

附件 1:

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期: 2021 年 12 月 7 日

单位: 万元

项目名称	统计、调查业务		
项目主管部门	统计局	项目执行单位	统计局
项目负责人	周小波	联系电话	6232924
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	116001
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 年至 年)		
	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据; 2、项目与部门职能的相关性; <input checked="" type="checkbox"/> 3、项目实施的现实意义, 即项目聚焦于解决哪些现实问题;		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务; 1、 <u>统计调查工作项目</u> _____; 2、 _____; 3、 _____;		
项目总预算	28.35	项目当年预算	115.35
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> , 变动情况及理由是:		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		115.35
	一般公共预算财政拨款		115.35
	其中: 申请当年预算拨款		115.35
	政府性基金预算财政拨款		
	其他资金		

		其中：使用上年度财政拨款结余			
项目支出 预算及 测算依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			115.35
		1. 统计调查工作办公用品			57
		2. 统计调查报表资料印刷			18
		3. 统计调查工作邮电费			1.5
		4. 统计调查工作差旅费			3.5
		5. 统计调查工作会议费			1.35
		6. 统计调查工作培训费			21.12
		7. 统计调查抽工作租车费			5
	8. 办公设备购置费			6.38	
9. 统计调查工作其他支出			1		
	测算依据 及说明	按照本市统计及上级统计部门工作任务的要求，需要配备的经常性项目经费。			
项目采购	品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算	
				
项目绩效 总目标	长期目标（截止_____年）			年度目标	
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			目标 1：按照上级要求有序推进统计调查工作。 目标 2： 目标 3：	
长期目标 1、2、3.....					
长期目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		
				
				
				
	效益指标	经济效益		
				
				
				
	可持续发展			
	满意度指标	服务对象满意度指标		
				

.....						
年度目标 1:	按照上级要求有序推进统计调查工作。					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	摸清基层统计状 况	所有基层单 位	上级统计工作要 求计划标准	
					
		质量指标			
			时效指标	按规定时间上报 统计现状调查	及时上报	上级统计工作要 求计划标准
		成本指标			
	效益指标	经济效益			
			社会效益	为部门单位提供统计 数据	100%	年度工作计划标 准
			逐步完善数据库	100%	年度工作计划标 准	
		生态效益			
		可持续发展			
	满意度指标	服务对象满 意度指标			
	年度目标 2:					
	年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标		
质量指标					
时效指标					
			成本指标		
效益指标		经济效益			
		社会效益			

		生态效益		
		可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

备注：

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。

7、“指标名称”是对“二级指标”内容的具体和细化，“指标名称”的命名由预算单位依“二级指标”内容确定。一个“二级指标”可根据项目内容多维度的确定几个“指标名称”。例如：公路建设项目，其“数量指标”的指标名称可多维度命名为：公路里程、公路宽度、公路厚度，相对应的指标值为：20公里、3m、20cm。

8、“指标值”即“指标名称”计划实现或完成的数值或程度，“指标值”应当尽量用数值（定量）表示，确实无法用数值表示的可以用定性表述。

9、“绩效标准”即“指标值”的来源或依据。

预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2021 年 12 月 7 日

单位：万元

项目名称	第七次全国人口普查后期工作		
项目主管部门	统计局	项目执行单位	统计局
项目负责人	周小波	联系电话	6232924
单位地址	应山办事处府前街 8 号	预算编码	116001
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、一次性项目 <input type="checkbox"/> 3、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> （从2020年至2022年）		
	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、上级专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
支出功能分类	类	款	
项目申请理由	1、项目的政策依据；人口普查是各国广泛采用的搜集人口资料的一种科学方法，是提供全国基本人口依据；数据的主要来源，根据国家普查项目和周期安排的有关规定。国务院决定于2020年开展第七次全国人口普查； 2、项目与部门职能的相关性；《全国人口普查条例》规定。 3、项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题；		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务； 1、 <u>完成国家、省、市人口普查后期工作任务</u> ； 2、 <u>完成人口普查数据开发利用，资料整理印刷、工作总结表彰</u> 等。		
项目总预算	50	项目当年预算	50
项目前两年预算			
项目当年预算与前两年预算变动情况	1、无变动 <input type="checkbox"/> 2、有变动 <input type="checkbox"/> ，变动情况及理由是：		
项目资金来源	项目来源		金额
	合计		50
	一般公共预算财政拨款		50
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款		
其他资金			

		其中：使用上年度财政拨款结余					
项目支出 预算及 测算 依据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额		
		合计			50		
		1. 人口普查办公用品等			12		
		2. 人口普查报表资料印刷			8		
		3. 人口普查工作邮电费用			1.8		
		4. 人口普查报差旅费			1.7		
		5. 人口普查会议费			4		
		6. 人口普查培训费			2.5		
		10. 人口普查接待费			1		
		11. 人口普查委托业务费			18		
12. 人口普查工作租车费			2				
	测算依据 及说明	按照本市统计及上级统计部门工作任务的要求，需要配备的普查工作项目经费。					
项目采购		品名	数量	金额	是否属新增资产配置预算		
项目绩效 总目标		长期目标（截止_____年）			年度目标		
		目标 1：完成国家、省、市人口普查后期工作任务			目标 1：经费主要用于普查办公（含办公物资）、会议、培训、资料整理印刷等。		
		目标 2：					
		目标 3：					
长期目标 1、2、3……							
长期目标 绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
		产出指标	数量指标			
				质量指标		
						
				时效指标		
		成本指标				
			经济效益			
						
			社会效益			
						
		生态效益				
						
		可持续发展				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标					
						

年度目标 1: 经费主要用于普查办公（含办公物资）、会议、培训、资料整理印刷等。					
年度目标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	普查工作文件、资料汇编	120 册	工作计划标准
		质量指标			
		时效指标	按时完成普查任务人口数据发布	准时	
				
	成本指标				
				
	效益指标	经济效益			
				
		社会效益			
	生态效益				
				
可持续发展					
				
满意度指标	服务对象满意度指标	人口普查数据服务社会满意度	> =85%		
				

备注:

1、“项目绩效总目标”、“长期目标”即项目在较长（跨年）时间里提供公共产品和服务预期效益，是项目实施的根本目的；（若没有跨年度项目不填）。

2、“年度目标”是当年计划实现的绩效目标，或对“长期目标”的分年度实施的目标。

3、“长期目标绩效指标”即对“长期目标”的明确、细化、具体。

4、“年度目标绩效指标”即对“年度目标”的明确、细化、具体。

5、“一级指标”中的“产出指标”、“效益指标”、“满意度指标”是财政部在绩效管理中确定的指标，不得更改。

6“二级指标”。“产出指标”的“二级指标”包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；“效益指标”的“二级指标”包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展；“满意度指标”的“二级指标”包括服务对象满意度。实际工作中并非每一个绩效目标的“二级指标”都具备，对确实无法填报的“二级指标”可不填，但凡可明确的“二级指标”都必须填报。