

黄陂区统计局（本级）2023 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区统计局（本级）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 黄陂区统计局（本级）2023 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）
- 十二、政府采购预算表

第三部分 名词解释

第一部分 黄陂区统计局（本级）2023 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。

3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。

4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。

5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。

6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。

7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；组织指

导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。

8、组织指导全区统计科学研究。

9、承办上级交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

统计局（本级）由机关及下属 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

统计局（本级）总编制人数 13 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 2 人。在职实有人数 11 人，其中：行政编制 9 人，事业编制 2 人。

离退休人员 6 人，其中：离休 0 人，退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

做好“四上单位”统计监测工作，确保统计数据质量，实行条块结合，指导督促开展四上单位含新入库企业和基层人员业务培训，加强双随机执法检查，提供优质统计服务，加强监测预警，及时提供主要经济指标数据，狠抓统计数据质量，夯实统计基层基础。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2023 年部门预算总收入 868.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 868.05 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，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；上年结转 0 万元。

（二）2023 年部门预算总支出 868.05 万元。其中：基本支出 350.40 万元，项目支出 517.65 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 517.65 万元；教育支出 263.79 万元；社会保障和就业支出 24.56 万元；卫生健康支出 32.45 万元；住房保障支出 29.60 万元；其他支出 0 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 868.05 万元，其中：当年预算 868.05 万元，比 2022 年预算减少 17.38 万元，下降 1.96%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 328.03 万元，比 2022 年预算减少 3.78 万元，下降 1.14%，主要原因：人员减少。包括：

（1）工资福利支出 303.32 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（2）对个人和家庭的补助 24.71 万元，主要用于退休费和医疗补助。

（二）公用经费运转类项目支出 22.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费，邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 540.02 万元，比 2022 年预算减少 13.60 万元，下降 2.46%，主要原因：特定目标类项目减少。其中：

1.其他运转类项目 22.37 万元。主要安排为：

（1）在职人员公用项目 14.55 万元。

（2）离退休人员公用项目 0.18 万元。

（3）公务交通补贴项目 7.64 万元。

2.特定目标类项目 517.65 万元。主要安排为：

特定目标类项目 517.65 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

统计局（本级）安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：

1.黄陂区普查中心

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2023 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.09 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

- 1.因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2022 年预算持平。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。
 - （1）公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算持平。
 - （2）公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算持平。
- 3.公务接待费预算 0.09 万元，比 2022 年预算持平。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

统计局（本级）2023 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

统计局（本级）2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 22.37 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

统计局（本级）2023 年没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，黄陂区统计局（本级）没有车辆。

（四）绩效目标设置情况

2023 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 868.05 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区政府大院

联系人：王志朋

联系电话：61002480

第二部分 黄陂区统计局（本级）2023 年部门预算公开表

一、收支总表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：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	8,680,540.20	一、一般公共服务支出	5176500.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2637850.87
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	245597.28
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	324544.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	296047.44
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	8,680,540.00	本年支出合计	8680540.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	-0.20
收 入 总 计	8,680,540.00	支 出 总 计	8680540.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

部门/单位： 黄陂区统计局（本级）

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入	
			小计	一般公共预算
	合计	8680540.20	8680540.00	8680540.20
010	武汉市黄陂区统计局	8680540.20	8680540.00	8680540.20
010001	武汉市黄陂区统计局本级	8680540.20	8680540.00	8680540.20

三、支出总表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	8680540.20	3504040.20	5176500.00
201	一般公共服务支出	5176500.00	0.00	5176500.00
20105	统计信息事务	5176500.00	0.00	5176500.00
2010502	一般行政管理事务	5176500.00	0.00	5176500.00
205	教育支出	2637850.87	2637850.87	0.00
20501	教育管理事务	2637850.87	2637850.87	0.00
2050101	行政运行	2637850.87	2637850.87	0.00
208	社会保障和就业支出	245597.28	245597.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245597.28	245597.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245597.28	245597.28	0.00
210	卫生健康支出	324544.61	324544.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	324544.61	324544.61	0.00
2101101	行政单位医疗	324544.61	324544.61	0.00
221	住房保障支出	296047.44	296047.44	0.00
22102	住房改革支出	296047.44	296047.44	0.00
2210201	住房公积金	239071.44	239071.44	0.00
2210202	提租补贴	56976.00	56976.00	0.00

四、财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8680540.20	一、本年支出	8680540.20
（一）一般公共预算拨款	8680540.20	（一）一般公共服务支出	5176500.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2637850.87
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	245597.28
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	324544.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	296047.44
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8680540.20	支 出 总 计	8680540.20

五、一般公共预算支出表

部门/单位： 黄陂区统计局（本级）

单位：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	8,680,540.20	3,504,040.20	3,280,317.58	223,722.62	5,176,500.00
201	一般公共服务支出	5,176,500.00	0.00	0.00	0.00	5,176,500.00
20105	统计信息事务	5,176,500.00	0.00	0.00	0.00	5,176,500.00
2010502	一般行政管理事务	5,176,500.00	0.00	0.00	0.00	5,176,500.00
205	教育支出	2,637,850.87	2,637,850.87	2,414,128.25	223,722.62	0.00
20501	教育管理事务	2,637,850.87	2,637,850.87	2,414,128.25	223,722.62	0.00
2050101	行政运行	2,637,850.87	2,637,850.87	2,414,128.25	223,722.62	0.00
208	社会保障和就业支出	245,597.28	245,597.28	245,597.28	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	245,597.28	245,597.28	245,597.28	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245,597.28	245,597.28	245,597.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324,544.61	324,544.61	324,544.61	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324,544.61	324,544.61	324,544.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	324,544.61	324,544.61	324,544.61	0.00	0.00
221	住房保障支出	296,047.44	296,047.44	296,047.44	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296,047.44	296,047.44	296,047.44	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239,071.44	239,071.44	239,071.44	0.00	0.00
2210202	提租补贴	56,976.00	56,976.00	56,976.00	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位： 黄陂区统计局（本级）

单位：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	3,504,040.20	3,280,317.58	223,722.62
301	工资福利支出	3,033,257.44	3,033,257.44	0.00
30101	基本工资	486,768.00	486,768.00	0.00
30102	津贴补贴	408,156.00	408,156.00	0.00
30103	奖金	1,086,994.00	1,086,994.00	0.00
30107	绩效工资	67,320.00	67,320.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245,597.28	245,597.28	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	324,544.61	324,544.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,744.77	3,744.77	0.00
30113	住房公积金	239,071.44	239,071.44	0.00
30199	其他工资福利支出	171,061.34	171,061.34	0.00
302	商品和服务支出	223,722.62	0.00	223,722.62
30201	办公费	49,860.00	0.00	49,860.00
30202	印刷费	21,000.00	0.00	21,000.00
30207	邮电费	5,000.00	0.00	5,000.00
30213	维修（护）费	7,440.62	0.00	7,440.62
30215	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00
30216	培训费	13,000.00	0.00	13,000.00
30217	公务接待费	900.00	0.00	900.00
30226	劳务费	5,000.00	0.00	5,000.00
30228	工会经费	21,000.00	0.00	21,000.00
30229	福利费	16,802.00	0.00	16,802.00
30239	其他交通费用	76,440.00	0.00	76,440.00
30299	其他商品和服务支出	2,280.00	0.00	2,280.00
303	对个人和家庭的补助	247,060.14	247,060.14	0.00
30302	退休费	180,000.00	180,000.00	0.00
30307	医疗费补助	67,060.14	67,060.14	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：元

“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	
900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00

八、政府性基金预算支出表

部门/单位： 黄陂区统计局（本级）

单位：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

九、项目支出表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款
				一般公共预算
			8,680,540.20	8,680,540.20
010	武汉市黄陂区统计局		8,680,540.20	8,680,540.20
010001	武汉市黄陂区统计局本级		8,680,540.20	8,680,540.20
1101	基本工资		486,768.00	486,768.00
42011622010R000000100	基本工资	武汉市黄陂区统计局本级	486,768.00	486,768.00
1102	规范津补贴		271,860.00	271,860.00
42011622010R000000151	规范津补贴	武汉市黄陂区统计局本级	271,860.00	271,860.00
1104	保留津贴		6,720.00	6,720.00
42011622010R000000153	保留津贴	武汉市黄陂区统计局本级	6,720.00	6,720.00
1105	通讯补贴		20,760.00	20,760.00
42011622010R000000154	通讯补贴	武汉市黄陂区统计局本级	20,760.00	20,760.00
1106	在职人员物业补贴		25,440.00	25,440.00
42011622010R000000155	在职人员物业补贴	武汉市黄陂区统计局本级	25,440.00	25,440.00
1107	在职人员住房补贴		56,976.00	56,976.00
42011622010R000000156	在职人员住房补贴	武汉市黄陂区统计局本级	56,976.00	56,976.00
1108	交通补贴		26,400.00	26,400.00
42011622010R000000157	交通补贴	武汉市黄陂区统计局本级	26,400.00	26,400.00
1111	绩效工资		60,120.00	60,120.00
42011622010R000000160	绩效工资	武汉市黄陂区统计局本级	60,120.00	60,120.00

1112	一次性奖金		34,454.00	34,454.00
42011622010R000000161	一次性奖金	武汉市黄陂区统计局本级	34,454.00	34,454.00
1114	基本养老保险缴费		245,597.28	245,597.28
42011622010R000000163	基本养老保险缴费	武汉市黄陂区统计局本级	245,597.28	245,597.28
1116	基本医疗保险缴费		324,544.61	324,544.61
42011622010R000000165	基本医疗保险缴费	武汉市黄陂区统计局本级	324,544.61	324,544.61
1118	失业保险缴费		2,184.45	2,184.45
42011622010R000000166	失业保险缴费	武汉市黄陂区统计局本级	2,184.45	2,184.45
1119	工伤保险缴费		1,560.32	1,560.32
42011622010R000000167	工伤保险缴费	武汉市黄陂区统计局本级	1,560.32	1,560.32
1123	住房公积金		239,071.44	239,071.44
42011622010R000000170	住房公积金	武汉市黄陂区统计局本级	239,071.44	239,071.44
1133	事业法人绩效工资		7,200.00	7,200.00
42011622010R000000173	事业法人绩效工资	武汉市黄陂区统计局本级	7,200.00	7,200.00
1135	基础绩效奖		622,620.00	622,620.00
42011623010R000000101	基础绩效奖	武汉市黄陂区统计局本级	622,620.00	622,620.00
1136	年度考核奖		269,920.00	269,920.00
42011623010R000000102	年度考核奖	武汉市黄陂区统计局本级	269,920.00	269,920.00
1137	事业单位单列核定绩效工资		160,000.00	160,000.00
42011623010R000000103	事业单位单列核定绩效工资	武汉市黄陂区统计局本级	160,000.00	160,000.00
1138	不可预见人员支出		99,061.34	99,061.34
42011623010R000000104	不可预见人员支出	武汉市黄陂区统计局本级	99,061.34	99,061.34
1199	其他工资福利支出		72,000.00	72,000.00

42011622010R000000174	其他工资福利支出	武汉市黄陂区统计局本级	72,000.00	72,000.00
1220	退休奖励性补贴		180,000.00	180,000.00
42011622010R000000194	退休奖励性补贴	武汉市黄陂区统计局本级	180,000.00	180,000.00
1224	退休人员医疗补助		67,060.14	67,060.14
42011622010R000000196	退休人员医疗补助	武汉市黄陂区统计局本级	67,060.14	67,060.14
2101	在职人员公用		145,482.62	145,482.62
42011622010Y000000107	在职人员公用	武汉市黄陂区统计局本级	145,482.62	145,482.62
2102	离退休人员公用		1,800.00	1,800.00
42011622010Y000000108	离退休人员公用	武汉市黄陂区统计局本级	1,800.00	1,800.00
2104	公务交通补贴		76,440.00	76,440.00
42011622010Y000000110	公务交通补贴	武汉市黄陂区统计局本级	76,440.00	76,440.00
31	本级支出项目		5,176,500.00	5,176,500.00
42011623010T000000100	业务调查经费和人员经费	武汉市黄陂区统计局本级	500,000.00	500,000.00
42011623010T000000101	国家统计局黄陂调查队经费	武汉市黄陂区统计局本级	1,700,000.00	1,700,000.00
42011623010T000000102	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	90,000.00	90,000.00
42011623010T000000103	人口变动抽样调查工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	100,000.00	100,000.00
42011623010T000000104	村社区统计工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	2,786,500.00	2,786,500.00

十、部门整体支出绩效目标申报表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区统计局					
填报人	刘建辉	联系电话	61006717			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1038.67	100%	1782.13	1181.1
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	1038.67	100%	716.12	1181.1
	支出构成	人员类项目支出	432.83	42%	459.2	331.81
		运转类项目支出	30.19	3%	815.34	23.33
特定目标类项目支出		575.65	55%	507.59	825.96	
合计		1038.67	100%	1782.13	1181.1	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党的方针、政策、按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作。制订组织实施全区的统计工作规章制度、统计工作现代化规划、统计体制改革方案和全区统计调查计划；检查全区统计法律、法规的实施。</p> <p>2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、全省、全市统计报表制度；根据区委、区人民政府的宏观管理和科学决策的需要，完善和统一管理全区各项核算制度，拟订并组织地方统计报表和统计标准。</p> <p>3、按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查；指导各项普查的专业技术工作和组织实施工作；组织和协调其他全区性、综合性的统计调查工作；审查或审批各街乡、区直各部门的统计调查计划、调查方案；组织管理全区统计报表工作。</p> <p>4、搜集、整理、提供全区性的国民经济、社会发展和科技进步等统计资料及各项目标管理统计考核资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督；开展横向对比研究，向区委、区人民政府和有关部门提供咨询建议。</p> <p>5、负责核定、管理、公布全区性的基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计公报，积极培育和发展社会经济统计信息咨询服务行业和市场。</p> <p>6、建立健全和管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系。</p> <p>7、领导和管理区城市社会经济调查队、普查中心；负责全区统计专业职务的评聘及资格考试工作；组织指导全区统计干部的教育、培训和业务考核工作。</p>					

	8、组织指导全区统计科学研究。 9、开展统计研究和统计科学的国内国际交流，承担国家安排的统计科学国际交流项目研讨工作。 10、承办上级交办的其他事项。				
年度工作任务	1、生产优质统计产品，提供优质统计服务，加大统计执法力度，提高统计数据质量； 2、整合统计信息平台，提高信息化水平； 3、完成人口普查数据审核、汇总，按照国务院经普办统一部署启动普查资料开发工作，开展人口变动抽样调查				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	业务调查经费和人员经费	部门项目	50	50	统计产品印刷，统计执法宣传，统计人员业务培训
	村社区统计工作经费	部门项目	278.65	278.65	村社区统计人员工作及人员补助
	乡村振兴工作经费	部门项目	9	9	乡村振兴工作队工作经费及人员补助
	人口变动和抽样调查经费	部门项目	10	10	人口变动和抽样调查经费
	国家统计局黄陂调查队经费	部门项目	170	170	黄陂调查队工作人员支出

整体绩效总目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 提供优质统计数据, 推进现代统计服务			目标 1: 生产优质统计数据, 提供优质统计服务	
	目标 2: 健全统计执法机制, 提高统计数据质量			目标 2: 加大统计执法力度, 提高统计数据质量	
	目标 3: 统计信息化建设, 提升统计信息化水平			目标 3: 整合统计信息平台, 提高数据处理信息化水平	
长期目标 1:	提供优质统计数据, 推进现代统计服务				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	统计报表(月、季、年)专业覆盖率	100%	计划标准
		质量指标	统计分析材料	≥10 篇/年	历史标准
		时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	统计数据经局评估通过后, 两周内完成
		成本指标	在预算范围内开支	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为城市经济发展提供数据支持	100%	计划标准
		社会效益指标	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	提升统计人员职业技能	95%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 95%以上	满意率 95%以上
长期目标 2:	健全统计执法机制, 提高统计数据质量				
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	“双随机”抽查调查企业计划数量完成率	100%	计划指标
		质量指标	违法行为整改率	100%	计划指标
		时效指标	按期完成	100%	计划指标
		成本指标	在预算范围内开支	100%	计划指标
	效益指标	经济效益指标	为经济决策提供数据支持	100%	逐步建立完善的服务制度
		社会效益指标	/	/	/

		环境效益指标	/	/	/	
		可持续影响指标	保证统计数据真实完整	可行		提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 98%以上		满意率 98%以上
长期目标 3:	统计信息化建设, 提升统计信息化水平					
长期绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	产出指标	数量指标	收集汇总当年各种统计报表	100%		计划指标
		质量指标	统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况		计划指标
		时效指标	机房运行稳定, 保证重点企业按时上报报表	机房正常运行, 满足工作需求		计划指标
		成本指标	在预算范围内开支	100%		计划指标
	效益指标	经济效益指标	/	/		/
		社会效益指标	加强统计分析, 为区委、区政府当好参谋助手	可行		提供高效的服务
		环境效益指标	/	/		/
		可持续影响指标	为城市可持续发展提供保障	持续提供		提供高效的服务
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意	满意率达 98%以上		满意率 98%以上
年度目标 1:	生产优质统计数据, 提供优质统计服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
			前年	上年		
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥75%	≥75%	≥75%
质量指标		提供数据统计准确性	98%	98%	98%	提供准确数据
时效指标		每季度、每月开展统计分析	按时完成	按时完成	按时完成	统计数据经局评估通过后, 两周内完成

		成本指标	预算执行率	实际支出不超预算 安排的资金	实际支出不超预 算安排的资金	实际支出不超 预算安排的金 钱	计划标准
	效益指标	经济效益指标	服务经济发展	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	/	/	/	/	/
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认 可	可行	可行	可行	历史标准
		社会公众或服务对象 满意度指标	服务对象满意度	98%以上	98%以上	98%以上	历史标准
年度目标 2:	加大统计执法力度，提高统计数据质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值			
				前年	上 年		
	产出指标	数量指标	网上直报率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
		质量指标	违法行为整改率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	预算年度	预算年度	预算年度	预算年度	计划标准
		成本指标	预算执行率	实际支出不超预算 安排的资金	实际支出不超预 算安排的资金	实际支出不超 预算安排的金 钱	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认 可	可行	可行	可行	历史标准
社会公众或服务对象 满意度指标		服务对象满意度	98%以上	98%以上	98%以上	历史标准	
年度目标 3:	整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现 值	指标值确定依 据
				近两年指标值			
				前年	上 年		

	产出指标	数量指标	收集汇总当年各种统计报表	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	系统正常使用率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	机房运行稳定，保证重点企业按时上报报表	机房正常运行，满足工作需求	机房正常运行，满足工作需求	机房正常运行，满足工作需求	计划标准
		成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据	持续提供	持续提供	持续提供	计划标准
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到内部使用人员认可	可行	可行	可行	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	内部使用人员满意度	98%以上	98%以上	98%以上	计划标准

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	业务调查经费和人员经费	项目编码	42011622010T000000104
项目主管部门	黄陂区统计局	项目执行单位	黄陂区统计局
项目负责人	齐兵	联系电话	61006717
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	解决各项调查业务经费和人员经费。		
项目实施方案	用于各项调查业务经费和人员经费		
项目总预算	50.00	项目当年预算	50.00
项目前两年预算及当年预算变动情况			
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	1.一般公共预算财政拨款收入		50.00

	其中：申请当年预算拨款		50.00		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注	
业务调查和人员经费	进行业务调查发生的相关费用		依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。		
项目采购					
	品名	数量	金额		
	/	/	/		
项目绩效总目标					
	名称	目标说明			
	项目绩效总目标	保证工作正常开展，完成各专业技术工作，加强统计基础建设，提供优质统计数据，提高统计数据质量。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

/	/	/	/	/	/	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	10个专业	10个专业	10个专业	计划标准
			756家	830家	870家	计划标准
			30篇	30篇	30篇	计划标准
			20次	20次	20次	计划标准
			12次	12次	12次	计划标准
			400本	400本	400本	计划标准
		质量指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		成本指标	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益指标	是	是	是	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	是	是	是	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	98%	98%	98%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	村社区统计工作经费	项目编码	42011622010T000000101
项目主管部门	黄陂区统计局	项目执行单位	黄陂区统计局
项目负责人	齐兵	联系电话	61006717
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	解决村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目实施方案	用于村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目总预算	278.65	项目当年预算	278.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 年预算安排 275.67 万元，2022 预算安排 275.67 万元。 2.当年预算变动情况及理由：依据民政局确定的村和社区个数。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	278.65	
	1.一般公共预算财政拨款收入	278.65	
	其中：申请当年预算拨款	278.65	
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.财政专户管理资金		

4.单位资金						
其中：事业收入						
上级补助收入						
附属单位上缴收入						
事业单位经营收入						
其他收入						
项目支出明细测算						
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明			备注
村社区统计工作经费	村、社区统计工作经费		村、社区统计工作经费： $(609 \text{ 个村} * 0.5 + 86 \text{ 个社区} * 1) / 2 = 195.25$ 万元			
村社区统计工作经费	村、社区统计人员经费		村、社区统计人员经费： $[(609 + 86) * 0.02 * 12] / 2 = 83.4$ 万元			
项目采购						
品名		数量	金额			
/		/	/			
项目绩效总目标						
名称		目标说明				
项目绩效总目标		加快经济增长方式的转变,做好调查工作,提供准确的数据,准确判断和把握经济运行趋势,为政府决策及社会需求调查提供城市社会经济信息				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
/	/	/	/	/	/	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	

项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	86个社区统计人员 695名村统计人员	86个社区统计人员 695名村统计人员	86个社区统计人员 695名村统计人员	计划标准
		质量指标	定期开展统计业务知识、统计法律法规及报表制度等培训，不断提高社区（村）统计人员的实际工作能力。	定期开展统计业务知识、统计法律法规及报表制度等培训，不断提高社区（村）统计人员的实际工作能力。	定期开展统计业务知识、统计法律法规及报表制度等培训，不断提高社区（村）统计人员的实际工作能力。	计划标准
		时效指标	在计划内完成统计工作任务	在计划内完成统计工作任务	在计划内完成统计工作任务	计划标准
		成本指标	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高宏观经济管理决策	提高宏观经济管理决策	提高宏观经济管理决策	计划标准
		社会效益指标	加强统计部门与居民、私营企业、法人单位的联系，真实了解居民就业、收入消费、接受教育等民生状况	加强统计部门与居民、私营企业、法人单位的联系，真实了解居民就业、收入消费、接受教育等民生状况	加强统计部门与居民、私营企业、法人单位的联系，真实了解居民就业、收入消费、接受教育等民生状况	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	为加强对社区（村）统计工作的规范化管理，促使统计工作得以持续进行	为加强对社区（村）统计工作的规范化管理，促使统计工作得以持续进行	为加强对社区（村）统计工作的规范化管理，促使统计工作得以持续进行	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意率达95%以上	服务对象满意率达95%以上	服务对象满意率达95%以上	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011622010T000000106
项目主管部门	黄陂区统计局	项目执行单位	黄陂区统计局
项目负责人	齐兵	联系电话	61006717
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	按照中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知要求，按每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费，列入预算。		
项目实施方案	用于驻村干部工作及生活补助		
项目总预算	9.00	项目当年预算	9.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：从 2022 年开始列入预算，2022 年预算安排 9.00 万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	9.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	9.00	
	其中：申请当年预算拨款	9.00	

	2.政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3.财政专户管理资金			
	4.单位资金			
	其中：事业收入			
	上级补助收入			
	附属单位上缴收入			
	事业单位经营收入			
	其他收入			
项目支出明细测算				
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	建强村党组织，推进强村富民，提升治理水平，为民办事服务，着力做好强组织，固根基，稳脱贫，稳脱贫防返贫，促发展，抓治理，促和谐，办实事，解难题，转服务六个方面重点工作“		按照中共黄陂区委办公室关于做好向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的通知要求，按每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入预算。	
项目采购				
	品名	数量	金额	
	/	/	/	
项目绩效总目标				
	名称	目标说明		

项目绩效总目标		加快推进农业农村现代化，实施乡村振兴战略，不断拓宽农民增收渠道，全面改善农村生产生活条件，促进社会公平正义，增进农民福祉，让农民走上共同富裕的道路。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
/	/	/	/	/	/	
年度绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	指标值			指标值确定依据
			前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	/	/	控制在预算内	计划标准
		质量指标	/	/	100%	计划标准
		时效指标	/	/	100%	计划标准
		成本指标	/	/	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	/	/	100%	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	98%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	/	/	服务对象满意率达 98%以上	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	人口变动抽样调查工作经费	项目编码	42011622010T000000106
项目主管部门	黄陂区统计局	项目执行单位	黄陂区统计局
项目负责人	齐兵	联系电话	61006717
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023 年 1 月 1 日	终止年度	2023 年 12 月 31 日
项目立项依据	按照国家省市统计局安排部署，开展年度人口变动调查工作，解决“两员”工作经费和人员支出经费		
项目实施方案	用于人口变动抽样调查工作经费及人员经费。		
项目总预算	10.00	项目当年预算	10.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：从 2022 年开始列入预算，2022 年预算安排 9.00 万元。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	10.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	10.00	

	其中：申请当年预算拨款				10.00
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
乡村振兴工作经费	按照国家统计局安排部署，开展年度人口变动调查工作，两员工作经费和人员支出经费		10.00	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名			数量		金额
/			/		/
项目绩效总目标					

名称		目标说明					
项目绩效总目标		按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系，加快推进农业农村现代化					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	抽样调查“两员”工作经费	/	/	控制在预算内	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	/	/	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	/	/	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障统计人员的合法权益	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	保证抽样调查工作正常运行，维护社会稳定	/	/	100%	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	/	/	98%	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象基本满意	/	/	服务对象满意率达 98%以上	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位:黄陂区统计局(本级)

单位: 万元

项目名称	国家统计局黄陂调查队经费	项目编码	42011622010T000000100
项目主管部门	国家统计局黄陂调查队	项目执行单位	国家统计局黄陂调查队
项目负责人	张玛丽	联系电话	61005580
单位地址		邮政编码	430300
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日
项目立项依据	完成现场调查及调查表的数据处理、审核、汇总;完成对数据质量的评估和数据反馈;做好监测调查数据结果发布和分析研究工作。调查在规定时间内完成、调查数据的质量控制、撰写和定期发布统计信息、统计分析。		
项目实施方案	用于黄陂调查队开展粮食和畜禽调查、住户调查及社情民意调查等。		
项目总预算	40.00	项目当年预算	40.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况:2020年预算安排40.00万元,2021年预算安排40.00万元。 2.当年预算变动情况及理由:无变化。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	40.00	
	1.一般公共预算财政拨款收入	40.00	
	其中:申请当年预算拨款	40.00	

		2.政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3.财政专户管理资金			
		4.单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
国家统计局黄陂调查队经费	常规调查工作经费		40	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		为进一步提高统计调查数据质量，促进统计调查工作在经济新常态下更好地服务于宏观决策和经济社会发展			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
/	/	/	/	/	/
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训完成率	≥75%	≥75%	≥75%	历史标准
		质量指标	各项调查数据质量达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	各项调查计划、调查报表、调查年鉴完成率和及时率	100%	100%	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	控制在预算内	控制在预算内	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障调查队工作人员的合法权益	100%	100%	100%	历史标准
		社会效益指标	更好地服务于社会	好	好	好	历史标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	创建优良环境	好	好	好	历史标准
		社会公众或服务对象满意度指标	优质的服务得到社会认可	可行	可行	可行	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	黄陂调查队奖金	项目编码	42011622010T000000105
项目主管部门	国家统计局黄陂调查队	项目执行单位	国家统计局黄陂调查队
项目负责人	张玛琍	联系电话	61005580
单位地址		邮政编码	430300
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日
项目立项依据	解决黄陂调查队在职人员奖金费用		
项目实施方案	用于黄陂调查队奖金费用		
项目总预算	97.04	项目当年预算	97.04
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021年92.11万元；2022年99.22万元。 2.当年预算变动情况及理由：根据实际测算。		
	来源项目		金额

项目资金来源	合计		97.04		
	1.一般公共预算财政拨款收入		97.04		
	其中：申请当年预算拨款		97.04		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
拨国家统计局黄陂调查队奖金	黄陂调查队奖金		97.04	根据实际人数和发放金额测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
项目绩效总目标	激发统计人员工作热情，提升工作能力，确保统计工作进行顺利。				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
/	/	/	/	/	/		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	黄陂调查队工作人员奖金支出	/	/	控制在预算内	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作	/	/	100%	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	/	/	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	/	/	控制在预算内	计划标准
	效益指标	经济效益指标	调查队工作人员的合法权益	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	激发调查人员工作热情	/	/	保证调查工作正常运行, 维护社会稳定	计划标准
		环境效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	/	/	/	/	/
		社会公众或服务对象满意度指标	优质的服务得到社会认可	/	/	可行	计划标准

部门项目申报表(含绩效目标)

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位：万元

项目名称	月度劳动力调查经费	项目编号	42011622010T000000107
项目主管部门	国家统计局黄陂调查队	项目执行单位	国家统计局黄陂调查队
项目负责人	张玛琍	联系电话	61005580
单位地址		邮政编码	430300
项目属性	新增性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023年1月1日	终止年度	2023年12月31日
项目立项依据	改革和完善全国劳动力调查方法制度体系。调查失业率为核心的就业数据。分析研判就业形势，以及产生就业问题的主要原因。围绕就业形势形成政策咨询建议，为党政决策提供数据支持		
项目实施方案	用于国调队每月对 256 户开展月度劳动力调查所需经费。		
项目总预算	37.40	项目当年预算	37.40
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2021 预算 37.4 万元；2022 年预算 37.4 万元。 2.当年预算变动情况及理由：用于每月开展月度劳动力调查经费。		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	37.40	
	1.一般公共预算财政拨款收入	37.40	

	其中：申请当年预算拨款				37.40
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
月度劳动力调查经费	每月开展 256 户劳动力调查		37.40	根据完成此项工作需发生的支出测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
/		/		/	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
项目绩效总目标		为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。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
/	/	/	/	/	/

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
项目年度绩效指标	产出指标	数量指标	月报率	/	/	≥98%	计划标准
		质量指标	提供数据统计准确性	/	/	98%	提供准确数据
		时效指标	及时、准确地反映黄陂区城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况	/	/	按时完成	计划标准
		成本指标	预算执行率	/	/	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	更好地服务于社会	/	/	好	计划标准
		环境效益指标	创建优良环境	/	/	好	计划标准
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	/	/	可行	计划标准
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	90%以上	计划标准

十二、政府采购预算表

部门/单位：黄陂区统计局（本级）

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。