

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16
三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	21

七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	22
八、政府采购预算情况.....	37
九、国有资产信息.....	37
十、名词解释.....	37
十一、其他需要说明的事项.....	38

部门预算收支总表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	444.77	一、一般公共服务支出	381.69
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	31.93
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	13.97
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	

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

单位：万元

20			二十、住房保障支出	17.18
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		444.77	本年支出合计	444.77
33	上年结转结余		年终结转结余	
34		444.77	支出总计	444.77
	收入总计			

部门预算收入总表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	444.77	444.77	444.77							
2	201	一般公共服务支出	381.69	381.69	381.69							
3	20105	统计信息事务	381.69	381.69	381.69							
4	2010501	行政运行	210.48	210.48	210.48							
5	2010502	一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
6	2010505	专项统计业务	75.05	75.05	75.05							
7	2010507	专项普查活动	70.00	70.00	70.00							
8	2010508	统计抽样调查	22.54	22.54	22.54							
9	2010509	其他统计信息事务支出	0.62	0.62	0.62							
10	208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	31.93							
11	20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	31.93							
12	2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	5.67							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	26.26							
14	210	卫生健康支出	13.97	13.97	13.97							

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

单位：万元

15	21011	行政事业单位 医疗	13.97	13.97	13.97							
16	210110 1	行政单位医疗	13.97	13.97	13.97							
17	221	住房保障支出	17.18	17.18	17.18							
18	22102	住房改革支出	17.18	17.18	17.18							
19	221020 1	住房公积金	17.18	17.18	17.18							

部门预算支出总表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	444.77	273.56	171.21			
2	201	一般公共服务支出	381.69	210.48	171.21			
3	20105	统计信息事务	381.69	210.48	171.21			
4	2010501	行政运行	210.48	210.48				
5	2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00			
6	2010505	专项统计业务	75.05		75.05			
7	2010507	专项普查活动	70.00		70.00			
8	2010508	统计抽样调查	22.54		22.54			
9	2010509	其他统计信息事务支出	0.62		0.62			
10	208	社会保障和就业支出	31.93	31.93				
11	20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93				
12	2080501	行政单位离退休	5.67	5.67				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26				
14	210	卫生健康支出	13.97	13.97				
15	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97				
16	210110	行政单位医疗	13.97	13.97				

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

单位：万元

	1							
17	221	住房保障支出	17.18	17.18				
18	22102	住房改革支出	17.18	17.18				
19	221020 1	住房公积金	17.18	17.18				

部门预算财政拨款收支总表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	444.77	一、一般公共服务支出	381.69	381.69		
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	31.93	31.93		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	13.97	13.97		
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				

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

单位：万元

19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	17.18	17.18		
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	444.77	本年支出合计	444.77	444.77		
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	444.77	支出总计	444.77	444.77		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	444.77	273.56	171.21
2	201	一般公共服务支出	381.69	210.48	171.21
3	20105	统计信息事务	381.69	210.48	171.21
4	2010501	行政运行	210.48	210.48	
5	2010502	一般行政管理事务	3.00		3.00
6	2010505	专项统计业务	75.05		75.05
7	2010507	专项普查活动	70.00		70.00
8	2010508	统计抽样调查	22.54		22.54
9	2010599	其他统计信息事务支出	0.62		0.62
10	208	社会保障和就业支出	31.93	31.93	
11	20805	行政事业单位养老支出	31.93	31.93	
12	2080501	行政单位离退休	5.67	5.67	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.26	26.26	
14	210	卫生健康支出	13.97	13.97	
15	21011	行政事业单位医疗	13.97	13.97	
16	2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
17	221	住房保障支出	17.18	17.18	
18	22102	住房改革支出	17.18	17.18	
19	2210201	住房公积金	17.18	17.18	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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	273.56	251.74	21.82
2	301	工资福利支出	245.13	245.13	
3	30101	基本工资	106.02	106.02	
4	30102	津贴补贴	55.09	55.09	
5	30103	奖金	25.85	25.85	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.26	26.26	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	13.97	
8	30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
9	30113	住房公积金	17.18	17.18	
10	302	商品和服务支出	21.82		21.82
11	30201	办公费	0.87		0.87
12	30211	差旅费	0.50		0.50
13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
14	30217	公务接待费	1.00		1.00
15	30228	工会经费	1.73		1.73
16	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
17	30239	其他交通费用	15.72		15.72
18	303	对个人和家庭的补助	6.61	6.61	
19	30302	退休费	5.67	5.67	

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

单位：万元

20	30305	生活补助	0.94	0.94	
----	-------	------	------	------	--

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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

410 卢龙县统计局

预算年度：2024

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				
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	二、公务用车购置及运维费				
5	其中：公务用车购置费				
6	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
7	三、公务接待费	1.00	1.00		

卢龙县统计局 2024 年部门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，现将卢龙县统计局 2024 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：

- 1、贯彻国家和省、市有关统计工作的法律、法规和规章，监督检查统计法律、法规的实施。
- 2、执行国家指标解释，贯彻国家统计报表制度，完成国家、省和市布置的统计调查任务。
- 3、组织实施全县国民经济核算，制定国民经济核算方案，编制国民经济基本核算表和国民经济循环账户。
- 4、会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。
- 5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。
- 6、组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。
- 7、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布卢龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。
- 8、制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。
- 9、开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

10、规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

11、组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

12、管理卢龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

13、承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

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
卢龙县统计局本级	行政	正科级	财政拨款
卢龙县统计局（事业）	事业	副科级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前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。卢龙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。2024年预算收入444.77万元，其中：一般公共预算收入444.77万元，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，反映卢龙县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算444.77万元，其中基本支出273.56万元，包括人员经费251.74万元和日常公用经费21.82万元；项目支出171.21万元，主要为第五次全国经济普查、城乡住户、粮食产量、生猪大县、失业率、人口变动调查、统计年报、统计专网等项目费用。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排444.77万元，较2023年预算增加39.77万元，其中：基本支出增加12.01万元，主要为公务员招录、增资调资。项目支出增加27.76万元，主要为城乡住户调查项目辅助调查员和记账户补贴标准提高。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排21.82万元，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

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.50万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.50万元）；公务接待费1.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是落实上级“过紧日子”政策，严控一般性支出，确保“三公”经费只减不增。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年,我局以学习宣传贯彻党的二十大精神为引领,深入学习贯彻国家、省、市统计工作会议精神,主动适应经济发展新常态,以改革创新、规范统一、公开透明、依法治统为主线,深化统计改革创新,夯实统计基层基础,积极推广现代信息技术,全力推进现代化服务型统计建设。

（一）深化统计业务建设,坚持实事求是,确保常规报表和各项调查工作圆满高质量完成。

（二）深化服务型统计建设,坚持优质服务,不断优化统计服务水平。

（三）深化统计法制建设,坚持依法统计,全面提升统计数据质量。

（四）深化统计基层基础建设,坚持与时俱进,继续深化统计调查体制和统计方法制度改革。

(五)深化统计队伍和党风廉政建设,营造作风建设新常态。

（二）分项绩效目标

1、贯彻国家和省\市有关统计工作的法律、法规和规章,监督检查统计法律、法规的实施。

2、执行国家指标解释,贯彻国家统计报表制度,完成国家、省和市布置的统计调查任务。

3、组织实施全县国民经济核算,制定国民经济核算方案,编制国民经济基本核算表和国民经济循环账户。

4、会同有关部门组织开展重大的国情国力普查和大型调查。

5、搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府提供咨询建议。

6、组织领导协调全县的统计工作，拟定全县统计工作发展规划和统计改革方案，审查各乡镇、各部门的统计调查计划及方案，管理各部门制发的统计调查表，负责制订全县统计方法制度。

7、统一核定、管理、公布全县的基本统计资料，定期发布卢龙县国民经济和社会发展情况的统计公报。

8、制定全县统计现代化发展规划，建立健全全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计计算机网络。

9、开展地区间的统计科学和统计信息交流，接受用户的委托，承担统计调查和统计信息服务工作。

10、规划和协调全县统计信息咨询服务行业，积极培育和发展信息咨询服务市场。

11、组织指导全县各部门、各单位统计基础工作的规范化建设和统计科学研究工作；组织指导全县的统计教育、统计干部培训、统计干部专业技术职务评聘及资格考试工作。

12、管理卢龙县城市和农村社会经济调查队及普查中心。

13、承办县政府和上级主管部门交办的其它事项。

（三）工作保障措施

一、加强领导，统筹安排

为切实做好各项统计报表工作，局一把手对工作进行统筹安排，各主管领导要根据各自分管工作加强对工作的调度和指导，各专业人员对本专业工作合理摆布，按时保质完成工作目标任务。

二、加强对基层统计工作的指导

1、针对联网直报单位在做好日常报表的监控，并通过经常性的深入基层检查指导基层报表单位的基层基础工作，同时，加强与企业勾通，及时解决日常报表工作中存在的问题，确保全县一套表改革工作顺利开展。

2、开展农村统计基层基础工作检查，进一步提高农村统计基层基础规范化程度和水平。

3、通过开展年度执法和不定期的下乡督导，及时纠正基层统计工作中存在的一些问题，严肃查处统计违法行为。

三、加强统计队伍建设

1、组织做好 2023 年统计年报和 2024 年定报培训工作。

2、通过定期组织以理论知识和统计业务知识为主要内容的集中学习，提高机关全体人员的学习理论知识和业务水平。

3、随着统计方法制度改革的进一步实施，统计联网直报的范围逐步扩大，针对新增的联网直报专业开展专题业务培训，确保改革工作扎实推进。

4、组织做好 2024 年统计从业资格和继续教育工作，提高全县统计人员的持证上岗率。

5、严格按照统计方法制度规定，在认真做好各项数据统计工作的基础上，重点搞好各项统计服务，把脉经济发展，服务县域经济全力打造“能统会算，应统尽统，细致、极致”的统计服务品牌。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、统计年报经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810434R		项目名称	统计年报经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于统计年报业务培训和资料印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.准确反映全县统计数据，为政府指导、制定政策提供数据支撑。					
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	多家单位培训及报表工作顺利开展	保证统计局联网直报的多家单位及农业、服务业、贸易、投资、规下、名录库等多家单位培训及报表工作顺利开展	≥200人	往年经验	
	质量指标	保证各项工作正常开展	保证统计年报培训、报表、汇总等各项工作正常开展，年终考核要在全市靠前	≥95%	往年经验	
	时效指标	年报工作的及时性	按照省、市要求的时间节点，及时完成年报工作任务。	按制度要求完成	往年经验	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	提供各专业年报的培训费、差旅费、交通费、印刷表格等费用，项目支出控制在预算以内	≤30000元	往年经验	
效益指标	经济效益指标	为制定经济发展政策提供依据	准确反映县域经济发展规律，为制定县域经济发展政策提供科学依据	较上年有所提升	往年经验	
	社会效益指标	为制定经济发展政策提供依据	为各级政府制定经济发展政策提供依据	较上年有所提升	往年经验	
	生态效益指标	为制定经济发展政策提供依据	准确反映县域经济发展规律，为制定县域经济发展政策提供科学依据	较上年有所提升	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥95%	往年经验	

2、统计专网费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004428104336		项目名称	统计专网费		
预算规模及资金用途	预算数	0.62	其中：财政资金	0.62	其他资金	
	用于网络运行维护支出。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
					100%	
绩效目标	1.统计专网是对网络扩容，用于开展企业一套表改革工作。					
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	对统计网络扩容	对统计网络扩容，是开展“四上单位”联网直报工作的需要	1条	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号	
	质量指标	联网直报平台正常运行程度	保证统计“四上单位”联网直报平台正常运行	≥95%	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号	
	时效指标	联网直报平台正常运行	保证年内统计“四上单位”联网直报平台正常运行。	及时保证	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号	
	成本指标	网络运行维护费用	按照省、市网络维护运行要求，每年县区局要缴纳网络维护运行费用	≤6200元	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号	

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
					号
效益指标	社会效益指标	实现统计信息资源共享。	实行统计联网直报，有利于规范统计管理，方便数据发布、实现统计信息资源共享。	较上年有所提升	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	相关部门满意度	≥95%	冀统数管字[2010]43号文件和秦统信息[2010]45号

3、资料印刷费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00442810430B		项目名称	资料印刷费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于统计产品印刷。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.编撰《卢龙统计年鉴》、《卢龙统计月报》、《统计分析》、《简明资料》，《服务两会统计专刊》、《卢龙县统计分析汇编》等产品。					
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	编撰《卢龙统计年鉴》等	编撰《卢龙统计年鉴》、《卢龙统计月报》、《统计分析》、《简明资料》、《服务两会统计专刊》、《卢龙县统计分析汇编》等产品。	≥500册	往年经验	
	质量指标	保证资料的完整性、准确性	保证编撰印刷的资料的完整性、准确性	≥95%	往年经验	
	时效指标	保证印刷的及时性	12月31日前	12月31日前	往年经验	
	成本指标	项目支出控制在预算内。	用于统计年鉴资料、月度小资料、统计分析、统计数据简报项目支出控制在预算内。	≤40000元	往年经验	
效益指标	经济效益指标	起到“顾问”和“参谋”的作用。	统计资料是政府统计部门主要生产产品，也是服务地方经济一个重要载体。它可以全面地、系统地、逐年地分行业分类别比较详细地记录一个地区、一个行业的新成就、新发展、新变化，为各级领导制订发展战略和宏观预测、决策提供依据，从而起到“顾问”和“参谋”的作用。	较上年有所提升	往年经验	
满意度指标	服务对象满意度指标	县委政府和社会各界	县委政府和社会各界	≥95%	往年经验	

4、城乡住户调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P004431111863		项目名称	城乡住户调查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	46.20	其中：财政资金	46.20	其他资金	
	用于记账人员记账补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.准确反映全县城乡居民可支配收入、支出情况，为政府制定城乡居民相关政策提供依据。					
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	调查数据采集	数据采集调查点数量	11个	国统办住户字〔2017〕75号	
	质量指标	保证调查数据的真实性、准确性	保证调查数据的真实性、准确性	≥95%	国统办住户字〔2017〕75号	
	时效指标	调查工作的及时性	及时完成住户调查的各项工作任务	12月31日前	国统办住户字〔2017〕75号	
	成本指标	项目支出控制在预算以内	项目支出控制在预算以内	≤462000元	国统办住户字〔2017〕75号	
效益指标	经济效益指标	准确反映全县城乡居民可支配收入、支出情况	准确反映全县城乡居民可支配收入、支出情况，为政府制定城乡居民相关政策提供依据。	较上年有所提升	国统办住户字〔2017〕75号	
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	城乡居民满意度	≥95%	国统办住户字〔2017〕75号	

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
					75号

5、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111191W		项目名称	第五次全国经济普查经费		
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金	
	用于普查登记业务培训、两员补贴、资料印刷等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		80%		100%	
绩效目标	1.开展普查正式登记，查清二、三产业发展规模，布局和效益等，为政府相关决策提供依据。					
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	简报编印数量	反映普查工作进展情况及成效		≥5篇	《秦皇岛市第五次全国经济普查领导小组办公室工作规则》
	质量指标	普查登记工作是否落实到位	普查登记工作是否落实到位		落实到位	《秦皇岛市第五次全国经济普查方案》
	时效指标	普查阶段性工作时效性	普查登记工作是否严格按照普查方案，在规定时间内节点完成		及时完成	《秦皇岛市第五次全国经济普查方案》
	成本指标	控制在预算内	控制在预算内		≤700000元	《秦皇岛市第五次全国经济普查方案》
效益指标	经济效益指标	查清二三产业发展规模，布局和效益	通过普查登记查清二三产业发展规模，布局和效益		较四经普有所提升	《秦皇岛市第五次全国经济普查方案》

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
满意度指标	服务对象满意度指标	培训满意程度	年内培训对象对培训的满意度调查	≥95%	满意度问卷

6、防范和惩治统计造假弄虚作假专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111189X		项目名称	防范和惩治统计造假弄虚作假专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于数据质量核查、执法检查办公、差旅等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.完成投资项目入库、各专业数据质量核查、双随机执法检查工作					
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	投资项目和一套表企业	完成投资项目入库各专业上报数据质量核查、双随机执法检查	≥200家	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号	
	质量指标	保证数据真实完整性	按照要求高质量完成，保证数据真实完整性	≥95%	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号	
	时效指标	数据质量核查及时性	年内对投资项目及报表单位数据质量进行核查，开展双随机执法检查	12月31日前	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号	
	成本指标	控制在预算内	开展指导检查差旅费等费用；项目支出控制在预算以内。	≤100000元	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号	

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
					33号
效益指标	经济效益指标	为建设现代化经济体系提供强有力的支持。	为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。	较上年有所提升	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	冀统法字【2021】28号、冀统人字【2021】33号

7、劳务派遣经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111192G		项目名称	劳务派遣经费		
预算规模及资金用途	预算数	8.85	其中：财政资金	8.85	其他资金	
	用于劳务派遣人员工资、社保等费用。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.参与全县统计调查工作					
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	保障劳务派遣人数	保障劳务派遣人数		2人	计划标准
	质量指标	按合同规定足额发放工资、缴纳社保	按合同规定足额发放工资、缴纳社保		及时足额缴纳	计划标准
	时效指标	按月及时发放	按月及时发放		及时发放	计划标准
	成本指标	合同约定	合同约定		≤88500元	计划标准
效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	业务保障能力提升		提升全县统计综合工作能力	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥95%	计划标准

8、粮食产粮抽样调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111184U		项目名称	粮食产粮抽样调查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金	
	用于粮食产量调查劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			30%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	1.准确反映样方内的粮食生产形势，为制定全县相关政策提供有效支撑。					
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	抽样调查样本村	保证全县 15 个样本村 45 个样方 1800 余自然地块的调查工作完成率	15 个	国办发[2011]13号	
	质量指标	抽样调查完整性、准确性、真实性	保证抽样调查的 1800 块左右的地块的完整性、准确性、真实性。	≥95%	国办发[2011]13号	
	时效指标	调查工作及时性	及时完成春播（6月20日前）、夏播（7月20日前）、秋冬播（11月20日前）及预产、实产的实割实测和非放样实割实测（10月底前）的调查工作任务	11月20日前	国办发[2011]13号	
	成本指标	项目实际支出控制在预算内	项目实际支出是否控制在预算内	≤60000元	国办发[2011]13号	
效益指标	经济效益指标	提供准确粮食生产趋势	准确反映样方内的粮食生产形势，为省市县提供准确粮食生产趋势和农村种植结构，为制定全县三农政策提供有效支撑。	较上年有所提升	国办发[2011]13号	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	相关部门满意度	≥95%	国办发[2011]13号	

9、人口变动及劳动力抽样调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111187N		项目名称	人口变动及劳动力抽样调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.54	其中：财政资金	3.54	其他资金	
	用于人口变动抽样调查劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
					50%	
12月底	100%					
绩效目标	1.反映人口变动情况，为制定相关政策提供数据支撑。					
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	完成人口变动调查	完成 10 个乡镇 15 个调查小区的常住人口、外来人口、出生人口、死亡人口的调查。	15 个	省办字 [2006]27 号	
	质量指标	调查的完整性、准确性	每个调查县镇抽取 5 户核查，保证调查的完整性、准确性	≥95%	省办字 [2006]27 号	
	时效指标	调查完成及时性	11 月 20 日前完成调查	11 月 20 日前	省办字 [2006]27 号	
	成本指标	控制在预算内	约 50 名调查员和辅助调查员的用工补贴；县级指导调查的培训、差旅等费用，项目支出控制在预算以内。	≤35400 元	省办字 [2006]27 号	
效益指标	经济效益指标	提供数据支撑	准确反映全县人口变动和劳动力变动情况，为全省、全县提供准确的人口和劳动力情况提供数据支撑。	提供人口变动准确数据	省办字 [2006]27 号	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府和社会各界满意度	县政府和社会各界满意度	≥95%	省办字 [2006]27 号	

10、生猪调出大县监测调查专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111185F		项目名称	生猪调出大县监测调查专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	用于生猪调查劳务费等。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
12月底	100%					
绩效目标	1.准确反映全县所有大型畜禽生产养殖户、中小型生猪养殖监测区内的生猪养殖情况，为制定相关政策提供依据。					
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	全县生猪养殖户	全县所有大型畜禽生产养殖户、中小型生猪养殖检测区内的生猪养殖户调查工作的完整性准确性真实性。保证全县所有大型畜禽养殖户10户调查工作的完整性准确性真实性。保证9个抽中中小型生猪养殖检测区抽中生猪养殖户的调查工作的完整性准确性真实性。	≥65户	冀调办字[2014]52号	
	质量指标	调查工作的完整性准确性真实性。	保证全县所有大型畜禽养殖户10户调查工作的完整性准确性真实性。保证9个抽中中小型生猪养殖检测区抽中生猪养殖户的调查工作的完整性准确性真实性。	≥95%	冀调办字[2014]52号	
	时效指标	调查工作的及时性	及时完成每月生猪监测月报表和每季度大型畜禽监测季报表的调查工作任务。	12月31日前	冀调办字[2014]52号	
	成本指标	项目支出控制在预算以内。	提供生猪调查9个村的辅助调查员用工补贴、畜禽监测调查10户及涉及村辅助调查员、县级检查指导交通差旅费等费用，项目支出控制在预算以内。	≤40000元	冀调办字[2014]52号	
效益指标	经济效益指标	为政府制定政策提供依据。	准确反映样本监测区域内的畜牧生产形势，为全县提供准确的畜牧生产趋势；为政府制定“三农”政策提供有效支撑。	较上年有所提升	冀调办字[2014]52号	
满意度指标	服务对象满意度指标	大型畜禽生产养殖户满意度	大型畜禽生产养殖户满意度	≥95%	冀调办字[2014]52号	

11、四上及抽样调查企业统计人员补贴经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111182L		项目名称	四上及抽样调查企业统计人员补贴经费		
预算规模及资金用途	预算数	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	用于发放企业统计人员补贴					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	50%		100%			
绩效目标	1.用于发放企业统计人员补贴，提高企业统计人员报表积极性，确保源头数据质量。					
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	四上单位及抽样调查企业	完成全县四上单位 84 家和抽样调查企业 165 家统计调查。	≥200 家	按照县政府 2020.3.21 《关于充分调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚作假的通知》	
	质量指标	保证数据真实完整性	按照要求高质量完成，保证数据真实完整性	≥95%	按照县政府 2020.3.21 《关于充分调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚作假的通知》	
	时效指标	资料报表及时性	按照报表制度要求，及时完成月报、季报和年报等报表任务，基层基础资料健全。	每月按照制度要求完成	按照县政府 2020.3.21 《关于充分	

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
					调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚作假的通知》
	成本指标	控制在预算内	开展指导检查交通、差旅费等费用，报表人员奖励补贴等；项目支出控制在预算以内。	≤100000 元	按照县政府2020.3.21《关于充分调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚作假的通知》
效益指标	经济效益指标	为建设经济体系提供有力支持	为推动经济高质量发展，建设现代化经济体系提供强有力的支持。	较上年有所提升	按照县政府2020.3.21《关于充分调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚作假的通知》
满意度指标	服务对象满意度指标	四上单位及调查企业	全县四上单位和抽样调查企业	≥95%	按照县政府2020.3.21《关于充分调动统计人员工作积极性 切实防范和惩治统计造假弄虚

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
					作假的通知》

12、月度调查失业率调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13032424P00443111188A		项目名称	月度调查失业率调查经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	用于调查人员补贴、纪念品等					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1.调查全县劳动力情况					
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	完成劳动力抽样调查	完成3个乡镇4个小区（6个行政村）劳动力的调查。	3个乡镇4个调查小区	冀政办字〔2021〕21号	
	质量指标	调查的完整性、准确性	每个小区每月抽取16户核查，保证调查的完整性、准确性	≥95%	冀政办字〔2021〕21号	
	时效指标	调查完成及时性	每月19日前完成调查	每月19日前	冀政办字〔2021〕21号	
	成本指标	控制在预算内	6名调查员的用工补贴；县级指导调查的培训、每月跟访等差旅等费用，项目支出控制在预算以内。	≤50000元	冀政办字〔2021〕21号	
效益指标	经济效益指标	为提供准确的劳动力资源、就业和失业人口的就业结构和分布提供数据支撑。	准确反映全县劳动力资源、就业和失业人口的就业结构和分布情况，为全省、全县准确判断就业形势、加强就业服务提供可靠依据。	较上年有所提升	冀政办字〔2021〕21号	
满意度指标	服务对象满意度指标	县政府和社会各界满意度	县政府和社会各界满意度	≥95%	冀政办字〔2021〕21号	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 卢龙县统计局

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）						2024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	

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。

九、国有资产信息

卢龙县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 158.40 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。

部门固定资产占用情况表

410 卢龙县统计局

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		158.40
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	19.90
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	1123	138.50

十、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、**部门预算支出**：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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。