

# 2024 年单位预算信息公开目录

一、香河县统计局本级收支预算.....	1
---------------------	---



# 一、香河县统计局本级收支预算

## 单位预算收支总表

410001 香河县统计局本级

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	1011.80	一、一般公共服务支出	837.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	50.00	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	119.60
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	16.98
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	50.00
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	

410001 香河县统计局本级

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
			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	38.22
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	

410001 香河县统计局本级

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
31			三十一、人行科目	
32	<b>本年收入合计</b>	<b>1061.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1061.80</b>
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	<b>收入总计</b>	<b>1061.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1061.80</b>

# 单位预算收入总表

410001 香河县统计局本级

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		<b>合计</b>	<b>1061.80</b>	<b>1061.80</b>	<b>1061.80</b>							
2	201	一般公共服务支出	837.00	837.00	837.00							
3	20105	统计信息事务	837.00	837.00	837.00							
4	2010501	行政运行	520.72	520.72	520.72							
5	2010503	机关服务	38.94	38.94	38.94							
6	2010505	专项统计业务	33.00	33.00	33.00							

410001 香河县统计局本级

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
7	2010 506	统计 管理	30.0 0	30.0 0	30.0 0							
8	2010 507	专项 普查 活动	54.3 4	54.3 4	54.3 4							
9	2010 599	其他 统计 信息 事务 支出	160. 00	160. 00	160. 00							
10	208	社会 保障 和就 业支 出	119. 60	119. 60	119. 60							
11	2080 5	行政 事业 单位	119. 60	119. 60	119. 60							

410001 香河县统计局本级

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
		养老支出										
12	2080 501	行政单位离退休	71.6 9	71.6 9	71.6 9							
13	2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.9 1	47.9 1	47.9 1							
14	210	卫生健康支出	16.9 8	16.9 8	16.9 8							
15	2101	行政	16.9	16.9	16.9							



410001 香河县统计局本级

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	事业单位 医疗	8	8	8							
16	2101 101	行政 单位 医疗	16.9 8	16.9 8	16.9 8							
17	212	城乡 社区 支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
18	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	50.0 0	50.0 0	50.0 0							
19	2120	其他	50.0	50.0	50.0							

410001 香河县统计局本级

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
	899	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0							
20	221	住房保障支出	38.2 2	38.2 2	38.2 2							
21	2210 2	住房改革支出	38.2 2	38.2 2	38.2 2							
22	2210 201	住房公积金	38.2 2	38.2 2	38.2 2							

## 单位预算支出总表

410001 香河县统计局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		<b>合计</b>	<b>1061.80</b>	<b>682.86</b>	<b>378.94</b>			
2	201	一般公共服务支出	837.00	508.06	328.94			
3	20105	统计信息事务	837.00	508.06	328.94			
4	2010501	行政运行	520.72	508.06	12.66			
5	2010503	机关服务	38.94		38.94			
6	2010505	专项统计业务	33.00		33.00			
7	2010506	统计管理	30.00		30.00			
8	2010507	专项普查活动	54.34		54.34			
9	2010599	其他统计信息事务支出	160.00		160.00			
10	208	社会保障和就业支出	119.60	119.60				

410001 香河县统计局本级

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
11	20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
12	2080501	行政单位离退休	71.69	71.69				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91				
14	210	卫生健康支出	16.98	16.98				
15	21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
16	2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
17	212	城乡社区支出	50.00		50.00			
18	21208	国有土地使用权出让收入安	50.00		50.00			

410001 香河县统计局本级

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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
		排的支出						
19	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00			
20	221	住房保障支出	38.22	38.22				
21	22102	住房改革支出	38.22	38.22				
22	2210201	住房公积金	38.22	38.22				

# 单位预算财政拨款收支总表

预算年

410001 香河县统计局本级

度：

单位：万元

2024

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	1011.80	一、一般公共服务支出	837.00	837.00		
2	二、政府性基金预算拨款	50.00	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				

410001 香河县统计局本级

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
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	119.60	119.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	16.98	16.98		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	50.00		50.00	

410001 香河县统计局本级

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
			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				



410001 香河县统计局本级

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
			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	38.22	38.22		
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				

410001 香河县统计局本级

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
			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				

410001 香河县统计局本级

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
			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	<b>本年收入合计</b>	<b>1061.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1061.80</b>	<b>1011.80</b>	<b>50.00</b>	
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						

410001 香河县统计局本级

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
	算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	<b>收入总计</b>	<b>1061.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>1061.80</b>	<b>1011.80</b>	<b>50.00</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

410001 香河县统计局本级

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		<b>合计</b>	<b>1011.80</b>	<b>682.86</b>	<b>328.94</b>
2	201	一般公共服务支出	837.00	508.06	328.94
3	20105	统计信息事务	837.00	508.06	328.94
4	2010501	行政运行	520.72	508.06	12.66
5	2010503	机关服务	38.94		38.94
6	2010505	专项统计业务	33.00		33.00
7	2010506	统计管理	30.00		30.00
8	2010507	专项普查活动	54.34		54.34
9	2010599	其他统计信息事务支出	160.00		160.00
10	208	社会保障和就业支出	119.60	119.60	
11	20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
12	2080501	行政单位离退休	71.69	71.69	
13	2080505	机关事业单位	47.91	47.91	

410001 香河县统计局本级

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
		基本养老保险 缴费支出			
14	210	卫生健康支出	16.98	16.98	
15	21011	行政事业单位 医疗	16.98	16.98	
16	2101101	行政单位医疗	16.98	16.98	
17	221	住房保障支出	38.22	38.22	
18	22102	住房改革支出	38.22	38.22	
19	2210201	住房公积金	38.22	38.22	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410001 香河县统计局本级

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		<b>合计</b>	<b>682.86</b>	<b>584.70</b>	<b>98.16</b>
2	301	工资福利支出	513.01	513.01	
3	30101	基本工资	133.50	133.50	
4	30102	津贴补贴	126.68	126.68	
5	30103	奖金	55.80	55.80	
6	30107	绩效工资	71.96	71.96	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	47.91	47.91	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	16.98	16.98	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.66	2.66	
10	30113	住房公积金	38.22	38.22	
11	30199	其他工资福利 支出	19.30	19.30	
12	302	商品和服务支 出	98.16		98.16

410001 香河县统计局本级

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
13	30201	办公费	12.56		12.56
14	30207	邮电费	12.00		12.00
15	30208	取暖费	10.94		10.94
16	30226	劳务费	43.72		43.72
17	30228	工会经费	2.79		2.79
18	30229	福利费	3.44		3.44
19	30231	公务用车运行 维护费	1.71		1.71
20	30239	其他交通费用	11.00		11.00
21	303	对个人和家庭 的补助	71.69	71.69	
22	30302	退休费	71.69	71.69	



## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

410001 香河县统计局本级

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		<b>合计</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>
2	212	城乡社区支出	50.00		50.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	50.00		50.00
4	2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	50.00		50.00

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410001 香河县统计局本级

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。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

410001 香河县统计局本级

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	<b>“三公”经费 小计</b>	<b>2.11</b>	<b>2.11</b>		
2	一、因公出国 (境)费				
3	二、公务用车 购置及运维费	1.71	1.71		
4	其中：公务 用车购置费				
5	公务用 车运行维护费	1.71	1.71		
6	三、公务接待 费	0.40	0.40		

# 香河县统计局本级 2024 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，现将香河县统计局本级 2024 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《香河县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县统计局的主要职责是：

根据《香河县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定》，香河县统计局的主要职责是：

（一）依照国家和省颁布的法律、法规和政策，制定地方性统计工作规章制度和统计现代化建设计划，检查、监督统计法律、法规的实施。

（二）贯彻执行国家和省、市建立的国民核算体系，统计指标体系和全国统一的基本统计报表制度，结合我县情况完善和统一管理全县各项核算制度，制定地方统计调查制度，协调全县各部门及各乡镇统计工作和国民经济核算工作，统一组织、管理全县统计报表工作。

（三）在县政府统一领导下，会同有关部门统一组织领导，完成各级各种普查或抽样调查，统一组织、协调全县各部门及各乡镇的社会经济调查，组织完成国家、省、市部署的各项调查任务，搜集，整理提供全县的基本统计资料，并对全县经济运行状态进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委县政府及有关部门提供咨询建议

（四）统一核定、管理全县性的基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(五) 承办县委、县政府交办的其他事项

**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
香河县统计局本级	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。2024年预算收入1061.80万元，其中：一般公共预算收入1011.80万元，基金预算收入50.00万元，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，反映香河县统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算1061.80万元，其中基本支出682.86万元，包括人员经费584.70万元和日常公用经费98.16万元；项目支出378.94万元，主要为1、全国城乡划分清查经费2、全国劳动力资源和人口变动调查经费3、日常业务费4、统计改革经费5、统计基层基础建设经费6、现代服务业和装备制造业统计经费7、搬迁费用8、对武装部办公楼改造费用9、老旧线路改造资金10、第五次全国经济普查经费11、原武装部租金12、杨福伟（人事代理）人员经费

### 3、比上年增减情况

2024年预算收支安排1061.80万元，较2023年预算增加72.62万元，其中：基本支出减少7.76万元，主要为全国第五次经济普查等项目增加，基本支出减少7.76元是因为在职人员减少。项目支出增加80.38万元，主要为全国第五次经济普查等项目增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排98.16万元，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，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.11万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.71万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.71万元）；公务接待费0.40万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是无增减变化，与上年持平。

### 五、单位项目预算安排情况及绩效目标

## 1、杨福伟（人事代理）人员经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00002110005X		<b>项目名称</b>	杨福伟（人事代理）人员经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	12.66	<b>其中：财政资金</b>	12.66	<b>其他资金</b>	
	用于支付杨福伟人事代理人员经费					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	3.00		6.00	9.00	12.66	
<b>绩效目标</b>	1.香河县统计局关于申请人员经费列入财政预算请示					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	行业统计报送率（%）	行业统计报送率（%）	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤12.66 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	对经济发展的促进作用	对经济发展的促进作用	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥95 百分比	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷结果	

## 2、搬迁费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810056D		<b>项目名称</b>	搬迁费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	20.00	<b>其中：财政资金</b>	20.00	<b>其他资金</b>	
	按照县政府工作安排，县统计局、县志办、两河中心、交通局地方道路管理站搬迁至原武装部办公楼。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	15.00	20.00	
<b>绩效目标</b>	1.按照县政府工作安排，县统计局、县志办、两河中心、交通局地方道路管理站搬迁至原武装部办公楼。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	搬迁完成率	搬迁任务完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	项目执行效率	项目执行效率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≤20 年	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有一定的社会效益	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有一定的可持续作用	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	



### 3、第五次全国经济普查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P000017100212		<b>项目名称</b>	第五次全国经济普查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	54.34	<b>其中：财政资金</b>	54.34	<b>其他资金</b>	
	从 2023 年 10 月开始安排第五次全国经济普查，普查的主要内容包括普查对象的基本情况，组织结构、人员工资、生产能力等。了解我国第三产业的基本情况，为制定政策方针做好资料储备及佐证，项目预计 2024 年结束，在项目实施过程统计局主要承担普查工作。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	10.00		20.00		30.00	
<b>绩效目标</b>	1.普查对象的基本情况，组织结构、人员工资、生产能力等。了解我国第三产业的基本情况，为制定政策方针做好资料储备及佐证。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95 百分比	依据工作方案，工作计划	
	质量指标	培训合格率(%)	培训合格率(%)	≥95 百分比	依据工作方案，工作计划	
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥95 百分比	依据工作方案，工作计划	
	成本指标	成本控制率(%)	成本控制率(%)	≥95 百分比	依据工作方案，工作计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响度	社会影响度	≥5 年	依据工作方案，工作计划	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	有一定的可持续影响	依据工作方案，工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象满意度抽查	普查对象满意度抽查	≥95 百分比	依据工作方案，工作计划	

#### 4、对武装部办公楼改造费用绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001810055R		<b>项目名称</b>	对武装部办公楼改造费用		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	13.50	<b>其中：财政资金</b>	13.50	<b>其他资金</b>	
	按照县政府工作安排，县统计局、县志办、两河中心及交通局地方道路管理站搬迁至原武装部办公楼，武装部大楼需要修缮改造。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				13.50		
<b>绩效目标</b>	1.按照县政府工作安排，县统计局、县志办、两河中心及交通局地方道路管理站搬迁至原武装部办公楼。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	修缮改造任务完成率（%）	修缮改造任务完成率（%）	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	修缮建筑验收合格率（%）	修缮建筑验收合格率（%）	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	设施修缮响应时间	设施修缮响应时间	≥1 年	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≤13.5 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	设备设施得到修缮加固	设备设施得到修缮加固	有一定的社会效益	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	改造后房屋保证安全期限	改造后房屋保证安全期限	≥10 年	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 5、老旧线路改造资金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P000018100571		<b>项目名称</b>	老旧线路改造资金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	16.50	<b>其中：财政资金</b>	16.50	<b>其他资金</b>	
	按照县政府统一安排，办公地址搬迁到原武装部院内，现所有用电电箱及配电线路因年限较长，且设计不合理存在极大安全隐患，需更换改造。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				16.50		
<b>绩效目标</b>	1.按照县政府统一安排，办公地址搬迁到原武装部院内，现所有用电电箱及配电线路因年限较长，且设计不合理存在极大安全隐患，需更换改造。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	建设、改造、修缮工程量	基础设施建设、改造、修缮的平米数、公里数、个数、亩数等	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	改造后验收合格率	改造后验收合格率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	维修改造办公设施时限	维修改造办公设施时限	≥1 年	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤16.5 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有一定的社会影响力	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	项目持续发挥作用	项目持续发挥作用	有一定的可持续影响力	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 6、全国城乡划分清查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00465110007K		<b>项目名称</b>	全国城乡划分清查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	根据《河北省统计局关于城乡发奋清查工作的通知》（冀统制字【2009】92号）的规定，开展培训、调研、印刷等工作，起到准确评价喔喔城镇化水平、合理规划城乡布局、统筹城乡发展的一项基础性工作，也是规范我国统计水平的基础。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				5.00		
<b>绩效目标</b>	1.根据《河北省统计局关于城乡发奋清查工作的通知》（冀统制字【2009】92号）的规定，开展培训、调研、印刷等工作，起到准确评价喔喔城镇化水平、合理规划城乡布局、统筹城乡发展的一项基础性工作，也是规范我国统计水平的基础。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	质量合格率(%)	质量合格率(%)	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤5 万元	根据项目预期效果	
效益指标	社会效益指标	调查报告	调查报告	≥95 百分比	根据项目预期效果	
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	≥1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95 百分比	根据满意度调查结果	

## 7、全国劳动力资源和人口变动调查经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P004UA410004G		<b>项目名称</b>	全国劳动力资源和人口变动调查经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	5.00	<b>其中：财政资金</b>	5.00	<b>其他资金</b>	
	实施全国劳动人力资源和人口变动的工作，及时反映劳动力资源和就业形态，准确把握人口变动及人口计划执行情况。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	1.00		3.00	4.00	5.00	
<b>绩效目标</b>	1.实施全国劳动人力资源和人口变动的工作，及时反映劳动力资源和就业形态，准确把握人口变动及人口计划执行情况。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	统计表调查表按时完成填报的数量	统计表调查表按时完成填报的数量	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	信息统计调查完成率	信息统计调查完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≤5 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	有效促进劳动关系和谐稳定	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥95 百分比	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 8、日常业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13102424P002TQE10004H		项目名称	日常业务费		
预算规模及资金用途	预算数	38.94	其中：财政资金	38.94	其他资金	
	根据 2024 年工作部署，开展日常业务费的实施，发放人员工资及水费、电费，保障单位的基本运转。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10.00		20.00		30.00	
12 月底	38.94					
绩效目标	1.提升本单位的基本运转保障，促进了工作水平的总体提升。					
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	后勤保障工作完成率	后勤保障工作完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	后勤服务保障率。	后勤服务保障率。	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	按照年度工作计划	按照年度工作计划	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	按照年度工作计划完成支出	按照年度工作计划完成支出	≤38.94 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障机关单位正常运转	保障机关的正常运转	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	职工权益保障	职工权益保障	≥1 年	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	本单位职工满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 9、统计改革经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00BQY3100046		<b>项目名称</b>	统计改革经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	15.00	<b>其中：财政资金</b>	15.00	<b>其他资金</b>	
	根据《关于进一步加强和改进统计工作的意见》等文件规定中，开展统计改革工作，逐步实现统计调查的科学规范、统计管理的严谨高效、统计服务。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	5.00		10.00	12.00	15.00	
<b>绩效目标</b>	1.根据《关于进一步加强和改进统计工作的意见》等文件规定中，开展统计改革工作，逐步实现统计调查的科学规范、统计管理的严谨高效。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	印刷品合格率(%)	印刷品合格率(%)	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	印刷合格率	印刷合格率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	按时完成印刷任务	按时完成印刷任务	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要资金	完成工作需要资金	≤15 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	调查结果准确性	调查结果准确性	≥95 百分比	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	人员满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 10、统计基层基础建设经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P001WH310004D		<b>项目名称</b>	统计基层基础建设经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	30.00	<b>其中：财政资金</b>	30.00	<b>其他资金</b>	
	根据 2024 年工作计划及部署，拨款到每个乡镇 2 万元，用于基层基础建设，解决当前统计力量薄弱、人员素质不港、经费保障不足、规范管理不强等问题，确保努力打造一只业务精通、作风扎实、适应统计改革和发展需要的基层统计队伍。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>	<b>10 月底</b>	<b>12 月底</b>	
	10.00		15.00	20.00	30.00	
<b>绩效目标</b>	1.《关于进一步加强和改进统计工作的意见》					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	培训覆盖率（%）	培训覆盖率（%）	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	完成工作需要费用成本	完成工作需要费用成本	≤30 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	提高人社基层公共服务人员的政策	提高人社基层公共服务人员的政策水平和专业服务能力。	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥1 年	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与单位满意度	参与单位满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	



## 11、现代服务业和装备制造业统计经费绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00XE7X10004L		<b>项目名称</b>	现代服务业和装备制造业统计经费		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	8.00	<b>其中：财政资金</b>	8.00	<b>其他资金</b>	
	开展本项目主要解决建立现代服务业和装备制造业统计完整性，开展增加值核算工作建立完善的工作制度，确保应统尽统充分发挥统计部门职能的达成。					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
	2.00		4.00	6.00	8.00	
<b>绩效目标</b>	1.通过项目的工作部署及工作计划，开展现代服务业和装备制造业。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	完成统计工作数量	完成统计工作数量	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	信息统计调查完成率	信息统计调查完成率	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤8 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	社会效益	社会效益	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	可持续性	可持续性	≥95 百分比	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥95 百分比	根据满意度调查问卷	

## 12、原武装部租金绩效目标表

单位：万元

<b>项目编码</b>	13102424P00001710022M		<b>项目名称</b>	原武装部租金		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	160.00	<b>其中：财政资金</b>	160.00	<b>其他资金</b>	
	用于统计局、县志办、两河中心、交通局地方道路管理站办公用房租赁,保障工作正常运转。					
<b>资金支出计划(%)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>	<b>10月底</b>	<b>12月底</b>	
				160.00		
<b>绩效目标</b>	1.用于统计局、县志办、两河中心、交通局地方道路管理站办公用房租赁,保障工作正常运转。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	≥95 百分比	根据项目资金计划	
	时效指标	租用时限	租用时限	≥1 年	根据项目资金计划	
	成本指标	租用办公用房所需经费	租用办公用房所需经费	≤160 万元	根据项目资金计划	
效益指标	社会效益指标	提供办公场所	满足办公所需，为办公创造条件	满足办公所需，为办公创造条件	根据项目资金计划	
	可持续影响指标	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施、设备正常运行	办公基础设施设施正常运行	根据项目资金计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	根据项目资金计划	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

410001 香河县统计局本级

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）						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。

## 七、国有资产信息

香河县统计局本级上年末固定资产金额为 88.65 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 香河县统计局本级

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		88.65
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	14.35

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	204	74.30

## 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、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。