

2026 年单位预算信息公开目录

一、统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级收支预算.....	1
------------------------------	---

一、统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级收支预算

单位预算收支总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	一、一般公共服务支出	224.62
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	26.27
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	21.05
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	

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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
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	15.74
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	287.68	本年支出合计	287.68
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	287.68	支出总计	287.68

单位预算收入总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	287.68	287.68							
2	201	一般公共服务支出	224.62	224.62	224.62							
3	20105	统计信息事务	224.62	224.62	224.62							
4	2010501	行政运行	158.72	158.72	158.72							
5	2010507	专项普查活动	20.00	20.00	20.00							
6	2010508	统计抽样调查	45.90	45.90	45.90							
7	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	26.27							
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	26.27							
9	2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	3.94							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	20.43							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90							

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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
12	210	卫生健康支出	21.05	21.05	21.05							
13	21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	21.05							
14	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	9.24							
15	2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	11.82							
16	221	住房保障支出	15.74	15.74	15.74							
17	22102	住房改革支出	15.74	15.74	15.74							
18	2210201	住房公积金	15.74	15.74	15.74							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	221.78	65.90			
2	201	一般公共服务支出	224.62	158.72	65.90			
3	20105	统计信息事务	224.62	158.72	65.90			
4	2010501	行政运行	158.72	158.72				
5	2010507	专项普查活动	20.00		20.00			
6	2010508	统计抽样调查	45.90		45.90			
7	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27				
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27				
9	2080501	行政单位离退休	3.94	3.94				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90				
12	210	卫生健康支出	21.05	21.05				
13	21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05				
14	210110	行政单位医疗	9.24	9.24				

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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							
15	210110 3	公务员医疗补助	11.82	11.82				
16	221	住房保障支出	15.74	15.74				
17	22102	住房改革支出	15.74	15.74				
18	221020 1	住房公积金	15.74	15.74				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	一、一般公共服务支出	224.62	224.62		
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	26.27	26.27		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	21.05	21.05		
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				

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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
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	15.74	15.74		
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	287.68	本年支出合计	287.68	287.68		
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						

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	支出总计	287.68	287.68		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	287.68	221.78	65.90
2	201	一般公共服务支出	224.62	158.72	65.90
3	20105	统计信息事务	224.62	158.72	65.90
4	2010501	行政运行	158.72	158.72	
5	2010507	专项普查活动	20.00		20.00
6	2010508	统计抽样调查	45.90		45.90
7	208	社会保障和就业支出	26.27	26.27	
8	20805	行政事业单位养老支出	26.27	26.27	
9	2080501	行政单位离退休	3.94	3.94	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.43	20.43	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
12	210	卫生健康支出	21.05	21.05	
13	21011	行政事业单位医疗	21.05	21.05	
14	2101101	行政单位医疗	9.24	9.24	
15	2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
16	221	住房保障支出	15.74	15.74	
17	22102	住房改革支出	15.74	15.74	
18	2210201	住房公积金	15.74	15.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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	221.78	205.15	16.63
2	301	工资福利支出	201.27	201.27	
3	30101	基本工资	51.71	51.71	
4	30102	津贴补贴	47.41	47.41	
5	30103	奖金	11.73	11.73	
6	30107	绩效工资	4.16	4.16	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.62	16.62	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.56	7.56	
9	30111	公务员医疗补助缴费	9.95	9.95	
10	30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
11	30113	住房公积金	12.80	12.80	
12	30199	其他工资福利支出	38.78	38.78	
13	302	商品和服务支出	16.63		16.63
14	30201	办公费	0.94		0.94
15	30207	邮电费	0.73		0.73
16	30211	差旅费	1.29		1.29
17	30228	工会经费	2.42		2.42
18	30239	其他交通费用	6.72		6.72
19	30299	其他商品和服务支出	4.54		4.54

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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
20	303	对个人和家庭的补助	3.87	3.87	
21	30302	退休费	3.87	3.87	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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
1	合计	0.80	0.80		
2	“三公”经费小计				
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费				
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费				
9	三、公务接待费				

统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 2026 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，现将统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级 2026 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：

据《统计部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，统计部门的主要职责是：

(一)组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

(二)拟订统计工作政府规范性文件和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，指导和规范全区统计行政执法工作，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，受理、办理、督办统计违法举报，配合上级做好统计执法检查工作的。

(三)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民营经济统计制度。统一核算全区地区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。编制全区资产负债表和资金流量表。牵头组织相关部门编制全区自然资源资产负债表。整理、测算和提供国民经济核算资料。监督管理全区国民经济核算工作。

(四)拟订重大区情区力普查调查计划、方案，组织实施全区人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关区情区力方面的统计数据。

(五)组织实施全区农林牧渔业、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、区镇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)组织实施区域经济发展、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(以下简称三新经济)、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、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)组织全区经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区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，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(十)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。依法监督管理涉外调查活动。

(十一)建立并管理全区统计信息化系统和统计数据库系统，组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导全区统计信息化系统建设。

(十二)指导区调查队业务工作、统计专业技术队伍建设。指导直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区统计专业技术资格考试，按规定承办统计系列职称评审工作，组织专业技术职务聘任工作。管理好统计部门的上级统计经费和区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)完成区委、区政府和市统计局交办的其他任务。

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
统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级	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。2026年预算收入287.68万元，其中：一般公共预算收入287.68万元，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，反映统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算287.68万元，其中基本支出221.78万元，包括人员经费205.15万元和日常公用经费16.63万元；项目支出65.90万元，主要为统计调查经费和第四次全国农业普查项目经费。；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9.20万元，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287.68万元，较2025年预算增加11.86万元，其中：基本支出增加3.08万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加8.78万元，主要为2026年开展第四次全国农业普查工作。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

2026年，我部门机关运行经费共计安排16.63万元，主要用于日常保障等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.80万元，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0.80万元，增减变化的主要原因是主要为培训费。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、第四次全国农业普查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00494210013B		项目名称	第四次全国农业普查		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	第四次全国农业普查工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	5.00		10.00		15.00	
绩效目标	1.保障我区第四次全国农业普查各阶段工作顺利开展，全面反映农业生产情况。					
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	农业普查涉及行政村委会数量	农业普查涉及行政村委会数量	96 个	工作计划	
	数量指标	普查指导员和普查员数量	普查指导员和普查员数量	≥120 人	普查工作方案要求	
	质量指标	普查小区覆盖率	普查小区覆盖率	100%	普查工作方案要求	
	质量指标	普查小区清查阶段数据质量合格率	普查小区清查阶段数据质量合格率	100%	普查工作方案要求	
	时效指标	按时完成清查工作	按时完成清查工作	12 月底前完成	普查工作方案要求	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	控制在预算数额内	工作要求	
效益指标	社会效益指标	为领导决策提供参考依据	为领导决策提供参考依据	数据满足使用	工作要求	
	可持续影响指标	摸清农业家底，为我区农业发展提供数据支撑	摸清农业家底，为我区农业发展提供数据支撑	准确反映我区农业生产情况	工作要求	
满意度指标	服务对象满意度指标	普查对象认可度	普查对象认可度	≥95%	工作要求	

2、劳动力调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004942100114		项目名称	劳动力调查		
预算规模及 资金用途	预算数	6.50	其中：财政资金	6.50	其他资金	
	劳动力调查工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	1.60		3.20		6.00	
12 月底	6.50					
绩效目标	1.全面反映就业失业情况，动态监测就业形势变化，为因地制宜实施稳就业政策措施提供统计信息支持。					
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	劳动力调查调查员数量	劳动力调查调查员数量	2 名	工作计划	
	数量指标	入户登记数量	每月入户登记数量	32 户	工作计划	
	质量指标	统计差错率	统计调查数据的差错比例	≤3%	工作计划	
	时效指标	补贴及时发放	调查员补贴按月发放	按月及时发放	工作计划	
	成本指标	调查员补贴标准	调查员补贴标准	500 元/人/月	根据实际情况确定	
效益指标	社会效益指标	准确反映全区就业失业状况	根据调查结果准确反映全区就业失业状况，监测就业形势	准确反映	调查制度	
	可持续影响指标	辅助调查员工作配合度	辅助调查员能在规定时间内按照工作要求完成月度调查任务	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	数据使用部门对统计工作的满意度	数据使用部门对统计工作的满意度	≥90%	工作计划	

3、农业监测调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00494210012P		项目名称	农业监测调查		
预算规模及 资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	主要是住户调查等统计调查工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	0.60		1.20		1.80	
绩效目标	1.开展对调查户的数据监测，反映全区主要畜禽生产状况					
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	调查户数量	调查户数量		6 户	根据养殖户饲养量标准
	质量指标	调查数据审核验收合格率	调查数据审核验收合格率		≥95%	工作计划
	时效指标	调查数据按季度报送	调查数据按季度报送		每季度 28 日前	工作计划
	成本指标	控制在预算经费内	控制在预算经费内		≤2.4 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	主要调查数据得到社会认可，没有产生不良影响	主要调查数据得到社会认可，没有产生不良影响		得到社会认可	数据应用情况
	可持续影响指标	调查数据可持续性影响	调查数据可持续性影响		1 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	调查户对统计工作满意度	调查户对统计工作满意度		≥95%	根据调查户配合度确定

4、人口变动调查绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P004942100095		项目名称	人口变动调查		
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	
	主要用于人口变动调查工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			2.50	4.00	5.00	
绩效目标	1.完成人口变动调查工作，全面掌握全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，为推动人口高质量发展提供准确的统计信息支持。					
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	人口变动固定样本调查次数	人口变动固定样本调查次数	2 次	工作计划	
	数量指标	人口变动住宅样本抽中单个社区（村）样本户数量	人口变动住宅样本抽中单个社区（村）样本户数量	40 户	调查制度要求	
	数量指标	社区（村）基本情况表数量	社区（村）基本情况表数量	117 个	全区社区（村）数量	
	质量指标	登记数据验收通过率	登记数据验收通过率	≥95%	调查制度要求	
	时效指标	调查登记工作按时间要求完成	调查登记工作按时间要求完成	11 月底前完成全部调查工作	调查制度要求	
	成本指标	固定样本户均调查经费标准	固定样本户均调查经费标准	≥60 元/户	文件要求	
效益指标	社会效益指标	掌握人口数量、素质、结构、分布以及居住等变化情况，客观反映人口发展状况	掌握人口数量、素质、结构、分布以及居住等变化情况，客观反映人口发展状况	客观反映人口发展状况	调查制度要求	
	可持续影响指标	通过人口变化情况监测全区常住人口数量情况	通过人口变化情况监测全区常住人口数量情况	进一步监测全区常住人口数量	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对调查工作满意度	上级部门对调查工作满意度	≥95%	工作计划	

5、统计调查经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030326P00494210010G		项目名称	统计调查经费		
预算规模及 资金用途	预算数	32.00	其中：财政资金	32.00	其他资金	
	统计调查工作经费					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	8.00		16.00		24.00	
12 月底	32.00					
绩效目标	1.顺利完成城乡居民收支调查工作，准确及时的体现全区城镇人均可支配收入情况。					
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	发放调查户补贴数量	发放调查户补贴数量	60 户	工作计划	
	数量指标	住户调查辅助调查员数量	住户调查辅助调查员数量	6 名	工作计划	
	质量指标	调查数据审核率	调查数据审核率	≥95%	工作计划	
	质量指标	住户数据质量验收合格率	住户数据质量验收合格率	≥95%	工作计划	
	时效指标	补助发放及时性	补助按照季度及时发放	按规定时间发放	工作计划	
	成本指标	补助发放标准	住户调查调查员补助按标准发放	500 元/人/月	补贴标准相关文件	
	成本指标	补助发放标准	住户调查调查户按标准发放	300 元/人/月	补贴标准相关文件	
效益指标	社会效益指标	准确反映全区城乡居民人均可支配收入	提高调查准确反映全区城乡居民人均可支配收入	准确反映	工作计划	
	可持续影响指标	调查户记账工作配合度	调查户及时准确记账，配合完成统计调查工作	≥90%	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对此项工作的满意度	上级部门对此项工作的满意度	≥95%	工作计划	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

410001 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

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）							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

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

统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级上年末固定资产金额为 52.70 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 统计部门秦皇岛市山海关区统计局本级

截止时间：2025-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		52.70
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	4.55
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	229	48.15

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、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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。