

附件 1

曾都区统计局（汇总）2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区统计局（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区统计局 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区统计局 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区统计局 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区统计局概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴，发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发

证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项。

二、部门基本情况

曾都区统计局含二级单位：曾都区地方调查队(曾都区普查中心)合署办公。有 6 个行政编制，1 个工勤编，10 个事业编。实有行政人员 6 人，工勤人员 1 人，事业单位人员 10 人，以钱养事 1 人，临时聘用人员 3 人，退休人员 4 人。

第二部分 曾都区统计局 2025 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 430.84 万元（上年收入总计 568.33 万元，同比减少 137.49 万元，同比减少 24.19%）。其中财政拨款收入 430.84 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 430.84 万元（上年支出总计 568.33 万元，同比减少 137.49 万元，同比减少 24.19%）。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）330.70 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）54.74 万元：主要用于区本级

按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）19.02 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）26.38 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 314.57 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 67.80 万、津贴补贴 30.24 万、奖金 95.54 万、绩效工资 19.59 万、机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万、职业年金缴费 13.09 万、职工基本医疗保险缴费 11.25 万、公务员医疗补助缴费 3.38 万、其他社会保障缴费 3.11 万、住房公积金 26.38 万、其他工资福利支出 18 万）

2. 商品和服务支出 29.54 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 5.5 万、印刷费 3 万、水电费 2 万、邮电费 1.8 万、公务接待费 0 万、工会经费 2.04 万、福利费 2.78 万、公务用车维护费 2 万、其他交通费用 5.82 万、其他商品和服务支出 4.6 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 16.73 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（退休费 15.17 万、医疗费补助 1.56 万）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 137.49 万元，其中基本支出增加 17.51 万元，项目支出减少 155 万元。基本支出增加的主要原因是：新增两名人员工资上涨；项目支出减少的主要原因是：五经普项目经费减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 430.84 万元，比去年预算 569.33 万元减少 137.49 万元，其中：基本支出 360.84 万元，项目支出 70 万元。基本支出比去年增加 17.51 万元，项目支出比去年减少 155 万元。原因：1. 新增两名人员工资上涨；2. 五经普项目经费减少。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 29.54 万元，其中办公费 5.5 万、印刷费 3 万、水电费 2 万、邮电费 1.8 万、公务接待费 0 万、工会经费 2.04 万、福利费 2.78 万、公务

用车维护费 2 万、其他交通费用 5.82 万、其他商品和服务支出 4.6 万，比去年预算数增加 0.13 万元，增加 0.4%，主要原因是：运行维护支出增加。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 100%。面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的减少 0.3 万元、减少 100%，主要原因是：上一年度开始五经普工作，需要购买 PAD 和电脑等专用设备，本年度不需要购买。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 90.85 万元，其中：流动资产 2.61 万元、固定资产 87.85 万元，较上年减少 21.94 万元，减少 19.45%。原因是上年度有五经普项目需要购置专用设备，本年度不用。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年度曾都区统计局“三公”经费年初预算安排 2 万元。比上年增加 1.8 万元，同比增加 100%。

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是无。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比减少 100%，主要原因是无。

公务用车运行维护费 2 万元，比上年增 2 万元，同比增

加 100%，主要原因是车辆使用时间较长今年需要维护。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，同比增加 0%，主要原因是无。

第三部分 曾都区统计局 2025 年部门预算表

附表4-1

收支总表

部门/单位：单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	430.84	一、一般公共服务支出	330.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	54.74
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	19.02
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	26.38
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	430.84	本年支出合计	430.84
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	430.84	支 出 总 计	430.84

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表4-2

收入总表

部门/单位：单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	430.84	430.84	430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	曾都区统计局	430.84	430.84	430.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	曾都区统计局本级	252.33	252.33	252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	曾都区地方调查队 (曾都区普查中心)	178.50	178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表4-3

支出总表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	430.84	360.84	70.00			
201	一般公共服务支出	330.70	260.70	70.00			
20105	统计信息事务	330.70	260.70	70.00			
2010501	行政运行	124.89	124.89	0.00			
2010505	专项统计业务	70.00	0.00	70.00			
2010550	事业运行	135.82	135.82	0.00			
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00			
210	卫生健康支出	19.02	19.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	0.00			
221	住房保障支出	26.38	26.38	0.00			
22102	住房改革支出	26.38	26.38	0.00			
2210201	住房公积金	26.38	26.38	0.00			

附表4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	430.84	一、本年支出	430.84
（一）一般公共预算拨款	430.84	（一）一般公共服务支出	330.70
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	54.74
		（八）卫生健康支出	19.02
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	26.38
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	430.84	支 出 总 计	430.84

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：		单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	430.84	360.84	331.30	29.54	70.00
201	一般公共服务支出	330.70	260.70	231.17	29.54	70.00
20105	统计信息事务	330.70	260.70	231.17	29.54	70.00
2010501	行政运行	124.89	124.89	109.70	15.19	0.00
2010505	专项统计业务	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2010550	事业运行	135.82	135.82	121.47	14.34	0.00
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	54.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.44	54.44	54.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.17	15.17	15.17	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	13.09	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02	19.02	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.38	26.38	26.38	0.00	0.00

附表4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	360.84	331.30	29.54
301	工资福利支出	314.57	314.57	0.00
30101	基本工资	67.80	67.80	0.00
30102	津贴补贴	30.24	30.24	0.00
30103	奖金	95.54	95.54	0.00
30107	绩效工资	19.59	19.59	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.18	26.18	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	13.09	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	11.25	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	3.38	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	0.00
30113	住房公积金	26.38	26.38	0.00
30199	其他工资福利支出	18.00	18.00	0.00
302	商品和服务支出	29.54	0.00	29.54
30201	办公费	5.50	0.00	5.50
30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.04	0.00	2.04
30229	福利费	2.78	0.00	2.78
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	5.82	0.00	5.82
30299	其他商品和服务支出	4.60	0.00	4.60
303	对个人和家庭的补助	16.73	16.73	0.00
30302	退休费	15.17	15.17	0.00
30307	医疗费补助	1.56	1.56	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金预算支出，此表为空。

[illegible]

附表4-9											
项目支出表											
部门/单位：											
项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	曾都区统计局		178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	曾都区地方调查队(曾都区普查中心)		178.50	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000131	基本工资	曾都区地方调查队(曾都区普	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000132	规范津补贴	曾都区地方调查队(曾都区普	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资		19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000140	绩效工资	曾都区地方调查队(曾都区普	19.59	19.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金		3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000141	一次性奖金	曾都区地方调查队(曾都区普	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000143	基本养老保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1115	职业年金		7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323010R0000000108	职业年金	曾都区地方调查队(曾都区普	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000144	基本医疗保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323010R0000000110	工伤保险缴费	曾都区地方调查队(曾都区普	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010R0000000145	住房公积金	曾都区地方调查队(曾都区普	14.82	14.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效		52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323010R0000000114	事业单位单列核定绩效	曾都区地方调查队(曾都区普	52.18	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴		6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324010R0000000103	改革性津补贴	曾都区地方调查队(曾都区普	6.91	6.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴		0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324010R0000000104	国家规范性津补贴	曾都区地方调查队(曾都区普	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y0000000104	在职人员公用	曾都区地方调查队(曾都区普	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴		1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y0000000105	公务交通补贴	曾都区地方调查队(曾都区普	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	车辆运行费		2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y0000000106	车辆运行费	曾都区地方调查队(曾都区普	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费		0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322010Y0000000107	女同志卫生费	曾都区地方调查队(曾都区普	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位无政府采购，此表为空。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1.本部门整体绩效目标是：

目标 1： 样本轮换培训

目标 2： 实地考察

目标 3： 监测就业形势动态变化

目标 4： 畜禽调查

目标 5： 人口变动

附件 7：

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 10 日

单位：万元

部门（单位）名称	随州市曾都区统计局					
填报人	王胜琪		联系电话	07223062407		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					____年	____年
	收入构成	财政拨款	252.33	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	252.33	100%		
	支出构成	人员类项目支出	167.14	66.20%		
		运转类项目支出	15.19	6.10%		
		特定目标类项目支出	70	27.7		
		合计	252.33	100%		
部门职能概述	1. 负责全区人口、经济、农业普查等工作； 2. 负责统计汇总和数据提供工作； 3. 负责统计监测以及统计信息发布工作；					
年度工作任务	1. 住户调查； 2. 粮食调查； 3. 劳动力调查； 4. 畜禽调查； 5. 人口抽样调查					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	地方统计调查经费	常年性项目	70	70	统计调查	
	长期目标(截止2025年)			年度目标		

整体绩效 总目标	目标1：样本轮换培训 目标2：实地考察 目标3：监测就业形势动态变化 目标4：畜禽调查 目标5：人口变动			目标1：完成住户调查 目标2：完成粮食调查 目标3：完成劳动力调查 目标4：完成畜禽调查 目标5：完成人口抽样调查				
长期目标： （截止年）	2025年							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类		
	产出指标	质量指标	城镇居民生活质量调查准确率	98%	历史标准			
			全面了解全区畜禽养殖情况	100%	历史标准			
			全区人口抽样调查完成率	100%	历史标准			
		数量指标	全区粮食总产量增长率	1.40%	经验标准			
		可持续影响指标	更好监测就业形势动态变化	100%	经验标准			
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
	产出指标	质量指标	住户调查工作完成率	100%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	社会效益指标	样本推算结果准确率	95%	96%	96%	行业标准	
	效益指标	质量指标	数据的准确性	95%	98%	98%	经验标准	
	产出指标	质量指标	补助发放准确率		100%	100%	经验标准	
	产出指标	质量指标	报表规范性		95%	95%	行业标准	
	效益指标	服务对象满意程度指标	补助对象满意度		90%	90%	经验标准	
	产出指标	质量指标	完成培训			100%	行业标准	
	效益指标	上级部门满意度	抽样调查满意度			通过审核	行业标准	

填报说明：

- 1.部门（单位）名称：填写部门（单位）全称。
- 2.部门职能：填写部门主要职能。
- 3.年度工作任务：填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
- 4.长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
- 5.长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。
- 6.年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
- 7.年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
- 8.指标确定依据：通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
- 9.指标分类：按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

二、重点项目绩效目标编制情况

地方统计调查经费：完成各项统计调查任务，包括县级粮食产量调查、劳动力调查队、畜禽调查、人口抽样调查。

项目申报表

单位：万元

项目名称	地方统计调查经费	项目编码	
项目主管部门	曾都区统计局	项目执行单位	曾都区统计局
项目负责人	马久胜	联系电话	0722-3062407
单位地址	乌龙巷4号	邮政编码	441300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度		终止年度	
项目立项依据	今年的项目是把往年的项目汇总了，主要包括以下五个方面 1. 住户：新的曾都区成立以来，原国家调查队整体划转到随县，曾都区统计局承担了我区农村住户、城镇住户调查任务。按国家统计局《关于加强和改进分市县住户调查工作的通知》（国统字【2011】110号）和省政府办公厅关于认真做好住户调查周期内样本轮换工作的通知（鄂政办电【2024】15号）文件要求，我局需要该专项资金。 2. 粮食：根据省人民政府办公厅关于做好县级粮食产量抽样调查工作的通知（鄂政办函[2012]122号）文件精神，2013年起在全国开展县级粮食产量抽样调查工作，各县市区统计局具体负责，按照财政分级负担的原则，并纳入同级财政年度预算。 3. 劳动力调查：根据《国家统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（国统字[2020]125号）和《国家统计局湖北调查总队 湖北省统计局关于进一步加强劳动力调查工作的通知》（鄂调字[2021]3号）文件要求，2021年起要通过扩大劳动力调查样本满足分省数据精度要求，区统计局2022年将有10个样本点，按照国务院、省政府要求，需要落实经费保障，劳动力调查所需经费由中央和地方政府共同负担，并列入相应年度财政预算。 4. 畜禽按照国家统计局《关于开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》（国统字（2023）31号）要求和《国家统计局湖北调查总队 湖北省统计局关于开展主要畜禽监测调查样本轮换工作的通知》（鄂调字（2023）12号），我局自2024年正式启动新样本进行调查，经费用于发放调查人员劳动报酬、调查物资保障、工作督导、宣传动员、业务培训。 5. 人口抽样调查：根据国家统计局安排部署，在非普查年份开展年度人口抽样调查工作。根据《湖北省统计办公室关于做好人口变动情况抽样调查工作的通知》（鄂统办文（2023）6号），需落实好1%人口抽样调查(尾数逢5年份)工作补贴。		
项目实施方案	1. 住户辅调员及记账户补助 2. 粮食辅调员补助 3. 劳动力调查辅调员补助 4. 畜禽辅调员补助 5. 人口抽样辅调员补助 6. 电子记账设备的流量费通讯费 7. 调查培训费 8. 调查走访差旅费 9. 调查队工作经费		

项目总预算		100.00		项目当年预算		100.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2023年378万元，2024年440万元 2. 项目经费和去年比减少了第五次全国经济普查以及“四上”企业统计人员岗位补贴两块。					
项目资金来源		来源项目				金额	
		合计				100.00	
		一般公共预算财政拨款				100.00	
		其中：申请当年预算拨款					
		非税资金拨款					
		上级专项转移支付拨款					
		政府性基金预算财政拨款					
		财政专户管理资金					
		单位资金					
		其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
住户辅调员、记账户补助	150记账户补助的费用，15名辅调员补助		34.20	150户*0.015万元/月*12个月=27万元 15个*0.04万元/年*12个月=7.2万元			
粮食调查补助	15个网点补助		6.00	15个*0.4万元/年=6万元			
劳动力调查辅调员补助	7个点补助		3.36	0.04万元/人/月*7个点*12个月=3.36万元			
畜禽辅调员补助	发放劳务补贴		22.00	村级调查员：0.4*15个村=6万；镇级大型养殖户0.3*20=6万、其他养殖户0.2*50=10万			
人口抽样辅调员补助	发放劳务补贴		13.00	发放1%人口抽样调查工作普查员补贴			
调查培训费	工作推进会、调查员业务培训		5.00	用于工作推进会、调查员业务培训			
通讯费	用于记账通讯费		5.40	25元/月*12月*180户=5.4万元			
调查走访差旅费	走访实地调研		8.00	用于专业人员调查工作差旅			
调查队日常工作经费	宣传费用、办公费用		3.04	用于普都区地方调查队日常工作开展经费			
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					

样本轮换培训	对15个样本轮换网点80名调研员、调查员培训1次						
实地考察	全年下乡调研实地考察						
监测就业形势动态变化	劳动力调查更加全面、准确反映各地区就业失业情况						
畜禽监测	监测全区内所有猪、牛、羊、家禽大型养殖场（户）						
人口变动	通过抽样调查了解我区人口变动的情况						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
了解居民收入、消费	产出指标	质量指标	城镇居民生活质量调查准确率	98%	历史标准		
促进粮食稳产增产	产出指标	数量指标	全区粮食总产量增长率	1.40%	经验标准		
数据有效性	效益指标	可持续影响指标	更好监测就业形势动态变化	100%	经验标准		
了解全区畜禽情况	产出指标	质量指标	全面了解全区畜禽养殖情况	100%	历史标准		
完成率	产出指标	质量指标	全区人口抽样调查完成率	100%	历史标准		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
工作推进会	产出指标	质量指标	住户调查工作完成率	100%	100%	100%	行业标准
样本轮换培训	效益指标	社会效益指标	样本推算结果准确率	95%	96%	96%	行业标准
实地考察	效益指标	质量指标	数据的准确性	95%	98%	98%	经验标准
补助发放精准程度	产出指标	质量指标	补助发放准确率		100%	100%	经验标准
报表规范性	产出指标	质量指标	报表规范性		95%	95%	行业标准
调查对象配合	效益指标	服务对象满意程度指标	补助对象满意度		90%	90%	经验标准
培训会	产出指标	质量指标	完成培训			100%	行业标准
满意度	效益指标	上级部门满意度	抽样调查满意度			通过审核	行业标准

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“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费。

(八) 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)费用。

(九) 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。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位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。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。