2025年度统计部门整体绩效目标申报表

|  |  |
| --- | --- |
| **部门名称** | **泸县统计局** |
| **年度部门整体预算** | 资金总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） |
| **收入预算** | 619.5 | 619.5 | 0 |
| **支出预算** | 619.5 | 619.5 | 0 |
| **年度总体目标** | 主要畜禽监测调查：完成国家的主要畜禽监测调查任务，了解泸县畜禽业的发展状况，为泸县高质量发展畜禽业提供数据基础；城乡住户调查：按照上级制度要求，分月、分季度进行业务培训，上传下达，客观真实全面地掌握城乡居民收入现状及其变化情况，以满足进一步改善民生的需要；劳动力调查：为及时、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，为县委、县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；粮食调查：从2013年开始，凡享受国家财政奖励的粮食大县都必须粮食生产统计监测调查，确保国家粮食生产安全。为国家制定粮食产业政策提供依据，实行粮食分级管理提供服务，促进粮食稳定增产，保证国家粮食安全；专项统计业务：完成《泸县2023年统计年鉴》《泸县统计月报》《泸县领导干部手册》等年度、月度统计产品等资料汇编印制。 |
| **管理效率** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 |
| 三年均值 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤6% | 6% | 6.8% | 6.7% | 4.5% |
| 预算年终结余率 | ≤11.06% | 11.06% | 21.14% | 1.83% | 10.21% |
| 一般性支出金额 | ≤20.6万元 | 20.6万元 |
| 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 优，财务制度管健全，执行到位；资金使用厉行节约、合理、规范；采购程序合法合规，记账及时、准确；建立了财务风险防范制度，财务内控制度等制度，并严格按照制度执行。 |
| 采购管理 | 采购执行率 | ≥95% | 95% | 94% | 96% | 95% |
| **履职效能** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 主要畜禽监测调查 | 规模农场=23个，主要畜禽监测调查点=8个 |
| 数量指标 | 城乡住户调查 | 样本点=18个，样本户数=180户 |
| 数量指标 | 劳动力调查 | 调查样本点=14个，调查样本点=2688户 |
| 数量指标 | 粮食监测调查 | 调查点位=20个 |
| 数量指标 | 专项统计业务 | 统计年鉴=300本，领导干部手册=300本，统计月报=2420本 |
| 效益指标 | 质量指标 | 主要畜禽监测反映现状最低参考率 | ≥95% |
| 质量指标 | 城乡住户调查反映现状最低参考率 | ≥95% |
| 质量指标 | 劳动力调查反映现状最低参考率 | ≥95% |
| 质量指标 | 粮食监测调查反映现状最低参考率 | ≥95% |
| 质量指标 | 专项统计业务,统计年鉴、领导干部手册、统计月报使用率 | ≥95% |
| 可持续影响指标 | 为各级党政领导决策提供统计数据依据 | 优，长期作为各级党政领导研究部署下部经济工作计划的重要支撑 |
| 时效性指标 | 按时完成调查项目 | 优，每年12月31日前完成 |
| 社会效益指标 | 促进全县经济发展 | 优，促进了全县经济正增长。 |