

汉阳区统计局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 汉阳区统计局概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 汉阳区统计局 2023 年部门预算表

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、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 部门整体支出绩效目标申报表

十二、 部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 汉阳区统计局 2023 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排及增减变化情况
 - 二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况
 - 三、一般公共预算支出安排及增减变化情况
 - 四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况
 - 五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况
 - 六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况
 - 七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况
 - 八、其他重要事项的情况说明
- ### 第四部分 名词解释

第一部分 汉阳区统计局概况

一、部门主要职能

1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规章制度和全区统计调查计划，指导全区统计工作。依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

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，做好全区国民经济核算工作。组织和协调全区性、综合性的统计调查工作；管理区内部门统计标准，依法审批或者备案部门统计调查计划、调查方案。指导各街、各部门专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。

3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

4、组织实施全区农林牧渔、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查。组织实施全区经

济、社会、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境等统计数据进行统计分析、统计预测和统计监督。

5、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；加强对全区统计信息发布的规范管理。承担全区绩效管理中服务对象满意度评估、上级部门及区委、区政府交办的第三方评估工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

6、建立、健全、管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各街统计数据网络；组织指导全区统计基层建设和统计基础工作，不断推进统计工作的标准化、规范化。

7、组织指导全区统计干部专业理论知识教育和业务培训，协同有关部门组织管理全区统计专业职务评聘及资格考试工作；组织指导全区统计科学的研究和统计学术交流；审定、出版全区基本统计资料。

8、领导和管理区统计普查中心；指导各街做好统计工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

汉阳区统计局由机关及下属1个二级单位组成，其中：

行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 1 个。

三、部门人员构成

汉阳区统计局总编制人数 12 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。在职实有 11 人，其中：行政 5 人，事业 6 人(其中：参照公务员法管理 6 人)。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

第二部分 汉阳区统计局 2023 年部门预算表

- 表 1. 汉阳区统计局 2023 年部门收支总表
- 表 2. 汉阳区统计局 2023 年部门收入总表
- 表 3. 汉阳区统计局 2023 年部门支出总表
- 表 4. 汉阳区统计局 2023 年财政拨款收支预算总表
- 表 5. 汉阳区统计局 2023 年一般公共预算支出表
- 表 6. 汉阳区统计局 2023 年一般公共预算基本支出表
- 表 7. 汉阳区统计局 2023 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 汉阳区统计局 2023 年政府性基金预算支出表
- 表 9. 汉阳区统计局 2023 年国有资本经营预算支出表
- 表 10. 汉阳区统计局 2023 年项目支出表
- 表 11. 汉阳区统计局 2023 年部门整体支出绩效目标申报表
- 表 12. 汉阳区统计局 2023 年部门项目申报表(含绩效目标)

| 汉阳区统计局2023年部门收支总表 | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|----------------|--|--|----|--|--------|
| 部门/单位： | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项目 | | | | 预算数 | | | | 项目 | | |
| 一、一般公共预算拨款收入 | | | | 660.16 | 一、一般公共服务支出 | | | | | 655.42 |
| 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 | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | 3.40 |
| 七、上级补助收入 | | | | 0.00 | 七、卫生健康支出 | | | | | 18.32 |
| 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 | | | | 50.00 | 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 | | | | | 33.02 |
| | | | | | 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 | | | | 710.16 | 本年支出合计 | | | | | 710.16 |
| 上年结转结余 | | | | 0.00 | 年终结转结余 | | | | | 0.00 |
| 收入总计 | | | | 710.16 | 支出总计 | | | | | 710.16 |
| | | | | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

汉阳区统计局2023年部门收入总表

| 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 |
| | 合计 | 710.16 | 710.16 | 660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 | 武汉市汉阳区统计局 | 710.16 | 710.16 | 660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025001 | 武汉市汉阳区统计局本级 | 710.16 | 710.16 | 660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

汉阳区统计局2023年部门支出总表

部门/单位：

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 | 710.16 | 377.19 | 332.97 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 655.42 | 325.85 | 329.57 | | | |
| 20105 | 统计信息事务 | 655.42 | 325.85 | 329.57 | | | |
| 2010501 | 行政运行 | 325.85 | 325.85 | 0.00 | | | |
| 2010505 | 专项统计业务 | 85.56 | 0.00 | 85.56 | | | |
| 2010506 | 统计管理 | 184.01 | 0.00 | 184.01 | | | |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.40 | 0.00 | 3.40 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | | | |

汉阳区统计局2023年财政拨款收支预算总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 660.16 | 一、本年支出 | 660.16 |
| (一)一般公共预算拨款 | 660.16 | (一)一般公共服务支出 | 605.42 |
| (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 | |
| 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 | 3.40 |
| (三)国有资本经营预算拨款 | | (七)卫生健康支出 | 18.32 |
| | | (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 | 33.02 |
| | | (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 | 660.16 | 支出总计 | 660.16 |

汉阳区统计局2023年一般公共预算支出表

部门/单位：

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 | 660.16 | 377.19 | 346.01 | 31.18 | 282.97 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 605.42 | 325.85 | 294.66 | 31.18 | 279.57 |
| 20105 | 统计信息事务 | 605.42 | 325.85 | 294.66 | 31.18 | 279.57 |
| 2010501 | 行政运行 | 325.85 | 325.85 | 294.66 | 31.18 | 0.00 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 85.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.56 |
| 2010506 | 统计管理 | 134.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.01 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 33.02 | 33.02 | 33.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | 27.48 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 5.54 | 5.54 | 5.54 | 0.00 | 0.00 |

汉阳区统计局2023年一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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 | 377.19 | 346.01 | 31.18 |
| 301 | 工资福利支出 | 314.99 | 314.99 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 54.96 | 54.96 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 53.68 | 53.68 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 128.24 | 128.24 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.66 | 17.66 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.16 | 9.16 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.32 | 18.32 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 27.48 | 27.48 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.50 | 5.50 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 31.18 | 0.00 | 31.18 |
| 30201 | 办公费 | 9.18 | 0.00 | 9.18 |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 30216 | 培训费 | 1.42 | 0.00 | 1.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.11 | 0.00 | 2.11 |
| 30229 | 福利费 | 2.63 | 0.00 | 2.63 |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.02 | 31.02 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 25.44 | 25.44 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 5.57 | 5.57 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

汉阳区统计局2023年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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 | |
| 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 |

汉阳区统计局2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：

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 |
| | | | | |

本部门没有使用政府性基金预算安排支出。

汉阳区统计局2023年国有资本经营预算支出表

附表4-9

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

汉阳区统计局2023年项目支出表

| 部门整体支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------|--|---------|--|
| 填报日期：年月日 | | 单位：万元 | | | | | |
| 部门(单位)名称 | | 汉阳区统计局 | | | | | |
| 填报人 | | 田玲 | 联系电话 | 84460331 | | | |
| 部门总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | | | |
| | | | | 2021年 | 2022年 | | |
| 部门职能概述 | 收入 | 财政拨款 | 660.16 | 100% | 785.16 | 737.48 | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | 构成 | 单位资金 | | | | | |
| | | 合 计 | 660.16 | 100% | 785.16 | 737.48 | |
| | 支出 | 人员类项目支出 | 346.01 | 100% | 321.09 | 360.19 | |
| | | 运转类项目支出 | 31.18 | 100% | 31.51 | 33.06 | |
| | 构成 | 特定目标类项目支出 | 282.97 | 100% | 432.56 | 344.23 | |
| | | 合 计 | 660.16 | 100% | 785.16 | 737.48 | |
| | <p>1、承担组织领导和协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规章制度和全区统计设计计划，指导全区统计工作。依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。</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，做好全区国民经济核算工作，组织和协调全区性、综合性的统计调查工作；管理区内部统计工作，依法审批或者备案部门统计调查计划、调查方案，指导各街、各部门专业统计基础工作，统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动。</p> <p>3、会同有关部门按照国家要求组织实施全区、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。</p> <p>4、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、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查。组织实施全区经济、社会、能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、统计设计、统计分析、统计预测和统计监督。</p> <p>5、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；加强对全区统计信息发布的规范管理。承担全区绩效管理中服务对象满意度评估、上级部门及区委、区政府交办的第三方评估工作。向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。</p> <p>6、健全、完善管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系，组织协调和统一管理各街统计数据网络，定期组织全区统计机构培训和考核工作，不断提升统计工作的标准化、规范化。</p> <p>7、组织指导全区统计干部专业理论知识教育和业务培训，协同有关部门组织管理全区统计专业职称评聘及资格考试工作；组织指导全区统计科学的研究和统计学术交流；审定、出版全区基本统计资料。</p> <p>8、领导和管理区统计普查中心；指导各街做好统计工作。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p> | | | | | | |
| <p>1、把握稳定的宏观经济运行。认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，扎实扛起在促进宏观经济的政治担当，充分发挥自身优势，把稳增长放在更加突出位置，加强经济运行的监测预警和综合研判，为区委区政府决策提供决策参考。为稳住经济大盘作出统计贡献，精心组织实施第五次经济普查，认真做好普查试点、数据保障、宣传动员、清查摸底等工作。2、持续加强统计法治建设。以国家统计督察整改为契机，做到问题整改和建章立制有机结合，不断巩固深化工作成效，全面提升统计工作水平。紧密结合统计执法检查、数据质量核查及日常数据生产等工作，筑牢防惩统计造假防线，构建不敢假、不能假、不想假的良好统计生态。开展多形式、多渠道、立体化统计普法宣传教育，拧紧思想认识总开关，推动形成依法统计依法治统的良好氛围。</p> | | | | | | | |
| <p>年度工作任务</p> | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 支出项目类别 | 项目 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | | |
| | 专项统计业务 | | | 85.56 | 能源统计业务、贸易、科技、文化统计业务、人口统计业务、投资统计业务、综合核算业务、工业统计、普查业务 | | |
| | 统计管理 | | | 134.01 | 统计执法和城乡划分以及统计设备更新、统计网络维护和社区统计工作 | | |
| | 统计抽样调查 | | | 60 | 用于劳动力调查、城乡一体化调查、科技调查和统计监测等 | | |
| 整体绩效 | 长期目标 | 年度目标 | | | | | |
| | 目标1：做好统计工作（应统尽统、重点监测、基础工作），达到市级目标要求 | 目标1：做好第五次全国经济普查工作 | | | | | |
| | 目标2：协调上级统计部门和有关单位，确保各项重点指标数据质量 | 目标2：为区委区政府决策提供前瞻性参考报告6篇以上，按时保质提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 总目标 | 目标3：服务社会公众，按时保质撰写《统计公报》、编辑《统计年鉴》等，并及时对外发布 | | | | | |
| | 长期目标1： | 做好统计工作（应统尽统、重点监测、基础工作），达到市级目标要求 | | | | | |
| | 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| | 指标 | 产出 | 做好统计工作 | 完成常规统计和专项统计 | “四上”企业直报率100% | | |
| 长期绩效指标 | 指标 | 产出指标 | 加强单位名录库管理 | 及动态更新维护名录库 | 完成下达目标 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 完成日常统计任务 | 全面完成 | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | 95%以上 | | |
| | 长期目标2： | 服务社会公众，按时保质撰写《统计公报》、编辑《统计年鉴》等，并及时对外发布 | | | | | |
| 长期绩效指标 | 长期目标3： | 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 | 产出指标 | “双随机一公开” | 数据核查 | 全覆盖 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 依法统计意识 | 有所提高 | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象对项目实施效果满意 | 95%以上 | | |
| 长期绩效指标 | 长期目标1： | 做好第五次全国经济普查工作 | | | | | |
| | 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 | |
| | 产出指标 | 产出指标 | 撰写《统计公报》 | 汉阳区国民经济和社会发展 | 完成 | | |
| | 指标 | 指标 | 编辑《统计年鉴》 | 汉阳区2021年统计年鉴 | 完成 | | |
| 长期绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 对外公开 | 全面完成 | | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象对项目实施效果满意 | 95%以上 | | |
| | 年度目标1： | 做好第五次全国经济普查工作 | | | | | |
| | 年度绩效指标 | 年度目标2： | 为区委区政府决策提供前瞻性参考报告，按时保质提供绩效指标执行情况统计数据及相关分析 | | | | |
| 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 | | 产出指标 | 指标名称 | 近两年指标值 | 指标值确定依据 | | |
| 指标 | | 指标 | | 2021年 | 2022年 | | |
| 年度绩效指标 | 效益指标 | 预警监测 | 逐月对重点领域项目的预警监测 | 100% | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 数据分析 | 及时反映经济运行实施进程与效果 | 100% | 100% | 100% | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 发挥预警统计作用 | 100% | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 社会效益指标 | 服务对象对项目实施效果满意 | 95%以上 | 95%以上 | | |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|---|--------------------|-----------|-----------------------|---------|
| 申报日期: | 单位: 万元 | | | | |
| 项目名称 | 行政事业单位缴纳残保金 | | 项目编码 | 42010523025Y000000108 | |
| 项目主管部门 | 汉阳区统计局 | | 项目执行单位 | | |
| 项目负责人 | 项亚莉 | | 联系电话 | 84468482 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 公共项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 机构运转类 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 按照《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72号)、《湖北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》(鄂财规[2017]11号)和《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》(武财规[2017]725号)有关精神、完成全局残保金缴纳工作。 | | | | |
| 项目实施方案 | 按照规定缴纳残疾人保障金 | | | | |
| 项目总预算 | 3.4 | 项目当年预算 | 3.4 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比上年增加，残保金缴纳基数为上年工资总额 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 3.4 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 3.4 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 3.4 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：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 |
| 缴纳残保金 | 按照规定缴纳 残保金 | 商品服务支 出 | 3.4 | 11人*1.5%*2022年度平均工资 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标1 | 完成2023年残保金缴纳 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | 数量指标 | 完成残保金缴纳 | 完成 | |
| | | 质量指标 | 按照规定缴纳 | 完成 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进残疾人工作完成 | 发挥了积极 作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| 满意度指标 | 服务对象满 意度指标 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 | | |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|-------------------------|---|----------------|------------------|-----------------------|---------|
| 申报日期: | | 单位: 万元 | | | |
| 项目名称 | 科技调查、统计监测经费 | | 项目编码 | 42010523025T000000108 | |
| 项目主管部门 | 调查队 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 张贤榜 | | 联系电话 | 84460076 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 以科学发展观为指导,以《统计法》和省政府办公室《关于进一步加强新形势下统计工作的意见》为依据,以提高统计能力、提高统计数据质量和提高政府统计公信力为目标,按照“事权统一、项目预算、科学管理、保障有力”的原则。 | | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于此项目包含研发&创新年报、高新技术增加值统计; 固定资产价格调查; 农民工年度调查; 规下工业; 年度人口变动调查; 工业生产者出厂价格、购进价格、采购经理(PMI)月度调查; 规下服务业季度调查; 服务零售结构调查; 新设立小微企业和个体户跟踪调查 | | | | |
| 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 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 8 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 8 | |
| | 其中: 申请当年预算拨款 | | | 8 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中: 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 |
| 科技调查、统计监测经费、固定资产调查、农民工调 | 完成科技调查 | 委托业务 | 8 | 根据企业数测算 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年研发&创新年报、高新技术增加值统计; 固定资产价格调查; 农民工年度调查; 规下工业; 年度人口变动调查; 工业生产者出厂价格、购进价格、采购经理(PMI)月度调查; 规下服务业季度调查; 服务零售结构调查; 新设立小微企业和个体户跟踪调查 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 | 不超预算 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成科技调查、统计监测等系列调查 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 上报率100% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表完成 | 发挥了积极 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| 满意度指标 | 服务对象满指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 | | |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|------------------------|--------------|--------------------|--|---------|
| 申报日期: | | 单位: 万元 | | | |
| 项目名称 | 劳动力调查经费 | | 项目编码 | 42010523025T000000102 | |
| 项目主管部门 | 调查队 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 张贤榜 | | 联系电话 | 84460076 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 武政办[2021]17号 | | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于劳动力调查 | | | | |
| 项目总预算 | 22 | | 项目当年预算 | 22 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 22 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 22 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 22 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 劳动力调查 经费 | 完成全区10个 社区劳动力调 查 | 委托业务 | 22 | 调查员劳动报酬每人每月不低于 1000元，调查点所在居委会调查经费每 年不低于10000元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年劳动力调查调查 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区10个社区工作经费 | 全面完成 | |
| | | | 全区10个社区调查员报酬 | 全面完成 | |
| | | | 质量指标 | 更好的开展劳动力调查 | 完成 |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表完成 | 发挥了积极 作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| | 满意度 | 服务对象满 足指标 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 | |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | | |
|------------------|---|-------------|-----------------------|---|---------|--|
| 申报日期: | | 单位: 万元 | | | | |
| 项目名称 | 联网直报企业奖励 | | 项目编码 | 42010523025T000000105 | | |
| 项目主管部门 | 办公室 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | | |
| 项目负责人 | 望萌 | | 联系电话 | 84468474 | | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | | |
| 项目立项依据 | 政府常务会议纪要第70期会议。为有力促进“四上”企业统计工作的规范化、制度化，充分保证“四上”企业统计人员的稳定性、积极性、切实确保统计源头数据真实可靠。 | | | | | |
| 项目实施方案 | 对联网直报工作中表现优秀的联网直报企业进行奖励 | | | | | |
| 项目总预算 | 75.74 | | 项目当年预算 | 75.74 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比上年增加 | | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | | 金额 | |
| | 合计 | | | | 75.74 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | | 75.74 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | | 75.74 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | | |
| | 单位资金 | | | | | |
| 其中：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 | |
| 联网直报企 业奖励 | 完成全区“四 上”企业奖励 | 对其他企业补 助 | 75.74 | 年营业收入100亿元（含）以上，每年奖励不超过3600元；年营业收入50（含）亿元至100亿元的，每年奖励不超过3000元；年营业收入10亿元（含）至50亿元的，每年奖励不超过2400元；年营业收入1亿元（含）至10亿元的；每年奖励不超过1800元；年营业收入1亿元以下的，每年奖励不超过1200元。” | | |
| 项目采购 | | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年对联网企业奖励 | | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成655家联网直报单位 考核、奖励 | 全面完成 | | |
| | | 质量指标 | 完成率100% | 完成 | | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表完成 | 发挥了积极 作用 | | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 | | |

部门项目申报表(含绩效目标)

| | | | | | |
|------------------------------|---|-------------|----------------------|--|---------|
| 申报日期： 单位：万元 | | | | | |
| 项目名称 | 日常工作经费 | | 项目编码 | 42010523025Y000000104 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 王思雨 | | 联系电话 | 84468482 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 1.文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 2.买岗人员2023年全年费用。 | | | | |
| 项目实施方案 | 1. 文明、党建、综治、档案、老干工作； 2.工会、扶贫补助； 3.买岗人员费用； | | | | |
| 项目总预算 | 34.55 | | 项目当年预算 | 34.55 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 34.55 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 34.55 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 34.55 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 文明创建、 党建、综治、 档案、老干工作经费 | 文明、党建、 综治、档案、 老干工作 | 商品和服务支 出 | 7.75 | 文明创建、党建、综治、档案、老干工作经费 每年共50000元；工会、扶贫经费27500元。 | |
| 买岗人员费用 | 买岗人员工资 及社保缴纳 | 工资福利支出 | 26.8 | 4人*6.7万元 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 1. 文明、党建、综治、档案、老干工作； 2.工会、扶贫补助； 3.买岗人员费用； | | | | |
| 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 | 产出指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | 数量指标 | 完成任务 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 更好的开展统计工作 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进党建、文明、档案、老干、综治工作完成 | 发挥了积极作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满 意度 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|---|-------------|--|------------------------|---------|
| 申报日期: | | 单位: 万元 | | | |
| 项目名称 | 日常统计业务经费 | | 项目编码 | 42010523025T000000107 | |
| 项目主管部门 | 专业科 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 王飞、望萌 | | 联系电话 | | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 鄂统计文[2012]81号 | | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于能源统计业务、贸经、科技、文化统计业务、区域统计事业费、人口统计业务、服务业统计业务、投资统计业务、综合核算业务、工业统计、普查业务 | | | | |
| 项目总预算 | 26.3 | | 项目当年预算 | 26.3 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 26.3 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 26.3 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 26.3 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 日常统计业 务经费 | 完成能源统计业务、 贸经、科技、文 化统计业务、区 域统计事业费、人 口统计业务、服务 业统计业务、投 资统计业务、综 合核算业务、工 业统计、普 查业务及名库工 作 | 商品和服务 支出 | 26.3 | 根据企业和名录库法人数量核定。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年工业、服务业、商贸、住餐、房地产、建筑业统计报表 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全面完成工业、服务业、 商贸、住餐、房地 产和建筑业报 表 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 上报率100% | 控制在市下 达目标范围 内 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间 内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全 面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报 表完成 | 发挥了积极 作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建 设 | 有效助推 | |
| | | 满意度 指标 | 服务对象满 意度 | 服务对象对项 目实施效果 满意度 | 95%以上 |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------------|---------|
| 申报日期: 单位: 万元 | | | | | |
| 项目名称 | 社区统计工作经费 | | 项目编码 | 42010523025T000000103 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 王思雨 | | 联系电话 | 84468482 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 区政府办(阳政办[2021]19号) | | | | |
| 项目实施方案 | 全区118个社区统计工作经费和统计人员补贴 | | | | |
| 项目总预算 | 73.16 | | 项目当年预算 | 73.16 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 比上年减少。此项经费市、区共同负担。 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 73.16 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 73.16 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 73.16 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| 其中：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 |
| 社区统计工 作经费 | 全区118个社区的 统计工作经费 | 委托业务 | 73.16 | (118个*10000+118*200.00*12个月)/2 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年劳动力调查调查 | | | | |
| 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 | 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% |
| | | 数量指标 | 全区118个社区 | 全面完成 | |
| | | | 全区118个社区兼职统计 员补贴 | 全面完成 | |
| | | | 质量指标 | 更好的开展统计工作 | 完成 |
| | 效益指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表完成 | 发挥了积极 作用 | |
| 满意度指标 | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | | |
| | 服务对象满 意度指标 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 | | |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------|-----------|---|---------|
| 申报日期: | | 单位:万元 | | | |
| 项目名称 | 统计信息化建设 | | 项目编码 | 42010523025T000000104 | |
| 项目主管部门 | 办公室 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 王思雨 | | 联系电话 | 84468482 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 鄂统计文[2012]81号 | | | | |
| 项目实施方案 | 此项目包含统计执法和城乡划分以及统计设备更新,统计网络维护。 | | | | |
| 项目总预算 | 9.82 | 项目当年预算 | 9.82 | | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 9.82 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 9.82 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 9.82 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 统计信息化建设 | 统计执法、城乡划分、设备及网络维护 | 商品和服务支出 | 9.82 | 统计执法业务经费按照执法对象的数量核定， 城乡划分业务经费按照单位核定。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | 金额 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年统计“双随机一公开”、城乡划分、设备更新维护 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | | 数量指标 | 完成任务 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 更好的开展统计工作 | 完成 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表上报 | 发挥了积极作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象对项目实施效果满意度 | 95%以上 |

| 部门项目申报表(含绩效目标) | | | | | |
|------------------|---|--------------|--------------------|---|---------|
| 申报日期: | | 单位: 万元 | | | |
| 项目名称 | 城乡一体化调查经费 | | 项目编码 | 42010523025T000000106 | |
| 项目主管部门 | 区调查队 | | 项目执行单位 | 汉阳区统计局 | |
| 项目负责人 | 张贤榜 | | 联系电话 | 84460076 | |
| 单位地址 | | | 邮政编码 | | |
| 项目属性 | 部门项目 | | | | |
| 支出项目类别 | 专项业务类项目 | | | | |
| 起始年度 | 2023 | | 终止年度 | 2023 | |
| 项目立项依据 | 鄂统计文[2012]81号、武政[2016]12号文件 | | | | |
| 项目实施方案 | 主要用于城乡一体化调查业务开展所需的培训、印刷、会议、调查、检查、数据收集、录入及聘请调查员工资和调查户记帐补贴。 | | | | |
| 项目总预算 | 30 | | 项目当年预算 | 30 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 一致 | | | | |
| 项目资金来源 | 来源项目 | | | 金额 | |
| | 合计 | | | 30 | |
| | 一般公共预算财政拨款 | | | 30 | |
| | 其中：申请当年预算拨款 | | | 30 | |
| | 政府性基金预算财政拨款 | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | | | |
| | 单位资金 | | | | |
| | 其中：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 |
| 城乡一体化 调查经费 | 全区100户抽样调 查户完成调查 | 委托业务 | 30 | 城乡一体化调查有记帐户100户，每户每月补 350元，辅调员10人，每人每月补贴1000元。 | |
| 项目采购 | | | | | |
| 品名 | 数量 | | 金额 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 项目绩效总目标 | | | | | |
| 名称 | 目标说明 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成2023年城乡一体化调查 | | | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指 标 | 不超预算 | ≤100% | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成住户一体化调查 | 全面完成 | |
| | | 质量指标 | 调查户上报率100% | 完成 | |
| | | 时效指标 | 在规定时间内完成 | 完成 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 促进区经济全面发展 | 有效促进 | |
| | | 社会效益 | 促进统计报表上报 | 发挥了积极作用 | |
| | | 生态效益 | 助推区经济建设 | 有效助推 | |
| | 满意度 | 服务对象满 足指标 | 服务对象对项目实施效果 满意度 | 95%以上 | |

第三部分 汉阳区统计局 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排及增减变化情况

按照综合预算的原则，汉阳区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含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）、其他收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

（一）预算收入情况

2023 年部门收入预算 710.16 万元，比 2022 年预算减少 127.32 万元，下降 15.20%，主要是：1、在职人员比 2022 年减少 1 人；2、按照财政工作要求压缩项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 660.16 万元，占 92.96%；其他收入 50 万元，占 7.04%。

（二）预算支出情况

2023 年部门支出预算 710.16 万元，比 2022 年预算减少 127.32 万元，下降 15.2%，主要是：1、在职人员比 2022 年减少 1 人；2、按照财政工作要求压缩项目经费。其中：基本支出 377.19 万元，占 53.11%；项目支出 332.97 万元，占 46.89%。

二、财政拨款收支预算总体安排及增减变化情况

2023年财政拨款收支总预算 660.16 万元，比 2022 年预算减少 77.32 万元，下降 10.48%，主要是：1、在职人员比 2022 年减少 1 人；2、按照财政工作要求压缩项目经费。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 660.16 万元。支出包括：基本支出 377.19 万元，项目支出 282.97 万元。

三、一般公共预算支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算支出预算 660.16 万元。其中：(1) 本年预算 660.16 万元，比 2022 年预算减少 77.32 万元，下降 10.48%，主要是：1、在职人员比 2022 年减少 1 人；2、按照财政工作要求压缩项目经费。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 377.19 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 282.97 万元。其中：

1、专项统计业务 85.56 万元。主要用于日常开展统计业务所需的培训、印刷、会议、调查、检查、数据收集、录入、汇总、数据发布及对聘请的调查员和调查户记账补贴等支出。

2、统计管理 134.01 万元。主要用于文明创建、党建、综治、档案、老干、工会工作、支付政府买岗人员工资及五险一金，以及对社区和社区从事统计工作人员的补助，设备配置。

3、统计抽样调查 60 万元。主要用于城乡一体化、劳动力抽样调查、科技调查等所需的培训、会议、调查、数据收集、调查员和辅调员补贴。

5、其他残疾人事业支出 3.4 万元。

四、一般公共预算基本支出安排及增减变化情况

2023 年一般公共预算基本支出 377.19 万元，比 2022 年预算减少 16.06 万元，下降 4.11%，主要是在职人员比 2022 年减少 1 人。其中：

(一) 人员经费 346.01 万元。包括：

工资福利支出 314.99 万元，在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 31.02 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 31.18 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)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等。

五、一般公共预算“三公”经费支出安排及增减变化情况

2023年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0.2万元，比2022年预算减少0.8万元，下降80%，主要是按照中央八项规定精神压缩减少“三公”经费开支。其中：(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0.2万元。

六、政府性基金预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

七、国有资本经营预算支出安排及增减变化情况

2023年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排及增减变化情况

2023年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费31.18万元，比2022年预算减少1.88万元，下降5.69%，主要是在职人员减少1名。

(二)政府采购预算安排及增减变化情况

2023年部门政府采购预算支出合计6.5万元，比2022年预算减少35.62万元，下降84.57%，主要是2022年需要更换一批台式计算机和1台打印机。包括：货物类4.5万元，服务类2万元。

(三)国有资产占有使用及增减变化情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门没有车辆。

(四) 绩效目标设置情况

2023 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2023 年乡村振兴专项经费 0 万元。

(六) 政府购买服务预算安排情况说明

2023 年本部门没有政府购买服务预算安排支出。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 年初结转和结余：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。

(三) 本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(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)统计信息事务(款)专项统计业务(项)反映各级统计机关在日常业务产外开属专项统计工作的支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项)反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

(四) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 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各项支出。

(四) 项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(五) “三公”经费：指使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，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(六) 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

联系电话：84460331