

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年9月6日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	统计专项业务	项目编码	42138124116T000000102		
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	按照上级要求按时有序推进统计专项业务工作,保障年度统计、调查专项业务工作正常运行。				
项目实施方案	根据年度工作计划,按照工作性质和时间进程,逐步有序开展工作。				
项目总预算	50.45	项目当年预算	50.45		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
	项目来源		金额		
	合计		50.45		
	一般公共预算财政拨款		45.45		
	其中:申请当年预算拨款		37.45		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金		5.0		
其中:使用上年度财政拨款结转					
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
统计专项业务活动		办公费	15.03	统计专项业务活动办公用品、宣传等用费。其中:网络租用费(4条专线)每条专线每月500元,每年18000元,还1条财政专线每月140元,年1680元,共计19680元。	
		印刷费	8.4	文件资料、月报、年鉴等印刷活动用费。其中:统计年鉴编纂200本,每本100元,共计2	

				万元。广水经济月报 11 期，每期 50 本	
		邮电费	3.0	统计专项业务活动办公电话、网络费。	
		差旅费	5.1	统计专项业务下乡，与上级往来培训等差旅活动。	
		接待费	2.6	统计专项业务上级来督导检查 and 乡镇统计人员送报表因公接待。	
		会议费	5.3	统计专项业务工作会议活动用费。	
		培训费	10.72	统计专项业务活动，统计人员业务培训用费，每年镇办、限上企业统计人员变动统计业务理论及报表填报培训约 200 人次；所有“四上”企业统计人员、镇办带队人员、局专业人员共计约 350 人，1 天，综合费用每天每人 150 元，计 5.25 万元。	
		其他交通费	6	统计专项业务公车平台租用公务交通用车费。	
		其他商品服务支出	0.5	统计专项业务除以上的其他商品服务支出活动。	
		委托业务费	5.0	统计基层基础台帐建设达标。	
		办公设备购置	3.8	购置空调 1 台 3500 元，办公椅 20 张，每张 350 元，计 10500 元，防为墙 1 台 2.4 万元。	

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	按时完成上级统计专项业务工作任务，进行统计分析、统计预警、统计监测，依法公布统计数据。
.....	

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			
	满意度指标	生态效益指标			
.....					
	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	办公费	≦15.03	统计专项业务活动办公用品、宣传等用费。其中：网络租用费（4条专线）每条专线每月500元，每年18000元，还1条财政专线每月140元，年1680元，共计19680元。
			印刷费	≦8.4	文件资料、月报、年鉴等印刷活动用费。其中：统计年鉴编纂200本，每本100元，共计2万元。广水经济月报11期，每期50本
			邮电费	≦3.0	统计专项业务活动办公电话、网络费。
			差旅费	≦5.1	统计专项业务下乡，与上级往来培训等差旅活动。
			接待费	≦2.6	统计专项业务上级来督导检查 and 乡镇统计人员送报表因公接待。
			会议费	≦5.3	统计专项业务工作会议活动用费。
			培训费	≦10.72	统计专项业务活动，统计人员业务培训用费，每年镇办、限上企业统计人员变动统计业务理论及报表填报培训约200人次；所有“四上”企业统计人员、镇办带队人员、局专业人员共计约350人，1天，综合费用每天每人150元，计5.25万元。

			其他交通费	≤6.0	统计专项业务公车平台租用公务交通用车费。	
			其他商品服务支出	≤0.5	统计专项业务除以上的其他商品服务支出活动。	
			委托业务费	≤5.0	统计基层基础台帐建设达标。	
			办公设备购置	≤3.8	购置空调1台3500元，办公椅20张，每张350元，计10500元，防为墙1台2.4万元。	
		社会成本指标				
					
		生态环境成本指标				
					
	产出指标	数量指标	撰写统计信息分析	95篇	包括采用和未被采用的信息分析。	
			统计业务培训	4期	镇办村统计人员培训2期，80人；限上企业统计人员培训1期350人；企业统计人员变动培训1期200人。	
			编印统计年鉴	1期	当年编印发放1期，共200本	
			广水经济月报	11期	年度内，除1月份，每月1期。	
			统计公报发布	1期	广水政府网公开发布。	
		质量指标	统计信息分析采用率	50%	计划标准	
			统计人员业务培训	考试合格	能够独立完成报表	
			编印统计年鉴差错率	0%	计划标准	
			广水经济月报差错率	0%	计划标准	
			统计公报发布差错率	0%	计划标准	
			统计报表上报准确率	≥98%	计划标准	
			为社会提供统计数据率	≥95%	计划标准	
时效指标		撰写统计信息分析日期	2024年12月	计划标准		
		统计业务培训日期	2024年10月	计划标准		
		编印统计年鉴日期	2024年6月	计划标准		
		广水经济月报日期	每月中旬完成上月月报	计划标准		
		统计公报发布日期	2024年4月	计划标准		
		财政资金及时到位率	100%	计划标准		

	效益指标	经济效益指标			
				
		社会效益指标	统计年鉴数据应用率	≥96%	部门职能及年度工作计划
			统计数据质量	提升数据可信度	部门职能及年度工作计划
			统计服务水平	提升	部门职能及年度工作计划
			为制定实施城乡统筹和惠民政策，冲百强再进位，提供重要依据，提高科学决策水平。	提升	部门职能及年度工作计划
		生态效益指标			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务培训人员满意度	≥90%	部门职能及年度工作计划
			群众对提供统计数据满意率	≥90%	部门职能及年度工作计划
年度绩效目标 2				