

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2023年12月19日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	广水市统计局					
填报人	肖增德	联系电话	6232528			
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	
					2022年	2023年
	收入构成	财政拨款	538.22	95.05%	416.89	516.62
		财政专户管理资金	0	0%		
		单位资金	28	4.95%	18.79	34.0
		合计	566.22	100%	435.68	569.12
	支出构成	人员类项目支出	305.68	53.99%	316.41	327.57
		运转类项目支出	20.19	3.57%	12.93	70.7
		特定目标类项目支出	240.35	42.44%	87.6	122.39
		合计	566.22	100%	416.94	569.12
部门职能概述	<p>1. 贯彻、执行国家有关统计工作的方针、政策和法律、法规，制订并组织实施统计工作规章、规划和统计调查计划。组织领导和监督检查各镇办、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施；</p> <p>2. 执行国家统计标准和基本统计报表制度，制订统一的基本统计报表制度，按时执行国家统一开展的统计联网直报工作；</p> <p>3. 会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全市有关国情国力方面的统计数据。组织各项典型和抽样调查；调查、搜集、整理、汇总、提供全市性基本统计资料；</p> <p>4. 对国民经济、科技进步、社会发展等基本情况进行统计分析、预测和监督；向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；</p> <p>5. 宣传、贯彻、执行《中华人民共和国统计法》《中华人民共和国统计法实施条例》和《湖北省统计管理条例》。检查监督统计法规的实施，开展对统计违法案件的调查和查处工作，维护统计数据的准确性、真实性；</p> <p>6. 统一核实、管理、公布全市性基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；</p> <p>7. 建立健全和管理统计信息系统，统计数据库体系，管理各镇办的统计数据系统网络；</p> <p>8. 开展统计人员业务培训和教育；指导基层建设和统计基础工作规范化建设；</p> <p>9. 组织管理和实施全市社情民意调查工作；</p> <p>10. 承办市政府和省统计局、随州市统计局交办的其他事项。</p>					

年度工作任务	<p>1. 完成省、市统计报表，及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据，准确率达到 100%；</p> <p>2. 做好日常定期统计月报（季报）、统计年鉴编发、抽样调查等工作；</p> <p>3. 完成第五次全国经济普查中期工作；</p> <p>4. 做好“四上”企业统计人员业务培训工作；</p> <p>5. 为市委、市政府和社会各界搞好统计服务工作，深入开展调查研究，认真撰写统计分析和统计信息。</p> <p>6. 做好税收、综合治理、安全、文明创建及门户网站建设和信息公开等工作。</p>					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年年度预算	项目主要支出方向和用途	
	社会保障补短板	常年性项目	28.00	28.00	弥补在职人员医疗保险缴费不足，事业人员、工勤人员住房公积金及基本养老保险缴费不足。	
	机关工会服务保障	常年性项目	29.16	29.16	局机关、工会加强在职工作人员服务保障，工会会员福利待遇，提升局在职人员工作积极性，有效完成各项工作任务。	
	统计专项业务	常年性项目	50.45	50.45	完成国家、省、市统计业务调查工作，保障年度统计、调查专项业务工作任务	
	城乡居民人口变动抽样调查	常年性项目	19.74	12.74	城乡居民人口变动抽样调查	
	党建工作	常年性项目	5.00	5.00	根据年度工作计划，争创先进优胜单位，年度内进行党建、综治、文明建设、廉政建设、下沉社区驻点村帮扶等活动，开展各项工作。	
	第五次全国经济普查（24年）	持续性项目	95.00	95.00	完成普查入户登记、数据录入审核改错、数据汇总分析上报与发布。	
	驻村社区工作	常年性项目	13.00	13.00	下沉社区、驻点村帮扶等活动，开展相关工作。	
长期目标： （截止 2024 年）	搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 （解释说明）	指标值确定依据	指标分类 （解释说明）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	计划标准	绩效基

	项目支出成本控制	会议费控制率	≥95%	计划标准	本型 绩效基本型
		“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
项目支出成本控制率		≥85%	计划标准	绩效基本型	
投入产出比（可选）					
工程基建支出控制率（可选）		无			
新增资产支出控制率（可选）		新增资产与相应标准相匹配	计划标准	绩效基本型	
管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
		工作计划健全性	健全	计划标准	基本型
	预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	基本型
		预算编制合理性	合理	计划标准	基本型
		立项规范性	规范	计划标准	基本型
		预算调整率	≤10%	计划标准	基本型
	预算执行	预算执行率	≥85%	计划标准	基本型
		结转结余率	≤15%	计划标准	基本型
		政府采购执行率	100%	计划标准	基本型
		非税收入预算完成率	无	计划标准	基本型
	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	基本型
		绩效目标合理性	设置合理	计划标准	基本型
		绩效监控开展率	100%	计划标准	基本型
		绩效评价覆盖率	100%	计划标准	基本型
		评价结果应用率	≥85%	计划标准	基本型
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	基本型
		资产管理规范性	规范	计划标准	基本型
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型

			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型
履职效能	日常统计		完成省、市统计报表，及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据准确率	≥95%	计划标准	绩效基本型
			“四上”企业和投资项目入库率	100%	计划标准	绩效基本型
			统计电子台帐建设限上企业、村社区覆盖率	≥98%	计划标准	绩效创新型
			“四上”企业及镇办统计人员业务培训	≥95%	计划标准	绩效基本型
			“统计造假屡禁难绝”专项治理覆盖率	≥98%	计划标准	绩效基本型
			统计月报	11期	计划标准	绩效基本型
			统计年鉴	200本	计划标准	绩效基本型
			撰写统计分析和统计信息	≥80篇	计划标准	绩效创新型
		统计调查	人口变动抽样调查	全市常住人口1‰	计划标准	绩效基本型
			乡级城乡居民收入抽样调查	54个村社区	计划标准	绩效基本型
	统计普查	统计大型普查完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益			
		社会效益	为市委、政府提供统计信息服务	100%	计划标准	基本型
			为市委、政府、社会公众提供统计咨询服务	≥95%	计划标准	基本型
生态效益					
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	无			
		行政管理体制改革成效	无			
	人才支撑	业务学习与培训完成率	≥95%	计划标准	绩效创新型	
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	计划标准	绩效基本型	
		高学历、高层次人才储备率	无			

		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型		
							
	满意度	服务对象满意度	统计服务对象	≥85%	计划标准	基本型		
		联系部门满意度	统计联系部门	≥90%	计划标准	基本型		
年度目标:	搜集、整理、上报、提供全市性的统计资料，完成上级下达的统计报表和普查调查工作任务，对全市国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和监督，向市委、政府及有关部门提供咨询或建议，审定、管理、出版全市性统计资料，定期发布全市国民经济、社会发展情况的统计公报。							
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	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			≥95%	计划标准	基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			≥95%	计划标准	基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			≥95%	计划标准	基本型
			“三公经费”变动率			≤5%	计划标准	基本型
							基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			预算调整率			≤10%	计划标准	基本型
		预算执行	预算执行率			≥85%	计划标准	基本型
			结转结余率			≤10%	计划标准	基本型
			政府采购执行率			100%	计划标准	基本型
			非税收入预算完成率			无		
	绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	计划标准	基本型	

			绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
			绩效监控开展率			100%	计划标准	基本型
			绩效评价覆盖率			100%	计划标准	基本型
			评价结果应用率			≥85%	计划标准	基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	基本型
			资金使用合规性	合理	合理	合理	计划标准	基本型
		履职效能	日常统计	完成省、市统计报表，及时向市委、市政府报送广水市经济和社会发展法定统计数据准确率			≥95%	计划标准
	“四上”企业和投资项目入库率					100%	计划标准	绩效基本型
	统计电子台帐建设限上企业、村社区覆盖率					≥98%	计划标准	绩效创新型
	“四上”企业及镇办统计人员业务培训					≥95%	计划标准	绩效基本型
	“统计造假屡禁难绝”专项治理覆盖率					≥98%	计划标准	绩效基本型
	统计月报			11期	11期	11期	计划标准	绩效基本型
	统计年鉴			180本	200本	200本	计划标准	绩效基本型
	撰写统计分析和统计信息			≥70篇	≥75篇	≥80篇	计划标准	绩效创新型
	统计调查		人口变动抽样调查	全市常住人口1‰	全市常住人口1‰	全市常住人口1‰	计划标准	绩效基本型
			乡级城乡居民收入抽样调查	54个村社区	54个村社区	54个村社区	计划标准	绩效基本型
统计普查	第五次全国经济普查完成率				100%	计划标准	绩效基本型	
社会	经济效益		… …					

	效应	社会效益	为市委、政府提供统计信息服务			100%	计划标准	基本型
			为市委、政府、社会公众提供统计咨询服务			≥95%	计划标准	基本型
		生态效益	… …					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效			无		
			行政管理体制改革成效			无		
		人才支撑	业务学习与培训完成率			≥96%	计划标准	创新型
			干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理	计划标准	基本型
			高学历、高层次人才储备率			无		
		科技支撑	信息化建设情况	基本运用信息化	基本运用信息化	全面运用信息化	计划标准	创新型
	… …							
	满意度	服务对象满意度	统计服务对象			≥85%	计划标准	基本型
联系部门满意度		统计联系部门			≥90%	计划标准	基本型	

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。