

黄陂区统计局 2024 年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区统计局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区统计局 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区统计局 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区统计局概况

一、部门主要职责

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

从预算单位构成看，统计局部门预算包括：黄陂区统计局本级预算和所属单位预算。

纳入黄陂区统计局 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 黄陂区统计局本级
2. 武汉市黄陂区普查中心
3. 武汉市黄陂区城市社会经济调查队

第二部分 黄陂区统计局 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区统计局		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	1,335.59	一、一般公共服务支出	986.02
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	236.32
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	40.63
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	34.14
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	38.48
		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	1,335.59	本年支出合计	1,335.59
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,335.59	支 出 总 计	1,335.59

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。

表 2.部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	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	1,335.59	1,335.59	1,335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	武汉市黄陂区统计局	1,335.59	1,335.59	1,335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010001	武汉市黄陂区统计局本级	1,208.47	1,208.47	1,208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010002	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	127.12	127.12	127.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,335.59	570.93	764.66			
201	一般公共服务支出	986.02	457.68	528.34			
20105	统计信息事务	986.02	457.68	528.34			
2010501	行政运行	457.68	457.68	0.00			
2010502	一般行政管理事务	520.34	0.00	520.34			
2010550	事业运行	8.00	0.00	8.00			
205	教育支出	236.32	0.00	236.32			
20501	教育管理事务	236.32	0.00	236.32			
2050102	一般行政管理事务	236.32	0.00	236.32			
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	0.00			
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	0.00			
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00			
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	0.00			
221	住房保障支出	38.48	38.48	0.00			
22102	住房改革支出	38.48	38.48	0.00			
2210201	住房公积金	38.48	38.48	0.00			

表 4.财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1335.59	一、本年支出	1335.59
（一）一般公共预算拨款	1335.59	（一）一般公共服务支出	986.02
（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	236.32
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	40.63
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	34.14
		（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	38.48
		(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	1335.59	支 出 总 计	1335.59

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区统计局

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	1,335.59	570.93	534.15	36.78	764.66
201	一般公共服务支出	986.02	457.68	420.90	36.78	528.34
20105	统计信息事务	986.02	457.68	420.90	36.78	528.34
2010501	行政运行	457.68	457.68	420.90	36.78	0.00
2010502	一般行政管理事务	520.34	0.00	0.00	0.00	520.34
2010550	事业运行	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	236.32	0.00	0.00	0.00	236.32
20501	教育管理事务	236.32	0.00	0.00	0.00	236.32
2050102	一般行政管理事务	236.32	0.00	0.00	0.00	236.32
208	社会保障和就业支出	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.63	40.63	40.63	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.14	34.14	34.14	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.48	38.48	38.48	0.00	0.00

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：黄陂区统计局			单位：万元			
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1335.59	570.93	534.15	36.78	764.66
010	武汉市黄陂区统计局	1335.59	570.93	534.15	36.78	764.66
010001	武汉市黄陂区统计局本级	1208.47	451.81	422.87	28.94	756.66
010002	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	127.12	119.12	111.28	7.84	8.00

表 6.一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区统计局

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	570.93	534.15	36.78
301	工资福利支出	507.26	507.26	0.00
30101	基本工资	76.03	76.03	0.00
30102	津贴补贴	71.07	71.07	0.00
30103	奖金	176.82	176.82	0.00
30107	绩效工资	6.73	6.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.96	36.96	0.00
30109	职业年金缴费	11.50	11.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.90	27.90	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.10	26.10	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	0.00
30113	住房公积金	38.48	38.48	0.00
30199	其他工资福利支出	34.83	34.83	0.00

302	商品和服务支出	36.78	0.00	36.78
30201	办公费	5.35	0.00	5.35
30202	印刷费	3.10	0.00	3.10
30207	邮电费	1.00	0.00	1.00
30211	差旅费	0.80	0.00	0.80
30213	维修（护）费	1.60	0.00	1.60
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	2.30	0.00	2.30
30217	公务接待费	0.42	0.00	0.42
30226	劳务费	2.01	0.00	2.01
30228	工会经费	3.57	0.00	3.57
30229	福利费	3.20	0.00	3.20
30239	其他交通费用	12.61	0.00	12.61
30299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32
303	对个人和家庭的补助	26.89	26.89	0.00
30302	退休费	21.00	21.00	0.00
30307	医疗费补助	5.89	5.89	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

“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	
0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42

表 8.政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区统计局

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

注：黄陂区统计局 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

表 9.国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区统计局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

表 10.项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区统计局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	武汉市黄陂区统计局		764.66	764.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220100030000100	业务调查经费和人员经费		50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000101	业务调查经费和人员经费	武汉市黄陂区统计局本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220100030000102	四下抽样调查经费		49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000107	黄陂区“四下”企业调查经费	武汉市黄陂区统计局本级	49.34	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420116220100030000103	调查经费		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

42011624010T0000000100	调查经费	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162201000300000104	武汉市统计局拨付统计调查经费		119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000102	国家统计局黄陂调查队经费	武汉市黄陂区统计局本级	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162201003100000100	村社区统计工作经费		236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000106	黄陂区村社区统计工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	236.32	236.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162201003100000101	乡村振兴工作经费		9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000103	乡村振兴工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162301000300000100	人口变动抽样调查工作经费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000104	人口变动抽样调查工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4201162415200300000102	市统计工作经费		283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624010T0000000112	市级基层统计工作经费	武汉市黄陂区统计局本级	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 18 日 单位：万元

部门(单位)名称	武汉市黄陂区统计局					
填报人	王志朋			联系电话	61002480	
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	
					2023 年	2022 年
	收入构成	财政拨款	1335.59	100%	1038.67	1330.29
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	1335.59	100%	1038.67	1330.29
	支出构成	人员类项目支出	534.15	40%	432.83	415.34
		运转类项目支出	36.78	2.75%	30.20	30.99
		特定目标类项目支出	764.66	57.25%	605.85	883.96
		合 计	1335.59	100%	1038.67	1330.29
部门职能概述	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；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； 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； 4. 加强“四下”单位统计监测，确保统计数据质量； 5. 加强调查工作检测，确保调查工作质量； 6. 提供统计信息和咨询； 7. 进行统计分析、统计预测和统计监督。				
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	50.00	50.00	统计产品印刷，统计执法宣传，统计人员业务培训
	四下抽样调查经费	部门	49.34	49.34	用于四下抽样调查经费、辅调员误工费补助及人员支出
	武汉市统计局拨付统计调查经费	部门	119.00	119.00	黄陂调查队工作人员支出
	村社区统计工作经费	部门	236.32	236.32	村社区统计人员工作及人员补助
	乡村振兴工作经费	部门	9.00	9.00	乡村振兴工作队工作经费及人员补助
	人口变动抽样调查工作经费	部门	10.00	10.00	人口变动和抽样调查经费

	市统计工作经费	部门	283.00	283.00	村社区统计人员工作及人员补助
	调查经费	部门	8.00	8.00	调查经费、人员工作补助及人员支出经费
整体绩效 总目标	长期目标(截止 年)			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 2: 健全统计执法机制, 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 4: 加强抽样调查辅调员的管理工作; 目标 5: 做好定期报表工作; 目标 6: 健全统计执法机制			目标 1: 生产优质统计数据, 提供优质统计服务 目标 2: 加大统计执法力度, 提高统计数据质量 目标 3: 整合统计信息平台, 提高数据处理信息化水平 目标 4: 做好常规统计调查工作; 目标 5: 优化统计服务; 目标 6: 强化统计基础, 提高数据质量	

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	一级指标	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	一级指标	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%	计划标准
		质量指标	违法行为整改率	100%	计划标准
		时效指标	按期完成	100%	计划标准
		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	满意率达98%以上
长期目标 3:	统计信息化建设，提升统计信息化水平				
长期绩效目标	一级指标	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%	计划标准
		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	计划标准
		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	/	/	/
		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	提高高效的服务
		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	满意率达98%以上
长期目标 4:	加强抽样调查辅调员的管理工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据

	产出指标	数量指标	业务指导和培训完成率	≥75%	计划标准
		质量指标	提高统计调查业务水平和能力	98%	提供准确数据
		时效指标	按期完成	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	推动全区经济社会发展贡献智慧和力量	推动全区经济社会发展	推动全区经济社会发展
		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	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	计划标准
	长期目标 5:	做好年报工作			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	完成定期表工作	按时间要求上报统计报表	计划标准
		质量指标	保证统计数据准确性	98%	计划标准
		时效指标	按期完成	100%	计划标准
		成本指标	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	社会效益指标	为经济决提供数据支持	提供数据支持	历史标准

		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	保证统计据真实完整	可行	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	满意度	群众满意度95%	满意度要求
长期目标 6:	健全统计执法机制				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	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	95%	建立完善的服务制度
		社会效益指标	紧密联系黄陂实际,促进全区统计事业平稳健康发展	促进全区统计事业平稳健康发展	计划指标
		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
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会对象满意	满意率达 95%以上	历史标准

年度目标 1:	生产优质统计数据，提供优质统计服务						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				—前 —年	—上—年		
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥75%	≥75%	≥75%	扩大数据基础
		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资金	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	优质的服务到社会认可	可行	可行	可行	历史标准
	满意度指标	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						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				—前 —年	—上 —年		
	产出 指标	数量指标	网上直报	≥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 过预算 安排的 资金	实际支 出不超 过预算 安排的 资金	实际支 出不超 过预算 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	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
	满意度指标	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						
年度绩效目标	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		预期当年实现值	
				—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	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	实际支出不超过预算安排的资金	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
	满意度指标	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 4：	做好常规统计调查工作						
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		预期当年实现值	
				前 年	上 年		
	产出指标	数量指标	统计分析和信息的撰写	16 篇	16 篇	16 篇	计划指标
		质量指标	提供数据统计准确性	98%	98%	98%	计划指标
		时效指标	预算年度	本年度完成	本年度完成	本年度完成	计划指标
		成本指标	控制预算内	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	经济效益指标	加强经济交流，助力经济发展	助力经济发展	助力经济发展	助力经济发展	计划指标
		社会效益指标	稳定职工，保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	保证统计调查事业全面开展	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
	满意度指标	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	可行	可行	历史标准
年度目标 5：	优化统计服务						
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	
	产出指标	数量指标	根据培训计划开展培训	年度培训计划		年度培训计划	
		质量指标	组织高质量的同济培训	合格率 100%		合格率 100%	
		时效指标	预算年度	本年度完成		按期完成	
		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	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展	助力黄陂经济发展
		社会效益指标	提升统计人员职业技能	95%	提升统计人员职业技能
		环境效益指标	/	/	/
		可持续影响指标	促进全区统计事业平稳健康发展	推动经济持续发展	推动经济持续发展
	满意度指标	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	满意率达 95%以上
年度目标 6:		强化统计基础，提高数据质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	培训完成率	≥75%	计划标准
		质量指标	提升抽样调查质量	合格率 100%	计划标准
		时效指标	按期完成	本年度完成	计划标准
		成本指标	控制在批复投资内	在预算内开支	在预算内开支
	效益指标	经济效益指标	/	/	/
		社会效益指标	献计出力改善人居环境，建设美丽幸福黄陂	建设美丽幸福黄陂	历史标准

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。

表 12.项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日			单位：万元
项目名称	业务调查经费和人员经费	项目编码	42011624010T000000101
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	61002480
单位地址	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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	解决各项调查业务经费和人员经费		
项目主要内容	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	1. 前两年预算安排情况：2022 年预算安排资金 50 万，2023 年预算安排资金 50 万。 2. 当年预算变动情况及理由：用于解决各项调查业务经费以及人员经费		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		50.00
	1. 一般公共预算财政拨款		50.00
	其中：申请本级财力年初安排		50.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		

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		
业务调查和人员经费	进行业务调查发生的相关费用		50	依据前两年项目经费支出情况，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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	统计年报（月、季、年）	10个专业	10个专业	10个专业	计划标准
			全区各行业统计调查数量	830家	870家	870家	计划标准
			统计分析材料	30篇	30篇	30篇	计划标准
			开展业务培训	20次	20次	20次	计划标准
			名录库维护次数	12次	12次	12次	计划标准
			年鉴印刷数量	400本	400本	400本	计划标准
		质量指标	统计数据准确率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	统计数据上报及时率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准

		成本指标	预算执行率	实际支出 不超预算	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	助推经济发 展	100%	100%	100%	计划标准
		社会效益 指标	建立和完善 全区重点行 业统计制 度，定期开 展统计调 查，为区委、 区政府建设 现代服务业 的规划及时 提供咨询服 务	是	是	是	计划标准
		生态效益 指标	/	/	/	/	/
		可持续影 响指标	对全区经济 形势的研究 ，做到及时 发现问题， 分析存在 原因，提出 预警建议， 为领导科学 决策提供依 据	是	是	是	计划标准
		服务对象 满意度 指标	服务对象满 意度	98%	98%	98%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	四下抽样调查经费	项目编码	42011624010T000000107
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	61002480
单位地址	黄陂大道 158 号	邮政编码	430300
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	解决四下抽样调查经费、辅调员误工补助及人员支出经费		
项目主要内容	用于四下抽样调查经费、辅调员误工补助及人员支出经费		
项目总预算	49.34	项目当年预算	49.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：用于解决各项调查业务经费以及人员经费		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		49.34
	1. 一般公共预算财政拨款		49.34
	其中：申请本级财力年初安排		49.34
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
四下抽样调查经费	为四下抽样调查工作费用		49.34	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		对“四下”企业未来的发展方向有更清晰的认识，能够更好地发挥出经济工作的“智囊”作用，为提升优化营商环境质量建言献策。					
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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	数据验证，核实数据真实性	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	确保数据真实性	避免源头差错的发生	避免源头差错的发生	避免源头差错的发生	计划标准
		时效指标	每季度开展统计分析	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
		成本指标	在预算范围内开支	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济绩效指标	/	/	/	/	/
		社会效益指标	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社会稳定	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社会稳定	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社会稳定	保证四下抽样调查工作正常运行，维护社会稳定	计划标准
		生态效益	/	/	/	/	/

		指标					
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	95%	95%	95%	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	95%	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	国家统计局黄陂调查队经费	项目编码	42011624010T000000102
项目主管部门	国家统计局黄陂调查队	项目执行单位	黄陂区统计局
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	持续性项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	1. 为了解全区国民经济的基本情况，为政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，按照国家统计局统一规定的统计范围、计算方法、统计口径、填报要求和统计报表制度的内容，进行统计调查工作。 2. 为进一步规范津贴补贴发放，按区委统一部署，将之前的“五奖”改为绩效奖金，将基础绩效的三分之二按月发放，剩余部分在年终发放。 3. 解决拨国调队月度劳动力调查经费。		
项目主要内容	1. 确定此经常性业务费实行项目经费管理，用于调查队开展各项业务工作。 2. 用于统计局黄陂调查队奖金费用。 3. 用于拨国调队月度劳动力调查经费。		
项目总预算	119.00	项目当年预算	119.00
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：2022 年预算安排 176.62 万元，2023 预算安排 170 万元 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		119.00
	1. 一般公共预算财政拨款		119.00
	其中：申请本级财力年初安排		119.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转			
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	国家统计局黄陂调查队经费		119.00	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		为政府决策及社会需求调查提供社会经济信息			
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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目在预算内开支	控制在预算内	计划标准
		社会成本指标	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/
	产出指标	数量指标	黄陂调查队工作人员费用支出	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
	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%	计划标准
		社会效益指标	保证统计工作正常运行，维护社会稳定	100%	计划标准
		生态效益指标	优质的服务得到社会认可	85%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	85%	计划标准
年度绩效目标表					

	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	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目在预算内开支	/	/	控制在预算内	计划指标
		社会成本指标	/	/	/	/	/
		生态环境成本指标	/	/	/	/	/
	效益指标	数量指标	黄陂调查队工作人员费用支出	/	/	控制在预算内	计划指标
		质量指标	保质保量完成工作	/	/	100%	计划指标
		时效指标	资金下拨及时率	/	/	100%	计划指标
	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%	计划指标
		社会效益指标	保证统计工作正常运行，维护社会稳定	/	/	100%	计划指标
		生态效益指标	优质的服务得到社会认可	/	/	85%	计划指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	/	/	85%	计划指标

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	黄陂区村社区统计工作经费	项目编码	42011624010T000000106
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	61002480
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	解决村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目主要内容	用于村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目总预算	236.32	项目当年预算	236.32
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：2022 年预算安排 275.67 万元，2023 预算安排 278.65 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。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		236.32
	1. 一般公共预算财政拨款		236.32
	其中：申请本级财力年初安排		236.32
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
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	
黄陂区村社区统计工作经费	村、社区统计工作经费		166	村、社区统计工作经费 166 万元			
黄陂区村社区统计工作经费	村、社区统计工作经费		70.32	村、社区统计人员经费 70.32 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							
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
		数量指标	统计人员数量	前年	上年	预计当年实现	计划标准
		产出指标	质量指标	加强统计业务培训	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	92 个社区统计人员 587 名村统计人员
				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	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	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	计划标准

				计人员的 实际工作 能力。	的实际工 作能力。	的实际工 作能力。	
		时效指标	确保各项 统计工作 任务圆满 完成	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	控制在预 算内	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	夯实社区 (村)统 计基础工 作	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	发挥社区 (村)桥 梁和纽带 的作用	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
		生态效益 指标	/	/	/	/	/
		可持续影 响指标	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	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
		服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	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)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	乡村振兴工作经费	项目编码	42011624010T000000103
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	61002480
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	《中共中央办公厅印发<关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的意见>的通知》(中办发〔2021〕27 号);《中共湖北省委办公厅印发《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施意见》的通知》鄂办发〔2021〕17 号);《中共武汉市委办公厅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》(武办文〔2021〕40 号)		
项目主要内容	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于 3 万元，并按照驻村人员每人每年不低于 2 万元的标准安排驻村工作经费，列入部门预算。		
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：2022 年预算安排 9 万元，2023 年预算安排 9 万元。 2. 当年预算无变动。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		9.00
	1. 一般公共预算财政拨款		9.00
	其中：申请本级财力年初安排		9.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	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		9.00	区级各派出单位每年筹措帮扶资金不少于3万元，并按照驻村人员每人每年不低于2万元的标准安排驻村工作经费，列入部门预算。			
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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	乡村振兴工作经费	/	/	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	控制在预算内	/	/	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	保障驻村干部的合法权益	/	/	100%	计划标准
		社会效益指标	保证工作正常运行，维护社会稳定	/	/	100%	计划标准
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	优质的服务得到社会认可	/	/	98%	计划标准
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	/	/	服务对象满意率达98%以上	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日单位：万元

项目名称	人口变动抽样调查工作经费	项目编码	42011624010T000000104
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	61002480
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	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		
项目主要内容	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：2022 年预算安排 9 万元，2023 预算安排 10 万元		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		10.00
	1. 一般公共预算财政拨款		10.00
	其中：申请本级财力年初安排		10.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	使用上年度财政拨款结转		
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
人口变动抽样调查工作经费	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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	抽样调查“两员”工作经费	/	控制在预算内	控制在预算内	计划标准
		质量指标	保质保量完成工作	/	100%	100%	计划标准
		时效指标	资金下拨及时率	/	100%	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	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	保证工作正常运行，维护	/	保证工作正常运行，维护社会	保证工作正常运行，维护社会	计划标准

			社会稳定		稳定	稳定	
		生态效益 指标	/	/	/	/	/
		可持续影 响指标	优质的服 务得到社 会认可	/	98%	98%	计划标准
		服务对象 满意度 指标	服务对象 满意度	/	服务对象 满意率达 98%以上	服务对象 满意率达 98%以上	历史标准

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2024 年 1 月 18 日

单位：万元

项目名称	市级基层统计工作经费	项目编码	42011624010T000000102
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	61002480
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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	解决村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目主要内容	用于村社区统计人员工作经费和人员经费。		
项目总预算	283.00	项目当年预算	283.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 当年预算变动情况及理由：无。		
项目当年资金来源	来源项目		金额
	合计		283.00
	1. 一般公共预算财政拨款		283.00
	其中：申请本级财力年初安排		283.00
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		

		使用上年度财政拨款结转					
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	
黄陂区村社区统计工作经费	村统计工作经费		226.00	村统计工作经费 226.00 万元			
黄陂区村社区统计工作经费	社区统计工作经费		57.00	社区统计工作经费 57.00 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							
年度绩效目标	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	
		产出指标	数量指标	统计人员数量	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	92 个社区统计人员 587 名村统计人员
		质量指标	加强统计业务培训	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	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

				能力。			
		时效指标	确保各项统计工作任务圆满完成	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	控制在预算内	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	夯实社区（村）统计基础工作	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	发挥社区（村）桥梁和纽带的作用	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
		生态效益指标	/	/	/	/	/
		可持续影响指标	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	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
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	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)

申报日期：2024 年 1 月 18 日单位：万元

项目名称	调查经费	项目编码	42011624010T000000100
项目主管部门	武汉市黄陂区城市社会经济调查队	项目执行单位	武汉市黄陂区城市社会经济调查队
项目负责人	李小芳	联系电话	61009690
单位地址	武汉市黄陂区黄陂大道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	2024 年 1 月 1 日	终止年度	2024 年 12 月 31 日
项目申请理由	解决调查经费、人员工作补助及人员支出经费		
项目主要内容	用于调查工作经费、人员工作补助及人员支出经费		
项目总预算	8	项目当年预算	8
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：2022 年预算安排 8.00 万元，2023 年预算安排 8.00 万元。 2. 当年预算变动情况：无变化		
项目当年资金来源	来源项目	金额	
	合计	8	
	1. 一般公共预算财政拨款	8	
	其中：申请本级财力年初安排	8	
	2. 政府性基金预算财政拨款		
	3. 财政专户管理资金		

		4. 单位资金					
		使用上年度财政拨款结转					
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	
调查经费	为调查工作费用		8	根据完成此项目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		为政府决策及社会需求调查提供社会经济信息					
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							
年度绩效目标	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	
	产出指标	数量指标	定期开展业务培训	本年内完成	本年内完成	本年内完成	计划标准
		质量指标	统计数据标准率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		时效指标	预算执行率	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准
		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	历史标准
	效益指标	经济效益	推动经济发展	100%	100%	100%	计划标准

	满意度 指标	指标					
		社会效益 指标	建立和完善统计制度，定期开展统计调查，为政府建设现代服务业的规划及时提供咨询服务	是	是	是	计划标准
		生态效益 指标	/	/	/	/	/
		可持续影响 指标	对全区经济形势的研究，做到及时发现问题，分析存在原因，提出预警建议，为领导科学决策提供依据	是	是	是	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	95%	95%	95%	历史标准

第三部分 黄陂区统计局 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政专户管理资金收入、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、上年结余结转。支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、年终结转结余等（选择本部门使用的收支项目）。2024 年收支总预算 1335.59 万元。比 2023 年预算增加 296.92 万元，增长 28.59%，主要是 2024 年本单位新增人员，结转 2023 年特定目标类项目市级基层统计工作经费，其中人员经费增加 101.32 万元，市

级基层统计工作经费 283 万。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 1335.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1335.59 万元，占 100 %；

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 1335.59 万元，其中：基本支出 570.93 万元，占 42.75 %；项目支出 764.66 万元，占 57.25 %；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 1335.59 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1335.59 万元、支出包括：一般公共服务支出 986.02 万元、教育支出 236.32 万元、社会保障和就业支出 40.6 万元、卫生健康支出 34.14 万元、住房保障支出 38.48 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 1335.59 万元。其中：（1）本年预算 1335.59 万元，比 2023 年预算增加 296.92 万元，增长 28.59 %，主要是 2024 年本单位新增人员,结转 2023 年特定目标类项目市级基层统计工作经费，其中人员经费增加 101.32 万元，市级基层统计工作经费 283 万。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 570.93 万元，占 42.75 %，其中：人员经费 534.15 万元、公用经费 36.78 万元；项目支出 764.66 万元，占 57.25 %。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）预算数 457.68 万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）预算数 520.34 万元；一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）事业运行（项）预算数 8.00 万元。

2.教育支出（类）教育管理事务支出（款）一般行政管理事务（项）预算数 236.32 万元，比 2023 年预算减少约 27.47 万元，下降 10.41%，主要是依据民政局确定的村和社区个数减少，村社区统计人员工作经费和人员经费相应减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）预算数 3.67 万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数 36.96 万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 34.14 万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 38.48 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 570.93 万元，其中：

(一) 人员经费 534.15 万元，包括：

工资福利支出 507.26 万元，主要用于：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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 26.89 万元，主要用于：退休费、医疗费补助。

(二) 公用经费 36.78 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0.42 万元，比 2023 年增加 0 万元，增长 0%，具体包括：

- 1.因公出国（境）经费 0 万元。
- 2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。
- 3.公务接待费 0.42 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年政府性基金预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年国有资本经营预算支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 764.66 万元，其中：一般公共预算本年拨款 764.66 万元，具体使用情况如下：

业务调查经费和人员经费 50.00 万元，主要用于各项调查业务经费和人员经费。

黄陂区“四下”企业调查经费 49.34 万元，主要用于四下抽样调查经费、辅调员误工补助及人员支出经费。

国家统计局黄陂调查队经费 119.00 万元，主要用于统计局黄陂调查队人员及奖金费用。

黄陂区村社区统计工作经费 236.32 万元，主要用于村社区统计人员工作经费和人员经费。

乡村振兴工作经费 9 万元，主要用于我单位乡村振兴工作人员在驻芦子河村工作的交通及生活补助。

人口变动抽样调查工作经费 10 万元，主要用于人口变动抽样调查工作经费及人员经费。

市级基层统计工作经费 283 万元，主要用于村社区统计人

员工作经费和人员经费。

调查经费 8 万元，主要用于调查经费、人员工作补助及人员支出经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 36.78 万元，比 2023 年增加 6.58 万元，增长 21.79 %，主要原因是我单位本年在职人数有所增加。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0%。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 1335.59 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、8 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：专指教育收费收入。

（五）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（九）附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（十）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

(十一) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(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。

4. 一般公共服务(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。

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

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给

予的岗位补贴支出。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员,红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)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。

(十五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指用一般公共预算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。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

（十七）其他专用名词。

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。