

武汉市洪山区统计局 2022 年部门预 **算编制说明**

2022 年 1 月

2022 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 2022 年部门预算表（表格独立公开）

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表
- 十二、项目支出表
- 十三、部门整体支出绩效目标表
- 十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2022 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 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12人，事业编制5人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数18人，其中：行政编制12人，事业编制6人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分

2022 年部门预算表（表格独立公开）

附表1-1

收支预算总表

部门/单位：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	1,193.33	一、一般公共服务支出	1017.41
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	66.32
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	35.56
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	0.00	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	74.04
		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	1,193.33	本年支出合计	1193.33
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,193.33	支 出 总 计	1193.33

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。

附表1-2

收入预算总表

部门/单位：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	单位资金
	合计	1193.33	1193.33	1193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	武汉市洪山区统计局	1193.33	1193.33	1193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	武汉市洪山区统计局本级	1193.33	1193.33	1193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

附表1-3

支出预算总表

部门/单位：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	1193.33	745.33	448.00			
201	一般公共服务支出	1017.41	569.41	448.00			
20105	统计信息事务	1017.41	569.41	448.00			
2010501	行政运行	447.01	440.23	6.78			
2010502	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00			
2010505	专项统计业务	215.10	0.00	215.10			
2010506	统计管理	220.12	0.00	220.12			
2010550	事业运行	129.18	129.18	0.00			
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32	0.00			
2080501	行政单位离退休	32.70	32.70	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	33.62	33.62	0.00			
210	卫生健康支出	35.56	35.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	0.00			
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	0.00			
221	住房保障支出	74.04	74.04	0.00			
22102	住房改革支出	74.04	74.04	0.00			
2210201	住房公积金	53.36	53.36	0.00			
2210202	提租补贴	11.13	11.13	0.00			
2210203	购房补贴	9.55	9.55	0.00			

附表4-4

财政拨款收支预算总表

部门/单位：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	1193.33	一、本年支出	1193.33
（一）一般公共预算拨款	1193.33	（一）一般公共服务支出	1017.41
（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	66.32
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	35.56
		（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	74.04
		（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	1193.33	支 出 总 计	1193.33

附表1-5

一般公共预算支出表

部门/单位：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	1,193.33	745.33	522.27	223.05	448.00
201	一般公共服务支出	1,017.41	569.41	347.40	222.01	448.00
20105	统计信息事务	1,017.41	569.41	347.40	222.01	448.00
2010501	行政运行	447.01	440.23	239.74	200.49	6.78
2010502	一般行政管理事务	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2010505	专项统计业务	215.10	0.00	0.00	0.00	215.10
2010506	统计管理	220.12	0.00	0.00	0.00	220.12
2010550	事业运行	129.18	129.18	107.65	21.53	0.00
208	社会保障和就业支出	66.32	66.32	65.28	1.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.32	66.32	65.28	1.04	0.00
2080501	行政单位离退休	32.70	32.70	31.66	1.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.62	33.62	33.62	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.56	35.56	35.56	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.04	74.04	74.04	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.36	53.36	53.36	0.00	0.00
2210202	提租补贴	11.13	11.13	11.13	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.55	9.55	9.55	0.00	0.00

附表1-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	745.33	522.27	223.05
301	工资福利支出	490.57	490.57	0.00
30101	基本工资	84.93	84.93	0.00
30102	津贴补贴	36.05	36.05	0.00
30103	奖金	226.00	226.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.62	33.62	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.56	35.56	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.12	15.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.93	5.93	0.00
30113	住房公积金	53.36	53.36	0.00
302	商品和服务支出	223.05	0.00	223.05
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.17	0.00	0.17
30207	邮电费	3.39	0.00	3.39
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.77	0.00	0.77
30216	培训费	2.82	0.00	2.82
30226	劳务费	150.61	0.00	150.61
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	11.65	0.00	11.65
30229	福利费	8.55	0.00	8.55
30239	其他交通费用	15.66	0.00	15.66
30299	其他商品和服务支出	25.99	0.00	25.99
303	对个人和家庭的补助	31.71	31.71	0.00
30302	退休费	24.36	24.36	0.00
30307	医疗费补助	7.30	7.30	0.00
30309	奖励金	0.05	0.05	0.00

附表1-7

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本单位 2022 年无政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出表

附表1-8

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计					

注：本单位 2022 年无国有资本经营预算支出

附表1-9

财政拨款“三公”经费支出表

部门/单位：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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费预算支出

政府采购预算表

附表1-10

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1241255.04	1226255.04	15000.00
03	行政政法科										1241255.04	1226255.04	15000.00
028	武汉市洪山区统计局										1241255.04	1226255.04	15000.00
028001	武汉市洪山区统计局本级	在职人员公用	[A020202]投影仪	[2010501]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	10000		10000.00		10000.00
028001	武汉市洪山区统计局本级	在职人员公用	[A090101]复印纸	[2010501]行政运行	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	20	250		5000.00		5000.00
028001	武汉市洪山区统计局本级	基层统计员管理经费	[C99]其他服务	[2010506]统计管理	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1226255.04		1226255.04	1226255.04	

政府向社会力量购买服务预算表

附表1-11

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					1419755							
03	行政政法科					1419755							
028	武汉市洪山区统计局					1419755							
028001	武汉市洪山区统计局本级	是	基层统计员管理经费	基层统计员管理工作经费	1	1226255	年初安排	经费拨款补助	[2010506]统计管理	[30226]劳务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	购买服务工作经费	代理记账服务	1	48000	年初安排	经费拨款补助	[2010501]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	购买服务工作经费	个税代理服务	1	4800	年初安排	经费拨款补助	[2010501]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	财务会计审计	财务、会计服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	购买服务工作经费	绩效自评费用	1	15000	年初安排	经费拨款补助	[2010501]行政运行	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	咨询	绩效评价咨询
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	常规统计调查工作经费	部分统计业务外包	1	95700	年初安排	经费拨款补助	[2010599]其他统计信息事务支出	[30226]劳务费	政府履职所需辅助性服务	课题研究和调查	统计调查服务
028001	武汉市洪山区统计局本级	否	党建文明法律经费	法律咨询	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2010502]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

项目支出表

部门/单位：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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			448.00	448.00							
028	武汉市洪山区统计局		448.00	448.00							
028001	武汉市洪山区统计局本级		448.00	448.00							
22	其他运转类		12.78	12.78							
42011122028Y000000100	党建文明法律经费	武汉市洪山区统计局本级	6.00	6.00							
42011122028Y000000101	购买服务工作经历费	武汉市洪山区统计局本级	6.78	6.78							
31	本级支出项目		435.22	435.22							
42011122028T000000101	劳动力调查专项工作经费	武汉市洪山区统计局本级	67.20	67.20							
42011122028T000000102	“四上企业”统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	87.12	87.12							
42011122028T000000103	基层统计员管理经费	武汉市洪山区统计局本级	133.00	133.00							
42011122028T000000104	常规统计调查工作经费	武汉市洪山区统计局本级	147.90	147.90							

附表 1-13

2022 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 2 日

单位：万元

部门 (单位) 名称	武汉市洪山区统计局						
填报人	双林柳	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	
						2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	1193.32	财政拨款 / 合计	100%	1174.48	1044.29
		其他资金	0	其他资金 / 合计	0%	0	0
		合计	1193.32	100%		1174.48	1044.29
	支出构成	基本支出	745.33	基本支出 / 合计	62.46%	806.72	787.81
项目支出		448	项目支出 / 合计	37.54%	367.76	256.48	

				合 计		
		合计	1193.3 3	100%	1174.4 8	1044.2 9
部门 职 能 概 述	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4、组织本区内统计法规的宣传教育和检查。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>8、承办上级交办的其他事项。</p>					
年 度 工 作 任 务	<p>1.继续做好各专业年报、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计保障。</p> <p>2.进一步强化服务意识，提高统计服务质量和水平。一是打造和利用好统计“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；二是创新和完善统计“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。</p> <p>3.进一步加强统计基层基础建设，强化统计业务培训指导。一是从经费保障、人员落实、队伍建设等各方面扎实推进统计“双基”建设，深化统计改革，改善统计环境；二是加强部门统计，互相配合共同做好部门统计工作，形成统计工作合力。三是加强对调查对象的业务培训，使报表人员能够理解指标含义准确填报统计报表，从源头上保障统计数据质量。</p> <p>4.进一步加强统计法治建设，完善统计数据质量保障机制。一是加强统计普法宣传，整体推进统计法制建设。继续加强对统计法、经普条例等法律法规的宣传，加大统计工作宣传力度，争取企业、个体户等调查对象对统计工作的重视、理解和支持，营造和谐统计的氛围；二是继续开展统计执法检查，完善“双随机一公开”执法工作机制，进一步提高统计工作的法制化水平。</p>					
项 目 支 出 情 况	项 目 名 称	项 目 类 型	项 目 总 预 算	项 目 本 年 度 预 算	项 目 主 要 支 出 方 向 和 用 途	
	项目 1: 党	其他运转类	6	6	维持单位运转	

	建文明法律工作经费				
	项目2: 购买服务经费	其他运转类	6.78	6.78	维持单位运转
	项目3: 常规统计调查工作经费	本级支出项目	147.9	147.9	数据统计
	项目4: 基层统计员管理工作经费	本级支出项目	133	133	数据统计
	项目5: “四上企业”工作经费	本级支出项目	87.12	87.12	数据统计
	项目6: 劳动力调查专项经费	本级支出项目	67.2	67.2	涉密
整	长期目标		年度目标		

体绩效目标	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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, 做好统计数据发布、咨询服务。</p>		<p>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系统保障。</p> <p>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。</p> <p>3. 加强统计法治建设和统计普法宣传, 开展统计执法检查</p>			
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	数量指标				
		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	实际支出/预算支出	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	绩效考核结果		良好及以上	绩效考核单位的考核结论
	满意度指标	服务对象满意度		》95%	百分比
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	数量指标			
		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	实际支出/预算支出	》95%	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	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	》95%	百分比
长期目标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，做好统计数据发布、咨询服务。				

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
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	实际支出/预算支出		95%	百分比
长期绩效指标	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	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的 考核结论

		指标					
		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统保障。						
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	
				近两年指标值			
			2020年	2021年	预期当年实现值		
	产出指标	数量指标					
		质量指标	保障统计数据质量	100%	100%	100%	百分比
		时效指标	完成各项统计任务及时性	100%	100%	100%	百分比
	成本指标	实际支出/预算支出	95%	95%	95%	百分比	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益	为政府决策提供参考	100%	100%	100%	百分比	

	指标						
	生态效益指标						
	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论	
	满意度指标	服务对象满意度	» 95%	» 95%	» 95%	百分比	
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
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2020年	2021年			
	产出指标	数量指标	编印统计快报	11期	11期	11期	相关文件精神及工作计划
	数量指标	统计月册	11期	11期	11期	相关文件精神及工作计划	
	数量指标	统计年鉴	1期	1期	1期	相关文件精神及工作计划	

		数量指标	统计分析	10 篇	10 篇	10 篇	相关文件精神及 工作计划	
		数量指标	基层统计人员培训次数	4 次	4 次	4 次	相关文件精神及 工作计划	
		质量指标	统计资料各项重点工作完成率	100%	100 %	100%	百分比	
		质量指标	科技、文化产业统计报送率	100%	100 %	100%	百分比	
		质量指标	普查数据库及名录库维护	100%	100 %	100%	百分比	
		时效指标	年度工作计划及时性	100%	100 %	100%	百分比	
		成本指标	实际支出/预算支出	95%	95%	95%	百分比	
		效益指标	经济效益指标	提升统计数据质量	100%	100 %	100%	百分比
			社会效益指标	为政府决策提供参考	100%	100 %	100%	百分比
			生态效益					

	指标						
	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论	
	满意度指标	服务对象满意度	» 95%	» 95%	» 95%	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
				近两年指标值		预期当年实现值	
	2020年	2021年					
	产出指标	数量指标	支部活动开展次数	12次	12次	12次	相关文件精神及工作计划
		数量指标	法律顾问咨询	2次	2次	2次	相关文件精神及工作计划
		数量指标	文明创建活动次数	4次	4次	4次	相关文件精神及工作计划
		质量指标	提高统计工作法制化水平	100%	100%	100%	百分比
时效		年度工作计划及时性	100%	100%	100%	百分比	

效益指标	指标					
	成本指标	实际支出/预算支出	95%	95%	95%	百分比
	经济效益指标					
	社会效益指标	推进统计法制建设	100%	100%	100%	百分比
	生态效益指标					
	可持续性影响指标	绩效考核结果	良好及以上	良好及以上	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
	满意度指标	服务对象满意度	» 95%	» 95%	» 95%	百分比

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。

附件 1-14

2022 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	办公室	项目执行单位	武汉市洪山区统计局
项目负责人	段小兵	联系电话	87678225
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据: 党建活动经费依据武财【2019】16号文件, 法律工作经费依据武财综【2021】227号文件《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录(试行)》(2021年版)的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性: 为保障区统计局党建工作开展; 提供法律专业咨询, 增强法治观念。</p> <p>3. 项目实施的现实意义: 学习党政方针、稳定党员队伍、提高党员觉悟, 落实意识形态工作责任制, 确保党建和纪检监察工作的顺利开展; 推进机关文明单位创建工作, 进一步提升机关文明单位创建工作的质量和水平; 有利于加强法治工作队伍建设, 降低决策风险和成本, 提高决策质量。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务:</p> <p>1. 党建纪检;</p> <p>2. 文明创建;</p> <p>3. 法律顾问咨询;</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况: 2020年5万元; 2021年6万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由: 与上一年同期标准相同。</p>		
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				
		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	项目支出明细	金额			
		合计	6			
		1. 党建纪检、文明创建办公经费	2.5			
		2. 党建纪检、文明创建印刷费	0.5			
	3. 法律咨询经费	3				
	测算依据及说明	1、2022年洪山区统计局党建纪检、文明创建工作计划；2、武组通【2017】9号关于在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；3、聘用法律顾问合同（鄂涛律G【2018】发顾字第118083号）				
项目管理目标		保障党建纪检、文明创建活动的正常开展，根据业务需求依法开展法律咨询。				
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，坚决整治群总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	12次	
			数量指标	法律顾问咨询	2次	
			数量指标	文明创建活动次数	4次	
			质量指标	购买服务合同执行率	100%	
时效指标	年度工作计划及时性	100%				

		成本指标	实际支出/预算支出	》95%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	增强干部法治观念	明显提升	
		社会效益指标	干部职工作作风形象	明显提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2022 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	办公室	项目执行单位	武汉市洪山区统计局
项目负责人	段小兵	联系电话	87678225
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：武财综【2021】227号《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的通知。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：保障本单位履行辅助性工作的正常开展。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：加强财务专业化队伍建设，提高财务核算水平，节约财政资金，防范资金风险。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 财务鉴证咨询服务；</p> <p>2. 绩效自评；</p> <p>3. 个税代理服务；</p>		
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	<p>1. 前两年预算安排情况：2020年6.78万元；2021年6.78万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：与上一年同期标准相同。</p>		
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				
		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	预算	项目支出明细		金额		
		合计		6.78		
		1. 代理记账		4.8		
		2. 绩效自评		1.5		
	3. 个税代理服务		0.48			
测算依据及说明		根据武财综【2021】227号《武汉市市级通用政府购买服务指导性目录（试行）》（2021年版）的文件精神，按照本单位财务制度的规定及市场价格调研，代理记账、绩效自评服务采取三方询价的方式综合确定金额，个税代理服务按照市场优惠价格确定。				
项目管理目标		按照区财政局、税务局的相关要求，保质保量完成工作任务。				
项目绩效总目标		每月进行财务账务处理，每年对项目绩效目标进行综合评价打分，每月进行个税核算申报				
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	代理记账次数	160次	
			数量指标	绩效自评次数	1次	
			数量指标	个税申报次数	12次	
			质量指标	代理记账完成质量	100%	
			质量指标	绩效自评完成质量	100%	

		质量指标	个税申报完成质量	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出	» 95%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	增加中小企业收入	6.78万元	
		社会效益指标	无		
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	» 95%	

2022 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	产业科、综合科、调查队	项目执行单位	武汉市洪山区统计局
项目负责人	余国保、童小红、白厚旭	联系电话	87676927
考核级次	1. 一般项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 重点项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：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、洪政【2015】20号文相关文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：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；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；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。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：为发改、税务、财政、教育、卫</p>		

	健、民政、规划等部门及街乡，为绩效考评、经济运行、民生保障、地方志等工作提供有力数据服务；做好信息对外发布和数据解读，反映经济发展新动能。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1. 武汉市调查队下派统计协理员管理； 2. 常规统计工作年报会议培训费用、公务印刷费用及其他日常公用经费； 3. 市区两级配套统计工作经费； 4. 部分统计业务外包经费。		
项目总预算	147.9	项目当年预算	147.9
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：2020年25万元；2021年25万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2022年比2021年预算新增市区两级配套统计工作经费113.33万及部分统计业务外包9.57万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		147.9
	1. 一般公共预算财政拨款收入		147.9
	其中：申请当年预算拨款		147.9
	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	项目支出明细预算	项目支出明细	
		合计	
		1. 调查队补充工作经费	
		2. 常规统计工作日常办公经费	
		3. 市区两级配套统计工作经费	
	4. 部分统计业务外包		
	测算依据及说明		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2022

		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 2022 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。三、市区两级配套统计工作经费 113.33 万。四、为满足工作需要聘请专业统计人员一名辅助日常统计工作，按照市场调研价格预计 9.57 万元。			
项目管理目标	落实 2022 年常规统计工作				
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：按时完成科技定报报表，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、统计月册 12 期，统计年鉴 1 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。7、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%。8、小微企业调查、PPI 调查、PMI 调查：保证季报上报率 100%。9、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	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	2000 人	
		数量指标	编印统计快报	11 期	
		数量指标	统计月册	11 期	
		数量指标	洪山区 10 个街乡发放数据	177 次	
		质量指标	规模以上工业企业月报和季报上报率	100%	

		质量指标	大农业联网直报和定期报表	100%	
		质量指标	固定资产投资月报与年报上报率	100%	
		质量指标	房地产月报与年报上报率	100%	
		质量指标	建筑业季报与年报上报率	100%	
		质量指标	商业贸易调查做好台账，保证上报率	100%	
		时效指标	项目完成率	100%	
		成本指标	实际支出/预算支出	》95%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	为绩效考评、经济运行、民生保障、地方志等工作提供有力数据服务	100%	
		社会效益指标	对外发布信息和解读数据	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	》95%	

2022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	项目代码	2010506
------	---------	------	---------

	工作经费		
项目主管部门	办公室	项目执行单位	武汉市洪山区统计局
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	<p>1. 项目的政策依据：1、根据武汉市统计局最新发布 2020 年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资为 87929 元。2、根据武统字【2017】11 号及特批件 1 份（招考文件）及今年基层统计员工作经费测算得出。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：辅助日常统计工作调查。</p> <p>3. 项目实施的现实意义：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。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 我区招聘 12 名基层统计员：其中统计局机关 5 名基层统计员，下派街乡 8 名基层统计员。</p>		
项目总预算	133	项目当年预算	133
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2020 年 120.52 万元，2021 年 120.62 万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：根据武汉市统计局最新发布 2020 年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资为 87929 元，比 2021 年上涨。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		133
	1. 一般公共预算财政拨款收入		133
	其中：申请当年预算拨款		133
	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	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			133	
		1. 基层统计员管理工作经费			133	
	测算依据及说明	1、根据武汉市统计局最新发布 2020 年武汉市城镇单位在岗职工年平均工资为 87929 元。 2、根据武统字【2017】11 号及特批件 1 份（招考文件）及今年基层统计员工作经费测算				
项目管理目标		夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平				
项目绩效总目标		辅助落实 2022 年常规统计工作				
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	
			质量指标	统计工作完成质量	100%	
			时效指标	2022 年基层统计员管理支付	100%	
			成本指标	实际支出/预算支出	» 95%	严格按照预算执行
		效益指标	经济效益指标	无		
			社会效益指标	引导和鼓励优秀大学毕业生毕业	100%	
			生态效益指标	无		
			可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
			满意度指标	服务对象满意度	» 95%	

2022 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	办公室	项目执行单位	武汉市洪山区统计局

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		<p>1. 项目的政策依据：武政[2015]36号市人民政府关于进一步加强统计工作的意见；洪政【2015】20号区人民政府关于进一步加强统计工作的意见；对全区规模以上工业、建筑业、商业和服务业单位填报报表给予每月100元补助。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：适应社会公共管理和经济社会发展对统计工作的新要求</p> <p>3. 项目实施的现实意义：解决数据资料收集中的及时性，促进国家统计局调查工作的完成。</p>		
项目主要内容		<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 规模上以工业企业调查补助；</p> <p>2. 资质等级建筑业企业调查补助；</p> <p>3. 限额以上批零住餐企业调查补助；</p> <p>4. 国家重点服务业企业调查补助。</p>		
项目总预算		87.12	项目当年预算	87.12
项目前两年预算及当年预算变动情况		<p>1. 前两年预算安排情况：2020年预算87.24万元；2021年预算94.08万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：2022年根据2020年实际支出金额测算。</p>		
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		87.12
		1. 一般公共预算财政拨款收入		87.12
		其中：申请当年预算拨款		87.12
		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	项目支出明细		金额
		合计		87.12
	测算依据及说	1. “四上企业”工作经费		87.12
		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		

据	明	补贴。根据 2021 年最新数据，“四上企业”明细为：服务 225 家：270000 元；商贸 195 家：234000 元；工业 115 家：138000 元；建筑 103 家 123600 元；房地产 88 家：105600 元。合计 726 家，总计 871200 元。				
项目管理目标		按照国家统计报表制度安排，组织实施农业、工业、建筑业、批发零售住宿餐饮业、房地产业、服务业、文化产业等行业，能源、投资、城乡居民收支、人口、劳动、社会、科技等领域常规统计工作，按时完成“四上”单位 2021 年年报、2022 年季报、月报及疫情统计、复工复产统计等专项统计工作。				
项目绩效总目标		“四上企业”统计明细为：服务 225 家：270000 元；商贸 195 家：234000 元；工业 115 家：138000 元；建筑 103 家：123600 元；房地产 88 家：105600 元。合计 726 家，总计 871200 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	数量指标	服务企业数据统计	225 家	
			数量指标	商贸企业数据统计	195 家	
			数量指标	工业企业数据统计	115 家	
			数量指标	建筑企业数据统计	103 家	
			数量指标	房地产企业数据统计	88 家	
			质量指标	规模上以工业企业调查补助发放率	100%	
			质量指标	资质等级建筑业企业调查补助发放率	100%	
			质量指标	限额以上批零住餐企业调查补助发放率	100%	
			质量指标	国家重点服务业企业调查补助发放率	100%	
时效指标	项目完成率		100%			

		成本指标	实际支出/预算支出	» 95%	严格按照预算执行
	效益指标	经济效益指标	加强监控,提升统计数据质量	100%	
		社会效益指标	营造良好的营商环境	100%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	绩效考核结果	良好及以上	绩效考核单位的考核结论
		满意度指标	服务对象满意度	» 95%	

注：“劳动力调查专项经费”项目为涉密项目，不予公开

第三部分

2022 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 1193.33 万元，支出 1193.33 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 1193.33 万元，其中：当年预算 1193.33 万元，比 2021 年预算增加 149.04 万元，增长 14.27 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 745.33 万元，项目支出 448 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 745.33 万元，比 2021 年预算减少 42.48 万元，减少 5.39 %，主要原因：在预算系统更新过程中，未将津补贴数据更新至新系统。其中：

1. 人员经费 522.27 万元，包括：

(1) 工资福利支出 490.57 万元，主要用于在职人员工资、养老保险和年金、医疗保险、住房公积金等的缴纳和发放。

(2) 对个人和家庭的补助 31.71 万元，主要用于退休人员的五大奖、医疗费报销以及医疗补助等等。

2. 公用经费 223.05 万元，包括商品和服务支出、资本性支出，主要用于在职人员饭卡充值、福利费、培训费、邮电费等。

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2021年预算无变化。其中：

1.因公出国(境)经费预算0万元，比2021年预算无变化。

2.公务用车购置及运行维护费0万元，比2021年预算无变化。其中：

(1)公务用车购置费0万元，比2021年预算无变化。

(2)公务用车运行维护费0万元，比2021年预算无变化。

3.公务接待费预算0万元，比2021年预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局2022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1193.33万元，比2021年预算增加149.04万元，增长14.27%；支出1193.33万元。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1193.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1193.33万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入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1193.33万元。其中：人员类项目522.27万元，公用经费项目支出223.05万元，其他运转类项目支出12.78万元，特定目标类项目支出435.22万元，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1017.41万元；社会保障和就业支出66.32万元；卫生健康支出35.56万元；住房保障支出74.04万元；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490.57万元；商品和服务支出671.05万元；对个人和家庭的补助31.71万元；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

2022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223.05万元。

（二）政府采购预算情况

2022年部门预算中纳入政府采购预算支出合计124.13万元。包括：货物类1.5万元，工程类0万元，服务类122.63

万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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。

（三）预算绩效管理情况

2022 年，部门预算支出除涉密项目外，其他全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，5 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 380.80 万元。

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）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，按照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，按照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（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离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。