

洪山区统计局 2021 年部门预算

编制说明

2021 年 1 月

2021 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2021 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府购买服务支出情况表
- 十二、部门整体支出绩效目标表
- 十三、项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 财政专项支出预算安排情况说明

第五部分 名词解释

第一部分

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。

2、根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。

3、会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管

理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。

4、组织本区内统计法规的宣传教育和检查。

5、核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。

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，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。

7、加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。

8、认真做好《第七次全国人口普查》工作。

9、承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

武汉市洪山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、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 1 个)。

(三)部门人员构成

武汉市洪山区统计局总编制人数 17 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 17 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 8 人，其中：离休 0 人，退休 8 人。

第二部分

2021 年部门预算表（表格独立公开）

一、财政拨款收支预算总表

（洪山区统计局）2021年财政拨款收支预算总表

部门公开表4 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	1,044.29	201一般公共服务支出	894.57	894.57		支出类别分类			
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出				一、基本支出	787.81	787.81	
		204公共安全支出				工资福利支出	571.81	571.81	
		205教育支出				对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
		206科学技术支出				公用经费支出	180.70	180.70	
		207文化旅游体育与传媒支出				二、项目支出	256.48	256.48	
		208社会保障和就业支出	44.26	44.26		三、上缴上级支出			
		210卫生健康支出	26.50	26.50		四、对附属单位补助支出			
		211节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212城乡社区支出							
		213农林水支出							
		214交通运输支出							
		215资源勘探工业信息等支出							
		216商业服务业等支出							
		217金融支出				支出经济分类			
		219援助其他地区支出				301工资福利支出	571.81	571.81	
		220自然资源海洋气象等支出				302商品和服务支出	437.18	437.18	
		221住房保障支出	78.96	78.96		303对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
		222粮油物资储备支出				307债务利息及费用支出			
		224灾害防治及应急管理支出				309资本性支出（基本建设）			
		227预备费				310资本性支出			
		229其他支出				311对企业补助（基本建设）			
		230转移性支出				312对企业补助			
		231债务还本支出				313对社会保障基金补助			
		232债务付息支出				399其他支出			
		233债务发行费支出							
		234抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	1,044.29	本年支出合计	1,044.29	1,044.29		本年支出合计	1,044.29	1,044.29	
三、上年结转									
收入总计	1,044.29	支出总计	1,044.29	1,044.29		六、结转下年			

二、一般公共预算支出表

(洪山区统计局) 2021年支出预算总表

部门公开表3

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		1,044.29	787.81	256.48				
201	一般公共服务	894.57	638.09	256.48				
20105	统计信息事务	894.57	638.09	256.48				
2010501	行政运行(统计信息)	508.33	501.55	6.78				
2010502	一般行政管理事务(统计信息)	6.00		6.00				
2010505	专项统计业务	25.00		25.00				
2010506	统计管理	214.70		214.70				
2010507	专项普查活动	4.00		4.00				
2010550	事业运行(统计信息)	136.54	136.54					
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26					
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03					
210	卫生健康支出	26.50	26.50					
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50					
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50					
221	住房保障支出	78.96	78.96					
22102	住房改革支出	78.96	78.96					
2210201	住房公积金	59.99	59.99					
2210202	提租补贴	10.26	10.26					
2210203	购房补贴	8.71	8.71					

三、一般公共预算基本支出表 (洪山区统计局) 2021年一般公共预算基本支出表

部门公开表6 单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5
合计		787.81	607.11	180.70
301	工资福利支出	571.81	571.81	
30101	基本工资	80.48	80.48	
30102	津贴补贴	90.87	90.87	
30103	奖金	6.71	6.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.23	40.23	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	
30112	其他社会保障缴费	4.90	4.90	
30113	住房公积金	59.99	59.99	
30199	其他工资福利支出	258.10	258.10	
302	商品和服务支出	180.70		180.70
30201	办公费	4.75		4.75
30202	印刷费	0.16		0.16
30207	邮电费	3.62		3.62
30211	差旅费	3.65		3.65
30213	维修(护)费	0.82		0.82
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	2.25		2.25
30226	劳务费	117.00		117.00
30228	工会经费	6.41		6.41
30229	福利费	7.83		7.83
30239	其他交通费用	14.41		14.41
30299	其他商品和服务支出	19.40		19.40
303	对个人和家庭的补助	35.30	35.30	
30399	其他对个人和家庭补助支出	35.30	35.30	

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（洪山区统计局）2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公”经费支出					
		合计	因公出国（境）用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本单位 2021 年无“三公”经费预算支出

五、政府性基金预算支出表

（洪山区统计局）2021 年政府性基金预算支出表

部门公开表 7

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位代码	单位名称	本年政府性基金预算支出		
				小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
/	/	/	/	/	/	/

注：本单位 2021 年无政府性基金预算支出

六、部门收支总表

（洪山区统计局）2021年收支预算总表

部门公开表1

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,044.29	201一般公共服务支出	894.57	支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款收入		203国防支出		一、基本支出	787.81
三、事业收入		204公共安全支出		工资福利支出	571.81
四、上级补助收入		205教育支出		对个人和家庭的补助	35.30
五、附属单位上缴收入		206科学技术支出		公用经费支出	180.70
六、事业单位经营收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	256.48
七、其他收入		208社会保障和就业支出	44.26	三、上缴上级支出	
		210卫生健康支出	26.50	四、对附属单位补助支出	
		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	571.81
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	437.18
		221住房保障支出	78.96	303对个人和家庭的补助	35.30
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,044.29	本年支出合计	1,044.29	本年支出合计	1,044.29
八、用事业基金弥补收支差额					
九、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	1,044.29	支出总计	1,044.29	支出总计	1,044.29

七、部门收入总表

（洪山区统计局）2021年收入预算总表

部门公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	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	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
											财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,044.29	1,044.29									
201	一般公共服务	894.57	894.57									
20105	统计信息事务	894.57	894.57									
2010501	行政运行	508.33	508.33									
2010502	一般行政管理事务	6.00	6.00									
2010505	专项统计调查	25.00	25.00									
2010506	统计管理	214.70	214.70									
2010507	专项普查活动	4.00	4.00									
2010550	事业运行	136.54	136.54									
208	社会保障和就业	44.26	44.26									
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03									
210	卫生健康支出	26.50	26.50									
21011	行政事业单位医疗支出	26.50	26.50									
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50									
221	住房保障支出	78.96	78.96									
22102	住房改革支出	78.96	78.96									
2210201	住房公积金	59.99	59.99									
2210202	提租补贴	10.26	10.26									
2210203	购房补贴	8.71	8.71									

八、部门支出总表

（洪山区统计局）2021年一般公共预算支出表

部门公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,044.29	787.81	256.48
201	一般公共服务	894.57	638.09	256.48
20105	统计信息事务	894.57	638.09	256.48
2010501	行政运行（统计信息）	508.33	501.55	6.78
2010502	一般行政管理事务（统计信息）	6.00		6.00
2010505	专项统计业务	25.00		25.00
2010506	统计管理	214.70		214.70
2010507	专项普查活动	4.00		4.00
2010550	事业运行（统计信息）	136.54	136.54	
208	社会保障和就业支出	44.26	44.26	
20805	行政事业单位养老支出	44.26	44.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.23	40.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
210	卫生健康支出	26.50	26.50	
21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	
2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	
221	住房保障支出	78.96	78.96	
22102	住房改革支出	78.96	78.96	
2210201	住房公积金	59.99	59.99	
2210202	提租补贴	10.26	10.26	
2210203	购房补贴	8.71	8.71	

九、项目支出情况表

项目支出预算明细表

部门公开表9

单位代码	单位名称（科目）	功能科目编码	功能科目名称	项目目录	项目名称	资金来源								政府性基金	往来			是否政府购买服务	其中政府采购	其中政府购买服务
						总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	事业单位经营收入	其他收入	小计		单位往来	国库往来				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合计						256.48	256.48												111.87	125.35
031	统计局					256.48	256.48												111.87	125.35
031001	统计局机关					256.48	256.48												111.87	125.35
031	统计局					256.48	256.48												111.87	125.35
031001	统计局机关					256.48	256.48												111.87	125.35
031001	统计局机关				经常性支出项目	252.48	252.48												111.87	121.35
				机构运转		252.48	252.48												111.87	121.35
031001	统计局机关	2010506	统计管理	机构运转	基层统计员管理	120.62	120.62										是	是	111.57	111.57
031001	统计局机关	2010505	专项统计业务	机构运转	常规统计调查经费	25.00	25.00										是	否	0.30	
031001	统计局机关	2010506	统计管理	机构运转	“四上企业”工作经费	94.08	94.08										否	否		
031001	统计局机关	2010502	一般行政管理事务（统计）	机构运转	党建文明法律工作经费	6.00	6.00										否	是		3.00
031001	统计局机关	2010501	行政运行（统计）	机构运转	购买服务工作经费	6.78	6.78										否	是		6.78
031001	统计局机关				一次性支出项目	4.00	4.00													4.00
				机构运转		4.00	4.00													4.00
031001	统计局机关	2010507	专项普查活动	机构运转	第七次全国人口普查	4.00	4.00										否	是		4.00

单位：万元

十、政府采购支出情况表

政府采购预算表

部门公开表10

单位代码	单位名称	功能科目编码			科目名称	项目名称	采购类别	采购品目名称	规格型号（或配置技术参数）	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源							往来			小微企业采购金额（不低于采购金额的60%）		其他企业
		类	款	项									总计	财政拨款（补助）	上级专项	纳入专户管理的非税	社保专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来	合计	小微企业（不低于面向中小企业的60%）	其他企业	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	合计									4.00			112.48	112.48											
031	统计局									4.00			112.48	112.48											
031001	统计局机关									4.00			112.48	112.48											
031001	统计局机关	201	05	01	行政运行（统计信息）	复印纸	货物类	复印纸		2.00			0.61	0.61											
031001	统计局机关	201	05	05	专项统计业务		货物类	复印纸		1.00			0.30	0.30											
031001	统计局机关	201	05	06	统计管理		服务类	其他服务		1.00			111.57	111.57											

十一、政府购买服务支出情况表

政府购买服务表

部门公开表11

单位：万元

单位代码	单位名称	功能科目			科目名称	项目名称	购买服务指导性目录	购买服务三级目录	规格型号(或配置技术参数)	采购数量	计量单位	采购时间	资金来源						往来		
		类	款	项									总计	财政拨款(补助)	上级专项	纳入专户管理的非税(教育)	社报专户	其他资金安排	小计	单位往来	国库往来
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计										6.00			125.35	125.35							
031	统计局									6.00			125.35	125.35							
031001	统计局机关									6.00			125.35	125.35							
031001	统计局机关	201	05	01	行政运行(统计信息)	购买服务工作经费	政府行政效能考评			1.00			1.50	1.50							
031001	统计局机关	201	05	01	行政运行(统计信息)	购买服务工作经费	财税技术服务			1.00			0.48	0.48							
031001	统计局机关	201	05	01	行政运行(统计信息)	购买服务工作经费	财务会计审计、审计(含代理记账)			1.00			4.80	4.80							
031001	统计局机关	201	05	02	一般行政管理事务(统计信息)	党建文明法律工作经费	法律顾问、咨询			1.00			3.00	3.00							
031001	统计局机关	201	05	06	统计管理	基层统计员管理	信息统计服务等			1.00			111.57	111.57							
031001	统计局机关	201	05	07	专项普查活动	第七次全国人口普查	统计调查和资料开发			1.00			4.00	4.00							

十二、部门整体支出绩效目标表

洪山区 2021 年部门整体支出绩效目标申报表

单位名称	武汉市洪山区统计局						
填报人	杨名樱	联系电话	027-87678257				
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况			当年预算 收支	占比	近两年收 支金额	
						2019 年	2020 年
	收入构 成	财政拨款		1044.29	财政拨款/ 合计	1329.42	1174.48
		其他资金		0	其他资金/ 合计	0	0
		合计		1044.29		1329.42	1174.48
	支出构 成	基本支出		787.81	基本支出/ 合计	582.46	806.72
		项目支出		256.48	项目支出/ 合计	746.96	367.76
		合计		1044.29		1329.42	1174.48

部门职能概述	1、贯彻执行党中央、国家有关统计工作的方针、政策和法规，完成国家统计局调查任务，执行国家统计局标准和全国统一的基本统计报表制度。制订全区的统计工作规划和统计调查计划，组织和协调全区统计工作。 2、根据区委、区政府的宏观管理和科学决策的需要，以及国民经济核算体系和统计指标体系，制定全区统一的基本统计报表制度。 3、会同有关部门组织全区国情国力普查和有关社会、经济调查，审查我区各部门的统计调查计划及调查方案，管理和审核我区各部门制定的统计调查表和统计标准，统一组织实施我区农村农民生活水平、城市居民生活水平、社会发展、科技发展、人口、一、二、三产业发展等项抽样调查。 4、组织本区内统计法规的宣传教育和检查。 5、核定、编制、公布、出版我区基本统计资料，发表我区国民经济和社会发展统计公报。规划、协调和培育、发展全区社会经济统计信息咨询服务业务。 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，组织、指导全区各单位的统计基础设施建设。 7、加强统计教育、统计干部培训及统计科学研究工作，对全区统计人员进行考核和奖励。 8、承办上级交办的其他事项。	
年度工作任务	继续做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务;进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平;进一步加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导;进一步加强统计法治建设，完善统计数据质量保障机制;按照国务院通知精神，协助区政府做好全国第七次人口普查工作。	
整体绩效目标	长期目标	年度目标
	目标 1: 加强与上级统计部门和相关单位沟通, 强化全区统计工作监督指导, 确保地区生产总值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统目标。 2: 指导相关职能部门“四上”企业入库工作, 确保入库资料完备、流程规范, 加强统计工作人员培训, 实现“四上”企业培训全覆盖目标。 3: 围绕洪山发展战略需求提供统计服务, 协助相关部门建立全区战略性新兴产业指标统计体系,	1. 做好各专业年报、定报工作, 按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度(季度)考评指标的收集、整理, 加强分析研判, 为全区经济社会高质量发展提供坚实统保障。 2. 进一步强化服务意识, 提高统计服务质量和水平, 加强统计基层基础建设, 强化统计业务培训指导, 打造和利用好统计“数库”, 规范数据发布方式, 拓宽数据发布渠道, 做好数据咨询与发布服务; 创新和完善统计“智库”, 充分利用四经普成果, 加强数据开发与分析, 为战略决策、规划部署提供统计数据服务。 3. 加强统计法治建设和统计普法宣传, 开展统计执法检查 4. 建立第七次人口普查工作机构, 做好人口普

	做好统计数据发布、咨询服务。	查的宣传工作、普查员、普查指导员的选调和培训 工作，以及人口普查登记前的各项准备工作。					
长期目标 1:	加强与上级统计部门和相关单位沟通，强化全区统计工作监督指导，确保地区生产总 值、投资、工业、服务业等重点指标应统尽统。						
长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名 称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	质量指标	专 业 年 报、定报 准确性	100%		百分比	
		时效指标	专 业 年 报、定报 上报及时 性	100%		百分比	
		成本指标	经费支出 是否严格 按预算执 行	100%		百分比	
	效益指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	考 评 指 标 的 收 集、 整 理， 分 析 有 效 性	100%		百分比	
		生态效益 指标					
		可持续性 影响指标	保障工作 长期平稳 进行	100%		百分比	
		满意度指 标					
长期目标 2:	指导相关职能部门“四上”企业入库工作，确保入库资料完备、流程规范，加强统计 工作人员培训，实现“四上”企业培训全覆盖。						

长期绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标名 称	指标值		绩效标准	
	产出指 标	质量指标	“四上” 企业培训 覆盖率	100%		百分比	
		时效指标	“四上” 材料申报 及时性	100%		百分比	
		成本指标	经费支出 是否严格 按预算执 行	100%		百分比	
	效益指 标	经济效益 指标	加强监 控，提升 统计数据 质量	100%		百分比	
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续性 影响指标	保障工作 长期平稳 进行	100%		计划标准	
		满意度指 标					
	长期目标:	围绕洪山发展战略需求提供统计服务,协助相关部门建立全区战略性新兴产业指标统计体系,做好统计数据发布、咨询服务。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	编印统计 快报及统 计月册	册		各 12 册	
		质量指标	统计指标 体系完善	≥98%		百分比	
		时效指标	统计数据 发布及时	100%		百分比	
		成本指标	经费支出 是否严格 按预算执 行	100%		百分比	

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	百分比
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比
		满意度指标	服务对象满意度评估	100%	16家社会事业类单位，10家行政区域类单位
年度目标 1:	做好各专业年报、定报工作，按时完成各专项调查任务。认真做好市对区月度（季度）考评指标的收集、整理，加强分析研判，为全区经济社会高质量发展提供坚实保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	保障统计数据质量	100%	百分比
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	百分比
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	百分比
		生态效益指标			
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比
		满意度指标			
年度目标 2:	进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平，加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导，打造和利用好统计“数库”，规范数据发布方式，拓宽数据发布渠道，做好数据咨询与发布服务；创新和完善统计“智库”，充分利用四经普成果，加强数据开发与分析，为战略决策、规划部署提供统计数据服务。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	编印统计快报	期	12 期	
		数量指标	统计月册	期	12 期	
		数量指标	统计年鉴	期	1 期	
		数量指标	统计分析	篇	10 篇	
		数量指标	基层统计人员培训次数	次	4 次	
		质量指标	统计资料各项重点工作完成率	100%	百分比	
		质量指标	科技、文化产业统计报送率	100%	百分比	
		质量指标	普查数据库及名录库维护	100%	百分比	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比	
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比	
	效益指标	经济效益指标	提升统计数据质量	100%	百分比	
		社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	百分比	
		生态效益指标				
		可持续性影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比	
		满意度指标	服务对象满意度评估	100%	百分比	
	年度目标 3:	加强统计法治建设和统计普法宣传，开展统计执法检查。				
	年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

		质量指标	提高统计 工作法制 化水平	100%	百分比
		时效指标	年度工作 计划及时 性	100%	百分比
		成本指标	实际支出 占预算比 例	≤100%	百分比
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	推进统计 法制建设	100%	百分比
		生态效益 指标			
		可持续性 影响指标	保障工作 长期平稳 进行	100%	百分比
		满意度指 标			

年度目标 4:	建立第七次人口普查工作机构,做好人口普查的宣传工作、普查员、普查指导员的选 调和培训工作,以及人口普查登记前的各项准备工作。				
---------	---	--	--	--	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		质量指标	多渠道宣 传人口普 查高效性	100%	百分比
		时效指标			
		成本指标	实际支出 占预算比 例	≤100%	百分比
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	第七次人 口普查宣 传普遍性	100%	百分比
		生态效益 指标			
		可持续性 影响指标	保障工作 长期平稳 进行	100%	百分比
		满意度指			

		标			
--	--	---	--	--	--

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.绩效目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，各单位可结合实际，自行选择填报。

4. “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”请选择填报经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

十三、项目支出绩效目标表

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表							
单位名称：武汉市洪山区统计局				资金单位：万元			
项目名称		“四上企业”工作经费		项目代码		2010506	
项目主管部门		统计局		项目执行单位		办公室	
项目负责人		段小兵		联系电话		87678225	
考核级次		1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐			
项目申请理由		武政【2015】36号、洪政【2015】20号,对全区“四上”企业统计人员每家企业1人,每人每月给予100元的工作补贴。根据2020年最新数据,“四上企业”明细为:工业98家、服务业301家、商业199家、建筑业186家,共计784家,总金额为94.08万元					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务: 1. <u>规模上以工业企业调查补助</u> _____; 2. <u>资质等级建筑业企业调查补助</u> _____; 3. <u>限额以上批零住餐企业调查补助</u> _____; 4. <u>国家重点服务业企业调查补助</u> _____。					
项目总预算		94.08		项目当年预算		94.08	
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:根据武政【2015】36号文、洪政【2015】20号文:根据我区各专业提供“四上”企业数量核算。 2. 当年预算变动情况及理由:根据武政【2015】36号文、洪政【2015】20号文:根据我区各专业提供“四上”企业数量核算。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				94.08	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				94.08	
		其中:申请当年预算拨款				94.08	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中:申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
项目支出预算及测算依据		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出明细预算支出	明细项目预算支出	项目支出明细				金额	
		合计				94.08	
		1. 劳务费				94.08	
项目支出预算及测算依据	测算依据及说明	武政【2015】36号、洪政【2015】20号,对全区“四上”企业统计人员每家企业1人,每人每月给予100元的工作补贴。根据2020年最新数据,“四上企业”明细为:工业98家、服务业301家、商业199家、建筑业186家,共计784家,总金额为94.08万元					
项目管理目标		武政【2015】36号、洪政【2015】20号,对全区“四上”企业统计人员每家企业1人,每人每月给予100元的工作补贴。根据2020年最新数据,“四上企业”明细为:工业98家、服务业301家、商业199家、建筑业186家,共计784家,总金额为94.08万元					
项目绩效总目标		武政【2015】36号、洪政【2015】20号,对全区“四上”企业统计人员每家企业1人,每人每月给予100元的工作补贴。根据2020年最新数据,“四上企业”明细为:工业98家、服务业301家、商业199家、建筑业186家,共计784家,总金额为94.08万元					
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注	
		产出指标	质量指标	规模上以工业企业调查补助发放率	100%	百分比	
			质量指标	资质等级建筑业企业调查补助发放率	100%	百分比	
			质量指标	限额以上批零住餐企业调查补助发放率	100%	百分比	
			质量指标	国家重点服务业企业调查补助发放率	100%	百分比	
			时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比	
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比	
		效益指标	经济效益指标	加强监控,提升统计数据质量	100%	百分比	
			社会效益指标				
			生态效益指标				
可持续影响指标	每月定时足额发放		100%	百分比			
		满意度指标					

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表				
单位名称：武汉市洪山区统计局		资金单位：万元		
项目名称	常规统计调查经费	项目代码	2010505	
项目主管部门	统计局	项目执行单位	产业科	
项目负责人	余国保	联系电话	87676927	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐			
项目申请理由	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；收集整理和提供国民经济核算有关资料。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 统计年报会议培训； 2. 建筑投资、规模以上工业调查统计； 3. 科技文化、大农业、安全出行等调查统计；			
项目总预算	5	项目当年预算	5	
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发			
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	合计		5	
	1. 一般公共预算财政拨款收入		5	
	其中：申请当年预算拨款		5	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 事业收入			
	4. 上级补助收入			
	5. 附属单位上缴收入			
	6. 事业单位经营收入			
	7. 其他收入			
	8. 用事业基金弥补收支差额			
	9. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预	项目支出明细		金额
		合计		5
		1. 办公费		0.5
		2. 印刷费		2.5
		3. 劳务费		1
	4. 培训费		1	
	测算依据及说明	本项目经费主要包含两部分：一、根据鄂政办函【2012】101号文、武统办【2015】26号文、武政办电【2017】2号文、洪政【2015】20号文的相关文件内容，按照财政分级负担的原则，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。根据2020年市局拨款金额和实际工作中拨付调查队所需工作经费的金额测算，为了保证2021年调查队统计工作顺利开展，至少需区级保障20万元工作经费。二、根据洪政【2015】20号文相关文件精神，为保证2021年常规统计工作的顺利开展，其中包含年报会议培训费用、公务印刷费用及其他日常统计工作经费至少不低于5万元。		
项目管理目标				
项目绩效总目标		本项目经费主要包含两部分：一、根据鄂政办函【2012】101号文、武统办【2015】26号文、武政办电【2017】2号文、洪政【2015】20号文的相关文件内容，按照财政分级负担的原则，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。根据2020年市局拨款金额和实际工作中拨付调查队所需工作经费的金额测算，为了保证2021年调查队统计工作顺利开展，至少需区级保障20万元工作经费。二、根据洪政【2015】20号文相关文件精神，为保证2021年常规统计工作的顺利开展，其中包含年报会议培训费用、公务印刷费用及其他日常统计工作经费至少不低于5万元。		

项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	统计年报培训人次	人	2000人
		数量指标	编印统计快报	期	12期
		数量指标	统计月册	期	12期
		数量指标	珞南街社区数	26个	发放数据
		数量指标	关山街社区数	27个	发放数据
		数量指标	狮子山街社区数	13个	发放数据
		数量指标	张家湾街社区数	18个	发放数据
		数量指标	梨园街社区数	9个	发放数据
		数量指标	卓刀泉街社区数	19个	发放数据
		数量指标	洪山街社区数	25个	发放数据
		数量指标	和平街社区数	27个	发放数据
		数量指标	青菱街社区数	10个	发放数据
		数量指标	天兴乡村委数	3个	发放数据
		数量指标	统计协理工资及福利发放次数	次	12次/年
		质量指标	规模以上工业企业月报和季报上报率	100%	百分比
		质量指标	大农业联网直报和定期报表	100%	百分比
		质量指标	固定资产投资月报与年报上报率	100%	百分比
		质量指标	房地产月报与年报上报率	100%	百分比
		质量指标	建筑业季报与年报上报率	100%	百分比
		质量指标	商业贸易调查做好台账，保证上报率	100%	百分比
		质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	百分比
		时效指标	办公配套设备按时到位	100%	百分比
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比
		成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	第七次人口普查宣传力度	100%	百分比
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比
		满意度指标			

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表								
单位名称：武汉市洪山区统计局		资金单位：万元						
项目名称	综合统计项目调查		项目代码	2010505				
项目主管部门	统计局		项目执行单位	综合科				
项目负责人	童小红		联系电话	87678259				
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐							
项目申请理由	经上级业务主管部门业务指导，组织实施全区统计资料汇编、统计工作信息化管理、普查数据库及名录库维护、服务业、劳动力工资、商业贸易、科技文化产业调查、绩效评估满意度调查等全区性基本统计工作。							
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>绩效评估满意度调查</u> ； 2. <u>服务业调查统计、劳动力工资调查统计</u> ； 3. <u>商业贸易调查统计、科技文化调查统计</u> ； 4. <u>普查数据库及名录库维护、统计资料汇编、统计工作信息化管理</u> 。							
项目总预算	5		项目当年预算	5				
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：据实测算核发 2.当年预算变动情况及理由：据实测算核发							
项目资金来源	资金来源项目			金额				
	合计			5				
	1.一般公共预算财政拨款收入			5				
	其中：申请当年预算拨款			5				
	2.政府性基金预算财政拨款收入							
	其中：申请当年预算拨款							
	3.事业收入							
	4.上级补助收入							
	5.附属单位上缴收入							
	6.事业单位经营收入							
	7.其他收入							
	8.用事业基金弥补收支差额							
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额			
		合计			5			
		1.办公费			0.5			
		2.印刷费			2.5			
		3.劳务费			1			
	测算依据及说明	4.培训费			1			
		本项目经费主要包含两部分：一、根据鄂政办函【2012】101号文、武统办【2015】26号文、武政办电【2017】2号文、洪政【2015】20号文的相关内容，按照财政分级负担的原则，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。根据2020年市局拨款金额和实际工作中拨付调查队所需工作经费的金额测算，为了保证2021年调查队统计工作顺利开展，至少需区级保障20万元工作经费。二、根据洪政【2015】20号文相关文件精神，为保证2021年常规统计工作的顺利开展，其中包含年报会议培训费用、公务印刷费用及其他日常统计工作经费至少不低于5万元。						
		项目管理目标						
		项目绩效总目标						
		1. 绩效评估满意度调查：收集汇总调查问卷并严格按照评估方案计分，并按时将考评结果报送区考评办。2. 服务业调查统计：按时完成规模以上服务业的定期报表；结合年报、普查等重点工作，完成相关业务培训。3. 科技、文化产业统计：按时完成规模以上服务业的定期报表，完成文化产业企业入库工作，同时完成文化产业认定工作。报送率100%，完成审核验收。4. 普查数据库及名录库维护：完成每月名录库更新、新增、剔除等工作，做好月度新增企业入库申报及年度集中入库申报工作；完成经济普查数据的审核、汇总、评估、上报和开发应用，建立和管理区级经济普查数据库。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。5. 统计资料汇编：需编印统计快报12期、统计月报12期，统计分析10篇以上，印发统计法治、经济普查宣传品等，结合各项重点工作完成率100%。6. 统计工作信息化管理：数据洪山网站建设与维护；数据洪山手机应用APP开发与维护，保障网站、手机应用的正常运营，按时更新统计数据。						
		项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
				数量指标	统计年报培训人次	人	2000人	
数量指标	编印统计快报			期	12期			
数量指标	统计月报			期	12期			
数量指标	路南街社区数			26个	发放数据			
数量指标	关山街社区数			27个	发放数据			
数量指标	狮子山街社区数			13个	发放数据			
数量指标	张家湾街社区数			18个	发放数据			
数量指标	梨园街社区数			9个	发放数据			
数量指标	卓刀泉街社区数			19个	发放数据			
数量指标	洪山街社区数			25个	发放数据			
数量指标	和平街社区数			27个	发放数据			
数量指标	青菱街社区数			10个	发放数据			
数量指标	天兴乡村变数			3个	发放数据			
数量指标	统计协理员工资及福利发放次数			次	12次/年			
质量指标	规模以上工业企业月报和季报上报率			100%	百分比			
质量指标	大农业联网直报和定期报表			100%	百分比			
质量指标	固定资产投资月报与年报上报率			100%	百分比			
质量指标	房地产月报与年报上报率			100%	百分比			
质量指标	建筑业季报与年报上报率			100%	百分比			
质量指标	商业贸易调查做好台账，保证上报率			100%	百分比			
质量指标	年度工作任务考核合格率			100%	百分比			
时效指标	办公配套设备按时到位			100%	百分比			
时效指标	年度工作计划及时性			100%	百分比			
成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比					
效益指标	经济效益指标	第七次人口普查宣传力度	100%	百分比				
	社会效益指标	保障工作长期平稳进行	100%	百分比				
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标								

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区统计局		资金单位：万元				
项目名称	一体化住户调查统计		项目代码	2010505		
项目主管部门	统计局		项目执行单位	调查队		
项目负责人	白厚旭		联系电话	87671396		
考核级次	1.一般项目 ☒ 2.重点项目 ☐					
项目申请理由	经上级业务主管部门业务指导，组织实施全区一体化住户调查、规模以下小微企业调查、PPI调查、PMI调查等全区性基本统计工作。					
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>一体化住户调查统计</u> ； 2. <u>武汉市调查队下派统计协理员管理</u> ； 3. <u>小微企业调查、PPI调查、PMI调查</u> ；					
项目总预算	15		项目当年预算	15		
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发					
项目资金来源	资金来源项目			金额		
	合计			15		
	1. 一般公共预算财政拨款收入			15		
	其中：申请当年预算拨款			15		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入					
	其中：申请当年预算拨款					
	3. 事业收入					
	4. 上级补助收入					
	5. 附属单位上缴收入					
	6. 事业单位经营收入					
	7. 其他收入					
	8. 用事业基金弥补收支差额					
	9. 上年结转					
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细			金额	
		合计			15	
		1. 劳务费			15	
		本项目经费主要包含两部分：一、根据鄂政办函【2012】101号文、武统办【2015】26号文、武政办电【2017】2号文、洪政【2018】20号文的相关内容，按照财政分级负担的原则，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。根据2020年市局拨款金额和实际工作中拨付调查队所需工作经费的金额测算，为了保证2021年调查队统计工作顺利开展，至少需区级保障20万元工作经费。二、根据洪政【2015】20号文相关文件精神，为保证2021年常规统计工作的顺利开展，其中包含年报会议培训费用、公务印刷费用及其他日常统计工作经费至少不低于5万元。				
项目管理目标						
项目绩效总目标						
1、一体化住户调查统计：全面实行电子记账，保证110户调查住户电子记账率达到100%；2、小微企业调查、PPI调查、PMI调查：保证季报上报率100%；3、劳动力调查：保证数据真实有效，保证调查入户率100%。						
项目年度绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		数量指标	统计年报培训人次	人	2000人	
		数量指标	编印统计快报	期	12期	
		数量指标	统计月册	期	12期	
		数量指标	塔南街社区数	26个	发放数据	
		数量指标	关山街社区数	27个	发放数据	
		数量指标	狮子山街社区数	13个	发放数据	
		数量指标	张家湾街社区数	18个	发放数据	
		数量指标	梨园街社区数	9个	发放数据	
		数量指标	卓刀泉街社区数	19个	发放数据	
		数量指标	洪山街社区数	25个	发放数据	
		数量指标	和平街社区数	27个	发放数据	
		数量指标	青菱街社区数	10个	发放数据	
		数量指标	天兴乡村委数	3个	发放数据	
		数量指标	统计协理员工资及福利发放次数	次	12次/年	
		质量指标	规模以上工业企业月报和季报上报率	100%	百分比	
		质量指标	大农业联网直报和定期报表	100%	百分比	
		质量指标	固定资产投资月报与年报上报率	100%	百分比	
		质量指标	房地产月报与年报上报率	100%	百分比	
		质量指标	建筑业季报与年报上报率	100%	百分比	
	质量指标	商业贸易调查做好台账，保证上报率	100%	百分比		
	质量指标	年度工作任务考核合格率	100%	百分比		
	时效指标	办公配套设备按时到位	100%	百分比		
	时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比		
	成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	第七次人口普查宣传力度	100%	百分比	
		生态效益指标				
可持续影响指标		保障工作长期平稳进行	100%	百分比		
满意度指标						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表						
单位名称：武汉市洪山区统计局						资金单位：万元
项目名称		党建文明法律工作经费		项目代码	2010502	
项目主管部门		统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人		段小兵		联系电话	87678225	
考核级次		1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		依据全区统一规定，为促使单位在共产党的领导下与党中央保持高度一致性，有效行使各工作职能，合理规范使用财政资金，维护行政正常运行。				
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>党建纪检</u> ； 2. <u>文明创建</u> ； 3. <u>法律顾问咨询</u> ；				
项目总预算		6		项目当年预算	6	
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发				
项目资金来源		资金来源项目			金额	
		合计			6	
		1. 一般公共预算财政拨款收入			6	
		其中：申请当年预算拨款			6	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入				
		其中：申请当年预算拨款				
		3. 事业收入				
		4. 上级补助收入				
		5. 附属单位上缴收入				
		6. 事业单位经营收入				
		7. 其他收入				
		8. 用事业基金弥补收支差额				
		9. 上年结转				
项目支出预算及测算依据		项目支出明细			金额	
		合计			6	
		1. 办公费			2.5	
		2. 印刷费			0.5	
		3. 劳务费			3	
测算依据及说明		1、聘用法律顾问合同（鄂涛律G【2018】发顾字第118083号；2、洪山区统计局2018年工作计划；3、武组通【2017】9号关于在2017年春节期间开展走访慰问生活困难党员、老党员和老干部活动的通知。				
项目管理目标						
项目绩效总目标		全局贯彻法制建设、社会治安综合治理、维护稳定、文明创建，落实全面从严治党主体责任，严明政治纪律和政治规矩，巩固拓展作风建设成果，严明纪律要求，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，加强领导班子政治建设，深化“两学一做”学习教育、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、深化拓展红色引擎工程，落实意识形态工作责任制，抓好党（工）委（党组）理论学习中心组学习，巩固和发展爱国统一战线，创新群众信访投诉办理机制。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
		产出指标	数量指标	支部活动开展次数	次	12次
			数量指标	法律顾问咨询	次	2次
			数量指标	文明创建活动次数	次	4次
			质量指标	购买服务合同执行率	100%	百分比
			时效指标	年度工作计划及时性	100%	百分比
			成本指标	实际支出占预算比例	≤100%	百分比
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	干部职工作风形象	明显提升	
			生态效益指标			
可持续影响指标	保持党员和党组织的密切关系		100%	百分比		

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区统计局			资金单位：万元		
项目名称	第七次全国人口普查		项目代码	2010507	
项目主管部门	统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	李正旺		联系电话	87678216	
考核级次	1. 一般项目 ☒ 2. 重点项目 ☐				
项目申请理由	全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等情况，为完善我区人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济社会高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。				
项目主要内容	普查主要调查人口和住户的基本情况，内容包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。				
项目总预算	2030		项目当年预算	4	
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			4	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			4	
	其中：申请当年预算拨款			4	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细			金额
		合计			4
		1. 劳务费			4
		测算依据及说明			主要为课题评审费用
项目管理目标					
项目绩效总目标					
1. 坚持依法普查；2. 确保数据质量；3. 做好普查宣传					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	建立清查底册	100%	
		质量指标	数据处理	100%	
		时效指标	入户登记、登记查遗补漏	100%	
		时效指标	数据审核验收、上级抽查	100%	
		时效指标	数据汇总	100%	
		时效指标	数据评估	100%	

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表									
单位名称：武汉市洪山区统计局					资金单位：万元				
项目名称		购买服务工作经费			项目代码		2010501		
项目主管部门		统计局			项目执行单位		办公室		
项目负责人		段小兵			联系电话		87678225		
考核级次		1. 一般项目 ☒			2. 重点项目 ☐				
项目申请理由		含代理记账服务费用4.8万、绩效自评费用1.5万、个税代理服务0.48万							
项目主要内容		1. 财务鉴证咨询服务；2. 个税代理服务；3. 绩效自评							
项目总预算		6.78			项目当年预算		6.78		
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发							
项目资金来源		资金来源项目					金额		
		合计					6.78		
		1. 一般公共预算财政拨款收入					6.78		
		其中：申请当年预算拨款					6.78		
		2. 政府性基金预算财政拨款收入							
		其中：申请当年预算拨款							
		3. 事业收入							
		4. 上级补助收入							
		5. 附属单位上缴收入							
		6. 事业单位经营收入							
		7. 其他收入							
		8. 用事业基金弥补收支差额							
		9. 上年结转							
项目支出预算依据		项目支出明细					金额		
		合计					6.78		
		1. 劳务费					6.78		
测算依据及说明		含代理记账服务费用4.8万、绩效自评费用1.5万、个税代理服务0.48万							
项目管理目标									
项目绩效总目标		1. 财务鉴证咨询服务；2. 个税代理服务；3. 绩效自评							
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称		指标值		备注	
		产出指标	时效指标	鉴证咨询服务		100%			
			时效指标	法律顾问咨询		100%			
			时效指标	个税代理服务		100%			
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
			可持续影响指标						
			满意度指标						

洪山区2021年项目资金绩效目标申报表					
单位名称：武汉市洪山区统计局			资金单位：万元		
项目名称	基层统计员管理工作经费		项目代码	2010506	
项目主管部门	办公室		项目执行单位	办公室	
项目负责人	张驰		联系电话	87678225	
考核级次	1. 一般项目 ☒		2. 重点项目 ☐		
项目申请理由	依据武统字【2017】11号关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知				
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为加强全市基层统计力量，夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平，引导和鼓励更多的优秀大学毕业生留汉就业，投身统计事业，为统计工作更好地服务全市经济社会发展提供人才保障和智力支持，按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，拟在全市“百万大学生留汉创业就业工程”中，我区招聘12名基层统计员；由我区和我区拟聘用的基层专职				
项目总预算	120.62		项目当年预算	120.62	
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：据实测算核发 2. 当年预算变动情况及理由：据实测算核发				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			120.62	
	1. 一般公共预算财政拨款收入			120.62	
	其中：申请当年预算拨款			120.62	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3. 事业收入				
	4. 上级补助收入				
	5. 附属单位上缴收入				
	6. 事业单位经营收入				
	7. 其他收入				
	8. 用事业基金弥补收支差额				
	9. 上年结转				
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转					
项目支出预算及测算依据	明项目预支出	项目支出明细			金额
		合计			120.62
		1. 基层统计员管理（工资及保险）			120.62
	测算依据及说明	依据武统字【2017】11号关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知			
项目管理目标					
项目绩效总目标					
根据武统字【2017】11号：对我区聘用的基层专职统计员享受“五险一金”，其岗位待遇，年工资待遇不低于2018年武汉市上年度城镇非私营单位在岗职工平均工资7.96万元/每年核算。					
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工资及社保发放	12次	
		时效指标	2019年基层统计员管理	100%	

第三部分

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1044.29 万元,支出 1044.29 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1044.29 万元,其中:当年预算 1044.29 万元,比 2020 年预算减少 130.19 万元,下降 11.08%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 787.81 万元,项目支出 256.48 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 787.81 万元,比 2020 年预算减少 18.91 万元,下降 2.34%,主要原因:商品和服务支出有所减少。

其中:

1.人员经费 607.11 万元,包括:

(1)工资福利支出 571.81 万元,主要用于在职人员基本工资;在职人员津贴补贴;在职人员年终一次性奖金及绩效工资;医疗保险;女工卫生费、基本养老保险费、职业年金缴费等支出。

(2)对个人和家庭的补助 35.3 万元,主要用于退休(退职)费;生活补助;住房改革支出。

2.公用经费 180.7 万元,包括商品和服务支出、资本性

支出，主要用于办公费；印刷费；水电费；邮电费；国内差旅费；会议费；日常维修费；其他费用；交通费；三费。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 1 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0 %。其中：

1.因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：本年度我单位无出国（境）计划。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3.公务接待费预算 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因：根据中央八项规定，立行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2021 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1044.29 万元，比 2020 年预算减少

130.19 万元，下降 11.08%；支出 1044.29 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1044.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1044.29 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1044.29 万元。其中：基本支出 787.81 万元，项目支出 256.48 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 894.57 万元；社会保障和就业支出 44.26 万元；卫生健康支出 26.5 万元；住房保障支出 78.96 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 571.81 万元；商品和服务支出 180.7 万元；对个人和家庭的补助 35.3 万元；资本性支出 0 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 181.7 万元。

（二）政府采购预算情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 125.35 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 125.35 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（三）预算绩效管理情况

2021 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，8 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 256.48 万元。

第四部分

财政专项支出预算安排情况说明

武汉市洪山区统计局 2020 年无财政专项支出。

第五部分

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。

(二)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。

(三)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。

(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)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。

(七)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。

(八)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。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.一般公共服务 统计信息事务 行政运行：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 统计信息事务 一般行政管理事务：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 统计信息事务 机关服务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4.一般公共服务 统计信息事务 事业运行：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。

5.社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗：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。

7.医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

8.住房保障支出 住房改革支出 住房公积金：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。

9.住房保障支出 住房改革支出 提租补贴：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。

10.住房保障支出 住房改革支出 购房补贴：反映按房改政策规定的标准，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。

（十）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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。

（十一）机关运行经费：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。