

2026 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 2026 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 2026 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、全额拨款事业单位 0 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。纳入武汉市江岸区统计局 2026 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人数 12 人,其中:行政编制 7 人,参照公务员法管理 4 人,工勤 1 人。在职实有人数 12 人,其中:行政编制 7 人,参照公务员法管理 4 人,工勤 1 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2026年部门预算表

表一

武汉市江岸区统计局2026年部门收支总表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

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	1323.31	201一般公共服务支出	1207.08	一、基本支出	1323.31
其中：一般公共预算拨款	1323.31	204公共安全支出		工资福利支出	364.67
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	4.28
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	30.74
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	923.62
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	27.87	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	37.30	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出	5.00		
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	46.06		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	1323.31	本年支出合计	1323.31	本年支出合计	1323.31
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	1323.31	支出总计	1323.31	支出总计	1323.31

表三

武汉市江岸区统计局2026年支出总表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	1,323.31	399.69	923.62			
201			一般公共服务支出	1,207.08					
	20105		统计信息事务	1,207.08					
		2010501	行政运行	304.29	288.46	15.83			
		2010502	一般行政管理事务	902.79	0.00	902.79			
208			社会保障和就业支出	27.52					
	20805		行政事业单位养老支出	27.52	27.52				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52				
	20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
		2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35				
210			卫生健康支出	37.30	37.30				
	21011		行政事业单位医疗	37.30	37.30				
		2101101	行政单位医疗	14.96	14.96				
		2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34				
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00			
	21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00			
		2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00			
221			住房保障支出	46.06	46.06				
	22102		住房改革支出	46.06	46.06				
		2210201	住房公积金	31.22	31.22				
		2210202	提租补贴	6.41	6.41				
		2210203	购房补贴	8.43	8.43				

表四

武汉市江岸区统计局 2026年财政拨款收支预算总表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1323.31	一、本年支出	1323.31
（一）一般公共预算拨款	1323.31	（一）一般公共服务支出	1207.08
（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	27.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	37.30
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	5.00
		（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	46.06
		（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	1323.31	支 出 总 计	1323.31

表五：

武汉市江岸区统计局2026年一般公共预算支出表（分功能科目）

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,323.31	399.69	368.95	30.74	923.62
201	一般公共服务支出	1,207.08	288.46	257.72	30.74	918.62
20105	统计信息事务	1,207.08	288.46	257.72	30.74	918.62
2010501	行政运行	304.29	288.46	257.72	30.74	15.83
2010502	一般行政管理事务	902.79	0.00	0.00	0.00	902.79
208	社会保障和就业支出	27.87	27.87	27.87	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.52	27.52	27.52	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.96	14.96	14.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.34	22.34	22.34	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	31.22	0.00	0.00
2210202	提租补贴	6.41	6.41	6.41	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00

表六

武汉市江岸区统计局2026年一般公共预算支出表(分单位)

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1323.31	399.69	368.95	30.74	923.62
203	武汉市江岸区统计局	1323.31	399.69	368.95	30.74	923.62
203001	武汉市江岸区统计局本级	1323.31	399.69	368.95	30.74	923.62

表七

武汉市江岸区统计局 2026年一般公共预算基本支出表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

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	399.69	368.95	30.74
301	工资福利支出	364.67	364.67	0.00
30101	基本工资	68.63	68.63	0.00
30102	津贴补贴	67.03	67.03	0.00
30103	奖金	136.90	136.90	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.52	27.52	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.96	14.96	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.06	18.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
30113	住房公积金	31.22	31.22	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	30.74	0.00	30.74
30201	办公费	11.19	0.00	11.19
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	1.03	0.00	1.03
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
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	5.16	0.00	5.16
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.64	0.00	11.64
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	1.72	0.00	1.72
303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	4.28	4.28	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

表八

武汉市江岸区统计局2026年一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表九：

武汉市江岸区统计局2026年政府性基金预算支出表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	本单位无政府性基金支出			

表十

武汉市江岸区统计局 2026年国有资本经营预算支出表

填报单位：武汉市江岸区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
本单位无				

表十五

武汉市江岸区统计局 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-1

单位：万元

项目名称		住户收支调查					
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	82738369				
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	221类01款						
起始年度	2025年	终止年度	2028年				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据；国统字〔2024〕66号、武调字〔2024〕15号 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，解决好住户调查工 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；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	预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付 2.住户收支调查开展中的调查费用，100户每月记账费用 3.住户收支调查中手机记账，通讯网络及手机使用费 4.住户收支调查中社区辅助调查员费用						
项目总预算	60.6	项目当年预算	60.6				
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			
	2024	无	无	无			
	2025	72.6	72.6	100%			
项目当年资金来源	来源项目		金额				
	合计		60.6				
	1.一般公共预算财政拨款		60.6				
	其中：申请本级财力年初安排		60.6				
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
	使用上年度财政拨款结转						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
现开展中的调查费用，100户每月记账费用	现开展中的调查费用，100户每月记账费用	委托业务费	48	100户记账户本年度费用；每月每户400元记账调查费用按季发放，本年度需费用480000元，按季度发放			
100户试记账每月费用	100户试记账每月费用	委托业务费	4	100户记账户；11月试记账费用每户每月400元，需40000元，2026年3月份发放			
手机记账、通讯网络及手机使用费	手机记账、通讯网络及手机使用费	委托业务费	5	手机通讯费用及使用费，每户每年500元，2026年一季度发放到位，需50000元。			
社区辅助调查员费用，10个社区共10名调查员	社区辅助调查员费用，10个社区共10名调查员	委托业务费	3.6	10名社区辅助调查员；每人每月300元，按季发放，共需36000元			
项目采购							
品名	数量		金额				
无							
项目绩效总目标							
目标说明							
长期绩效目标1	完成全区住户收支调查统计日常工作所需物资储备及拨付						
年度绩效目标1	完成全区住户收支调查统计日常工作所需物资储备及拨付						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			产出指标	住户收支统计覆盖率	100%	计划数据	
	样本轮换统计覆盖率	100%		计划数据			
	统计员培训率	100%		计划数据			
	统计数据准确率	95%		计划数据			
	时效指标	社会效益指标	统计员培训合格率	100%	计划数据		
			培训计划完成及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
			稳步推进信息化建设	推进	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据		
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			产出指标	住户收支统计覆盖率	100%	100%	100%
	样本轮换统计覆盖率	100%		100%	100%	计划数据	
	统计员培训率	100%		100%	100%	计划数据	
	统计数据准确率	95%		95%	95%	计划数据	
	时效指标	社会效益指标	统计员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			培训计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			稳步推进信息化建设	推进	推进	推进	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-2

单位：万元

项目名称		“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		82738369			
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼	邮政编码		430010			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	221类01款						
起始年度	2016年	终止年度		无			
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：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 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 3.项目实施的现实意义、及项目聚焦于解决哪些现实问题：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	预算资金的主要投向及工作任务： 区“四上”企业统计人员按每人每月不低于100元补助标准安排工作经费，目前在库企业数1575户，1575*100*12=1890000						
项目总预算	189	项目当年预算		189			
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		
	2024	133.32		133.32	100%		
	2025	164.28		164.28	100%		
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			189			
	1.一般公共预算财政拨款			189			
	其中：申请本级财力年初安排			189			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
区“四上”企业统计人员按每人每月不低于100元补助标准安排工作经费，目前在库企业数1575户，1575*100*12=189000	区“四上”企业统计人员按每人每月不低于100元补助标准安排工作经费，目前在库企业数1575户，1575*100*12=189000	委托业务费	189	区“四上”企业统计人员按每人每月不低于100元补助标准安排工作经费，目前在库企业数1575户，1575*100*12=1890000			
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	区“四上”企业统计人员经费补助						
年度绩效目标1	区“四上”企业统计人员经费补助						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	区“四上”企业在库数	1575个	计划数据	
	质量指标		补助资金发放准确性	100%	计划数据		
	时效指标		补助资金发放及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	促进统计队伍发展	促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据			
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
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		产出指标	数量指标	区“四上”企业在库数	1369个	1575个	1575个
	质量指标		补助资金发放准确性	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		补助资金发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	促进统计队伍发展	促进	促进	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表(一项一表)

表15-3

单位:万元

项目名称		派驻街道统计调查员专项经费					
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		82738369			
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路号黄浦科技大厦A座17楼	邮政编码		430010			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	221类01款						
起始年度	2009年	终止年度		无			
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据:岸政办〔2009〕53号,武统字〔2012〕1号,武统字〔2017〕11号等文件精神 2.项目与部门职能的相关性:根据文件精神,江岸区统计局承担着大量的常规统计任务还承担着经济普查、人口普查、住户调查等各类全国性大型普查和各项专项调查任务。 3.项目实施的现实意义,及项目聚焦于解决哪些现实问题: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	预算资金的主要投向及工作任务 1.加强统计基层基础建设,建设一支稳定的基层统计队伍是确保数据质量的关键 2.按照标准计算基层统计人员费用。						
项目总预算	615.08	项目当年预算		615.08			
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	
	2024	552.08		552.08		100%	
	2025	586.25		586.25		100%	
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			615.08			
	1.一般公共预算财政拨款			615.08			
	其中:申请本级财力年初安排			615.08			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
	4.单位资金						
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
基层专职统计人员经费	基层专职统计人员经费	委托业务费	163.5	基层专职统计人员经费16人。 100810*16+22042.87=1635006.07元			
统计调查员人员经费	统计调查员人员经费	委托业务费	383.3	统计调查员人员经费0人。51*70000=3570000元 +275327.04=3845327.04元			
市调查队队员人员经费	市调查队队员人员经费	委托业务费	15.91	市调查员人员经费6人。6*26500=159000元			
统计协理员人员经费	统计协理员人员经费	委托业务费	5.3	统计协理员人员经费2人。26700*2=80000元			
聘用人员经费	聘用人员经费	委托业务费	47.02	聘用人员经费。劳务派遣费3820+年度考核优秀奖74000+办公费222000+连续岗位奖励120360=470180元			
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	完成全区统计日常工作所需人员经费及拨付						
年度绩效目标	完成全区统计日常工作所需人员经费及拨付						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		产出指标	数量指标	基层统计员数量	73人	计划数据	
	质量指标		经费支出合规率	100%	计划数据		
	时效指标		资金支付及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	加强统计基层基础建设		加强	计划数据	
			提升基层统计队伍水平		提升	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	基层统计员数量	73人	73人	73人
	产出指标	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	加强统计基层基础建设	加强	加强	加强	计划数据
			提升基层统计队伍水平	提升	提升	提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据

表十五

武汉市江岸区统计局 2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-4

单位：万元

项目名称		社区、村委会统计工作经费及综治经费					
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		82738369			
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座12楼	邮政编码		430010			
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	221类01款						
起始年度	2025年	终止年度		2026年			
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：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 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 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：完成全区统计日常工作所需物资储备，提高统计质量，解决统计相关问题						
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.全区共有社区137、村委会1，日常统计工作业务经费每社区4000元工作经费，每社区2000元工作经费，每社区每村委会统计人员每人每个月200元工作经费。137*4000+2000*1+138*200*12=881200 2.年度综治共建台北街共建2500元						
项目总预算	88.37	项目当年预算		88.37			
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			
	2024	86.84	86.84	100%			
	2025	88.37	88.37	100%			
项目当年资金来源	来源项目			金额			
	合计			88.37			
	1.一般公共预算财政拨款			88.37			
	其中：申请本级财力年初安排			88.37			
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
全区共有社区137、村委会1，每社区4000元工作经费，每社区2000元工作经费，每社区每村委会每个月200元工作经费。137*4000+2000*1+138*200*12=881200+2500=883700	全区共有社区137、村委会1，每社区4000元工作经费，每社区2000元工作经费，每社区每村委会每个月200元工作经费。137*4000+2000*1+138*200*12=881200+2500=883700	委托业务费	88.37	全区共有社区137、村委会1，每社区4000元工作经费，每社区2000元工作经费，每社区每村委会每个月200元工作经费。137*4000+2000*1+138*200*12=881200+2500=883700			
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	完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付						
年度绩效目标1	完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			社区数	137个	计划数据		
	产出指标	数量指标	村委会数	1个	计划数据		
			统计数据准确率	95%	计划数据		
			统计员培训合格率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	培训计划完成及时率	100%	计划数据		
			促进社会和谐稳定	促进	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	稳步推进信息化建设	推进	计划数据			
		利益相关方满意度	90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			住户收支统计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	数量指标	样本轮换统计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			统计员培训率	100%	100%	100%	计划数据
			统计数据准确率	95%	95%	95%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	统计员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据
			培训计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进	计划数据
			稳步推进信息化建设	推进	推进	推进	计划数据
				利益相关方满意度	90%	90%	90%

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表(一项一表)

单位:万元

项目名称		劳动力调查					
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	82738369				
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路与黄瑞科技大厦座17楼	邮政编码	430010				
项目属性	持续性项目						
支出项目类别	221类01款						
起始年度	2025年	终止年度	2026年				
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据:鄂调字〔2021〕3号、鄂政办电〔2022〕6号 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,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。而劳动力住户调查是对人员进行调查,搜集大量以数字为主的信息资料的过程。 3.项目实施的现实意义:及项目聚焦于解决哪些现实问题,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	预算资金的主要投向及工作任务: 劳动力调查工作经费						
项目总预算	35.19	项目当年预算	35.19				
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			
	2024	26.52	26.52	100%			
	2025	26.52	26.52	100%			
项目当年资金来源	来源项目				金额		
	合计				35.19		
	1.一般公共预算财政拨款				35.19		
	其中:申请本级财力年初安排				35.19		
	2.政府性基金预算财政拨款						
	3.财政专户管理资金						
4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
劳动力调查工作经费涉及老样本调查点与新样本调查点。老样本调查点2个社区、24名调查员,社区调查员补贴按每个社区每月1200元,调查时间6个月的标准发放。	1200*6*12=86400	委托业务费	8.64	劳动力调查工作经费涉及老样本调查点与新样本调查点。老样本调查点2个社区、24名调查员,社区调查员补贴按每个社区每月1200元,调查时间6个月的标准发放。1200*6*12=86400元			
社区工作经费按每个社区每月500元、调查时除个月的标准发放。	500*12*6=36000元	委托业务费	3.6	社区工作经费按每个社区每月500元、调查时除个月的标准发放。500*12*6=36000元			
新样本调查点5个社区、30名调查员,社区调查员补贴按每个社区每月1200元,调查时间9个月的标准发放。	1200*15*9=162000元	委托业务费	16.2	新样本调查点5个社区、30名调查员,社区调查员补贴按每个社区每月1200元,调查时间9个月的标准发放。1200*15*9=162000元			
社区工作经费按每个社区每月500元、调查时除个月的标准发放。	500*15*9=67500元	委托业务费	6.75	社区工作经费按每个社区每月500元、调查时除个月的标准发放。500*15*9=67500元			
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	完成全区劳动力住户调查工作						
年度绩效目标	完成全区劳动力住户调查工作						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
		数量指标	劳动力住户调查工作完成率	100%	计划数据		
	产出指标	质量指标	劳动力住户调查数据准确性	100%	计划数据		
		时效指标	统计数据上报及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众需要	满足	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据			
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
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
		数量指标	劳动力住户调查工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
	产出指标	质量指标	劳动力住户调查数据准确性	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	统计数据上报及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	满足社会公众需要	满足	满足	满足	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-6

单位：万元

项目名称		驻村扶贫工作经费、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		82738369					
单位地址		江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼		邮政编码		430010					
项目属性		持续性项目									
支出项目类别		221类01款									
起始年度		2025年		终止年度		2028年					
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：驻村人员补贴费用和扶贫经费，开展全区统计工作 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：巩固拓展脱贫攻坚成果，加强防返贫监测与帮扶管理，保持帮扶政策稳定衔接，全面做好乡村振兴项目与资产管理，完成各级巩固拓展脱贫攻坚成果后评估和乡村振兴考核目标，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，守住不发生规模性返贫底线，全面促进乡村振兴。									
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.驻村人员补贴费用和扶贫经费50000元。 2.老干经费3100元。									
项目总预算		5.31		项目当年预算		5.31					
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			
		2024		5.31		5.31		100%			
		2025		5.31		5.31		100%			
项目当年资金来源		来源项目				金额					
		合计				5.31					
		1.一般公共预算财政拨款				5.31					
		其中：申请本级财力年初安排				5.31					
		2.政府性基金预算财政拨款									
		3.财政专户管理资金									
4.单位资金											
使用上年度财政拨款结转											
项目支出明细测算											
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注	
驻村人员补贴费用和扶贫经费50000元		驻村人员补贴费用和扶贫经费50000元		委托业务费		5		驻村人员补贴费用和扶贫经费50000元			
老干经费3100元		老干经费3100元		委托业务费		0.31		老干经费3100元			
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					保障驻村扶贫工作及老干活动。						
年度绩效目标1					保障驻村扶贫工作及老干活动。						
长期绩效目标表											
目标名称		一级指标		二级指标		三级指标		指标值		指标值确定依据	
长期绩效目标1		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%		计划数据	
						驻村人员		1		计划数据	
		产出指标		数量指标		老干人员		6		计划数据	
						补贴经费发放准确率		100%		计划数据	
						资金支付及时率		100%		计划数据	
		效益指标		社会效益指标		保障驻村扶贫人员权益		保障		计划数据	
提升老干生活质量						提升		计划数据			
满意度指标		服务对象满意度指标		利益相关方满意度		90%		计划数据			
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
年度绩效目标1		成本指标		经济成本指标		成本控制率		≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
						驻村人员		1	1	1	计划数据
		产出指标		数量指标		老干人员		6	6	6	计划数据
						补贴经费发放准确率		100%	100%	100%	计划数据
						资金支付及时率		100%	100%	100%	计划数据
		效益指标		社会效益指标		保障驻村扶贫人员权益		保障	保障	保障	计划数据
提升老干生活质量						提升	提升	提升	计划数据		
满意度指标		服务对象满意度指标		利益相关方满意度		90%	90%	90%	计划数据		

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-7

单位：万元

项目名称		后勤服务支出					
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		82738369	
单位地址		江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼		邮政编码		430010	
项目属性		持续性项目					
支出项目类别		221类01款					
起始年度		2025年		终止年度		2028年	
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：食堂支出，临时人员经费，维持正常工作运转 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题；主要用于机关及二级单位运转经费等。					
项目主要内容		预算资金的主要投向及工作任务： 1.食堂支出129600元。 2.临时人员经费16000元。					
项目总预算		14.56		项目当年预算		14.56	
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
		2024		13.48		13.48	100%
		2025		13.48		13.48	100%
项目当年资金来源		来源项目				金额	
		合计				14.56	
		1.一般公共预算财政拨款				14.56	
		其中：申请本级财力年初安排				14.56	
		2.政府性基金预算财政拨款					
		3.财政专户管理资金					
		4.单位资金					
使用上年度财政拨款结转							
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
食堂支出129600元	食堂支出129600元	委托业务费	12.96	食堂支出129600元：12*900*12=129600元			
临时人员经费16000元	临时人员经费16000元	委托业务费	1.6	临时人员经费16000元			
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		完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付。					
年度绩效目标1		完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据		
			数量指标	食堂补助人员	12	计划数据	
	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	计划数据		
			时效指标	资金支付及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	保障	计划数据		
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据
			数量指标	食堂补助人员	12	12	12
	产出指标	质量指标	经费支出准确率	100%	100%	100%	计划数据
			时效指标	资金支付及时率	100%	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障职工就餐需求	保障	保障	保障	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-8

单位：万元

项目名称		在职人员体检费						
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	82738369					
单位地址	江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼	邮政编码	430010					
项目属性	持续性项目							
支出项目类别	221类01款							
起始年度	2025年	终止年度	2028年					
项目申请理由	1.项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 2.项目与部门职能的相关性：在职人员体检费，维持正常工作运转 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：主要用于机关及二级单位运转经费等。							
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 在职人员体检费9600元							
项目总预算	0.96	项目当年预算	0.96					
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				
	2024	0.88	0.88	100%				
	2025	0.88	0.88	100%				
项目当年资金来源	来源项目			金额				
	合计			0.96				
	1.一般公共预算财政拨款			0.96				
	其中：申请本级财力年初安排			0.96				
	2.政府性基金预算财政拨款							
	3.财政专户管理资金							
	4.单位资金							
使用上年度财政拨款结转								
项目支出明细测算								
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注			
在职人员体检费9600元	在职人员体检费9600元	委托业务费	0.96	在职人员体检费9600元：12*800=9600元				
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	完成在职人员体检费，维持正常工作运转							
年度绩效目标1	完成在职人员体检费，维持正常工作运转							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	计划数据			
			住户收支统计覆盖率	100%	计划数据			
	产出指标	数量指标	样本轮换统计覆盖率	100%	计划数据			
			统计员培训率	100%	计划数据			
			统计数据准确率	95%	计划数据			
		质量指标	统计员培训合格率	100%	计划数据			
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	计划数据		
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	计划数据	
	稳步推进信息化建设	推进			计划数据			
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	计划数据			
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	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据	
			住户收支统计覆盖率	100%	100%	100%		
	产出指标	数量指标	样本轮换统计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据	
			统计员培训率	100%	100%	100%	计划数据	
			统计数据准确率	95%	95%	95%	计划数据	
		质量指标	统计员培训合格率	100%	100%	100%	计划数据	
			时效指标	培训计划完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	促进	促进
	稳步推进信息化建设	推进			推进	推进	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据	

表十五

武汉市江岸区统计局2026年项目支出绩效目标表（一项一表）

表15-9

单位：万元

项目名称		统计调查费								
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		82738369				
单位地址		江岸区塔子湖街道石桥一路3号黄浦科技大厦A座17楼		邮政编码		430010				
项目属性		持续性项目								
支出项目类别		221类01款								
起始年度		2025年		终止年度		2028年				
项目申请理由		1.项目的法律或政策依据：参考往年实际发生额测算，保障单位相关工作正常开展 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。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。而拉动力住户调查是对人员进行调查，搜集大量以数字为主的信息资料的过程。 3.项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：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		预算资金的主要投向及工作任务： 统计调查工作经费								
项目总预算		5		项目当年预算		5				
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		
		2024		5		5		100%		
		2025		5		5		100%		
项目当年资金来源		来源项目				金额				
		合计				5				
		1.一般公共预算财政拨款				5				
		其中：申请本级财力年初安排				5				
		2.政府性基金预算财政拨款								
		3.财政专户管理资金								
		4.单位资金								
使用上年度财政拨款结转										
项目支出明细测算										
项目活动		活动内容表述		支出经济分类		金额		测算依据及说明		备注
统计调查费50000元		统计调查费50000元		委托业务费		5		统计调查费50000元		
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		完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付								
年度绩效目标1		完成全区统计日常工作所需物资储备及拨付								
长期绩效目标表										
目标名称		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据		
长期绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%		计划数据		
			产出指标	数量指标	统计培训率		100%		计划数据	
		质量指标		统计数据准确率		100%		计划数据		
		时效指标		统计数据上报及时率		100%		计划数据		
		效益指标	社会效益指标	满足社会公众需要		满足		计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度		90%		计划数据		
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		
年度绩效目标1		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划数据		
			产出指标	数量指标	统计培训率	100%	100%	100%	计划数据	
		质量指标		统计数据准确率	100%	100%	100%	计划数据		
		时效指标		统计数据上报及时率	100%	100%	100%	计划数据		
		效益指标	社会效益指标	满足社会公众需要	满足	满足	满足	计划数据		
		满意度指标	服务对象满意度指标	利益相关方满意度	90%	90%	90%	计划数据		

第三部分 江岸区统计局 2026 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2026 年部门预算总收入 1323.31 万元。其中：财政拨款收入 1323.31 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。

2026 年部门预算总支出 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1207.08 万元；社会保障和就业支出 27.87 万元；医疗卫生支出 37.3 万元；住房保障支出 46.06 万元；农林水支出 5 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 364.67 万元；商品服务支出 30.74 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

2026 年财政拨款预算数 1323.31 万元，比 2025 年预算减少 32.59 万元，增长或下降 2.4 %，具体安排情况如下：

(一)基本支出 399.69 万元，比 2025 年预算增加 46.57 万元，增长 13.19 %，增加的主要原因是调入在职人员，其中：

1、工资福利支出 364.67 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 30.74 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医疗补助支出。

(二)项目支出 923.62 万元，比 2025 年预算减少 79.16 万元，下降 8.57%，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、“四上”企业工作经费项目 189 万元。主要用于四上企业人员补贴。

2、驻村扶贫工作经费项目 5 万元。主要用于扶贫工作人员房屋水电费缴纳。

3、社区、村委会统计工作经费项目 5.76 万元。主要用于社区，村委会各项工作经费。

4、在职人员体检费项目 0.96 万元。主要用于在职人员年度体检费用。

5、后勤服务支出（食堂支出）项目 12.96 万元。主要用于在职人员食堂用餐费用。

6、后勤服务支出（临时人员经费）项目 1.6 万元。主要用于临时人员支出。

7、老干活动经费项目 0.31 万元。主要用于老干活动支出。

8、住户收支调查项目 60.6 万元。主要用于住户收支调查产生的各项经费。

9、劳动力调查经费项目 27.39 万元。主要用于劳动力调查产生的各项经费。

10、派驻街道统计调查员专项经费(编外)项目 615.04 万元。主要用于发放统计员工资社保绩效等。

11、统计调查费项目 5 万元。主要用于统计调查相关费用。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 399.69 万元。其中：

(一) 人员经费 368.95 万元，包括：

工资福利支出 364.67 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 30.74 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

2026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 万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待费 万元。2026年“三公”经费预算比2025年增加或减少0万元。

五、政府性基金预算支出安排情况

2026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。

2026年部门收支总预算1323.31万元。比2025年预算减少32.59万元,减少2.4%,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结束减少相应的工作经费。

七、部门收入预算安排情况

2026年部门收入预算1323.31万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1323.31万元,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

2026年部门支出预算1323.31万元，其中：基本支出399.69万元，占30.2%；项目支出923.62万元，占69.8%。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026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

2026年部门机关运行经费30.74万元。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）委托业务费预算情况

2026年委托业务费292.75万元，主要用于：“四上”企业工作经费，驻村扶贫工作经费，社区、村委会统计工作经费，住户收支调查，劳动力调查经费，统计调查费。

（三）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2026年部门预算中纳入政府采购预算支出合计3万元，其中，中小微企业预留份额0万元。包括：

- 1.货物类3万元。其中：办公复印纸3万元。
- 2.服务类0万元。其中：物业管理服务0万元;车辆维修和保养服务0万元;保险服务0万元;印刷服务0万元。

3.工程类 0 万元。其中：装饰装修 0 万元；修饰修缮 0 万元。

（四）政府购买服务预算安排情况

2026 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

（六）预算绩效管理情况

2026 年部门预算中 9 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 923.62 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）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

（三）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

（四）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)

(五)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

(六)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。