

# 2025 年江岸区统计局部门预算公开说明

## 目录

### 第一部分 江岸区统计局概况

#### 一、部门主要职能

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门人员构成

### 第二部分 江岸区统计局 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（分功能科目）

#### 六、一般公共预算支出表（分单位）

#### 七、一般公共预算基本支出表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出表

#### 九、政府性基金预算支出表

#### 十、国有资本经营预算支出表

#### 十一、项目支出情况表

#### 十二、政府采购支出情况表

#### 十三、政府向社会力量购买服务支出情况表

#### 十四、整体支出绩效目标表

#### 十五、项目支出绩效目标表（一项一表）

### 第三部分 江岸区统计局 2025 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、国有资本经营预算支出安排情况

十、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 江岸区统计局概况

### (一)部门主要职能

1.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，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，参与全区有关统计工作的地方性文件、政府规章草案的拟订，指导全区统计工作。

2.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。指导并监督管理全区国民经济核算工作。

3.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。

4.组织实施全区农业、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，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。

5.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。

6.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。

7.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。同时建立符合科学发展观要求的统计调查体系和统计指标体系。根据“两型”社会建设和经济社会发展目标，充实和完善“两型”社会建设、节能减排、全民创业以及中小企业和非公经济、民生净福利等统计监测评价体系。探索和建立我区循环经济等统计监测评价体系，加强和完善绩效管理指标考核、节能减排统计监测考核、规范多项经济社会发展评价考核。

8.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。

9.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，指导管理全区及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，依法监督管理全区涉外调查活动，组织和开展统计执法工作。

10.领导和管理江岸区城市社会经济调查队日常工作，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；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。

11.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库,贯彻执行国家制定的各街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导基层统计信息化系统建设。

12.承办上级交办的其他事项。

## **(二)部门预算单位构成**

江岸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、参照公务员法管理事业单位 1 个。纳入武汉市江岸区统计局 2025 年度部门预算编制范围的预算单位包括:

- 1.武汉市江岸区统计局
- 2.武汉市江岸区城市社会经济调查队

## **(三)部门人员构成**

江岸区统计局总编制数 12 人,其中:行政编制数 7 人,参照公务员法管理编制数 4 人,行政工勤 1 人。在职实有人数 11 人,其中:行政编制 7 人,工勤编制 1 人,参照公务员法管理 3 人。

离退休人员 5 人,其中:离休 0 人,退休 5 人。

第二部分 江岸区统计局 2025 年部门预算表

表一：部门收支总表

| 收 入         |         | 支 出             |          |                |         |
|-------------|---------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 项 目         | 预算数     | 项目（按功能分类）       | 预算数      | 项目(按支出性质和经济分类) | 预算数     |
| 一、财政拨款收入    | 1355.90 | 201 一般公共服务支出    | 1,254.48 | 一、基本支出         | 353.12  |
| 其中：一般公共预算拨款 | 1355.90 | 204 公共安全支出      |          | 工资福利支出         | 321.37  |
| 政府性基金预算拨款   | 0.00    | 205 教育支出        |          | 对个人和家庭的补助      | 4.28    |
| 二、事业收入      | 0.00    | 206 科学技术支出      |          | 商品和服务支出        | 27.47   |
| 三、上级补助收入    | 0.00    | 207 文化旅游体育与传媒支出 |          | 二、项目支出         | 1002.78 |
| 四、附属单位上缴收入  | 0.00    | 208 社会保障和就业支出   | 25.64    | 三、上缴上级支出       |         |
| 五、事业单位经营收入  | 0.00    | 210 卫生健康支出      | 34.72    | 四、对附属单位补助支出    |         |
| 六、其他收入      | 0.00    | 211 节能环保支出      | 0.00     | 五、事业单位经营支出     |         |

|        |      |                 |       |  |  |
|--------|------|-----------------|-------|--|--|
| 九、其他收入 | 0.00 | 212 城乡社区支出      | 0.00  |  |  |
|        |      | 213 农林水支出       | 0.00  |  |  |
|        |      | 214 交通运输支出      | 0.00  |  |  |
|        |      | 215 资源勘探工业信息等支出 | 0.00  |  |  |
|        |      | 216 商业服务业等支出    | 0.00  |  |  |
|        |      | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0.00  |  |  |
|        |      | 221 住房保障支出      | 0.00  |  |  |
|        |      | 222 粮油物资储备支出    | 0.00  |  |  |
|        |      | 224 灾害防治及应急管理支出 | 33.94 |  |  |
|        |      | 229 其他支出        | 0.00  |  |  |
|        |      | 201 一般公共服务支出    | 0.00  |  |  |
|        |      | 204 公共安全支出      | 0.00  |  |  |

|               |         |                 |         |        |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|--------|---------|
|               |         | 205 教育支出        | 0.00    |        |         |
|               |         | 206 科学技术支出      | 0.00    |        |         |
|               |         | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |        |         |
|               |         | 208 社会保障和就业支出   | 0.00    |        |         |
|               |         |                 |         |        |         |
| 本年收入合计        | 1355.90 | 本年支出合计          | 1355.90 | 本年支出合计 | 1355.90 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |         |                 |         |        |         |
| 八、上年结转        |         | 结转下年            |         | 六、结转下年 |         |
| 收入总计          | 1355.90 | 支出总计            | 1355.90 | 支出总计   | 1355.90 |



[illegible]

表三：部门支出总表

| 科目编码    | 科目名称     | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 上缴上<br>级支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|---------|----------|---------|--------|---------|----------------------|------------|---------------------------|
|         | 合计       | 1254.48 | 251.70 | 1002.78 |                      |            |                           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1254.48 | 251.70 | 1002.78 |                      |            |                           |
| 20105   | 统计信息事务   | 1254.48 | 251.70 | 1002.78 |                      |            |                           |
| 2010501 | 行政运行     | 251.70  | 251.70 | 0.00    |                      |            |                           |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 632.07  | 0.00   | 632.07  |                      |            |                           |
| 2010505 | 专项统计业务   | 256.20  | 0.00   | 256.20  |                      |            |                           |
| 2010506 | 统计管理     | 5.76    | 0.00   | 5.76    |                      |            |                           |

|         |                          |       |       |       |  |  |  |
|---------|--------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2010507 | 专项普查<br>活动               | 92.00 | 0.00  | 92.00 |  |  |  |
| 2010508 | 统计抽样<br>调查               | 16.75 | 0.00  | 16.75 |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就<br>业支出            | 25.64 | 25.64 | 0.00  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单<br>位养老支出           | 25.32 | 25.32 | 0.00  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本养老<br>保险缴费支出 | 25.32 | 25.32 | 0.00  |  |  |  |
| 20899   | 其他社会保<br>障和就业支出          | 0.32  | 0.32  | 0.00  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会<br>保障和就业支<br>出      | 0.32  | 0.32  | 0.00  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出                   | 34.72 | 34.72 | 0.00  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单<br>位医疗             | 34.72 | 34.72 | 0.00  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗               | 13.77 | 13.77 | 0.00  |  |  |  |
|         | 公务员医                     | 20.95 | 20.95 | 0.00  |  |  |  |

|         |        |       |       |      |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2101103 | 疗补助    |       |       |      |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 41.06 | 41.06 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 26.75 | 26.75 | 0.00 |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴   | 5.92  | 5.92  | 0.00 |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴   | 8.39  | 8.39  | 0.00 |  |  |  |

表四：财政拨款收支预算总表

| 收 入           |         | 支 出             |         |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目            | 预算数     | 项目              | 预算数     |
| 一、本年收入        | 1355.90 | 一、本年支出          | 1355.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 1355.90 | （一）一般公共服务支出     | 1254.48 |
| （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    | 25.64   |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （七）卫生健康支出       | 34.72   |
|               |         | （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      | 41.06   |

|         |         |                  |         |
|---------|---------|------------------|---------|
|         |         | (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 | 1355.90 | 支 出 总 计          | 1355.90 |

表五：一般公共预算支出表（分功能科目）

| 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       | 1,355.90 | 353.12 | 325.65 | 27.47 | 1,002.78 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 1,254.48 | 251.70 | 224.23 | 27.47 | 1,002.78 |
| 20105   | 统计信息事务   | 1,254.48 | 251.70 | 224.23 | 27.47 | 1,002.78 |
| 2010501 | 行政运行     | 251.70   | 251.70 | 224.23 | 27.47 | 0.00     |
| 2010502 | 一般行政管理事务 | 632.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 632.07   |
| 2010505 | 专项统计业务   | 256.20   | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 256.20   |
| 2010506 | 统计管理     | 5.76     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 5.76     |
| 2010507 | 专项普查活动   | 92.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 92.00    |
|         | 统计抽样调查   | 16.75    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 16.75    |

|         |                  |       |       |       |      |      |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| 2010508 |                  |       |       |       |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 25.64 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.32 | 25.32 | 25.32 | 0.00 | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.32  | 0.32  | 0.32  | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.72 | 34.72 | 34.72 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77 | 13.77 | 13.77 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.95 | 20.95 | 20.95 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 41.06 | 41.06 | 41.06 | 0.00 | 0.00 |

|         |       |       |       |       |      |      |
|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 2210201 | 住房公积金 | 26.75 | 26.75 | 26.75 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴  | 5.92  | 5.92  | 5.92  | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴  | 8.39  | 8.39  | 8.39  | 0.00 | 0.00 |

表六：一般公共预算支出表（分单位）

| 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          | 1355.90 | 353.12 | 325.65 | 27.47 | 1002.78 |
| 203    | 武汉市江岸区统计局   | 1355.90 | 353.12 | 325.65 | 27.47 | 1002.78 |
| 203001 | 武汉市江岸区统计局本级 | 1355.90 | 353.12 | 325.65 | 27.47 | 1002.78 |

表七：一般公共预算基本支出表

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |        |
|--------------|----------------|--------------|--------|--------|
| 经济科目类编码      | 经济科目类名称        | 基本支出预算金额     | 人员经费   | 日常公用经费 |
|              | 合计             | 353.12       | 325.65 | 27.47  |
| 301          | 工资福利支出         | 321.37       | 321.37 | 0.00   |
| 30101        | 基本工资           | 55.77        | 55.77  | 0.00   |
| 30102        | 津贴补贴           | 62.05        | 62.05  | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 120.72       | 120.72 | 0.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.32        | 25.32  | 0.00   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 13.77        | 13.77  | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 16.67        | 16.67  | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.32         | 0.32   | 0.00   |

|       |           |       |       |       |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30113 | 住房公积金     | 26.75 | 26.75 | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 302   | 商品和服务支出   | 27.47 | 0.00  | 27.47 |
| 30201 | 办公费       | 6.54  | 0.00  | 6.54  |
| 30206 | 电费        | 4.00  | 0.00  | 4.00  |
| 30216 | 培训费       | 0.84  | 0.00  | 0.84  |
| 30226 | 劳务费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30227 | 委托业务费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 30228 | 工会经费      | 4.49  | 0.00  | 4.49  |
| 30229 | 福利费       | 1.40  | 0.00  | 1.40  |
| 30239 | 其他交通费用    | 10.20 | 0.00  | 10.20 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 4.28  | 4.28  | 0.00  |
| 30307 | 医疗费补助     | 4.28  | 4.28  | 0.00  |

表八：一般公共预算“三公”经费支出表

| “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  |

表九：政府性基金预算支出表

| 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 |

无政府性基金预算支出

表十：国有资本经营预算支出表

| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|------|------|------|
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表十一：项目支出情况表

| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计     | 本年拨款           |                                 |                                      | 财政拨款结转                     |                                 |                                      | 财<br>政<br>专<br>户<br>管<br>理<br>资<br>金 | 单<br>位<br>资<br>金 |
|------|------|------|--------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|      |      |      |        | 一般<br>公共<br>预算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 | 一<br>般<br>公<br>共<br>预<br>算 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 国<br>有<br>资<br>本<br>经<br>营<br>预<br>算 |                                      |                  |
|      |      |      | 1,002. | 1,002.         | 0.0                             | 0.0                                  | 0.0                        | 0.0                             | 0.0                                  | 0.0                                  | 0.0              |

|                       |                               |                 |          |          |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|----------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |                               |                 | 78       | 78       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 203                   | 武汉市江岸区统计局                     |                 | 1,002.78 | 1,002.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 203001                | 武汉市江岸区统计局本级                   |                 | 1,002.78 | 1,002.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31                    | 本级支出项目                        |                 | 1,002.78 | 1,002.78 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42010224203T000000101 | 其他刚性支出-派驻街道统计调查员专项经费          | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 586.24   | 586.24   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 42010224203T000000103 | 其他刚性支出-全区“一感一度一率一评价”第三方评测工作经费 | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 20.00    | 20.00    | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

|                           |                         |                 |        |        |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 42010224203T00000<br>0104 | 其他刚性支出-在职人员体检费          | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 0.96   | 0.96   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42010224203T00000<br>0105 | 保基本民生-驻村扶贫工作经费          | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 5.00   | 5.00   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42010224203T00000<br>0106 | 其他刚性支出-统计调查费            | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 5.00   | 5.00   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 42010224203T00000<br>0107 | 其他刚性支出-社区、村委会统计工<br>作经费 | 武汉市江岸区统计局<br>本级 | 5.76   | 5.76   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
|                           | 其他刚性支出-“四上”企业工作经        | 武汉市江岸区统计局       | 164.28 | 164.28 | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      | 0.0      |

[illegible]

[illegible]





[illegible]

表十四：整体支出绩效目标表

|          |                                                                                                                                                                                 |           |          |      |         |         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|---------|---------|
| 部门(单位)名称 | 武汉市江岸区统计局                                                                                                                                                                       |           |          |      |         |         |
| 填报人      | 陈瑶                                                                                                                                                                              | 联系电话      | 82738369 |      |         |         |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况                                                                                                                                                                          |           | 当年金额     | 占比   | 近两年收支金额 |         |
|          |                                                                                                                                                                                 |           |          |      | 2024 年  | 2023 年  |
|          | 收入构成                                                                                                                                                                            | 财政拨款      | 1355.90  | 100% | 1480.35 | 1330.03 |
|          |                                                                                                                                                                                 | 财政专户管理资金  | /        | /    | /       | /       |
|          |                                                                                                                                                                                 | 单位资金      | /        | /    | /       | /       |
|          |                                                                                                                                                                                 | 合 计       | 1355.90  | 100% | 1480.35 | 1330.03 |
|          | 支出构成                                                                                                                                                                            | 人员类项目支出   | 325.65   | 24%  | 249.21  | 323.41  |
|          |                                                                                                                                                                                 | 运转类项目支出   | 27.47    | 2%   | 25.34   | 16.53   |
|          |                                                                                                                                                                                 | 特定目标类项目支出 | 1002.78  | 74%  | 1205.8  | 990.09  |
|          |                                                                                                                                                                                 | 合 计       | 1355.90  | 100% | 1480.35 | 1330.03 |
| 部门职能概述   | <p>（1）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。（2）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。指导并监督管理全区国民经济核算工作。（3）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</p> |           |          |      |         |         |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>区有关国情国力方面的统计数据。（4）组织实施全区农业、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，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。（5）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。（6）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。（7）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。同时建立符合科学发展观要求的统计调查体系和统计指标体系。充实和完善“两型”。（8）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。（9）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，指导管理全区及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，依法监督管理全区涉外调查活动，组织和开展统计执法工作。（10）领导和管理江岸区城市社</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>会经济调查队日常工作，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；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流；组织管理和指导社情民意调查及统计学会工作。(11)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库,贯彻执行国家制定的各街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导基层统计信息化系统建设。(12)承办上级交办的其他事项。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 年度工作任务 | <p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府中心工作要求，严格执行国家、省市统计局工作部署，提高统计数据质量，优化统计监测服务，加强统计法治建设，深化统计改革创新，努力为江岸高质量发展提供有力的统计保障。</p> <p>（一）围绕中心，加强党对统计工作的全面领导</p> <p>坚持党对统计工作的全面领导，贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为统领，加强局党组班子团结，严格落实从严治党、廉政建设的主体责任和“一岗双责”，狠抓统计队伍教育管理，进一步强化干部队伍作风建设，不断提升统计服务的能力和水平。</p> <p>（二）强化举措，着力夯实统计数据质量</p> <p>1. 强化统计法治建设。加强统计法律法规的宣传和培训，持续组织学习贯彻《意见》《办法》《规定》精神，增强各级领导和统计人员自觉学法、守法的主动意识，坚决防范和惩治统计造假弄虚作假，严守统计底线。加大统计执法检查力度，推进统计信用体系建设，不断提高统计源头数据质量。</p> <p>2. 强化统计规范化建设。持续做好“四上”企业统计培训，创新培训方式方</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>法，充分利用专业统计工作布置会、研讨会、座谈会等，对各类企业统计人员开展业务培训，搭建企业统计人员学习、交流、沟通平台。建立和完善“四上”企业统计台账制度，帮助指导企业依法依规建立统计台账和原始记录，推进“四上”企业数据统计规范化，确保源头数据真实、准确</p> <p>3. 强化统计队伍建设。充实稳定基层统计队伍建设，按照“核定人员总数，逢出即进补齐”的办法，进一步夯实基层统计队伍，以保障江岸统计事业发展需要。注重更新统计人员的知识结构，举办有针对性地开展统计业务知识培训，切实提高基层统计人员的综合素质和能力。</p> <p>（三）突出重点，不断提升统计优质服务水平</p> <p>1. 突出年度统计调查。切实抓好常规报表工作任务。严格按照报表制度要求审核、上报各项统计报表，确保数据的及时性、完整性和准确性。扎实开展好小微跟踪、PMI、城镇居民可支配收入、劳动力、农民工、服务零售结构等各类专项统计调查。</p> <p>2. 突出统计监测预警。认真做好重要经济指标监测评估工作，坚持月度数据每日汇总、每日通报，对重点行业、重点企业、重大项目报送情况做到动态监测，针对波动较大的指标深入查找原因，力求精准施策。加强与相关部门的沟通对接和业务指导，及时做好预判预警，为区委、区政府领导科学决策提供参考依据。</p> <p>3. 突出企业升规纳统。围绕统计“四上”企业标准，加强与相关部门的密切协作配合，加强摸排，持续深挖增量，积极做好跟进工作，分类指导应统尽统。组织“四上”专业科室及名录库对申报企业进行核查，严格把控企业升规纳统的入库条件关、材料审核关和数据质量关，确保统计对象“不重不漏”</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |                                                                                                                                                                                   |        |        |         |                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|----------------|
|        | <p>和“应统尽统”。</p> <p>4. 突出统计服务创新。适应在线新经济发展需要，围绕五大重点领域，科学界定统计分类，强化日常统计、运行监测和综合评价，定期开展在线新经济发展评估，为区委区政府掌握情况、科学决策提供依据。积极开展统计分析研究，主动做好统计为民服务，拓展统计信息公开渠道，不断丰富统计数据内容，努力满足社会各界对统计信息的需求。</p> |        |        |         |                |
| 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    |
|        | 其他刚性支出-<br>派驻街道统计<br>调查员专项经<br>费                                                                                                                                                  | 常年性项目  | 586.24 | 586.24  | 统计员工资及保险<br>支出 |
|        | 其他刚性支出-<br>全区“一感一度<br>一率一评价”第<br>三方评测工作<br>经费                                                                                                                                     | 常年性项目  | 20     | 20      | 江岸区平安建设测<br>评  |
|        | 其他刚性支出-<br>在职人员体检<br>费                                                                                                                                                            | 常年性项目  | 0.96   | 0.96    | 在职人员体检         |
|        | 保基本民生-驻                                                                                                                                                                           | 常年性项目  | 5      | 5       | 驻滂溪河村专项扶       |

|  |                      |       |        |        |             |
|--|----------------------|-------|--------|--------|-------------|
|  | 村扶贫工作经费              |       |        |        | 贫经费         |
|  | 其他刚性支出-统计调查费         | 常年性项目 | 5      | 5      | 统计相关调查开支    |
|  | 其他刚性支出-社区、村委会统计工作经费  | 常年性项目 | 5.76   | 5.76   | 百步亭社区工作经费   |
|  | 其他刚性支出-“四上”企业工作经费    | 常年性项目 | 164.28 | 164.28 | 四上企业人员补贴    |
|  | 其他刚性支出-劳动力住户调查       | 常年性项目 | 19.32  | 19.32  | 拨社区及社区统计员经费 |
|  | 其他刚性支出-第五次全国经济普查经费   | 常年性项目 | 92.00  | 92.00  | 五经普工作专项经费   |
|  | 其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费 | 常年性项目 | 1.6    | 1.6    | 统计员后勤经费     |
|  | 保运转-后勤服务支出-食堂支出      | 常年性项目 | 12.96  | 12.96  | 后勤服务支出-食堂支出 |

|                 |                                                                    |      |                                                               |                |          |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|
|                 | 非三保支出-老<br>干活动经费                                                   |      | 常年性项目                                                         | 0.31           | 0.31     | 征订老干相关报刊        |
|                 | 其他刚性支出-<br>全国人口抽样<br>调查经费                                          |      | 武汉市江岸区统<br>计局本级                                               | 16.75          | 16.75    | 全国人口抽样调查<br>经费  |
|                 | 其他刚性支出-<br>住户收支调查<br>及样本轮换                                         |      | 武汉市江岸区统<br>计局本级                                               | 72.60          | 72.60    | 住户收支调查及样<br>本轮换 |
| 整体绩<br>效<br>总目标 | 长期目标                                                               |      | 年度目标                                                          |                |          |                 |
|                 | 目标 1：全面建成小康社<br>会。<br>目标 2：全面深化改革。<br>目标 3：全面依法治国。<br>目标 4：全面从严治党。 |      | 目标 1：加强党对统计工作的全面领导。<br>目标 2：着力夯实统计数据质量。<br>目标 3：不断提升统计优质服务水平。 |                |          |                 |
| 长期目<br>标 1:     | 全面建成小康社会                                                           |      |                                                               |                |          |                 |
| 长期绩<br>效指标      | 一<br>级<br>指<br>标                                                   | 二级指标 | 三级指<br>标                                                      | 指标值            | 指标值确定依据  |                 |
|                 | 产<br>出                                                             | 数量指标 | 牵头全<br>区统计                                                    | 市考核位列<br>中心城区前 | 省、市统计局要求 |                 |

|  |                       |                |            |       |           |
|--|-----------------------|----------------|------------|-------|-----------|
|  | 指<br>标                |                | 工作         | 三     |           |
|  |                       | 质量指标           | 辖区单位网上直报率  | 100%  | 省、市统计局要求  |
|  |                       | 时效指标           | 按时完成报表上报   | 100%  | 省、市统计局要求  |
|  | 效<br>益<br>指<br>标      | 经济效益指标         | 主要经济指标监测预警 | 完成    | 区政府、发改局要求 |
|  |                       | 社会效益指标         | 社会评价网络调查工作 | 完成    | 区政府要求     |
|  |                       | 环境效益指标         | 优化营商环境     | 完成    | 区政府要求     |
|  | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众满意率      | 95%以上 | 区政府要求     |
|  |                       | 可持续影           | 促进企        | 完成    | 区政府要求     |

|             |                  |            |                          |      |         |
|-------------|------------------|------------|--------------------------|------|---------|
|             |                  | 响指标        | 业健康<br>发展                |      |         |
| 长期目<br>标 2: | 全面深化改革           |            |                          |      |         |
| 长期绩<br>效指标  | 一<br>级<br>指<br>标 | 二级指标       | 三级指<br>标                 | 指标值  | 指标值确定依据 |
|             | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标       | 改革经<br>验复制<br>推广情<br>况   | 完成   | 区政府要求   |
|             |                  | 质量指标       | 改革责<br>任落实<br>情况         | 100% | 区政府要求   |
|             |                  | 时效指标       | 改革责<br>任落实<br>情况         | 100% | 区政府要求   |
|             | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益<br>指标 | 为上级<br>部门改<br>革提供<br>数据支 | 完成   | 区政府要求   |

|             |                       |                            |                            |       |         |
|-------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------|---------|
|             |                       |                            | 撑                          |       |         |
|             |                       | 社会效益<br>指标                 | 社会评<br>价网络<br>调查工<br>作     | 完成    | 区政府要求   |
|             |                       | 环境效益<br>指标                 | 改革创<br>新下的<br>GDP 耗<br>能降低 | 完成    | 区政府要求   |
|             | 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 可持续影<br>响指标                | 对企业<br>发展有<br>效促进          | 完成    | 区政府要求   |
|             |                       | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 群众<br>满意<br>率              | 95%以上 | 区政府要求   |
|             |                       |                            |                            |       |         |
| 长期目<br>标 3: | 全面依法治国                |                            |                            |       |         |
| 长期绩<br>效指标  | 一<br>级<br>指           | 二级指标                       | 三级指<br>标                   | 指标值   | 指标值确定依据 |

|  |      |        |                           |        |       |
|--|------|--------|---------------------------|--------|-------|
|  | 标    |        |                           |        |       |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 统计<br>执法<br>办案<br>突破<br>率 | 完成至少一件 | 区政府要求 |
|  |      | 质量指标   | 投资项目及房地产数据质量核查            | 100%   | 区政府要求 |
|  |      | 时效指标   | 按时完成数据上报                  | 100%   | 区政府要求 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 法治建设主要经济指标                | 完成     | 区政府要求 |

|             |                  |                            |                                    |       |         |
|-------------|------------------|----------------------------|------------------------------------|-------|---------|
|             |                  | 社会效益<br>指标                 | 社会<br>评价                           | 完成    | 区政府要求   |
|             |                  | 环境效益<br>指标                 | 法治<br>建设<br>下的<br>GDP 耗<br>能降<br>低 | 完成    | 区政府要求   |
|             | 满意度<br>指标        | 可持续影<br>响指标                | 企业健<br>康发展                         | 完成    | 区政府要求   |
|             |                  | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 群众<br>满意<br>率                      | 95%以上 | 区政府要求   |
| 长期目<br>标 4: | 全面从严治党           |                            |                                    |       |         |
| 长期绩<br>效指标  | 一<br>级<br>指<br>标 | 二级指标                       | 三级指<br>标                           | 指标值   | 指标值确定依据 |
|             | 产<br>出           | 数量指标                       | 政治建<br>设情况                         | 100%  | 区政府要求   |

|  |                  |         |                 |    |       |
|--|------------------|---------|-----------------|----|-------|
|  | 指<br>标           | 质量指标    | 政治会议、学习会议反馈情况   | 完成 | 区政府要求 |
|  |                  | 时效指标    | 开展学习次数          | 完成 | 区政府要求 |
|  | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标  | 开展党建活动主要经济情况    | 完成 | 区政府要求 |
|  |                  | 社会效益指标  | 社会评价满意率         | 完成 | 区政府要求 |
|  |                  | 环境效益指标  | 协助完成市定单位GDP能耗降低 | 完成 | 区政府要求 |
|  | 满意度              | 可持续影响指标 | 对企业发展严格要求       | 完成 | 区政府要求 |
|  |                  |         |                 |    |       |

|             |                  |                                    |                                   |                |      |                 |          |                         |
|-------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------|-----------------|----------|-------------------------|
|             | 指<br>标           | 社会公众<br><br>或服务对<br>象满意度<br><br>指标 | 群众<br><br>满意<br><br>率             | 95%以上          |      | 区政府要求           |          |                         |
| 年度目<br>标 1: | 加强党对统计工作的全面领导    |                                    |                                   |                |      |                 |          |                         |
| 年度绩<br>效指标  | 一<br>级<br>指<br>标 | 二<br>级<br>指<br>标                   | 三<br>级<br>指<br>标                  | 指标值            |      | 指标值确<br><br>定依据 |          |                         |
|             |                  |                                    |                                   | 近两年指标<br><br>值 |      |                 |          | 预期当<br><br>年<br><br>实现值 |
|             |                  |                                    |                                   | 2023           | 2024 |                 |          |                         |
|             | 产<br>出<br>指<br>标 | 数量指标                               | 统计<br>调查                          | 完成             | 完成   | 完成              | 省、市统计局要求 |                         |
|             |                  | 质量指标                               | “四<br>上”企<br>业统<br>计人<br>员培<br>训率 | 100%           | 100% | 100%            | 省、市统计局要求 |                         |
|             |                  | 时效指标                               | 按时<br>完成<br>报表<br>上报              | 100%           | 100% | 100%            | 省、市统计局要求 |                         |

|  |      |         |                  |    |    |    |       |
|--|------|---------|------------------|----|----|----|-------|
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 为上级部门的经济决策提供数据支撑 | 完成 | 完成 | 完成 | 区政府要求 |
|  |      | 社会效益指标  | 社会评价网络调查工作       | 完成 | 完成 | 完成 | 区政府要求 |
|  |      | 环境效益指标  | 协助完成市定单位GDP能耗降低  | 完成 | 完成 | 完成 | 区政府要求 |
|  | 满意   | 可持续影响指标 | 对企业健             | 完成 | 完成 | 完成 | 区政府要求 |

|  |             |                            |                     |    |    |    |       |
|--|-------------|----------------------------|---------------------|----|----|----|-------|
|  | 度<br>指<br>标 |                            | 康发<br>展有<br>效促<br>进 |    |    |    |       |
|  |             | 社会公众<br>或服务对<br>象满意度<br>指标 | 群众<br>满意<br>率       | 完成 | 完成 | 完成 | 区政府要求 |

表十五：项目支出绩效目标表（一项一表）

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称             | 其他刚性支出-四上企业工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |          |        |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |        |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 联系电话   | 82738362 |        |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 邮政编码   | 430010   |        |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |        |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |        |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 终止年度   | 2025     |        |
| 项目申请理由           | 1、武统字〔2000〕64号、武统城〔2002〕26号、鄂统人社科字〔2002〕10号、武统办〔2003〕15号、岸办发〔2006〕46号、武政办〔2007〕169号、鄂统计文〔2005〕59号、岸政〔2002〕7号、武政〔2015〕36号、岸综治发〔2017〕5号、武政办〔2021〕17号。<br>2、统计是实行科学决策和管理的一项重要基础性工作，在反映经济社会发展状况、服务科学决策、满足社会公众需要等方面发挥着十分重要的作用。而“四上”企业统计工作是对“四上”企业进行调查，搜集大量以数字为主的信息资料的过程。“四上”企业统计工作担负着提供基础资料的任务，是一切统计资料的来源之一。 |        |          |        |
| 项目主要内容           | 向“四上”企业统计人员发放上报统计数据补贴。                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |        |
| 项目总预算            | 164.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 项目当年预算 | 164.28   |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105.24 | 88.44    | 84.04% |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 133.32 | 133.32   | 100%   |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 金额       |        |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 164.28   |        |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 164.28   |        |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 164.28   |        |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0        |        |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0        |        |

|          |        |                                                                                                                         |                |          |                                                |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------|
|          |        | 4.单位资金                                                                                                                  |                | 0        |                                                |
|          |        | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                             |                | 0        |                                                |
| 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                                             |
| 四上补贴     | 发放企业补贴 | 30227-委托业务费                                                                                                             | 164.28         | 在库企业实际数量 |                                                |
| 项目采购     |        |                                                                                                                         |                |          |                                                |
| 品名       |        | 数量                                                                                                                      |                | 金额       |                                                |
| 无        |        |                                                                                                                         |                |          |                                                |
|          |        |                                                                                                                         |                |          |                                                |
| 项目绩效总目标  |        |                                                                                                                         |                |          |                                                |
| 名称       |        | 目标说明                                                                                                                    |                |          |                                                |
| 长期绩效目标 1 |        | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |                |          |                                                |
| 长期绩效目标 2 |        | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |                |          |                                                |
| 长期绩效目标 3 |        | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |                |          |                                                |
| 长期绩效目标 4 |        | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |                |          |                                                |
| 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                                        |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标   | 数量指标                                                                                                                    | 统计执法检查         | 完成       | 对全区“四上”单位开展一套表调查单位核査                           |
|          |        | 质量指标                                                                                                                    | “四上”企业统计人员培训率  | 100%     | 省、市统计局要求                                       |
|          |        | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报       | 100%     | 省、市统计局要求                                       |
|          |        | 成本指标                                                                                                                    | 预算增长率小于30%     | 26.68%   | 项目预算增长率=(2024 年项目预算数-2023 年项目预算数) /2023 年项目预算数 |
|          | 效益指标   | 经济效益                                                                                                                    | 为上级部门的经济决策提供数据 | 完成       | 区政府要求                                          |

|  |       |           |                   |       |       |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-------|
|  |       | 指标        | 支撑                |       |       |
|  |       | 社会效益指标    | 社会评价网络调查工作        | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 生态效益指标    | 协助完成市定单位 GDP 能耗降低 | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 可持续影响指标   | 对企业健康发展有效促进       | 完成    | 区政府要求 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | 95%以上 | 区政府要求 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|
| 项目名称             | 其他刚性支出-社区、村委会统计工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |          |       |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |       |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系电话   | 82738362 |       |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 邮政编码   | 430010   |       |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |       |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |       |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 终止年度   | 2025     |       |
| 项目申请理由           | 1、武统字〔2000〕64号、武统城〔2002〕26号、鄂统人社科字〔2002〕10号、武统办〔2003〕15号、岸办发〔2006〕46号、武政办〔2007〕169号、鄂统计文〔2005〕59号、岸政〔2002〕7号、武政〔2015〕36号、岸综治发〔2017〕5号、武政办〔2021〕17号。<br>2、统计是实行科学决策和管理的一项重要基础性工作，在反映经济社会发展状况、服务科学决策、满足社会公众需要等方面发挥着十分重要的作用。而社区、村委会统计工作能适应新时期经济社会发展和统计工作的新要求，建立健全信息丰富、结构合理、高效安全、资源共享的经济社会综合数据中心，形成区、街道、社区（村）三级统计网格。 |        |          |       |
| 项目主要内容           | 社区、村委会统计人员完成上级统计调查、各类大型普查任务、向上级报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督、管理统计调查表和统计资料、协助区统计局查处统计违法行为等。                                                                                                                                                                                                                         |        |          |       |
| 项目总预算            | 5.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目当年预算 | 5.76     |       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算数    | 执行数      | 执行率   |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 90.04  | 5        | 5.55% |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86.84  | 5.76     | 6.63% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 金额       |       |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | 5.76     |       |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 5.76     |       |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 5.76     |       |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0        |       |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 0        |       |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 0        |       |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0        |       |

| 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                                            |
| 社区、村委会工作经费 | 社区、村委会工作经费 | 30227-委托业务费                                                                                                             | 5.76             | 按江岸区内社区、村委会实际数量测算 |                                               |
| 项目采购       |            |                                                                                                                         |                  |                   |                                               |
| 品名         |            | 数量                                                                                                                      |                  | 金额                |                                               |
| 无          |            |                                                                                                                         |                  |                   |                                               |
|            |            |                                                                                                                         |                  |                   |                                               |
| 项目绩效总目标    |            |                                                                                                                         |                  |                   |                                               |
| 名称         |            | 目标说明                                                                                                                    |                  |                   |                                               |
| 长期绩效目标 1   |            | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |                  |                   |                                               |
| 长期绩效目标 2   |            | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |                  |                   |                                               |
| 长期绩效目标 3   |            | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |                  |                   |                                               |
| 长期绩效目标 4   |            | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |                  |                   |                                               |
| 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                                       |
| 项目年度绩效指标   | 产出指标       | 数量指标                                                                                                                    | 统计执法检查           | 完成                | 省、市统计局要求                                      |
|            |            | 质量指标                                                                                                                    | 社区、村委会统计人员培训率    | 100%              | 省、市统计局要求                                      |
|            |            | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报         | 100%              | 省、市统计局要求                                      |
|            |            | 成本指标                                                                                                                    | 预算增长率小于10%       | -3.55%            | 项目预算增长率=（2024 年项目预算数-2023 年项目预算数）/2023 年项目预算数 |
|            | 效益指标       | 经济效益指标                                                                                                                  | 为上级部门的经济决策提供数据支撑 | 完成                | 区政府要求                                         |
|            |            | 社会效益                                                                                                                    | 社会评价网络调查工作       | 完成                | 区政府要求                                         |

|  |       |           |                   |       |       |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-------|
|  |       | 指标        |                   |       |       |
|  |       | 生态效益指标    | 协助完成市定单位 GDP 能耗降低 | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 可持续影响指标   | 对企业健康发展有效促进       | 完成    | 区政府要求 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | 95%以上 | 区政府要求 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |          |        |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|
| 项目名称             | 其他刚性支出-劳动力住户调查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |        |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |        |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 联系电话   | 82738362 |        |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 邮政编码   | 430010   |        |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |        |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |        |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 终止年度   | 2025     |        |
| 项目申请理由           | 1、武统字〔2000〕64号、武统城〔2002〕26号、鄂统人社科字〔2002〕10号、武统办〔2003〕15号、岸办发〔2006〕46号、武政办〔2007〕169号、鄂统计文〔2005〕59号、岸政〔2002〕7号、武政〔2015〕36号、岸综治发〔2017〕5号、武政办〔2021〕17号。<br>2、劳动力调查统计人员完成上级统计调查、各类大型普查任务、向上级报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督、管理统计调查表和统计资料、协助区统计局查处统计违法行为等。而劳动力住户调查统计工作是对劳动力住户进行调查，搜集大量以数字为主的信息资料的过程。劳动力住户调查统计工作担负着提供基础资料的任务，是一切统计资料的来源之一。 |        |          |        |
| 项目主要内容           | 劳动力调查统计人员完成上级统计调查、各类大型普查任务、向上级报送和提供相关统计资料，开展统计分析、预测、咨询和监督、管理统计调查表和统计资料、协助区统计局查处统计违法行为等。而劳动力住户调查统计工作是对劳动力住户进行调查，搜集大量以数字为主的信息资料的过程。劳动力住户调查统计工作担负着提供基础资料的任务，是一切统计资料的来源之一。                                                                                                                                                          |        |          |        |
| 项目总预算            | 19.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 项目当年预算 | 19.32    |        |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 预算数    | 执行数      | 执行率    |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.52  | 12.16    | 45.85% |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26.52  | 17.71    | 66.78% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 金额       |        |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 19.32    |        |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 19.32    |        |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 19.32    |        |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 0        |        |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 0        |        |

|            |            |                                                                                                                         |                |              |                                                |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------------------|
|            |            | 4.单位资金                                                                                                                  |                | 0            |                                                |
|            |            | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                             |                | 0            |                                                |
| 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                                             |
| 劳动力和住户调查经费 | 劳动力和住户专项调查 | 30227-委托业务费                                                                                                             | 19.32          | 历史抽查社区数量进行测算 |                                                |
| 项目采购       |            |                                                                                                                         |                |              |                                                |
| 品名         |            | 数量                                                                                                                      |                | 金额           |                                                |
| 无          |            |                                                                                                                         |                |              |                                                |
|            |            |                                                                                                                         |                |              |                                                |
| 项目绩效总目标    |            |                                                                                                                         |                |              |                                                |
| 名称         |            | 目标说明                                                                                                                    |                |              |                                                |
| 长期绩效目标 1   |            | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |                |              |                                                |
| 长期绩效目标 2   |            | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |                |              |                                                |
| 长期绩效目标 3   |            | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |                |              |                                                |
| 长期绩效目标 4   |            | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |                |              |                                                |
| 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                                        |
| 项目年度绩效指标   | 产出指标       | 数量指标                                                                                                                    | 统计执法检查         | 完成           | 省、市统计局要求                                       |
|            |            | 质量指标                                                                                                                    | 统计人员培训率        | 100%         | 省、市统计局要求                                       |
|            |            | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报       | 100%         | 省、市统计局要求                                       |
|            |            | 成本指标                                                                                                                    | 预算增长率小于10%     | 0.00%        | 项目预算增长率=(2024 年项目预算数-2023 年项目预算数) /2023 年项目预算数 |
|            | 效益指标       | 经济效益                                                                                                                    | 为上级部门的经济决策提供数据 | 完成           | 区政府要求                                          |

|  |       |           |                   |       |       |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-------|
|  |       | 指标        | 支撑                |       |       |
|  |       | 社会效益指标    | 社会评价网络调查工作        | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 生态效益指标    | 协助完成市定单位 GDP 能耗降低 | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 可持续影响指标   | 对企业健康发展有效促进       | 完成    | 区政府要求 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | 95%以上 | 区政府要求 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 其他刚性支出-第五次全国经济普查经费                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |     |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                                                                                                                 | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |     |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                                                                                                                    | 联系电话   | 82738362 |     |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                                                                                                                          | 邮政编码   | 430010   |     |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |     |
| 支出项目类别           | 年度性项目                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |     |
| 起始年度             | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                   | 终止年度   | 2025     |     |
| 项目申请理由           | 1、《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）<br>2、认真贯彻落实《国家统计局关于做好第五次全国经济普查经费预算编制相关工作的通知》（国统字〔2022〕68号）精神，立足五经普首次统筹开展投入产出调查内容增多、技术和安全要求提高、工作难度加大、对人员、经费等保障要求更高的实际，本着科学合理、实事求是的原则，严格按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号），精心编制普查经费预算，积极争取地方财政部门的支持，确保经费按时拨付，足额到位。 |        |          |     |
| 项目主要内容           | 开展第五次全国经济普查                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |     |
| 项目总预算            | 92                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 92       |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|                  | 2023                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 281.95   |     |
|                  | 2024                                                                                                                                                                                                                                                                   | 374    | 148.30   | 40% |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | 金额       |     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 92       |     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 92       |     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 92       |     |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 0        |     |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 0        |     |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 0        |     |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 0        |     |

| 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      |
| 第五次全国经济普查 | 全国经济专项普查 | 30226-劳务费                                                                                                               | 92               | 根据历史普查数据测算 |         |
| 项目绩效总目标   |          |                                                                                                                         |                  |            |         |
| 名称        |          | 目标说明                                                                                                                    |                  |            |         |
| 长期绩效目标 1  |          | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |                  |            |         |
| 长期绩效目标 2  |          | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |                  |            |         |
| 长期绩效目标 3  |          | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |                  |            |         |
| 长期绩效目标 4  |          | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |                  |            |         |
| 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 |
| 项目年度绩效指标  | 产出指标     | 数量指标                                                                                                                    | 统计督察             | 完成         | 计划目标    |
|           |          | 质量指标                                                                                                                    | 统计人员培训率          | 100%       | 计划目标    |
|           |          | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报         | 100%       | 计划目标    |
|           |          | 成本指标                                                                                                                    |                  |            |         |
|           | 效益指标     | 经济效益指标                                                                                                                  | 为上级部门的经济决策提供数据支撑 | 完成         | 区政府要求   |
|           |          | 社会效益指标                                                                                                                  | 社会评价网络调查工作       | 完成         | 区政府要求   |
|           |          | 生态效益指标                                                                                                                  |                  |            |         |

|  |               |                           |                 |       |       |
|--|---------------|---------------------------|-----------------|-------|-------|
|  |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 对企业健康发展<br>有效促进 | 完成    | 区政府要求 |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | 群众满意率           | 95%以上 | 区政府要求 |

|                  |                                                                                                                                                                       |        |          |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 其他刚性支出-全国人口抽样调查经费                                                                                                                                                     |        |          |     |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |     |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                   | 联系电话   | 82738362 |     |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                         | 邮政编码   | 430010   |     |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                  |        |          |     |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                 |        |          |     |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                  | 终止年度   | 2025     |     |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：国办函〔2024〕71号<br>2.项目与部门职能的相关性：根据文件精神，江岸区统计局负责全区1%人口抽样调查工作，解决好全区抽样调查工作<br>3.项目实施的现实意义：完成全区统计日常工作所需物资储备，提高统计质量，解决好统计相关问题                                      |        |          |     |
| 项目主要内容           | 1.完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付<br>2.根据2023年市统计局反馈江岸区常住人口数105.12万人，按照1%抽样约11000人，按照户均2.5人计算约4500户。<br>3.按照每80户聘请1名普查员，每3、4个普查员聘请1名指导员的标准，全区约需聘请普查员60人、指导员20人，共计80人，作为物资经费的计算依据。 |        |          |     |
| 项目总预算            | 16.75                                                                                                                                                                 | 项目当年预算 | 16.75    |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                    | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|                  |                                                                                                                                                                       |        |          |     |
|                  |                                                                                                                                                                       |        |          |     |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                  |        | 金额       |     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                    |        | 16.75    |     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                          |        | 16.75    |     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                         |        | 16.75    |     |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                         |        | 0        |     |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                            |        | 0        |     |
|                  | 4.单位资金                                                                                                                                                                |        | 0        |     |
|                  | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                                                                           |        | 0        |     |

| 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                                            |
| 1%全国人口抽样调查经费 | 1%全国人口抽样调查经费 | 30227-委托业务费                                                                                                             | 16.75            | 历史抽查社区数量进行测算 |                                               |
| 项目采购         |              |                                                                                                                         |                  |              |                                               |
| 品名           |              | 数量                                                                                                                      |                  | 金额           |                                               |
| 无            |              |                                                                                                                         |                  |              |                                               |
|              |              |                                                                                                                         |                  |              |                                               |
| 项目绩效总目标      |              |                                                                                                                         |                  |              |                                               |
| 名称           |              | 目标说明                                                                                                                    |                  |              |                                               |
| 长期绩效目标 1     |              | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |                  |              |                                               |
| 长期绩效目标 2     |              | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |                  |              |                                               |
| 长期绩效目标 3     |              | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |                  |              |                                               |
| 长期绩效目标 4     |              | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |                  |              |                                               |
| 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                                       |
| 项目年度绩效指标     | 产出指标         | 数量指标                                                                                                                    | 统计执法检查           | 完成           | 省、市统计局要求                                      |
|              |              | 质量指标                                                                                                                    | 统计人员培训率          | 100%         | 省、市统计局要求                                      |
|              |              | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报         | 100%         | 省、市统计局要求                                      |
|              |              | 成本指标                                                                                                                    | 预算增长率小于10%       | 0.00%        | 项目预算增长率=（2024 年项目预算数-2023 年项目预算数）/2023 年项目预算数 |
|              | 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                  | 为上级部门的经济决策提供数据支撑 | 完成           | 区政府要求                                         |
|              |              | 社会效益                                                                                                                    | 社会评价网络调查工作       | 完成           | 区政府要求                                         |

|  |       |           |                   |       |       |
|--|-------|-----------|-------------------|-------|-------|
|  |       | 指标        |                   |       |       |
|  |       | 生态效益指标    | 协助完成市定单位 GDP 能耗降低 | 完成    | 区政府要求 |
|  |       | 可持续影响指标   | 对企业健康发展有效促进       | 完成    | 区政府要求 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率             | 95%以上 | 区政府要求 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 其他刚性支出-住户收支调查及样本轮换                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |     |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |     |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                                                                                                      | 联系电话   | 82738362 |     |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                                                                                                            | 邮政编码   | 430010   |     |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |     |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |     |
| 起始年度             | 2025                                                                                                                                                                                                                                                     | 终止年度   | 2025     |     |
| 项目申请理由           | 1.项目的政策依据：国统字〔2024〕66号，武调字〔2024〕15号<br>2.项目与部门职能的相关性：根据文件精神，江岸区统计局负责住户调查工作及样本轮换工作，解决好住户调查和样本轮换工作<br>3.项目实施的现实意义：完成全区住户统计日常工作所需物资储备，提高统计质量，解决好统计相关问题                                                                                                      |        |          |     |
| 项目主要内容           | 1.完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付<br>2.住户收支调查现开展中的调查费用，100户每月记帐费用<br>3.住户收支调查中手机记帐，通讯网络及手机使用费<br>4.住户收支调查中社区辅助调查员费用<br>5.样本轮换宣传启动阶段，宣传横幅、宣传拉杆、宣传册印制、致住户一封信印制费用<br>6.样本轮换摸底调查阶段，每个社区抽取200户样本池框，10个社区共2000户样本框入户全面调查费用<br>7.样本轮换试记账及正式记账阶段，每户每月记账费用<br>8.样本轮换社区辅助调查员费用 |        |          |     |
| 项目总预算            | 72.6                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目当年预算 | 72.6     |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                                                                                                       | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |        |          |     |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                                                                                                     |        | 金额       |     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 16.75    |     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                                                                                                             |        | 16.75    |     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                                                                                                            |        | 16.75    |     |

|             |             |                                                                                                                         |            |              |                                |
|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------|
|             |             | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                           |            | 0            |                                |
|             |             | 3.财政专户管理资金                                                                                                              |            | 0            |                                |
|             |             | 4.单位资金                                                                                                                  |            | 0            |                                |
|             |             | 使用上年度财政拨款结转                                                                                                             |            | 0            |                                |
| 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                             |
| 住户收支调查及样本轮换 | 住户收支调查及样本轮换 | 30227-委托业务费                                                                                                             | 72.6       | 历史抽查社区数量进行测算 |                                |
| 项目采购        |             |                                                                                                                         |            |              |                                |
| 品名          |             | 数量                                                                                                                      |            | 金额           |                                |
| 无           |             |                                                                                                                         |            |              |                                |
|             |             |                                                                                                                         |            |              |                                |
| 项目绩效总目标     |             |                                                                                                                         |            |              |                                |
| 名称          |             | 目标说明                                                                                                                    |            |              |                                |
| 长期绩效目标 1    |             | 搜集、整理、提供全区性的统计资料，对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向区委、区政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全区性统计资料，定期发布全区国民经济、社会发展和科技进步情况的统计月报，全面建成小康社会。 |            |              |                                |
| 长期绩效目标 2    |             | 建立、健全管理全区统计信息自动化系统和全区统计数据库体系、建立健全统计工作网络，不断推进统计工作标准化、规范化，全面深化改革。                                                         |            |              |                                |
| 长期绩效目标 3    |             | 根据国家统计法律、规章和省市统计局制定的地方统计法规，负责社会调查活动管理，组织指导全区统计法规的宣传和普及工作，监督统计法规的贯彻实施，依法查处统计违法行为，全面依法治国。                                 |            |              |                                |
| 长期绩效目标 4    |             | 同有关部门组织全区重大国情国力普查，组织协调全区国民经济和社会发展的各项典型调查和专项调查。                                                                          |            |              |                                |
| 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                        |
| 项目年度绩效指标    | 产出指标        | 数量指标                                                                                                                    | 统计执法检查     | 完成           | 省、市统计局要求                       |
|             |             | 质量指标                                                                                                                    | 统计人员培训率    | 100%         | 省、市统计局要求                       |
|             |             | 时效指标                                                                                                                    | 按时完成报表上报   | 100%         | 省、市统计局要求                       |
|             |             | 成本指标                                                                                                                    | 预算增长率小于10% | 0.00%        | 项目预算增长率=(2024 年项目预算数-2023 年项目预 |

|  |               |                           |                          |       |                  |
|--|---------------|---------------------------|--------------------------|-------|------------------|
|  |               |                           |                          |       | 算数) /2023 年项目预算数 |
|  | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 为上级部门的经<br>济决策提供数据<br>支撑 | 完成    | 区政府要求            |
|  |               | 社会<br>效益<br>指标            | 社会评价网络调<br>查工作           | 完成    | 区政府要求            |
|  |               | 生态<br>效益<br>指标            | 协助完成市定单<br>位 GDP 能耗降低    | 完成    | 区政府要求            |
|  |               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 对企业健康发展<br>有效促进          | 完成    | 区政府要求            |
|  | 满意<br>度<br>指标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度<br>指标 | 群众满意率                    | 95%以上 | 区政府要求            |

|                  |                                                                                                                                                                      |        |          |     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----|
| 项目名称             | 其他刚性支出-派驻街道统计调查员专项经费<br>其他刚性支出-全区“一感一度一率一评价”第三方评测工作经费<br>其他刚性支出-在职人员体检费<br>保基本民生-驻村扶贫工作经费<br>其他刚性支出-统计调查费<br>保运转-后勤服务支出-食堂支出<br>其他刚性支出-后勤服务支出-临时人员经费<br>非三保支出-老干活动经费 |        |          |     |
| 项目主管部门           | 江岸区统计局                                                                                                                                                               | 项目执行单位 | 江岸区统计局   |     |
| 项目负责人            | 张卫中                                                                                                                                                                  | 联系电话   | 82738362 |     |
| 单位地址             | 江岸区塔子湖街石桥一路3号                                                                                                                                                        | 邮政编码   | 430010   |     |
| 项目属性             | 部门项目                                                                                                                                                                 |        |          |     |
| 支出项目类别           | 常年性项目                                                                                                                                                                |        |          |     |
| 起始年度             |                                                                                                                                                                      | 终止年度   |          |     |
| 项目申请理由           | 1、为保障统计工作正常开展，统计员工资及其他后勤办公相关经费。<br>2、经费根据人员实际数量进行测算。                                                                                                                 |        |          |     |
| 项目主要内容           | 统计员经费及其他人员办公经费                                                                                                                                                       |        |          |     |
| 项目总预算            | 632.07                                                                                                                                                               | 项目当年预算 | 632.07   |     |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年度                                                                                                                                                                   | 预算数    | 执行数      | 执行率 |
|                  |                                                                                                                                                                      |        |          |     |
|                  |                                                                                                                                                                      |        |          |     |
| 项目当年资金来源         | 来源项目                                                                                                                                                                 |        | 金额       |     |
|                  | 合计                                                                                                                                                                   |        | 632.07   |     |
|                  | 1.一般公共预算财政拨款                                                                                                                                                         |        | 632.07   |     |
|                  | 其中：申请本级财力年初安排                                                                                                                                                        |        | 632.07   |     |
|                  | 2.政府性基金预算财政拨款                                                                                                                                                        |        | 0        |     |
|                  | 3.财政专户管理资金                                                                                                                                                           |        | 0        |     |

|          |          |             |        |          |         |
|----------|----------|-------------|--------|----------|---------|
|          |          | 4.单位资金      |        | 0        |         |
|          |          | 使用上年度财政拨款结转 |        | 0        |         |
| 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      |
| 其他各项经费开支 | 其他各项经费开支 | 30226-劳务费   | 632.07 | 历史计划开支测算 |         |
| 项目采购     |          |             |        |          |         |
| 品名       |          | 数量          |        | 金额       |         |
| 无        |          |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
| 项目绩效总目标  |          |             |        |          |         |
| 名称       |          | 目标说明        |        |          |         |
| 长期绩效目标 1 |          | 无           |        |          |         |
| 长期绩效目标 2 |          |             |        |          |         |
| 长期绩效目标 3 |          |             |        |          |         |
| 长期绩效目标 4 |          |             |        |          |         |
| 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 |
| 项目年度绩效指标 | 产出指标     | 无           |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
|          | 效益指标     |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |
|          |          |             |        |          |         |

|  |           |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|
|  | 满意度<br>指标 |  |  |  |  |
|--|-----------|--|--|--|--|

### 第三部分 武汉市江岸区统计局 2025 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2025 年部门预算总收入 1355.90 万元。其中：财政拨款收入 1355.90 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；上年结转 0 万元。

2025 年部门预算总支出 1355.90 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1254.48 万元；社会保障和就业支出 25.64 万元；医疗卫生支出 34.72 万元；住房保障支出 41.06 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 321.37 万元；商品服务支出 27.47 万元；对个人和家庭补助支出 4.28 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2025 年财政拨款预算数 1355.90 万元，比 2024 年预算减少 124.45 万元，下降 8.4%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 353.12 万元，比 2024 年预算增加 78.57 万元，增长 28.62%，增加的主要原因是新增在职人员，其中：

1、工资福利支出 321.37 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 27.47 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 4.28 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 1002.78 万元，比 2024 年预算减少 203.02 万元，减少 16.84%，减少的主要原因是社区村委会工作经费和劳动力住户抽查街道划拨到各街道，其中：

1、一般行政管理事务 618.15 万元。主要用于统计员经费开支。

2、专项统计业务 256.2 万元。主要用于四上企业人员经费、劳动力调查经费、住户收支调查及样本轮换经费。

3、统计管理 5.76 万元。主要用于百步亭社区工作经费。

4、专项普查活动 92 万元。主要用于第五次全国经济普查。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 353.12 万元。其中：

(一) 人员经费 321.37 万元，包括：

工资福利支出 321.37 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、职业年金缴费、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。

对个人和家庭的补助 4.28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 27.47 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、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2025 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护 0 万元）；（3）公务接待费 0 万元。2025 年“三公”经费预算比 2024 年减少 0.35 万元。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2025 年本单位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**

按照综合预算的原则，江岸区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2025 年部门收支总预算 1355.90 万元。比 2024 年预算减少 124.45 万元，减少 8.4%，主要是社区村委会工作经费和劳动力住户抽查街道划拨到各街道和第五次全国经济普查工作收尾阶段减少相应的工作经费。

## 七、部门收入预算安排情况

2025 年部门收入预算 1355.90 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1355.90 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

## 八、部门支出预算安排情况

2025 年部门支出预算 1355.90 万元，其中：基本支出 353.12 万元，占 26%；项目支出 1002.78 万元，占 74%。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年本部门没有国有资本经营预算支出安排

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2025 年部门机关运行经费 27.47 万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)、日常维修费、办公用房租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他费用等。

### (二)政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定,2025 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 20 万元，其中，中小微企业预留份额

20 万元。包括：

1.服务类 20 万元。其中：2024 年一感一度一率一评价工作服务 20 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 20 万元，主要用于 2025 年一感一度一率一评价工作。

### **(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。其中：一般公务用车 0 辆、其他车辆 0 辆。

### **(五)预算绩效管理情况**

2025 年部门预算中 5 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1002.78 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当年拨付的资金预算当年拨付的资金

(三)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

(四)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

(五)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

(六)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

(七)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

(八)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

(九)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

(十)本部门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)
- 2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般管理事务(项)
- 3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)
- 4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)社会保障和就业支出(项)

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区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

(十二)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