上年增加。

项目支出 100.20 万元，占 31.94%，比上年预算减少 47.80 万元，下降 32.30%，主要原因是本年度根据工作需求，统计信息事务综合业务经费预算较上年度减少。

四、关于鄯善县统计局 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 304.36 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 304.36 万元。

一般公共预算支出包括：

一般公共服务支出 244.87 万元，主要用于保障人员类经费基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，保障单位正常运转办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费支出。

社会保障和就业支出 31.48 万元，主要用于在职人员机关养老保险，退休人员取暖费，5%独子费，退休人员提高待遇等。

卫生健康支出 10.67 万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险

缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等。

住房保障支出 17.34 万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。

五、关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

鄯善县统计局 2025 年一般公共预算拨款合计 304.36 万元，其中：基本支出 213.56 万元，比上年预算增加 0.08 万元，增长 0.04%。主要原因是：运转类经费提高标准，办公费、印刷费、邮电费、差旅费增加，致使基本支出预算较上年增加。

项目支出 90.80 万元，比上年预算减少 49.20 万元，下降 35.14%。主要原因是：本年度根据工作需求，统计信息事务综合业务经费预算较上年度减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出(类)244.87 万元，占 80.45%。
- 2、社会保障和就业支出(类)31.48 万元，占 10.34%。
- 3、卫生健康支出(类)10.67 万元，占 3.51%。
- 4、住房保障支出(类)17.34 万元，占 5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 154.07 万元，比上年预算减少 2.23 万元，下降 1.43%，主要原因是：本年度我单位调出 2 人，人员工资减少，因此行政运行支出预算较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 88.00 万元，比上年预算减少 52.00 万元，

下降 37.14%，主要原因是：本年度根据工作需求，统计信息事务综合业务经费预算较上年度减少。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）2025 年预算数为 2.80 万元，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增提前下达转移吐市财行【2024】149 号 2025 年自治区人口抽样调查经费，因此预算较上年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 10.59 万元，比上年预算增加 2.30 万元，增长 27.74%，主要原因是：退休人员提高待遇逐年增长，相应退休人员取暖费、独生子女费等预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 20.89 万元，比上年预算减少 0.74 万元，下降 3.42%，主要原因是：本年度我单位调出 2 人，机关事业单位基本养老保险缴费基数总体减少，因此支出预算较上年减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 8.87 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 3.59%，主要原因是：本年度我单位调出 2 人，行政单位医疗缴费基数总体减少，因此支出预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.80 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 2.27%，主要原因是：本年度我单位公务员人员增资，公务员医疗补助缴费基数增加，因此支出预算较上年增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025

年预算数为 17.34 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 6.38%，主要原因是：本年度我单位人员增资，公积金缴费基数增加，因此预算较上年增加。

六、 关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

鄯善县统计局 2025 年一般公共预算基本支出 213.56 万元，其中：人员经费 205.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 7.70 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、 关于鄯善县统计局 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：统计专项抽样调查业务经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门预算批复的通知

预算安排规模：40.00 万元

项目承担单位：鄯善县统计局

资金分配情况：劳务费 28 万元，其他交通费 2 万元，差旅费 3 万元，邮电费 2 万元，办公费 5 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：国家统计局鄯善调查队住户调查工作经费

设立的政策依据：鄯政财字【2025】7 号关于下达 2025 年部门

预算批复的通知

预算安排规模：48.00 万元

项目承担单位：鄯善县统计局

资金分配情况：劳务费 40 万元，其他工资福利支出 8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：吐市财行【2024】149 号 2025 年自治区人口抽样调查经费

设立的政策依据：吐市财行【2024】149 号关于提前下达 2025 年自治区人口抽样调查经费的通知

预算安排规模：2.80 万元

项目承担单位：鄯善县统计局

资金分配情况：劳务费 2.69 万元，办公费 0.11 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日

八、 关于鄯善县统计局 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

鄯善县统计局 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于鄯善县统计局 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

鄯善县统计局 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于鄯善县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

鄯善县统计局 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务

用车运行费 1.50 万元，公务接待费 0.30 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.3 万元，下降 14.29%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度公务用车运行费与上年持平；公务接待费减少 0.3 万元，下降 50%，主要原因是本年度我单位厉行节约、减少公务接待费。

十一、 关于鄯善县统计局 2025 年上年结转结余预算情况说明

鄯善县统计局 2025 上年结转结余 0.20 万元，包括：财政拨款 0.20 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 吐市财行【2024】27 号 2024 年人口抽样调查经费（项目）0.20 万元，主要用于：人口抽样调查人员社保缴费支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

鄯善县统计局 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 7.70 万元，比上年预算增加 3.4 万元，增长 79.07%。主要原因是本年度运转类经费标准提高，办公费、印刷费、邮电费、差旅费支出预算较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年，鄯善县统计局政府采购预算 6.18 万元，其中：政府采购货物预算 6.18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2025 年鄯善县统计局面向中小企业预留政府采购项目预算金额

6.18 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.18 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，鄞善县统计局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 25.16 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 25.16 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 3.75 万元。

4. 其他资产价值 131.82 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2025 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 313.76 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 90.80 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 9.20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2025 年)

单位名称（盖章）		鄯善县统计局			
单位联系人		如克娅		联系电话：	15609956033
年度绩效目标		目标 1：编发《统计公报》《统计月报》等统计产品，利用县政府网站等媒介发布统计数据，发挥统计数据咨询服务功能。 目标 2：加大普法宣传力度，拓展宣传覆盖面，面向各（乡、镇）、各行业部门，及时传达各级领导指示批示精神和统计违法案例有关情况，做好新修正的《中华人民共和国统计法》宣传解读。 目标 3:成立我县全国 1%人口抽样调查工作领导小组及办公室，周密组织，做好“两员”选调与培训、调查区划分与绘图、住房单元核实、调查摸底登记等准备工作。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	3.01	
			本级安排	301.55	
		其他资金（万元）	其他	9.20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	印发统计月报数量	≥1200 份	中华人民共和国统计法	20
		印发统计公报数量	≥100 份	中华人民共和国统计法	20
		开展普法宣传工作次数	≥2 次	关于深化统计管理体制 改革提高统计数据真实性的意见	20
		选聘“两员”人员数量	≥32 人	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知(新政办函[2024]418 号)	20
		人口抽样调查人数	≥2300 人	新疆维吾尔自治区人民政府办公厅开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知(新政办函[2024]418 号)	10

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		国家统计局鄯善调查队住户调查工作经费			项目负责人		苏亚玉	
项目资金（万元）		年度预算总额：	48.00	其中：财政拨款	48.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		通过开展城乡住户调查为鄯善县制定就业、社会保障、农村政策及经济发展计划提供依据。组织选聘培训辅助调查员，强化城乡住户调查基层基础工作。利用电子记账平台或纸质调查台账，按季度对鄯善县城乡记账户进行全覆盖走访调查，了解掌握鄯善县城乡居民家庭收支具体情况。向鄯善县城乡居民开展调查宣传，营造良好调查工作环境。对统计调查资料开展编码、核实、录入、审核、分析与上报，形成城乡住户调查源头基础数据，保障并持续提升数据质量。为全县城乡居民人均可支配收入等重要经济指标提供数据支撑，为最低工资标准、低保标准等调整提供统计支持，帮助鄯善县政府了解民生状况，制定和调整相关政策，以保障和改善民众生活水平。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调查居民户数	>=120 户	计划标准	120 户	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障辅助调查员人数	>=14 人	计划标准	14 人	8	按照完成比例赋分	原始凭证，工作资料
		出具调查分析报告份数	>=4 份	计划标准	4 份	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查报告合格率	>=90%	计划标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	调查数据上报及时率	>=90%	计划标准	90%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	记账户记账补贴标准	<=200 元/户	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		辅助调查员补贴标准	<=550 元/人/月	预算支出标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		专职辅助调查员劳务经费	<=119200 元	预算支出标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	为全县城乡居民人均可支配收入等	有效支撑	计划标准	-	20	按评判等级赋分	说明材料

		重要经济指 标提供数据 支撑						
满意度 指标	满意度指标	调查对象满 意度	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋 分	工作 资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		吐市财行【2024】149 号 2025 年自治区人口 抽样调查经费			项目负责人		吾斯曼·巴吾东	
项目资金（万元）		年度预算总 额：	2.80	其中：财政拨款	2.80	其他资 金：	0.00	
项目总体目标		选聘 32 人普查员及普查指导员，做好我县 2025 年人口变况抽样调查登记工作，开展人口抽样调查数据汇总、数据质量抽查，数据评估、共享与发布，保障数据的质量以及正确率以及真实性，全面查清我县人口数量、素质、结构、分布等情况，为准确研判我县人口发展形势提供坚实信息支撑，为我县经济社会发展及“十四五”规划远景目标实现提供基础统计数据支撑。						
一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依 据	上年完成 值	指标分 值权重	指标 赋分 规则	佐证资 料
产出指 标	数量指标	人口变动抽样 调查户数	>=1431 户	计划标准	1431 户	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
		选聘两员人数	>=32 人	计划标准	32 人	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	质量指标	抽样调查数据 准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
	时效指标	抽样调查工作 按期完成率	=100%	计划标准	100%	10	按照 完成 比例 赋分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	两员补贴经费	<=2.81 万元	预算支出标准	4.55 万元	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	经济效益指 标	进一步提高数 据准确性，为 我县经济发展 决策提供依据	有效提 高	计划标准	-	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	调查对象满意 度	>=95%	计划标准	-	10	满意 度赋	工作资 料

							分	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		统计专项抽样调查业务经费			项目负责人		夏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	40.00	其中：财政拨款	40.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：根据中华人民共和国统计法、新疆维吾尔自治区人民政府办公厅关于开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知，为贯彻执行国家统计工作的方针、政策和统计法律法规，研究统计制度和统计方法的改革，完成国家和地方统计调查任务，承担组织领导和协调全县统计工作，掌握 2020 年以来我县人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映人口发展状况，确保统计数据真实、准确、及时，为制定国民经济和社会发展规划提供准确的统计信息支持。 目标 2：通过定期公布统计资料，进行数据公开和知识普及，提升统计数据的透明度、权威性和实用性。旨在服务政府决策和社会公众，聚焦干部能力建设和政策执行支持。 目标 3：监督检查统计法律法规的实施情况，查处各类统计违法行为，为全县依法统计保驾护航。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	人口变动抽样调查户数	≥1431 户	计划标准	1431 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷《鄯善县领导干部手册》数量	≥1200 份	计划标准	1200 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发布《鄯善县统计公报》数量	≥100 份	计划标准	100 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专业调查数量	≥21 项	计划标准	21 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样调查数据准确率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料

	时效指标	各专业统计报表数据按期采集率	≥98%	计划标准	—	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	统计专项抽样调查业务经费	≤40 万元	预算支出标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保统计数据真实、准确、及时，为当地制定国民经济和社会发展规划提供准确的统计信息支持	有效支持	计划标准	—	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		鄯善县统计局						
项目名称		2025 年鄯善县统计局单位自有资金			项目负责人		夏伟	
项目资金（万元）		年度预算总额：	9.20	其中： 财政拨款	0.00	其他资金：	9.20	
项目总体目标		目标 1：通过对固定样本户的持续跟踪调查，能及时、准确的获取人口数量、结构、分布等方面的变动情况，为人口总量和结构变化趋势的分析提供基础数据。 目标 2：通过定期公布统计资料，进行数据公开和知识普及，提升统计数据的透明度、权威性和实用性。旨在服务政府决策和社会公众，聚焦干部能力建设和政策执行支持。 目标 3：通过开展业务专项培训，使统计人员系统学习统计理论、统计方法，了解最新统计法规和行业标准，熟悉统计工作流程，保证统计数据的真实性、完整性和及时性，为准确开展统计工作奠定基础。。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	调查人口变动固定样本户数	≥26 户	计划标准	26 户	7	按照完成比例赋分	工作资料
		发布《鄯善县统计公报》数量	≥100 份	计划标准	100 份	7	按照完成比例赋分	工作资料
		完成专业调查数量	≥21 项	计划标准	21 项	7	按照完成比例赋分	工作资料
		开展统计业务培训次数	≥3 次	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	调查数据准确率	≥98%	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	各专业统计报表数据按期采	≥98%	计划标准	-	6	按照完成	工作资料

		集率					比例 赋分	
成本指 标	经济成本指 标	统计业务经费	≤9.2 万元	预算支出标准	-	20	按照 完成 比例 赋分	原始凭 证
效益指 标	社会效益指 标	确保统计数据 真实、准确、 及时，为当地 制定国民经济 和社会发展规 划提供准确的 统计信息支持	有效支 持	计划标准	-	20	按评 判等 级赋 分	说明材 料
满意度 指标	满意度指标	调查对象满意 度	≥95%	计划标准	-	10	满意 度赋 分	工作资 料

(五) 其他需说明的事项

我单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

鄯善县统计局

2025 年 03 月 06 日