

# 江汉区统计局 2026 年预算

## 目 录

### 第一部分 基本概况

一、主要职能

二、预算单位构成情况

### 第二部分 预算公开报表

一、2026 年收支预算总表

二、2026 年收入预算总表

三、2026 年支出预算总表

四、2026 年财政拨款收支预算总表

五、2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）

六、2026 年一般公共预算支出表（分单位）

七、2026 年一般公共预算基本支出表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2026 年政府性基金预算支出表

十、2026 年国有资本经营预算支出表

十一、2026 年项目支出预算表

十二、2026 年政府采购预算表

十三、2026 年政府向社会力量购买服务预算表

十四、2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2026 年项目支出绩效目标申报表

### 第三部分 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、政府性基金预算支出安排情况
- 八、国有资本经营预算支出安排情况
- 九、项目支出安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 政府购买服务情况
- (四) 委托业务费情况
- (五) 国有资产占有使用情况
- (六) 预算绩效开展情况

#### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

- 一、“三公”经费的单位范围
- 二、2026年一般公共预算“三公”经费预算情况
  - (一) 因公出国（境）费用
  - (二) 公务接待费
  - (三) 公务用车购置及运行维护费

#### **第五部分 名词解释**

## 第一部分 基本情况

### 一、主要职能

武汉市江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律、法规的实施。会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督。组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。

### 二、预算单位构成情况

武汉市江汉区统计局由机关及下属 2 家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属 2 家基层单位经费预算，分别是江汉区统计普查中心及江汉区统计局数据应用中心，因上述 2 家基层预算单位未独立核算，故纳入机关预算合并公开。

## 第二部分 预算公开报表

- 表 1 2026 年收支预算总表
- 表 2 2026 年收入预算总表
- 表 3 2026 年支出预算总表
- 表 4 2026 年财政拨款收支预算总表
- 表 5 2026 年一般公共预算支出表（分功能科目）
- 表 6 2026 年一般公共预算支出表（分单位）
- 表 7 2026 年一般公共预算基本支出表
- 表 8 2026 年一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 9 2026 年政府性基金预算支出表
- 表 10 2026 年国有资本经营预算支出表
- 表 11 2026 年项目支出预算表
- 表 12 2026 年政府采购预算表
- 表 13 2026 年政府向社会力量购买服务预算表
- 表 14 2026 年江汉区部门（单位）整体绩效目标申报表
- 表 15 2026 年项目支出绩效目标申报表

预算01表

### 2026年收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 893.10 | 一、一般公共服务支出     | 863.29 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、国防支出         |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、公共安全支出       |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、教育支出         |        |
| 五、事业收入         |        | 五、科学技术支出       |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 七、上级补助收入       |        | 七、社会保障和就业支出    | 20.63  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 八、卫生健康支出       | 27.40  |
| 九、其他收入         | 54.28  | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       |        |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、援助其他地区支出    |        |
|                |        | 十七、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十八、住房保障支出      | 36.06  |
|                |        | 十九、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 二十、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 廿一、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 廿二、预备费         |        |
|                |        | 廿三、其他支出        |        |
|                |        | 廿四、债务还本支出      |        |
|                |        | 廿五、债务付息支出      |        |
|                |        | 廿六、债务发行费用支出    |        |
| 本年收入合计         | 947.38 | 本年支出合计         | 947.38 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余         |        |
| 收 入 总 计        | 947.38 | 支 出 总 计        | 947.38 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。



预算03表

## 2026年支出预算总表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 科目编码         | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 事业单位<br>经营支出 | 上缴上级<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
|              | <b>合计</b>         | <b>947.38</b> | <b>282.50</b> | <b>664.88</b> |              |            |               |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>863.29</b> | <b>198.41</b> | <b>664.88</b> |              |            |               |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>     | <b>863.29</b> | <b>198.41</b> | <b>664.88</b> |              |            |               |
| 2010501      | 行政运行              | 153.03        | 153.03        |               |              |            |               |
| 2010502      | 一般行政管理事务          | 360.21        |               | 360.21        |              |            |               |
| 2010505      | 专项统计业务            | 63.00         |               | 63.00         |              |            |               |
| 2010508      | 统计抽样调查            | 20.67         |               | 20.67         |              |            |               |
| 2010550      | 事业运行              | 45.38         | 45.38         |               |              |            |               |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出        | 221.00        |               | 221.00        |              |            |               |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>20.63</b>  | <b>20.63</b>  |               |              |            |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>20.63</b>  | <b>20.63</b>  |               |              |            |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.33         | 19.33         |               |              |            |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 1.30          | 1.30          |               |              |            |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  |               |              |            |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  |               |              |            |               |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 7.88          | 7.88          |               |              |            |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 19.52         | 19.52         |               |              |            |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  |               |              |            |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  |               |              |            |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 21.61         | 21.61         |               |              |            |               |
| 2210202      | 提租补贴              | 4.12          | 4.12          |               |              |            |               |
| 2210203      | 购房补贴              | 10.33         | 10.33         |               |              |            |               |

预算04表

## 2026年财政拨款收支预算总表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 收 入            |               | 支 出             |               |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 项目             | 预算数           | 项目              | 预算数           |
| 一、本年收入         | 893.10        | 一、本年支出          | 893.10        |
| （一）一般公共预算拨款    | 893.10        | （一）一般公共服务支出     | 809.01        |
| （二）政府性基金预算拨款   |               | （二）国防支出         |               |
| （三）国有资本经营预算拨款  |               | （三）公共安全支出       |               |
| 二、上年结转         |               | （四）教育支出         |               |
| （一）一般公共预算拨款    |               | （五）科学技术支出       |               |
| （二）政府性基金预算拨款   |               | （六）文化旅游体育与传媒支出  |               |
| （三）国有资本经营预算拨款  |               | （七）社会保障和就业支出    | 20.63         |
|                |               | （八）卫生健康支出       | 27.40         |
|                |               | （九）节能环保支出       |               |
|                |               | （十）城乡社区支出       |               |
|                |               | （十一）农林水支出       |               |
|                |               | （十二）交通运输支出      |               |
|                |               | （十三）资源勘探工业信息等支出 |               |
|                |               | （十四）商业服务业等支出    |               |
|                |               | （十五）金融支出        |               |
|                |               | （十六）援助其他地区支出    |               |
|                |               | （十七）自然资源海洋气象等支出 |               |
|                |               | （十八）住房保障支出      | 36.06         |
|                |               | （十九）粮油物资储备支出    |               |
|                |               | （二十）国有资本经营预算支出  |               |
|                |               | （廿一）灾害防治及应急管理支出 |               |
|                |               | （廿二）预备费         |               |
|                |               | （廿三）其他支出        |               |
|                |               | （廿四）债务还本支出      |               |
|                |               | （廿五）债务付息支出      |               |
|                |               | （廿六）债务发行费用支出    |               |
|                |               |                 |               |
|                |               | 二、年终结转结余        |               |
|                |               |                 |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>893.10</b> | <b>支 出 总 计</b>  | <b>893.10</b> |

预算05表

### 2026年一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：武汉市江汉区统计局

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         |               |
|              | <b>合计</b>         | <b>893.10</b> | <b>282.50</b> | <b>259.17</b> | <b>23.33</b> | <b>610.60</b> |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | <b>809.01</b> | <b>198.41</b> | <b>176.38</b> | <b>22.03</b> | <b>610.60</b> |
| <b>20105</b> | <b>统计信息事务</b>     | <b>809.01</b> | <b>198.41</b> | <b>176.38</b> | <b>22.03</b> | <b>610.60</b> |
| 2010501      | 行政运行              | 153.03        | 153.03        | 131.00        | 22.03        |               |
| 2010502      | 一般行政管理事务          | 305.93        |               |               |              | 305.93        |
| 2010505      | 专项统计业务            | 63.00         |               |               |              | 63.00         |
| 2010508      | 统计抽样调查            | 20.67         |               |               |              | 20.67         |
| 2010550      | 事业运行              | 45.38         | 45.38         | 45.38         |              |               |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出        | 221.00        |               |               |              | 221.00        |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>20.63</b>  | <b>20.63</b>  | <b>19.33</b>  | <b>1.30</b>  |               |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>20.63</b>  | <b>20.63</b>  | <b>19.33</b>  | <b>1.30</b>  |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 19.33         | 19.33         | 19.33         |              |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出      | 1.30          | 1.30          |               | 1.30         |               |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  |              |               |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  | <b>27.40</b>  |              |               |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 7.88          | 7.88          | 7.88          |              |               |
| 2101103      | 公务员医疗补助           | 19.52         | 19.52         | 19.52         |              |               |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  |              |               |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  | <b>36.06</b>  |              |               |
| 2210201      | 住房公积金             | 21.61         | 21.61         | 21.61         |              |               |
| 2210202      | 提租补贴              | 4.12          | 4.12          | 4.12          |              |               |
| 2210203      | 购房补贴              | 10.33         | 10.33         | 10.33         |              |               |

预算06表

### 2026年一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市江汉区统计局

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          | 893.10 | 282.50 | 259.17 | 23.33 | 610.60 |
| 123    | 武汉市江汉区统计局   | 893.10 | 282.50 | 259.17 | 23.33 | 610.60 |
| 123001 | 武汉市江汉区统计局本级 | 893.10 | 282.50 | 259.17 | 23.33 | 610.60 |

预算07表

## 2026年一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                  | 本年一般公共预算基本支出  |               |              |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称             | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
|              | <b>合计</b>        | <b>282.50</b> | <b>259.17</b> | <b>23.33</b> |
| <b>301</b>   | <b>工资福利支出</b>    | <b>251.80</b> | <b>251.80</b> |              |
| 30101        | 基本工资             | 43.84         | 43.84         |              |
| 30102        | 津贴补贴             | 41.11         | 41.11         |              |
| 30103        | 奖金               | 92.11         | 92.11         |              |
| 30107        | 绩效工资             | 13.38         | 13.38         |              |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 19.33         | 19.33         |              |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费       | 7.88          | 7.88          |              |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费        | 12.15         | 12.15         |              |
| 30112        | 其他社会保障缴费         | 0.39          | 0.39          |              |
| 30113        | 住房公积金            | 21.61         | 21.61         |              |
| <b>302</b>   | <b>商品和服务支出</b>   | <b>23.33</b>  |               | <b>23.33</b> |
| 30201        | 办公费              | 5.40          |               | 5.40         |
| 30228        | 工会经费             | 2.32          |               | 2.32         |
| 30239        | 其他交通费用           | 5.30          |               | 5.30         |
| 30299        | 其他商品和服务支出        | 10.31         |               | 10.31        |
| <b>303</b>   | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.37</b>   | <b>7.37</b>   |              |
| 30307        | 医疗费补助            | 7.37          | 7.37          |              |

预算08表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注：本单位本年无“三公”经费预算支出。

| 预算09表                  |      |             |       |      |
|------------------------|------|-------------|-------|------|
| <b>2026年政府性基金预算支出表</b> |      |             |       |      |
| 部门/单位：武汉市江汉区统计局        |      |             | 单位：万元 |      |
| 科目编码                   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |       |      |
|                        |      | 合计          | 基本支出  | 项目支出 |
|                        |      |             |       |      |
| 注：本单位无政府性基金预算相关支出      |      |             |       |      |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 预算10表 |  |  |  |  |
|       |  |  |  |  |

### 2026年国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|------|------|------------|------|------|
|      |      | 合计         | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |            |      |      |

注：本单位无国有资本经营预算相关支出

预算11表

### 2026年项目支出预算表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 项目编码                  | 项目名称           | 项目单位        | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|                       |                |             |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|                       | 合计             |             | 664.88 | 610.6  |         |          |          |         |          | 54.28    |      |
| 123                   | 武汉市江汉区统计局      |             | 664.88 | 610.6  |         |          |          |         |          | 54.28    |      |
| 123001                | 武汉市江汉区统计局本级    |             | 664.88 | 610.6  |         |          |          |         |          | 54.28    |      |
| 31                    | 本级支出项目         |             | 664.88 | 610.6  |         |          |          |         |          | 54.28    |      |
| 42010326123T000000100 | 政府购岗人员工作经费     | 武汉市江汉区统计局本级 | 360.21 | 305.93 |         |          |          |         |          | 54.28    |      |
| 42010326123T000000101 | 联网直报单位绩效考核奖励经费 | 武汉市江汉区统计局本级 | 221.00 | 221    |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010326123T000000102 | 统计调查经费         | 武汉市江汉区统计局本级 | 63.00  | 63     |         |          |          |         |          |          |      |
| 42010326123T000000104 | 百分之一人口抽样工作经费   | 武汉市江汉区统计局本级 | 20.67  | 20.67  |         |          |          |         |          |          |      |

预算12表

### 2026年政府采购预算表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 项目     | 政府采购品目            | 功能科目            | 部门支出经济分类         | 资金来源 | 资金性质   | 采购数量 | 单价(万元) | 计量单位 | 采购金额       |              |              |
|--------|-------------|--------|-------------------|-----------------|------------------|------|--------|------|--------|------|------------|--------------|--------------|
|        |             |        |                   |                 |                  |      |        |      |        |      | 采购金额合计(万元) | 其中面向中小企业(万元) | 其中面向小微企业(万元) |
|        | 合计          |        |                   |                 |                  |      |        | 11   |        |      | 17.29      | 10.37        | 6.22         |
| 123    | 武汉市江汉区统计局   |        |                   |                 |                  |      |        | 11   |        |      | 17.29      | 10.37        | 6.22         |
| 123001 | 武汉市江汉区统计局本级 | 统计调查经费 | [A02010303]入侵防御设备 | [2010505]专项统计业务 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 1    | 4.00   | 批    | 4.00       | 2.40         | 1.44         |
| 123001 | 武汉市江汉区统计局本级 | 统计调查经费 | [C23090199]其他印刷服务 | [2010505]专项统计业务 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 2    | 4.73   | 批    | 9.45       | 5.67         | 3.40         |
| 123001 | 武汉市江汉区统计局本级 | 统计调查经费 | [A02010105]台式计算机  | [2010505]专项统计业务 | [30299]其他商品和服务支出 | 预算安排 | 经费拨款补助 | 8    | 0.48   | 台    | 3.84       | 2.30         | 1.38         |

预算13表

### 2026年政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉市江汉区统计局

单位：万元

| 单位代码       | 单位名称             | 是否包含政府采购 | 项目           | 政府购买服务内容 | 购买数量     | 购买金额         | 资金来源 | 资金性质   | 支出功能分类科目        | 部门支出经济分类         | 政府购买服务指导目录 |           |                 |
|------------|------------------|----------|--------------|----------|----------|--------------|------|--------|-----------------|------------------|------------|-----------|-----------------|
|            |                  |          |              |          |          |              |      |        |                 |                  | 一级目录       | 二级目录      | 三级目录            |
|            | <b>合计</b>        |          |              |          | <b>2</b> | <b>28.58</b> |      |        |                 |                  |            |           |                 |
| <b>123</b> | <b>武汉市江汉区统计局</b> |          |              |          | <b>2</b> | <b>28.58</b> |      |        |                 |                  |            |           |                 |
| 123001     | 武汉市江汉区统计局本级      | 否        | 统计调查经费       | 统计咨询服务   | 1        | 20.00        | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010505]专项统计业务 | [30299]其他商品和服务支出 | 公共服务       | 行业管理服务    | 行业统计分析服务(省级第二版) |
| 123001     | 武汉市江汉区统计局本级      | 否        | 百分之一人口抽样工作经费 | 统计咨询服务   | 1        | 8.58         | 预算安排 | 经费拨款补助 | [2010508]统计抽样调查 | [30299]其他商品和服务支出 | 政府履职辅助性服务  | 课题研究和调查服务 | 社会调查服务(省级第二版)   |

预算 14 表

2026年江汉区部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2025年10月29日

单位：万元

|            |  |           |          |                    |  |        |
|------------|--|-----------|----------|--------------------|--|--------|
| 部门（单位）名称   | 武汉市江汉区统计局  |           |          |                    |  |        |
| 填报人        | 王黎黎  | 联系电话      | 85481770 |                    |  |        |
| 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  |        |
|            | 收入构成   | 财政拨款（本级）  | 893.1    | 94.27%             | 2024年  | 2025年  |
|            |  | 财政专户管理资金  | 0        | 0.00%              | 0  | 0      |
|            |  | 其他        | 54.28    | 5.73%              | 124.38   | 79.74  |
|            |  | 合计        | 947.38   | 100%               | 1619.89  | 963.51 |
|            | 支出构成   | 人员类项目支出   | 259.17   | 27.36%             | 349.26   | 240.37 |
|            |  | 运转类项目支出   | 23.33    | 2.46%              | 34.03  | 23.07  |
|            |  | 特定目标类项目支出 | 664.88   | 70.18%             | 1236.6   | 700.07 |
| 合计         |  | 947.38    | 100%     | 1619.89            | 963.51   |        |
| 部门职能概述     | <p>江汉区统计局是主管全区统计和国民经济核算的区人民政府工作部门，其主要职责是：按照国家法律、地方性法规，组织领导和协调全区统计工作，检查全区统计法律法规的实施。</p> <p>会同有关部门按照国家要求组织实施全区重大国情国力普查，负责核定、管理、公布全区性的国民经济和社会发展的统计资料，并进行统计分析、统计预测和统计监督，组织指导全区统计人员的教育、培训和业务考核工作。</p> |           |          |                    |  |        |
| 年度工作任务     | <p>围绕区委、区政府中心工作，紧盯全区经济社会主要目标任务，夯实统计基础，强化监测预警和统计调查、分析、监督职能，凝心聚力，担当作为，为全区三个示范区建设提供优质统计服务。</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  |        |
|            | 联网直报单位绩效考核奖励经费   | 运转类       | 221      | 221                | 考核兑现“四上”单位一千八百余户统计人员数据质量和统计基础工作奖励，分上半年和下半年。  |        |
|            | 政府购岗人员工作经费   | 运转类       | 360.21   | 360.21             | 用于支付统计协理员和专职统计员的工资报酬。  |        |
|            | 统计调查经费   | 运转类       | 130.58   | 130.58             | <p>一、住户收支一体化经费：用于开展人均可支配收入等指标监测和调查；用于调查户记账补贴、辅调查员劳动报酬、社区工作经费等，共计：43.2万元</p> <p>二、劳动力及农民工市民化调查：用于开展失业、就业率及农民工市民化等专项调查；用于调查人员劳动报酬、社区培训、宣传等工作经费等，共计：31.85万元</p> <p>三、1%人口变动调查：两次人口普查中期进行抽样调查，每年6月和11月各进行一次，每次调查100个样本，以监测人口变动情况，该资金主要用于两员劳动报酬及社区工作经费、调查户入户补贴等，共计：3万元。</p> <p>四、其他调查项目：用于开展PMI、PPI、CPI、服务业价格指数等相关调查工作，共计：21.68万元。</p> <p>五、企业调查：用于开展各行业四上企业和抽样企业的调查，调查GDP基础指标、社零、投资、数字经济等情况，用于制度落实、培训、企业调查、名录库维护费、执法检查、统计信息处理、汇总、编印、存档等，共计：26.85万元。</p> <p>六、统计专线网络建设：用于提升统计业务网络安全风险监控能力，由以前的VPN登陆方式，过渡到光纤专线直访统计网登记的方式，经测算需要经费4万元。</p> <p>43.2+31.85+3+21.68+26.85+4=130.58万元。</p> |        |
| 1%人口抽样工作经费 | 运转类  | 20.67     | 20.67    | 用于开展2026年1%人口抽样工作。 |  |        |

|         |  |            |  |        |        |         |         |      |
|---------|--|------------|--|--------|--------|---------|---------|------|
|         | 长期目标（截止 年）   |            | 年度目标   |        |        |         |         |      |
| 整体绩效总目标 | <p>目标1：健全基层统计队伍认真组织完成一套表统计上报工作，做好各项统计专项调查工作；健全基层统计队伍，保障统计工作的顺利，掌握全区经济运行发展动态，开展有价值的统计分析，积极向区委、区政府提出有针对性的对策建议；完成江汉年鉴、江汉区情等统计文献的印制投放工作，保障数据准确性，为数据使用者提供便捷。</p>  |            | <p>目标1：健全基层统计队伍，按照在地统计原则，组织各街道统计站按照街辖范围，逐户核实辖区经济指标，及时掌握全区经济运行发展动态；提供优质统计数据，推进现代统计服务，每月出具1份零余额统计报表、工业产值报表、服务统计报表；每季度出具1份建筑业产值报表、财务状况报表、从业人员及劳动工资总额报表、分析会议报表、专业培训报表，报表统计覆盖率达到100%；全年提供江汉年鉴、江汉区情、统计分析等数据资料，为数据使用者提供便捷的统计服务，使数据使用满意度达到90%以上。</p> |        |        |         |         |      |
| 长期目标1：  | 健全基层统计队伍认真组织完成一套表统计上报工作，做好各项统计专项调查工作；健全基层统计队伍，保障统计工作的顺利，掌握全区经济运行发展动态，开展有价值的统计分析，积极向区委、区政府提出有针对性的对策建议；完成江汉年鉴、江汉区情等统计文献的印制投放工作，保障数据准确性，为数据使用者提供便捷。   |            |  |        |        |         |         |      |
| 长期绩效指标  | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标   | 指标值    |        | 指标值确定依据 |         |      |
|         | 产出指标   | 数量指标       | 各类统计报表完成率  | =100%  |        | 计划数据    |         |      |
|         |  | 质量指标       | 统计数据准确率  | ≥90%   |        | 计划数据    |         |      |
|         |  | 时效指标       | 在规定时间内完成   | =100%  |        | 计划数据    |         |      |
|         | 效益指标   | 经济效益指标     | 促进就业及产业发展  | 达到预期目标 |        | 计划数据    |         |      |
|         |  | 社会效益指标     | 提升统计信息咨询便利度  | 达到预期目标 |        | 计划数据    |         |      |
|         |  | 生态效益指标     |  |        |        | 计划数据    |         |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 数据使用对象的满意度 | ≥90%   |        | 计划数据   |         |         |      |
| 年度目标1：  | 健全基层统计队伍，按照在地统计原则，组织各街道统计站按照街辖范围，逐户核实辖区经济指标，及时更新全区基本单位名录库，完成各项专业报表、质量检查和各类大型普查，保障统计工作的顺利，及时掌握全区经济运行发展动态；提供优质统计数据，推进现代统计服务，每月出具1份零余额统计报表、工业产值报表、服务业财务状况表；每季度出具1份建筑业产值报表、财务状况报表、从业人员及劳动工资总额报表、分析会议报表、专业培训报表，报表统计覆盖率达到100%；全年共出具1本江汉年鉴、1本江汉区情，保障数据准确性，为数据使用者提供便捷，使数据使用满意度达到90%以上。 |            |  |        |        |         |         |      |
| 年度绩效指标  | 一级指标   | 二级指标       | 三级指标   | 指标值    |        |         | 指标值确定依据 |      |
|         |  |            |  | 前年     | 上年     | 预计当年实现  |         |      |
|         | 产出指标   | 数量指标       | 1-12月份零余额统计报表、工业产值报表。  |        | 12期    | 12期     | 12期     | 计划数据 |
|         |  | 数量指标       | 1-4季度建筑业产值报表、财务状况报表、从业人员及劳动  |        | 4期     | 4期      | 4期      | 计划数据 |
|         |  | 数量指标       | 印制江汉年鉴及江汉区情  |        | 各1册    | 各1册     | 各1册     | 计划数据 |
|         |  | 质量指标       | 统计数据准确率  |        | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |
|         |  | 时效指标       | 统计数据上报及时率  |        | ≥90%   | ≥90%    | ≥90%    | 计划数据 |
|         | 效益指标   | 经济效益指标     | 促进就业及产业发展  |        | 达到预期目标 | 达到预期目标  | 达到预期目标  | 计划数据 |
|         |  | 社会效益指标     | 统计信息咨询便利度  |        | 便利     | 便利      | 便利      | 计划数据 |
| 生态效益指标  |  |            |  |        |        |         | 计划数据    |      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度  | 数据使用对象的满意度 |  | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%    | 计划数据    |      |

预算 15-1 表

| 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表 |   |        |                       |
|-----------------------|---|--------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市江汉区统计局        |   | 单位：万元  |                       |
| 项目名称                  | 政府购岗人员工作经费  | 项目代码   | 42010323123T000000100 |
| 项目主管部门                | 武汉市江汉区统计局   | 项目执行单位 | 武汉市江汉区统计局综合统计科        |
| 项目负责人                 | 蔡波  | 联系电话   | 85481770              |
| 项目年度                  | 2026年   |        |                       |
| 项目类别                  | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 项目安排频度                | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 立项依据                  | <p>项目申请理由和主要内容：根据武汉市统计局、武汉市人力资源和社会保障局和武汉市财政局联合发文武统字〔2012〕1号文件精神，全市统一公开招聘统计协理员为适应社会公共管理和经济社会发展对统计工作的新要求，进一步强化全市基层统计队伍建设，新进协理员分配到街道补充街道统计力量，完成各项专业报表、质量检查和各类大型普查。</p> <p>根据武汉市统计局、武汉市人力资源和社会保障局和武汉市财政局联合发文武统字〔2017〕11号文件精神，全市统一公开招聘基层专职统计员一批，为加强全区基层统计力量，夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平，进一步为统计工作更好地服务全市经济社会发展提供人才保障和智力支持，按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，将新进基层统计员分配到街道补充街道统计力量，完成各项专业报表、质量检查和各类大型普查。</p> |        |                       |
| 项目实施方案                | <p>为加强全区基层统计力量，夯实基层统计工作基础，提高统计工作科学化水平，进一步为统计工作更好地服务全市经济社会发展提供人才保障和智力支持，按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，将新进基层统计员分配到街道补充街道统计力量，完成各项专业报表、质量检查和各类大型普查。</p>   |        |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）    | <p>上年我局在重视统计队伍建设的基础上，抓好全区统计人员配备，统计协理员和基层专职统计员的到来，使全区统计力量得到进一步增强理顺了区、街道、社区统计工作职能，建立了区局、街道、社区统计工作三级网络，实现了社区统计工作的全覆盖。</p>  |        |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况      | <p>1. 2024年年初预算安排：305.93万元；<br/>                 2. 2024年实际预算执行：305.93万元；<br/>                 3. 2025年年初预算安排：360.21万元；年中调整情况：无变化；<br/>                 4. 2025年1—8月执行情况：已执行242万元；<br/>                 5. 2026年预算变动情况及理由：362.96万元，因社保调整。</p>   |        |                       |
| 项目总预算                 | （延续性项目填写）   |        | 项目当年预算<br>360.21      |
| 2026年预算申报项目资金来源       | 来源项目  |        | 2026年预算申报数            |
|                       | 当年预算合计  |        | 360.21                |
|                       | 1. 财政拨款收入（区级安排数）  |        | 305.93                |
|                       | 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）   |        | 54.28                 |

| 项目内容                         | 测算依据及说明  | 本级财政拨款金额 | 上级转移支付金额 | 其他资金  |
|------------------------------|--|----------|----------|-------|
| 2026年项目支出明细及依据<br>政府购岗人员工作经费 | <p>一、人员情况：文件规定应购岗人数，武汉市统计局、武汉市人力资源和社会保障局和武汉市财政局联合发文武统字〔2012〕1号文14人、武统字〔2015〕12号7人、武统字〔2016〕15号10人、武统字〔2017〕11号文19人、2018年9月政府领导签发6人，合计56人，实际在岗人员45人。</p> <p>二、经费测算：1、【21名协理员工资】=最低工资标准的1.5倍（即2210*1.5=3315）；社保1155.86元/月；绩效500元/月；管理费480元/年；过节费1500元/年；办公费2000元/年，合计：21*〔（3315+1155.86+500）*12+480（管理费）+1500（过节费）+2000（办公费）〕=21*63630.32元/人=133.62万元。</p> <p>二、【市队下派6名统计调查员费用】=最低工资标准的1.5倍（即2210*1.5=3315）；社保1155.86元/月；绩效500元/月；管理费480元/年；过节费1500元/年；办公费2000元/年，合计：6*〔（3315+1155.86+500）*12+480（管理费）+1500（过节费）+2000（办公费）〕=6*63630.32元/人=38.18万元。</p> <p>三、【12名基层专职统计员经费】=（工资125000元/人+管理费480元+办公费2000元/年）*12人=12*127480元/人=152.98万元。（文件规定其薪酬为：享受五险一金，其岗位待遇工资待遇不低于武汉市城镇非私营单位在岗职工平均工资，2020年度武汉市城镇非私营单位在岗职工平均工资107567元（不含五险一金），经测算人均年费用为12.5万元）</p> <p>四、【6名自聘人员费用】=最低工资标准的1.5倍（即2210*1.5=3315）；社保1155.86元/月；管理费480元；绩效500元/月；过节费1500元/年；办公费2000元/年，合计：6*〔（3315+1155.86+500）*12+480（管理费）+1500（过节费）+2000（办公费）〕=6*63630.32元/人=38.18万元。</p> <p>综上，购岗人员工资合计133.62+38.18+152.98+38.18=362.96万元。（鉴于社保费用逐年上涨，同时结合财政预算“只减不增”的管控要求，本次预算参照上年标准，安排资金360.21万元</p> | 305.93   | 0        | 54.28 |

项目资产配置计划及采购计划

| 品名 | 数量 | 金额 |
|----|----|----|
|    |    |    |

项目绩效总目标

| 名称      | 目标说明   |
|---------|--|
| 长期绩效目标1 | 按照市委、市政府要求，结合“百万大学生留汉创业就业工程”，将新进基层统计员分配到街道补充街道统计力量，健全基层统计队伍，完成各项专业报表、质量检查和各类大型普查，保障统计工作的顺利，及时掌握全区经济运行发展动态。 |
| 年度绩效目标1 | 继续将统计协理员和基层统计员派往街道，健全基层统计队伍，补充街道统计力量，完成各项专业报表、质量检查和经济普查，保障统计工作的顺利，及时掌握全区经济运行发展动态。                          |

长期绩效目标表

| 目标名称    | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 指标值      | 指标值确定依据 |
|---------|-------|-----------|------------|----------|---------|
| 长期绩效目标1 | 产出指标  | 数量指标      | 数据报表完成数    | 各12次     | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 统计数据上报的及时率 | ≥98%     | 计划数据    |
|         |       | 质量指标      | 聘用人员出勤率    | ≥98%     | 计划数据    |
|         |       | 时效指标      | 工作完成及时性    | 年度工作计划完成 | 计划数据    |
|         | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用对象的满意度 | ≥90%     | 计划数据    |

年度绩效目标表

| 目标名称    | 指标权重比例<br>(100%) | 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     | 指标分值权 |         |      |
| 年度绩效目标1 |                  | 产出指标 | 数量指标  | 数据报表完成数    | 每年各12次     | 每年各12次     | 每年各12次     | 10    | 计划数据    |      |
|         |                  |      | 质量指标  | 聘用人员出勤率    | ≥98%       | ≥98%       | ≥98%       | 10    | 计划数据    |      |
|         |                  |      |       | 统计数据上报的及时率 | ≥98%       | ≥98%       | ≥98%       | 10    | 计划数据    |      |
|         |                  |      | 时效指标  | 工作完成及时性    | 按照年度工作计划完成 | 按照年度工作计划完成 | 按照年度工作计划完成 | 10    | 计划数据    |      |
|         |                  |      | 效益指标  | 社会效益指标     | 统计信息咨询便利度  | 便利         | 便利         | 便利    | 20      | 计划数据 |
|         |                  |      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 数据使用对象的满意度 | ≥90%       | ≥90%       | ≥90%  | 20      | 计划数据 |

预算 15-2 表

| <b>2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表</b> |   |        |                       |
|------------------------------|---|--------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市江汉区统计局               |   |        | 单位：万元                 |
| 项目名称                         | 联网直报单位绩效考核奖励经费  | 项目代码   | 42010323123T000000100 |
| 项目主管部门                       | 武汉市江汉区统计局   | 项目执行单位 | 武汉市江汉区统计局综合统计科        |
| 项目负责人                        | 蔡斌  | 联系电话   | 85481770              |
| 项目年度                         | 2026年   |        |                       |
| 项目类别                         | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 项目安排频率                       | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 立项依据                         | 为全面提高我区统计工作的质量，及时掌握全区经济运行发展动态，更好地为区委、区政府决策服务，根据《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（江政〔2016〕6号文件）关于对全区联网直报单位统计工作进行绩效考核的精神，特制定本实施办法。  |        |                       |
| 项目实施方案                       | 为全面提高我区统计工作的质量，及时掌握全区经济运行发展动态，更好地为区委、区政府决策服务，根据《区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（江政〔2016〕6号文件）关于对全区联网直报单位统计工作进行绩效考核的精神，绩效考核坚持精简指标、突出重点、注重实效、定量与定性相结合、奖优罚劣、客观公正、简便易行的原则。考核统计上报的及时性和完整性、统计数据质量、建立统计台账或电子台账、统计数据查询。  |        |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）           | 上一年度，我局完成全区1800余户联网直报单位统计工作绩效考核，逐户评定考核等次，并依据相关文件精神，对合格及以上等次单位予以奖励，考核工作严格遵循“精简指标、突出重点、注重实效、定量与定性相结合、奖优罚劣、客观公正、简便易行”原则，推动统计数据错报、数据不匹配、口径不一致、逻辑不合规等问题显著解决，各单位对各级统计部门的工作配合度大幅提升，各单位对统计部门工作的配合意识与执行力度明显增强。 |        |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况             | 1. 2024年年初预算安排：120万元；<br>2. 2024年实际预算执行：120万元；<br>3. 2025年年初预算安排：185万元；年中调整情况：无变化；<br>4. 2025年1—8月执行情况：已执行90万元；<br>5. 2026年预算变动情况及理由：因四上企业户数增长，预算金额需调整为221万元；   |        |                       |
| 项目总预算                        | （延续性项目填写）   |        | 项目当年预算                |
| 2026年预算申报项目资金来源              | 来源项目  |        | 2026年预算申报数            |
|                              | 当年预算合计  |        | 221                   |
|                              | 1. 财政拨款收入（区级安排数）  |        | 221                   |
|                              | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）   |        |                       |
|                              | 3. 专户管理的非税收入拨款  |        |                       |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等）      |   |        |                       |

|                |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
|----------------|----------------|---|---|------------|----------|--------|-------|---------|------|
| 2026年项目支出明细及依据 | 项目内容           |   | 测算依据及说明   | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额 | 其他资金   |       |         |      |
|                | 联网直报单位绩效考核奖励经费 |   | 奖励主要针对全区1800余家联网直报单位从事统计工作的统计人员，根据企业规模，按每户每月100元至300元不同的金额进行发放，预估1845*100*12=221万元。 | 221        | 0        | 0      |       |         |      |
| 项目资产配置计划及采购计划  |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
| 品名             |                | 数量  |   | 金额         |          |        |       |         |      |
|                |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
| 项目绩效总目标        |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
| 名称             |                | 目标说明  |   |            |          |        |       |         |      |
| 长期绩效目标1        |                | 对全区1800余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。                           |   |            |          |        |       |         |      |
| 年度绩效目标1        |                | 为调动联网直报单位积极性，及时掌握全区经济运行发展动态，对全区联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，以提高我区统计工作的质量，及时掌握全区经济运行发展动态。 |   |            |          |        |       |         |      |
| 长期绩效目标表        |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
| 目标名称           | 一级指标           | 二级指标  | 三级指标  | 指标值        | 指标值确定依据  |        |       |         |      |
| 长期绩效目标1        | 产出指标           | 数量指标  | 绩效考核次数  | 全年12次      | 计划数据     |        |       |         |      |
|                |                | 质量指标  | 考核合格率   | ≥98%       | 计划数据     |        |       |         |      |
|                |                | 时效指标  | 当年工作完成及时性   | 按照年度工作计划完成 | 计划数据     |        |       |         |      |
|                | 效益指标           | 社会效益指标  | 为区委、区政府决策服务   | 达到预期目标     | 计划数据     |        |       |         |      |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 社会公众对统计工作的满意度   | ≥90%       | 计划数据     |        |       |         |      |
| 年度绩效目标表        |                |   |   |            |          |        |       |         |      |
| 目标名称           | 指标权重比例(%)      | 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        | 产出指标           |   | 数量指标  | 督促企业报送报表次数 | 12次      | 12次    | 全年12次 | 15      | 计划数据 |
|                |                |   | 质量指标  | 统计数据上报的准确性 | ≥98%     | ≥98%   | ≥98%  | 15      | 计划数据 |
|                |                |   | 时效指标  | 统计报表上报的及时性 | =100%    | =100%  | =100% | 10      | 计划数据 |
|                | 效益指标           | 社会效益指标  | 为政府部门制定相关政策提供决策依据   | 达到预期目标     | 达到预期目标   | 达到预期目标 | 20    | 计划数据    |      |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标   | 社会公众对行政执法工作的满意度   | ≥90%       | ≥90%     | ≥90%   | 20    | 计划数据    |      |

预算 15-3 表

| 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表   |   |        |                       |
|-------------------------|---|--------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市江汉区统计局          |   |        | 单位：万元                 |
| 项目名称                    | 统计调查经费  | 项目代码   | 42010323123T000000100 |
| 项目主管部门                  | 武汉市江汉区统计局   | 项目执行单位 | 武汉市江汉区统计局综合统计科        |
| 项目负责人                   | 蔡波  | 联系电话   | 85481770              |
| 项目年度                    | 2026年   |        |                       |
| 项目类别                    | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 项目安排频度                  | 1. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>   |        |                       |
| 立项依据                    | <p>按照国家统计局、省统计局的统一部署，全市于2011年9月份开始，采用省统计局统一数据采集平台，全面实施企业一套表网上直报制度。7月下旬，市政府办公厅制发《关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（武政办〔2011〕127号）文件，全面推进我市企业一套表网上直报改革工作。目前，全区有1800余户企业，按照规定实行“一套表”网上直报。根据区政府办（江政办〔2006〕44号）文件精神，区统计局在每年1月份和7月份，按照在地统计原则，组织各街统计站按照街辖范围，逐户核实辖区单位异动情况，及时更新全区基本单位名录库。该项工作是统计部门开展统计调查的一项重要基础性工作。</p>  |        |                       |
| 项目实施方案                  | <p>1. 根据区委2007年9号文精神（江发〔2007〕9号），区统计局建立全区现代服务业重点行业统计制度并开展调查，覆盖信息服务业、金融商务、现代物流、现代商贸等4个国民经济行业法人单位，是建立统计考核机制的一项重要内容，为保障调查活动的顺利进行，需年度经费保障。</p> <p>2. 根据国家、省部署及按照国家统计局、省统计局的统一部署，及市政府办公厅制发《关于认真做好企业一套表改革工作的通知》（武政办〔2011〕127号），全区1800余户企业实行企业一套表网上直报，需年度专项经费。</p> <p>3. 根据区政府办（江政办〔2006〕44号）文，区统计局在每年1月份和7月份，按照在地统计原则，组织各街统计站核实辖区单位异动及更新名录库，工作难度大，任务重，需专项经费。</p> <p>4. 因基层统计力量薄弱、人员变动频繁，需要加强基层统计人员业务、理论及计算机网络知识培训，提高统计队伍素质。</p> <p>5. 统计局坚持统计快报和统计月报手册制度，每月发行；每年6月左右公开发行业统计年鉴和江汉区情。</p> |        |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）      | 2024年全年共完成新增“四上”单位161户（其中工业3户，服务业47户，建筑业5户，房地产13户，批发零售住宿餐饮93户）。   |        |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况        | <p>1. 2024年年初预算安排：105.73万元；</p> <p>2. 2024年实际预算执行：105.73万元；</p> <p>3. 2025年年初预算安排：156.04万元；年中调整情况：无变化；</p> <p>4. 2025年1—8月执行情况：已执行132.87万元，余23.17万元；</p> <p>5. 2026年预算变动情况及理由：减少11.96万元；因百分之一人口抽样调查即将落幕，取而代之的是千分之一人口抽样调查，因覆盖范围比前者小，故经费需求有所下降。</p>   |        |                       |
| 项目总预算                   | （延续性项目填写）   |        | 项目当年预算<br>130.58      |
| 2026年预算申报项目资金来源         | 来源项目  |        | 2026年预算申报数            |
|                         | 当年预算合计  |        | 130.58                |
|                         | 1. 财政拨款收入（区级安排数）  |        | 63                    |
|                         | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）   |        | 67.58                 |
|                         | 3. 专户管理的非税收入拨款  |        |                       |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） |   |        |                       |

|                |  |  |            |          |                      |
|----------------|--|--|------------|----------|----------------------|
| 2026年项目支出明细及依据 | 项目内容   | 测算依据及说明  | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额 | 其他资金                 |
|                | 统计调查经费   | <p>一、住户收支一体化经费：用于开展人均可支配收入等指标监测和调查；用于调查户记账补贴、辅助员劳动报酬、社区工作经费等，共计：43.2万元</p> <p>二、劳动力及农民工市民化调查：用于开展失业、就业率及农民工市民化等专项调查；用于调查人员劳动报酬、社区培训、宣传工作经费等，共计：31.85万元</p> <p>三、1%人口变动调查：两次人口普查中期进行抽样调查，每年6月和11月各进行一次，每次调查100个样本，以监测人口变动情况，该资金主要用于两员劳动报酬及社区工作经费、调查户入户补贴等，共计：3万元。</p> <p>四、其他调查项目：用于开展PMI、PPI、CPI、服务业价格指数等相关调查工作，共计：21.68万元。</p> <p>五、企业调查：用于开展各行业四上企业和抽样企业的调查，调查GDP基础指标、社零、投资、数字经济等情况，用于制度落实、培训、企业调查、名录库维护费、执法检查、统计信息处理、汇总、编印、存档等，共计：26.85万元。</p> <p>六、统计专线网络建设：用于提升统计业务网络安全风险监控能力，由以前的VPN登陆方式，过渡到光纤专线直访统计网登记的方式，经测算需要经费4万元。</p> <p>43.2+31.85+3+21.68+26.85+4=130.58万元。<br/>（使用预算内资金63万元+上级转移资金67.58万元）</p> | 63         | 67.58    | 0                    |
| 项目资产配置计划及采购计划  |  |  |            |          |                      |
| 品名             |  | 数量   | 金额         |          |                      |
| 采购国产电脑         |  | 8台   | 38400      |          |                      |
| 印刷统计月报、年鉴、区情   |  | 1批   | 94500      |          |                      |
| 项目绩效总目标        |  |  |            |          |                      |
| 名称             | 目标说明   |  |            |          |                      |
| 长期绩效目标1        | 按照在地统计原则，组织各街统计站按照街辖范围，逐户核实辖区经济指标，及时更新全区基本单位名录库。                                   |  |            |          |                      |
| 年度绩效目标1        | 按照在地统计原则，组织各街统计站按照街辖范围，编制各类专业报表、申报固定资产投资数据、维护名录库、采集劳动力调查、住户收支一体化等数据，提供统计资料和统计咨询意见。 |  |            |          |                      |
| 长期绩效目标表        |  |  |            |          |                      |
| 目标名称           | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标       | 指标值      | 指标值确定依据              |
| 长期绩效目标1        | 产出指标   | 数量指标   | 完成各类工作的次数  | 每年各12次   | 计划数据                 |
|                |  |  | 调查项目上报率    | 100%     | 计划数据（年度需要调查的项目需要全覆盖） |
|                |  | 质量指标   | 统计数据上报的及时率 | ≥98%     | 计划数据                 |
|                |  | 时效指标   | 当年工作完成及时性  | =100%    | 计划数据                 |
|                | 效益指标   | 社会效益指标   | 决策依据贡献率    | 达到预期目标   | 计划数据                 |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 数据使用对象的满意度 | ≥90%     | 计划数据                 |

| 年度绩效目标表 |           |       |           |            |        |        |        |        |         |
|---------|-----------|-------|-----------|------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 目标名称    | 指标权重比例(%) | 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 | 指标分值权重 |         |
| 年度绩效目标1 |           | 产出指标  | 数量指标      | 完成各类工作的次数  | 12次    | 12次    | 计划数据   | 10     | 计划数据    |
|         |           |       |           | 调查项目上报率    |        |        | 100%   | 10     | 计划数据    |
|         |           |       | 质量指标      | 统计数据上报的及时率 | ≥98%   | ≥98%   | 计划数据   | 10     | 计划数据    |
|         |           |       | 时效指标      | 当年工作完成及时性  | =100%  | =100%  | 计划数据   | 10     | 计划数据    |
|         |           | 效益指标  | 社会效益指标    | 决策依据贡献率    | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 计划数据   | 20     | 计划数据    |
|         |           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 数据使用对象的满意度 | ≥90%   | ≥90%   | ≥90%   | 20     | 计划数据    |

预算 15-4 表

| 2026年江汉区项目支出（绩效目标）申报表   |   |            |                       |
|-------------------------|---|------------|-----------------------|
| 单位名称：武汉市江汉区统计局          |   |            | 单位：万元                 |
| 项目名称                    | 分之一人口抽样调查   | 项目代码       | 42010323123T000000100 |
| 项目主管部门                  | 武汉市江汉区统计局   | 项目执行单位     | 武汉市江汉区统计局综合统计科        |
| 项目负责人                   | 蔡波  | 联系电话       | 85481770              |
| 项目年度                    | 2026年   |            |                       |
| 项目类别                    | 1. 特定目标类本级支出项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 特定目标类转移性支出项目 <input type="checkbox"/>   |            |                       |
| 项目安排频度                  | 1. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 常年项目 <input type="checkbox"/> 3. 延续性项目 <input type="checkbox"/>   |            |                       |
| 立项依据                    | 根据《全国人口普查条例》和《国务院办公厅关于开展2025年全国1%人口抽样调查的通知》（国办函〔2024〕71号），国家统计局会同有关部门成立2025年全国1%人口抽样调查工作协调小组，负责2025年全国1%人口抽样调查的组织和实施，协调解决调查中的重大问题。  |            |                       |
| 项目实施方案                  | 此次调查对象为江汉区辖区内抽中住户的全部人口，调查内容涵盖人口和住户的基本情况，具体包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。   |            |                       |
| 上年绩效评价结果、整改及应用（必填）      | 该项目将于2025年年末才开始启动，暂无上年绩效评价结果。   |            |                       |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况        | 1. 2024年年初预算安排：0万元；<br>2. 2024年实际预算执行：0万元；<br>3. 2025年年初预算安排：46万元；年中调整情况：因合同款及部分劳动报酬需至次年支付，故于25年申请中期收回资金20.68万元，该笔资金将于明年纳入当年预算统筹安排；<br>4. 2025年1-8月执行情况：已执行0万元；<br>5. 2026年预算变动情况及理由：20.68万元（因合同款及部分劳动报酬需至次年支付，故于25年申请中期收回资金20.68万元，该笔资金将于明年纳入当年预算统筹安排） |            |                       |
| 项目总预算                   | （延续性项目填写）   | 项目当年预算     | 20.67                 |
| 2026年预算申报项目资金来源         | 来源项目  | 2026年预算申报数 |                       |
|                         | 当年预算合计  | 20.67      |                       |
|                         | 1. 财政拨款收入（区级安排数）  | 20.67      |                       |
|                         | 2. 财政拨款收入（上级转移支付）   |            |                       |
|                         | 3. 专户管理的非税收入拨款  |            |                       |
| 4. 其他资金（含事业基金及上年结转或结余等） |   |            |                       |

|                |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
|----------------|------------|--|--|------------|-------------------------|--------|------|---------|------|
| 2026年项目支出明细及依据 | 项目内容       |  | 测算依据及说明  | 本级财政拨款金额   | 上级转移支付金额                | 其他资金   |      |         |      |
|                | 百分之一人口抽样调查 |  | 因项目跨年度实施，25年的部分资金需结转至26年支付，金额合计206760元（含第三方合同二期款85800元、社区调查员劳动报酬120960元） | 20.67      | 0                       | 0      |      |         |      |
| 项目资产配置计划及采购计划  |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
| 品名             |            | 数量   |  | 金额         |                         |        |      |         |      |
|                |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
|                |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
| 项目绩效总目标        |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
| 名称             |            | 目标说明   |  |            |                         |        |      |         |      |
| 长期绩效目标1        |            | 抽样调查旨在掌握2020年人口普查以来全区人口在数量、素质、结构、分布以及居住等方面的变化情况，客观反映全区人口发展状况，为科学制定国民经济和社会发展规划、推动人口高质量发展，提供准确的统计信息支持。     |  |            |                         |        |      |         |      |
| 年度绩效目标1        |            | 组织各街道统计站按照街辖范围，逐户调查辖区内抽中住户的全部人口，调查内容涵盖人口和住户的基本情况，具体包括姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻、生育、死亡、住房情况等。 |  |            |                         |        |      |         |      |
| 长期绩效目标表        |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
| 目标名称           | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 指标值        | 指标值确定依据                 |        |      |         |      |
| 长期绩效目标1        | 产出指标       | 数量指标   | 抽样调查入户完成率  | =100%      | 计划数据                    |        |      |         |      |
|                |            | 质量指标   | 登记信息质量准确率  | ≥97.5%     | 计划数据                    |        |      |         |      |
|                |            | 时效指标   | 当年工作完成及时性  | =100%      | 计划数据                    |        |      |         |      |
|                | 效益指标       | 社会效益指标   | 政府决策贡献率  | 达到预期目标     | 计划数据（为政府部门制定相关政策提供决策依据） |        |      |         |      |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标  | 数据使用对象的满意度   | ≥90%       | 计划数据                    |        |      |         |      |
| 年度绩效目标表        |            |  |  |            |                         |        |      |         |      |
| 目标名称           | 指标权重比例（%）  | 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        |            | 产出指标   | 数量指标   | 抽样调查入户完成率  | 无                       | =100%  | 计划数据 | 15      | 计划数据 |
|                |            |  | 质量指标   | 登记信息质量准确率  | ≥97.5%                  | ≥97.5% | 计划数据 | 15      | 计划数据 |
|                |            |  | 时效指标   | 当年工作完成及时性  | =100%                   | =100%  | 计划数据 | 10      | 计划数据 |
|                |            | 效益指标   | 社会效益指标   | 政府决策贡献率    | 达到预期目标                  | 达到预期目标 | 计划数据 | 20      | 计划数据 |
|                |            | 满意度指标  | 服务对象满意度指标  | 数据使用对象的满意度 | ≥90%                    | ≥90%   | ≥90% | 20      | 计划数据 |

## 第三部分 预算情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：基本支出、项目支出。

2026年收支总预算947.38万元，比2025年预算减少16.13万元，下降1.7%，变动的主要原因是本年度第五次全国经济普查项目已结束，另外1%人口抽样调查已接近尾声，导致经费减少。

### 二、收入预算安排情况

2026年收入预算947.38万元，比2025年预算减少16.13万元，下降1.7%。其中：一般公共预算拨款收入893.1万元，占94.3%；其他收入54.28万元，占5.7%。

### 三、支出预算安排情况

2026年支出预算947.38万元，比2025年预算减少16.13万元，下降1.7%。其中：基本支出282.50万元，占29.8%；项目支出664.88万元，占70.2%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026年财政拨款收支总预算893.10万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入893.10万元。支出包括：一般公共服务支出809.01万元；社会保障和就业支出20.63万元；卫生健康支出27.40万元；住房保障支出36.06万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

#### （一）一般公共预算财政拨款规模变化情况

2026年一般公共预算拨款893.10万元，较2025年预算增加9.33万元。主要是有四名事业编人员转正定级，增加经费预算。

#### （二）一般公共预算拨款结构情况

基本支出 282.50 万元，占 31.6%，其中：人员经费 259.17 万元，公用经费 23.33 万元；项目支出 610.60 万元，占 68.4%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出 809.01 万元，主要用于在职人员工资福利、公用支出及部门预算项目支出。

2. 社会保障和就业支出 20.63 万元，主要用于在职人员的养老保险及退休人员的工资福利等支出；

3. 卫生健康支出 27.40 万元，主要用于在职人员的医疗保险、医疗补贴及退休人员的医疗补贴等。

4. 住房保障支出 36.06 万元，主要用于在职人员的住房公积金、住房补贴及住房货币化补助。

## 六、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 282.50 万元，按部门预算支出经济分类包括：

（一）工资福利支出 251.80 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、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）对个人和家庭的补助 7.37 万元，主要用于：医疗费补助等。

（三）商品和服务支出 23.33 万元。主要用于：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算支出安排情况

我单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出安排情况

我单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出。

## 九、项目支出安排情况

2026 年项目支出 664.88 万元，其中：一般公共预算本年拨款

610.60 万元，单位资金 54.28 万元。具体使用情况如下：

1. 政府购岗人员经费 360.21 万元，主要用于统计协理员及专职统计员工资福利支出。

2. 联网直报单位绩效考核奖励 221 万元，主要用于针对全区 1800 余家联网直报单位从事统计工作的统计人员进行统计绩效考核并按相应标准发放奖励，提高我区统计工作的质量，为区委、区政府决策服务。

3. 统计调查经费 63.00 万元，主要用于按照在地统计原则，组织各街统计站按照街辖范围，编制各类专业报表、申报固定资产投资数据、维护名录库、采集劳动力调查、住户收支一体化等数据，提供统计资料和统计咨询意见。

4. 百分之一人口抽样经费 20.67 万元，主要用于保障我区“全国 1%人口抽样”调查数据的准确性，支付两员人员劳务报酬、支付合同款项剩余部分等。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 23.33 万元，较 2025 年预算增加 0.26 万元，增加 1.1%。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

### **（二）政府采购预算情况**

按照现行政府采购管理规定，2026 年预算中纳入政府采购预算支出合计 17.29 万元，较 2025 年预算增加 3.38 万元，增加 24.3%。主要包括：货物类 7.84 万元，采购国产计算机、防火墙等设备；服务类 9.45 万元，其他印刷服务。

### **（三）政府购买服务情况**

根据现行政府购买服务指导目录，2026 年政府购买服务支出合计 28.58 万元，购买的服务内容主要为：统计咨询服务 28.58 万元。

#### **（四）委托业务费情况**

2026 年委托业务费 0 万元。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，江汉区统计局房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆等。

#### **（六）预算绩效开展情况**

我单位牢固树立绩效预算理念，所有项目均申报绩效目标，在执行过程中主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年预算编制过程中。

2026 年所有项目支出均纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，同时，江汉区统计局整体支出也实施了绩效目标管理并编制整体绩效目标，涉及预算支出 947.38 万元。

### **第四部分 一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

#### **一、“三公”经费的单位范围**

2026 年江汉区统计局因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局机关及下属 2 家基层单位。

#### **二、2026 年一般公共预算“三公”经费预算情况**

2026 年一般公共预算安排“三公”经费预算 0 万元，与上年预算持平。具体情况如下：

##### **（一）因公出国（境）费用**

预算控制数为 0 万元，与上年预算持平。年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。

##### **（二）公务接待费**

公务接待费 0 万元，与上年预算持平。

### **（三）公务用车购置及运行维护费**

1. 公务用车购置费 0 万元，用于执法车辆更新购置等（含车辆购置税）。与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 0 万元，用于实施车改政策以后保留公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。与上年持平。

## **第五部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，含一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“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费和公务接待费。其中，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、培训费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

（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、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）经济分类科目：按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2020年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目，两套科目均设置“类”“款”两个层级，两套经济分类之间保持一定的对应关系，以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。

（七）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

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

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）统计抽样调查

(项)：反映统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金、提租补贴、购房补贴(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

11. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定、行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

12. 住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

公开咨询电话：027-85481525