

重庆市潼南区统计局（本级）

2023 年部门预算公开

一、单位基本情况

（一）职能职责

（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；组织实施国家和重庆市统计制度、统计标准和统计改革；拟订并组织实施地方统计调查制度和统计改革方案。

（2）负责统计法律、法规和各项统计制度的贯彻执行，依法查处统计违法行为，承办统计行政复议等法律事务。

（3）负责对镇街、部门及行业统计工作的管理和指导；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对镇街、部门统计数据进行审核、评估；依法管理部门统计调查项目。

（4）组织实施全区二、三产业有关统计工作；组织实施全区国民经济核算制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

（5）负责审定、公布、出版全区的基本统计资料；对国民经济、社会发展和科技进步情况进行

统计分析、统计预警和统计监督，提供统计信息和咨询服务；参与对镇街、部门的考核评价工作。

（6）拟订并组织实施全区统计信息化建设规划；管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心。

（7）指导各单位加强统计基层基础建设；承办全区统计从业资格认定工作、开展统计专业培训。

（8）会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

（9）承办上级交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区统计局本级：机关共有编制 13 名，现有职工 11 名，其中：研究生 2 名，本科 6 名，专科 3 名，统计师 4 名。领导职数为局长 1 名，副局长 3 名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 759.05 万元，其中：一般公共预算拨款 759.05 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 83.40 万元，主要是项目支出收入减少 104.85 万元，基本支出收入增加 21.45 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 759.05 万元，其中：一般公共服务支出 673.41 万元，社会

保障和就业支出 52.51 万元，卫生健康支出 14.09 万元，住房保障支出 19.04 万元。支出较去年减少 83.40 万元，主要是基本支出增加 21.45 万元，项目支出减少 104.85 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 759.05 万元，一般公共预算财政拨款支出 759.05 万元，比 2022 年减少 83.40 万元。其中：基本支出 302.87 万元，比 2022 年增加 21.45 万元，主要原因是社会保险和公积金缴费基数根据公务员新标准核算后大幅提升，单位社会保障和就业支出、住房保障支出增加；项目支出 456.18 万元，比 2022 年减少 104.85 万元，主要原因是专项统计业务减少 309.46 万元，主要原因是企业电子台账报表补助由各主管部门自行负责，专项普查活动增加 198.50 万元，主要用于全国第五次经济普查，增加统计抽样调查费用 6.06 万元，属于市级补助；增加了统计信息化 0.05 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2022 年持平，主要是没有这项预算。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 8.00 万元，比 2022 年减少 3.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 4.00 万元，比 2022 年减少 3.00 万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 4.00 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 56.82 万元，比上年减少 11.96 万元，主要原因为人员经费减少，同步减少公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 50 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 50 万元：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 456.18 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 1 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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经费和公用经费。

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

（四）“三公”经费：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、公务接待费。其中，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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

部门预算公开联系人：陈祖强 联系方式：023-44576358

附件 1

重庆市潼南区统计局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	759.05	一、本年支出	759.05	759.05		
（一）一般公共预算拨款	759.05	（一）一般公共服务支出	673.41	673.41		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	52.51	52.51		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	14.09	14.09		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

重庆市潼南区统计局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	19.04	19.04		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款						
（二）政府性基金预算拨款						
（三）国有资本经营预算拨款						
收入合计	759.05	支出合计	759.05	759.05		

附件 2

重庆市潼南区统计局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		842.45	759.05	302.87	456.18
201	一般公共服务支出	777.13	673.41	217.23	456.18
20105	统计信息事务	777.13	673.41	217.23	456.18
2010501	行政运行	164.54	217.23	217.23	
2010502	一般行政管理事务	51.56	51.56	51.56	
2010505	专项统计业务	398.46	89.00		89.00
2010507	专项普查活动	101.5	300.00		300.00
2010508	统计抽样调查	45.12	51.18		51.18
2010599	其他统计信息事务支出	15.95	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	39.88	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	39.88	52.51	52.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.59	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.02	7.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	14.5	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.5	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	10.94	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	1.80	1.80	

重庆市潼南区统计局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	10.94	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	10.94	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	10.94	19.04	19.04	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区统计局（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	302.87	246.05	56.82
301	工资福利支出	220.31	220.31	
30101	基本工资	47.78	47.78	
30102	津贴补贴	36.87	36.87	
30103	奖金	75.50	75.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.55	21.55	
30109	职业年金缴费	7.02	7.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.46	7.46	
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	1.75	
30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
30113	住房公积金	19.04	19.04	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	56.82		56.82
30201	办公费	4.07		4.07
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	1.50		1.50

重庆市潼南区统计局（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30207	邮电费	3.43		3.43
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.66		0.66
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	3.07		3.07
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	9.67		9.67
30299	其他商品和服务支出	15.97		15.97
303	对个人和家庭的补助	25.74	25.74	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.94	23.94	

附件 4

潼南区 2023 年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区统计局 单位：万元

部门编码	部门名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	11.00		4.00		4.00	7.00	8.00		4.00		4.00	4.00
335	统计局（本级）	11.00		4.00		4.00	7.00	8.00		4.00		4.00	4.00

附件 5

重庆市潼南区统计局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区统计局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	759.05	一、一般公共服务支出	673.41
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	52.51
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区统计局（本级）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	19.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	.
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	759.05	本年支出合计	759.05
上年结转		结转下年	
收入总计	759.05	支出总计	759.05

附件 7

重庆市潼南区统计局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	759.05		759.05								
201	一般公共服务支出	673.41		673.41								
20105	统计信息事务	673.41		673.41								
2010501	行政运行	217.23		217.23								
2010505	专项统计业务	89.00		89.00								
2010507	专项普查活动	300.00		300.00								
2010508	统计抽样调查	51.18		51.18								
2010599	其他统计信息事务支出	16.00		16.00								
208	社会保障和就业支出	52.51		52.51								
20805	行政事业单位养老支出	52.51		52.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55		21.55								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02		7.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94		23.94								
210	卫生健康支出	14.09		14.09								
21011	行政事业单位医疗	14.09		14.09								
2101101	行政单位医疗	10.53		10.53								
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80		1.80								
221	住房保障支出	19.04		19.04								

重庆市潼南区统计局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业 收入	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											
22102	住房改革支出	19.04		19.04								
2210201	住房公积金	19.04		19.04								

附件 8

重庆市潼南区统计局（本级）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	759.05	302.87	456.18
201	一般公共服务支出	673.41	217.23	456.18
20105	统计信息事务	673.41	217.23	456.18
2010501	行政运行	217.23	217.23	
2010505	专项统计业务	89.00		89.00
2010507	专项普查活动	300.00		300.00
2010508	统计抽样调查	51.18		51.18
2010599	其他统计信息事务支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	52.51	52.51	
20805	行政事业单位养老支出	52.51	52.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.55	21.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
210	卫生健康支出	14.09	14.09	
21011	行政事业单位医疗	14.09	14.09	
2101101	行政单位医疗	10.53	10.53	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.80	1.80	
221	住房保障支出	19.04	19.04	
22102	住房改革支出	19.04	19.04	
2210201	住房公积金	19.04	19.04	

附件 9

重庆市潼南区统计局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	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
合计	50.00		50.00								
货物类	50.00		50.00								
工程类											
服务类											

附件 10

潼南区 2023 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区统计局

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
		合计	456.18	441.13		126.00	300.00	15.05	15.05		
1	重庆市潼南区统计局（本级）	专项统计业务	36.00	36.00		36.00					
2	重庆市潼南区统计局（本级）	电子台账	30.00	30.00		30.00					
3	重庆市潼南区统计局（本级）	统计培训	23.00	23.00		23.00					
4	重庆市潼南区统计局（本级）	统计信息化建设	16.00	16.00		16.00					
5	重庆市潼南区统计局（本级）	第五次全国经济普查	300.00	300.00			300.00				
6	重庆市潼南区统计局（本级）	人口变动抽样	21.00	21.00		21.00					
7	重庆市潼南区统计局（本级）	市级抽样调查网络费 2022 年	15.13	15.13		15.13					
8	重庆市潼南区统计局（本级）	市级抽样调查网络费	15.05					15.05	15.05		

附件 11

重庆市潼南区统计局（本级）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区统计局（本级）		部门支出预算数	1066.28	
当年整体绩效目标	1、编印月报、季报、公报、年鉴和第五次全国经济普查宣传资料等。 2、指导各单位加强统计基层基础建设；承办全区统计从业资格认定工作、开展统计专业培训和统计电子台账工作。 3、组织实施全区二、三产业有关统计工作；组织实施全区国民经济核算制度，搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。 4、保障市级、部门和镇街道的专网统计信息化建设。 5、保障第五次全国经济普查的各项工作开展。 6、会同有关部门组织实施重大的国情国力普查和专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	印刷统计成果	1.2	份	≥	6500
成本指标	基本支出	35.15	万元	=	302.87
成本指标	项目支出	41.8	万元	=	456.18
履职效能	培训人次	2.8	人次	≥	2000
满意度指标	满意度	8	%	≥	95
产出指标	人口误差	1	%	≡	4
产出指标	年鉴	1.5	本	=	500
产出指标	普查单位	7.8	个	≥	50000

联系人：

陈祖强

联系电话：023-44576358

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：335001-统计局（本级）		单位：万元						
项目名称	50015223T000003295954-2023 年初预算-专项统计业务				业务主管部门		统计局（本级）	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算(万元)	36.00				本级安排（元）		36.00	
					上级补助（元）			
项目概述	统计成果印刷，民意调查							
立项依据	民意调查潼委办【2016】76 号、渝府办发【2020】94 号							
当年绩效目标	预算 36 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	印刷数	20	份	≥	6500	否
	成本指标	经济成本指标	劳务费	10	万元	=	24	否
	成本指标	经济成本指标	印刷费	10	万元	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	每季度	20	%	≥	100	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：335001-统计局（本级）		单位：万元						
项目名称	50015223T000003295966-2023 年初预算-统计信息化建设				业务主管部门		统计局（本级）	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算(万元)	16.00				本级安排（元）		16.00	
					上级补助（元）			
项目概述	统计专网							
立项依据	渝统发【2010】50 号、统计信息化、网络调查							
当年绩效目标	预算 16 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	网络费	20	万元	=	16	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	专线条数	40	条	=	2	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：335001-统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003296041-2023 年初预算-统计培训				业务主管部门	统计局（本级）		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	23.00				本级安排（万元）	23.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	统计法律宣传							
立项依据	渝府办发【2020】94 号							
当年绩效目标	预算 23 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续影响指标	满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	20	万元	=	23	否
	产出指标	数量指标	培训人次	40	人	≥	2000	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：335001-统计局（本级）

单位：万元

项目名称	50015223T000003296055-2023 年初预算-人口变动抽样				业务主管部门	统计局（本级）		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算(万元)	21.00				本级安排（万元）	21.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	全区 1%人口抽样							
立项依据	市政府办公厅《关于建立 1%人口变动抽样调查制度的通知》（渝办发[2004]65 号）							
当年绩效目标	总预算 21 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	样本框	20	个	>	68	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	10	万元	=	4	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	人口误差	20	%	≤	4	否
	成本指标	经济成本指标	劳务费	10	万元	=	17	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：335001-统计局（本级）		单位：万元						
项目名称	50015223T000003296070-2023 年初预算-电子台账				业务主管部门	统计局（本级）		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	30.00				本级安排（万元）	30.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	规范企业数据							
立项依据	渝府办发【2020】94 号							
当年绩效目标	预算 30 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	培训费	10	万元	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	85	否
	产出指标	数量指标	四上企业	40	家	≥	600	否
	成本指标	经济成本指标	劳务费	10	万元	=	19	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：		335001-统计局（本级）			单位：万元			
项目名称		50015223T000003460936-2023 年初预算-市级抽样调查网络费			业务主管部门		统计局（本级）	
预算执行率权重		10			项目分类		一般性项目	
当年预算(万元)		15.05			本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		15.05	
项目概述		网络费 15.05 万元						
立项依据		《关于加强全市统计基础工作的意见》						
当年绩效目标		总预算 15.05 万元						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	网络费	20	万元	=	15.05	否
	产出指标	数量指标	四下企业	40	家	≥	300	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	90	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：335001-统计局（本级）		单位：万元						
项目名称	50015223T000003464645-2023 年初预算-第五次全国经济普查				业务主管部门	统计局（本级）		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	300.00				本级安排（元）	300.00		
					上级补助（元）			
项目概述	分三年执行：其中‘2023 年 300 万元’。							
立项依据	《全国经济普查条例》							
当年绩效目标	预算 2023 年 300 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	固定资产	10	万元	=	50	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	培训费	0	万元	=	50	否
	成本指标	经济成本指标	办公费、印刷费等	10	万元	=	200	否
	产出指标	数量指标	法人单位	20	个	≥	1985	否
	产出指标	数量指标	个体	10	个	≥	60000	否
	产出指标	数量指标	培训人次	10	人	≥	3132	否

表十二

2023 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：		335001-统计局（本级）			单位：万元			
项目名称	50015223T000003571106-2023 年初预算-2022 年市级抽样调查网络费			业务主管部门	统计局（本级）			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.13			本级安排（万元）	15.13			
				上级补助（万元）				
项目概述	网络费 15.13 万元							
立项依据	《关于加强全市统计基础工作的意见》							
当年绩效目标	全区总人口的 1%抽样调查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	规下工业	20	家	≥	210	否
	成本指标	经济成本指标	网络费	20	万元	=	15.13	否
	产出指标	数量指标	规下服务业、贸易	20	家	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	满意度	20	%	≥	95	否