

白河县统计局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、部门收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

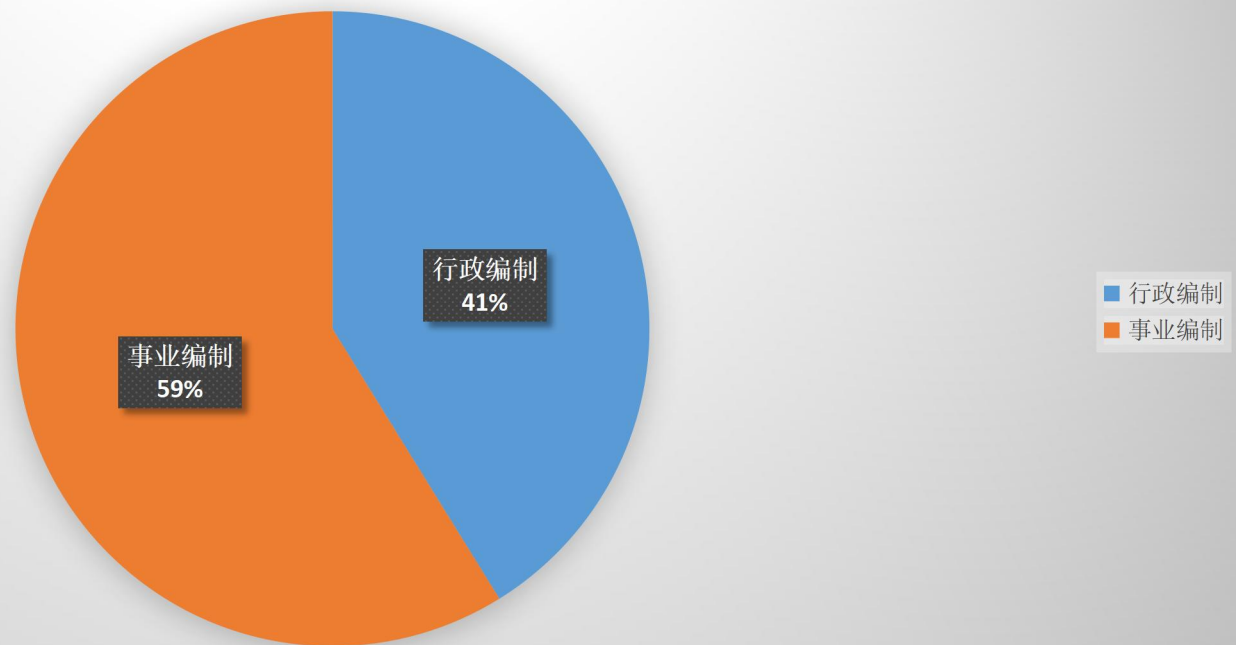
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县统计局机关	

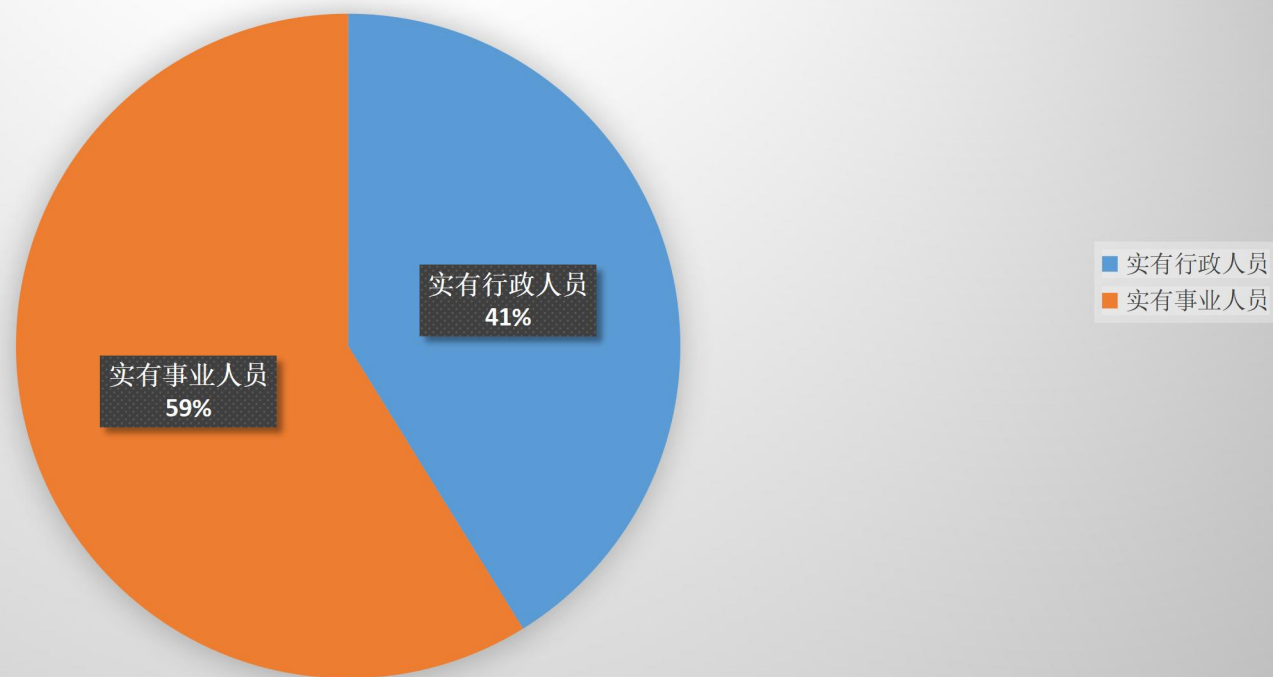
四、人员情况说明

截止 2024 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 7 人、事业 10 人。单位管理的退休人员 6 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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 376.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.27 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因：一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费。

本部门当年预算支出 376.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.27 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因：一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 376.27 万元，其中一般公共预算拨款收入 376.27 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因：一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

本部门当年预算拨款支出 376.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.27 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因：一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年预算拨款支出 376.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 376.27 万元，较上年减少 16.62 万元，主要原因：一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

（二）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 376.27 万元，其中：

（1）行政运行（2010501）201.72 万元，较上年（增加）26.07 万元，原因是工资标准提高了；

（2）统计专项业务经费（2010508）79.5 万元，较上年减少 70.06 万元，原因一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.39 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是人员工资标准提高，保险缴纳基数上升，费用增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.19 万元，较上年增加 0.93 万元，原因是人员工资标准提高，年金缴纳基数上升，费用增加；

(5) 行政单位医疗（2101101）12.5 万元，较上年增加 0.96 万元，原因是人员工资标准提高，保险缴纳基数上升，费用增加；

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.73 万元，较上年减少 1.74 万元，原因是乡村振兴驻村人员减少 1 人；

(7) 住房公积金（2210201）18.29 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是人员工资标准提高，公积金缴纳基数上升，费用增加。

（三）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376.27万元，其中：

工资福利支出（301）248.83万元，较上年增加31.28万元，原因：人员工资标准提高。

商品和服务支出（302）169.03万元，较上年减少45.32万元，原因是一是人口调查经费未进行全额预算；二是减少了大豆玉米带状复合种植调查专项经费；三是经济普查项目已经完结。

对个人和家庭的补助（303）3.73万元，较上年减少2.58万元，原因是驻村人员减少1人。

(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基本支出269.08万元，其中：

机关工资福利支出（301）248.83万元，较上年增加31.28万元，原因：人员工资标准提高。

机关商品和服务支出（302）8.1万元，较上年减少11.37万元，原因是缩减办公经费。

对个人和家庭的补助（303）同上年持平，本年度已列入其他科目。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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 其他重要事项说明

十、“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 4.5 万元，较上减少 3.63 万元，原因是减少了经济普查核查经费。其中公务接待费 2.5 万元，较上年减少 1.75 万元，主要原因是减少了经济普查核查的接待费用。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预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年度持平。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 1.88 万元，主要原因是减少了经济普查核查的接待费用。

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	2024 年 12 月	120 人	0.8	
2	住户调查人员培训	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	132 人	0.8	
3	劳动力调查人员培训	2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日	30 人	0.4	
	合 计				

十一、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）。

十二、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。

十三、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 376.27 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、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 14.32 万元，较上年增加 0.73 万元，主要原因是人员变化。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		本部门不涉及。
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本部门2025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		
表13	部门预算专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		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。5.表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6.表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

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	376.27	一、部门预算	376.27	一、部门预算	376.27	一、部门预算	376.27
1、财政拨款	376.27	1、一般公共服务支出	303.17	1、人员经费和公用经费支出	269.08	1、机关工资福利支出	248.83
(1) 一般公共预算拨款	376.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	248.83	2、机关商品和服务支出	123.71
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	20.26	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		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	2.00	(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	107.18	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	36.58	(2) 商品和服务支出	103.45	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	3.73	9、对个人和家庭的补助	3.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	12.50	(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	3.73	(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	18.29				
		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					
本年收入合计	376.27	本年支出合计	376.27	本年支出合计	376.27	本年支出合计	376.27
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							
收入总计	376.27	支出总计	376.27	支出总计	376.27	支出总计	376.27

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

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	376.27	一、财政拨款	376.27	一、财政拨款	376.27	一、财政拨款	376.27
1、一般公共预算拨款	376.27	1、一般公共服务支出	303.17	1、人员经费和公用经费支出	269.08	1、机关工资福利支出	248.83
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	248.83	2、机关商品和服务支出	123.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20.26	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	2.00	(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	107.18	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	36.58	(2)商品和服务支出	103.45	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	3.73	9、对个人和家庭的补助	3.73
		10、卫生健康支出	12.50	(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	3.73	(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	18.29				
		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					
本年收入合计	376.27	本年支出合计	376.27	本年支出合计	376.27	本年支出合计	376.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	376.27	支出总计	376.27	支出总计	376.27	支出总计	376.27

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	376.2667	254.7672	14.3175	107.182	
201	一般公共服务支出	305.1672	187.3997	14.3175	103.45	
20105	统计信息事务	305.1672	187.3997	14.3175	103.45	
2010501	行政运行	201.7172	187.3997	14.3175		
2010508	统计抽样调查	79.5			79.5	
2010599	其他统计信息事务支出	23.95			23.95	
208	社会保障和就业支出	36.5796	36.5796			
20805	行政事业单位养老支出	36.5796	36.5796			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3864	24.3864			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1932	12.1932			
210	卫生健康支出	12.4981	12.4981			
21011	行政事业单位医疗	12.4981	12.4981			
2101101	行政单位医疗	12.4981	12.4981			
213	农林水支出	3.732			3.732	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.732			3.732	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.732			3.732	
221	住房保障支出	18.2898	18.2898			
22102	住房改革支出	18.2898	18.2898			
2210201	住房公积金	18.2898	18.2898			

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			376.2667	254.7672	14.3175	107.182	
301	工资福利支出			248.8272	248.8272			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.2809	96.2809			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30.462	30.462			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.878	25.878			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.3864	24.3864			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.1932	12.1932			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4981	12.4981			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.3588	2.3588			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.2898	18.2898			
302	商品和服务支出			123.7075	5.94	14.3175	103.45	
30201	办公费	50201	办公经费	53.05		8.1	44.95	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.5			4.5	
30216	培训费	50203	培训费	2		2		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.7175		1.7175		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	54			54	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	5.94			
303	对个人和家庭的补助			3.732			3.732	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3.732			3.732	

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	269.0847	254.7672	14.3175	
201	一般公共服务支出	201.7172	187.3997	14.3175	
20105	统计信息事务	201.7172	187.3997	14.3175	
2010501	行政运行	201.7172	187.3997	14.3175	
2010508	统计抽样调查				
2010599	其他统计信息事务支出				
208	社会保障和就业支出	36.5796	36.5796		
20805	行政事业单位养老支出	36.5796	36.5796		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.3864	24.3864		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.1932	12.1932		
210	卫生健康支出	12.4981	12.4981		
21001	卫生健康管理事务	12.4981	12.4981		
2100101	行政运行	12.4981	12.4981		
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	18.2898	18.2898		
22102	住房改革支出	18.2898	18.2898		
2210201	住房公积金	18.2898	18.2898		

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			269.0847	254.7672	14.3175	
301	工资福利支出			248.8272	248.8272		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.2809	96.2809		
30102	津贴补贴	50901	社会福利和救助	30.462	30.462		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.48	26.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.878	25.878		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.3864	24.3864		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.1932	12.1932		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.4981	12.4981		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.3588	2.3588		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.2898	18.2898		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	20.2575	5.94	14.3175	
302	商品和服务支出			8.1		8.1	
30201	办公费	50201	办公经费				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2		2	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.5		2.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.7175		1.7175	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.94	5.94		
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	107.18	
107	白河县统计局	107.18	
107001	白河县统计局	107.18	
-	白河县统计局	107.18	
	《经济要情》、《统计公报》编纂	5.95	
	经济要情和统计公报编印费	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	62.00	
	2025年城乡住户调查工作经费	62.00	城乡居民调查120户，调查点12个，辅助调查员12人。记账户每月记账后交给辅导员，辅导员按时报送县统计局专业人员，统计局负责汇总录入上报工作。120户记账户和12名辅调员及聘用人员按月发放补贴。
	其他履职	30.50	
	2025年度劳动力调查	12.50	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。
	2025年度统计执法工作经费	10.00	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。
	两个收入调查工作经费	8.00	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。
	2025年人口抽样调查	5.00	
	人口抽样经费	5.00	年度人口变动情况抽样调查的主要内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、工作情况、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。根据需求每年会设置不同的专题调查内容。调查表具体分为四种：《2025年人口变动情况抽样调查表（住宅样本）》、《死亡人口调查表》、《2025年人口调查村、居委会基本情况表》和《人口固定样本随访调查表》。

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	107.18	
	乡村振兴	3.73	
	2025年驻村第一书记和驻村队员补助	3.73	项目实施主体：白河县统计局； 驻村人员：2人，第一书记1人，工作队员,1人。 项目实施时间：2025年1月1日至2025年12月31日止。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			《白河经济要请》 《统计公报》编印经费					
主管部门			白河县统计局		实施期限		2025年	执行率分值 （10分）
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			
	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《白河经济要请》和《统计公报》。				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《白河经济要请》和《统计公报》。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）	
	成本指标 （20分）	经济成本指标	编印经费		5.95万元		10	
			印刷费		4.5万元		5	
			办公费		1.45万元		5	
	产出 指标（30分）	数量指标	编印《白河经济要情》		4期		10	
			编印《统计公报》		1本		5	
		质量指标	编印质量合格率		100%		5	
		时效指标	数据提供实效		2025年1月-12月		5	
			编印时间		2025年1月-12月		5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	为社会经济发展提供各类参考数据		≥95%		10	
		社会效益指标	为党委、政府提供正确数据		100%		10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资料使用时限		长期		10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政府满意度		≥95%		10	

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			劳动力调查					
主管部门			白河县统计局		实施期限	2025年	执行率分值 (10分)	
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		分值权重 (90分)	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	劳动力调查成本		12.5万元		5	
			调查员成本		6.48万元, 2700元/月		3	
			辅调员成本		2.4万元, 400元/月		3	
			租车成本		1.92万元, 400元/次		3	
			差旅成本		0.4万元		3	
			宣传成本		1.3万元		3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标 (30分)	数量指标	调查户数		960户		10	
			调查小区数量		5个		3	
			调查员人数		2人		2	
			辅调员人数		5人		2	
			年租用车辆检查次数		48次		2	
			入户指导差旅次数		48次		2	
			宣传次数		48次		1	
		质量指标	调查数据上报准时率		100%		3	
			调查补助发放及时率		100%		3	
		时效指标	调查时间		2025年		2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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。		≥95%		10	
			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。		≥95%		10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据可用期		1年		10	
			政府提供资料满意度		≥95%		5	
		服务对象满意度指标	辅调人员满意度		≥95%		5	

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称			2025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	2025年	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	62.00	年度资金总额:	62.00	
			其中: 财政拨款	62.00	其中: 财政拨款	62.00	
			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: 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。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2025年城乡住户调查工作经费		62万元		3
			调查户成本		28.8万元, 2400元/年/户		2
			调查点辅调员成本		2.88万元, 2400元/年/人		2
			聘用人员成本		16.8万元, 3500元/月/人		2
			培训费成本		2.8万元, 7000元/次		2
			租车费成本		3.84万元, 400元/次		2
			印刷费成本		2.4万元, 0.3元/张		2
			宣传费成本		2.4万元, 2000元/次		2
			差旅费成本		2.08万元		3
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标 (30分)	数量指标	调查户补助		120户		6
			调查点辅调员补助		12人		3
			聘用人员补助		4人		2
			调查员培训次数		4次		2
			入户指导调查租车次数		96次		2
			调查资料印刷张数		80000张		2
			调查工作宣传次数		12次		1
			入户指导调查差旅次数		96次		1
		质量指标	调查数据上报准时率		100%		5
			调查补助发放及时率		100%		2
		时效指标	调查时间		2025年1-12月		4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为评估社会收入相关政策提供基础数据		≥95%		10
		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		≥95%		10
生态效益指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	政府提供资料满意度		≥95%		5	
		辅调人员满意度		≥95%		5	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		“两个收入”调查工作经费			
主管部门		白河县统计局		实施期限	2025
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: 为增强城乡居民调查户的积极性, 保证调查户的记账质量, 做到账实相符、按时上报。 目标2: 对“两个收入”12个调查点共配备2名专业调查员进行业务指导、督促。 目标3: 更准确、及时上报收入情况, 如实反映城乡居民收支情况。			目标1: 为增强城乡居民调查户的积极性, 保证调查户的记账质量, 做到账实相符、按时上报。 目标2: 对“两个收入”12个调查点共配备2名专业调查员进行业务指导、督促。 目标3: 更准确、及时上报收入情况, 如实反映城乡居民收支情况。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	“两个收入”调查工作费用	8万元	10
			聘用人员补助 (2700元/月/人)	6.48万元	5
			保险费 (7600元/年/人)	1.52万元	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标 (30分)	数量指标	聘用人员补助人数	2人	5
			聘用人员保险费缴费月数	12个月	5
		质量指标	调查数据上报准时率	100%	10
		时效指标	调查时间	2025年1-12月	10
	效益指标 (30分)	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	≥95%	15
		生态效益指标			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	数据可用及影响期	1年	15
			政府提供资料满意度	≥95%	5
		服务对象满意度指标	辅调人员满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			统计执法工作经费				
主管部门			白河县统计局		实施期限	2025	执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			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：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10万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 （90分）
	成本指标 （20分）	经济成本指标	统计执法工作费用		10万元		5
			资料打印费		2.1万元（0.21元/张）		3
			车辆租赁费		2万元（400元/次）		3
			办公场地租赁及网络租赁费		1.7万元（3400元/次）		3
			办公用品		1.65万元（1.65万元/批）		2
			差旅费		0.3万元（120元/人次）		2
			接待费		2.25万元（180元/天*5天*25人）		2
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 （30分）	数量指标	执法检查资料打印张数		100000张		7
			执法工作车辆租赁次数		50次		3
			办公场地租赁及网络租赁次数		5次		3
			执法检查办公用品购买批次		1批		2
			执法检查差旅人次		25人次		2
			检查接待次数		25次		2
		质量指标	落实企业准时率		100%		2
			资金发放及时率		100%		2
		时效指标	统计执法时间		2025年1-12月		2
			及时有效		≥95%		5
	效益指标 （30分）	经济效益指标					
		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。		≥95%		15
		生态效益指标					
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	数据可以期		1年		15
			企业提供资料满意度		≥95%		10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村第一书记和驻村队员补助			
主管部门		白河县统计局		实施期限	2025
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		3.73	年度资金总额：	3.73
	其中：财政拨款		3.73	其中：财政拨款	3.73
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金 3.73万元； 目标2：用于驻村工作队员2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1：2025年度驻村人员生活补贴和乡镇津贴预算资金3.73万元； 目标2：用于驻村工作队员2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。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2025年驻村第一书记和驻村队员补助	3.73万元	10
			驻村生活补助成本	1.92万元(9600元/年/人)	5
			驻村乡镇津贴成本	1.81万元(740元/人/月，770元元/人/月)	5
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标 (30分)	数量指标	驻村工作队员人数	2人	5
			驻村天数	20天/月	4
			到村签到	1次/天	4
			向镇府报送考勤表	1次/月	4
			驻村数量	1个	4
		质量指标	有效促进乡村振兴工作	100%	3
		时效指标	驻村时间	2025年1月-12月	3
			驻村工作完成及时率	≥95%	3
	效益指标 (30分)	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%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5
			驻村干部深入基层主动性	≥95%	5
		生态效益指标	稳定推进乡村振兴建设	≥95%	5
		可持续影响指标	保障基层政权持续稳定高效运转	1年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	5
			帮扶户满意度	≥95%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年人口抽样经费				
主管部门			白河县统计局		实施期限	2025	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00	
			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：查清县域内人口基本情况； 目标2：掌握人口增加变化、流动、受教育、生育愿望，生活条件等情况； 目标3：反映人口发展新面貌，对科学制定人口相关的教育、医疗、养老、生育政策，全面建成小康社会，具有十分重要的意义。				目标1：查清县域内人口基本情况； 目标2：掌握人口增加变化、流动、受教育、生育愿望，生活条件等情况； 目标3：反映人口发展新面貌，对科学制定人口相关的教育、医疗、养老、生育政策，全面建成小康社会，具有十分重要的意义。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2025年人口抽样经费		5万元		10
			租车费		1.6万元(400元/次)		5
			印刷费		3.4万元（0.5/张）		5
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标（30分）	数量指标	租车次数		40次		6
			印刷次数		68000张		6
		质量指标	调查数据上报准时率		100%		6
		时效指标	及时有效		≥95%		6
			人口抽样时间		2025年1-12月		6
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	为制定人口相关政策提供基础数据		100%		15
		生态效益指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	掌握人口基本情况		长期		15
			群众满意度		≥95%		10

部门（单位）整体支出绩效目标表
(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障单位人员工资福利	254.77	254.77		
	任务2	保障单位正常运行	14.32	14.32		
	任务3	统筹推进各项调查有序开展	107.18	107.18		
	金额合计		376.27	376.27		
年度总体目标	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 。 预算资金254.77万元。 目标2：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。预算资金5.95万元。 目标3：加强统计调查，进行劳动力即就业、失业调查工作。预算资金12.5万元。 目标4：完善各项抽样调查工作，做好数据处理工作，做好各项数据审核验收、上报工作。城乡住户调查62万元，两个收入专项资金 8万元。 目标5：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。统计执法调查预算10万元。 目标6：乡村振兴的有效衔接， 做好乡村振兴各项工作。预算资金3.73万元。 目标7：做好人口抽样调查各种报表上报工作，掌握人口增加变化、流动、受教育、生育愿望，生活条件等情况。预算资金5万元。 全年完成预算支出376.27万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标（20分）	经济成本	基本支出		269.09万元	2
			分项：人员经费		254.77万元	1
			日常公用经费		14.32万元	1
			项目支出		107.18万元	2
			分项：《统计公报》《白河经济要情》编印		5.95万元	2
			劳动力（失业率）调查		12.5万元	2
			2025年城乡住户调查经费		62万元	2
			两个收入调查经费		8万元	2
			统计执法工作		10万元	2
			2025年乡村振兴驻村人员补助		3.73万元	2
			2025年人口抽样调查		5万元	2
	产出指标（30分）	数量指标	机构数量		1个	2
			人员人数		17	1
			编印《白河经济要情》		4期	1
			编印《统计公报》		1本	1
			调查户		1080户	1
			调查小区		5个	1
			调查员		4人	1
			辅调员		21人	1
			年租用车辆次数		146次	1
			入户指导差旅		36人次	1
			宣传次数		60次	1
			培训次数		4次	1
			印刷张数		248000张	1
			办公场地租赁次数		5次	1
			办公用品购买批次		1批	1
			接待次数		25次	1
			驻村工作队员人数		2人	1

			驻村数量	1个	0.5
		质量指标	编印质量合格率	100%	1
			调查数据上报准时率	100%	1
			调查补助发放及时率	100%	1
			落实企业准时率	100%	1
			资金发放及时率	100%	1
			有效促进乡村振兴工作	≥95%	1
		时效指标	编印时间	2025年1-12月	1
			调查时间	2025年1-12月	1
			执法时间	2025年1-12月	2
			驻村时间	2025年1-12月	1.5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	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。	≥95%	4
			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。	≥95%	3
			为评估社会收入相关政策提供基础数据	≥95%	3
		社会效益指标	保障单位基本运行	≥95%	2
			为党委、政府提供正确数据	100%	3
			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	≥95%	3
			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。	≥95%	3
			有效推动乡村振兴工作顺利开展	≥95%	2
			为制定人口相关政策提供基础数据	≥95%	2
		生态效益指标		≥95%	
		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	1年	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	≥98%	5
			调查单位或调查对象满意度	≥98%	5

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)
资金金额（万元）		实施期资金总额：			实施期资金总额：			
		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				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
			生态环境成本					
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。