

# 2024 年部门预算信息公开目录

## 部门预算公开表

部门预算收支总表 .....	1
部门预算收入总表 .....	3
部门预算支出总表 .....	4
部门预算财政拨款收支总表 .....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....	7
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 .....	8
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 .....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....	12

## 部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况 .....	13
二、部门预算安排的总体情况 .....	14
三、机关运行经费安排情况 .....	15

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... 15

五、部门整体绩效目标 ..... 15

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... 20

七、部门项目预算安排情况及绩效目标 ..... 21

八、政府采购预算情况 ..... 29

九、国有资产信息 ..... 29

十、名词解释 ..... 29

十一、其他需要说明的事项 ..... 30

部门预算收支总表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	278.80	一、一般公共服务支出	235.81
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	28.84
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.35
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
20			二十、住房保障支出	10.33
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	278.80	本年支出合计	286.32
33	上年结转结余	7.52	年终结转结余	
34	收入总计	286.32	支出总计	286.32

部门预算收入总表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	286.32	278.80	278.80							7.52
2	201	一般公共服务支出	235.81	228.29	228.29							7.52
3	20105	统计信息事务	235.81	228.29	228.29							7.52
4	2010501	行政运行	152.01	151.29	151.29							0.72
5	2010505	专项统计业务	49.89	47.00	47.00							2.89
6	2010507	专项普查活动	33.90	30.00	30.00							3.90
7	208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	28.84							
8	20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	28.84							
9	2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	8.74							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	20.10							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	210	卫生健康支出	11.35	11.35	11.35							
12	21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	11.35							
13	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	11.35							
14	221	住房保障支出	10.33	10.33	10.33							
15	22102	住房改革支出	10.33	10.33	10.33							
16	2210201	住房公积金	10.33	10.33	10.33							

部门预算支出总表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	286.32	202.52	83.80			
2	201	一般公共服务支出	235.81	152.01	83.80			
3	20105	统计信息事务	235.81	152.01	83.80			
4	2010501	行政运行	152.01	152.01				
5	2010505	专项统计业务	49.89		49.89			
6	2010507	专项普查活动	33.90		33.90			
7	208	社会保障和就业支出	28.84	28.84				
8	20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84				
9	2080501	行政单位离退休	8.74	8.74				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10				
11	210	卫生健康支出	11.35	11.35				
12	21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35				
13	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35				

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
14	221	住房保障支出	10.33	10.33				
15	22102	住房改革支出	10.33	10.33				
16	2210201	住房公积金	10.33	10.33				



部门预算财政拨款收支总表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	278.80	一、一般公共服务支出	235.81	235.81		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	28.84	28.84		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.35	11.35		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.33	10.33		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	278.80	本年支出合计	286.32	286.32		
33	年初财政拨款结转和结余	7.52	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	7.52					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	286.32	支出总计	286.32	286.32		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	286.32	202.52	83.80
2	201	一般公共服务支出	235.81	152.01	83.80
3	20105	统计信息事务	235.81	152.01	83.80
4	2010501	行政运行	152.01	152.01	
5	2010505	专项统计业务	49.89		49.89
6	2010507	专项普查活动	33.90		33.90
7	208	社会保障和就业支出	28.84	28.84	
8	20805	行政事业单位养老支出	28.84	28.84	
9	2080501	行政单位离退休	8.74	8.74	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.10	20.10	
11	210	卫生健康支出	11.35	11.35	
12	21011	行政事业单位医疗	11.35	11.35	
13	2101101	行政单位医疗	11.35	11.35	
14	221	住房保障支出	10.33	10.33	
15	22102	住房改革支出	10.33	10.33	
16	2210201	住房公积金	10.33	10.33	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	202.52	182.73	19.79
2	301	工资福利支出	173.99	173.99	
3	30101	基本工资	73.48	73.48	
4	30102	津贴补贴	40.46	40.46	
5	30103	奖金	17.66	17.66	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.10	20.10	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	
8	30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06	
9	30113	住房公积金	10.33	10.33	
10	302	商品和服务支出	19.79		19.79
11	30201	办公费	0.91		0.91
12	30207	邮电费	0.68		0.68
13	30211	差旅费	0.74		0.74
14	30213	维修(护)费	3.46		3.46
15	30216	培训费	0.50		0.50
16	30217	公务接待费	0.50		0.50
17	30231	公务用车运行维护费	1.60		1.60
18	30239	其他交通费用	11.40		11.40
19	303	对个人和家庭的补助	8.74	8.74	

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	30302	退休费	8.74	8.74	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

410 青龙满族自治县统计局

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预 算 拨款	国有资本经营 预 算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.70	2.70		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	1.60	1.60		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	1.60	1.60		
8	三、公务接待费	1.10	1.10		



# 青龙满族自治县统计局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将青龙满族自治县统计局 2024 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

部门职责：

- (1) 贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。
- (2) 执行国家指标解释，贯彻国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。
- (3) 组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环帐户。
- (4) 会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。
- (5) 搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。
- (6) 组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。
- (7) 统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布青龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。
- (8) 制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。
- (9) 开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

(10) 规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

(11) 组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

(12) 管理青龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

(13) 承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
青龙满族自治县统计局本级	行政	正科级	财政拨款

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。青龙满族自治县统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 286.32 万元，其中：一般公共预算收入 278.80 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 7.52 万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映青龙满族自治县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 286.32 万元，其中基本支出 202.52 万元，包括人员经费 182.73 万元和日常公用经费 19.79 万元；项目支出 83.80 万元，主要为项目支出 83.80 万元，主要为第五次全国经济普查经费 30 万元、城乡一体化住户专项调查 47 万元和上年结转项目 6.8 万元。

### 3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 286.32 万元，较 2023 年预算减少 0.95 万元，其中：基本支出增加 9.02 万元，主要为增加人员经费；项目支出减少 9.97 万元，主要为减少两项专项调查经费预算（省级月度失业率调查专项经费和常规统计调查专项经费）。

### 三、机关运行经费安排情况

2024 年，我部门机关运行经费共计安排 19.79 万元，主要用于办公费 0.88 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 0.50 万元、网络运行维护费 3.19 万元、培训费 0.5 万元、公务接待费 0.5 万元、公务用车运行维护费 1.60 万元、其他交通费 11.40 万元、上年结转 0.72 万元等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 2.7 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，同比无变化，原因是无因公出国（境）安排；公务用车购置及运维费 1.60 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.60 万元），同比减少 0.1 万元，下降了 6.21%，下降的主要原因是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”要求，严格执行公务用车管理办法，严格控制公务用车运维费；公务接待费 1.20 万元，公务接待费 1.20 万元，与上年持平。

## 五、部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

加强系统谋划，合理配置和统筹使用统计资源，建立质量可靠、数据协调、组织合理、运行高效的统计制度方法体系、统计指标体系和统计管理体系。以建设现代化服务型统计为目标，着力深化改革创新，着力加强统计求实，着力提升服务水平，全力加快统计六大体系建设。重点完成人口变动情况抽样调查，基本单位名录库调查，服务业调查，劳动力调查，企业“一套表”，能源统计等国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作。坚持以数据质量为中心，认真组织实施各项统计调查，大力推进统计方法制度改革，不断提高统计数据的准确性、科学性、及时性和权威性，为实现全县经济持续、快速、健康发展多做贡献。

### （二）分项绩效目标

#### 1、第五次全国经济普查经费

主要职责是在全县开展第五次全国经济普查工作。

绩效目标：通过同级各部门的配合及上级部门的指导，圆满的完成第五次全国经济普查各项工作；通过第五次全国经济普查，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。

绩效指标：普经济质量验收合格；前期经济普查数据核对修改工作完成率 100%；对普查数据进行汇总、上报、发布工作完成率 100%。

#### 2、省级月度失业率调查专项经费

主要职责是在全县各抽样点开展省级月度失业率专项调查工作。

绩效目标：通过及时开展调查培训工作，促进失业率调查的各项工作顺利开展；通过对省级月度失业率情况进行专项调查，对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。

绩效指标：抽样调查点为 6 个点；抽样调查户为 1152 户；专项调查完成率 $\geq 98\%$ 。

### 3、城乡一体化住户专项调查

主要职责是在全县各抽样点开展城乡一体化住户专项调查工作。

绩效目标：通过上级部门的指导及所有调查户的配合，圆满完成城乡一体化调查的各项工作；通过对城乡一体化住户收支情况进行专项调查，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，对准确监测建成小康社会实现进程，具有重要意义。

绩效指标：抽样调查点为 11 个点；抽样调查户为 110 户；专项调查完成率 $\geq 98\%$ 。

### 4、常规统计调查

根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、省、市政府有关文件要求、组织实施及相关行业数据的专项统计调查。

绩效目标：组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

绩效指标：常规统计调查数量 $\geq 30$  项；常规统计完成率 $\geq 95\%$ ；调查数据审核率 $\geq 95\%$ ；调查上报及时率 $\geq 98\%$ 。

### （三）工作保障措施

### （一）完善制度建设

制定完善《预算绩效管理制度》、《资金管理办法》、《财务管理制度》、《办公设备用品采购使用管理制度》、《车辆管理制度》、《公务接待管理制度》、《工作人员考勤、请销假管理制度》工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

### （二）加强支出管理

我局首先根据部门职责优化支出结构，重大项目通过事前绩效评估程序，精心选择必须实施的项目作为年度申请预算的依据；其次是通过年初详细编制准确、细化、科学、合理的预算确保预算资金的有效控制，重大支出项目委托第三方进行事前预算评审，确保预算资金的合理性；第三是需要履行政府采购程序的项目，我局尽早办理政府采购程序，确保尽快启动项目资金，确保6月底之前细化代编预算，及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

### （三）加强绩效运行监控

绩效监控工作是全流程的持续性管理，我局绩效监控工作将采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。具体采取业务科室和局属事业单位日常监控和财务统计科或者委托第三方定期监控相结合的方式开展，加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

### （四）做好绩效自评工作

我局将按照财政局文件要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

### （五）规范财务资产管理工作

我局将完善财务管理制度，严格执行内部控制制度及流程，严格执行各项制度，加强部门国有资产管理，全面掌握国有资产的动态信息；按季统计国有资产变动情况，按月进行资产处置；规范做好固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用，确保国有资产的安全完整和使用效益的发挥。

### （六）加强内部监督

进一步加强我局内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序采取措施。对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

### （七）加强宣传调研

为进一步强化各级干部群众的绩效管理意识，我局通过培训加深并统一了科室负责人及项目负责人对预算管理、绩效管理、业务职能与项目管理等方面的理解与认识，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无



七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、城乡一体化住户专项调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710034F		项目名称	城乡一体化住户专项调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.45	其中：财政 资金	2.45	其他资金	
	预算金额 16.54 万元， 主要用于城乡一体化住户专项调查的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过上级部门的指导导和所有调查户的配合， 圆满的完成城乡一体化调查的各项工作。 2.通过对城乡一体化住户收支情况进行专项调查， 客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化， 对准确监测建成小康社会实现进程， 具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调查户数	反映每月被抽查收支情况的城乡一体化住户数量		≥110 户	年初工作计 划
	数量指标	辅助调查员的数量	辅助调查人员的数量		11 人	年初工作计 划
	数量指标	培训次数	反映本年度对辅助调查员的培训次数		≥3 次	年初工作计 划
	数量指标	培训人数	反映本年度对辅助调查员的培训人数		≥11 人	年初工作计 划
	质量指标	专项统计完成率	已完成的专项统计任务数 占全部任务数的比率		≥98%	年初工作计 划
	质量指标	业务培训覆盖率	反映已进行培训的辅助调查员人数 占有总人数的比重		≥95%	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	时效指标	及时性	反映各项工作完成的及时性	2024 年底前	年初工作计划
	成本指标	补助支出	反映对调查户每个月每户的补贴金额 100 元	≤100 元/户	预算安排
	成本指标	补助支出	反映对辅助调查员每个月每人的补助金额	≤200 元/人	预算安排
	成本指标	培训费支出	反映对于普查员的培训费用，每人每天 30 元	≤30 元/人/天	预算安排
	成本指标	其他支出	反映用于城乡一体化住户专项调查	≤0.4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	两个收入指标的提供	准确监测，夯实源头数据质量，确保按季度对外提供农村、城镇人均可支配收入指标	4 季度	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况	≥98%	年初工作计划

2、城乡一体化住户专项调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00064T100024		项目名称	城乡一体化住户专项调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	47.00	其中：财政 资金	47.00	其他资金	
	预算金额 47 万元，其中财政拨款 47 万元，主要用于城乡一体化住户专项调查的费用支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过上级部门的指导导和所有调查户的配合，圆满的完成城乡一体化调查的各项工作。 2.通过对城乡一体化住户收支情况进行专项调查，客观揭示城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化，对准确监测建成小康社会实现进程，具有重要意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调查户数	反映每月被抽查收支情况的城乡一体化住户数量		≥110 户	年初工作计 划
	数量指标	辅助调查员的数量	辅助调查人员的数量		11 人	年初工作计 划
	数量指标	培训次数	反映本年度对辅助调查员的培训次数		≥3 次	年初工作计 划
	数量指标	培训人数	反映本年度对辅助调查员的培训人数		≥11 人	年初工作计 划
	质量指标	专项统计完成率	已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率		≥98%	年初工作计 划
	质量指标	业务培训覆盖率	反映已进行培训的辅助调查员人数占有所有总人数的比重		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	及时性	反映各项工作完成的及时性		2024 年底前	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	补助支出	反映对调查户每个月每户的补贴金额 100 元	≤300 元/户	预算安排
	成本指标	补助支出	反映对辅助调查员每个月每人的补助金额	≤500 元/人	预算安排
	成本指标	其他支出	反映用于城乡一体化住户专项调查	≤0.5 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	两个收入指标的提供	准确监测，夯实源头数据质量，确保按季度对外提供农村、城镇人均可支配收入指标	4 季度	年初工作计划
	社会效益指标	提供数据的准确性	农村、城镇人均可支配收入指标的提供，对准确监测建成小康社会实现进程，具有重要意义	≥98%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况	≥98%	年初工作计划

3、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P00331710033U		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政 资金	3.90	其他资金	
	预算金额 80 万元，主要用于第五次全国经济普查费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过同级各部门的配合及上级部门的指导，圆满的完成第五次全国经济普查各项工作。 2.通过第五次全国经济普查，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查员数量	反映普查员数量		≥860 人	年初工作计划
	数量指标	普查的乡镇数	反映人口普查的乡镇数量		26 个	年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映对于普查员的培训次数		≥10 次	年初工作计划
	质量指标	调查对象覆盖率	反映调查对象占全县所有人口数的比重		≥98 百分比	年初工作计划
	质量指标	普查统计完成率	反映已普查数量占普查目标总数的比重		≥98 百分比	年初工作计划
	质量指标	业务培训覆盖率	反映已进行培训的普查员人数占有所有普查员人数的比重		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时性	反映各项工作完成的及时性		2024 年底前	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	补贴支出	反映普查员补贴费用	≤15 元/天	预算数
	成本指标	培训费	反映对于普查员的培训费用	≤20 元/天	预算数
	成本指标	其他支出	反映用于人口普查的其他支出	≤37 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	摸清我县经济社会发展“家底”	摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	效果明显	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况	≥98 百分比	年初工作计划

4、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032124P00R88X10003M		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政 资金	30.00	其他资金	
	预算金额 30 万元，其中财政拨款 30 万元，主要用于第五次全国经济普查费用的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过同级各部门的配合及上级部门的指导，圆满的完成第五次全国经济普查各项工作。 2.通过第五次全国经济普查，摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普查员数量	反映普查员数量		≥575 人	年初工作计划
	数量指标	普查的乡镇数	反映人口普查的乡镇数量		26 个	年初工作计划
	数量指标	培训次数	反映对于普查员的培训次数		≥10 次	年初工作计划
	质量指标	调查对象覆盖率	反映调查对象占全县所有人口数的比重		≥98 百分比	年初工作计划
	质量指标	普查统计完成率	反映已普查数量占普查目标总数的比重		≥98 百分比	年初工作计划
	质量指标	业务培训覆盖率	反映已进行培训的普查员人数占有所有普查员人数的比重		≥95 百分比	年初工作计划
	时效指标	及时性	反映各项工作完成的及时性		2024 年底前	年初工作计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划
	成本指标	补贴支出	反映普查员补贴费用	≤10 元/天	预算数
	成本指标	培训费	反映对于普查员的培训费用	≤20 元/天	预算数
	成本指标	其他支出	反映用于人口普查的其他支出	≤38 万元	预算数
效益指标	社会效益指标	摸清我县经济社会发展“家底”	摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征	效果明显	年初工作计划
	社会效益指标	提供数据的及时性	按照普查进程，按时对外公布普查公报	1 篇	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况	≥98 百分比	年初工作计划



5、省级月度失业率调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032123P003317100353		项目名称	省级月度失业率调查专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.44	其中：财政    资金	0.44	其他资金	
	预算金额 10 万元，主要用于省级月度失业率调查经费的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1.通过及时开展调查培训工作， 促进失业率调查的各项工作顺利开展。 2.通过对省级月度失业率情况进行专项调查， 对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	调查户数	反映每月被抽中参与省级月度失业率调查的住户数量		≥1152 户	年初工作计 划
	数量指标	调查员的数量	调查人员的数量		6 人	年初工作计 划
	数量指标	培训次数	反映本年度对调查员的培训次数		≥5 次	年初工作计 划
	数量指标	培训人数	反映本年度对调查员的培训人数		≥6 人	年初工作计 划
	质量指标	专项统计完成率	已完成的专项统计任务数占全部任务数的比率		≥98%	年初工作计 划
	质量指标	业务培训合格率	反映对参加培训人员培训考核合格情况		≥95%	年初工作计 划
	时效指标	工作完成及时性	反映各项工作完成的及时性		100%	年初工作计 划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	调查时间	开展失业率调查工作时间	1次/月	年初工作计划
	成本指标	调查户补助支出	反映对调查户每个月每户的补贴金额 30 元	≤30 元/户	预算安排
	成本指标	调查员补助支出	反映对调查员每个月每人的补助金额	≤500 元/月/人	预算安排
	成本指标	下乡检查费用	反映局内专业人员下乡检查费用	≤300 元/天	预算安排
	成本指标	其他支出	反映用于省级月度失业率专项调查	≤4 万元	预算安排
效益指标	社会效益指标	提供数据准确性	对失业调查提供准确数据，对做好稳就业、保民生工作具有十分重要的意义。	≥95%	年初工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	被调查对象对该项调查的各项工作的满意情况	≥98%	年初工作计划

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 青龙满族自治县统计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024 年 预留 中 小微 企 业份 额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

青龙满族自治县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 87.04 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

410 青龙满族自治县统计局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		87.04
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	15.17
3、单价在 20 万元以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	371	71.87

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的

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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。