**2025年单位预算信息公开目录**

[一、曲阳县统计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、曲阳县统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 410001曲阳县统计局本级 | | 预算年度：2025 | 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 | 349.62 | 一、一般公共服务支出 | 260.44 |
| 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 | 57.23 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.55 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.40 |
| 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 | 349.62 | 本年支出合计 | 349.62 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 349.62 | 支出总计 | 349.62 |

单位预算收入总表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | | | 预算年度：2025 | | | 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 | 349.62 | 349.62 | 349.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.44 | 260.44 | 260.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 260.44 | 260.44 | 260.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 183.03 | 183.03 | 183.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 76.84 | 76.84 | 76.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010550 | 事业运行 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.23 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.23 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.23 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.40 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | | 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 | 349.62 | 272.78 | 76.84 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.44 | 183.60 | 76.84 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 260.44 | 183.60 | 76.84 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 183.03 | 183.03 |  |  |  |  |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 76.84 |  | 76.84 |  |  |  |
| 6 | 2010550 | 事业运行 | 0.57 | 0.57 |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.23 | 57.23 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.23 | 35.23 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.40 | 16.40 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 349.62 | 一、一般公共服务支出 | 260.44 | 260.44 |  |  |
| 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 | 57.23 | 57.23 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 16.40 | 16.40 |  |  |
| 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 | 349.62 | 本年支出合计 | 349.62 | 349.62 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 349.62 | 支出总计 | 349.62 | 349.62 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 349.62 | 272.78 | 76.84 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 260.44 | 183.60 | 76.84 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 260.44 | 183.60 | 76.84 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 183.03 | 183.03 |  |
| 5 | 2010508 | 统计抽样调查 | 76.84 |  | 76.84 |
| 6 | 2010550 | 事业运行 | 0.57 | 0.57 |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.23 | 57.23 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.23 | 57.23 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 35.23 | 35.23 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 15.55 | 15.55 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.55 | 15.55 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.24 | 10.24 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.31 | 5.31 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 16.40 | 16.40 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 16.40 | 16.40 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 272.78 | 250.14 | 22.64 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 214.91 | 214.91 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 88.86 | 88.86 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 42.31 | 42.31 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 28.35 | 28.35 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.24 | 10.24 |  |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.31 | 5.31 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.44 | 1.44 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 16.40 | 16.40 |  |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 22.64 |  | 22.64 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 1.82 |  | 1.82 |
| 13 | 30207 | 邮电费 | 3.10 |  | 3.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 15 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.39 |  | 1.39 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 2.23 |  | 2.23 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.82 |  | 11.82 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.23 | 35.23 |  |
| 21 | 30302 | 退休费 | 35.23 | 35.23 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 410001曲阳县统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 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 | 合计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.60 | 1.60 |  |  |
| 3 | 一、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 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 1.20 |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 | 0.40 | 0.40 |  |  |

曲阳县统计局本级2025年单位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，现将曲阳县统计局本级2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

贯彻落实党中央和县委关于统计工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是：

(一)组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)根据我国现行的经济发展状况以及统计专业设置与现行经济发展相适应,拟订曲阳县统计工作规章,制定统计改革、统计现代化建设规划和统计调查计划,组织领导和监督检查县内各乡镇(社区)、各部门统计工作,监督检查统计法律、法规的实施情况。组织实施统计法律法规宣传教育，依法查处统计违法行为，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。

(三)贯彻执行国家、县、市国民经济核算体系、统计指标体系和基本统计制度;落实并执行各项核算制度和上级制定的统计调查标准和统计调查制度;组织管理各乡镇(社区)、县辖各部门的统计调查项目、调查计划、调查方案;组织全县统计登记工作。

(四)组织实施全县农业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、县乡村三级社会经济基本情况、高新技术产业、民营经济等统计调查,收集、汇总、整理和提供统计数据。

(五)组织完成国家、县、市部署的普查任务;研究并组织实施重大县情、县力普查和抽样调查计划;组织整理全县各种基本统计资料,对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)统一核定、管理、公布出版全县基本性统计资料,定期向社会发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(七)管理全县统计信息自动化体系和统计数据库体系。

(八)组织管理统计人员持证上岗,协助组织管理统计专业技术资格考试和统计人员继续再教育工作。

(九)协助加强各乡镇(社区)基层统计建设。

(十)承办县委、县政府和市统计局交办的其它事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 曲阳县统计局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入349.62万元，其中：一般公共预算收入349.62万元，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0.00万元。

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，反映曲阳县统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算349.62万元，其中基本支出272.78万元，包括人员经费250.14万元和日常公用经费22.64万元；项目支出76.84万元，主要为统计抽样调查项目经费，乡镇社区统计站人员经费，月度失业率调查项目经费，统计局劳务派遣人员经费项目经费，畜禽监测抽样调查项目经费。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排349.62万元，较2024年预算减少52.17万元，其中：基本支出增加8.97万元，主要为晋级升档，以及新招录公务员增加了基本支出。项目支出减少61.14万元，主要为减少了第五次全国经济普查项目61.19万元和统计局劳务派遣人员经费0.87万元，增加了统计抽样调查项目经费0.74万元和畜禽监测抽样调查项目0.175万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排22.64万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.60万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.20万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.20万元)；公务接待费0.40万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是与2024年持平，无增减变化。

1. 单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、统计抽样调查项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00407C10010H | | 项目名称 | 统计抽样调查项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 57.36 | 其中：财政 资金 | 57.36 | 其他资金 |  |
| 预算数为573625元其中财政拨款573625元。主要用于支付住户调查调查员的补贴以及统计抽样调查报表印刷等费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 14.25 | | 28.50 | 42.75 | 57.36 | |
| 绩效目标 | 1.完成全县第一、二、三产业、基本单位和国家统一布置的人口变动抽样调查任务。通过定期记账、报表等形式，推算全县的农民人均纯收入及消费支出情况，保障统计抽样调查住户等补贴落实情况。 | | | | | |

| 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 | 住户调查户数 | 住户调查记账户数 | 110户 | 依据工作文件 |
| 质量指标 | 补贴到位率（%） | 足额落实抽样调查住户补贴经费，补贴到位率。 | ≥98% | 依据工作文件 |
| 质量指标 | 统计调查报表上报率（%） | 完成全县第一、第二、三产业、基本单位调查、城市、农村经济抽样调查和国家、省、市布置的定期报表统计调查，报表上报率。 | ≥98% | 依据工作文件 |
| 成本指标 | 住户调查补贴成本 | 住户调查每户每月补贴标准 | ≥200元 | 依据工作文件 |
| 时效指标 | 统计报表上报时限 | 规上工业报表上报时限 | 8号之前完成上报 | 依据工作文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计信息采用量(篇) | 统计信息、调研报告受到县领导批示或被采用的数量 | ≥13篇 | 依据工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例 | ≥96% | 依据工作文件 |

**2、统计局劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C49103071 | | 项目名称 | 统计局劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.09 | 其中：财政 资金 | 10.09 | 其他资金 |  |
| 预算数为10.09万元，其中财政拨款数为10.09万元。主要用于我单位劳务派遣人员的工资及各项保险费用。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.52 | | 5.04 | 7.56 | 10.09 | |
| 绩效目标 | 1.通过及时发放3名劳务派遣人员工资，保障人员利益,使其更好的完成承担的工作任务。提高机关工作服务质量和效率，提高服务领导和工作水平，确保机关各项工作保质保量完成。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人数 | 劳务派遣人员数量 | 2人 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 劳务派遣补助发放到位率 | 劳务派遣补助发放到位率 | ≥100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 劳务派遣经费发放时间 | 劳务派遣人员工资发放时间 | 每月25号之前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 劳务派遣月均补助成本 | 劳务派遣人均补助成本 | ≥3000元/人 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 劳务派遣人员尽职尽责率 | 劳务派遣人员尽职尽责程度 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥98% | 依据工作方案 |

**3、统计局月度调查失业率经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P005GD3100062 | | 项目名称 | 统计局月度调查失业率经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.49 | 其中：财政 资金 | 5.49 | 其他资金 |  |
| 预算数为54900元，其中财政拨款数为54900元；主要用于月度调查工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1.37 | | 2.74 | 4.11 | 5.49 | |
| 绩效目标 | 1.通过失业率调查工作的开展，推算省级月度调查失业率等指标，同时参与全国数据汇总，提高了基层统计业务水平。 | | | | | |

| 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 | 每月完成失业调查户数 | 每月完成失业调查户数 | 128户 | 依据工作文件 |
| 质量指标 | 专项统计完成率（%） | 专项统计完成率（%） | ≥98% | 依据工作文件 |
| 时效指标 | 报表上报时限 | 月度调查失业率报表上报时限 | 每月结束15日内完成上报 | 依据工作文件 |
| 成本指标 | 月度失业率调查补贴成本 | 月度失业率调查每户每月补贴标准 | 320元 | 依据工作文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 失业调查结果使用率 | 失业调查结果使用率 | ≥98% | 依据工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作文件 |

**4、乡镇社区统计站人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004C4910308L | | 项目名称 | 乡镇社区统计站人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.92 | 其中：财政 资金 | 1.92 | 其他资金 |  |
| 预算数1.92万元，其中财政拨款1.92万元。主要用于发放乡镇社区统计站统计员的补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.48 | | 0.96 | 1.44 | 1.92 | |
| 绩效目标 | 1.通过建立健全基层统计机构，充实了基层统计力量，切实加强了全县基层统计工作,强化了乡镇（社区）统计站服务意识和责任意识，增强了县乡统计机构的协调能力。 | | | | | |

| 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 | 统计员人数 | 实际发放的补贴的统计员人数 | 32人 | 依据工作文件 |
| 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% | 依据工作文件 |
| 时效指标 | 报表上报时限 | 蔬菜水果畜牧报表完成上报的时限 | 季度结束15日内完成报表上报 | 依据工作文件 |
| 成本指标 | 补贴发放人均标准 | 统计员每人每月补贴发放人均标准 | 50元 | 发放核定数 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力持续提升 | 业务保障能力较去年提升的比率 | ≥5% | 依据工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥96% | 依据工作文件 |

**5、畜禽监测抽样调查项目经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00407C100115 | | 项目名称 | 畜禽监测抽样调查项目经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.98 | 其中：财政 资金 | 1.98 | 其他资金 |  |
| 预算数为19750元，其中财政拨款数为19750元；主要用于畜禽监测抽样调查工作的开展。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 0.50 | | 1.00 | 1.50 | 1.98 | |
| 绩效目标 | 1.通过畜禽监测样本轮换工作的开展，提高了我县主要畜禽监测调查样本的代表性，客观准确反映我县畜牧业生产形势。 | | | | | |

| 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 | 畜禽监测调查户数 | 畜禽监测调查户数 | ≥1056户 | 依据工作文件 |
| 质量指标 | 专项统计完成率（%） | 专项统计完成率（%） | ≥98% | 依据工作文件 |
| 时效指标 | 报表上报时限 | 畜禽监测调查报表上报时限 | 每季度末25-30号 | 依据工作文件 |
| 成本指标 | 畜禽监测调查补贴成本 | 畜禽监测调查每户每季度补贴标准 | ≥3.5元 | 依据工作文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 畜禽监测调查结果使用率 | 畜禽监测调查结果使用率 | ≥98% | 依据工作文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 依据工作文件 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 410001曲阳县统计局本级 | | | | | | | 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） | | | | | | | 2025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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 曲阳县统计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 6.50 | 6.50 |  |  |  |  |  | 6.50 |
| 公用经费一 | 4.50 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 5 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 公用经费一 | 4.50 | 网络接入服务 | C17010200 | 年 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |  | 0.20 |
| 公用经费一 | 4.50 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 公用经费一 | 4.50 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 年 | 1 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |  |  | 0.60 |
| 统计抽样调查项目经费 | 57.36 | 普通电视设备（电视机） | A02091001 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 统计抽样调查项目经费 | 57.36 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |  |  |  |  |  | 3.50 |
| 统计局月度调查失业率经费 | 5.49 | 其他印刷服务 | C23090199 | 批 | 1 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |
| 畜禽监测抽样调查项目经费 | 1.98 | 其他印刷服务 | C23090199 | 份 | 1 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  | 0.40 |

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。

七、国有资产信息

曲阳县统计局本级上年末固定资产金额为201.43万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.30万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 410001曲阳县统计局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 201.43 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 15.30 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1552 | 186.13 |

八、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、**单位预算支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。