

硃口区统计局 2025 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区统计局概况

- 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 硃口区统计局 2025 年部门预算表

- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 硃口区统计局 2025 年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明

- 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出安排情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
 - 七、政府性基金预算支出安排情况说明
 - 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
 - 十、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 统计局概况

一、部门主要职能

组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。组织实施城市经济统计调查；搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区城调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。组织实施统计信息化系统规划方案；按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区统计局 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区统计局总编制人数 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 10 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。在职实有人数 16 人，其中：行政 6 人，事业 10 人(其中：参照公务员法管理 4 人)。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 硚口区统计局 2025 年部门预算表

表 1

收支总表

部门/单位：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	743.42	一、一般公共服务支出	608.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	34.71
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	55.67
九、其他收入		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	

		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	44.63
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	743.42	本年支出合计	743.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	743.42	支 出 总 计	743.42

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。

表 2

收入总表

部门/单位：

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	743.42	743.42	743.42														
121	武汉市硚口区统计局	743.42	743.42	743.42														
121001	武汉市硚口区统计局本级	743.42	743.42	743.42														

表 3

支出总表

部门/单位：

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	743.42	466.06	277.36			
201	一般公共服务支出	608.41	331.05	277.36			
20105	统计信息事务	608.41	331.05	277.36			
2010501	行政运行	257.15	257.15				
2010506	统计管理	152.36		152.36			
2010507	专项普查活动	125.00		125.00			
2010550	事业运行	73.90	73.90				
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71				
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71				
210	卫生健康支出	55.67	55.67				
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41				
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40				
221	住房保障支出	44.63	44.63				

22102	住房改革支出	44.63	44.63				
2210201	住房公积金	37.11	37.11				
2210202	提租补贴	7.52	7.52				

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位： 单位： 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	743. 42	一、本年支出	743. 42
（一）一般公共预算拨款	743. 42	（一）一般公共服务支出	608. 41
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	34. 71
		（八）卫生健康支出	55. 67
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	

		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	44.63
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	743.42	支 出 总 计	743.42

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位:

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	743.42	466.06	427.73	38.33	277.36
201	一般公共服务支出	608.41	331.05	292.72	38.33	277.36
20105	统计信息事务	608.41	331.05	292.72	38.33	277.36
2010501	行政运行	257.15	257.15	218.82	38.33	
2010506	统计管理	152.36				152.36
2010507	专项普查活动	125.00				125.00
2010550	事业运行	73.90	73.90	73.90		
208	社会保障和就业支出	34.71	34.71	34.71		
20805	行政事业单位养老支出	34.71	34.71	34.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.71	34.71	34.71		
210	卫生健康支出	55.67	55.67	55.67		
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	55.67		
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	9.63		
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	4.41		
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	39.23		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	2.40		

221	住房保障支出	44.63	44.63	44.63		
22102	住房改革支出	44.63	44.63	44.63		
2210201	住房公积金	37.11	37.11	37.11		
2210202	提租补贴	7.52	7.52	7.52		

附表-5-2

一般公共预算支出表(分单位)

						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	743.42	466.06	427.73	38.33	277.36
121	武汉市硚口区统计局	743.42	466.06	427.73	38.33	277.36
121001	武汉市硚口区统计局本级	743.42	466.06	427.73	38.33	277.36

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

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	466.06	427.73	38.33
301	工资福利支出	414.68	414.68	
30101	基本工资	70.94	70.94	
30102	津贴补贴	52.31	52.31	
30103	奖金	159.33	159.33	
30107	绩效工资	17.45	17.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	14.04	
30111	公务员医疗补助缴费	27.62	27.62	
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
30113	住房公积金	37.10	37.10	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	39.78	1.44	38.33
30201	办公费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	0.30		0.30

30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.44		1.44
30229	福利费	3.27		3.27
30239	其他交通费用	8.96		8.96
30299	其他商品和服务支出	22.90	1.44	21.46
303	对个人和家庭的补助	11.61	11.61	
30307	医疗费补助	11.61	11.61	

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

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	

本单位 2025 年无一般公共预算“三公”经费支出预算。

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2025 年无政府性基金预算。

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

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

本单位 2025 年无国有资本经营预算。

表 10

项目支出表

部门/单位：

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		
			277.36	277.36							
121	武汉市硚口区统计局		277.36	277.36							
121001	武汉市硚口区统计局本级		277.36	277.36							
31	本级支出项目		277.36	277.36							
42010422121T0000000100	统计工作业务经费	武汉市硚口区统计局本级	60.33	60.33							
42010422121T0000000103	编外人员经费	武汉市硚口区统计局本级	77.83	77.83							
42010422121Y0000000100	统计基础工作经费	武汉市硚口区统计局本级	14.20	14.20							
42010423121T0000000104	第五次经济普查经费	武汉市硚口区统计局本级	60.00	60.00							
42010425121T0000000100	2025 年全国人口抽样调查工作经费	武汉市硚口区统计局本级	40.00	40.00							
42010425121T0000000101	统计年报专项经费	武汉市硚口区统计局本级	25.00	25.00							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

2025 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门盖章：武汉市硚口区统计局

监督评价科盖章：

部门名称	武汉市硚口区统计局					
填报人	龚雯婷		联系电话	83426276		
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2023 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	743. 42	100%	671. 95	869. 35
		其他资金				
		合计	743. 42	100%	671. 95	869. 35
	支出构成	基本支出	466. 06	63%	465. 43	496. 91
		项目支出	277. 36	37%	206. 52	372. 44
		合计	743. 42	100%	671. 95	869. 35

部门职能概述	组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。组织实施城市经济统计调查；搜集、整理和编印城市社会经济统计调查资料；指导和管理全区域调有关统计调查工作，负责对各级调查员的业务培训和组织指导工作；承接各种有关城市社会经济方面的委托调查和课题研究任务；发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析，为各级党政领导和社会公众提供咨询服务。组织实施统计信息化系统规划方案；按照有关授权管理统计调查的数据资源，建立并管理全区基本单位名录库工作，组织实施统计调查数据处理和提供相关技术支持。承担上级交办的其他工作。			
年度工作任务	1、持续做好“五经普”后续工作。做好“五经普”后续资料开发、总结表彰、普查资料整理归档等工作，深度开发经普数据，强化普查成果转化。 2、加强企业数据生产全流程业务指导，加强数据监测审核，为政府科学决策提供统计参考。 3、开展统计数据分析总结，提供优质高效统计服务，助力区域经济高质量发展。 4、持续做好国家调查工作，推进 2025 年全国 1%人口抽样调查工作和大样本轮换工作，强化基层基础工作，着力提升源头调查数据质量。 5、持续做好名录库基本单位建设。探索制定硃口区名录库建设管理办法，发挥好名录库重要作用，为政府正确决策提供有力数据支撑。 6、加强统计监督检查，加大新修订《统计法》宣贯和“双随机”执法检查力度，开展统计“双随机”抽查和重点企业核查，全面提升数据质量。			
整体绩效目标	长期目标		年度目标	
	目标 1:	保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。	目标 1:	保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。

	目标 2:	提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。	目标 2:	提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。		
	目标 3:	保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硃口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。	目标 3:	保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硃口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。		
	目标 4:	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告	目标 4:	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告		
	目标 5:	保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。	目标 5:	保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。		
长期目标 1:	保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。					
长期绩效目标	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	日常统计工作业务经费村数量	=1 个	计划标准
		数量指标	日常统计工作业务经费社区数量	=117 个	计划标准
		质量指标	经费发放标准达标率	=100%	计划标准
		时效指标	统计数据上报及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为部门相关业务活动提供数据基础	为部门相关业务活动提供数据基础	计划标准
长期目标 2:	提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。				
长期绩效目标	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	提供统计统计小册子	=11 期	计划标准
		数量指标	名录库数据维护率	=100%	计划标准
		数量指标	编印统计年鉴	=1 期	计划标准
		质量指标	提高数据质量	提高数据质量	计划标准
		时效指标	调查按时完成率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升统计信息咨询便利度	提升统计信息咨询便利度	计划标准
长期目标 3:	保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硚口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。				

长期绩效目标	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	普查覆盖街道（开发区）	=12 个	计划标准
		数量指标	普查对象数量	≥9 万	计划标准
		质量指标	业务培训覆盖率	≥90%	计划标准
		时效指标	普查数据上报及时率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	确定后 5 年区 GTP 核算基数	确定后 5 年区 GTP 核算基数	计划标准
长期目标 4:	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告				
长期绩效目标	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	覆盖街道（开发区）	=12 个	计划标准
		数量指标	四上企业上报率	=100%	计划标准
		质量指标	四上企业年报数据审核率	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	分析报告完成率	=100%	计划标准
长期目标 5:	保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。				
长期绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准

	产出指标		时效指标	调查完成及时率	=100%	计划标准	
			数量指标	信息采集统计率	=100%	计划标准	
			质量指标	入户登记率	=100%	计划标准	
	效益指标		社会效益指标	普查数据采集完成率	=100%	计划标准	
年度指标 1:	保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。						
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	
				2023 年	2024 年		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费村数量	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		数量指标	日常统计工作业务经费社区数量	=126 个	=126 个	=117 个	计划标准
		质量指标	经费发放标准达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	统计数据上报及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为部门相关业务活动提供数据基础	为部门相关业务活动提供数据基础	为部门相关业务活动提供数据基础	为部门相关业务活动提供数据基础	计划标准

年度指标 2:	提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子	=11 期	=11 期	=11 期	计划标准
		数量指标	名录库数据维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	编印统计年鉴	编印统计年鉴	编印统计年鉴	=1 期	计划标准
		质量指标	通过汇编各行业统计操作手册，加强业务指导，提高数据质量	/	/	通过汇编各行业统计操作手册，加强业务指导，提高数据质量	计划标准
		时效指标	调查按时完成率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	提升统计信息咨询便利度	提升统计信息咨询便利度	提升统计信息咨询便利度	提升统计信息咨询便利度	计划标准
年度指标 3:	保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硃口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。						
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	
				2023 年	2024 年		

	产出指标	数量指标	“五经普”工作资料汇编	/	/	=100 本	计划标准
		数量指标	“五经普”课题开发	/	/	=5 个	计划标准
		质量指标	“五经普”课题开发完成率	/	/	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	“五经普”主要数据公报完成率	/	/	=100%	计划标准
年度指标 4:	组织对年报数据全面分析与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告						
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	数量指标	覆盖街道（开发区）	/	/	=12 个	计划标准
		数量指标	四上企业上报率	/	/	=100%	计划标准
		质量指标	四上企业年报数据审核率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	分析报告完成率	/	/	=100%	计划标准
	年度指标 5:	保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。					
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	
				2023 年	2024 年		
	产出指标	时效指标	调查完成及时率	/	/	=100%	计划标准
		数量指标	信息采集统计率	/	/	=100%	计划标准
		质量指标	入户登记率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普查数据采集完成率	/	/	=100%	计划标准

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

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 12-1. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	编外人员经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	于洋	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 为了进一步加强重点部位和薄弱环节的统计基础工作，提高统计工作质量和水平，根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号）、《市人民政府关于做好统计调查工作的意见》（武政【2016】12 号）等文件要求，根据各街道按照区域经济总量和人口规模，配备与工作任务相适应的专（兼）职统计人员。 项目实施的现实意义： 强化统计基础建设，提升统计人员素质，提高统计数据质效。		

项目立项依据	1、人事代理人员三家联合审批 2、临时聘用人员三家联合审批 3、《关于做好全市公开招聘统计协理员工作的通知》（武统字【2012】1号）、《关于做好全市新增统计协理员公开招聘工作的通知》（武统字【2015】12号）、《关于做好2016年全市统计协理员公开招聘工作的通知》（武统字【2016】15号） 4、《关于做好全市统计调查协理员公开招聘工作的通知》（武调字【2016】5号）、《关于做好全市第二批统计调查协理员公开招聘工作的通知》（武人社函【2017】68号） 5、《关于做好全市公开招聘基层专职统计员工作的通知》（武统字【2017】11号） 6、《关于提高统计局专业岗编外人员待遇的报告》			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：支付人事代理、人事派遣、统计协理员、统计调查协理员、基层专职统计员工资、社保、公积金及工资福利。 2025年资金主要投向 1、人事代理1人，70000元*1人 2、人事派遣2人，55000元*2人=110000元 3、协理员工资及社保(2210元*0.5+200元+42.24元)×6人×12月=97001.28元 4、调查员社保42.24元×6人×12月=3041.28元 5、基层专职统计员103308元/年*3人=309924元 6、专业岗编外人员待遇提高20000元*5人=100000元。 7、编外人员伙食补贴，300元/月*18人*12月=64800元 8、体检750人/年*18人=13500元 9、编外人员第三方管理等其他经费10000.44元			
项目总预算	778,267	项目当年预算		778,267
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023 年	715,703	715,703	100.00%	
	2024 年	734,723	729,463.5	99.3%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			778,267	
	一般公共预算财政拨款			778,267	
	其中：申请当年预算拨款			778,267	
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
基层专职统计员		309,924.00	1	309,924.00	基层专职统计员 103308 元/年*3 人=309924 元
统计调查员		3,041.28	1	3,041.28	调查员社保 42.24 元×6 人×12 月=3041.28 元
统计协理员		97001.28	1	97,001.28	协理员工资及社保 (2210 元*0.5+200 元+42.24 元)×6 人×12 月=97001.28 元
人事派遣		110,000	1	110,000	人事派遣 2 人, 55000 元*2 人=110000 元
人事代理		70,000.00	1	70,000.00	人事代理 1 人, 70000 元*1 人

专业岗编外人员待遇提高		100,000.00	1	100,000.00	专业岗编外人员待遇提高 20000 元*5 人=100000 元。
其他编外人员经费		88,300.44	1	88,300.44	1、编外人员伙食补贴，300 元/月*18 人*12 月=64800 元 2、体检 750 人/年*18 人=13500 元 3、编外人员第三方管理等其他经费 10000.44 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 1	强化统计基础建设，提升统计人员素质，提高统计数据质效。				
年度绩效目标 1	强化统计基础建设，提升统计人员素质，提高统计数据质效。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值 确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员考核合格率	≥95%	计划标准
		质量指标	编外人员出勤率	≥95%	计划标准
		时效指标	数据审核验收率	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人力保障程度	全年没有出现因人员短缺问题影响 工作开展的问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	指标值	指标值

			指标	前年	上年	预计当年实现	确定依据
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	编外人员考核合格率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		质量指标	编外人员出勤率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	数据审核验收率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	人力保障程度	全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题	全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题	全年没有出现因人员短缺问题影响工作开展的问题	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准

表 12-2. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	统计工作业务经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	付飞	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 统计工作业务经费：根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政[2015]36 号）的文件要求，日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于 1 万元、每个村不低于 5000 元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于 200 元的标准安排。 项目实施的现实意义： 保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。		

项目立项依据	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）的文件要求，按照日常统计工作业务经费原则上按照每年每个社区不低于1万元、每个村不低于5000元、社区（村）统计人员每人每月月补助不低于200元的标准安排日常统计工作经费。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作，向社区村发放统计人员补助和统计工作业务经费。 2025年资金主要投向： 社区（村）统计工作业务经费（8275元×117个社区+4137.5）/2=486156.25元 社区（村）统计人员补助（165.5元×118个社区、村×12月）/2=117174元			
项目总预算	603,315	项目当年预算		603,315
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023年	784,900.00	784,900.00	100.00%
	2024年	706,500.00	706,500.00	100.00%
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		603,315	
	一般公共预算财政拨款		603,315	
	其中：申请当年预算拨款		603,315	

		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						
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
社区（村）统计工作业务经费			486,148.62	1	486,148.62	社区（村）统计工作业务经费（8275元×117个社区+4137.5）/2
社区（村）统计人员补助			117,166.38	1	117,166.38	社区（村）统计人员补助（165.5元×118个社区、村×12月）/2
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 1		保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。				
年度绩效目标 1		保障社区、村日常统计工作业务经费和社区（村）统计人员每人每月月补助。				
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据

长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	日常统计工作业务经费村数量	=1 个			计划标准
		数量指标	日常统计工作业务经费社区数量	=117 个			计划标准
		质量指标	经费发放标准达标率	=100%			计划标准
		时效指标	统计数据上报及时率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	为部门相关业务活动提供数据基础	为部门相关业务活动提供数据基础			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	产出指标	数量指标	日常统计工作 业务经费村数 量	=1 个	=1 个	=1 个	计划标准
		数量指标	日常统计工作 业务经费社区 数量	=126 个	=126 个	=117 个	计划标准
		质量指标	经费发放标准 达标率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		时效指标	统计数据上报 及时率	=100%	=100%	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为部门相关业 务活动提供数 据基础	为部门相关业 务活动提供数 据基础	为部门相关业 务活动提供数 据基础	为部门相关业 务活动提供数 据基础	计划标准

表 12-3. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	统计基础工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	翁长捷	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 统计基础工作经费：根据《中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于调整武汉市硚口区统计机构编制的通知》（硚办文[2019]42 号），我单位职能负责统计专业相关工作。组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。 项目实施的现实意义： 提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系。		

项目立项依据	中共硚口区委办公室 硚口区人民政府办公室关于调整武汉市硚口区统计机构编制的通知（硚办文[2019]42号） 负责统计专业相关工作。组织实施全区行业统计调查以及全区国民经济核算工作。收集、整理、评估、提供、分析有关统计调查数据。负责组织开展全区统计法规业务指导，依法查处统计违法案件。指导、检查全区统计基层统计建设和基础工作规范化建设。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。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:提供各类统计服务产品：向区委区政府及各有关部门提供月度统计数据手册；月度印制统计分析、统计专报、统计预警等资料；编印统计年鉴。进一步加强本单位财务管理，健全财务制度，杜绝财务违纪违法行为。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，向区委、区政府及相关部门提供统计信息和咨询建议。切实提高数据质量。从夯实统计基础、完善制度、强化法制建设方面入手，构建起全方位数据质量保障体系； 2025 年资金主要投向： 1、统计月报、年鉴印刷 12000 元 2、硚口区统计局基础数据平台维护费 50000 元 3、专项工作经费：党报党刊 20000 元，党建及意识形态 5000 元，统计开放日 5000 元，社区慰问 5000 元，共建 5000 元，合计 40000 元 4、居民收支住户国家样本轮换 40000 元 合计 142000 元。			
项目总预算	142,000	项目当年预算		142,000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	314,614.00	314,614.00	100.00%
	2024 年	283,200.00	430,141.00	151.9%

项目资金来源	来源项目				金额
	合计				142,000
	一般公共预算财政拨款				142,000
	其中：申请当年预算拨款				142,000
	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
印刷费		12,000	1	12,000	统计月报、年鉴印刷 12000 元
基础数据平台维护		50,000	1	50,000	硚口区统计局基础数据平台维护费 50000 元
专项工作经费		40,000	1	40,000	专项工作经费：党报党刊 20000 元，党建及意识形态 5000 元，统计开放日 5000 元，社区慰问 5000 元，共建 5000 元，合计 40000 元
居民收支住户国家样本轮换		40,000	1	40,000	居民收支住户国家样本轮换 40000 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 1		提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。					
年度绩效目标 1		提供各类统计服务产品，提供月度统计数据手册，印制统计分析、统计专报、统计预警等资料，编印统计年鉴。对全区国民经济和社会发展情况进行统计分析、预测和监督，提供统计信息和咨询建议。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值 确定依据	
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子	=11 期		计划标准	
		数量指标	名录库数据维护率	=100%		计划标准	
		数量指标	编印统计年鉴	=1 期		计划标准	
		质量指标	提高数据质量	提高数据质量		计划标准	
		时效指标	调查按时完成率	=100%		计划标准	
	效益指标	社会效益指标	提升统计信息咨询便利度	提升统计信息咨询便利度		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	产出指标	数量指标	提供统计统计小册子	=11 期	=11 期	=11 期	计划标准
		数量指标	名录库数据维护率	=100%	=100%	=100%	计划标准
		数量指标	编印统计年鉴	编印统计年鉴	编印统计年鉴	=1 期	计划标准
		质量指标	提高数据质量	/	/	提高数据质量	计划标准
		时效指标	调查按时完成	=100%	=100%	=100%	计划标准

			率				
	效益指标	社会效益指标	提升统计信息 咨询便利度	提升统计信息咨 询便利度	提升统计信息咨 询便利度	提升统计信息 咨询便利度	计划标准

表 12-4. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	第五次经济普查经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	李伟	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	延续性项目
起始年度	2023 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据国务院关于《开展第五次全国经济普查的通知》（国发【2022】22 号）部署，结合我单位“发布普查公告，撰写研究报告，编纂印刷普查资料，进行课题研究和统计分析”的职能，开展第五次经济普查工作。 项目实施的现实意义： 保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硚口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。		

项目立项依据	根据国务院关于《开展第五次全国经济普查的通知》（国发【2022】22号）部署，开展普查工作。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作:1、处理普查数据；2、开展普查业务培训；3、开展普查宣传工作；4、下拨街道及社区工作经费 2025 年资金主要投向： 1、普查服务外包费，聘请第三方参与普查 490000 元 2、普查资料汇编 30000 元 3、全市普查资料和课题费用 80000 元			
项目总预算	5,200,000	项目当年预算		600,000.00
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00%
	2024 年	2,000,000.00	2,226,566.5	111.3%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			600,000.00
	一般公共预算财政拨款			600,000.00

		其中： 申请当年预算拨款			600,000.00	
		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						
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
普查服务外包费			490,000	1	490,000	普查服务外包费，聘请第三方参与普查 490000 元
普查资料汇编			30,000	1	30,000	普查资料汇编 30000 元
普查资料和课题			80,000	1	80,000	全市普查资料和课题费用 80000 元
项目采购						
品 名		数 量		金 额		
普查服务		1		490000.00		
项目绩效总目标						
名 称		目标说明				
长期绩效目标 1		保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硚口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。				
年度绩效目标 1		保障第五次经济普查工作顺利开展，反映硚口地区经济社会发展真实情况，加快推动发展能级跨越提升。				
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	产出指标	数量指标	普查覆盖街道（开发区）	=12 个			计划标准
			普查对象数量	≥9 万			计划标准
		质量指标	业务培训覆盖率	≥90%			计划标准
		时效指标	普查数据上报及时率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	确定后 5 年区 GTP 核算基数	确定后 5 年区 GTP 核算基数			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	产出指标	数量指标	“五经普”工作资料 汇编	/	/	=100 本	计划标准
			“五经普”课题开发	/	/	=5 个	计划标准
		质量指标	“五经普”课题开发 完成率	/	/	=100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指 标	“五经普”主要数据 公报完成率	/	/	=100%	计划标准

表 12-5. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	统计年报专项经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	李伟	联系电话	83426185
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025
项目概述	组织各街道参与开展 2024 年 1000 家“四上”企业统计年报工作，通过对我区各专业“四上”企业年报数据分析我区经济发展现状，分析我区产业结构调整及产业转型升级中存在的短板问题，提出加快我区经济高质量发展提出相关建议。		

项目立项依据	根据上级部门统计要求，认真做好 2024 年统计年报工作，全面实现年报数据与“五经普”数据基本衔接工作目标任务。			
项目实施方案	实施方案及资金投向： 1、实施各专业“四上”企业统计年报培训 50000 元。 2、实施各专业“四上”企业统计年报数据监测及审核改错 50000 元。 3、组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 12 条街道（开发区）15 个专业 2024 年统计年报分析 150000 元。			
项目总预算	250,000	项目当年预算		250,000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		250,000	
	一般公共预算财政拨款		250,000	
	其中：申请当年预算拨款		250,000	

	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					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
各专业“四上”企业统计年报培训资料	50,000	50,000	1	50,000	各专业“四上”企业统计年报培训资料 50000 元
各专业“四上”企业统计年报数据监测及审核改错	50,000	50,000	1	50,000	各专业“四上”企业统计年报数据监测及审核改错 50000 元
组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比,形成 12 条街道(开发区) 15 个专业 2024 年统计年报分析	150,000	150,000	1	150,000	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比,形成 12 条街道（开发区）15 个专业 2024 年统计年报分析 150000 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 1	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告				
年度绩效目标 1	组织对年报数据全面分析并与五经普数据进行对比，形成 2024 年统计年报分析报告				

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	产出指标	数量指标	覆盖街道（开发区）	=12 个		10	
		数量指标	四上企业上报率	=100%		10	
		质量指标	四上企业年报数据审核率	=100%		20	
	效益指标	经济效益指标	分析报告完成率	=100%		40	
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	产出指标	数量指标	覆盖街道（开发区）	/	/	=12 个	计划标准
		数量指标	四上企业上报率	/	/	=100%	计划标准
		质量指标	四上企业年报数据审核率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	分析报告完成率	/	/	=100%	计划标准

表 12-6. 项目支出绩效目标表

项目申报表

单位：元

项目名称	2025 年全国 1%人口抽样调查工作经费		
项目主管部门	武汉市硚口区统计局	项目执行单位	武汉市硚口区统计局
项目负责人	章媛媛	联系电话	83426276
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 518 号		
一级项目名称	专项业务类	项目安排频度	一次性项目
起始年度	2025 年	终止年度	2025 年
项目概述	项目与部门职责的相关性： 根据《全国人口普查条例》规定，国务院决定于 2025 年开展全国 1%人口抽样调查。根据国务院办公厅关于《开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71 号）部署，开展 2025 年全国 1%人口抽样调查。		

项目立项依据	根据国务院办公厅关于《开展 2025 年全国 1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71 号）部署，开展 2025 年全国 1%人口抽样调查。			
项目实施方案	本项目将开展以下工作：1、工作经费（宣传印刷经费、外包服务经费、网络通讯经费、普查员意外伤害保险）；2、普查员工作补贴；3、各街道工作经费 2025 年资金主要投向： 1、宣传印刷经费 7500 元 2、外包服务经费 195000 元 3、网络通讯经费 7500 元 4、普查员意外伤害保险 15000 元 5、普查员工作补贴 120000 元 6、各街道工作经费 55000 元			
项目总预算	400,000	项目当年预算		400,000
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年			
	2024 年			
项目资金来源	来源项目		金额	
	合计		400,000	
	一般公共预算财政拨款		400,000	
	其中：申请当年预算拨款		400,000	

		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						
项目任务明细		支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
工作经费（宣传印刷经费、外包服务经费、网络通讯经费、普查员意外伤害保险）			225,000	1	225,000	宣传印刷经费 7500 元、外包服务经费 195000 元、网络通讯经费 150 部*50 元/月*1 月=7500 元、普查员意外伤害保险 150 人*100 元/人=15000 元
普查员工作补贴			120,000	1	120,000	150 人*40 元/天*20 天=120000 元
各街道工作经费			55,000	1	55,000	5000 元*11=55000 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 1		保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。				
年度绩效目标 1		保障 2025 年全国 1%人口抽样调查工作顺利开展，掌握 2020 年以来我区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映我区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、完善新时代人口发展战略、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。				
长期绩效目标表						

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值 确定依据
长期绩效目标 1	产出指标	数量指标	信息采集统计率	=100%			计划标准
		质量指标	入户登记率	=100%			计划标准
		时效指标	调查完成及时率	=100%			计划标准
	效益指标	社会效益指标	普查数据采集完成率	=100%			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	产出指标	数量指标	信息采集统计率	/	/	=100%	计划标准
		质量指标	入户登记率	/	/	=100%	计划标准
		时效指标	调查完成及时率	/	/	=100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	普查数据采集完成率	/	/	=100%	计划标准

第三部分 硚口区统计局 2025 年部门预算情况说明

一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 743.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 608.41 万元、社会保障和就业支出 34.71 万元、卫生健康支出 55.67 万元、住房保障支出 44.63 万元。

2025 年部门收支总预算 743.42 万元。比 2024 年预算减少 125.93 万元，降低 14.5%，主要是较去年预算减少第五次经济普查工作经费的原因。

二、预算收入情况说明

预算收入 743.42 万元（含统计局机关 743.42 万元）。其中：一般公共预算财政拨款收入 743.42 万元。

三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 743.42 万元，其中基本支出 466.06 万元，占 62.7%；项目支出 277.36 万元，占 37.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 743.42 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 743.42 万元。支出包括：一般公共服务支出 608.41 万元，社会保障和就业支出 34.71 万元，卫生健康支出 55.67 万元，住房保障支出 44.63 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 743.42 万元，其中：（1）本年预算 743.42 万元，比 2024 年预算减少 125.93 万元，减少

14.5%，较去年预算减少第五次经济普查工作经费的原因；（2）上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 466.06 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。其中：

行政运行 257.15 万元，事业运行 73.9 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.71 万元，行政单位医疗 9.63 万元，事业单位医疗 4.41 万元，公务员医疗补助 39.23 万元，其他行政事业单位医疗支出 2.4 万元，住房公积金 37.11 万元。提租补贴 7.52 万元。

（二）项目支出 277.36 万元，其中：

1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)

（1）统计管理(项)152.36 万元，主要用于：支付编外人员工资、社保等支出；完成日常统计报表上报和各类大型普查、专项调查工作，向社区村发放统计人员补助和统计工作业务经费；日常统计工作经费支出；

（2）专项普查活动（项）125 万元，主要用于：第五次经济普查工作经费开支、2025 年全国人口抽样调查工作经费、统计年报专项经费。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 466.06 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 427.73 万元。包括：

工资福利支出 414.68 万元，主要用于：在职人员基本工资、

津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 1.44 万元，主要用于：残疾人就业保障金。

对个人和家庭的补助 11.61 万元，主要用于：医疗费补助。

2、公用经费 38.33 万元。包括商品和服务支出 38.33 万元。主要用于：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

硚口区统计局 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出安排情况说明

硚口区统计局 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位 1 个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 1 万元，主要是：因公出国(境)费与 2024 年持平；公务接待费减 1 万元，原因是本单位无公务接待支出；公务用车运行维护费与 2024 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2025 年本部门及下属单位的机关运行经费 38.33 万元。主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 0.88 万元，降低 2.2%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 49.45 万元。包括：货物类 0.45 万元，服务类 49 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2025 年部门政府购买服务预算支出合计 108.95 万元。其中：行业统计分析服务 93.5 万元，会计服务 5.5 万元，机关信息系统开发与维护服务 5 万元，印刷和出版服务 4.95 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门占有使用国有资产 155.54 万元。其中：一般公务用车 0 辆，本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平米，本单位在政府大楼办公，无办公用房。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2025 年预算无新增资产。

(五) 预算绩效管理情况

2025 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标，预算支出 743.42 万元全面实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 6 个 277.36 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年本部门无纳入预算管理的非税收入。

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)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。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：(根据表5科目名称具体解释，注：6-14为所有单位共用科目)

1. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)：指行政单位(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)统计管理(项)：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面支出。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

4. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)：

指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(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。

6. 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、红军老战士待遇的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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的医疗经费。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10. 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。

11. 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(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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。

(九) 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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

咨询电话：027-83426276