

**白河县统计局**  
**2024 年部门预算公开说明**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

白河县统计局是县政府所属的行政主管部门，主要承担以下职能：

1、贯彻国家统计方面的法律法规和政策规定，组织拟订全县统计方面的法规草案、政策、规划以及全县统计调查计划；监督检查统计法规和统计制度的实施情况，依法查处违反统计法规和统计制度的行为。

2、负责组织和管理工作；贯彻全国统一的基本统计制度，执行国家统计标准；组织实施全县统计调查活动。

3、执行统一的国民经济核算体系和统计指标体系，核算评估全县生产总值和主要统计数据，汇编提供国民经济核算资料。

4、组织实施国家重大国情国力普查和专项调查，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，以及投入产出专项调查、1%人口抽样等，汇总、整理和发布有关国情国力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、规模以上工业、资质以上建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业、规模以上服务业、小微企业固定资产投资、规模以下企业创新、规模以下工业企业成本费用等统计调查和规模以下工业、规模以下服务业、限额以下批发零售住宿餐饮行业、建筑业小微企业抽样调查，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合整理旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

6、组织实施能源、投资、科技创新、人口、劳动力、社会发展基本情况等统计调查，组织实施对全县城镇化发展进程的统计监测，收集、汇总、整理和发布有关调查的统计数据，综合、环境、对外经济和城镇化等全县基本统计数据。

7、对全县国民经济、社会发展、科技进步、文化事业等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，统一评估、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。

8、加强对全县各镇、各部门统计工作的指导、综合协调和统计数据发布的管理。

9、依法审批或者备案县级各部门的统计调查项目；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；协助省市统计部门组织统计专业技术资格考试；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，

开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理涉外调查活动。

10、建立健全并管理全县统计信息化系统，推进统计信息搜集、处理、传输、共享、存储技术和统计数据库体系的现代化；在全县统计系统组织、应用和推广计算机、网络和应用软件技术；建立全县网络与信息安全防护监控体系及网络应急保障体系，实时监控网络、业务系统和信息的安全；积极探索大数据在全县统计工作中的运用。

11、监测县委、县政府重大决策部署的落实情况，组织实施县域经济社会发展综合监测、县域营商环境监测、战略性新兴产业、文化产业统计监测；组织实施全县非公有制企业、事业单位、个体经营户和第一产业中的非公有制经济成份等调查；组织实施城乡居民收入调查；建立并组织实施全面建成小康社会统计监测，全面反映我县建设小康社会进程。

12、管理白河社会经济调查中心和白河县社会经济普查中心。

13、完成县委、县政府交办的其他任务

## **(二) 机构设置**

### **1、行政办**

负责承办局机关党务、政务工作。负责局机关各项工作制度的制定和督促实施；负责重要会议

的组织和会议决定事项的督办；负责局机关文秘与公文管理、办公自动化、政务公开、信息宣传、机要、保密、档案、安全和各类大型活动的组织协调工作；承担党建、局机关及所属事业单位机构编制、人事管理和干部教育培训等工作；组织实施目标责任制考核工作。

共性事项：承担部门党建、统战、编制、人才、保密、政务服务、社会信用体系建设、信访维稳等工作。

## **2、财务室**

负责局机关的财务和资产管理等工作；负责局机关离退休人员的管理服务工作；配合市统计局进行相关财务工作；负责单位伙食管理工作；负责劳动工资统计、人口抽样调查工作；负责工会、共青团、妇委会等工作；负责接待服务和后勤服务工作。

## **3、综合核算办公室**

负责综合、核算、县域经济监测、非公有制经济统计核算等专业统计工作；监测预警全县国民经济运行，分析研究经济社会重大问题，提出宏观调控咨询建议；组织实施农林牧渔、工业、能源、建筑、批发和零售、住宿和餐饮、交通运输、金融、房地产、教育、卫生、科技、文化、体育和社

会保障等一、二、三产业涵盖的各项统计业务工作，指导相关专业建立健全统计基础工作；整理、汇编和提供全县经济社会综合性统计数据 and 统计资料；负责统计数据发布和统计新闻宣传；负责县域经济监测及非公有制经济统计核算；负责对年度目标责任考核有关数据的审核和提供。

共性事项：负责意识形态、深化改革工作。

#### **4、农村社会统计和法规股**

负责农业专业统计工作；负责统计执法日常工作；负责统计基层基础建设工作。共性事项：负责法治建设工作。

#### **5、投资建设领域股**

负责固定资产投资、建筑业、房地产等专业统计工作。共性事项：负责安全生产、环境保护工作。

#### **6、工业能源股**

负责工业、能源统计工作；负责网络建设、研发创新、信息化工作；负责劳动力调查工作。共性事项：负责乡村振兴（驻村帮扶）工作。

## **7、商贸流通服务业股**

负责服务业、商贸流通业等调查统计工作；负责市容环境卫生和国家森林城市问卷调查工作。

共性事项：负责党风廉政建设、综治平安建设工作。

## **8、城乡收入股**

负责城乡收入调查工作；负责妇儿监测、县镇村卡统计工作。共性事项：负责乡村振兴（防返贫动态监测）工作

## **9、普查办**

负责组织实施第五次全国经济普查工作；负责全县基本单位名录库的管理和维护；负责“五上”企业申报工作。

## **10、驻村工作人员组及工作职责**

全面负责包建村茅坪镇大山村乡村振兴工作。

## **二、工作任务**

1. 立足岗位职责，全面做好各项统计业务工作。按照国家统计制度规定，按时优质高效完成核



算、农业、工业、能源、投资、建筑、服务业、劳资、科技等各项统计调查工作，客观真实反映经济运行态势。

2. 强化分析研判，提升服务效能。一是围绕高质量投资项目、全县重点产业链转型升级，加强对重点行业、重点企业、重大项目和重要指标的动态监测分析，深入研判，及时发现风险隐患，努力做到监测预警早、分析研判准、咨询服务实。二是扎实开展统计调研分析工作，总结反映经济运行的新情况，新问题，好的经验，为促进全县经济高质量发展贡献统计力量。三是充分发挥统计信息咨询职能，及时发布《统计公报》，整理编印《白河经济要情》，不断扩大统计的社会效益和社会影响。

3. 扎实做好第五次全国经济普查工作。认真落实省、市经济普查各项会议精神和安排，按照《第五次全国经济普查方案》要求，提前思考，积极谋划，高标准、高质量做好五经普正式入户普查登记工作，确保第五次全国经济普查工作任务圆满完成。

4. 持续强化企业入库纳统。继续强化对各镇、部门“五上”企业申报纳统工作的业务指导和培训，严格落实“先进库、再出数”和“逢进必审”制度，及时更新维护基本单位名录库，定期对在

库企业和新入库企业开展实地核查，确保在库企业信息资料真实准确，确保达标企业及时入库纳统。

5. 深入推进专项治理行动。结合组织开展的专业核查和“双随机、一公开”检查工作，形成自觉抵制统计违法行为氛围，以真实可信的统计数据服务高质量发展；严格落实党政领导干部防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，进一步加强同纪检监察、组织人事、审计等部门紧密协作，形成监督合力；常态化加强统计违法案件警示教育工作；加强培训和宣传，不断增强各级法律意识；加强统计数据核查和执法检查工作，严格依法履行统计职责；加强统计法治监督，严肃查处统计违纪违法行为，推进专项治理行动走深走实，确保统计数据真实、准确、及时、完整。

6. 狠抓统计基层基础建设工作。一是健全统计数据质量责任制，强化监督问责。统计人员要恪守“四条红线”，依纪依法惩处弄虚作假，确保统计机构和统计人员独立调查、独立报告、独立监督职权不受侵犯，确保统计资料真实准确、完整及时。二是加强全县统计队伍建设，通过网络学习、讲座等形式加强对统计系统干部职工的培训力度，全体统计人员要主动加强对新形势、新技术的学习利用，不断提高自身业务水平；三是加大统计执法宣传力度，规范基层统计工作，解决统计工作中不主动、不积极，数据质量不高等问题。

7. 创新载体，打造“党建+统计”特色品牌。按照“聚力服务中心大局，推动党建与业务深度融合”的总体工作思路，坚持党建引领，充分发挥机关党支部战斗堡垒和党员干部先锋模范作用，积极开展统计服务，着力打造“党建+统计”特色品牌，实现党建与统计深度融合、协同共进，不断提升统计服务水平。

### 三、预算单位构成

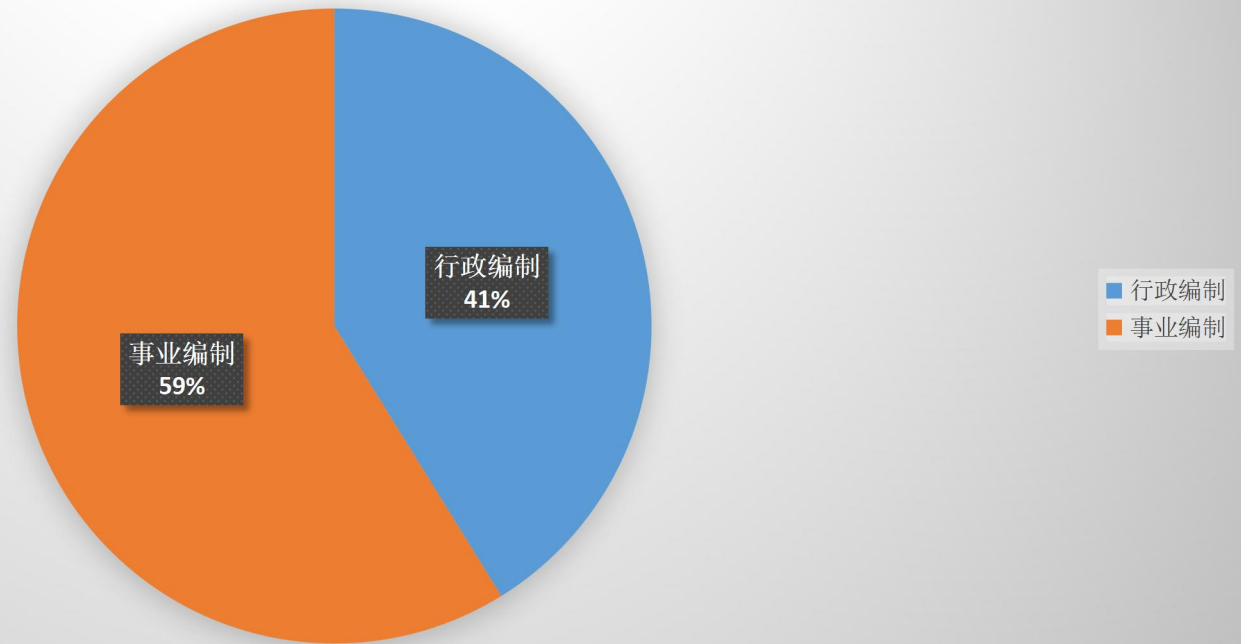
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县统计局机关	

### 四、人员情况说明

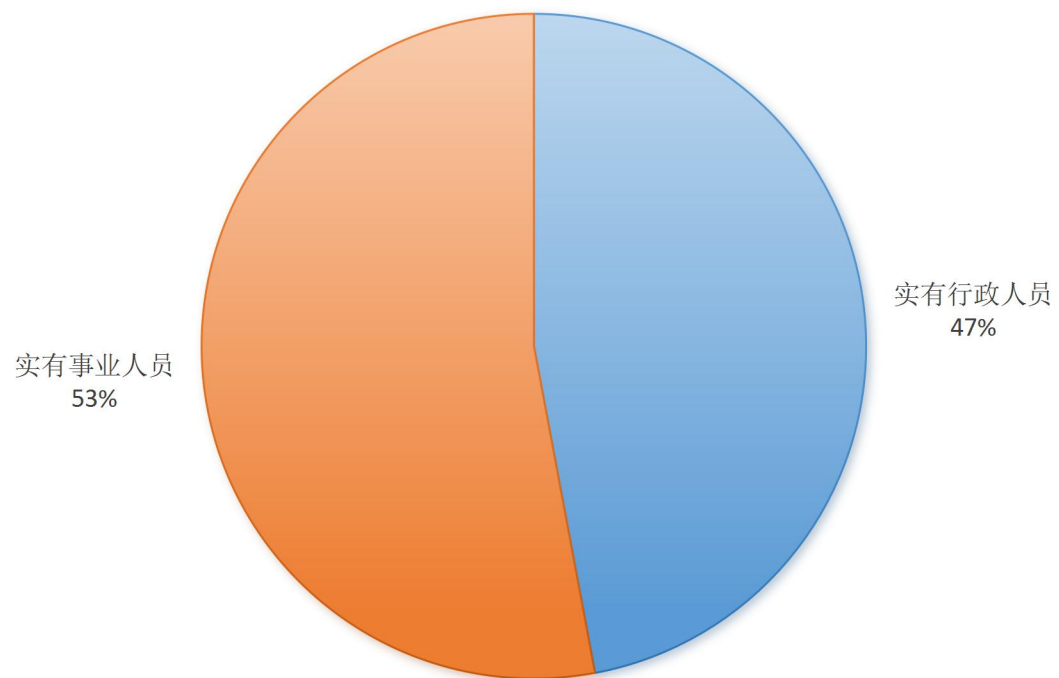
截止上年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 7 人、事业编制 10 人；实有人员 17 人，其中行政 8 人、事业 9 人。单位管理的退休人员 5 人。

## 上年底部门人员编制情况



### 上年底部门实有人员情况

■ 实有行政人员 ■ 实有事业人员



### 第二部分 收支情况

## 五、收支说明

### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 392.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.89 万元，较上年增加 82.3 万元，主要原因：一是 2024 年各专项经费进行了全额预算；二是增加了执法检查专项经费。

本部门当年预算支出 392.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.89 万元，较上年增加 82.3 万元，主要原因：一是 2024 年各专项经费进行了全额预算；二是新增了执法检查专项经费。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 392.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 392.89 万元，较上年增加 82.3 万元，主要原因：一是 2024 年各专项经费进行了全额预算；二是增加了执法检查专项经费，本年度财政拨款收入随之增加。

本部门当年预算拨款支出 392.89 万元，其中一般公共预算拨款支出 392.82 万元，较上年增加 82.3 万元，主要原因：一是 2024 年城乡住户调查、劳动力调查经费进行了全额预算；二是增加了执法检查专项经费，本年度一般公共预算拨款支出随之增加。

### （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

本部门当年财政拨款支出 392.89 万元，较上年增加 82.3 万元，主要原因：一是 2024 年专项经费进行了全额预算；二是新增加了执法检查专项经费。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 392.89 万元，其中：

(1) 行政运行（2010501）175.65 万元，较上年减少 11.43 万元，原因是减少两个人员；

(2) 信息事务（2010504）5.95 万元，较上年增加 5.95 万元，原因是新增《经济要情》《统计公报》编印项目预算；

(3) 专项统计业务（2010505）37.8 万元，较上年增加 25.6 万元，原因是统计调查经费预算增加；

(4) 专项普查活动（2010507）35.81 万元，较上年增加 35.81 万元，原因是统计普查经费预算增加；

(5) 统计抽样调查（2010508）70 万元，较上年增加 31 万元，原因是新增加了执法检查专项经费；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.52 万元，较上年减少 1.48 万元，原因

是人员减少；

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.26万元，较上年减少0.74万元，原因是人员减少引起的职业年金缴费减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）11.54万元，较上年增加0.76万元，原因是人员减少医保缴费基数减少；

(9) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）5.47万元，较上年增加0.29万元，原因是乡村振兴驻村人员乡镇津贴逐年调增；

(10) 住房公积金（2210201）16.89万元，较上年减少加1.94万元，原因是人员减少，缴费基数调整。

### 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。

本部门当年一般公共预算支出392.89万元，其中：

工资福利支出（301）217.55万元，较上年减少14.03万元，原因是人员同比减少2人。



商品和服务支出（302）169.03万元，较上年增加96.08万元，原因是住户调查及劳动力调查经费进行了全额预算，新增加了执法检查专项经费。

对个人和家庭的补助（303）6.31万元，较上年增加0.24万元，原因是驻村人员补贴年限增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出392.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.55万元，较上年减少14.03万元，原因是人员同比减少2人。

机关商品和服务支出（502）169.03万元，较上年增加96.08万元，原因是住户调查及劳动力调查经费进行了全额预算，新增加了执法检查专项经费。

对个人和家庭的补助（509）6.31万元，较上年增加0.24万元，原因是驻村人员补贴年限增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门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**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.25 万元，较上增加 2.75 万元（183.33%），增加的主要原因是增加了统计执法检查专项经费及经济普查核查经费接待费用。其中：公务接待费 4.25 万元，较上年增加 2.75 万元（183.33%），增加的主要原因是增加了统计执法检查专项及经济普查核查的接待费用。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费和公务用车运行维护费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.5 万元（-100%），减少的主要原因是 2023 年度召开召开经济普查会，本年度只做业务培训，不召开会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3.88 万元，较上年增加 0.88 万元（29.33%），主要原因是本年度增加了经济普查业务培训和统计执法专项检查业务培训工作。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	各专业年报培训	2023年12月	120人	0.88	
2	住户调查人员培训	2024年1月1日—12月31日	132人	2.5	
3	劳动力调查人员培训	2024年1月1日—12月31日	30人	0.5	
	合计			3.88	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

### 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 392.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 13.59 万元，较上年减少 1.5 万元，主要原因是本年人员减少 2 人，标准公用经费预算减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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。

**2. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支出。

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县统计局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门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）	否	
表8	部门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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2024年年初预算暂未安排政府采购预算。
表12	部门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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	392.89	一、部门预算	392.89	一、部门预算	392.89	一、部门预算	392.89
1、财政拨款	392.89	1、一般公共服务支出	321.33	1、人员经费和公用经费支出	237.86	1、机关工资福利支出	217.55
(1)一般公共预算拨款	392.89	2、外交支出		(1)工资福利支出	217.55	2、机关商品和服务支出	169.03
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	19.47	3、机关资本性支出	
(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	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	3.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.03	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	33.78	(2)商品和服务支出	149.56	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	5.47	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	11.54	(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	5.47	(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	16.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>392.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392.89</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>392.89</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>392.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>392.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>392.89</b>	<b>支出总计</b>	<b>392.89</b>







表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	392.89	一、财政拨款	392.89	一、财政拨款	392.89	一、财政拨款	392.89
1、一般公共预算拨款	392.89	1、一般公共服务支出	321.33	1、人员经费和公用经费支出	237.86	1、机关工资福利支出	217.55
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	217.55	2、机关商品和服务支出	169.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	19.47	3、机关资本性支出	
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	0.84	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3.88	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	155.03	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	33.78	(2)商品和服务支出	149.56	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	5.47	9、对个人和家庭的补助	6.31
		10、卫生健康支出	11.54	(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	5.47	(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	16.89				
		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					
<b>本年收入合计</b>	392.89	<b>本年支出合计</b>	392.89	<b>本年支出合计</b>	392.89	<b>本年支出合计</b>	392.89
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	392.89	<b>支出总计</b>	392.89	<b>支出总计</b>	392.89	<b>支出总计</b>	392.89

表5

## 部门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：万元

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	392.89	224.27	13.59	155.03	
201	一般公共服务支出	325.21	162.06	13.59	149.56	
20105	统计信息事务	325.21	162.06	13.59	149.56	
2010501	行政运行	175.65	162.06	13.59		
2010504	信息事务	5.95			5.95	
2010505	专项统计业务	37.80			37.80	
2010507	专项普查活动	35.81			35.81	
2010508	统计抽样调查	70.00			70.00	
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78			
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26			
210	卫生健康支出	11.54	11.54			
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54			
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54			
213	农林水支出	5.47			5.47	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.47			5.47	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.47			5.47	
221	住房保障支出	16.89	16.89			
22102	住房改革支出	16.89	16.89			
2210201	住房公积金	16.89	16.89			

表6

## 部门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：万元

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			392.89	224.27	13.59	155.03	
301	工资福利支出			217.55	217.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.54	24.54			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.52	22.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89			
302	商品和服务支出			169.03	5.88	13.59	149.56	
30201	办公费	50201	办公经费	32.21		8.40	23.81	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.95			5.95	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	3.88		1.00	2.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.25		2.00	2.25	
30226	劳务费	50205	委托业务费	56.48			56.48	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	47.55			47.55	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.52	5.88		7.64	
303	对个人和家庭的补助			6.31	0.84		5.47	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.31	0.84		5.47	

表7

## 部门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：万元

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	237.86	224.27	13.59	
201	一般公共服务支出	175.65	162.06	13.59	
20105	统计信息事务	175.65	162.06	13.59	
2010501	行政运行	175.65	162.06	13.59	
2010504	信息事务				
2010505	专项统计业务				
2010507	专项普查活动				
2010508	统计抽样调查				
208	社会保障和就业支出	33.78	33.78		
20805	行政事业单位养老支出	33.78	33.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.52	22.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.26	11.26		
210	卫生健康支出	11.54	11.54		
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54		
2101101	行政单位医疗	11.54	11.54		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	16.89	16.89		
22102	住房改革支出	16.89	16.89		
2210201	住房公积金	16.89	16.89		

表8

部门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：万元

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			237.86	224.27	13.59	
301	工资福利支出			217.55	217.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.94	31.94		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.50	18.50		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.54	24.54		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.52	22.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11.26	11.26		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.54	11.54		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.35	2.35		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.89	16.89		
302	商品和服务支出			19.47	5.88	13.59	
30201	办公费	50201	办公经费	8.40		8.40	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.69		1.69	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.88	5.88		
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	155.03	
107	白河县统计局	155.03	
107001	白河县统计局	155.03	
-	白河县统计局	155.03	
	《经济要情》《统计公报》编印项目	5.95	
	2024年《白河经济要情》《统计公报》编印经费	5.95	编印《白河经济要情》4期，内容涉及全国、省、市和本县的主要经济指标，各种经济分析；编印《统计公报》，提供上年国民经济完成情况及下年度经济情况预测。资料提供给县委、县政府和相关各部门。
	城乡住户调查项目	70	
	2024年“两个收入”专业人员经费	8	城乡居民调查120户，调查点12个。按规定每2-3个调查点至少应配备一名专业人员，我县12个样本点，至少应配备4名专业人员，现有2名，应聘请2名专业人员开展城乡居民收入调查工作。
	2024年城乡住户调查工作经费	62	对全县随机抽样的城乡居民户，进行收入、支出记账调查，以反映全县城乡居民收支情况。
	经济普查	35.81	
	2024年第五次经济普查经费	35.81	全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益,摸清各类单位基本情况,掌握国民经济行业间经济联系,客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。
	其他履职	37.8	
	2024年劳动力调查经费	12.5	我国城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。
	统计执法检查经费项目	10.3	有市统计局牵头负责督促指导全县在库“五上”企业和固定资产投资项目单位规范相关业务资料的提升完善工作，共涉及105个企业（项目），企业统计业务资料整理提升工作。
	畜牧业及大豆玉米带状复合种植调查经费项目	15	全县各镇对本辖区内猪、牛、羊、家禽所有养殖场（户），大豆玉米带状复合种植基本情况进行全面摸底，获得全面、真实、准确的主要畜禽养殖场（户）大豆玉米带状复合种植基本信息，为构建抽样框、科学抽选样本、科学开展调查提供基础资料。
	乡村振兴	5.47	
	2024年驻村第一书记和工作队员补助	5.47	项目实施主体：白河县统计局； 驻村人员：3人：第一书记1人，工作队员2人。项目实施时间：2024年1月1日至2024年12月31日止



表12

部门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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	5	1.5		1.5				0.5	3	8.13	4.25		4.25				3.88	3.13	2.75		2.75				-0.5	0.88
107	白河县统计局	5	1.5		1.5				0.5	3	8.13	4.25		4.25				3.88	3.13	2.75		2.75				-0.5	0.88
107001	白河县统计局	5	1.5		1.5				0.5	3	8.13	4.25		4.25				3.88	3.13	2.75		2.75				-0.5	0.88

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		乡村振兴			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.47	年度资金总额:	5.47
		其中: 财政拨款	5.47	其中: 财政拨款	5.47
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.47万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。		目标1: 2024年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金5.47万元; 目标2: 用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放; 目标3: 保障驻村工作顺利开展, 进一步调动驻村工作队员工作积极性, 有效巩固扶贫工作成果, 助力乡村振兴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3人	
			驻村天数	20天/月	
			到村签到	1次/天	
			向镇府报送考勤表	1次/月	
			驻村数量	1个	
		质量指标	镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2024年1月-12月	
	驻村工作完成及时率		≥95%		
	成本指标	总成本	5.47万元		
		其中: 人均驻村生活补助成本	2.88万元, 9600元/年*3人		
		人均驻村乡镇津贴成本	2.59万元, (740元*1人+710元*2人)*12月		

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	驻村工作队员驻村生活、交通保障		100%
			驻村工作队员对村情知晓率		≥95%
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率		≥95%
			驻村干部深入基层主动性		≥95%
		生态效益指标	稳定推进乡村振兴建设		稳定推进
	可持续影响指标	保障基层政权持续稳定高效运转		有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%
帮扶户满意度				≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年《白河经济要情》《统计公报》编印经费			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.95	年度资金总额:	5.95
		其中:财政拨款	5.95	其中:财政拨款	5.95
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	围绕全县经济社会发展,开展统计分析、统计预测、统计监督,公布全县基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询意见。		目标1:围绕全县经济社会发展,做好统计监测、预警分析,及时提出合理化意见建议。 目标2:提供统计数据。 目标3:编印《白河经济要情》和《统计公报》。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	编印《白河经济要情》	4期	
			编印《统计公报》	1本	
		质量指标	编印质量合格率	100%	
		时效指标	数据提供实效	2024年1月-12月	
			编印时间	2024年1月-12月	
		成本指标	总成本	5.95万	
			其中:印刷费	4.5万	
	办公费		1.45万		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为党委、政府提供正确数据	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资料使用时限	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年城乡住户调查工作经费			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62	年度资金总额:	62
		其中: 财政拨款	62	其中: 财政拨款	62
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 为搞好城乡居民调查工作, 充分调动记账户的积极性, 保证调查户的记账质量, 做到记账数据真实可靠、按时上报。 目标2: 随机抽样城乡居民调查户120户进行收入、支出记账调查。 目标3: 反映全县城乡居民收支情况。		目标1: 为搞好城乡居民调查工作, 充分调动记账户的积极性, 保证调查户的记账质量, 做到记账数据真实可靠、按时上报。 目标2: 随机抽样城乡居民调查户120户进行收入、支出记账调查。 目标3: 反映全县城乡居民收支情况。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
产出指标	数量指标	调查户补助户数	120户		
		调查点辅调员补助人数	12人		
		聘用人员补助人数	4人		
		培训次数	4次		
		租车费次数	96次		
		印刷张数	80000张		
		宣传次数	12次		
		出差次数	96次		
	质量指标	调查数据上报准时率	100%		
		调查补助发放及时率	100%		
补助发放及时率		100%			
时效指标	调查时间	2024年1月-12月			

年度绩效指标	成本指标	总成本	62万元	
		其中：调查户成本	28.8万元，2400元/年/户	
		调查点辅调员成本	2.88万元，2400元/年/人	
		聘用人员成本	16.8万元，3500元/月/人	
		培训费成本	2.8万元，7000元/次	
		租车费成本	3.84万元，400元/次	
		印刷费成本	2.4万元，0.3元/张	
		宣传费成本	2.4万元，2000元/次	
		差旅费成本	2.08万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障调查户收入水平真实，提高调查户工作积极性，为党委、政府提供正确数据	100%
		生态效益指标		
			数据可用及影响期	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
辅调人员满意度			≥95%	



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	畜牧业及大豆玉米带状复合种植调查经费			
主管部门	白河县统计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	15	年度资金总额	15
	其中：财政拨款	15	其中：财政拨款	15
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标1：对本辖区内猪、牛、羊、家禽所有养殖场（户）基本情况进行全面调查； 目标2：本辖区内大豆玉米带状复合种植基本情况进行全面调查； 目标3：获得全面、真实、准确的主要畜禽养殖场（户）、大豆玉米带状复合种植基本信息。		目标1：对本辖区内猪、牛、羊、家禽所有养殖场（户）基本情况进行全面调查； 目标2：本辖区内大豆玉米带状复合种植基本情况进行全面调查； 目标3：获得全面、真实、准确的主要畜禽养殖场（户）、大豆玉米带状复合种植基本信息。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调查镇个数	11个
			调查员人数	37人
			培训会次数	2次
			年租用车辆检查次数	20次
			调查表	70000张
		质量指标	调查数据上报准时率	100%
			调查补助发放及时率	100%
		时效指标	调查时间	2024年1月-12月
		成本指标	项目实施总成本：	15万元
其中：调查员补贴成本			11.1万元，150/人*20天	

	成本目标	业务培训成本	1万元，5000/次*2次
		车辆租赁成本	0.8万元，400元/次*20次
		调查表印刷成本	2.1万元，0.3元/张*7万张
	社会效益指标	全面、真实、准确地反映我县主要畜禽养殖场（户）基本信息。	准确反映
		为政府准确提供主要畜禽养殖场（户）、大豆玉米带状复合种植基本信息。	有效提供
	可持续影响指标	数据可用期	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%
		辅调人员满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

项目名称		2024年第五次经济普查经费			
主管部门		白河县统计局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)	实施期资金总额	35.81	年度资金总额	35.81	
	其中：财政拨款	35.81	其中：财政拨款	35.81	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：进行第五次经济普查及国情国力普查； 目标2：统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况； 目标3：掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体； 目标4：通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。 目标5：项目总成本85.82万元，其中：2023年投入50.01万元，2024年投入35.81万元。			目标1：进行第五次经济普查及国情国力普查； 目标2：统筹开展投入产出调查，全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况； 目标3：掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体； 目标4：通过普查，进一步夯实统计基础，推进统计现代化改革，为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家，提供科学准确的统计信息支持。 项目5：项目总成本85.82万元，其中：2023年投入50.01万元，2024年投入35.81万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指导员、调查员		246人
			专项业务人员		3人
			年租用车辆检查次数		45次
			业务培训次数		3次
			宣传次数		5次
			资料开发		200本
		质量指标	调查数据上报准时率		100%
			调查补助发放及时率		100%
		时效指标	调查时间		2024年
		成本指标	项目实施总成本		85.82万元
			其中：2024年项目实施成本		35.81万元
			两员补贴成本（100元/天*7.5天）		18.45万元，100元/天*7.5天
			聘用业务人员成本（2700/月）		9.72万元，2700/月
			租车成本（400/次*45）		1.8万元，400/次*45
业务培训成本（70元/天*40人）			0.84万元，70元/天*40人		
宣传费用成本（2000/次*5）			1万元，2000/次*5次		
资料开发成本（200元/200本）		4万元，200元/本*200本			

效益指标	社会效益指标	及时、准确掌握我县行政区域内从事经济社会活动的全部法人和产业活动单位以及第二、三产业个体经营户的基本情况。	准确掌握
		通过普查,进一步夯实统计基础,推进统计现代化改革,为加强和改善宏观经济治理、科学制定中长期发展规划、全面建设社会主义现代化国家,提供科学准确的统计信息支持。	有效提供
	可持续影响指标	数据可用期	≧1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度	≧95%
		辅调人员满意度	≧95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年劳动力调查经费			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12.50	年度资金总额:	12.50
		其中: 财政拨款	12.50	其中: 财政拨款	12.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 劳动力调查通过摸清我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况, 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据。 目标2: 劳动力调查以户为单位进行登记, 既调查家庭户, 也调查集体户。抽样单元每月调查16户, 白河县共五个抽样单元, 共涉及80户, 全年960户 目标3: 通过对全年960户劳动力情况的调查, 摸清城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。项目计划总投资12.5万元。		目标1: 劳动力调查通过摸清我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况, 为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策, 改善宏观调控, 加强就业服务提供依据。 目标2: 劳动力调查以户为单位进行登记, 既调查家庭户, 也调查集体户。抽样单元每月调查16户, 白河县共五个抽样单元, 共涉及80户, 全年960户 目标3: 通过对全年960户劳动力情况的调查, 摸清城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。项目计划总投资12.5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	调查户	960户	
			调查小区	5个	
			调查员	2人	
			辅调员	5人	
			年租用车辆检查次数	48次	
			入户指导差旅	48次	
			宣传费	48次	
	质量指标	调查数据上报准时率	100%		
		调查补助发放及时率	100%		
	时效指标	调查时间	2024年1月-12月		
		总成本	12.5万元		

	成本指标	其中：调查员成本2*2700*12月	6.48万元，2700元/月/人
		辅调员成本5*300*12月	1.8万元，300/月/人
		租车成本48次*400元	1.92万元，400元/次
		差旅成本	1万元
		宣传成本	1.3万元
效益指标	社会效益指标	及时、准确地反映我县城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况。	准确反映
		为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据。	有效提供
	可持续影响指标	数据可用期	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度	≥95%
		辅调人员满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年“两个收入”专业人员经费			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	年度资金总额:	8.00
		其中:财政拨款	8.00	其中:财政拨款	8.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 聘用2人进行收入、支出记账指导调查户进行记账工作。 目标2: 为搞好城乡居民调查工作, 保证调查户的记账质量, 做到记账数据真实可靠、按时上报。 目标3: 全年总计预算资金8万元。		目标1: 聘用2人进行收入、支出记账指导调查户进行记账工作。 目标2: 为搞好城乡居民调查工作, 保证调查户的记账质量, 做到记账数据真实可靠、按时上报。 目标3: 全年总计预算资金8万元。 目标4: 反映全县城乡居民收支情况。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	聘用人员	2人	
			聘用人员保险费	2人	
		质量指标	调查数据上报准时率	100%	
			调查补助发放及时率	100%	
		时效指标	调查时间	2024年1月—12月	
		成本指标	总成本	8万元	
			其中:聘用人工工资	6.48万元, 2700元/月/人	
	聘用人员保险		1.52万元, 7600元/年/人		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障调查户收入水平真实, 提高调查户工作积极性, 为党委、政府提供正确数据	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	数据可用及影响期	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度	≥95%		
		聘用人员满意度	≥95%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		统计执法检查经费			
主管部门		白河县统计局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.30	年度资金总额:	10.30
		其中: 财政拨款	10.30	其中: 财政拨款	10.30
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 市局组织开展对规上工业、贸易和投资专业进行“有责修基”重点执法检查工作; 目标2: 对工业、贸易和投资专业涉及的105家企业进行执法检查, 通过检查完成基数核减; 目标3: 通过核减基数督促指导全县在库“五上”企业和固定资产投资项目单位规范相关业务资料的提升完善工作, 财政总投资10.30万元。		目标1: 市局组织开展对规上工业、贸易和投资专业进行“有责修基”重点执法检查工作; 目标2: 对工业、贸易和投资专业涉及的105家企业进行执法检查, 通过检查完成基数核减; 目标3: 通过核减基数督促指导全县在库“五上”企业和固定资产投资项目单位规范相关业务资料的提升完善工作, 财政总投资10.30万元。		
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	资料打印	100000张		
		车辆租赁	50次		
		办公场地租赁及网络租赁次数	5次		
		办公用品	1批		
		出差次数	25次		
		接待次数	25次		



绩效指标	产出指标	质量指标	落实企业准时率	100%
			验收合格率	100%
			资金发放及时率	100%
		时效指标	完成时间	2024年度1月12月
		成本指标	项目实施总成本:	10.3万元
			其中: 资料打印费	2.4万元, 0.24元/张
			车辆租赁费	2万元, 400元/次
	办公场地租赁及网络租赁费		1.7万元, 3400元/次	
	办公用品		1.65万元	
	差旅费		0.3万元	
		接待费	2.25万元, 180元/天*5天*25人	
		社会效益指标	全面、真实、准确地反映我县规范统计基层基础相关业务资料的提升完善工作。	100%
		可持续影响指标	数据可用期	≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≧95%

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县统计局				
年度 主要 任务	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		224.27	224.27	
	任务2	保障单位正常运转		13.59	13.59	
	任务3	保障住户调查、经济普查、劳动力调查、两个收入，乡村振兴等工作开展		155.03	155.03	
金额合计			392.89	392.89		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障统计局单位正常运转、基本职能的实现，运用好预算资金做好统计管理和维护工作。</p> <p>目标2：扎实做好各项统计调查工作，不断提高常规统计调查水平，严格审核评估基层数据，强化对各镇、相关部门主要指标数据的评估和审核，全面提高统计数据的匹配性、协调性。</p> <p>目标3：完善各项抽样调查工作，做好经济普查工作，做好数据处理工作，做好各项数据审核验收、上报工作。</p> <p>目标4：不断加强统计信息服务，进一步做好《统计公报》和《白河经济要情》编撰工作，扩大统计的社会效益和社会影响。</p> <p>目标5：驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天每人发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。乡镇津贴每人每月550+90元，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动了驻村工作队员工作积极性。保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。</p>					
年度 产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	数量指标	机构人员：在职	17人		
			记账户	120户		
			专业调查人员	9人		
			驻村数量、驻村队员人数	1个、3人		
			调查镇数	11个		
			经济普查两员数	246人		
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥100%；100%；100%		
			调查结果上报及时率	100%		
			样本劳务发放及时率	100%		
	产出指标	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%		
			补助时间	2024年1月-12月		
			调查时间	2024年1月-12月		

绩效指标	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计237.86万元，其中人员经费224.27万元，日常公用经费13.59万元
		项目支出：行政事业类项目	155.03万元
		分项：2024年城乡住户调查	70万元
		经济普查	35.81万元
		2024年度劳动力调查项目	12.5万元
		2024年《白河经济要请》、《统计公报》编印	5.95万元
		统计执法工作经费	10.3万元
		畜牧业及大豆玉米带状复合种植调查经费	15万元
		驻村第一书记和工作队员补助	5.47万元
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		统计结果公布及时率	100%
	可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度
辅调人员满意度			≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

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	
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				

绩效指标	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		

注：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。