

附件 1

# 武汉市东西湖区统计局 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分武汉市东西湖区统计局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分武汉市东西湖区统计局 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分武汉市东西湖区统计局 2026 年部门预算情况说明**

- 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、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

### **第四部分名词解释**

## 第一部分武汉市东西湖区统计局概况

### 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。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计工作规划、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、规范性文件的拟订，指导全区统计工作。

2、贯彻执行国家建立的国民经济核算体系和统计指标体系，执行国家统计标准和全国、省、市统计报表制度，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。

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、组织实施三次产业、城乡居民收入和社会发展等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。协助相关部门、单位抓好统计队伍建设、统计“三级”网络建设及统计基础工作。

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、组织全区经济、社会、科技和能源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版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，组织建立统计信息管理、发布和共享制度。

7、负责对全区国民经济、科技进步和社会发展和能源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，为区委、区政府及相关部门制定计划、宏观管理等提供定量定性的决策依据和统计服务。

8、组织管理全区统计调查项目，地方统计调查项目，并做好备案工作；指导相关部门、单位做好统计业务基础工作，加强统计基层基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，并做好对重要统计数据的审核、监控和评估工作，依法监督管理涉外统计调查活动；组织和开展对相关部门、单位的绩效考核及统计执法工作。

9、指导全区统计专业技术队伍建设；组织指导全区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。

10、建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网

络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设；负责管理各专业数据处理工作。

11、研究和提出重大区情区力的普查方案，研究解决普查专业技术方面的各类问题；组织实施全区经济普查；负责全区基本单位名录库的维护工作；组织实施全区基本单位经常性统计调查，收集、整理和提供有关统计数据，并对其数据质量进行检查和评估；组织实施统计资料的开发应用和统计分析；负责指导经济普查和基本单位有关的统计基础工作，并负责对有关人员进行培训。

12、承办上级交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，武汉市东西湖区统计局部门预算包括：

武汉市东西湖区统计局本级预算和所属单位预算。纳入武汉市东西湖区统计局 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市东西湖区统计局本级

附件 1-2

## 第二部分 武汉市东西湖区统计局 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

[047]武汉市东西湖区统计局

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	1531.91	一、一般公共服务支出	1400.95
经费拨款(补助)	1531.91	二、公共安全支出	0.00
行政事业单位资产收益拨款	0.00	三、教育支出	0.00
专项收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
其他纳入预算管理的非税拨款	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
预算内基本建设投资	0.00	六、社会保障和就业支出	114.43
中央专项转移支付补助	0.00	七、卫生健康支出	43.56
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
政府性基金财政拨款	0.00	九、城乡社区支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00	十、农林水支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十一、交通运输支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、金融支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、援助其他地区支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
九、其他收入	75.18	十七、住房保障支出	48.15
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1607.09	本年支出合计	1607.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1607.09	支 出 总 计	1607.09

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

表2

## 收入总表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：  
万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	1607.09	1607.09	1531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	武汉市东西湖区统计局	1607.09	1607.09	1531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047001	武汉市东西湖区统计局本级	1607.09	1607.09	1531.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1607.09	581.76	1025.33			
201	一般公共服务支出	1400.95	375.62	1025.33			
20105	统计信息事务	1400.95	375.62	1025.33			
2010501	行政运行	375.62	375.62	0.00			
2010502	一般行政管理事务	1025.33	0.00	1025.33			
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	0.00			
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.47	44.47	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴	22.23	22.23	0.00			
210	卫生健康支出	43.56	43.56	0.00			
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	0.00			
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	0.00			
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65	0.00			
21099	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00			
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	0.00			
221	住房保障支出	48.15	48.15	0.00			
22102	住房改革支出	48.15	48.15	0.00			
2210201	住房公积金	40.34	40.34	0.00			
2210202	提租补贴	7.80	7.80	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1531.91	一、本年支出	1531.91
（一）一般公共预算拨款	1531.91	（一）一般公共服务支出	1325.77
经费拨款(补助)	1531.91	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	114.43
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	43.56
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	48.15
		（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	1531.91	支 出 总 计	1531.91

表5-1

## 一般公共预算支出表（分功能科目）

[047]武汉市东西湖区统计局

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	1,531.91	581.76	523.48	58.28	950.15
201	一般公共服务支出	1,325.77	375.62	317.34	58.28	950.15
20105	统计信息事务	1,325.77	375.62	317.34	58.28	950.15
2010501	行政运行	375.62	375.62	317.34	58.28	0.00
2010502	一般行政管理事务	950.15	0.00	0.00	0.00	950.15
208	社会保障和就业支出	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.73	47.73	47.73	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.23	22.23	22.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.56	43.56	43.56	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.25	40.25	40.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.65	23.65	23.65	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	3.32	3.32	3.32	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.15	48.15	48.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

[047]武汉市东西湖区统计局

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	1531.91	581.76	523.48	58.28	950.15
04	产业发展科	1531.91	581.76	523.48	58.28	950.15
047	武汉市东西湖区统计局	1531.91	581.76	523.48	58.28	950.15
047001	武汉市东西湖区统计局本级	1531.91	581.76	523.48	58.28	950.15

表6

## 一般公共预算基本支出表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	581.76	523.48	58.28
301	工资福利支出	475.75	475.75	0.00
30101	基本工资	82.80	82.80	0.00
30102	津贴补贴	52.11	52.11	0.00
30103	奖金	166.62	166.62	0.00
30107	绩效工资	23.60	23.60	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	0.00
30109	职业年金缴费	22.23	22.23	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	16.59	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.65	23.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.32	3.32	0.00
30113	住房公积金	40.34	40.34	0.00
302	商品和服务支出	58.28	0.00	58.28
30201	办公费	4.93	0.00	4.93
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修(护)费	2.50	0.00	2.50
30215	会议费	0.50	0.00	0.50
30216	培训费	1.07	0.00	1.07
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
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	3.40	0.00	3.40
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	30.50	0.00	30.50
303	对个人和家庭的补助	47.73	47.73	0.00
30302	退休费	47.73	47.73	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

7]武汉市东西湖区统计局

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	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

表8

## 政府性基金预算支出表

[047]武汉市东西湖区统计局

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：2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

## 项目支出表

[047]武汉市东西湖区统计局

单位：万元

项目分类	项目名称	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	1,025.33	950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
	武汉市东西湖区统计局	1,025.33	950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
	武汉市东西湖区统计局本级	1,025.33	950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
	31	1,025.33	950.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.18
本级支出项目	党建	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	统计局“四上”企业统计人员工资补贴	497.76	497.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	统计局统计专项业务工作经费	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	编外辅助用工	356.08	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.33
本级支出项目	统计局城乡住户收支与生活状况调查	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	统计局人口变动调查项目	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	统计局月度劳动力调查经费	21.72	21.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本级支出项目	往来资金	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
本级支出项目	统计局调查工作经费	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.85

表 11

## 部门整体支出绩效目标申报表

填报日期： 2026 年 11 月 4 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉市东西湖区统计局					
填报人	朱诗蓉	联系电话	83220058			
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	
					2026 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	1531.91	95.32%	1335.34	1260.41
		财政专户管理资金				
		单位资金	75.18	4.68%	0	81.52
		合 计	1607.09	100%	1335.34	1341.66
	支出构成	人员类项目支出	523.48	32.57%	402.25	416.13
		运转类项目支出	58.28	3.63%	49.32	52.53
特定目标类项目支出		1025.33	63.8%	883.77	873	
合 计		1607.09	100%	1335.34	1341.66	
部门职能概述	1. <u>负责贯彻党的方针政策，按照国家法律、法规，组织领导和协调全区统计工作</u> ； 2. <u>检查全区统计法律、法规的实施</u> ； 3. <u>负责本地区统计调查、统计普查工作</u> ；					
年度工作任务	1. <u>积极推进四农普相关调查工作</u> ； 2. <u>持续做好统计执法检查</u> ； 3. <u>持续做好各项统计服务工作</u> ；					
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	
	党建	特定目标类	0.32	0.32	党建工作和活动的开展	
	统计局“四上”企业统计人员工资补贴	特定目标类	497.76	497.76	用于向“四上”企业统计人员发放工作补贴	
	统计局人口变动调查项目	特定目标类	21	21	保证人口变动调查工作的顺利完成	

	统计局月度劳动力调查经费	特定目标类	21.72	21.72	保障月度劳动力调查工作的顺利完成
	统计局城乡住户收支与生活状况调查	特定目标类	39.6	39.6	保证城乡住户收支与生活状况调查工作的顺利完成
	统计局统计专项业务经费	特定目标类	39	39	保障日常统计工作的开展
	编外辅助用工	特定目标类	356.08	356.08	保障统计调查工作顺利开展
	统计调查工作经费	特定目标类	39.85	39.85	保障城乡住户收支与生活状况调查及农民工市民化调查项目的顺利完成
	往来资金	特定目标类	10	10	保障外包服务人员饭卡代收代付充值
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)			年度目标	
	目标 1: 组织领导和协调全区统计工作 目标 2: 积极推进四农普相关调查工作			目标 1: 完成本年度统计、调查工作 目标 2: 积极推进四农普相关调查工作	
长期目标 1:	组织领导和协调全区统计工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	控制部门整体预算支出成本	《1607.09 万	计划标准
	产出指标	数量指标	每年培训人次	≥1000 人次	计划标准
		数量指标	企业入库数	≥50 家/年	计划标准
		数量指标	住户调查记账户数量	150 户	计划标准
		质量指标	形成统计月报和统计年鉴	达到预期	计划标准
		时效指标	网报期时督促企业按时上报	达到预期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支持	达到预期	计划标准
		经济效益指标	培育四上企业, 做到应统尽统、统全统实	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域街道、副调研员满意度	》90%	计划标准
长期目标 2:	积极推进四农普相关调查工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	控制第四次农业普查 2026 年预算支出	《176 万	计划标准
	产出指标	数量指标	指导员、普查员两员人数	≥500 人	计划标准
		质量指标	参训覆盖率	90%	计划标准

		时效指标	第四次农业普查试点项目推进	按照国家、省、市时间节点推进	计划标准		
效益指标		社会效益指标	为政府提供数据支持	达到预期	计划标准		
		经济效益指标	做到应统尽统、统全统实	达到预期	计划标准		
满意度指标		服务对象满意度指标	参训人员满意度	》95%	计划标准		
年度目标 1:	组织领导和协调全区统计工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	控制部门整体预算支出成本	《1511万	《1511万	《1607.09	
	产出指标	数量指标	每年培训人次	1200人	1300人	≥1000人次	计划标准
		数量指标	企业入库数	90家	60家	≥50家/年	计划标准
		数量指标	住户调查记账户数	150户	150户	150户	计划标准
		质量指标	形成统计月报和统计年鉴	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
		时效指标	网报期时督促企业按时上报	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支持	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
		经济效益指标	培育四上企业，做到应统尽统、统全统实	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域被调查对象满意度	》95%	》95%	》95%	计划标准
年度目标 2:	积极推进四农普相关调查工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	控制第四次农业普查2026年预算支出			《176万	计划标准
产出指标	数量指标	指导员、普查员两员人数			≥500人	计划标准	
	质量指标	参训覆盖率			90%	计划标准	

		时效指标	第四次农业普查试点项目推进			按照国家、省、市时间节点推进	计划标准
效益指标		<u>社会效益</u> 指标	为政府提供数据支持			达到预期	计划标准
		<u>经济效益</u> 指标	做到应统尽统、统全统实			达到预期	计划标准
满意度指标		<u>服务对象满意度</u> 指标	参训人员满意度			》95%	计划标准

表 12-1

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261015

单位：万元

项目名称	党建	项目编号	42011225047T0000001 00		
项目主管部门	区统计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严昕	联系电话	83220058		
单位地址	东西湖区新政府大楼 9楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	加强党建工作，提升党建水平				
项目实施方案	为单位党员购买党性知识书籍，开展党员干部教育活动，提高党员干部党性修养				
项目总预算	0.32	项目当年预算	0.32		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022-2023 年无, 2025 年 0.34 万元, 2026 年 0.32 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		0.32		
	一般公共预算财政拨款		0.32		
	其中：申请当年预算拨款		0.32		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

党建工作经费	购买书籍或开展活动	办公费	0.32 万元	16*200=3200 元	按每位党员 200 元测算		
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		通过开展党员教育活动提高党员党性修养，提高党员干部队伍整体素质					
年度绩效目标 1		加强党建工作，提升党建水平					
<b>长期绩效目标表</b>							
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		
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	≤200 元每人	计划标准		
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	≥6 次	计划标准		
		质量指标	党建工作合格考评	合格	计划标准		
		时效指标	党建活动按时完成率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	有效加强	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本指标	党员人均成本	0	0	≤200 元每人	计划标准
	产出指标	数量指标	开展党员学习活动次数	12	12	≥6 次	计划标准
		质量指标	党建工作合格考评	合格	合格	合格	计划标准
		时效指标	党建活动按时完成率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强党性修养	加强	加强	有效加强	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	80%	计划标准	

表 12-2

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 20261015

单位: 万元

项目名称	统计局“四上”企业统计人员工资补贴		项目编码	42011225047T000000101	
项目主管部门	区统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	严昕		联系电话	83220058	
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	按照《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36号）/东政发〔2017〕6号《东西湖区人民政府关于进一步加强统计工作的意见》文件要求进一步加强统计工作，保障企业统计人员经费补贴				
项目实施方案	“四上”企业统计人员每月补贴不少于 200 元，街道、产业办按所属企业报报表月数填写补贴明细表，办公室收集汇总，各专业核对报报表企业数量与在库月数后，办公室将按对应金额调拨预算至街道、产业办账户，由街道、产业办向企业统计人员发放。				
项目总预算	497.76		项目当年预算	497.76	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022 年 295 万；2023 年-2025 年 408 万；2026 年 472.8 万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			497.76	
	一般公共预算财政拨款			497.76	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
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

四上企业统计人员工作补贴	区内“四上”企业统计人员补贴发放	其它商品服务支出	497.76万	服务业 541, 工业 458, 商贸 793, 建筑 216, 房开 66, 共计 2074。预计 2074 家四上企业, 金额 =2074*200*12=497.76 万			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		进一步加强统计工作, 提高数据质量					
年度绩效目标 1		进一步加强统计工作, 提高企业统计人员工作积极性					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	企业月均补贴金额	≦200元	行业标准		
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数	≧1500家	计划标准		
		质量指标	补贴应发尽发率	100%	计划标准		
		时效指标	补贴发放时间	2026年12月前	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	企业报表上报及时率	≧95%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	街道统计人员满意度	90%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	企业月均补贴金额	200元	200元	200元	行业标准
	产出指标	数量指标	补贴发放企业数	1327家	1605家	≧1500家	计划标准
		质量指标	补贴应发尽发率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	补贴发放时间	无	无	2026年12月前	计划标准
	效益指标	社会效益指标	企业报表上报及时率	及时	及时	≧95%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	街道统计人员满意度	94%	92%	90%	计划标准

表 12-3

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261013

单位：万元

项目名称	统计局人口变动调查项目		项目编码	42011225047T000000105	
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据鄂政办函【2025】23 号文《省人民政府办公厅关于开展我省 2026 年全国 1%人口抽样调查的通知》要求，我区开展人口变动抽样调查项目				
项目实施方案	通过业务培训及相关人口变动项目宣传，普查员上门采集抽样户人口信息，并向上级反馈我区人口变动抽样信息数据				
项目总预算	21.00		项目当年预算	21.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023 年预算 4 万元，2025 年预算 4 万元，2026 年 4 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.00	
	一般公共预算财政拨款			21.00	
	其中：申请当年预算拨款			21.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

调查员补贴	调查员补贴	劳务费	204000	51（个社区）*40（户/每社区）*100（元每户）=204000	按采集1户100元算		
调查工作经费	调查工作经费	培训费	1000	12个街道都有样本，每个街道平均500元工作经费，培训费单独列出			
调查工作经费	调查工作经费	办公费	5000	12个街道都有样本，每个街道平均500元工作经费，培训费单独列出			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		分析本地区人口发展状况，研究未来本地区人口状况的发展趋势					
年度绩效目标1		提供我区人口变动抽样信息数据					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	调查员补贴发放标准	≤100元每户	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区抽中样本户	以国家、省、市统计局抽取数量为准	计划标准		
		质量指标	培训覆盖率	98%	计划标准		
		时效指标	数据上报及时率	》98%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	为上级部门掌握本区常住人口变动数据数据与支撑	达到预期目标	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	数据对象使用满意度	》95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	调查员补贴发放标准	100元	100元	≤100元	计划标准
	产出指标	数量指标	社区抽中样本户	以国家、省、市统计局抽取数量为准	以国家、省、市统计局抽取数量为准	以国家、省、市统计局抽取数量为准	计划标准
		质量指标	培训覆盖率	100%	100%	98%	计划标准

		时效指标	数据上报及时率			》98%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为上级部门掌握本区常住人口变动数据数据与支撑	按时上报数据,达到预期目标	按时上报数据,达到预期目标	按时上报数据,达到预期目标	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	数据对象使用满意度	95%	95%	95%	计划标准

表 12-4

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期: 20261012

单位: 万元

项目名称	统计局劳动力调查经费		项目编码	42011225047T000000106	
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区 新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	劳动力调查是一项国家统计调查制度。由国家统计局人口司负责统一组织、国家统计局各调查总队全面负责所在省(区、市)劳动力调查的组织实施。根据最新文件精神,我区开展劳动力调查项目				
项目实施方案	根据《劳动力调查制度》实施劳动力调查。依据相关文件,每年分两次发放调查员工资,向调查点拨付一次工作经费				
项目总预算	21.72		项目当年预算	21.72	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年 26.8 万元, 2025年 16.8 万元, 2026年 16.80 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			21.72	
	一般公共预算财政拨款			21.72	
	其中: 申请当年预算拨款			21.72	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中: 使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
调查员工资	调查员工资	劳务费	19.08 万元	10(人)*1200(元每月)*6(月)+11(人)*1200(元每月)*9(月)=190800 元	
宣传费	宣传费	办公费	1.32 万元	每个点位每月预计 100 元, 100*11(个)*12	

				(月) =13200 元			
区级调查员 陪访工作经 费	区级调查员 陪访工作经 费	差旅费	1.32 万元	每个点位每月预计 100 元, 100*11(个)*12 (月) =13200 元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		为政府准确判断就业形势, 制定和调整就业政策、改善宏观调控, 加强就业服务提供依据					
年度绩效目标 1		提供区域城乡人口就业失业信息					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	调查员工资标准	≤1200 元/ 月	计划标准		
	产出指标	数量指标	社区抽样户数	176 户	计划标准		
		质量指标	统计数据准确率	100%	计划标准		
		时效指标	月度调查数据按时 上报率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益 指标	为上级部门为就业 政策制定、失业监测 提供就业数据支撑	达到预期	计划标准		
	满意度指标	服务对象 满意度	街道辅调员满意度	》95%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	调查员工资标 准	1200 元 /月	1200 元/ 月	≤1200 元/月	计划标 准
	产出指标	数量指标	社区抽样户数	160 户	160 户	160 户	计划标 准
		质量指标	统计数据准确 率	100%	100%	100%	计划标 准
		时效指标	月度调查数据 按时上报率	达到预 期	达到预 期	100%	计划标 准
	效益指标	社会效益 指标	为上级部门为 就业政策制定、 失业监测提供 就业数据支撑	达到预 期	达到预 期	达到预期	计划标 准
	满意度指 标	服务对象 满意度	街道辅调员满 意度	》95%	》95%	》95%	计划标 准

表 12-5

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261012

单位：万元

项目名称	统计局城乡住户收支与生活状况调查		项目编码	42011225047T000000104	
项目主管部门	东西湖区统计局		项目执行单位	经济社会调查队	
项目负责人	徐延俊		联系电话	13971216640	
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	根据《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》武政〔2016〕12号，我区开展城乡住户收支与生活状况调查项目				
项目实施方案	采集记账户日常收支数据，反馈给上级部门，为全区人均可支配收入提供数据支撑。				
项目总预算	39.6		项目当年预算	39.6	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年79.2万，2025年预算79.20万元，2026年89.6万				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			39.6	
	一般公共预算财政拨款			39.60	
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			0	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

记账户补贴	记账户补贴	劳务费	27万	150户*300元/月*12月=540000(项目经费市区各一半, 区级测算资金为27万元)			
调查工作经费	调查工作经费	办公费	9万	150*100*12=180000(项目经费市区各一半, 区级测算资金为9万元)	按每户每月100元计		
辅调员补贴	辅调员补贴	劳务费	3.6万元	15个辅调员*400元/月*12月=72000元(项目经费市区各一半, 区级测算资金为3.6万元)			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		客观监测本地区居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量, 更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要					
年度绩效目标 1		提供本地区城乡住户收支与生活状况调查信息					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	每月每户补贴发放标准	≤300元	计划数据		
	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	150户	计划数据		
			质量指标	补贴发放到位率	100%	计划数据	
		时效指标	“辅调员工作考评合格率”	合格	计划数据		
			数据上报及时率	100%	计划数据		
	效益指标	社会效益指标	为上级部门提供居民收支情况数据支撑	达到预期	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	每月每户补贴发放标准	300元	300元	≤300元	行业标准
	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	150户	150户	150户	计划数据
			质量指标	补贴发放到位率	合格	合格	100%
		“辅调员工	100%	100%	100%	计划数	

			作考评合格率”				据
		时效指标	数据上报及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	为上级部门提供居民收支情况数据支撑	达到预期	达到预期	达到预期	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-6

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261012

单位：万元

项目名称	统计局统计专项业务 工作经费	项目编码	42011225047T0000001 02		
项目主管部门	区统计局	项目执行单位	办公室		
项目负责人	严昕	联系电话	83220058		
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼	邮政编码	430000		
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	常年性项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目立项依据	根据《市人民政府关于进一步加强统计工作的意见》（武政【2015】36 号），进一步加强统计宣传，强化统计管理机制，保障统计数据报送和归档工作顺利开展				
项目实施方案	按照省、市统计局要求开展统计开放日活动，做好日常月报、年鉴等统计材料的印刷和归档工作				
项目总预算	39	项目当年预算	39		
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2022 年 10 万，2023 年 12.5 万，2025 年 12 万，2026 年 10 万				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		39		
	一般公共预算财政拨款		39		
	其中：申请当年预算拨款		39		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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



						实现	
	产出指标	数量指标	开展统计开放日活动次数	1	1	≥1次	计划标准
		数量指标	统计人员或调查员培训次数	5	6	≥3次	计划标准
		数量指标	法律咨询或合同审核次数	3	2	≥1次	计划标准
		质量指标	月报年鉴印刷验收合格率	合格	合格	合格	计划标准
	效益指标	社会效益指标	为区政府提供统计数据支撑	达到预期	达到预期	达到预期	计划标准
	成本指标	经济成本指标	项目预算	《15万	《17万	≤39万元	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	局内业务科室对年度工作完成情况满意度	无	无	》90%	计划标准

表 12-7

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261022

单位：万元

项目名称	编外辅助用工		项目编码	42011225047T0000001 03	
项目主管部门	区统计局		项目执行单位	办公室	
项目负责人	严昕		联系电话	83220058	
单位地址	东西湖区新政府大楼 9 楼		邮政编码	430000	
项目属性	持续性项目				
支出项目类别	特定性项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目立项依据	通过编外辅助用工辅助完成统计调查任务				
项目实施方案	通过编外辅助用工辅助完成统计调查任务				
项目总预算	356.08 万元		项目当年预算	356.08 万元	
项目前两年预算及当年 预算变动情况	2023 年 355.07 万元, 2025 年 362.81 万元, 2026 年 342.75 万元				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			356.08	
	一般公共预算财政拨款			330.75	
	其中：申请当年预算拨款			330.75	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金			25.33	
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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

统计调查及分析服务项目	统计调查及分析服务项目	委托业务费	218万	外包人员20人			
编外聘用人员工资	编外聘用人员工资	其他工资服务支出	114.28万	专职统计人员3人,社会经济调查队5人,政府购买服务人员4人。			
编外聘用人员商品服务支出	编外聘用人员餐卡、体检、工会经费等	商品服务支出	23.8万	餐补约13万元,体检及工会约10.8万元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标1		保障统计调查工作正常开展					
年度绩效目标1		完成年度各项统计调查任务					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	第三方服务费	≤218万元	计划标准		
	产出指标	数量指标	第三方提供工作人员数量	20人	计划标准		
		质量指标	第三方服务验收合格率	》95%	计划标准		
		质量指标	编外人员考核综合得分	》90%	计划标准		
		时效指标	统计调查任务按时完成率	》80%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	辅助统计局日常工作开展,实现统计报表直报率百分百	100%	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	85%	计划标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	
	成本指标	经济成本指标	统计调查及分析服务费	148.99	≤218万元	≤218万元	计划标准
	产出指标	数量指标	第三方提供	17	20	20人	计划标准

			工作人员数量				准
		质量指标	第三方服务验收合格率	合格	合格	》 95%	计划标准
			编外人员考核合格率	合格	合格	》 90%	计划标准
		时效指标	统计调查任务按时完成率			》 80%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	辅助统计局日常工作开展，实现统计报表直报率百分百	达到预期	达到预期	100%	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	用工单位满意度	85%	95%	90%	满意度指标

表 12-8

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261012

单位：万元

项目名称	统计调查工作经费	项目编码	42011226047T000000100
项目主管部门	东西湖区统计局	项目执行单位	经济社会调查队
项目负责人	徐延俊	联系电话	13971216640
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	特定性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	根据《市人民政府关于支持做好统计调查工作的意见》武政〔2016〕12号，我区开展城乡住户收支与生活状况调查项目（市级往来资金）；农民工市民化调查项目以及其他市级临时性交办的调查项目		
项目实施方案	采集记账户日常收支数据，反馈给上级部门，为全区人均可支配收入提供数据支撑。		
项目总预算	39.85	项目当年预算	39.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	预计 2026 年市级拨付 39.85 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		39.85
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		39.85
其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
记账户补贴	记账户补贴	劳务费	27万	150户*300元/月*12月=540000(项目经费市区各一半, 市级测算资金为27万元)			
调查工作经费	调查工作经费	办公费	9万	150*100*12=180000(项目经费市区各一半, 市级测算资金为9万元)		按每户每月100元计	
辅调员补贴	辅调员补贴	劳务费	3.6万元	15个辅调员*400元/月*12月=72000元(项目经费市区各一半, 市级测算资金为3.6万元)			
农民工市民化调查员补贴	辅调员补贴	劳务费	0.25万元	5个辅调员*500元=2500元			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		客观监测本地区居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量, 更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要					
年度绩效目标 1		提供本地区城乡住户收支与生活状况调查信息					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	每月每户补贴发放标准	≤300元	计划数据		
	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	150户	计划数据		
			补贴发放到位率	100%	计划数据		
		质量指标	“辅调员工作考评合格率”	合格	计划数据		
			时效指标	数据上报及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	民生政策调整的参考依据	提供有效支撑	计划数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	≥90%	计划数据		
<b>年度绩效目标表</b>							
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	每月每户补贴发放标准	无	无	≤300元	行业标准

	产出指标	数量指标	记账抽样户数量	无	无	150 户	计划数据
		质量指标	补贴发放到位率	无	无	100%	计划数据
			“辅调员工作考评合格率”	无	无	100%	计划数据
		时效指标	数据上报及时率	无	无	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	民生政策调整的参考依据	无	无	提供有效支撑	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅调员满意度	无	无	≥90%	计划数据

表 12-9

## 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：20261012

单位：万元

项目名称	往来资金	项目编码	42011225047T000000107
项目主管部门	东西湖区统计局	项目执行单位	局办公室
项目负责人	严昕	联系电话	83220058
单位地址	湖北省武汉市东西湖区新政府大楼 901	邮政编码	430000
项目属性	持续性项目		
支出项目类别	常年性项目		
起始年度	2026	终止年度	2026
项目立项依据	该项目为预计 2026 年往来代收代付业务项目		
项目实施方案	用于局内编外人员饭卡充值等代收代付，季度付款		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	预计 2026 年代收代付资金 10 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		10
	一般公共预算财政拨款		0
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
	财政专户管理资金		
	单位资金		10
其中：使用上年度财政拨款结转			
<b>项目支出明细测算</b>			

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	
编外用工饭卡充值	编外用工饭卡充值	其他商品服务支出	具体收付金额	无			
<b>项目采购</b>							
品名		数量		金额			
<b>项目绩效总目标</b>							
名称		目标说明					
长期绩效目标 1		收到的往来资金及时为编外用工人员充值饭卡					
年度绩效目标 1		收到的往来资金及时为编外用工人员充值饭卡					
<b>长期绩效目标表</b>							
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	饭卡充值预算控制率	《100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	完成充值次数	》4次	计划标准		
		质量指标	充值金额准确率	100%	计划标准		
		时效指标	每季度充值办理及时率	100%	计划标准		
	效益指标	社会效益指标	保障服务外包人员用餐	有效保障	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	编外用工满意度	》95%			
<b>年度绩效目标表</b>							
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	饭卡充值预算控制率			《100%	计划标准
	产出指标	数量指标	完成充值次数			》4次	计划标准
		质量指标	充值金额准确率			100%	计划标准
		时效指标	每季度充值办理及时率			100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	保障服务外包人员用餐			有效保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	编外用工满意度			》95%	计划标准

### 第三部分武汉市东西湖区统计局 2026 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市东西湖区统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 1607.09 万元。比 2025 年预算增加 271.75 万元，增长 20.4%。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 1607.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1531.91 万元，占比 95.3%，往来资金 75.18 万元，占比 4.7%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 1607.09 万元，其中：基本支出 581.76 万元，占 36.2%；项目支出 883.77 万元，占 63.8%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 1531.91 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1531.91 万元。支出包括：一般公共服务支出 1325.77 万元、社会保障和就业支出 114.43 万元、卫生健康支出 43.56 万元、住房保障支出 48.15 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 1531.91 万元。其中：本年预算万元比 2025 年预算增加 196.57 万元，增长 14.7%，主要原因一是 2026 年预算中计划使用其他收入结余 75.18 万元；二是 2025 年新进 5 名在职在编人员，2026 年增加了相关预算经费。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 581.76 万元，占比 37.98%，其中：人员经费 523.48 万元、公用经费 58.28 万元；项目支出 950.15 万元，占比 62.02%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2026 年预算数 375.62 万元，比 2025 年预算增加 92.69 万元，增长 32.8%，主要原因是：2025 年新进 5 名在职在编人员，2026 年增加了相关预算经费。

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）2026 年预算数 950.15 万元，比 2025 年预算增加 66.38 万元，增长 7.5%，主要是：各类统计调查项目样本量增加，相关补贴支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）2026 年预算数 47.73 万元，与 2025 年预算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数 44.47

万元,比 2025 年预算增加 12.13 万元,增长 37.5%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 22.23 万元,比 2025 年预算增加 6.06 万元,增长 37.5%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026 年预算数 16.59 万元,比 2025 年预算增加 4.17 万元,增长 33.6%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026 年预算数 23.65 万元,比 2025 年预算增加 3.6 万元,增长 18%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)2026 年预算数 3.32 万元,比 2025 年预算增加 0.58 万元,增长 21.2%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026 年预算数 40.34 万元,比 2025 年预算增 9.4 万元,增长 30.4%,主要原因是:2025 年新进 5 名在职在编人员,2026 年增加了相关预算经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 7.8 万元,比 2025 年预算增加 1.55 万元,增长

24.8%，主要原因是：2025 年新进 5 名在职在编人员，2026 年增加了相关预算经费。

## 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 581.76 万元，其中：

(一) 人员经费 523.48 万元，包括：工资福利支出 475.75 万元，主要用于：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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助 47.73 万元，主要用于：退休费。

(二) 公用经费 58.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 1 万元，比 2025 年增加 0 万元，增长 0.0%，其中：因公出国(境)经费 0 万元；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，公务用车运行维护费 0 万元)；公务接待费 1 万元。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 1025.33 万元，其中：一般公共预算本年拨款 950.15 万元，单位资金 75.18 万元。具体使用情况如下：

党建工作经费 0.32 万元，主要用于党建工作和活动的开展。

“四上”企业统计人员工资补贴 497.76 万元，主要用于向“四上”企业统计人员发放工作补贴，增强“四上”企业统计人员工作积极性。

统计专项业务工作经费 39 万元，主要用于保障日常统计工作的开展。

政府购买服务项目 356.08 万元，主要用于政府购买服务，保障统计调查工作顺利开展。

城乡住户收支与生活状况调查 39.6 万元，主要用于给予住户和辅调员补贴，保证城乡住户收支与生活状况调查工作的顺利完成。

人口变动调查项目 21 万元，主要用于给予调查员补贴，保证人口变动调查工作的顺利完成。

月度劳动力调查经费 21.72 万元，主要用于保障月度劳动力调查工作的顺利完成。

统计调查工作项目 39.85 万元，主要为市局拨付住户调查等项目经费，用于给予住户和辅调员补贴，保证城乡住户收支与生活状况调查工作及农民工市民化调查工作的顺利完成。

往来资金项目 10 万元，主要为代收代付项目支出。

## 十一、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 58.28 万元(即部门公用经费)，比 2025 年增加 8.96 万元，增长 18.2%。主要原因在于 2025 年新进 5 名在职在编人员，2026 年增加了相关预算经费。

## （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 232 万元。包括：货物类 7 万元，工程类 0 万元，服务类 225 万元。

## （三）政府购买服务预算情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 218 万元。其中：行业统计分析服务 218 万元。

## （四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 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，单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。2025 年新增/减少国有资产 0 万元。

## （五）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 1607.09 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、9 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2026 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

## 第四部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）
2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政管理事务（项）
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位离退休（项）
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

(三)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。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)因公出国(境)费，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。

(七)机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

**备注：本部门预算公开咨询电话：027-83220058**