

武汉市统计局机关 2023 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市统计局机关概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 武汉市统计局机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 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、项目支出情况表
- 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 武汉市统计局机关 2023 年单位预算情况说明

- 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 武汉市统计局机关概况

一、单位主要职能

1. 承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。贯彻执行国家、省统计法律法规和规划，组织起草有关统计的地方性法规、市政府规章草案。

2. 建立健全全市国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查。核算全市及各区生产总值，汇编提供全市国民经济核算资料，监督管理各区国民经济核算工作。

3. 牵头组织实施全市人口普查、经济普查和农业普查等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。

4. 组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5. 组织实施全市能源、投资、消费、科技、人口、社会发展、资源环境等统计调查，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、对外经济等全市性基本统计数据。

6. 统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况统计信息。加强全市统计信

息发布规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7. 执行国家统计标准，依法审批市级部门统计调查项目，指导管理市级部门统计调查计划和方案。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。管理全市基本单位名录库。

8. 负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、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。承担全市绩效管理有关专项考评中对市直单位的群众代表评价汇总工作。向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各区统计信息计算机网络建设和数据库建设。

10. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全市统计监督检查，查处统计违法行为。

11. 协助管理各区统计局局长，指导全市统计基层队伍建设。负责全市统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。配合有关部门做好统计专业资格考试和职称评审工作。

12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

13. 完成上级交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市统计局机关设下列内设机构：

1. 办公室
 2. 政策法规处
 3. 国民经济综合统计处
 4. 国民经济核算处
 5. 工业统计处
 6. 能源统计处
 7. 农村统计处
 8. 固定资产投资统计处
 9. 贸易外经统计处
 10. 人口与科技统计处
 11. 服务业统计处
 12. 组织人事处（离退休干部处）
- 机关党委

第二部分 武汉市统计局机关 2023 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市统计局机关

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	3824. 63	一、一般公共服务支出	2718. 46
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	431. 57
七、上级补助收入	0. 00	七、卫生健康支出	355. 25
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	319. 35
		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	3824. 63	本年支出合计	3824. 63
上年结转结余	0. 00	年终结转结余	0. 00
收 入 总 计	3824. 63	支 出 总 计	3824. 63

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。

单位：武汉市统计局机关

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位：武汉市统计局机关

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	3824.63	3380.89	443.74			
201	一般公共服务支出	2718.46	2274.72	443.74			
20105	统计信息事务	2718.46	2274.72	443.74			
2010501	行政运行	2274.72	2274.72	0.00			
2010505	专项统计业务	443.74	0.00	443.74			
208	社会保障和就业支出	431.57	431.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	431.57	431.57	0.00			
2080501	行政单位离退休	208.05	208.05	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.52	183.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	0.00			
210	卫生健康支出	355.25	355.25	0.00			
21011	行政事业单位医疗	355.25	355.25	0.00			
221	住房保障支出	319.35	319.35	0.00			
22102	住房改革支出	319.35	319.35	0.00			
2210201	住房公积金	231.11	231.11	0.00			
2210202	提租补贴	40.18	40.18	0.00			
2210203	购房补贴	48.06	48.06	0.00			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市统计局机关

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3824. 63	一、本年支出	3824. 63
（一）一般公共预算拨款	3824. 63	（一）一般公共服务支出	2718. 46
（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	431. 57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	355. 25
		（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	319. 35
		（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	3824. 63	支 出 总 计	3824. 63

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市统计局机关

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	3,824.63	3,380.89	2,929.98	450.91	443.74
201	一般公共服务支出	2,718.46	2,274.72	1,832.61	442.11	443.74
20105	统计信息事务	2,718.46	2,274.72	1,832.61	442.11	443.74
2010501	行政运行	2,274.72	2,274.72	1,832.61	442.11	0.00
2010505	专项统计业务	443.74	0.00	0.00	0.00	443.74
208	社会保障和就业支出	431.57	431.57	422.77	8.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	431.57	431.57	422.77	8.80	0.00
2080501	行政单位离退休	208.05	208.05	199.25	8.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.52	183.52	183.52	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	355.25	355.25	355.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	355.25	355.25	355.25	0.00	0.00
221	住房保障支出	319.35	319.35	319.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	319.35	319.35	319.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.11	231.11	231.11	0.00	0.00
2210202	提租补贴	40.18	40.18	40.18	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.06	48.06	48.06	0.00	0.00

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市统计局机关

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	3824.63	3380.89	2929.98	450.91	443.74
504	武汉市统计局	3824.63	3380.89	2929.98	450.91	443.74
504001	武汉市统计局本级	3824.63	3380.89	2929.98	450.91	443.74

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市统计局机关

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	3380.89	2929.98	450.91
301	工资福利支出	2645.04	2645.04	0.00
30101	基本工资	402.11	402.11	0.00
30102	津贴补贴	420.36	420.36	0.00
30103	奖金	884.53	884.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.52	183.52	0.00
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	132.50	132.50	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77	0.00
30113	住房公积金	231.11	231.11	0.00
30199	其他工资福利支出	334.14	334.14	0.00
302	商品和服务支出	450.91	0.00	450.91
30201	办公费	23.11	0.00	23.11
30202	印刷费	4.00	0.00	4.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	11.00	0.00	11.00
30207	邮电费	11.00	0.00	11.00
30209	物业管理费	51.50	0.00	51.50
30211	差旅费	10.00	0.00	10.00
30213	维修（护）费	12.00	0.00	12.00
30214	租赁费	17.63	0.00	17.63
30215	会议费	5.00	0.00	5.00
30216	培训费	19.10	0.00	19.10
30217	公务接待费	7.90	0.00	7.90
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	17.50	0.00	17.50
30228	工会经费	14.80	0.00	14.80
30229	福利费	15.60	0.00	15.60
30231	公务用车运行维护费	22.40	0.00	22.40
30239	其他交通费用	84.34	0.00	84.34
30299	其他商品和服务支出	123.03	0.00	123.03
303	对个人和家庭的补助	284.93	284.93	0.00
30301	离休费	44.10	44.10	0.00
30302	退休费	86.05	86.05	0.00
30307	医疗费补助	85.68	85.68	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	69.10	69.10	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市统计局机关

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	
30.30	0.00	22.40	0.00	22.40	7.90

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市统计局机关

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

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市统计局机关

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

	信息和咨询建议。 9. 建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，指导各区统计信息计算机网络建设和数据库建设。 10. 负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，组织开展全市统计监督检查，查处统计违法行为。 11. 协助管理各区统计局局长，指导全市统计基层队伍建设。负责全市统计科学研究、统计教育培训，开展统计交流与合作。配合有关部门做好统计专业资格考试和职称评审工作。 12. 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 13. 完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作任务	1. 生产优质统计产品，提供优质统计服务； 2. 加大统计执法力度，提高统计数据质量； 3. 整合统计信息平台，提高信息化水平；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别		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	部门项目			308.74	统计产品印刷，统计执法宣传，统计人员业务培训，报送企业培训。
	网络运行维护费	部门项目			135	信息化升级、网络信息维护
整体绩效总目标	长期目标(截止 2027 年)			年度目标		
	目标 1：提供优质统计数据，推进现代统计服务； 目标 2：健全统计执法机制，提高统计数据质量； 目标 3：统计信息化建设，提升统计信息化水平。			目标 1：生产优质统计数据，提供优质统计服务； 目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量； 目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；		
长期目标 1:	提供优质统计数据，推进现代统计服务。					
长期绩效指标 1	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	报送两办政务信息上报计划完成率	100%	计划标准	
			统计报表（月、季、年）专业覆盖率	100%	计划标准	
			统计分析报告完成率	100%	计划标准	
	质量指标	“两办”信息采用	≥25%	历史标准（三年平均值）		

			领导批示	≥15 篇/年	历史标准（三年平均值）
			企业网上报送率	≥98%	计划标准
	满意度指标	时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	统计数据经局评估通过后，两周内完成。
		服务对象满意度指标	政府及社会公众满意度	≥90%	计划标准
长期目标 2:	健全统计执法机制，提高统计数据质量；				
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
	产出指标	数量指标	“双随机”抽查调查企业数量	≥100 个/年	历史标准（三年平均值）
		质量指标	违法行为整改率	100%	计划标准(执法要求)
			问题企业占比	≤20%	行业标准（30%以下，逐年递减。）
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及社会公众满意度	90%	历史标准（三年平均值）
长期目标 3:	统计信息化建设，提升统计信息化水平；				
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
	产出指标	数量指标	硬件设备维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有硬件设备
			软件维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有软件
			收集汇总当年各种统计报表	100%	计划标准
		质量指标	网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准
			市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准
			系统正常使用率	≥95%	计正常使用天数/实际使用天数划标准
	效益指标	社会效益指标	机房运行稳定，保证重点企业按时上报报表	机房正常运行，满足工作要求	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计部门网上传输数据满意度	95%	行业标准（基于网络系统性能设定）
年度目标 1:	生产优质统计数据，提供优质统计服务；				
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

				前 年	上 年	预期当年实现	
	产出指标	数量指标	报送两办政务信息	100 篇/年	100 篇/年	100 篇/年	计划标准
			统计分析及调研报告	80 篇	80 篇	80 篇	历史（三年平均值）
		质量指标	领导批示	≥15 篇/年	≥15 篇/年	≥15 篇/年	计划标准
			“两办”信息采用	≥30 篇/年	≥30 篇/年	≥30 篇/年	历史标准（争取采用率逐年递增或保持）
		时效指标	每季度、每月开展统计分析	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	社会效益	为政府决策提供可靠的数据依据	持续提供	持续提供	持续提供	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	95%	95%	95%	历史标准（三年平均值）
年度目标 2：加大统计执法力度，提高统计数据质量。							
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
				前 年	上 年	预期当年实现值	
	产出指标	数量指标	联网报送企业	1 万家	1 万家	1 万家	计划标准（局工作计划）
			“双随机”抽查调查企业数量	≥200 个/年	≥100 个/年	≥100 个/年	历史标准（三年平均值）
		质量指标	网上报送率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
			统计举报案件办结率	100%	100%	100%	计划标准（《统计执法检查规定》）
	效益指标	社会效益指标	问题企业占比	20%	20%以下	20%以下	行业标准（30%以下）
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	历史标准（三年平均值）
年度目标 3：整合统计信息平台，提高数据处理信息化水平；							
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
				前 年	上 年	预期当年实现值	

	产出指标	数量指标	硬件维护数量	123 台 (套)	123 台(套)	123 台 (套)	计划标准 (局工作 计划)
			软件维护数量	6 套	6 套	6 套	计划标准 (局工作 计划)
			机房巡视频次	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划标准
			网络租赁宽带数量	2 条专线	2 条专线	2 条专线	计划标准
			收集汇总当年各种统计报表	100%	100%	100%	计划标准 (局工作 计划)
		质量指标	市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准
			网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准
		时效指标	故障排除时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	计划标准 (项目实施方案要求)
	效益指标	社会效益指标	统计单位系统应用率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准 (局工作 计划)

表 12-1

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	统计工作经费		项目编码		
项目主管部门	武汉市统计局		项目执行单位	武汉市统计局	
项目负责人	胡开锋		联系电话	82780921	
单位地址	武汉市江岸区沿江大道 190 号		邮政编码	430017	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	印制《武汉统计年鉴》等统计产品；依据《统计法》、《湖北省统计管理条例》等开展统计执法检查。				
项目实施方案	1. 印制《武汉统计年鉴》等统计产品； 2. 依据《统计法》、《湖北省统计管理条例》等开展统计执法检查。 3. 开展武汉市全市范围内社情民意调查、文化产业调查、妇女儿童调查、生物产业调查等； 4. 组织市区两级工业、商贸、房地产企业等 10 个专业联网报送，完成国家及省级下达报表工作。				
项目总预算			项目当年预算	308.74	
项目前两年预算及当年预算变动情况	本项目 2021 年是由统计工作经费和统计业务调查两个项目合并而成。项目经费分别是统计工作经费 342.93 万元、统计业务调查 59.5 万元。2022 年预算 362.22 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			308.74	
	一般公共预算财政拨款			308.74	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
统计信息、政务	统计信息、政务党务工	30226 劳务费	96	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充	

党务工作，机关后勤保障	作，机关后勤保障工作经费。			分考虑明年的各项业务支出而定。	
统计产品印制	统计产品印制。	30202 印刷费	94	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
统计业务培训	统计报表报送企业培训和在职职工统计业务培训、教育培训。	30216 培训费	28.74	组织市区两级工业、商贸、房地产企业等 10 个专业中新进、重点企业的培训和完成统计报表。组织在职工培训学习，提高统计业务水平。	
统计法制宣传和统计数据公布。	统计法制宣传和统计数据公布。	30299 其他商品服务支出	90	依据前两年项目经费实际支出情况，结合年度的经费支出进度，充分考虑明年的各项业务支出而定。	
项目采购					
品名		数量		金额	
印刷服务		1		94	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		提供优质统计数据，推进现代统计服务，健全统计执法机制，提高统计数据质量；			
年度绩效目标		完成各专业全年企业、抽样调查任务；准确编制并印制统计产品；强化普法宣传教育，加强统计基础建设。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	统计报表（月、季、年）专业覆盖率	100%	计划标准
			“双随机”抽查调查企业计划数量完成率	100%	计划标准
			主要统计产品印刷计划完成率	100%	计划标准
			统计产品种类	≥5 类（主要）	计划标准
			宣传覆盖区域	市、区	计划标准
			培训计划完成率	≥75%	计划标准
		报送两办政务信息上报计划完成率	100%	计划标准	
		质量指标	网上报送率	≥98%	历史标准（三年平均值）
	“两办”信息采用率		≥30 篇/年	历史标准（三年平均值）	

		时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据	持续提供	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	≥90%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	统计年报（月、季、年）	10 个专业	10 个专业	10 个专业	计划标准
			“双随机”抽查调查企业数量	171 家	≥100 家	≥100 家	计划标准
			主要统计产品印刷册数	23500 册	24500 册	24500 册	计划标准
			统计产品种类	5 类（主要）	5 类（主要）	5 类（主要）	计划标准
			宣传覆盖区域	市、区	市、区	市、区	计划标准
			培训完成率		≥75%	≥70%	计划标准
			报送两办政务信息	100 篇	100 篇	100 篇	计划标准
		质量指标	网上报送率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准（三年平均值）
			“两办”信息采用率	30%	≥30%	≥30%	历史标准（三年平均值）
		时效指标	每季度、每月开展统计分析	按时完成	按时完成	按时完成	统计数据经局评估通过后，两周内完成。
	效益指标	经济效益指标	为政府决策提供可靠的数据依据	持续提供	持续提供	持续提供	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	≥90%	≥90%	≥90%	历史标准（三年平均值）

表 12-2

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2022 年 11 月 9 日

单位：万元

项目名称	网络运行维护费		项目编码		
项目主管部门	武汉市统计局		项目执行单位	武汉市统计局	
项目负责人	肖玮		联系电话	027-82832834	
单位地址	武汉江岸区沿江大道 190 号		邮政编码	430017	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	本级支出项目				
起始年度	2022 年		终止年度	2027 年	
项目立项依据	根据国家统计局“四大工程”建设要求, 目前我局建成正在运行的有武汉市网上报送系统, 承担我市一万多家单位报送报表; 国家联网报送系统, 负责我市 10000 余家规模以上单位的报表报送任务; 对外有武汉市统计信息网的门户网站。				
项目实施方案	1. 网络线路租赁; 2. 软件平台使用维护费, 视频设备维保费等; 3. 机房服务器、网络等设备服务外包; 4. 网络安全设备, 机房设备升级改造; 5. 系统升级改造。				
项目总预算			项目当年预算	135	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021 年 152.41 万元; 2022 年 152.41 万元。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			135	
	一般公共预算财政拨款			135	
	其中: 申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中: 使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

网络租赁	网络租赁和短信催报	30207 邮电费	37	网络租赁 32 万元，短信催报 5 万元	
硬件、软件维护	机房维护、统计报表系统等软件维护费	30213 维修（护）费	78	机房、电脑终端维护 30 万元，多套软件维护 28 万元，网络安全升级维护 20 万元。	
系统升级改造	软件	31007 信息网络及软件购置更新	20	系统升级改造 20 万元。	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		完善统计信息化建设，提升统计信息化水平。			
年度绩效目标		收集汇总当年各种统计报表，保证机房支行稳定企业能按时上报报表。联网畅通，使各区统计机构处于在线共享工作模式。			
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	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件设备维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有硬件设备
			软件维护覆盖率	100%	100%覆盖单位所有软件设备
			网络租赁宽带数量	满足单位需求	计划标准
			收集汇总当年各种统计报表	100%	计划标准
		质量指标	网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准
			系统正常使用率	≥95%	正常使用天数/实际使用天数
			市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准

		时效指标	故障响应时间	<2 小时	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	统计单位系统应用率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	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	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	预算执行率	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	实际支出不超预算安排的资金	计划标准
	产出指标	数量指标	硬件维护数量	≥123 台（套）	123 台（套）	≥220 台（套）	机房 109 台套，电脑终端维护 123 台
			软件维护数量	≥6 套	≥6 套	≥6 套	计划标准
			机房巡视频次	1 次/周	1 次/周	1 次/周	计划标准
			收集汇总当年各种统计报表	100%	100%	100%	计划标准
			网络租赁宽带数量	2 条专线	2 条专线	2 条专线	计划标准
		质量指标	市统计系统网络平稳性	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	不发生网络系统崩溃的情况	计划标准
			网络安全保障度	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	不发生黑客入侵、数据丢失的现象	计划标准
		时效指标	故障响应时间	<2 小时	<2 小时	<2 小时	计划标准
			短信催报及时率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	统计单位系统应用率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

第三部分 武汉市统计局 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市统计局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。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。2023 年收支总预算 3824.63 万元。比 2022 年预算减少 435.5 万元，下降 10.22%，主要原因一是按财政预算要求，压减一般性支出和非必需、非刚性支出；二是减少第七次全国人口普查项目经费安排。

二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 3824.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3824.63 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 3824.63 万元，其中：基本支出 3380.89 万元，占 88.40%；项目支出 443.74 万元，占 11.60%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 3824.63 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3824.63 万元。支出包括：一般公共服务支出 2718.46 万元、社会保障和就业支出 431.57 万元、卫生健康支出 355.25 万元、住房保障支出 319.35 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。

2023 年一般公共预算拨款 3824.63 万元。其中：本年预算 3824.63 万元，比 2022 年预算减少 435.5 万元，下降 10.22%，主要原因一是按财政预算要求，压减一般性支出和非必需、非刚性支出；二是减少第七次全国人口普查项目经费安排。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3380.89 万元，占 88.40%，其中：人员经费 2929.98 万元、公用经费 450.91 万元；项目支出 443.74 万元，占 11.60%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2023 年预算数 2274.72 万元，比 2022 年预算增加 92.07 万元，增长 4.22%，主要是支出功能分类结构调整。

一般公共服务支出(类)统计信息事务(款) 专项统计业务(项)2023 年预算数 443.74 万元，比 2022 年预算减少 70.89 万元，下降 13.77%，主要是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

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)2023 年预算数 208.05 万元，比 2022 年预算减少 256.39 万元，下降 55.20%，主要是单位不再发放退休人员奖金。

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)2023 年预算数 183.52 万元，比 2022 年预算增加 49.82 万元，增长 37.26%，主要原因一是根据养老保险制度，基本养老保险缴费支出正常增加，二是补缴上年养老保险差额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数 40 万元，比 2022 年预算减少 19.5 万元，下降 32.77%，主要是依据当年退休人数，职业年金实账正常调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)2023 年预算数 355.25 万元，比 2022 年预算增加 34.03 万元，增长 10.59%，主要是医疗保险按比例正常增长。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算数 231.11 万元，比 2022 年预算减少 0.49 万元，下降 0.21%，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金正常调整。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算数 40.18 万元，比 2022 年预算减少 6.55 万元，下降 14.02%，主要是按财政有关政策，调整提租补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴(项)2023 年预算数 48.06 万元，比 2022 年预算增加 3.96 万元，增长 8.98%，主要是按政策规定购房补贴正常增加。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 3380.89 万元，其中：

(一) 人员经费 2929.98 万元，包括：

工资福利支出 2645.04 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 284.93 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 450.91 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出 30.3 万元，比 2022 年减少 12.71 万元，下降 29.55%，主要是认真贯彻落实厉行节约的各项要求，压减“三公”经费支出安排。其中：因公出国(境)经费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 22.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 22.4 万元)；公务接待费 7.9 万元。

八、政府性基金预算支出安排情况

2023 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

2023 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

2023 年项目支出 443.74 万元，其中：一般公共预算本年拨款 443.74 万元。具体使用情况如下：

统计工作经费 308.74 万元，主要用于完成各专业全年统计报表、抽样调查、统计执法检查等任务；准确编制并印发统计产品；开展各类统计宣传活动，加强统计基层基础建设。

网络运行维护费 135 万元，主要用于收集汇总全年各种统计联网报送，保证机房运行稳定，网络畅通，确保全市各级统计机构线上运行正常。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 45.91 万元（即单位公用经费），比 2022 年减少 14.37 万元，降低 3.09%。

（二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 185 万元。包括：货物类 5 万元，服务类 180 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 301.84 万元。其中：政府

履职所需辅助性服务 301.84 万元，包括：

（1）法律服务类：法律顾问 4 万元。

(2) 会议和展览：会议、培训 52.84 万元。

(3) 财务会计审计：会计、审计服务 13.5 万元。

(4) 绩效评价：第三方绩效评价 4 万元。

(5) 后勤服务 149.5 万元，其中：物业服务 51.5 万元，印刷服务 98 万元。

(6) 机关信息化服务：信息系统维护服务 78 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，占有使用国有资产原值 2429.43 万元，净值 293.07 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：通用设备净值 244.78 万元，专用设备净值 14.89 万元，家具、用具净值 9.51 万元，一般公务用车 8 辆，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)。2022 年减少国有资产（原值）14.42 万元，主要为：年中新增（原值）55 万元，资产调拨 33.39 万元（原值 33.39 万元，净值 11.59 万元），资产处置 36.04 万元（原值 36.04 万元，净值 0 万元）。

(五) 预算绩效管理情况

2023 年，预算支出 443.74 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2022 年单位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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务(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(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：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。

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

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口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）行政事业单位离退休（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

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

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社部和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）提租补贴（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。

（三）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。

（四）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。

(五) “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。

(六)机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。