#  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 |