

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	2
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	7
部门预算财政拨款收支总表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	14
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	15
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	17
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	18
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	19

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	20
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	22
三、机关运行经费安排情况.....	23
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	24
五、预算绩效信息.....	24
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县统计局本级收支预算.....	38
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

427 临西县统计局

预算年度：2023

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	513.39	一、一般公共服务 支出	513.39
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支	

427 临西县统计局

预算年度：2023

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
			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			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	

427 临西县统计局

预算年度：2023

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
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	513.39	本年支出合计	513.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.39	支出总计	513.39

部门预算收入总表

427 临西县统计局

预算年度：2023

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	513. 39	513. 39	513. 39							
2	201	一般 公共 服务 支出	513. 39	513. 39	513. 39							
3	2010 5	统计 信息 事务	17.2 0	17.2 0	17.2 0							
4	2010 501	行政 运行	17.2 0	17.2 0	17.2 0							
5	2010 5	统计 信息 事务	496. 19	496. 19	496. 19							
6	2010 501	行政 运行	305. 19	305. 19	305. 19							

427 临西县统计局

预算年度：2023

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
7	2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	2010505	专项统计业务	52.00	52.00	52.00							
9	2010506	统计管理	44.00	44.00	44.00							
10	2010507	专项普查活动	70.00	70.00	70.00							
11	2010508	统计抽样调查	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

427 临西县统计局

预算年度：2023

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	513.39	322.39	191.00			
2	201	一般公共服务支出	513.39	322.39	191.00			
3	2010	统计信息事务	17.20	17.20				
4	2010501	行政运行	17.20	17.20				
5	20105	统计信息事务	496.19	305.19	191.00			
6	2010501	行政运行	305.19	305.19				
7	2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
8	2010505	专项统计业务	52.00		52.00			
9	2010506	统计管理	44.00		44.00			
10	2010507	专项普查活动	70.00		70.00			
11	2010508	统计抽样调查	15.00		15.00			

部门预算财政拨款收支总表

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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	513.39	一、一般 公共服务 支出	513.39	513.39		
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				

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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
			旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农				

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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
			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				

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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
			洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
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				

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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
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				

427 临西县统计局

预算年
度：2023

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	513.39	本年支出 合计	513.39	513.39		
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	513.39	支出总计	513.39	513.39		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

427 临西县统计局

预算年度：
2023

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	513.39	322.39	191.00
2	201	一般公共服务支出	513.39	322.39	191.00
3	20105	统计信息事务	17.20	17.20	
4	2010501	行政运行	17.20	17.20	
5	20105	统计信息事务	496.19	305.19	191.00
6	2010501	行政运行	305.19	305.19	
7	2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00
8	2010505	专项统计业务	52.00		52.00
9	2010506	统计管理	44.00		44.00
10	2010507	专项普查活动	70.00		70.00
11	2010508	统计抽样调查	15.00		15.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

427 临西县统计局

预算年度：

2023

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	322.39	304.00	18.39
2	301	工资福利支出	303.46	303.46	
3	30101	基本工资	122.81	122.81	
4	30102	津贴补贴	23.30	23.30	
5	30103	奖金	59.25	59.25	
6	30107	绩效工资	27.60	27.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	18.39		18.39
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50

427 临西县统计局

预算年度：
2023

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
14	30226	劳务费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	2.59		2.59
16	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	9.60		9.60
18	303	对个人和家庭 的补助	0.54	0.54	
19	30302	退休费	0.54	0.54	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

427 临西县统计局

预算年度：
2023

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

427 临西县统计局

预算年度:

2023

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

427 临西县统计局

预算年度：
2023

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		2.5	2.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费	2	2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	2	2		
6	公务接待费	0.5	0.5		

临西县统计局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《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，现将临西县统计局 2023 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、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）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案；制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，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，配合省、市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）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织机关部门编制全县自然资源资产负债表，整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

(四) 拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五) 组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业、住户及能源、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) 组织实施县域经济发展、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、地质勘查、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) 组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、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，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，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十) 依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导管理部门和地方统计基础工作、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。

(十一) 管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(十二)协助管理乡镇（园区）统计站建设；指导统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；管理、使用中央统计经费和省市县财政提供的专项经费。

(十三) 组织实施遥感测量及粮食产量调查、畜禽监测、工业品出厂者价格调查、新设立小微企业跟踪调查、营商环境调查、规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查等，并开展调查情况分析研究。

(十四)完成县委、县政府、市统计局和邢台调查队交办的其他任务。

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
临西县统计局本级	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，目前我省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。临西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。2023 年预算收入 513.39 万元，其中：本级预算收入 513.39 万元（一般公共预算收入 513.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映临西县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 513.39 万元，其中基本支出 322.39 万元，包括人员经费 304 万元和日常公用经费 18.39 万元；项目支出 191 万元（其中：专项公用经费 111 万元），主要为粮食抽样调查、住户调查、临西县统计专网更新维护、“企业一套表”、全国企业创新调查、国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作综合统计业务经费、第五次全国经济普查等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 513.39 万元，较 2022 年预算增加 40.54 万元，其中：基本支出较去年相比增加 1.11 万元，主要为人员增加；项目支出增加 41.64 万元，主要为增加第五次全国经济普查项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 18.39 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、办公日常维修费、公务车运行维护费等日常运行和工会经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.5 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 2 万元，较 2022 年支出无变化，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），原因为我单位严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

（二）公务接待费 0.5 万元，较 2022 年支出无变化，主要原因是我单位进一步转变机关作风，严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求，厉行节约、勤俭办事。

（三）因公出国（境）费 0 万元，较 2022 年支出无变化，主要原因是 2023 年我单位没有因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

总体目标：2023 年，根据国家、省、市统计局，调查队以建设现代统计调查体系为目标，着力深化统计改革创新，着力加强智慧统计建设，着力提高统计数据质量，着力提升统计服务水平，全力加强统计六大体系建设，为我县统计发展和新时代全面建设经济强县、美丽临西提供优质统计服务。在全县开展 GDP 核算和涉及工业、农业、社科、教育、节能、卫生等相关行业的专项统计调查；监测，收集、整理统计数据，提供咨询建议，统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计公报，指导、协调全县社会经济统计信息咨询工作。重点完成统计专网和政务公开系统维护、服务业统计调查、农村统计、工业统计、能源统计、投资统计、批发零售贸易统计、

住宿餐饮服务统计、全国企业创新调查、全面建设小康社会监测、住户统计、粮食抽样统计调查、企业“一套表”管理等国民经济核算、统计服务和保障机关正常运转，根据国家统计法律、规章和省统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全县统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，健全全县统计法制建设 指导全县统计专业技术队伍建设。

（二）分项绩效目标

1、完成全县 GDP 核算、服务业统计调查、农村统计、工业统计、能源统计、投资统计、批发零售贸易统计、住宿餐饮服务统计、全国企业创新调查、全面建设小康社会监测、住户统计、企业“一套表”管理等国民经济核算等专项统计工作年度、季度、月度数据的上报、整理、汇总、测算审核、查询、修改、认定等工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据，做好相关统计服务。

2、完成涉及粮食抽样统计调查抽样调查工作安排，人员培训，数据的收集、上报、整理、汇总、测算审核、查询、修改、认定等工作；完成必要分析，信息，对相关部门提供重要依据，做好相关统计服务。统一核定、管理、公布、出版全县性统计资料。

3、保障全县统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利报送汇总；以及保障全县统计政务信息公开平台的维护和政务信息及时公开。开展统计执法检查、培训、宣传工作，防范统计违法现象的发生，协调完成“双随机”。拟定全县统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全县统计教育培训工作。做好统计资料保存保管工作，保证统计资料的延续性，保障机关正常运转。

4、继续做好城乡住户调查工作，按时报送基础数据并及时发放调查补贴。

（三）工作保障措施

保障措施

1、为完成全县 GDP 核算和服务业统计调查、农村统计、工业统计、能源统计、投资统计、批发零售贸易统计、住宿餐饮服务统计、全国企业创新调查、住户统计、企业“一套表”管理等国民经济核算等专项统计工作和涉及粮食抽样统计调查、人口抽样调查等抽样调查数据的收集、上报、整理、汇总、测算审核、查询、修改、认定等工作，我局组织专业人员进行各专业培训 and 做好对下的各企业、单位、个体户、个人等调查对象的业务培训工作，通过各种形式的培训指导是调查对象能够较好的完成各项所涉及的调查任务，还通过其他宣传手段进行大众统计知识宣传。并根据专业分工不同要求专业人员完成必要分析，信息，对相关部门提供重要依据，做好相关统计服务。

2、保障全县统计信息自动化系统和统计数据库系统运行安全平稳。保证统计数据的顺利报送汇总；以及保障全县统计政务信息公开平台的维护和政务信息及时公开、保证统计视频系统升级改造工程及时完成。开展统计执法检查、培训、宣传工作，防范统计违法现象的发生，协调完成“双随机”。拟定全县统计教育培训制度、规划等，统一归口管理指导全县统计教育培训工作。做好统计资料保存保管工作，保证统计资料的延续性，保障机关正常运转。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、抽样统计绩效目标表

绩效目标			1.完成劳动力、失业率、粮食样本抽样、住户记账户的访问工作，保障统计抽样工作顺利开展。		
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	实地调查数量	调查数量	≥115 个	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	质量指标	上报数据质量	调查户及辅调员上报数据差错率	≤8%	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	时效指标	各项抽样调查按时上报	抽样调查户把数据按时及时上报	≤1 年	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.13 万元	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
效益指标	社会效益指标	上报资料的有效性	数据资料的使用情况	省市统计认同	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	为各部门提供信息支撑	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	省市对我县调查工作质量的满意度率	≥90%	粮食抽样和劳动力及住户调查方案

2、统计管理绩效目标表

绩效目标			1.据工作开展需求统计基层基础建设，建立较为完备的资料室，健全制度，保证统计资料的延续性。贯彻执行统计体制改革，所有乡镇全部安装内网专线。指导全县统计专业技术队伍建设。强化统计执法。完成所有政府规定的统计核查工作		
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	乡镇统计专网安装数量	统计专网安装数量	≥10 条	联通统计专线接通数
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	办公设备购置合同
	时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	办公设备验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	办公设备购置合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升业务保障能力	三定方案
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	保障统计工作运行	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度问卷

3、住户记账专项补贴绩效目标表

绩效目标			1.为进一步做好河北农村收入监测调查工作，提高工作规性与调查数据质量，为党政领导决策提供科学，更好地服务农村工作，我们要强化责任意识，认真履职尽责城乡居民住户调查，为农村发展提供高质量服务。		
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	样本上报数量	110 户账本上报数量	≥105 本	住户上报方案
	时效指标	及时发放样本户补贴	对完成记账的样本户、完成编码的辅助调查员补贴及时发放	按照方案及时发放	住户上报方案
	质量指标	账本编码出错率	收入和消费支出编码是否正确	≤5%	住户上报方案
	成本指标	资金成本	发放补助资金成本	≤1.43 万元	住户上报方案
效益指标	经济效益指标	增加记账户收入	发放记账补贴，增加记账户收入	≥70 元	住户上报方案
	可持续影响指标	长期监测我县城乡居民收支变化	长期监测我县城乡居民收支变化	长期监测城乡居民收入	住户上报方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受提供数据服务的满意程度	≥90%	调查问卷

4、综合统计工作绩效目标表

绩效目标			1.照上级统一要求，完成统计各项月报、季报年报的上报、审核验收整理工作。按照时间节点对我县总体经济运行 数据汇总和分析上报，并提供统计服务为县委县政府作出决策提供依据，印制统计产品。发放统计报表企业补贴。		
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	调查企业户数	调查企业户数	≥120 个	一套表平台单位
	质量指标	上报数据质量	一套表平台企业上报数据差错率	≤10%	一套表平台单位
	时效指标	完成及时率	一套表上报完成及时率	≥15 日	一套表平台上报时间
	成本指标	资金成本	补贴资金成本	≤2.5 万元	县政府会议纪要〔2020〕 21 号
效益指标	社会效益指标	培训率	各专业规上企业培训率 专业培训到企业个数与全部专业报表企业数相比	≥80%	培训记录
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90%	省市反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	报表单位培训服务的满意程度，基本满意以上占比	≥90%	问卷

5、第五次全国经济普查经费绩效目标表

绩效目标			1.全面调查我国第二产业和第三产业经济发展情况掌握国民经济行业间经济联系 为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划		
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
产出指标	数量指标	普查单位个数完成量	二三产业单位普查个数	≥1 万	普查方案
	质量指标	数据上报准确率	普查数据上报差错率	≤30%	普查方案
	时效指标	按照省市统一时点，完成汇总。	按照省市统一时点，完成数据汇总。	≤12 月	普查方案
	成本指标	会议培训成本	普查培训成本	≤30 万元	普查方案
效益指标	可持续影响指标	普查数据使用的长期性	普查结果可被我县经济发展长期使用	普查结果可被长期使用	普查方案
	社会效益指标	普查结果社会公布	普查结果根据国家规定向社会公布主要成果。	达到普查的目的和意义	普查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	数据采用方便性满意度	根据国家程序发布普查数据后使用人员采用统一公布方便采用的满意程度。	根据国家程序发布普查数据后使用人员采用统一公布方便采用的满意程度。	普查方案

6、会议室改造经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于单位会议室整体环境的提升，支付必要的费用		
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	购买设备数量	购买设备数量	≥5 项	升级视频会议通知
	质量指标	设备质量	购买的设备质量达到要求	≥5 项	升级视频会议通知
	时效指标	安装时间	一个月内完成	≤1 月	升级视频会议通知
	成本指标	购买设备成本	购买的设备成本	≤5.56 万元	升级视频会议通知
效益指标	社会效益指标	提升会议室环境节约资金	会议室环境提升	会议室环境和设备得到提升，提高工作效率	升级视频会议通知
	可持续影响指标	保障会议室长期视频通常	会议系统设备长期性	会议系统长期使用，且持续提高会议环境和效果	升级视频会议通知
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	≥90%	问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县统计局安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

427 临西县统计局

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

临西县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 129.9351 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.46 万元。

部门固定资产占用情况表

427 临西县统计局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	1007	129.9351
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	9.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1006	119.551

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、临西县统计局本级收支预算

单位预算收支总表

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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	513.39	一、一般公共服务支出	513.39
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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
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			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	

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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
32	本年收入合计	513.39	本年支出合计	513.39
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	513.39	支出总计	513.39

单位预算收入总表

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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	513. 39	513. 39	513. 39							
2	201	一般 公共 服务 支出	513. 39	513. 39	513. 39							
3	2010 5	统计 信息 事务	17.2 0	17.2 0	17.2 0							
4	2010 501	行政 运行	17.2 0	17.2 0	17.2 0							
5	2010 5	统计 信息 事务	496. 19	496. 19	496. 19							
6	2010 501	行政 运行	305. 19	305. 19	305. 19							

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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
7	2010502	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
8	2010505	专项统计业务	52.00	52.00	52.00							
9	2010506	统计管理	44.00	44.00	44.00							
10	2010507	专项普查活动	70.00	70.00	70.00							
11	2010508	统计抽样调查	15.00	15.00	15.00							

单位预算支出总表

427001 临西县统计局本级

预算年度：2023

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	513.39	322.39	191.00			
2	201	一般公共服务支出	513.39	322.39	191.00			
3	20105	统计信息事务	17.20	17.20				
4	2010501	行政运行	17.20	17.20				
5	20105	统计信息事务	496.19	305.19	191.00			
6	2010501	行政运行	305.19	305.19				
7	2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00			
8	2010505	专项统计业务	52.00		52.00			
9	2010506	统计管理	44.00		44.00			
10	2010507	专项普查活动	70.00		70.00			
11	2010508	统计抽样调查	15.00		15.00			

单位预算财政拨款收支总表

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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	513.39	一、一般 公共服务 支出	513.39	513.39		
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				

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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
			旅游体育 与传媒支 出				
8			八、社会 保障和就 业支出				
9			九、社会 保险基金 支出				
10			十、卫生 健康支出				
11			十一、节 能环保支 出				
12			十二、城 乡社区支 出				
13			十三、农				

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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
			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				

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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
			洋气象等 支出				
20			二十、住 房保障支 出				
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				

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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
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				

427001 临西县统计局本级

预算年
度：2023

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
31			三十一、 人行科目				
32	本年收入 合计	513.39	本年支出 合计	513.39	513.39		
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	513.39	支出总计	513.39	513.39		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

427001 临西县统计局本级	预算年度： 2023	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	513.39	322.39	191.00
2	201	一般公共服务支出	513.39	322.39	191.00
3	2010	统计信息事务	17.20	17.20	
4	2010501	行政运行	17.20	17.20	
5	20105	统计信息事务	496.19	305.19	191.00
6	2010501	行政运行	305.19	305.19	
7	2010502	一般行政管理事务	10.00		10.00
8	2010505	专项统计业务	52.00		52.00
9	2010506	统计管理	44.00		44.00
10	2010507	专项普查活动	70.00		70.00
11	2010508	统计抽样调查	15.00		15.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

427001 临西县统计局本级

预算年度:

2023

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	322.39	304.00	18.39
2	301	工资福利支出	303.46	303.46	
3	30101	基本工资	122.81	122.81	
4	30102	津贴补贴	23.30	23.30	
5	30103	奖金	59.25	59.25	
6	30107	绩效工资	27.60	27.60	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.00	30.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	17.00	
9	30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
10	30113	住房公积金	21.00	21.00	
11	302	商品和服务支出	18.39		18.39
12	30201	办公费	4.40		4.40
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50

427001 临西县统计局本级

预算年度：
2023

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
14	30226	劳务费	0.30		0.30
15	30228	工会经费	2.59		2.59
16	30231	公务用车运行 维护费	1.00		1.00
17	30239	其他交通费用	9.60		9.60
18	303	对个人和家庭 的补助	0.54	0.54	
19	30302	退休费	0.54	0.54	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

427001 临西县统计局本级

预算年度：
2023

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

427001 临西县统计局本级

预算年度:

2023

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

427 临西县统计局

预算年度：
2023

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		2.5	2.5		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运行费	2	2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行费	2	2		
6	公务接待费	0.5	0.5		

临西县统计局本级 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《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，现将临西县统计局本级 2023 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、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）贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和规章，拟订政府有关统计工作的规范性文件，拟订统计改革方案；制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全县统计行政执法工作，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，配合省、市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）贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全县国民经济核算制度和民营经济统计制度。统一核算全县地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全县资产负债表和资金流量表；牵头组织机关部门编制全县自然资源资产负债表，整理、测算和提供国民经济核算资料；监督管理全县国民经济核算工作。

（四）拟订重大县情县力调查计划、方案，组织实施全县人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。

(五) 组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业、住户及能源、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) 组织实施县域经济发展、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、地质勘查、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) 组织各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、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，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，向县委、县政府及有关部
门提供统计信息和咨询建议。

(十) 依法审批管理部门和地方统计调查项目；指导管理部门和地方统计基础工作、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。

(十一) 管理全县统计信息化系统和统计数据库系统，执行统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全县统计信息化系统建设。

(十二)协助管理乡镇（园区）统计站建设；指导统计专业技术队伍建设；指导所属事业单位名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查、资料管理等工作；组织实施统计工作方面的国际交流合作项目和有关统计资料的交换、交流工作；管理、使用中央统计经费和省市县财政提供的专项经费。

(十三) 组织实施遥感测量及粮食产量调查、畜禽监测、工业品出厂者价格调查、新设立小微企业跟踪调查、营商环境调查、规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查等，并开展调查情况分析研究。

(十四)完成县委、县政府、市统计局和邢台调查队交办的其他任务。

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
临西县统计局本级	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，目前我省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

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 513.39 万元，其中：本级预算收入 513.39 万元（一般公共预算收入 513.39 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 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，反映临西县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。

2023 年支出预算 513.39 万元，其中基本支出 322.39 万元，包括人员经费 304 万元和日常公用经费 18.39 万元；项目支出 191 万元（其中：专项公用经费 111 万元），主要为粮食抽样调查、住户调查、临西县统计专网更新维护、“企业一套表”、全国企业创新调查、国民经济核算、统计调查和统计政务管理工作综合统计业务经费、第五次全国经济普查等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 513.39 万元，较 2022 年预算增加 40.54 万元，其中：基本支出较去年相比增加 1.11 万元，主要为人员增加；项目支出增加 41.64 万元，主要为增加第五次全国经济普查项目。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我局机关运行经费共计安排 18.39 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、办公日常维修费、公务用车运行维护费等日常运行和工会经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 12.5 万元，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费 2 万元，较 2022 年支出无变化，（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），原因为我单位严格执行公车改革政策，规范公务用车使用，降低消耗成本。

(二) 公务接待费 0.5 万元,较 2022 年支出无变化,主要原因是我单位进一步转变机关作风,严格落实中央“八项规定”和关于厉行节约的要求,厉行节约、勤俭办事。

(三) 因公出国(境)费 0 万元,较 2022 年支出无变化,主要原因是 2023 年我单位没有因公出国(境)计划。

五、预算绩效信息

1、抽样统计绩效目标表

绩效目标			1.完成劳动力、失业率、粮食样本抽样、住户记账户的访问工作，保障统计抽样工作顺利开展。		
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	实地调查数量	调查数量	≥115 个	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	质量指标	上报数据质量	调查户及辅调员上报数据差错率	≤8%	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	时效指标	各项抽样调查按时上报	抽样调查户把数据按时及时上报	≤1 年	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	成本指标	资金成本	资金成本	≤0.13 万元	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
效益指标	社会效益指标	上报资料的有效性	数据资料的使用情况	省市统计认同	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	为各部门提供信息支撑	粮食抽样和劳动力及住户调查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	省市对我县调查工作质量的满意度率	≥90%	粮食抽样和劳动力及住户调查方案

2、统计管理绩效目标表

绩效目标			1.据工作开展统计基层基础建设，建立较为完备的资料室，健全制度，保证统计资料的延续性。贯彻执行统计体制改革，所有乡镇全部安装内网专线。指导全县统计专业技术队伍建设。强化统计执法。完成所有政府规定的统计核查工作		
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	乡镇统计专网安装数量	统计专网安装数量	≥10 条	联通统计专线接通数
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95%	办公设备购置合同
	时效指标	购置验收通过率（%）	通过验收的购置数量占购置总数量的比率	≥95%	办公设备验收报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤4 万元	办公设备购置合同
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升情况	购置对业务保障能力的提升情况	提升业务保障能力	三定方案
	可持续影响指标	设备购置类项目持续使用时间（年	设备购置类项目持续使用时间（年）	保障统计工作运行	三定方案
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度（%）	使用人员中满意和较满意的数量占调查总人数的比率	≥90%	满意度问卷

3、住户记账专项补贴绩效目标表

绩效目标			1.为进一步做好河北农村收入监测调查工作，提高工作规性与调查数据质量，为党政领导决策提供科学，更好地服务农村工作，我们要强化责任意识，认真履职尽责城乡居民住户调查，为农村发展提供高质量服务。		
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	样本上报数量	110 户账本上报数量	≥105 本	住户上报方案
	时效指标	及时发放样本户补贴	对完成记账的样本户、完成编码的辅助调查员补贴及时发放	按照方案及时发放	住户上报方案
	质量指标	账本编码出错率	收入和消费支出编码是否正确	≤5%	住户上报方案
	成本指标	资金成本	发放补助资金成本	≤1.43 万元	住户上报方案
效益指标	经济效益指标	增加记账户收入	发放记账补贴，增加记账户收入	≥70 元	住户上报方案
	可持续影响指标	长期监测我县城乡居民收支变化	长期监测我县城乡居民收支变化	长期监测城乡居民收入	住户上报方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受提供数据服务的满意程度	≥90%	调查问卷

4、综合统计工作绩效目标表

绩效目标			1.照上级统一要求，完成统计各项月报、季报年报的上报、审核验收整理工作。按照时间节点对我县总体经济运行 数据汇总和分析上报，并提供统计服务为县委县政府作出决策提供依据，印制统计产品。发放统计报表企业补贴。		
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	调查企业户数	调查企业户数	≥120 个	一套表平台单位
	质量指标	上报数据质量	一套表平台企业上报数据差错率	≤10%	一套表平台单位
	时效指标	完成及时率	一套表上报完成及时率	≥15 日	一套表平台上报时间
	成本指标	资金成本	补贴资金成本	≤2.5 万元	县政府会议纪要〔2020〕 21 号
效益指标	社会效益指标	培训率	各专业规上企业培训率 专业培训到企业个数与全部专业报表企业数相比	≥80%	培训记录
	可持续影响指标	监测、评价完成率	监测、评价完成率	≥90%	省市反馈
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	报表单位培训服务的满意程度，基本满意以上占比	≥90%	问卷

5、第五次全国经济普查经费绩效目标表

绩效目标			1.全面调查我国第二产业和第三产业经济发展情况掌握国民经济行业间经济联系 为加强和改善宏观经济治理，科学制定中长期发展规划		
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
产出指标	数量指标	普查单位个数完成量	二三产业单位普查个数	≥1 万	普查方案
	质量指标	数据上报准确率	普查数据上报差错率	≤30%	普查方案
	时效指标	按照省市统一时点，完成汇总。	按照省市统一时点，完成数据汇总。	≤12 月	普查方案
	成本指标	会议培训成本	普查培训成本	≤30 万元	普查方案
效益指标	可持续影响指标	普查数据使用的长期性	普查结果可被我县经济发展长期使用	普查结果可被长期使用	普查方案
	社会效益指标	普查结果社会公布	普查结果根据国家规定向社会公布主要成果。	达到普查的目的和意义	普查方案
满意度指标	服务对象满意度指标	数据采用方便性满意度	根据国家程序发布普查数据后使用人员采用统一公布方便采用的满意程度。	根据国家程序发布普查数据后使用人员采用统一公布方便采用的满意程度。	普查方案

6、会议室改造经费绩效目标表

绩效目标			1.本资金用于单位会议室整体环境的提升，支付必要的费用		
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	购买设备数量	购买设备数量	≥5 项	升级视频会议通知
	质量指标	设备质量	购买的设备质量达到要求	≥5 项	升级视频会议通知
	时效指标	安装时间	一个月内完成	≤1 月	升级视频会议通知
	成本指标	购买设备成本	购买的设备成本	≤5.56 万元	升级视频会议通知
效益指标	社会效益指标	提升会议室环境节约资金	会议室环境提升	会议室环境和设备得到提升，提高工作效率	升级视频会议通知
	可持续影响指标	保障会议室长期视频通常	会议系统设备长期性	会议系统长期使用，且持续提高会议环境和效果	升级视频会议通知
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	≥90%	问卷

六、政府采购预算情况

2023 年，临西县统计局本级安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

427001 临西县统计局本级

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）								2023 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	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	

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

临西县统计局本级上年末固定资产金额为 129.9351 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 13.46 万元。

单位固定资产占用情况表

427 临西县统计局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
资产总额	1007	129.9351
1、房屋 (平方米)		
其中：办公用房 (平方米)		
2、车辆 (台、辆)	1	9.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1006	119.551

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“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费及租用费、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（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。