

西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

经济运行统计研究中心紧紧围绕航天基地中心工作，扎实开展统计调查和监测分析，统筹推进改革创新和依法治统，切实提高数据质量和服务能力，为谱写航天基地高质量发展新篇章提供坚实的统计保障。贯彻执行国家和省、市及航天基地关于经济统计的法律法规、方针政策及决策部署。配合有关部门拟定人口、经济等重大普查方案，组织实施人口、经济等普查和抽样调查，搜集、整理和提供有关统计数据。根据职能部门委托，组织实施二、三产业的统计调查工作。负责整理、核定、管理基本统计资料，向有关部门提供国民经济和社会发展等相关统计信息。负责根据统计调查结果，对经济形势、经济运行以及社会发展状况等数据和指标进行分析、研究，提出对策建议，为领导决策提供参考。在职能部门指导下，组织实施违反统计法规和统计制度行为的查处工作。负责统计信息化数据化建设和统计数据库系统的管理。负责统计专业技术人才队伍建设；负责统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训。落实“链长制”有关要求，负责航空与无人机产业链工作专班相关工作等。

机构设置：本单位为正处级机构，无内设机构。

二、工作任务

1. 贯彻执行国家和省、市及航天基地关于经济统计的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。

2. 配合有关部门拟定人口、经济、农业等重大普查方案，组织实施人口、经济、农业等普查和抽样调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

3. 根据职能部门委托，组织实施一、二、三产业的统计调查工作，搜集、整理和提供有关统计数据。

4. 负责整理、核定、管理基本统计资料，向有关部门提供国民经济和社会发展等相关统计信息。

5. 负责根据统计调查结果，对经济形势、经济运行以及社会发展状况等数据和指标进行分析、研究，提出对策建议，为领导决策提供参考。

6. 在职能部门指导下，组织实施违反统计法规和统计制度行为的查处工作。

7. 负责统计信息化数据化建设和统计数据库系统的管理。

8. 负责统计专业技术人才队伍建设；负责统计法律法规及专业知识宣传教育和人员培训。

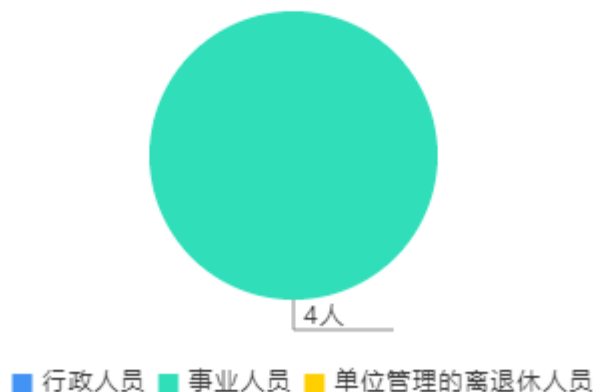
9. 落实“链长制”有关要求，负责航空与无人机产业链工作专班相关工作。

10. 完成党工委（管委会）交办的其他任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员6人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入358.60万元，其中：一般公共预算拨款358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：机构改革；本单位2024年预算支出358.60万元，其中：一般公共预算拨款358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入358.60万元，其中：一般公共预算拨款收入358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；本单位2024年财政拨款支出358.60万元，其中：一般公共预算拨款支出358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.60万元，其中：

（1）事业运行（2010350）2.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(2) 专项普查活动（2010507）93.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(3) 统计抽样调查（2010508）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(4) 事业运行（2010550）224.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(5) 其他统计信息事务支出（2010599）35.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

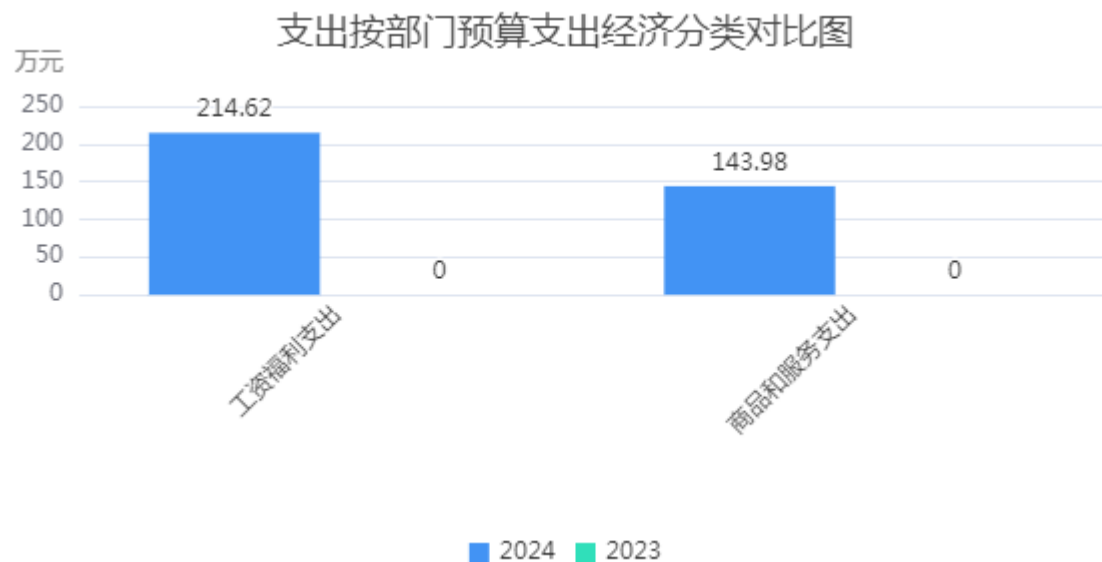
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.60万元，其中：

工资福利支出（301）214.62万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

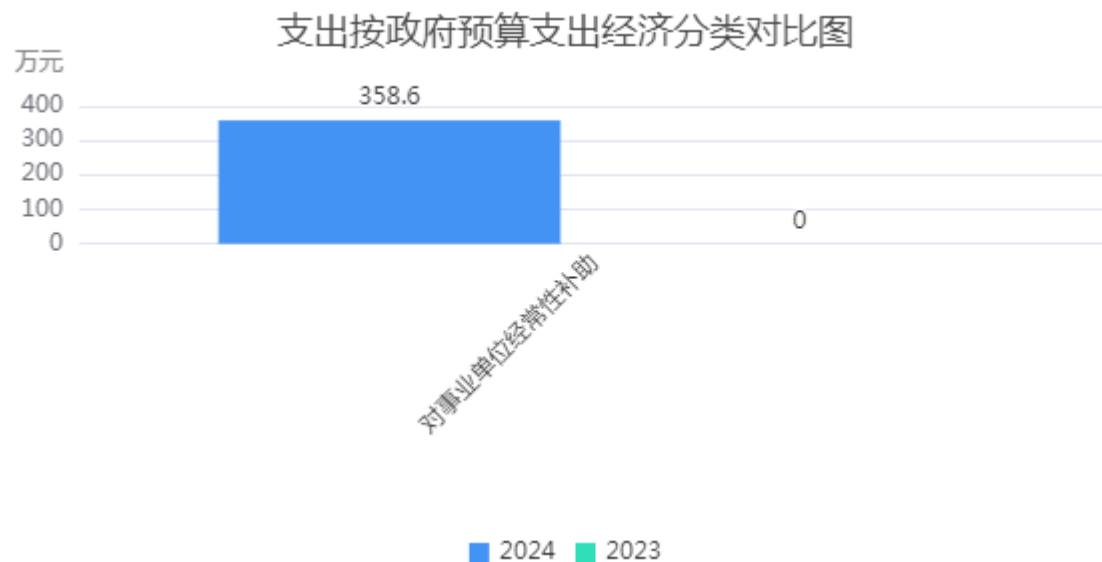
商品和服务支出（302）143.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出358.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）358.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共21.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算21.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款358.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排12.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革。

十、专业名词解释

1. 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以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	3,586,016.36	一、部门预算	3,586,016.36	一、部门预算	3,586,016.36	一、部门预算	3,586,016.36
1、财政拨款	3,586,016.36	1、一般公共服务支出	3,586,016.36	1、人员经费和公用经费支出	2,275,716.36	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,586,016.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,146,186.36	2、机关商品和服务支出	
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	129,530.00	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		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	3,586,016.36
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,300.00	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	1,310,300.00	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	
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					
		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	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36
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	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,586,016.36	3,586,016.36								
115	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心	3,586,016.36	3,586,016.36								
115001	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心	3,586,016.36	3,586,016.36								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	3,586,016.36	一、财政拨款	3,586,016.36	一、财政拨款	3,586,016.36	一、财政拨款	3,586,016.36
1、一般公共预算拨款	3,586,016.36	1、一般公共服务支出	3,586,016.36	1、人员经费和公用经费支出	2,275,716.36	1、机关工资福利支出	
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	2,146,186.36	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	129,530.00	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		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	3,586,016.36
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,310,300.00	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	1,310,300.00	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	
		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			
		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	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36	本年支出合计	3,586,016.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36	支出总计	3,586,016.36

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	3,586,016.36	2,146,186.36	129,530.00	1,310,300.00	
201	一般公共服务支出	3,586,016.36	2,146,186.36	129,530.00	1,310,300.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,500.00		27,500.00		
2010350	事业运行	27,500.00		27,500.00		
20105	统计信息事务	3,558,516.36	2,146,186.36	102,030.00	1,310,300.00	
2010507	专项普查活动	930,000.00			930,000.00	
2010508	统计抽样调查	30,000.00			30,000.00	
2010550	事业运行	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00		
2010599	其他统计信息事务支出	350,300.00			350,300.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	3,586,016.36	2,146,186.36	129,530.00	1,310,300.00	
301	工资福利支出			2,146,186.36	2,146,186.36			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,108.00	183,108.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,408.00	12,408.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,571,000.00	1,571,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,378.56	31,378.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,689.28	15,689.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,689.28	15,689.28			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568.93	1,568.93			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,256.00	110,256.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,288.31	194,288.31			
302	商品和服务支出			1,439,830.00		129,530.00	1,310,300.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132,030.00		102,030.00	30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,200,300.00			1,200,300.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	2,275,716.36	2,146,186.36	129,530.00	
201	一般公共服务支出	2,275,716.36	2,146,186.36	129,530.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	27,500.00		27,500.00	
2010350	事业运行	27,500.00		27,500.00	
20105	统计信息事务	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00	
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
2010550	事业运行	2,248,216.36	2,146,186.36	102,030.00	
2010599	其他统计信息事务支出				

表8

单位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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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	2,275,716.36	2,146,186.36	129,530.00	
301	工资福利支出			2,146,186.36	2,146,186.36		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	183,108.00	183,108.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12,408.00	12,408.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,571,000.00	1,571,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10,800.00	10,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,378.56	31,378.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,689.28	15,689.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15,689.28	15,689.28		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,568.93	1,568.93		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110,256.00	110,256.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	194,288.31	194,288.31		
302	商品和服务支出			129,530.00		129,530.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	17,500.00		17,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	102,030.00		102,030.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,310,300.00	
115	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心	1,310,300.00	
115001	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心	1,310,300.00	
	专用项目	1,310,300.00	
	统计业务	1,310,300.00	
	经济运行统计研究中心—日常运转经费—公务出行	50,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查	930,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—人口抽样调查—调查员补贴	30,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—统计业务宣传	30,000.00	
	经济运行统计研究中心—统计事务管理—信息化平台建设—大数据平台建设	270,300.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						210,000.00	
201	05	07	1	全额				1						210,000.00	
201	05	07	115001	西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心				1						210,000.00	
201	05	07		经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查	C23060100普查服务		一次	1	302	27	505	02		210,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—日常运转经费—公务出行			
主管部门		西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	全年预算5万元。统计中心正处1名,副处1名,员工4名,确保部门日常公务出行,保障赴市政府西安市统计局领取资料、报送企业资料、参加培训及座谈会,以及到外区调研、参会。				
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	人员数量	6人	
		质量指标	出行保障率	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1月-12月	
		成本指标	公务出行费用	50000元	
			正处标准	1040人/月	
			副处标准	950人/月	
			干部员工标准	550人/月	
	效益指标	社会效益指标	提供公务出行费用,提升工作人员工作效率	100%	
		可持续影响指标	公务出行经费作用年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%		

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查			
主管部门		西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		93.00	
		其中:财政拨款		93.00	
		其他资金			
总体目标	<p>在辖区内开展第五次全国经济普查工作,2024年预算930000元。 目标1:为管委会掌握辖区经济发展状况、制定各类政策提供服务。 目标2:客观反映基地经济发展状况,为区域发展提供数据资料。</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	开展经济普查工作	1次	
			调查法人单位数量	≥1万家	
			调查个体户数量	≥7000家	
		质量指标	第五次全国经济普查入户率	≥95%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	普查时间	2024年1-12月	
		成本指标	前期合同尾款金额	720000元	
			调查劳务费	210000元	
			法人单位调查劳务费	20元/家	
			个体户调查劳务经费	1.5元/家	
	效益指标	社会效益指标	政策支持:为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务	100%	
		可持续影响指标	经济普查作用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	95%	
			管委会满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—人口抽样调查—调查员补贴			
主管部门		西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00		
		其中:财政拨款	3.00		
		其他资金			
总体目标	预算金额3万元 目标1:完成国家人口抽样调查总体任务 目标2:利用统计数据对人口发展变化情况进行分析,为党工委、管委会提供人口统计分析服务。				
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	样本核查数量	3000户	
			正式调查数量	200户	
		质量指标	入户率	≥99%	
		时效指标	调查时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			核查费用	3.5元/户	
	调查费用		100元/户		
	效益指标	社会效益指标	更客观准确反映基地人口比例构成,为基地人口增长提供依据	100%	
		可持续影响指标	人口抽样调查作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—统计业务宣传			
主管部门		西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.00	
		其中:财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	<p>预算金额3万元。 开展统计业务宣传,为党工委、管委会及相关部门提供统计数据,为统计日常工作规范推进打下坚实基础。</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	统计资料册	250个	
			统计普法宣传活动礼品	400个	
			主会场和辖区内所有社区(村)合计悬挂横幅	40个	
		质量指标	调查单位统计法知晓率	≥95%	
		时效指标	宣传时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	30000元	
			统计业务资料册	40元/份	
			宣传活动礼品	45元/个	
	宣传活动悬挂横幅费用		50元/个		
	效益指标	社会效益指标	开展统计普法宣传,提升统计日常工作规范推进效率。	≥95%	
			为管委会提供统计资料,达到信息共享	100%	
		可持续影响指标	宣传作用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会满意度	≥95%	
			调查单位满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		经济运行统计研究中心—统计事务管理—信息化平台建设—大数据平台建设				
主管部门		西安国家民用航天产业基地经济运行统计研究中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		27.03		
		其中:财政拨款		27.03		
		其他资金				
总体目标	预算金额: 27.03万元 及时面向社会公布统计信息, 与管委会和各部门之间建立科学有效的信息采集、反馈系统。					
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	统计平台建设数	1个		
		质量指标	系统正常运行率	≥100%		
		时效指标	建设维护时间	2024年1月-12月		
		成本指标	总成本		270300元	
			一期合同尾款		194000元	
			二期合同尾款		76300元	
	效益指标	社会效益指标	建设大数据平台, 提高信息采集有效性	≥95%		
		可持续影响指标	平台建设作用年限	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管委会及各部门满意度	≥95%		

单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		经济运行统计研究中心			
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	保障单位人员工资福利	224.82	224.82		
任务2	保障单位正常运转	2.75	2.75		
任务3	经济运行统计研究中心—日常运转经费—公务出行	5	5		
任务4	经济运行统计研究中心—统计事务管理—第五次全国经济普查	93	93		
任务5	经济运行统计研究中心—统计事务管理—人口抽样调查—调查员补贴	3	3		
任务6	经济运行统计研究中心—统计事务管理—统计业务宣传	3	3		
任务7	经济运行统计研究中心—统计事务管理—信息化平台建设—大数据平台建设	27.03	27.03		
金额合计		358.60	358.60	0	
年度主要任务	<p>目标1: 保障经济运行统计研究中心正常运转、基本差旅、办公职能的实现</p> <p>目标2: 完成预算收入358.6万元, 预算支出358.6万元;</p> <p>目标3: 确保部门日常公务出行, 保障赴市政府西安市统计局领取资料、报送企业资料、参加培训及座谈会, 以及到外区调研、参会。</p> <p>目标4: 在辖区内开展第五次全国经济普查工作, 客观反映基地经济发展状况, 为区域发展提供数据资料; 为管委会掌握辖区经济发展状况、制定各类政策提供服务。</p> <p>目标5: 开展统计业务宣传, 为党工委、管委会及相关部门提供统计数据, 为统计日常工作规范推进打下坚实基础。</p> <p>目标6: 及时面向社会公布统计信息, 与管委会和各部门之间建立科学有效的信息采集、反馈系统。</p>				
年度总体目标	<p>目标1: 保障经济运行统计研究中心正常运转、基本差旅、办公职能的实现</p> <p>目标2: 完成预算收入358.6万元, 预算支出358.6万元;</p> <p>目标3: 确保部门日常公务出行, 保障赴市政府西安市统计局领取资料、报送企业资料、参加培训及座谈会, 以及到外区调研、参会。</p> <p>目标4: 在辖区内开展第五次全国经济普查工作, 客观反映基地经济发展状况, 为区域发展提供数据资料; 为管委会掌握辖区经济发展状况、制定各类政策提供服务。</p> <p>目标5: 开展统计业务宣传, 为党工委、管委会及相关部门提供统计数据, 为统计日常工作规范推进打下坚实基础。</p> <p>目标6: 及时面向社会公布统计信息, 与管委会和各部门之间建立科学有效的信息采集、反馈系统。</p>				
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	机构人员: 在职; 离退休;		合计6人; 6人; 0人	
		人员数量		6人	
		开展经济普查工作		1次	
		核查样本总数量		3200户	
		统计资料册及活动礼品		690个	
		统计平台建设数		1个	
	质量指标	工作正常开展率		100%	
		出行保障率		100%	
		第五次全国经济普查入户率		≥95%	
		人口抽样调查入户率		≥99%	
		调查单位统计法知晓率		≥95%	
		系统正常运行率		100%	
	时效指标	预算执行及时率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率		100%	
		出行时间		2024年1-12月	
		普查时间		2024年1-12月	
		调查时间		2024年1-12月	
		宣传时间		2024年1-12月	
		建设维护时间		2024年1-12月	
	成本指标	基本支出: 人员经费; 日常公用经费		合计: 70.47万元; 分项: 67.72万元; 2.75万元。	
		日常公用经费总成本		27500元	
		提供公务出行费用, 提升工作人员工作效率		50000元	
		合同尾款及调查劳务费		930000元	
		调查费用总成本		30000元	
		印刷及宣传总成本		30000元	
	效益指标	经济效益指标	实现预算收入; 预算收入达标率、完成率		≥201.5万元; 100%
			预算支出; 预算支出执行完成率		≥201.5万元; 100%
社会效益指标		保障单位基本运转, 保障统计工作正常开展		100%	
		保障工作人员工作、出差效率		100%	
		提供公务出行费用, 提升工作人员工作效率		100%	
		政策支撑: 为管委会掌握全区经济发展状况、制定各类政策提供服务		100%	
		更客观准确反映基地人口比例构成, 为基地人口增长提供依据		100%	
可持续影响指标		建设大数据平台, 提高信息采集有效性		≥95%	
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性;		匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现	
满意度指标	服务对象满意度指标	中长期规划、计划执行时间		≥1年	
		管委会满意度		100%	
		单位满意度		≥95%	
		部门满意度		≥95%	

表16

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	
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			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		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				