**2025年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[单位预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000005)

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 10](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 14](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 15](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 17](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 18](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位项目预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000016)

[六、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[七、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[八、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000020)

单位预算收支总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | 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 | 508.73 | 一、一般公共服务支出 | 392.17 |
| 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 | 86.24 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.19 |
| 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 | 21.14 |
| 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 | 508.73 | 本年支出合计 | 508.73 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 508.73 | 支出总计 | 508.73 |

单位预算收入总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | | | 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 | 508.73 | 508.73 | 508.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.17 | 392.17 | 392.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 392.17 | 392.17 | 392.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 248.05 | 248.05 | 248.05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 97.88 | 97.88 | 97.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.24 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.61 | 60.61 | 60.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 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 | 508.73 | 364.61 | 144.12 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.17 | 248.05 | 144.12 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 392.17 | 248.05 | 144.12 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 248.05 | 248.05 |  |  |  |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 97.88 |  | 97.88 |  |  |  |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |  |  |  |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 |  | 10.94 |  |  |  |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.24 | 86.24 |  |  |  |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.61 | 60.61 |  |  |  |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |  |  |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 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 | 508.73 | 一、一般公共服务支出 | 392.17 | 392.17 |  |  |
| 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 | 86.24 | 86.24 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |  |
| 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 | 21.14 | 21.14 |  |  |
| 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 | 508.73 | 本年支出合计 | 508.73 | 508.73 |  |  |
| 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 | 508.73 | 支出总计 | 508.73 | 508.73 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 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 | 508.73 | 364.61 | 144.12 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 392.17 | 248.05 | 144.12 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 392.17 | 248.05 | 144.12 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 248.05 | 248.05 |  |
| 5 | 2010502 | 一般行政管理事务 | 97.88 |  | 97.88 |
| 6 | 2010505 | 专项统计业务 | 15.30 |  | 15.30 |
| 7 | 2010508 | 统计抽样调查 | 20.00 |  | 20.00 |
| 8 | 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 10.94 |  | 10.94 |
| 9 | 208 | 社会保障和就业支出 | 86.24 | 86.24 |  |
| 10 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 86.24 | 86.24 |  |
| 11 | 2080501 | 行政单位离退休 | 60.61 | 60.61 |  |
| 12 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.63 | 25.63 |  |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 9.19 | 9.19 |  |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 9.19 | 9.19 |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出单位经济分类科目 | | 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 | 364.61 | 331.77 | 32.84 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 272.60 | 272.60 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 90.31 | 90.31 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 72.13 | 72.13 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 53.56 | 53.56 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.63 | 25.63 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.19 | 9.19 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 32.84 |  | 32.84 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 4.26 |  | 4.26 |
| 12 | 30207 | 邮电费 | 6.96 |  | 6.96 |
| 13 | 30217 | 公务接待费 | 0.60 |  | 0.60 |
| 14 | 30228 | 工会经费 | 2.57 |  | 2.57 |
| 15 | 30229 | 福利费 | 2.53 |  | 2.53 |
| 16 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.43 |  | 2.43 |
| 17 | 30239 | 其他交通费用 | 10.44 |  | 10.44 |
| 18 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.05 |  | 3.05 |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.17 | 59.17 |  |
| 20 | 30302 | 退休费 | 59.17 | 59.17 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | 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保定市徐水区统计局本级 | | | 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保定市徐水区统计局本级 | | | 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 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 3.03 | 3.03 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 2.43 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 0.60 | 0.60 |  |  |

保定市徐水区统计局本级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，现将保定市徐水区统计局本级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：**

根据《保定市徐水区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，保定市徐水区统计局的主要职责是：

（一）组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，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。组织实施统计执法监督检查和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假，受理、办理、督办统计违法举报。

（三）贯彻执行国家、省、市国民经济核算制度，实施全区国民经济核算制度和民营经济统计制度。核算全区地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查；编制全区资产负债表和资金流量表；整理、测算和提供国民经济核算资料。

（四）拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

（五）组织实施全区农林牧渔业、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、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、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。

（六）组织实施全区经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、企业景气、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）、高质量发展、京津冀协同发展等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各乡镇和各单位的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关单位提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理单位和地方统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层基础业务建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估；依法监督管理涉外调查活动。

（十一）建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，指导全区统计信息化系统建设。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保定市徐水区统计局本级 | 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508.73万元，其中：一般公共预算收入508.73万元，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，反映保定市徐水区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508.73万元，其中基本支出364.61万元，包括人员经费331.77万元和日常公用经费32.84万元；项目支出144.12万元，主要为“规上“企业统计人员补贴49.92万元、服务业统计13.30万元、内网改造线路租用费0.84万元、统计人员岗位培训2.00万元、村级统计人员补贴10.94万元、劳务派遣人员经费47.12万元、1%人口抽样调查20.00万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排508.73万元，较2024年预算减少84.97万元，其中：基本支出增加79.50万元，主要为本年新录入2名公务员。项目支出减少164.47万元，主要为减少第五次全国经济普查项目经费。

三、机关运行经费安排情况

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3.03万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.43万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.43万元)；公务接待费0.60万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、1%人口抽样调查绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00001210003T | | 项目名称 | 1%人口抽样调查 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 20.00 | 其中：财政 资金 | 20.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费用于1%人口抽样调查发生的办公费、印刷费等费用。按项目实施计划支付。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.客观反应我国人口状况，为科学定制国民经济和社会发展规划等提供统计信息支持。  2.能够获取详实的人口信息，及时全面检测生育形势和人口变动趋势。  3.全年完成抽样调查2次，调查数据审核准确率高于95%。 | | | | | |

| 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 | 抽样调查次数 | 抽样调查完成数量情况 | ≥2次 | 《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确达标情况 | ≥95% | 《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》 |
| 时效指标 | 调查按时完成率 | 调查按时完成情况 | ≥95% | 《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》 |
| 成本指标 | 调查成本控制金额 | 调查成本实际支出金额 | ≤20万元 | 《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人口形势预警分析利用率 | 项目获取数据对人口形势预警分析利用情况 | ≥95% | 《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众对项目开展满意情况 | ≥95% | 满意度调查问卷 |

**2、“规上”企业统计人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00001210001K | | 项目名称 | “规上”企业统计人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 49.92 | 其中：财政 资金 | 49.92 | 其他资金 |  |
| 用于支付“规上”企业统计人员补贴，按月发放。每人每月200元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.“规上”企业208家统计人员及时发放统计工作补贴，按每月200元的标准进行发放，从而保证统计工作开展。  2. 保障统计人员工作的积极配合和顺利完成工作任务。  3. 通过发放“规上”企业统计人员补贴，能够充分调动统计人员积极性，保证统计工作开展。 | | | | | |

| 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 | 统计人员补助发放人数 | 考察统计人员补助发放人数完成情况 | 208人 | 《保定市徐水区统计局关于发放“规上”企业统计人员补贴的请示》徐统呈【2023】2号文。 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 考察补助发放是否准确 | 100% | 《保定市徐水区统计局关于发放“规上”企业统计人员补贴的请示》徐统呈【2023】2号文。 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 考察补助发放是否及时 | 100% | 《保定市徐水区统计局关于发放“规上”企业统计人员补贴的请示》徐统呈【2023】2号文。 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 考察具体补助发放成本控制情况 | 200元/人/月 | 《保定市徐水区统计局关于发放“规上”企业统计人员补贴的请示》徐统呈【2023】2号文。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统计工作保障率 | 考察统计工作的保障程度 | ≥95% | 《保定市徐水区统计局关于发放“规上”企业统计人员补贴的请示》徐统呈【2023】2号文。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计人员满意度 | 考察村级统计人员对补助的满意度 | ≥95% | 依据调查问卷 |

**3、村级统计人员补贴绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000012100052 | | 项目名称 | 村级统计人员补贴 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.94 | 其中：财政 资金 | 10.94 | 其他资金 |  |
| 用于支付村级统计人员补贴。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保证村级统计工作开展，促进统计工作的顺利进行。  2. 村级统计人员304人，及时准确发放补助，充分调动村级统计人员积极性。 | | | | | |

| 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 | 村级统计人员补助发放人数 | 考察村级统计人员补助发放人数完成情况 | 304人 | 徐水县人民政府关于扩大统计调查范围、提高统计数据质量的实施方案 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 考察补助发放是否准确 | 100% | 徐水县人民政府关于扩大统计调查范围、提高统计数据质量的实施方案 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 考察补助发放是否及时 | 100% | 徐水县人民政府关于扩大统计调查范围、提高统计数据质量的实施方案 |
| 成本指标 | 补贴发放标准 | 考察具体补助发放成本控制情况 | 30元/人/月 | 徐水县人民政府关于扩大统计调查范围、提高统计数据质量的实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村级统计工作保障率 | 考察项目开展对于村级统计工作的保障程度 | 95% | 徐水县人民政府关于扩大统计调查范围、提高统计数据质量的实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村级统计人员满意度 | 考察村级统计人员对补助的满意度 | ≥80% | 满意度调查问卷 |

**4、服务业统计绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000012100027 | | 项目名称 | 服务业统计 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.30 | 其中：财政 资金 | 13.30 | 其他资金 |  |
| 此项经费用于服务业统计专业发生的办公费、印刷费等，按项目实施计划支出。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.服务业统计工作保障得到实现，更好的发挥服务业统计在我省科学发展和绿色崛起中的监测作用，，促进全区服务业又好又快发展。  2.提交调研结果、建言献策数量4篇，发布服务业分析信息数文章20篇，有效完成服务业统计各项指标， | | | | | |

| 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 | 提交调研结果、建言献策数量 | 提交调研结果、建言献策数量完成情况 | ≥4篇 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 数量指标 | 累计发布信息数 | 累计发布信息数完成情况 | ≥20篇 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 质量指标 | 调查数据审核准确率 | 调查数据审核准确率 | ≥95% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 时效指标 | 调研完成及时率 | 调研完成时效情况 | ≥100% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 成本指标 | 调研总成本支出数 | 调研总成本控制情况 | ≤13.3万元 | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务业统计工作保障率 | 服务业统计工作保障情况 | ≥95% | 《河北省人民政府办公厅关于进一步加强服务业统计工作的实施意见》冀政办函【2014】81号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众对活动开展满意情况 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

**5、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00023210035K | | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 47.12 | 其中：财政 资金 | 47.12 | 其他资金 |  |
| 此项经费用于支付10名劳务派遣工资和各项保险。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 40% | | 70% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.及时、准确按月为10名劳务派遣人员发放劳务费，保障其生活水平。  2.协助完成局机关工作，充实统计力量，缓解工作压力，协助局机关完成各项统计工作任务。 | | | | | |

| 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 | 劳务派遣人员数 | 反应在职在岗的劳务派遣人员数量情况 | ≤10人 | 《徐水县统计局关于充实统计业务人员的请示》、《徐水县统计关于续聘5名统计人员的请示》和《徐水区统计局关于招聘劳务派遣人员的请示》徐统呈【2023】6号文。 |
| 质量指标 | 补助发放准确率 | 反应劳务派遣人员发放准确率情况 | 100% | 《徐水县统计局关于充实统计业务人员的请示》、《徐水县统计关于续聘5名统计人员的请示》和《徐水区统计局关于招聘劳务派遣人员的请示》徐统呈【2023】6号文。 |
| 时效指标 | 补助发放及时率 | 反应劳务派遣人员劳务费发放及时率情况 | 100% | 《徐水县统计局关于充实统计业务人员的请示》、《徐水县统计关于续聘5名统计人员的请示》和《徐水区统计局关于招聘劳务派遣人员的请示》徐统呈【2023】6号文。 |
| 成本指标 | 项目支出控制数 | 反应人均支出保障情况 | ≤3926.64元/人/月 | 《徐水县统计局关于充实统计业务人员的请示》、《徐水县统计关于续聘5名统计人员的请示》和《徐水区统计局关于招聘劳务派遣人员的请示》徐统呈【2023】6号文。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平保障率 | 反应劳务派遣人员生活水平保障率情况 | ≥90% | 《徐水县统计局关于充实统计业务人员的请示》、《徐水县统计关于续聘5名统计人员的请示》和《徐水区统计局关于招聘劳务派遣人员的请示》徐统呈【2023】6号文。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 反应劳务派遣人员满意度情况 | ≥90% | 满意度调查问卷 |

**6、内网改造线路租用费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P000031100099 | | 项目名称 | 内网改造线路租用费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 0.84 | 其中：财政 资金 | 0.84 | 其他资金 |  |
| 线路租用费每年每月700元，按月支付，全年共需资金8400元，用于支付2025年线路租用费。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 30% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1. 保障统计数据正常传输，保障工作顺利开展，为全区提供统计数据，加快信息化建设。  2.租赁线路1条，按月支付线路租赁费用，能够维持统计内网顺畅。 | | | | | |

| 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 | 网络和线路租赁数量 | 租赁移动、联通、电信三大运营商网络和线路数量 | 1条 | 关于市、县两级进行网络改造扩容的通知 |
| 质量指标 | 网络技术故障率 | 网络技术出现故障频率 | <5% | 关于市、县两级进行网络改造扩容的通知 |
| 时效指标 | 信息系统及网络安全隐患排查及时率 | 信息系统及网络安全隐患排查完成时间及时性 | ≥95% | 关于市、县两级进行网络改造扩容的通知 |
| 成本指标 | 内网改造线路租用费标准 | 内网改造线路租用费用 | ≤700元/月 | 关于市、县两级进行网络改造扩容的通知 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业网报数据使用率 | 企业网报数据对于全区数据使用率 | ≥95% | 关于市、县两级进行网络改造扩容的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 反映职工满意度 | ≥85% | 满意度调查问卷 |

**7、统计人员岗位培训绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13062525P00001210004E | | 项目名称 | 统计人员岗位培训 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政 资金 | 2.00 | 其他资金 |  |
| 此项经费用于支付岗位活动培训产生的费用。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3% | | 60% | 90% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开展岗位培训活动2次，培训合格率高于95%，提高统计人员业务能力。  2.通过对统计人员进行岗位培训，不断提高统计人员业务能力，保障统计工作顺利进行，为统计工作奠定坚实基础。 | | | | | |

| 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 | 培训次数 | 培训次数完成情况 | ≥2% | 河北省统计局关于统计人员岗位培训费有关事项的通知办字【2013】34号 |
| 质量指标 | 培训合格率 | 反映培训合格情况 | ≥95% | 河北省统计局关于统计人员岗位培训费有关事项的通知办字【2013】34号 |
| 时效指标 | 培训按时完成率 | 培训按时完成程度 | ≥95% | 河北省统计局关于统计人员岗位培训费有关事项的通知办字【2013】34号 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 预算总支出控制数 | ≤2万元 | 河北省统计局关于统计人员岗位培训费有关事项的通知办字【2013】34号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 统计人员业务能力提高率 | 统计人员业务能力提高情况 | ≥95% | 河北省统计局关于统计人员岗位培训费有关事项的通知办字【2013】34号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员对培训满意度 | ≥98% | 满意度调查问卷 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 410001保定市徐水区统计局本级 | | | | | | | 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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

七、国有资产信息

保定市徐水区统计局本级上年末固定资产金额为138.23万元（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。

单位固定资产占用情况表

| 410001保定市徐水区统计局本级 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 138.23 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.50 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 765 | 123.73 |

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单位预算中的基本支出；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单位预算中的项目支出，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，是指预算单位（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：**是指各单位（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。