

康平县统计局
2026年度部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 康平县统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 康平县统计局2026年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目(政策)绩效目标表

第四部分 康平县统计局2026年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

文件名称(文号)

无相关文件

第二部分 康平县统计局概况

一、主要职责

康平县统计局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（一）承担组织领导和协调全县统计工作，贯彻执行国家、省、市的基本统计制度、统计标准和统计指标体系，制定统计部门规范性文件，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

（二）组织核算全县生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理和指导全县国民经济核算工作。

（三）会同有关部门拟订全县重大国情国力普查计划，组织实施全县人口、经济、农业等重大的国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、县情县力方面的统计数据。

(四)组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济、环境保护等全县性基本统计数据,统一核定、管理和公布全县性基本统计资料,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建议。

(六)监督管理全县各部门的统计调查项目,指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施。

(七)协助管理全县各乡镇(街道)及相关部门统计人员任免工作,协助上级统计部门调查队工作,加强统计人才工作和统计人才队伍建设,指导全县统计专业技术队伍建设。

(八)负责全县宏观经济统计数据库系统建设和管理,指导完成全县统计信息系统的运行维护及信息安全,及大数据在全县统计工作中的运用。负责统计经费监督管理工作。

(九)承担本部门人才队伍建设和党组织建设工作。

(十)本部门具体行政职权见政府门户网站公布的权责清单和政务服务事项清单

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入康平县统计局2026年部门预算编制范围的二级预算单位0个。

第三部分 康平县统计局2026年部门预算公开表

表8政府性基金预算支出表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表13债务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表14政府采购支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

表15政府购买服务支出预算表，本单位本年度无此项预算，本表为空表。

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.98	一、一般公共服务支出	275.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.45
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	10.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.56
五、单位资金收入			
本年收入合计	321.98	本年支出合计	321.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	321.98	支 出 总 计	321.98

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	321.98	321.98	321.98										
012001 康平县统计局（本级）	321.98	321.98	321.98										

支出预算总表

表3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	321.98	182.07	176.42	5.65	139.91
012001	康平县统计局（本级）	321.98	182.07	176.42	5.65	139.91
201	一般公共服务支出	275.38	135.47	129.82	5.65	139.91
20105	统计信息事务	275.38	135.47	129.82	5.65	139.91
2010501	行政运行	58.24	58.24	55.82	2.42	
2010507	专项普查活动	15.00				15.00
2010599	其他统计信息事务支出	202.14	77.23	74.00	3.23	124.91
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45		
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45		
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41		
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56		
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56		
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	321.98	一、本年支出	321.98
（一）一般公共预算拨款收入	321.98	（一）一般公共服务支出	275.38
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.45
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	10.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.56
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			

		二、年终结转结余	
收 入 总 计	321.98	支 出 总 计	321.98

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	321.98	182.07	176.42	5.65	139.91
012001	康平县统计局（本级）	321.98	182.07	176.42	5.65	139.91
201	一般公共服务支出	275.38	135.47	129.82	5.65	139.91
20105	统计信息事务	275.38	135.47	129.82	5.65	139.91
2010501	行政运行	58.24	58.24	55.82	2.42	
2010507	专项普查活动	15.00				15.00
2010599	其他统计信息事务支出	202.14	77.23	74.00	3.23	124.91
208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45		
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45		

2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41		
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59		
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58		
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01		
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56		
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56		
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56		

一般公共预算基本支出表

表6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	182.07	176.42	5.65
012001	康平县统计局（本级）	182.07	176.42	5.65
301	工资福利支出	166.92	166.92	
30101	基本工资	69.91	69.91	
30102	津贴补贴	22.87	22.87	
30103	奖金	5.83	5.83	
30107	绩效工资	20.58	20.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	

30113	住房公积金	14.56	14.56	
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	
302	商品和服务支出	13.11	7.46	5.65
30201	办公费	1.07		1.07
30207	邮电费	4.38		4.38
30217	公务接待费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	4.97	4.97	
30299	其他商品和服务支出	2.49	2.49	
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	
30302	退休费	2.04	2.04	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
总计	0.20					0.20
012001 康平县统计局（本级）	0.20					0.20

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			139.91	139.91	139.91										
康平县统计局（本级）			139.91	139.91	139.91										
	补充工作业务经费	康平县统计局工作经费15万元，其中统计事业费7万元，追加统计工作经费8万元。	15.00	15.00	15.00										
	网络信息系统、软件运行维护费	统计“一套表”网络租赁费，每年每条宽带年租赁费为2400元，全县16个乡镇(含开发区)16条及统计局1条专线每年每条6960元共需租赁费45360元。	4.54	4.54	4.54										

	临时工工作经费（刚性）	临时工工作经费，其中临时工经费3万元和6万元，追加工资经费5.04万元，及保险缴费。	26.29	26.29	26.29										
	自收自支人员经费（刚性）	自收自支人员经费，其中包含人员工资、保险、住房公积金单位部分、十三薪、取暖费。	40.14	40.14	40.14										
	普查工作业务经费	全国第四次农业普查工作经费15万元。	15.00	15.00	15.00										
	粮食产量调查经费	粮食产量抽样调查工作经费15万元。	15.00	15.00	15.00										
	城乡一体化调查经费	城乡一体化调查工作经费，其中原批件23万元及追加3.6万元。	23.94	23.94	23.94										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	321.98	321.98	321.98										
012001	康平县统计局（本级）	321.98	321.98	321.98										
201	一般公共服务支出	275.38	275.38	275.38										
20105	统计信息事务	275.38	275.38	275.38										
2010501	行政运行	58.24	58.24	58.24										
2010507	专项普查活动	15.00	15.00	15.00										
2010599	其他统计信息事务支出	202.14	202.14	202.14										

208	社会保障和就业支出	21.45	21.45	21.45										
20805	行政事业单位养老支出	21.45	21.45	21.45										
2080501	行政单位离退休	2.04	2.04	2.04										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.41	19.41	19.41										
210	卫生健康支出	10.59	10.59	10.59										
21011	行政事业单位医疗	10.59	10.59	10.59										
2101101	行政单位医疗	4.58	4.58	4.58										
2101102	事业单位医疗	6.01	6.01	6.01										
221	住房保障支出	14.56	14.56	14.56										
22102	住房改革支出	14.56	14.56	14.56										
2210201	住房公积金	14.56	14.56	14.56										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	321.98	321.98	321.98										
012001	康平县统计局（本级）	321.98	321.98	321.98										
501	机关工资福利支出	68.96	68.96	68.96										
50101	工资奖金津补贴	48.42	48.42	48.42										
50102	社会保障缴费	13.08	13.08	13.08										
50103	住房公积金	6.26	6.26	6.26										
50199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20										

502	机关商品和服务支出	148.37	148.37	148.37										
50201	办公经费	50.09	50.09	50.09										
50205	委托业务费	97.01	97.01	97.01										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
50299	其他商品和服务支出	1.07	1.07	1.07										
505	对事业单位经常性补助	102.61	102.61	102.61										
50501	工资福利支出	97.96	97.96	97.96										
50502	商品和服务支出	4.65	4.65	4.65										
509	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	2.04										
50905	离退休费	2.04	2.04	2.04										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	321.98	321.98	321.98										
012001	康平县统计局（本级）	321.98	321.98	321.98										
301	工资福利支出	166.92	166.92	166.92										
30101	基本工资	69.91	69.91	69.91										
30102	津贴补贴	22.87	22.87	22.87										
30103	奖金	5.83	5.83	5.83										
30107	绩效工资	20.58	20.58	20.58										

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.41	19.41	19.41										
30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59	10.59										
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.37										
30113	住房公积金	14.56	14.56	14.56										
30199	其他工资福利支出	2.80	2.80	2.80										
302	商品和服务支出	153.02	153.02	153.02										
30201	办公费	39.97	39.97	39.97										
30207	邮电费	4.38	4.38	4.38										
30211	差旅费	4.00	4.00	4.00										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	92.47	92.47	92.47										
30227	委托业务费	4.54	4.54	4.54										
30239	其他交通费用	4.97	4.97	4.97										
30299	其他商品和服务支出	2.49	2.49	2.49										
303	对个人和家庭的补助	2.04	2.04	2.04										

30302	退休费	2.04	2.04	2.04										
-------	-----	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务指导目 录对应项目（三 级目录代码及名 称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16单位：万元

部门（单位）名称	012001康平县统计局（本级）-210123000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(保刚性)				4. 91		
	基本支出人员经费(保工资)				166. 22		
	基本支出人员经费(保其他)				5. 29		
	基本支出公用经费(保运转)				5. 65		
年度绩效目标	为县委、县政府提供详实、可靠的决策依据，如实反映经济运行的客观实际；真实准确的把握我国人口变动情况，为党和政府推动人口长期发展提供决策依据；准确反映我县一二三产业发展，效益和分布，为政府和有关部门制定政策提供依据；提供能源消费与单位 GDP 能耗，监测分析，为政府对县及企业节能考核提供重要依据；为县委、县政府、人大提供决策服务，对社会关心关注的热点实施统计服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2026-12
	预算执行率			=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2026-12

			预算支出管理规范 性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法 违规行为发生次数	≤	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动 率	≤	0	%	2026-12
			在职人员控制率	≤	100	%	2026-12
	社会效应	社会效益	统计信息公开及时 性		公开及时		2026-12
		服务对象满意度	统计数据需求侧满 意度	≥	100	%	2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意 度	≥	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效 机制		建立健全		2026-12
			人才培养机制健全 性		建立健全		2026-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2026年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充工作业务经费						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	经费纳入预算保障统计调查长期稳定开展的关键。统计数据的价值不仅在于单次调查结果，更在于长期积累形成的“数据链条”，如年度经济指标、人口结构变化等数据，需连续监测才能反映趋势。若经费依赖“一事一议”，可能因年度资金紧张或优先级调整导致调查中断，破坏数据连续性；而纳入年度预算后，可形成“年度规划-预算保障-调查实施-成果应用-下年度优化”的闭环，单位还可结合长期发展目标，分年度规划经费投入，逐步引入智能数据采集工具、升级分析系统，持续提升统计工作质量，为单位长期发展提供稳定的数据支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	统计年鉴出版套数	>=	80	套	2026-12
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
		时效指标	完成调查数据上报及时率	>=	100	%	2026-12

		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证调查成果的现势性和准确性		准确性		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		合理性		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	2026-12
项目(政策)名称	网络信息系统、软件运行维护费						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	4.54						
总体目标	保障统计工作长期稳定、实现可持续发展的关键举措。单位与网络运营商、维护厂商签订长期合作协议，通过批量采购、年度维保等方式降低成本，提升经费使用效益，为统计一套表工作的长期稳定开展提供持续、可靠的经费保障。保证数据科学性完整性，联网直报方式使统计工作发生了显著的变化：报表的载体由纸介质报表转变为电子报表；传递手段由过去的邮递、电报、传真或人工报送转变为计算机网络传输；统计汇总方式由逐级上报、层层汇总转变为直接上报、超级汇总；数据计算方式由人工计算、检查转变为计算机程序自动计算、平衡校验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	通报网络安全风险和事件数量	=	1	件	2026-12
			网络系统正常运行天数	≥	365	天	2026-12
		质量指标	保障正常网络运行	≥	100	%	2026-12

			信息网络正常运行比率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络安全检查应急工作满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	临时工工作经费（刚性）						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	26.29						
总体目标	保障单位灵活用工机制稳定运行、实现长期可持续发展的关键举措。从用工规划角度，纳入预算后，单位可结合长期发展战略与年度工作任务，对临时工用工需求进行前瞻性规划，避免“临时抱佛脚”式用工——例如，若单位计划未来两年推进数字化转型，可在预算中提前预留“数据整理临时工”经费，确保转型过程中人力支撑到位，同时避免因短期用工需求激增导致经费紧张。外部环境变化（如最低工资标准上调、社保缴费比例调整）可能导致临时工经费需求增加。此外，预算的“公开透明”也能提升单位用工公信力，吸引优质临时工资源，保障临时性工作质量稳定，为单位长期发展提供持续、可靠的人力支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	2026-12
	项目(政策)名称	自收自支人员经费（刚性）					
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	40.14						

总体目标	保障单位长期稳定运营、实现可持续发展的关键举措。单位需在编制预算时对自收自支收入进行科学预测，同时合理测算人员经费需求，确保“收入覆盖支出”，避免因收入预测过高、人员经费过度扩张导致的后续资金缺口。人员经费与人员数量直接挂钩，单位需根据收入规模、业务需求合理确定自收自支人员编制，避免盲目扩招导致“人浮于事、经费紧张”。同时，预算执行中的绩效评价机制可将人员经费与工作成效挂钩，对低效岗位进行优化调整，提高人员经费使用效率，实现“精干高效、成本可控”的人员管理目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			保障系统正常运行天数	=	365	天	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			保障全年正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行		保障运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	2026-12

项目(政策)名称	普查工作业务经费						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	将普查经费纳入年度预算，可根据普查工作的长期规划和不同阶段任务需求，合理安排资金，确保普查工作各个环节都有稳定的经费来源。如在普查筹备期、实施期、数据处理与分析期等，都能依据预算有序开展工作，保障普查工作的连贯性与可持续性。在普查过程中，若遇到政策调整、物价变动、技术升级等因素导致经费需求变化，在合理范围内对普查经费预算进行调整，确保经费能够满足实际工作需要，保障普查工作不受经费波动影响。本次普查经费纳入年度预算的实践，能为未来类似大型国情国力调查的经费保障与预算管理积累经验，不断完善预算管理机制，使其更加科学、合理、可持续，为后续相关工作提供有力支持 。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展统计调查项目数量	=	1	个	2026-12
			发布预报及普查成果数量	>=	100	%	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
		时效指标	调查数据上报及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12

	效益指标	社会效益指标	保障能力提高率	>=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>=	100	%	2026-12
项目(政策)名称	粮食产量调查经费						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	纳入年度预算后，经费可获得长期、稳定的资金保障，避免因年度资金波动导致调查工作中断或质量下降，导致调查工作“断档”。同时，单位可通过预算绩效管理，对经费使用效率进行持续跟踪评估，优化开支结构（如加大数字化调查设备投入以提升效率），对经费使用效果进行跟踪评估，逐年优化开支结构（如减少低效人工开支、加大数字化设备投入）形成“预算保障—工作开展—效果评估—预算优化”的良性循环，为粮食产量抽样调查工作的长期稳定开展提供可持续支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2026-12
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	≤	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证调查成果的现势性和准确性		准确性		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	≥	100	%	2026-12
项目(政策)名称	城乡一体化调查经费						
主管部门	康平县统计局			实施单位	康平县统计局（本级）		
预算资金情况	23.94						
总体目标	纳入年度预算后，经费可获得长期稳定保障，避免因单位临时性开支挤占调查资金（如某年度突发行政支出增加导致调查滞后）。同时，单位可通过预算绩效管理（设定“数据准确率”“调查完成率”等指标），跟踪经费使用效果，逐年优化开支结构（如减少低效人工录入成本、加大数字化调查工具投入），形成“预算保障—工作提质—效果评估—预算优化”的良性循环，为长期监测城乡一体化发展趋势、持续提供高质量数据支撑奠定基础，稳定输出高质量调查成果提供可持续支撑，具备可持续性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2026-12
			开展统计调查项目数量	=	1	个	2026-12

		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	2026-12
			调查方法和统计方法相符性	>=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	乡改人员指标成本	<=	1	万元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保证调查成果的现势性和准确性		准确性		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2026-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	100	%	2026-12

第四部分 康平县统计局2026年部门预算情况说明

一、关于康平县统计局2026年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县统计局2026年收支总预算321.98万元，比上一年度年收支总预算271.37万元增加50.61万元，主要是由于全国第四次农业普查经费以及新招录公务员经费纳入预算。

(一) 收入预算321.98万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入321.98万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算321.98万元，其中：

1. 基本支出182.07万元；
2. 项目支出139.91万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共7个，涉及资金139.91万元。

二、关于康平县统计局财政拨款预算2026年“三公”经费预算支出情况说明

2026年财政拨款预算“三公”经费预算数0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0.2万元。2026年预算数比上一年度预算数减少0.6万元，其中：因公出国（境）费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县统计局无因公出国（境）；公务用车购置及运行费比上一年度预算数减少0万元，主要是由于康平县统计局无公务用车，无购置及运行费；公务接待费比上一年度预算数减少0.6万元，主要是由于康平县统计局上一年度公务接待经费结余。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025年	2026年
合计	0.8	0.2
1. 因公出国(境)费		
2. 公务接待费	0.8	0.2
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2026年单位本级机关运行经费财政拨款预算13.11万元，比上一年度预算增加4.56万元，增长53.33%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026年康平县统计局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，康平县统计局所属各预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2026年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县统计局在2026年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类项目共7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第五部分名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。