# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年元月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 统计调查等专项业务经费 | | 项目编码 | | 42011422016T000000100 | |
| 项目主管部门 | | 行政政法科 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区统计局 | |
| 项目负责人 | | 俞旭东 | | 联系电话 | | 69110768 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2023年 | | 终止年度 | | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | 统计月报，年报费用及各项调查费用 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 月（年）报编辑印刷8万元，普查中心工作费用20万元，各项调查55万元。 | | | | | |
| 项目总预算 | | 83 | | 项目当年预算 | | 83 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 无变动 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 83 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 83 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 83 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 月、年报 | 编辑 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 印刷费，编辑费等 | | |  |
| 普查中心 | 工作经费 | 其他商品和服务支出 | 20.00 | 印刷费，编辑费等 | | |  |
| 各项统计调查 | 工作经费 | 其他商品和服务支出 | 55.00 | 调查所需的印刷费，差旅费及下拨经费等 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 印刷品 | | 1 | | 20.00 | | | |
| 办公用品 | | 1 | | 10.00 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | | 按时、保质完成项目 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出指标 | 质量指标 | 统计调查专项业务完成率 | | 100% | 历史数据 | |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出指标 | 时效指标 | 按时统计调查专项业务 | | 100% | 历史数据 | |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出指标 | 数量指标 | 统计调查专项事项数量 | | ≥4项 | 历史数据 | |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | | 80% | 历史数据 | |
| **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 |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出 | 质量指标 | 统计调查专项业务完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出 | 时效指标 | 按时统计调查专项业务 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 产出 | 数量指标 | 统计调查专项事项数量 | ≥4项 | ≥4项 | ≥4项 | 历史数据 |
| 按时、保质完成统计调查等专项业务 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | 80% | 80% | 80% | 历史数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年元月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 统计信息化建设 | | 项目编码 | | 42011422016T000000101 | |
| 项目主管部门 | | 行政政法科 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区统计局 | |
| 项目负责人 | | 俞旭东 | | 联系电话 | | 69110768 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2023年 | | 终止年度 | | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | 用统计系统维护，网络维护等 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 网络维护，设备维修等费用 | | | | | |
| 项目总预算 | | 15.00 | | 项目当年预算 | | 15.00 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 无变动 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 15.00 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 15.00 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 15.00 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 信息化建设 | 系统维护 | 其他商品和服务支出 | 15.00 | 网络维护，设备维修等 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
| 报刊，杂志 | | 1 | | 5.00 | | | |
| 电信、网络 | | 1 | | 10.00 | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 统计信息化系统运行保障 | | 按时、保质完成项目 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 统计信息化系统运行保障 | 产出指标 | 质量指标 | 全区统计信息维护完好率 | | 100% | 历史数据 | |
| 统计信息化系统运行保障 | 产出指标 | 时效指标 | 信息系统保障响应 | | 100% | 历史数据 | |
| 统计信息化系统运行保障 | 数量指标 | 数量指标 | 信息化系统维护次数 | | ≥2次 | 历史数据 | |
| 统计信息化系统运行保障 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | | 90% | 历史数据 | |
| **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 |
| 统计信息化系统运行保障 | 产出 | 质量指标 | 全区统计信息维护完好率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 统计信息化系统运行保障 | 产出 | 时效指标 | 信息系统保障响应 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 统计信息化系统运行保障 | 数量 | 数量指标 | 信息化系统维护次数 | ≥2次 | ≥2次 | 2次 | 历史数据 |
| 统计信息化系统运行保障 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意率 | 90% | 90% | 90% | 历史数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年元月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 村（社区）统计专项经费 | | 项目编码 | | 42011422016T000000102 | |
| 项目主管部门 | | 行政政法科 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区统计局 | |
| 项目负责人 | | 俞旭东 | | 联系电话 | | 69110768 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2023年 | | 终止年度 | | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | 蔡政【2015】49号文 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 按照文件要求，全区有288个村（大队），58个社区，经测算共计285.04万元 | | | | | |
| 项目总预算 | | 286 | | 项目当年预算 | | 286 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 因为2022年新成立七个社区，2023年增加9.64万元 | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 286 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 286 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 286 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 村（社区）经费 | 下拨经费 | 其他商品和服务支出 | 286 | 村工作经费5000元人员经费2400，社区工作经费1万元，人员工作经费2400元 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 及时发放村（社区）统计经费 | | 及时发放经费 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 质量指标 | 统计工作质量达标率 | | 100% | 历史数据 | |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 时效指标 | 统计上报完成及时率 | | 100% | 历史数据 | |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 数量指标 | 参与统计工作村（社区）数量 | | 348 | 历史数据 | |
| 项目效果 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计工作人员满意度 | | 80% | 历史数据 | |
| **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 |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 质量指标 | 统计工作质量达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 时效指标 | 统计上报完成及时率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 产出 | 数量指标 | 参与统计工作村（社区）数量 | 339 | 346 | 348 | 历史数据 |
| 及时发放村（社区）统计经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统计工作人员满意度 | 80% | 80% | 80% | 历史数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年元月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 基层统计人员经费 | | 项目编码 | | 42011422016T000000104 | |
| 项目主管部门 | | 行政政法科 | | 项目执行单位 | | 蔡甸区统计局 | |
| 项目负责人 | | 俞旭东 | | 联系电话 | | 69110768 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | |
| 起始年度 | | 2023年 | | 终止年度 | | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | 蔡统文【2018】1号文 | | | | | |
| 项目实施方案 | | 人员工资，按标准发放 | | | | | |
| 项目总预算 | | 169 | | 项目当年预算 | | 169 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | |  | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | 169 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | 169 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | 169 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | 0 | |
| 财政专户管理资金 | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | 0 | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | 备注 |
| 基层统计  人员 | 人员工资 | 其他商品和服务支出 | 169 | 统计员经费49万元+统计协理员经费120万元 | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | |
| 及时发放基层统计人员经费 | | 按时全额发放 | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
| **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 | |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 按标准发放基层统计人员工资 | | 100% | 历史数据 | |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放基层统计人员工资 | | 100% | 历史数据 | |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 统计工作达标率 | | 100% | 历史数据 | |
| 及时发放基层统计人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | | 80% | 历史数据 | |
| **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 |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 按标准发放基层统计人员工资 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 时效指标 | 及时发放基层统计人员工资 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 及时发放基层统计人员经费 | 产出指标 | 质量指标 | 统计工作达标率 | 100% | 100% | 100% | 历史数据 |
| 及时发放基层统计人员经费 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意率 | 80% | 80% | 80% | 历史数据 |

# 部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2023年元月11日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购买社会服务支出 | | 项目编码 | | | 42011422016T000000105 | |
| 项目主管部门 | | 行政政法科 | | 项目执行单位 | | | 蔡甸区统计局 | |
| 项目负责人 | | 俞旭东 | | 联系电话 | | | 69110768 | |
| 项目属性 | | 持续性项目 | | | | | | |
| 支出项目类别 | | 特定目标类 | | | | | | |
| 起始年度 | | 2023年 | | 终止年度 | | | 2023年 | |
| 项目立项依据 | | 用于物业，保安，保洁，食堂等 | | | | | | |
| 项目实施方案 | | 第三方签订合同，按合同支付 | | | | | | |
| 项目总预算 | | 62 | | 项目当年预算 | | | 62 | |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | | 无变动 | | | | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | | | 金额 | |
| 合计 | | | | | 62 | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | 62 | |
| 其中：申请当年预算拨款 | | | | | 62 | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | 0 | |
| 财政专户管理资金 | | | | | 0 | |
| 单位资金 | | | | | 0 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结转 | | | | | 0 | |
| **项目支出明细测算** | | | | | | | | |
| 项目活动 | 活动内容  表述 | 支出经济  分类 | 金额 | 测算依据及说明 | | | | 备注 |
| 购买服务 | 购买服务 | 其他商品和服务支出 | 62 | 按合同支付 | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  |
| **项目采购** | | | | | | | | |
| 品名 | | 数量 | | 金额 | | | | |
| 代账、法律 | | 1 | | 10.00 | | | | |
| 保安、保洁 | |  | | 35.00 | | | | |
| **项目绩效总目标** | | | | | | | | |
| 名称 | | 目标说明 | | | | | | |
| 规范购买社会服务 | | 按时、保质完成项目 | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
|  | |  | | | | | | |
| **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 | |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 规范购买社会服务 | | 100% | | 历史数据 | |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 时效指标 | 支付完成及时率 | | 100% | | 历史数据 | |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 数量指标 | 社会服务种类 | | 3种 | | 历史数据 | |
| 规范购买社会服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意率 | | 80% | | 历史数据 | |
| **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 |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 质量指标 | 规范购买社会服务 | 100% | | 100% | 100% | 历史数据 |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 时效指标 | 支付完成及时率 | 100% | | 100% | 100% | 历史数据 |
| 规范购买社会服务 | 产出指标 | 数量指标 | 社会服务种类 | 3种 | | 3种 | 3种 | 历史数据 |
| 规范购买社会服务 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象满意率 | 80% | | 80% | 80% | 历史数据 |