

# 广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期： 2023年9月5日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	城乡居民人口抽样调查	项目编号	42138124116T000000103		
项目主管部门	市统计局	项目执行单位	市统计局		
项目负责人	吴为民	联系电话	6232528		
单位地址	应山办事处府前街8号	邮政编码	432700		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024年	终止年度	2024年		
项目立项依据	通过抽样调查，了解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。				
项目实施方案	根据年度工作计划，按照时间进程适时有效推行。				
项目总预算	19.74	项目当年预算	19.74		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		19.74		
	一般公共预算财政拨款		19.74		
	其中：申请当年预算拨款		12.74		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
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
人口变动抽样调查、		办公经	2.45	人口抽样、城乡居民收入调查所需办公用品及杂支等费用；	
		印刷费	0.3	印刷费 3,000.0013,000.000.00 相关调查文件资料报表印刷用费；	
		邮电费	0.78	邮电费 7,800.0017,800.000.00 人口抽样、居民收入调查业务联系网络电话通讯用费；	

城乡居民人均可支配收入调查	差旅费	1.38	差旅费 13,800.00 113,800.000.00 局业务人员参加上级业务培训等学习出差用费；
	公务接待费	0.25	公务接待费 2,500.00 12,500.000.00 调查人员报送报表及上级来人督办检查工作接待用费；
	培训费	0.55	培训费 5,500.00 15,500.000.00 抽样调查指导员和调查员业务培训 40 人 3500 元，每年需要对抽中居户进行业务培训 2000 元；
	会议费	0.15	会议费 1,500.00 11,500.000.00 人口抽样、居民收入调查工会会议用费；
	委托业务费	13.78	委托业务费 87,800.00 187,800.000.00 城乡居民收入调查辅调员记帐补贴通讯费人均 1630 元，全市 18 个镇办和工业基地，共需要经费 $18 \times 3 \times 1630 = 88020$ 万元。
	其他交通费	0.1	其他交通费 1,000.00 11,000.000.00 局业务相关人员下乡督办检查公车平台用车用费。

**项目采购**

品名	数量	金额

**项目绩效总目标**

长期绩效目标 1	
.....	
年度绩效目标 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。
.....	

**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
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	.....		
		社会成本指标	.....		
		生态环境成本指标	.....		
	产出指标	数量指标	.....		
		质量指标	.....		
		时效指标	.....		
	效益指标	经济效益			

		指标	.....		
		社会效益指标			
			.....		
		生态效益指标			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标				
		.....			
长期绩效目标 2	.....				

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
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	办公经	≤2.45	人口抽样、城乡居民收入调查所需办公用品及公杂支出等费用；
			印刷费	≤0.3	相关调查文件资料报表印刷用费；
			邮电费	≤0.78	人口抽样、居民收入调查业务联系网络电话通讯用费；
			差旅费	≤1.38	局业务人员参加上级业务培训等学习出差用费；
			公务接待费	≤0.25	调查人员报送报表及上级来人督办检查工作接待用费；
			培训费	≤0.55	抽样调查指导员和调查员业务培训 40 人 3500 元，每年需要对抽中住户进行业务培训 2000 元；
			会议费	≤0.15	人口抽样、居民收入调查工会会议用费；
			委托业务费	≤13.78	城乡居民收入调查辅调员记帐补贴通讯费人均 1630 元，全市 18 个镇办和工业基地，及相关业务等，共需要经费 18×3×1630+50000=138020 万元。
			其他交通费	≤0.1	局业务相关人员下乡督办检查公车平台用车用费。
			.....		
	社会成本指标	.....			
	生态环境成本指标	.....			
	产出指标	数量指标	城市调查住户	190 户	应办 20 户，其他各镇办各 10 户
			农村调查住户	350 户	应办 10 户，其他各镇办各 20 户
			调查员业务培训会	2 期	第 1 期年初 36 人，任务布置及业务学习，第 2 期上半年后 7 月份 20 人，业务学习和问题解答。
		质量指标	抽样调查户覆盖率	100%	计划标准
			调查员入户率	≥95%	计划标准

			调查员培训考试合格率	合格	计划标准	
		时效指标		调查员入户	每季后10日前	每个季度后10日前上报调查表
				业务培训会	2024年3月20日； 2024年7月25日	
	效益指标	经济效益指标		.....		
		社会效益指标	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。	提升区域内决策水平		计划标准
				.....		
		生态效益指标		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度测评率	≥95%		计划标准
				.....		
	年度绩效目标2	.....				