部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2024 年 1 月 15 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位）名称 | 武汉市蔡甸区统计局 | | | | | | | | |
| 填报人 | 余华 | | 联系电话 | 69110768 | | | | | |
| 部门总体  收支情况 | 总体收支情况 | | | 当年金额 | | 占比 | | 近两年收支金额 | |
| 2022年 | 2023年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 1345.98 | | 95.06% | | 1108.11 | 1054.78 |
| 其他资金 | | 70 | | 4.94% | | 0 | 90 |
| 合计 | | 1415.98 | | 100% | | 1108.11 | 1144.78 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 524.48 | | 37.04% | | 543.63 | 550.78 |
| 项目支出 | | 891.5 | | 62.96% | | 564.48 | 594 |
| 合计 | | 1415.98 | | 100% | | 1108.11 | 1144.78 |
| 部门职能概述 | （1）、贯彻执行国家、省、市有关统计的方针、政策和法律、法规、地方性规章；制定并组织实施全区统计发展规划、基本统计制度和统计标准，指导全区统计工作。  （2）、按照国家国民经济核算体系和统计方法制度，组织核算全区生产总值和组织投入产出调查，搜集、整理和提供全区国民经济核算有关资料。  （3）、按照国家周期性普查制度，会同有关部门组织实施全区人口普查、经济普查、农业普查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）、组织实施全区各专业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数。  （5）、定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；统一核定和管理全区基本统计资料；加强对全区统计信息发布的规范管理，建立健全统计信息共享制度和发布制度。  （6）、对全区的国民经济、社会发展和科技进步等情况，进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。  （7）、管理区内部门统计标准，依法审批或备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导管理各街乡镇、各部门的统计调查计划、调查方案、统计基础工作及基层业务建设；对全区经济和社会发展的重要统计数据进行审核、监控和评估，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度。  （8）、指导全区统计专业技术队伍建设。  （9）、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的统计数据库和网络的基本标准及运行规则；组织实施《统计法》宣传教育和统计执法工作。 | | | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.公布统计数据  2.统计数据分析预判  3.研判全区经济运行情况  4.加强统计工作人员培训 | | | | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | | 项目总预算 | | 项目本年度预算 | | 项目主要支出方向和用途 | | |
| 统计调查等专项业务经费 | | 52 | | 52 | | 统计调查等专项业务经费 | | |
| 统计信息化建设 | | 10 | | 10 | | 统计信息化建设 | | |
| 村（社区）统计专项经费 | | 130 | | 130 | | 村（社区）统计专项经费 | | |
| 基层统计人员经费 | | 168 | | 168 | | 基层统计人员经费 | | |
| 购买社会服务支出 | | 62 | | 62 | | 购买社会服务支出 | | |
|  | 第五次经济普查 | | 395.5 | | 395.5 | | 第五次经济普查 | | |
| **年度目标1：** | | | | | | | | | |
| 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 | 总编制人数 | 19人 | | 19人 | | 19人 |  |
| 质量指标 | 联网直报培训覆盖率 | 100% | | 100% | | 100% |  |
| 时效指标 | 各项工作按时完成率 | 100% | | 100% | | 100% |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 落实国内生产总值统一核算改革措施 | 按季公布GDP数据 | | 按季公布GDP数据 | | 按季公布GDP数据 |  |
| 生态效益指标 | 统计保持网上直报，无纸化办公 | 有效 | | 有效 | | 有效 |  |
| 可持续性影响指标 | 期向区各职能部门提供绩效指标执行情况统计数据 | 服务持续有效 | | 服务持续有效 | | 服务持续有效 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区内数据使用满意度 | 80% | | 80% | | 80% |  |