

武汉市洪山区统计局 2026 年部门预算

编制说明

2026 年 1 月

2026 年部门预算公开目录

第一部分 武汉市洪山区统计局概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门机构设置

第二部分 武汉市洪山区统计局 2026 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 武汉市洪山区统计局 2026 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 武汉市洪山区统计局概况

一、部门主要职责

(一) 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，制定全区的统计工作规划和统计调查计划，指导全区统计工作。

(二) 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

(三) 会同有关部门组织实施全区人口、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。

(四) 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，综合整理和提供旅游、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据。

(五) 组织实施全区能源、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性

基本统计数据。

(六) 组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

(七) 对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境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。

(八) 管理区内部门统计标准，依法审批或者备案各部 门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街镇乡、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、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。

(九) 领导和管理洪山区城市社会经济调查队。

(十) 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，指导地方统计信息化系统建设。

(十一) 承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

从预算单位构成看，武汉市洪山区统计局部门预算包括：武汉市洪山区统计局本级预算和所属单位预算。

纳入武汉市洪山区统计局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市洪山区统计局本级

第二部分 武汉市洪山区统计局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

收支总表

部门：武汉市洪山区统计局

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	1,359.05	一、一般公共服务支出	1,215.32
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	56.62
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	21.74
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		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	65.37
		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	
本年收入合计	1,359.05	本年支出合计	1,359.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,359.05	支出总计	1,359.05

二、部门收入总表

表2

收入总表

部门：武汉市洪山区统计局

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
	合计	1359.05	1359.05	1359.05													
028	武汉市洪山区统计局	1359.05	1359.05	1359.05													
028001	武汉市洪山区统计局本级	1359.05	1359.05	1359.05													

三、部门支出总表

表3

支出总表

部门：武汉市洪山区统计局

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	1359.05	567.62	791.43			
201	一般公共服务支出	1215.32	423.89	791.43			
20105	统计信息事务	1215.32	423.89	791.43			
2010501	行政运行	423.89	423.89				
2010505	专项统计业务	29.93		29.93			
2010507	专项普查活动	33.50		33.50			
2010599	其他统计信息事务支出	728.00		728.00			
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62				
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14				
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	21.74	21.74				
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74				
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74				
221	住房保障支出	65.37	65.37				
22102	住房改革支出	65.37	65.37				
2210201	住房公积金	42.90	42.90				
2210202	提租补贴	8.78	8.78				
2210203	购房补贴	13.69	13.69				

四、财政拨款收支总表

表4

财政拨款收支总表

部门：武汉市洪山区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1359.05	一、本年支出	1359.05
(一)一般公共预算拨款	1359.05	(一)一般公共服务支出	1215.32
(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	56.62
(三)国有资本经营预算拨款		(七)卫生健康支出	21.74
		(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	65.37
		(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	1359.05	支 出 总 计	1359.05

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分功能科目）

表5-1

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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	1,359.05	567.62	507.79	59.83	791.43
201	一般公共服务支出	1,215.32	423.89	368.35	55.54	791.43
20105	统计信息事务	1,215.32	423.89	368.35	55.54	791.43
2010501	行政运行	423.89	423.89	368.35	55.54	
2010505	专项统计业务	29.93				29.93
2010507	专项普查活动	33.50				33.50
2010599	其他统计信息事务支出	728.00				728.00
208	社会保障和就业支出	56.62	56.62	52.33	4.29	
20805	行政事业单位养老支出	56.14	56.14	51.85	4.29	
2080501	行政单位离退休	16.15	16.15	11.86	4.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99	39.99		
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48		
210	卫生健康支出	21.74	21.74	21.74		
21011	行政事业单位医疗	21.74	21.74	21.74		
2101101	行政单位医疗	21.74	21.74	21.74		
221	住房保障支出	65.37	65.37	65.37		
22102	住房改革支出	65.37	65.37	65.37		
2210201	住房公积金	42.90	42.90	42.90		
2210202	提租补贴	8.78	8.78	8.78		
2210203	购房补贴	13.69	13.69	13.69		

5-2 一般公共预算支出表（分单位）

表5-2

一般公共预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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	1,359.05	567.62	507.79	59.83	791.43
028	武汉市洪山区统计局	1,359.05	567.62	507.79	59.83	791.43
028001	武汉市洪山区统计局本级	1,359.05	567.62	507.79	59.83	791.43

六、一般公共预算基本支出表

表6

一般公共预算基本支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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	567.62	507.79	59.83
301	工资福利支出	495.93	495.93	
30101	基本工资	92.27	92.27	
30102	津贴补贴	94.92	94.92	
30103	奖金	184.55	184.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30111	公务员医疗补助缴费	14.28	14.28	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	42.90	42.90	
302	商品和服务支出	59.21		59.21
30201	办公费	3.18		3.18
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	0.70		0.70
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.86		6.86
30239	其他交通费用	15.80		15.80
30299	其他商品和服务支出	28.47		28.47
303	对个人和家庭的补助	11.86	11.86	
30307	医疗费补助	11.86	11.86	
310	资本性支出	0.62		0.62
31002	办公设备购置	0.62		0.62

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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	
-	-	-	-	-	-

备注：武汉市洪山区统计局2026年没有安排一般公共预算“三公”经费支出

八、政府性基金预算支出表

表8

政府性基金预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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
-	-	-	-	-

备注：武汉市洪山区统计局2026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表

表9

国有资本经营预算支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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
-	-	-	-	-

备注：武汉市洪山区统计局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、项目支出表

表10

项目支出表

部门：武汉市洪山区统计局

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		
			791.43	791.43					
028	武汉市洪山区统计局		791.43	791.43					
028001	武汉市洪山区统计局本级		791.43	791.43					
31	本级支出项目		791.43	791.43					
42011126028T000000100	统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	611.57	611.57					
42011126028T000000101	专项劳动力调查经费	武汉市洪山区统计局本级	29.93	29.93					
42011126028T000000102	第四次全国农业普查	武汉市洪山区统计局本级	33.50	33.50					
42011126028T000000104	市级统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	116.43	116.43					

十一、整体支出绩效目标表

表 11

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2026年1月5日

部门名称	武汉市洪山区统计局				
填报人	余迎		联系电话		87678225
部门 总体 资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年 金额	占比	近两年收支金额
	收入构成	财政拨款	1359.05		前年 1275.94
		财政专户资金			
		单位资金			
		合计	1359.05		2001.84 1275.94
	支出构成	人员类项目支出	507.79	37.36%	526.66 393.50
		运转类项目支出	59.83	4.40%	53.65 47.10
		特定目标类项目支出	791.43	58.23%	1421.53 835.34
		合计	1359.05	100.00%	2001.84 1275.94
部门 职能 概述 部门 职能 概述	<p>(一) 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，制定全区的统计工作规划和统计调查计划，指导全区统计工作。</p> <p>(二) 按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。</p> <p>(三)会同有关部门组织实施全区人口、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>(四)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，综合整理和提供旅游、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据。</p> <p>(五)组织实施全区能源、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，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全区性基本统计数据。</p> <p>(六)组织全区的经济、社会、科技和能源资源环境统计调查，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，组织建立统计信息共享制度和发布制度。</p> <p>(七)对全区的国民经济、社会发展、科技进步和能源资源环境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。</p> <p>(八)管理区内部门统计标准，依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导管理各街镇乡、各部门的统计调查计划、调查方案，指导专业统计基础工作、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。</p> <p>(九)领导和管理洪山区城市社会经济调查队。</p>				

	<p>(十) 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，指导地方统计信息化系统建设。</p> <p>(十一) 承办上级交办的其他事项。</p>				
年度工作 任务	<p>1、按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。</p> <p>2、全区劳动力专项调查工作经费。</p> <p>3、完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作。</p> <p>4、将市级统计工作经费拨付至各街乡</p>				
项目 支出 情况	项目名称	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
	统计工作经费	特定目标类	611.57	611.57	1. 统计员经费； 2. “四上”企业工作经费； 3. 其他统计调查工作经费；
	专项劳动力调查经费	特定目标类	29.93	29.93	涉密项目
	第四次全国农业普查	特定目标类	89.50	33.50	保障全国第四次农业普查工作所需经费
整体 绩效 目标	市级统计工作经费	特定目标类	116.43	116.43	将市级统计工作经费拨付至各街乡
	长期目标（截止 2028 年）	年度目标			
<p>目标 1：按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。</p> <p>目标 2：全区劳动力专项调查工作经费。</p> <p>目标 3：完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作。</p> <p>目标 4：将市级统计工作经费拨付至各街乡。</p>		<p>目标 1：按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。</p> <p>目标 2：全区劳动力专项调查工作经费。</p> <p>目标 3：完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作。</p> <p>目标 4：将市级统计工作经费拨付至各街乡。</p>			

	业普查工作。 目标4：将市级统计工作经费拨付至各街乡				
长期 目标 1：	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。				
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
	成本 指标	经济 成本 指标	预算支出控制率	≤100%	预算支出标准
	数量 指标	数量 指标	编印统计月册	11期	计划标准
		数量 指标	统计年鉴	1期	计划标准
	数量 指标	数量 指标	住户调查点位数	11个	计划标准
		质量 指标	“四上”企业填报人员工作补贴发放到位准确率	100%	计划标准
	质量 指标	质量 指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位准确率	100%	计划标准
		时效 指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放及时率	100%	计划标准
	时效 指标	时效 指标	统计工作完成及时率	≥95%	计划标准
		效益 指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	计划标准

	标	益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	$\geq 90\%$	计划标准
长期目标2:	全区劳动力专项调查工作经费				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	$\leq 100\%$	预算支出标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	发放调查工作经费网点数量	21个	文件依据（涉密）
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥ 336 户	文件依据（涉密）
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	文件依据（涉密）
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	文件依据（涉密）
	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	文件依据（涉密）
	社	社	为制定民生政策	100%	计划标准

	社会效益指标	提供数据支撑		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度 ≥90%	计划标准
长期目标3:	完成全国第四次农业普查工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率 ≤100%	预算支出标准
长期绩效指标	产出指标	数量指标	农业普查培训开展次数 1 次	计划标准
		质量指标	数据处理 100%	计划标准
		时效指标	完成普查单位的清查 100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	全面掌握我国农业、农村和农民的基本情况，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据，并为农业生产经营者和社会公众 100%	计划标准

			提供统计信息服务		
长期目标4:	将市级统计工作经费拨付至各街乡				
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
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	发放统计工作经费街乡数量	10 个	计划标准
		质量指标	网上报送率	≥95%	计划标准
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众满意度	≥85%	计划标准
年度目标1:	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。				
年度绩效	一级	二级	三级指标	指标值	指标值确定依据
				近两年指标值	预期

指标	指标	指标		前年	上年	当年实现值	
成本指标	经济成本指标	预算支出控制率		≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
产出指标	数量指标	编印统计月册	11期	11期	11期		计划标准
	数量指标	统计年鉴	1期	1期	1期		计划标准
	数量指标	住户调查点位数	11个	11个	11个		计划标准
效益指标	质量指标	“四上”企业统计员工作补贴发放到位准确率	100%	100%	100%		计划标准
	质量指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位准确率	100%	100%	100%		计划标准
	时效指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放及时率	100%	100%	100%		计划标准
满意度指标	时效指标	统计工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%		计划标准
	经济效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%		计划标准
满意度指标	服务对象满	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%		计划标准

		意 度 指 标					
年度 目标 2:	全区劳动力专项调查工作经费						
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					
	成本 指标	经 济 成 本 指 标	预算成本控制率	前年 $\leqslant 100\%$	上年 $\leqslant 100\%$	$\leqslant 100\%$	预算支出标准
	产出 指标	数 量 指 标	发放调查工作经 费网点数量	21 个	21 个	21 个	文件依据（涉密）
		数 量 指 标	每月完成调查任 务户数	$\geqslant 336$ 户	$\geqslant 336$ 户	$\geqslant 336$ 户	文件依据（涉密）
		质 量 指 标	调查数据质量达 标率	100%	100%	100%	文件依据（涉密）
	时效 指标	时 效 指 标	调查工作完成及 时率	每月按 时完成	每月按 时完成	每月按 时完成	文件依据（涉密）
		效 益 指 标	为国家发布月度 失业率指标提供 数据支撑	100%	100%	100%	文件依据（涉密）
	满意	效 益 指 标	为制定民生政策 提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准
		服 务	社会公众满意度	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	$\geqslant 90\%$	计划标准

	度指标	对象满意度指标					
年度目标3:							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	预算支出标准
		数量指标	农业普查培训开展次数			1次	计划标准
		产出指标	数据处理			100%	计划标准
		时效指标	完成普查单位的清查			100%	计划标准
年度目标4:							
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
	产数	发放统计工作经	10个	10个	10个		计划标准

	出 指 标	量 指 标	费街乡数量				
	质量 指 标		网上报送率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
	时效 指 标		按时日常统计报表	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
	满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	政府及社会公众 满意度	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

十二、项目支出绩效目标表

表 12

项目资金绩效目标申报表

单位名称：洪山区统计局

资金单位：万元

项目名称	统计事务工作经费	项目代码	420111260280030000100
项目主管部门	武汉市洪山区统计局	项目执行单位	武汉市洪山区统计局
项目负责人	钱慧	联系电话	87678219
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2026 年	终止年度	长期
项目申请理由	根据国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算体系和投入产出调查，核算全区生产总值；收集整理和提供国民经济核算有关资料。 完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 统计工作经费； 2. 专项劳动力调查工作经费； 3. 市级统计工作经费； 4. 第四次全国农业普查；		
项目总预算	847.43	项目当年预算	791.43
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 2024 年预算为 1421.53 万元，2025 年预算为 835.34 万元。 2. 2026 年预算为 791.43 万元，与 2025 年预算相比减少 43.91 万元，主要因为根据党政机关落实习惯过紧日子要求，压减经费。		
项目资金来源	资金来源	金额	
	合计	791.43	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	791.43	
	其中：申请本级财力年初安排	675	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	3. 国有资本经营预算财政拨款收入		
	其中：申请本级财力年初安排		
	4. 财政专户管理资金		
	5. 单位资金		

项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		
	1、统计工作经费		611.57
	2、专项劳动力调查经费		29.93
	4. 第四次全国农业普查		33.5
	5、市级统计工作经费		116.43
项目采购			
品名	数量	金额	
统计员经费	1	380.73	
劳务外包	1	43.34	
公务印刷	3	11.48 (包含 2027 年的 1 万)	
打印纸	100	0.25	
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标 1	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。		
长期绩效目标 2	全区劳动力专项调查工作经费		
长期绩效目标 3	完成全国第四次农业普查工作		
长期绩效目标 4	将市级统计工作经费拨付至各街乡		
年度绩效目标 1	按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计资料汇编；统计工作信息化管理。落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。		
年度绩效目标 2	全区劳动力专项调查工作经费		
年度绩效目标 3	完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作		
年度绩效目标 4	将市级统计工作经费拨付至各街乡		
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	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100% 预算支出标准
		数量指标	编印统计月册	11期	计划标准
		数量指标	统计年鉴	1期	计划标准
		数量指标	住户调查点位数	11个	计划标准
		质量指标	“四上”企业填报人员工作补贴发放到位准确率	100%	计划标准
		质量指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位准确率	100%	计划标准
		时效指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放及时率	100%	计划标准
		时效指标	统计工作完成及时率	≥95%	计划标准
	社会效益指标	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	计划标准
		满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
长期绩效目标 2	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100% 预算支出标准
		数量指标	发放调查工作经费网点数量	21个	文件依据（涉密）
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336户	文件依据（涉密）
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	文件依据（涉密）
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	文件依据（涉密）
	效益	社会效益	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	文件依据（涉密）

长期绩效目标 3	指标	指标			
		社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准
		数量指标	农业普查培训开展次数	1次	计划标准
		质量指标	数据处理	100%	计划标准
	产出指标	时效指标	完成普查单位的清查	100%	计划标准
		社会效益指标	全面掌握我国农业、农村和农民的基本情况，为研究制定经济社会发展战略、规划、政策和科学决策提供依据，并为农业生产经营者和社会公众提供统计信息服务	100%	计划标准
	长期绩效目标 4	成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准
		产出指标	发放统计工作经费街乡数量	10个	计划标准
		质量指标	网上报送率	≥95%	计划标准
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	计划标准

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	
	成	经济	预算支出控	≤	≤	≤	预算支出标准

年度绩效目标 1	产出指标	成本指标	制率	100%	100%	100%	
		数量指标	编印统计月册	11期	11期	11期	计划标准
		数量指标	住户调查点位数	11个	11个	11个	计划标准
		数量指标	统计年鉴	1期	1期	1期	计划标准
		质量指标	“四上”企业统计员工工作补贴发放到位准确率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放到位准确率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	住户调查辅助调查员和家庭记账户补贴发放及时率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	统计工作完成及时率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 2	产出指标	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100% 预算支出标准
		数量指标	发放调查工作经费网点数量	21个	21个	21个	文件依据（涉密）
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336户	≥336户	≥336户	文件依据（涉密）
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	100%	100%	文件依据（涉密）
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	每月按时完成	每月按时完成	文件依据（涉密）

年度绩效目标 3	效益指标	社会效益指标	为国家发布月度失业率指标提供数据支撑	100%	100%	100%	文件依据（涉密）
			为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率			≤100%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	农业普查培训开展次数		1次	计划标准
		质量指标	数据处理			100%	计划标准
		时效指标	完成普查单位的清查			100%	计划标准
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准
		产出指标	数量指标	发放统计工作经费街乡数量	10个	10个	10个
		质量指标	网上报送率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	按时日常统计报表	按时完成	按时完成	按时完成	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	≥85%	计划标准

第三部分 武汉市洪山区统计局 2026 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，武汉市洪山区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1359.05 万元，比 2025 年预算增加 83.11 万元，增长 6.51%，主要原因是：在编实有人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1359.05 万元。其中：一般公共预算拨款本年收入 1359.05 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1359.05 万元，其中：基本支出 567.62 万元，占 41.77%；项目支出 791.43 万元，占 58.23%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1359.05 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1359.05 万元。支出包括：一般公共服务支出 1215.32 万元，社会保障和就业支出 56.62 万元，卫生健康支出 21.74 万元，住房保障支出 65.37 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

2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 1359.05 万元，其中：本年预算 1359.05 万元，与 2025 年相比增加 83.11

万元，增长 6.51%，主要是在编实有人数增加，人员经费和公用经费相应增加；上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 567.62 万元，占 41.77%，其中人员经费 507.79 万元、公用经费 59.83 万元；项目经费 791.43 万元，占 58.23%。

（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）423.89 万元，比 2025 年增加 100.85 万元，增长 31.22%，主要是在编实有人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）29.93 万元，比 2025 年减少 16.27 万元，下降 35.22%，主要是落实“过紧日子”要求，压减劳动力调查工作经费。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）33.5 万元，比 2025 年增加 33.5 万元，增长 100%，主要是“第四次全国农业普查”为专项普查工作，2026 年才开始启动。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）728 万元，比 2025 年减少 60.14 万元，下降 7.63%，主要是落实“过紧日子”要求，压减统计调查经费。

5. 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(项) 16.15万元, 比2025年减少1.24万元, 下降7.12%, 主要是退休人员人数较去年减少。

6. 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) 39.99万元, 比2025年增加7.03万元, 增长21.31%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

7. 社会保障和就业支出(类) 其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项) 0.48万元, 比2025年增加0.07万元, 增长16.49%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

8. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项) 21.74万元, 比2025年增加3.82万元, 增长21.29%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

9. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 42.9万元, 比2025年增加10.29万元, 增长31.57%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

10. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 8.78万元, 比2025年增加1.56万元, 增长21.61%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

11. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 13.69万元, 比2025年增加4.64万元, 增长51.27%, 主要在编实有人数增加, 人员经费相应增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2026年一般公共预算基本支出567.62万元, 其中:

1. 人员经费 507.79 万元，包括：

(1) 工资福利支出 495.93 万元，主要用于基本工资、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。

(2) 对个人和家庭的补助 11.86 万元，主要用于医疗费补助。

2. 公用经费 59.83 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2026 年没有一般公共预算“三公”经费支出安排。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2026 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

武汉市洪山区统计局 2026 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

2026 年项目支出 791.43 万元，其中：一般公共预算本年拨款 791.43 万元，具体使用情况如下：

1. 统计工作经费 611.57 万元，主要用于一是按时完成上级统计部门下发的各类维护任务，动态更新数据库；统计

资料汇编；统计工作信息化管理。二是落实调查队相关统计工作所需经费，保证调查队统计工作顺利开展。三是保障“四上企业”及时入库，做好“在库”单位有关统计报表的催报和数据审核工作。

2. 专项劳动力调查经费 29.93 万元。
3. 第四次全国农业普查 33.5 万元，主要用于完成全国第四次农业普查前期准备工作和清查摸底工作。
4. 市级统计工作经费 116.43 万元，主要用于将市级统计工作经费拨付至各街乡，用于街乡社区基层统计建设，保障重大普查、专项调查、日常统计工作的顺利开展。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 59.83 万元，比 2025 年增加 12.73 万元，增长 27.03%，主要原因是在编实有人数增加，人员经费和公用经费相应增加。

（二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 414.75 万元，比 2025 年减少 21.31 万元，降低 4.89%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减支出。其中：货物类 0.75 万元，工程类 0 万元，服务类 414 万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区统计局 2026 年无政府购买服务预算支出安排。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（五）预算绩效管理情况

2026 年，部门预算支出 1359.05 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 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) 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。

(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。

(四) “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、过路费、过桥费、保险费等支出；(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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目包括：

1. 一般公共服务支出（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. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各项统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

3. 一般公共服务支出（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。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

5. 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（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 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）：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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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. 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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。