

附件 2:

## 预算项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 17 日

单位：万元

项目名称	统计专项业务		
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	6232528
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>统计专项业务项目</u> _____； 2、 _____； 3、 _____； .....		
项目总预算	73.35	项目当年预算	73.35
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		73.35
	一般公共预算财政拨款		73.35
	其中：申请当年预算拨款		73.35
	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			73.35	
		印刷费			6.5	
		咨询费			1	
		水费			0.2	
		电费			1.85	
		邮电费			3.29	
		物业管理费			0.6	
		差旅费			5.239	
		租赁费			1.65	
		会议费			3.1	
		培训费			5.35	
		公务接待费			2.56	
		劳务费			0.65	
		委托业务费			5	
		生活补助			1	
		福利费			2	
		其他交通费用			3.28	
		办公费			16.46	
	办公设备购置			13.62		
	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：通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。 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			
		.....			
	效益指标	经济效益			
		.....			
		社会效益			
		.....			
		生态效益			
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
		.....			
.....					
年度目标 1:	通过抽样调查了解评估我市城镇和农村居民人均可支配收入状况及人口变动情况。				
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	城镇调查住户	190 户	年度工作计划标准
			农村调查住户	350 户	年度工作计划标准
			调查员业务培训	2 期	
		质量指标	抽样调查户覆盖率	100%	年度工作计划标准
			调查员入户率	≥95%	
			调查员培训考试	合格	年度工作计划标准
		时效指标	调查员入户	每季后 10 日前完成	年度工作计划标准
			业务培训会	2023 年 3 月 20 日；2023 年 7 月 25 日	年度工作计划标准
		成本指标	全国人口变动抽样	4.3 万元	年度工作计划标准
	乡级数据调查统计工作(镇办城乡居民可支配收入)		7 万元	年度工作计划标准	
	辅助调查员补助		15 万元	年度工作计划标准	
	效益指标	经济效益			
		.....			
		社会效益	及时掌握居民生活状况，为制定实施城乡统筹发展和惠民政策提供重要依据	提升区域决策水平	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	调查对象满意度数据 满意度	95%	年度工作计划标准
			.....		
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。