**2025年单位预算信息公开目录**

[一、秦皇岛市海港区统计局本级收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、秦皇岛市海港区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 508.02 | 一、一般公共服务支出 | 400.90 |
| 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 | 57.85 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.55 |
| 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 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.72 |
| 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 | 508.02 | 本年支出合计 | 508.02 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 508.02 | 支出总计 | 508.02 |

单位预算收入总表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 508.02 | 508.02 | 508.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.90 | 400.90 | 400.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 400.90 | 400.90 | 400.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 316.90 | 316.90 | 316.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.85 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.47 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.89 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 508.02 | 424.02 | 84.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.90 | 316.90 | 84.00 |  |  |  |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 400.90 | 316.90 | 84.00 |  |  |  |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 316.90 | 316.90 |  |  |  |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 79.00 |  | 79.00 |  |  |  |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.85 | 57.85 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.47 | 23.47 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.89 | 10.89 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 508.02 | 一、一般公共服务支出 | 400.90 | 400.90 |  |  |
| 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 | 57.85 | 57.85 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 26.72 | 26.72 |  |  |
| 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 | 508.02 | 本年支出合计 | 508.02 | 508.02 |  |  |
| 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 | 508.02 | 支出总计 | 508.02 | 508.02 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 508.02 | 424.02 | 84.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 400.90 | 316.90 | 84.00 |
| 3 | 20105 | 统计信息事务 | 400.90 | 316.90 | 84.00 |
| 4 | 2010501 | 行政运行 | 316.90 | 316.90 |  |
| 5 | 2010505 | 专项统计业务 | 79.00 |  | 79.00 |
| 6 | 2010507 | 专项普查活动 | 5.00 |  | 5.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.85 | 57.85 |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 23.47 | 23.47 |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.38 | 34.38 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 22.55 | 22.55 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.55 | 22.55 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 11.66 | 11.66 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.89 | 10.89 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 26.72 | 26.72 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 | 424.02 | 388.28 | 35.74 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 364.81 | 364.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 92.13 | 92.13 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 87.98 | 87.98 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 64.16 | 64.16 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.61 | 9.61 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.38 | 34.38 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.66 | 11.66 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.89 | 10.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 26.72 | 26.72 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 26.37 | 26.37 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 35.74 |  | 35.74 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.87 |  | 10.87 |
| 16 | 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 3.42 |  | 3.42 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 3.57 |  | 3.57 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 12.00 |  | 12.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.78 |  | 0.78 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.47 | 23.47 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 23.47 | 23.47 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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：无政府性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

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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秦皇岛市海港区统计局本级 | 预算年度：2025 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

秦皇岛市海港区统计局本级2025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，现将秦皇岛市海港区统计局本级2025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：**

贯彻执行国家国民经济核算制度，组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查，核算全区地区生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料。完成全区年度数据及全区数据的测算审核认定工作;完成全区季度数据的测算审核认定工作;完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 秦皇岛市海港区统计局本级 | 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。2025年预算收入508.02万元，其中：一般公共预算收入508.02万元，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，反映秦皇岛市海港区统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算508.02万元，其中基本支出424.02万元，包括人员经费388.28万元和日常公用经费35.74万元；项目支出84.00万元，主要为统计调查和经济普查费用的支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排508.02万元，较2024年预算减少139.56万元，其中：基本支出增加16.44万元，主要为人员经费的增加项目支出减少156.00万元，主要为经济普查费用的减少

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 35.74万元，主要用于单位日常办公运转所需支出。包括，办公费 5万元，水费0万元、电费0万元、电费0万元、邮电费 10.87 万元、取暖费0 万元、公车运行维护费0 万元，其他交通费用12万元、公务接待费0.1万元，工会经费 3.42万元，福利费3.57万元，其他商品服务支出0.78万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.1万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用运行费0万元）公务接待费0.1万元。比2024年预算持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

2025年无项目资金。

**1、全国第五次经济普查经费(RY)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00001010001K | 项目名称 | 全国第五次经济普查经费(RY) |
| 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 |   |
| 预算金额5万元，主要用于全面调查了解第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成，进一步查实服务业、战略性新兴产业和小微企业的发展状况，摸清各类单位的基本情况，全面更新覆盖国民经济各行业的基本单位名录库、基础信息数据库和统计电子地理信息系统。普查人员费用，网络服务费   |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 1.25 | 2.50 | 3.75 | 5.00 |
| 绩效目标 | 1.研究提出重大区情区力普查和抽样调查2.计划并组织实施汇总、整理和向政府提供有关普查数据3.确保组织完成 国家的国情国力普查及重要调查任务 |

| 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 | 基础服务器的高配置电脑购置数量 | 基础服务器的高配置电脑购置数量 | ≥10台 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 数量指标 | 涉及的村及社区的数量 | 涉及的村及社区的数量 | ≥390个 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 数量指标 | 普通打印机购置数量 | 普通打印机购置数量 | ≥4台 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 数量指标 | 涉及的普查员的数量 | 涉及的普查员的数量 | ≥3人/个社区 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 质量指标 | 各项工作完成合格率 | 各项工作完成合格率 | 100% | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 时效指标 | 各项工作完成及时率 | 各项工作完成及时率 | 100% | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 成本指标 | 支付第五次经济普查经费支出 | 支付第五次经济普查经费支出 | ≤5万元 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目对全面调查了解第二产业和第三产业的发展有积极作用 | 项目对全面调查了解第二产业和第三产业的发展有积极作用 | 比四经普质量有所提高 | 参考第四次全国经济普查文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥100% | 参考第四次全国经济普查文件 |

**2、统计调查经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P00001210002J | 项目名称 | 统计调查经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 43.00 | 其中：财政 资金 | 43.00 | 其他资金 |   |
| 统计调查经费委托业务费慰问品及印刷费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 0.25 | 0.50 | 0.75 | 1.00 |
| 绩效目标 | 1.准确反映全体居民收入支出以及家庭就业消费住房情况。 2.建立政府综合统计与部门统计相结合、全民调查与抽样调查相结合、统计调查与部门行政记录相结合的统计调查体系。 3.准确及时了解居民收入消费及其生活状况客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量。  |

| 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 | 调查户的数量 | 调查户的数量 | ≥200户 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 调查员的人数 | 调查员的人数 | ≥100人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 辅助调查员的人数 | 辅助调查员的人数 | ≥10人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 1%人口变动的调查人数 | 1%人口变动调查人数 | ≥120人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 印刷小册子的数量 | 印刷小册子的数量 | ≥2100册 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 调查失业率统计的人数 | 调查失业率统计的人数 | ≥22人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查失业率统计人均成本 | 调查失业率统计的人均成本支出 | ≤300元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷小册子成本支出 | 印刷小册子的成本支出 | ≤139元/本 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查员的人均成本支出 | 调查员的人均成本支出 | ≤100元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查户的成本支出 | 调查户的成本支出 | ≤580元/调查户 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 1%人口变动调查人均成本 | 1%人口变动调查的人均成本支出 | ≤40元/人/天 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 辅助调查员人均成本支出 | 辅助调查员的人均成本支出 | ≤200元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查与行政记录结合的调查体系 | 建立政府综合统计与部门统计相结合、全面调查与抽样调查相结合、统计调查与部门行政记录相结合的统计调查体系 | 比上年有所提高 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障统计工作正常运转，推进统计工作规范统计工作规范有序进行 | 保障统计工作正常运转，推进统计工作规范统计工作规范有序进行 | 比上年有所提高 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |

**3、统计调查经费(RY)绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13030225P000012100036 | 项目名称 | 统计调查经费(RY) |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.00 | 其中：财政 资金 | 36.00 | 其他资金 |   |
| 预算金额36万元，主要用于统计调查工作是统计局的常规工作。其中有城乡一体化住户调查、劳动工资调查、1%人口抽样调查、省级月度调查失业率统计、常规统计调查，网络服务费，政府人员购买服务。  |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 9.00 | 18.00 | 27.00 | 36.00 |
| 绩效目标 | 1.准确反映全体居民收入支出以及家庭就业消费住房情况。2.建立政府综合统计与部门统计相结合、全民调查与抽样调查相结合、统计调查与部门行政记录相结合的统计调查体系。3.准确及时了解居民收入消费及其生活状况客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民生活质量。 |

| 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 | 调查户的数量 | 调查户的数量 | ≥200户 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 调查员的人数 | 调查员的人数 | ≥100人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 辅助调查员的人数 | 辅助调查员的人数 | ≥10人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 1%人口变动的调查人数 | 1%人口变动调查人数 | ≥120人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 印刷小册子的数量 | 印刷小册子的数量 | ≥2100册 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 数量指标 | 调查失业率统计的人数 | 调查失业率统计的人数 | ≥22人 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 质量指标 | 各项工作任务完成合格率 | 各项工作任务完成合格率 | 100% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 时效指标 | 各项任务完成及时率 | 各项任务完成及时率 | 100% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查失业率统计人均成本 | 调查失业率统计的人均成本支出 | ≤300元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 印刷小册子成本支出 | 印刷小册子的成本支出 | ≤139元/本 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查员的人均成本支出 | 调查员的人均成本支出 | ≤100元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 调查户的成本支出 | 调查户的成本支出 | ≤580元/调查户 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 1%人口变动调查人均成本 | 1%人口变动调查的人均成本支出 | ≤40元/人/天 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 成本指标 | 辅助调查员人均成本支出 | 辅助调查员的人均成本支出 | ≤200元/人/月 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 统计调查与行政记录结合的调查体系 | 建立政府综合统计与部门统计相结合、全面调查与抽样调查相结合、统计调查与部门行政记录相结合的统计调查体系 | 比上年有所提高 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障统计工作正常运转，推进统计工作规范统计工作规范有序进行 | 保障统计工作正常运转，推进统计工作规范统计工作规范有序进行 | 比上年有所提高 | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查对象满意度 | 调查中满意人数占调查总人数比例 | ≥95% | 秦政办（2012）147号、冀人调办字（2015）8号、冀人普办字（2020）9号、冀统办字（2019）13号及年初工作计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 410001秦皇岛市海港区统计局本级 | 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） | 2025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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 秦皇岛市海港区统计局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  | 44.00 |
| 公用经费一 | 5.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 50 | 0.02 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 公用经费一 | 5.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 200 | 0.01 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |
| 统计调查经费(RY) | 36.00 | 普查服务 | C23060100 | 项 | 9 | 4.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  | 36.00 |
| 统计调查经费 | 43.00 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 200 | 0.01 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |  |  | 1.70 |
| 统计调查经费 | 43.00 | 其他印刷服务 | C23090199 | 项 | 1 | 3.30 | 3.30 | 3.30 |  |  |  |  |  | 3.30 |

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。

七、国有资产信息

秦皇岛市海港区统计局本级上年末固定资产金额为129.49万元（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秦皇岛市海港区统计局本级 | 截止时间：2024-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 129.49 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 　　其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 973 | 129.49 |

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、**单位预算支出：**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。