

2026 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.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	13
二、部门预算安排的总体情况.....	15
三、机关运行经费安排情况.....	16
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	16

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.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	40
九、国有资产信息.....	40
十、名词解释.....	41
十一、其他需要说明的事项.....	42

部门预算收支总表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	515.14	一、一般公共服务支出	515.14
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	
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 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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
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	本年收入合计	515.14	本年支出合计	515.14
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	515.14	支出总计	515.14

部门预算收入总表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	515.14	515.14	515.14							
2	201	一般公共服务支出	515.14	515.14	515.14							
3	20105	统计信息事务	515.14	515.14	515.14							
4	2010501	行政运行	298.84	298.84	298.84							
5	2010502	一般行政管理事务	24.00	24.00	24.00							
6	2010505	专项统计业务	60.00	60.00	60.00							
7	2010508	统计抽样调查	83.00	83.00	83.00							
8	2010509	其他统计信息事务支出	49.30	49.30	49.30							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算支出总表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	515.14	298.84	216.30			
2	201	一般公共服务支出	515.14	298.84	216.30			
3	20105	统计信息事务	515.14	298.84	216.30			
4	2010501	行政运行	298.84	298.84				
5	2010502	一般行政管理事务	24.00		24.00			
6	2010505	专项统计业务	60.00		60.00			
7	2010508	统计抽样调查	83.00		83.00			
8	2010599	其他统计信息事务支出	49.30		49.30			

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

部门预算财政拨款收支总表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	515.14	一、一般公共服务支出	515.14	515.14		
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				
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				

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
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				
32	本年收入合计	515.14	本年支出合计	515.14	515.14		
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						

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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
37	收入总计	515.14	支出总计	515.14	515.14		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	515.14	298.84	216.30
2	201	一般公共服务支出	515.14	298.84	216.30
3	20105	统计信息事务	515.14	298.84	216.30
4	2010501	行政运行	298.84	298.84	
5	2010502	一般行政管理事务	24.00		24.00
6	2010505	专项统计业务	60.00		60.00
7	2010508	统计抽样调查	83.00		83.00
8	2010599	其他统计信息事务支出	49.30		49.30

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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	298.84	271.65	27.19
2	301	工资福利支出	265.80	265.80	
3	30101	基本工资	142.10	142.10	
4	30102	津贴补贴	19.10	19.10	
5	30103	奖金	5.90	5.90	
6	30107	绩效工资	23.70	23.70	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.20	32.20	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
9	30112	其他社会保障缴费	1.90	1.90	
10	30113	住房公积金	25.70	25.70	
11	302	商品和服务支出	27.19		27.19
12	30201	办公费	12.19		12.19
13	30216	培训费	1.40		1.40
14	30239	其他交通费用	9.50		9.50
15	30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
16	303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	
17	30302	退休费	5.25	5.25	
18	30305	生活补助	0.60	0.60	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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 巨鹿县统计局

预算年度：2026

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。

巨鹿县统计局 2026 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，现将巨鹿县统计局 2026 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：

（一）组织领导和协调全县统计工作；督促、检查、指导全县统计基层基础建设工作；开展统计信息和分析研究。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，组织指导下属单位的业务工作，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，开展防范和惩治统计造假弄虚作假统计督察。组织实施统计执法检查监督和“双随机”抽查，依法查处统计违法案件，预防和查处统计造假、弄虚作假案件，受理、办理、督办统计违法举报，开展统计执法检查。

（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；牵头组织相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、农业等重大国情国力普查调查，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、各乡镇、经济开发区的经济、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；指导专业统计基础工作、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、经济开发区统计站站长；指导乡镇、经济开发区统计业务工作、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；会同有关部门组织全县统计专业技术资格考试；监督管理各乡镇、经济开发区的中央统计经费和省、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，并开展调查情况分析研究。

(十四) 完成县委、县政府和上级统计局和调查队交办的其他任务及统计事项。

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
巨鹿县统计局本级	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。巨鹿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。2026年预算收入515.14万元，其中：一般公共预算收入515.14万元，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，反映巨鹿县统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算515.14万元，其中基本支出298.84万元，包括人员经费271.65万元和日常公用经费27.19万元；项目支出216.30万元，主要为专项统计业务经费50万元；统计基层基础工作经费14万元；人口变动情况抽样调查经费8万元；企业统计调查经费33万元；农村统计调查经费13万元；自聘人员经自聘49.3万元；劳动力调查经费2万元；固定资产投资统计改革经费10万元；人口固定样本跟访调查经费2万元；城乡住户调查经费25万元；固定资产投资平台维护费5万元；国民经济核算经费5万元。

预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排28.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排515.14万元，较2025年预算增加12.94万元，其中：基本支出增加2.64万元，主要为本年度有人员调入及保险基数上调。项目支出增加10.30万元，主要为本年度有新增普查项目。

预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

我部门机关运行经费共计安排27.19万元，主要用于日常办公、维修等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费，所以与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

1.保障统计局系统人员的人员经费、公用经费。 2.组织实施一、二、三产业有关统计调查:搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据，确保全国统计调查任务的顺利完成，并为地方政府决策提供决策。 3.组织实施周期性及大型普查工作，结合本地区实际制定普查实施方案，落实普查经费，选聘普查指导员和普查员，组织开展业务培训、清查摸底、宣传动员等工作，做好普查后勤物资保障。 4.加强统计信息化建设，保障网络及相关设备稳定运行，及时处理故障，维修更新故障设备。

（二）分项绩效目标

1.专项统计业务经费

绩效目标：全面、及时、准确了解各类单位分布情况；为县委、县政府宏观决策提供基础信息；促进各行业快速、健康发展。

2.统计基层基础工作经费

绩效目标：保障基层报表数据准确性。

3.人口变动情况抽样调查经费

绩效目标：测算各级人口总量及主要结构数据；准确反映人口发展变化的最新特点；为统计监测人口高质量发展提供坚实数据。

4.企业统计调查经费

绩效目标：真实反应我县建设成就；确保数据真实性、准确性；报表人员严格执行报表制度。

5.农村统计调查经费

绩效目标：为党和政府制定政策提供信息；为编制国民经济提供信息；监督、检查政策和规划的执行情况。

6.自聘人员经自聘

绩效目标：保障工作正常运行；提高工作效率；高效完成统计工作。

7.劳动力调查经费

绩效目标：反映就业形式变化；加强全省失业监测；推动民生改善。

8.固定资产投资统计改革经费

绩效目标：提高工作效率，提升工作质量；提升政府统计科学信息化；促进全县经济发展水平。

9.人口固定样本跟访调查经费

绩效目标：为人口长期动态监测、形势研判与高质量发展提供精准数据。

10.城乡住户调查经费

绩效目标：了解城市家庭人口、就业、消费、收入等情况；解决生活中的困难，改善生活水平；确保调查工作顺利进行。

11.固定资产投资平台维护费

绩效目标：通过维护凭证审核平台，全面提升投资凭证质量。

12.国民经济核算经费

绩效目标：为我县经济决策提供支撑。

（三）工作保障措施

一是细化岗位职责，明确责任要求，确保工作有序。明确“及时报送、数字准确，程序合规，领导过目，按时完成，满足各口径统计需要”的工作要求，保障统计工作的有序开展，扎实做好基础性工作，认真按时完成统计报表上报工作。

二是利用沟通平台，畅通信息渠道，确保要求到位。建立以机关统计员、处室负责人及乡镇统计员为主的沟通平台，一方面及时传达有关工作要求，另一方面便于机关统计员、乡镇统计员之间的工作互动，及时研究讨论统计数据填报中遇到的特殊情况或困难，有利于指标理解一致和统一报表口径，确保工作要求落实到位。

三是加大企业入库力度。制定企业培育入库工作流程，建立拟入库企业培育库，提早筛选，入户实地走访，现场指导问题，提供统计服务，加快企业培育进度。

四是精心组织第七次人口普查工作。落实办公场所、人员、设备等要素保障，广泛开展社会宣传、人员培训等前期工作，认真做好小区划分、业务培训、调查摸底及正式入户登记工作。

五是加大法律法规宣传力度。严格统计执法，大力查处统计违法案例，确保统计数据的准确性、及时性，做到依法统计，为推动巨鹿县经济社会高质量发展提供更加坚实的统计保障。

六是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育回头看活动，针对回头查看出的问题，制定解决问题措施，长期贯彻执行。同时严格落实党风廉政建设“两个责任”，实现党风廉政、纪律规矩压力层层传导，开展党风廉政警示教育，增强为民服务、清正廉洁意识。

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、城乡住户调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010015H		项目名称	城乡住户调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政 资金	25.00	其他资金	
	用于开展城乡住户调查工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	6.25		12.50		18.75	25.00
绩效目标	1.住户调查工作开展所需经费 25 万元。 2.通过对不少于 100 家记帐户补助，了解城乡家庭人口、就业、消费、收入等情况。 3.项目经费 12 月底支出完毕。					
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	记账户数	住户记账户数量	≥110 家	国统字【2021】108 号文件要求	
	质量指标	补助准确率	反映补助准确情况	100%	国统字【2021】108 号文件要求	
	时效指标	补助及时率	反映补助及时情况	100%	国统字【2021】108 号文件要求	
	成本指标	每户补助成本	每户补助成本	300 元	国统字【2021】	

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
					108号文件要求
效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	反映对住户补助发放的覆盖情况	100%	国统字【2021】108号文件要求
	可持续影响指标	补助持续年限	补助持续年限	≥5年	国统字【2021】108号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	补助对象对补助的满意度	≥95%	调查问卷

2、固定资产投资平台维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110027A		项目名称	固定资产投资平台维护费		
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	
	用于维护固定资产投资平台费用。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	1.项目经费于 2026 年底支付完毕 2.投资平台维护费 5 万元 3.通过维护凭证审核平台，全面提升投资凭证质量。					
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	维护平台数量	维护固定资产投资平台数量	≥1 个	邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知	
	质量指标	正常运行率	固定资产投资平台正常运行率	100%	邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服	

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
					务平台建设 项目采购相 关手续的通 知
	时效指标	响应及时率	固定资产投资平台响应及时率	100%	邢台市统计 局、邢台市 财政局关于 做好邢台市 投资凭证智 能化审核服 务平台建设 项目采购相 关手续的通 知
	成本指标	维护成本	维护固定资产投资平台成本	5 万元	邢台市统计 局、邢台市 财政局关于 做好邢台市 投资凭证智 能化审核服 务平台建设 项目采购相 关手续的通 知
效益指标	社会效益指标	每月审核凭证数量	每月审核凭证数量	≤100 张	邢台市统计 局、邢台市 财政局关于 做好邢台市

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
					投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知
	可持续影响指标	审核平台正常运行时限	反映审核平台正常运行时间	≥1年	邢台市统计局、邢台市财政局关于做好邢台市投资凭证智能化审核服务平台建设项目采购相关手续的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员对平台满意度	≥97%	调查问卷

3、固定资产投资统计改革经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100228		项目名称	固定资产投资统计改革经费		
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	
	用于开展固定资产投资工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	7.50	10.00	
绩效目标	1.该项目经费于 26 年度支出完毕 2.通过入库数量不低于 50 家，掌握固定资产投资情况。 3.完成此项目共需经费 10 万元					
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	入库数量	投资项目入库数量	≥50 家	工作需要	
	质量指标	入库合格率	入库合格率	100%	工作需要	
	时效指标	完成时间	入库完成时间	2026 年 12 月底前	工作需要	
	成本指标	所需成本	完成项目需要成本	10 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	数据利用率	统计数据利用率	≥98%	工作需要	
	可持续影响指标	项目可持续年限	项目可持续年限	≥1 年	工作需要	
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	≥95%	调查问卷	

4、国民经济核算经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110029H		项目名称	国民经济核算经费		
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	
	用于开展国民经济核算工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			1.67	3.34	5.00	
绩效目标	1.此项目经费于 2026 年底支出完毕 2.为我县经济决策提供支撑 3.完成此工作共需经费 5 万元					
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	月报份数	月报印制份数	≥240 本	工作安排	
	质量指标	印刷内容合格率	印刷正确内容占总印刷数的比率	100%	工作安排	
	时效指标	月报印制完成时间	月报印制完成时间	次月 15 日前	工作安排	
	成本指标	月报印制成本	月报印制成本	≤5 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	月报查阅率	月报查阅率	≥95%	工作安排	
	可持续影响指标	月报制作持续年限	月报制作持续年限	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对月报满意度	≥95%	调查问卷	

5、劳动力调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001010017Q		项目名称	劳动力调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于开展劳动力调查工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.50		1.00	1.50	2.00	
绩效目标	1.该项目所需经费 2 万元整 2.拟聘用调查员人数 2 人 3.项目经费于 26 年底支付完毕。					
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	聘用数量	聘用调查员数量		≥2 人	国家统计局 河北调查总 队河北省统 计局关于进 一步加强全 省劳动力调 查工作的通 知
	质量指标	聘用人员达标率	聘用人员达标率		100%	国家统计局 河北调查总 队河北省统 计局关于进 一步加强全 省劳动力调 查工作的通 知

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
	时效指标	调查开始时间	调查村户开始时间	2026年1月底	国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知
	成本指标	调查成本	调查村户需要成本	≤2万元	国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知
效益指标	社会效益指标	调查覆盖率	调查覆盖片区情	≥98%	国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进一步加强全省劳动力调查工作的通知
	可持续影响指标	调查员聘用时间	调查员聘用时间	≥5年	国家统计局河北调查总队河北省统计局关于进

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
					进一步加强全省劳动力调查工作的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	调查员满意度	调查员满意度	≥95%	调查问卷

6、农村统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110026N		项目名称	农村统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
	用于开展农村统计工作。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.25		6.50	7.75	13.00	
绩效目标	1.此项经费于 2026 年底支出完毕 2.为党和政府制定政策提供依据 3.完成工作所需经费 13 万元					
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	行政村数量	涉及行政村数量	≤291 个	工作安排	
	质量指标	调查覆盖率	调查行政村覆盖率	100%	工作安排	
	时效指标	完成时间	调查完成时间	2026 年 12 月底	工作安排	
	成本指标	调查成本	行政村调查成本	≤13 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	数据使用率	调查数据使用率	≥96%	工作安排	
	可持续影响指标	调查年限	调查行政村年限	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	≥95%	调查问卷	

7、企业统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110024F		项目名称	企业统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	33.00	其中：财政 资金	33.00	其他资金	
	用于开展企业统计调查工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		7.75	15.50	33.00	
绩效目标	1.确保数据真实性、准确性 2.此项工作涉及专业数量不高于 14 个 3.此项工作所需经费 33 万元					
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	专业数量	涉及专业数量	≤14 个	工作安排	
	质量指标	报表准确率	企业报表准确率	100%	工作安排	
	时效指标	报表上报完成时间	报表上报完成时间	每月开网时间内	工作安排	
	成本指标	统计调查成本	统计调查成本	≤33 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	企业报表完成率	企业报表完成率	100%	工作安排	
	可持续影响指标	项目持续年限	项目持续年限	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员对报表满意度	≥96%	调查问卷	

8、人口变动情况抽样调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100253		项目名称	人口变动情况抽样调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	用于开展人口变动工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	3.00		5.00	7.00	8.00	
绩效目标	1.选中调查员人数 50 人 2.此项工作于 2026 年底完成 3.此项经费于 2026 年底支出完毕					
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	调查员数量	选中调查员数量	≤50 人	河北省统计局关于做好 2024 年人口变动情况抽样调查的通知	
	质量指标	素质提升率	调查员素质提升率	≥95%	河北省统计局关于做好 2024 年人口变动情况抽样调查的通知	
	时效指标	完成时间	调查完成时间	2026 年 12 月底	河北省统计局关于做好 2024 年人口变动情况	

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
					抽样调查的通知
	成本指标	所需成本	完成此项工作所需成本	≤8 万元	河北省统计局关于做好2024年人口变动情况抽样调查的通知
效益指标	社会效益指标	掌握人口变动情况	最新反映人口变化特点	≥96%	河北省统计局关于做好2024年人口变动情况抽样调查的通知
	可持续影响指标	调查期限	监测人口发展期限	≥1 年	河北省统计局关于做好2024年人口变动情况抽样调查的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查员满意度	≥95%	调查问卷

9、人口固定样本跟访调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110030W		项目名称	人口固定样本跟访调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政 资金	2.00	其他资金	
	用于开展人口固定样本跟访调查工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50	1.00	2.00	
绩效目标	1.选中调查员人数 25 人 2.此项工作于 2026 年底完成 3.此项经费于 2026 年底支出完毕					
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	调查员数量	选中调查员数量	≤25 人	国家统计局 关于开展固 定样本跟访 调查的通知 国统字 【2024】 53 号	
	质量指标	素质提升率	调查员素质提升率	≥95%	国家统计局 关于开展固 定样本跟访 调查的通知 国统字 【2024】 53 号	
	时效指标	完成时间	调查完成时间	2026 年底	国家统计局 关于开展固	

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
					定样本跟访调查的通知国统字【2024】53号
	成本指标	所需成本	完成此项工作所需成本	≤2万元	国家统计局关于开展固定样本跟访调查的通知国统字【2024】53号
效益指标	社会效益指标	掌握人口变动情况	最新反映流动、留守儿童变化	≥96%	国家统计局关于开展固定样本跟访调查的通知国统字【2024】53号
	可持续影响指标	未来人口发展趋势	监测人口发展质量	≥96%	国家统计局关于开展固定样本跟访调查的通知国统字【2024】53号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	调查员满意度	≥94%	调查问卷

10、统计基层基础工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110028X		项目名称	统计基层基础工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.00	其中：财政 资金	14.00	其他资金	
	用于开展统计基层工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		4.00	8.00	14.00	
绩效目标	1.此项经费于 2026 年底支付完毕 2.保障基层报表数据准确性 3.完成工作所需经费 14 万元					
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	保障机构数量	保障机构数量	1 个	工作安排	
	质量指标	正常运转率	机构正常运转率	100%	工作安排	
	时效指标	保障及时率	反映保障机构及时情况	100%	工作安排	
	成本指标	每月保障成本	平均每月保障机构成本	≥1 万元	工作安排	
效益指标	社会效益指标	保障办公人员数量	保障办公人员数量	≥40 人	工作安排	
	可持续影响指标	保障机构年限	保障机构年限	≥1 年	工作安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员满意度	≥96%	调查问卷	

11、专项统计业务经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P00001110023U		项目名称	专项统计业务经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政 资金	50.00	其他资金	
	用于开展专项统计业务工作					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.50		25.00	37.50	50.00	
绩效目标	1.为县委、县政府宏观决策提供基础依据 2.完成此项目共需经费 50 万元 3.此项经费于 26 年底支付完毕					
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	涉及数量	涉及专业数量	≤14 个	工作需要	
	质量指标	数据合格率	调查数据合格率	100%	工作需要	
	时效指标	完成时间	重点工作完成时间	2026 年 12 月底	工作需要	
	成本指标	所需成本	完成工作所需成本	50 万元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	统计业务完成率	统计业务完成率	≥99%	工作需要	
	可持续影响指标	统计数据利用率	统计数据利用率	≥95%	工作需要	
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	≥93%	调查问卷	

12、自聘人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13052926P000011100157		项目名称	自聘人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	49.30	其中：财政 资金	49.30	其他资金	
	用于发放自聘人员工资及缴纳各项社保。					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	12.33		24.65	36.98	49.30	
绩效目标	1.落实人员工资、保险各类工资待遇，提高工作积极性。 2.保障自聘人员工资及时、足额发放 3.每月 30 日前准确、及时、足额缴纳 9 人保险及工资。					
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	发放人数	发放劳务派遣工资人数	≤9 人	工作需要	
	质量指标	发放准确率	实际发放人数占应发放人数的比率	100%	工作需要	
	时效指标	发放及时率	发放工资及时情况	100%	工作需要	
	成本指标	每人每月工资标准	每人每月工资及社保标准	≤4562.89 元	工作需要	
效益指标	社会效益指标	发放覆盖率	工资发放覆盖情况	100%	工作需要	
	可持续影响指标	人员考核合格率	年终考核合格及以上占所有人数的比率	≥90%	工作需要	
满意度指标	服务对象满意度指标	自聘人员满意度	调查问卷中，满意和较满意占有所有人的比率	≥96%	调查问卷	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

410 巨鹿县统计局

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）							2026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		非财政拨款结余
合计							1.00	1.00							1.00
巨鹿县统计局本级小计							1.00	1.00							1.00
固定资产投资统计改革经费	10.00	纸制品	A07100300	箱	50	0.02	1.00	1.00							1.00

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。

九、国有资产信息

巨鹿县统计局（含所属单位）上年末固定资产金额为 124.10 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 巨鹿县统计局

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		124.10
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		

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	744	124.10

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、差旅费、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。