

武汉市洪山区统计局 2025 年部门预算 编制说明

2025 年 1 月

2025 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、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 武汉市洪山区统计局 2025 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、财政拨款“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 2025 年部门预算情况说明

- 一、部门收支预算总体安排情况
- 二、部门收入预算安排情况
- 三、部门支出预算安排情况
- 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、部门主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 组织本区内统计法规的宣传教育和检查。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

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 2025 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
2. 武汉市洪山区城市社会经济调查队

第二部分 武汉市洪山区统计局 2025 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	1,275.94	一、一般公共服务支出	1,158.38
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	50.76
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	17.92
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	48.88
		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	1,275.94	本年支出合计	1,275.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,275.94	支 出 总 计	1,275.94

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。

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	单位资金
	合计	1,275.94	1,275.94	1,275.94														
028	武汉市洪山区统计局	1,275.94	1,275.94	1,275.94														
028001	武汉市洪山区统计局本级	1,275.94	1,275.94	1,275.94														

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	1,275.94	440.60	835.34			
201	一般公共服务支出	1,158.38	323.04	835.34			
20105	统计信息事务	1,158.38	323.04	835.34			
2010501	行政运行	323.04	323.04				
2010502	一般行政管理事务	1.00		1.00			
2010505	专项统计业务	46.20		46.20			
2010599	其他统计信息事务支出	788.14		788.14			
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76				
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35				
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	17.92	17.92				
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92				
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92				
221	住房保障支出	48.88	48.88				
22102	住房改革支出	48.88	48.88				
2210201	住房公积金	32.61	32.61				
2210202	提租补贴	7.22	7.22				
2210203	购房补贴	9.05	9.05				

四、财政拨款收支预算总表

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	1,275.94	一、本年支出	1,275.94
（一）一般公共预算拨款	1,275.94	（一）一般公共服务支出	1,158.38
（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	50.76
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	17.92
		（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	48.88
		（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	1,275.94	支 出 总 计	1,275.94

五、一般公共预算支出表

5-1 一般公共预算支出表（分科目）

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	1,275.94	440.60	393.50	47.10	835.34
201	一般公共服务支出	1,158.38	323.04	280.55	42.48	835.34
20105	统计信息事务	1,158.38	323.04	280.55	42.48	835.34
2010501	行政运行	323.04	323.04	280.55	42.48	
2010502	一般行政管理事务	1.00				1.00
2010505	专项统计业务	46.20				46.20
2010599	其他统计信息事务支出	788.14				788.14
208	社会保障和就业支出	50.76	50.76	46.14	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	50.35	50.35	45.73	4.62	
2080501	行政单位离退休	17.39	17.39	12.77	4.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.96	32.96	32.96		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	17.92	17.92	17.92		
21011	行政事业单位医疗	17.92	17.92	17.92		
2101101	行政单位医疗	17.92	17.92	17.92		
221	住房保障支出	48.88	48.88	48.88		
22102	住房改革支出	48.88	48.88	48.88		
2210201	住房公积金	32.61	32.61	32.61		
2210202	提租补贴	7.22	7.22	7.22		
2210203	购房补贴	9.05	9.05	9.05		

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	1,275.94	440.60	393.50	47.10	835.34
028	武汉市洪山区统计局	1,275.94	440.60	393.50	47.10	835.34
028001	武汉市洪山区统计局本级	1,275.94	440.60	393.50	47.10	835.34

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	440.60	393.50	47.10
301	工资福利支出	380.73	380.73	
30101	基本工资	65.77	65.77	
30102	津贴补贴	71.55	71.55	
30103	奖金	143.83	143.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	32.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.92	17.92	
30111	公务员医疗补助缴费	10.92	10.92	
30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
30113	住房公积金	32.61	32.61	
302	商品和服务支出	47.10		47.10
30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.16		5.16
30229	福利费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	11.79		11.79
30299	其他商品和服务支出	21.20		21.20
303	对个人和家庭的补助	12.77	12.77	
30307	医疗费补助	12.77	12.77	

七、财政拨款“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	
0.50	-	-	-	-	0.50

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 2025 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 2025 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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算		
			835.34	835.34							
028	武汉市洪山区统计局		835.34	835.34							
028001	武汉市洪山区统计局本级		835.34	835.34							
31	本级支出项目		835.34	835.34							
42011124028T00000010 2	统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	671.71	671.71							
42011124028T00000010 3	市级统计工作经费	武汉市洪山区统计局本级	116.43	116.43							
42011124028T00000010 7	统计机关运转工作经费	武汉市洪山区统计局本级	1.00	1.00							
42011124028T00000010 8	专项劳动力调查经费	武汉市洪山区统计局本级	46.20	46.20							

十一、整体支出绩效目标表

表 11

洪山区 2025 年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2024 年 12 月 6 日

单位：万元

部门名称	洪山区统计局					
填报人	余迎		联系电话		87678257	
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	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	1275.94	100%	1725.68	2001.84
		财政专户资金				
		单位资金				
		合计	1275.94	100%	1725.68	2001.84
	支出构成	人员类项目支出	393.50	30.84%	544.96	526.66
		运转类项目支出	47.10	3.69%	94.61	53.65
		特定目标类项目支出	835.34	65.47%	1,086.11	1421.53
		合计	1275.94	100%	1725.68	2001.84
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。承担全区绩效管理第三方评估中服务对象满意度评估及第三方评估汇总工作。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；指导全区统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。</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</p>					

	库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，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。						
年度工作任务	1、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。 2、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。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。保障单位日常机构运转所需经费。						
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	671.71	671.71	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	46.2	46.2	涉密项目		
	统计机关运转工作经费	特定目标类	1	1	保障单位日常机构运转所需经费		
	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		
整体绩效目标	长期目标（截止 2028 年）			年度目标			
	1、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。 2、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。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。保障单位日常机构运转所需经费。			1、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。 2、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。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。保障单位日常机构运转所需经费。			
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	项目支出预算执行率		≤100%	预算支出标准	
			数量指标	编印统计月册	11 期	计划标准	
	产出指标	数量指标	住户调查点位数		11 个	计划标准	
			质量指标	“四上”企业上报统计数据完成率		95%	计划标准
				住户调查数据上报准确率		95%	计划标准
时效指标	住户调查数据上报审核及时编码率		95%	计划标准			

		时效指标	统计工作完成及时率	≥95%	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	
长期目标 2:	全区劳动力专项调查工作经费					
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	发放调查工作经费网点数量	21 个	文件依据	
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336 户	文件依据	
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	文件依据	
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	文件依据	
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		
长期目标 3:	保障单位日常机构运转所需经费					
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	组织开展支部主题党日活动	12 次	计划标准	
		质量指标	法律咨询服务验收合格率	100%	计划标准	
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准		
长期目标 4:	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。					
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		
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		
				2023 年	2024 年	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%
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	住户调查点位数	11 个	11 个	11 个	计划标准
	质量指标	“四上”企业上报统	95%	95%	95%	计划标准

			计数据完成率				
		质量指标	住户调查数据上报准确率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	住户调查数据上报审核及时编码率	95%	95%	95%	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	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准
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	
			2023年	2024年			
	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	发放调查工作经费网点数量	21个	21个	21个	文件依据
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336户	≥336户	≥336户	文件依据
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	100%	100%	文件依据
	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	
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	
年度目标 3:	保障单位日常机构运转所需经费						
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	
			2023年	2024年			
	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	组织开展支部主题活动党日活动	12次	12次	12次	计划标准
		质量指标	法律咨询服务验收合格率	100%	100%	100%	计划标准
时效指标		年度工作计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标 4:	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。						
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	

				2023 年	2024 年	实现值	
	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	计划标准
		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

十二、项目支出绩效目标表

表 12

洪山区 2025 年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	统计事务经费	项目代码	420111240280030000100
项目主管部门	洪山区统计局	项目执行单位	洪山区统计局
项目负责人	李正旺	联系电话	87678225
项目属性	持续性项目	项目类别	特定目标类
起始年度	2024 年	终止年度	2025 年
项目申请理由	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。保障单位日常机构运转所需经费。</p> <p>为进一步夯实统计基层基础，根据《市政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号文）的有关精神，根据市统计局提出的分配方案，将市级统计工作经费拨付至各街乡。</p>		
项目主要内容	<p>预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 统计工作经费； 2. 专项劳动力调查工作经费； 3. 统计机关运转工作经费； 4. 市级统计工作经费； 		
项目总预算	835.34	项目当年预算	835.34
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 2023 年预算为 1096.99 万元，2024 年预算为 1421.53 万元。</p> <p>2. 2025 年预算为 835.34 万元，与 2024 年预算相比减少了 586.19 万元，主要原因为减少了经济普查工作经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		835.34
	1. 一般公共预算财政拨款收入		835.34
	其中：申请本级财力年初安排		835.34
	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		835.34
	1、统计工作经费		671.71
	2、专项劳动力调查经费（涉密）		46.2
	3、统计机关运转工作经费		1

4、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	377.79			
劳务外包	1	52			
信息安全设备	1	0.72			
公务印刷	1	5			
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	保障单位日常机构运转所需经费				
长期绩效目标 4	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。				
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	保障单位日常机构运转所需经费				
年度绩效目标 4	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。				
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	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	预算支出标准
	产出指标	数量指标	编印统计月册	11 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”企业上报统计数据完成率	95%	计划标准
		质量指标	住户调查数据上报准确率	95%	计划标准
		时效指标	住户调查数据上报审核及时编码率	95%	计划标准
	时效指标	统计工作完成及时率	≥95%	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	
长期绩效目标 2	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	发放调查工作经费网点数量	21 个	文件依据
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336 户	文件依据
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	文件依据
		时效指标	调查工作完成及时率	每月按时完成	文件依据
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	
长期绩效	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤100%	预算支出标准

目标 3	产出指标	数量指标	组织开展支部主题党日活动	12 次	计划标准		
		质量指标	法律咨询服务验收合格率	100%	计划标准		
		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	计划标准		
长期绩效目标 4	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		
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 1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤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	住户调查点位数	11 个	11 个	11 个	计划标准
		质量指标	“四上”企业上报统计数据完成率	95%	95%	95%	计划标准
		质量指标	住户调查数据上报准确率	95%	95%	95%	计划标准
		时效指标	住户调查数据上报审核及时编码率	95%	95%	95%	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	社会效益指标	为制定民生政策提供数据支撑	100%	100%	100%	计划标准	
年度绩效目标 2	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	发放调查工作经费网点数量	21 个	21 个	21 个	文件依据
		数量指标	每月完成调查任务户数	≥336 户	≥336 户	≥336 户	文件依据
		质量指标	调查数据质量达标率	100%	100%	100%	文件依据
		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
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	
年度绩效目标 3	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	组织开展支部主题党日活动	12 次	12 次	12 次	计划标准
		质量指标	法律咨询服务验收合格率	100%	100%	100%	计划标准

		时效指标	年度工作计划完成及时率	100%	100%	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
年度绩效目标 4	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	计划标准
		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

第三部分 武汉市洪山区统计局 2025 年部门预算情况说明

一、部门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。2025 年部门收支总预算 1275.94 万元，比 2024 年预算减少 725.9 万元，下降 36.3%，主要原因：一是人员异动，基本支出预算减少；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

二、部门收入预算安排情况

部门收入预算 1275.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1275.94 万元。

三、部门支出预算安排情况

部门支出预算 1275.94 万元，其中：基本支出 440.6 万元，占比 34.5%；项目支出 835.34 万元，占比 65.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 1275.94 万元，与 2024 年相比减少 725.9 万元，主要原因：一是人员异动，基本支出预算减少；二是落实“过紧日子”要求，压减项目支出。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1275.94 万元。支出包括：一般公共服务支出 1158.38 万元，社会保障和就业支出 50.76 万元，卫生健康支出 17.92 万元，住房保障支出 48.88 万元。

五、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 1275.94 万元，其中：本年预算 1275.94 万元，与 2024 年相比减少 725.9 万元，下降 36.3%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：基本支出 440.6 万元，占比 34.5%，其中人员经费 393.5 万元，公用经费 47.1 万元；项目经费 835.34 万元，占比 65.5%。

六、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 440.6 万元，其中：

1. 人员经费 393.5 万元，包括：

(1) 工资福利支出 380.73 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 12.77 万元，主要用于：医疗费补助。

2. 公用经费 47.1 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.5 万元，比 2024 年预算增加 0.5 万元，主要原因：因工作需要开展公务活动。

八、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区统计局 2025 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 2025 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

2025 年项目支出 835.34 万元，其中：一般公共预算本年拨款 835.34 万元，具体使用情况如下：

1. 统计工作经费 671.71 万元，主要用途一是做好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 46.2 万元；

3. 统计机关运转工作经费 1 万元，主要用于保障单位日常机构运转；

4. 市级统计工作经费 116.43 万元，主要是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

2025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47.1万元。

（二）政府采购预算情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计436.06万元。包括：货物类0.77万元，工程类0万元，服务类435.29万元。

（三）政府购买服务预算情况

武汉市洪山区统计局2025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2024年12月31日，部门共有车辆0辆。（除车辆外的国有资产情况待决算后另行公开）

（五）预算绩效管理情况

2025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、1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835.34万元。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）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。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）“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）费用，反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补

助费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出；（3）公务接待费，反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（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。

（十二）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）一般行政管理事务（项）：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. 一般公共服务支出（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. 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）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（含离休人员）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。

（十三）其他专用名词

武汉市洪山区统计局无需要解释的其他专用名词。