

统计局 2021 年预算编报说明及预算信息公开资料

目 录

- 第一部分 部门承诺
- 第二部分 部门概况
- 第三部分 部门收支预算安排情况
- 第四部分 其他需要说明的事项
- 第五部分 预算绩效信息情况
- 第六部分 名词解释
- 第七部分 部门预算公开表

第一部分 部门承诺

本预算草案系根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2021 年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

部门法人代表签字：

年 月 日

第二部分 部门概况

一、部门主要工作职责

- 1、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、

及时的责任。贯彻执行国家、省、襄樊市统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草修订地方统计规范性文件，指导全市统计工作。

2、按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全市国民经济核算体系和投入产出调查，汇编提供全市国民经济核算资料。

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。

4、组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织实施全市能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6、组织各镇、办事处、开发区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

7、对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

9、指导全市统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘和从业资格认定工作。

10、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全市基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各镇、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各镇、办事处、开发区、管理区统计信息化系统建设。

11、收集、整理市（县）级统计数据，组织实施市（县）际间统计资料交换和统计交流合作项目。组织管理和指导社情民意调查工作。

12、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）人员情况

2021年，统计局编制人数为30人，其中：行政编制14人，参公编制6人，行政工勤编制1人，全额拨款事业编制9人。实有人数30人，其中：行政编制12人、行政工勤编制1人、政府雇员编制1人；参公事业编制4人，全额拨款事业编制12人；退休人员9人。

（二）内部机构设置情况

统计局隶属市政府行政组成部门，内设5个股室：办公室、国民经济综合核算统计股、工业统计股（能源统计股）、农业农村统计股、第三产业统计股；所属事业单位2个，城市社会经济调查队（统计执法大队）、普查中心（社情民意调查中心）。

第三部分 部门收支预算安排情况

一、部门财务收支预算安排情况

市统计局属行政管理部门，经费主要来源是市级财政拨款，工作经费固定，项目经费根据项目需要申请。2021年主要项目有：“四上企业”统计人员岗位补助、基层统计工作“以钱养事”专项、住户调查样本轮换工作经费、乡镇统计网络专线租赁经费、统计调查业务经费、

人口普查专项经费和部门自设民意调查经费和县域经济发展百强县宣传推介工作经费项目共计 8 项。

1、收入计划情况

2021 年单位预算收入 12371625.00 元。其中：

一是财政拨款 10964125.00 元，其中：

二是上年结余 1407500.00 元。

2、支出计划情况

2021 年单位预算总支出 12371625.00 元。分四个部分：一是基本工资福利支出 3551785.00 元；二是基本商品和服务支出 317740.00 元；三是对个人和家庭补助支出 215000.00 元；四是项目支出 8287100.00 元。

一是工资福利支出 3551785.00 元，其中：

(1) 基本工资 1050684.00 元，按组织、人社部门批复，鄂人[2006]17 号和鄂人社发[2015]22 号文件测算；

(2) 规范性津补贴合计 328800.00 元，按鄂办发电[2014]26 号和枣人社文[2014]57 号文件测算；

(3) 交通补贴 79200.00 元。按每人每月 220 元测算，在职干部合计 79200.00 元；

(4) 通讯补贴 24720.00 元。科级 160 元/月，科员 100 元/月，按政策测算行政及参公人员全年金额，在职干部合计 24720.00 元；

(5) 女职工卫生费 3600.00 元，按鄂财行发[2009]10 号文件，女职工人数人平 20 元/月标准测算，共计 3600.00 元；

(6) 医改补贴 87600.00 元，按鄂政发[2015] 64 号文件测算；

(7) 93 年工改保留补贴 18000.00 元，按人平 50 元/月标准测算；

(8) 物业补贴 72000.00 元，按人平 220 元/月标准测算；

(9) 住房补贴 40464.00 元，按人平工资 2.5%测算；

(10) 事业人员绩效工资 243024.00 元，按鄂办发电[2014]26 号和枣人社文[2014]57 号文件测算；

(11) 基本养老保险 333000.00 元，按鄂政发 [2015]64 号和鄂人社发[2015]51 号文件测算；

(12) 基本医疗保险 122000.00 元，按襄阳市人民政府 17 号令测算；

(13) 其他社会保障缴费 9570.00 元，按襄政办发[2018]36 号、37 号测算工伤保险费和失业保险费；

(14) 住房公积金 235283.00 元；

(15) 在职奖励性补贴 845456.00 元。

(16) 年终一次性奖 58384.00 元。(按一个月基本工资测算行政及参公管理人员 18 人)。

二是基本商品和服务支出 317740.00 元，其中：

(1) 办公费 36400.00 元，按在职人员人平 880 元测算办公费，办公费共计 36400.00 元；

(2) 报刊费 15500.00 元；

(3) 印刷费 14400.00 元，按人平 480 元测算；

(4) 邮电费 24820.00 元；

(5) 差旅费 15000.00 元；

(6) 维修（护）费 4800.00 元，按人平 160 元测算；

(7) 会议费 9600.00 元，按人平 320 元测算；

(8) 培训费 4800.00 元，按人平 160 元测算；

(9) 公务接待费 8020.00 元，在财政局控制数以内预算；

(10) 劳务费 7000.00 元；

(11) 工会经费 55000.00 元，按工资总额 2.5%测算；

(12) 公务交通补贴 100200.00 元，核定人员按规定标准编列；

(13) 租车费 15000.00 元；

(14) 其他商品服务支出 7200.00 元，按人平 240 元测算。

三是对个人和家庭补助支出 215000.00 元。主要是退休人员退休奖励性补贴，2021 年退休人员 9 人，五项退休奖励性补贴资金 215000.00 元。

四是项目支出 8287100.00 元。主要有：“四上”企业统计人员岗位补助、基层统计工作“以钱养事”专项、住户样本轮换调查工作经费、乡镇统计网络专线租赁经费、统计调查业务经费、人口普查专项经费和部门自设民意调查经费及县域经济发展百强县宣传推介工作经费。明细项目如下：

(1) “四上”企业统计人员岗位补助 636000.00 元。主要用于全市“四上”企业统计岗位补助资金商品服务支出。

(2) 基层统计工作“以钱养事”专项 756000.00 元，主要用于全市基层“以钱养事”统计人员报酬。

(3) 住户样本调查工作经费 360000.00 元，主要用于住户样本调查专项经费商品服务支出。

(4) 乡镇统计网络专线租赁经费 64800.00 元，是本级预算核定拨款商品服务支出，历年来未做调整。

(5) 统计调查业务费 518400.00 元，主要用于专项统计调查业务等综合商品服务支出费用。

(6) 县域经济发展百强县宣传推介工作经费 200000.00 元，是部门自设项目，主要用于县域经济发展百强县宣传推介所需商品和服务支出。

(7) 民意调查经费 50000.00 元，是部门自设项目，主要用于全市民意调查工作所需商品和服务支出费用。

(8) 人口普查专项经费 5674400.00 元，主要用于人口普查工作所需商品和服务支出费用。

(9) 不可预见费 27500.00 元。主要用于其它不可预见商品和服务支出。

二、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1、收支预算总体变化情况：2021年本部门收入预算总计为1237.16万元，较上年716.98万元增加520.18万元，增幅为42%，主要原因本年新增人口普查专项经费，收入增加；本部门支出预算总计为1237.16万元，较上年716.98万元增加520.18万元，增幅为42%，主要原因本年新增人口普查专项经费，支出增加。

收入方面，本年财政拨款收入为1096.41万元，较上年529.58万元增加566.83万元，增幅为52%，主要原因本年新增人口普查专项经费，收入增加；事业收入为0万元；经营收入为0万元；其他收入为0万元；上年结转结余收入为140.75万元，较上年167.4万元减少26.65万元，降幅为16%。

支出方面，本年基本支出408.45万元，较上年430.15万元减少21.7万元，降幅5%；项目支出为828.71万元，较上年283.23万元增加545.48万元，增幅66%。

2、部门“三公”经费预算变化情况：本年“三公”经费预算数为25.80万元，较上年27.14万元减少1.34万元，降幅为5%。其中，因公出国（境）费0万元；公务接待费25.80万元，较上年27.14万元减少1.34万元，降幅为5%；公务用车购置及运行维护费0万元。

3、机关事业运行经费安排情况：本部门局（办、委）机关本年度日常公用经费支出预算31.77万元，其中：商品和服务支出31.77万元，资本性支出0万元；本部门所属预算单位本年度日常公用经费支出预算合计31.77万元，其中：商品和服务支出31.77万元，资本性支出0万元。

第四部分 其他需要说明的事项

一、政府采购预算安排情况

本部门2021年度政府采购预算安排37.5万元，主要用于日常公用经费、办公设备购置、资料印刷、建设工程及不可预见的采购项目等方面。其中：货物类预算安排14万元，服务类预算安排23.5万

元，工程类预算安排 0 万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 37.5 万元，单位自筹资金安排 0 万元。

二、国有资产占用情况

2020 年 10 月底本部门实有公务用车 辆，其中，局机关公用用车 0 辆，下属单位公务用车 0 辆。2021 年公务用车数量预计与上年持平。2020 年 10 月底单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2021 年预计新增单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、政府购买服务预算安排情况

本部门 2021 年度政府购买服务预算安排 0 万元，主要用于（基本公共服务、社会管理性服务、行业管理与协调性服务、技术性服务、政府履职所需辅助性事项）等方面。政府购买服务资金来源于财政拨款和单位自筹，其中，财政拨款资金安排 0 万元，单位自筹资金安排 0 元。

第五部分 预算绩效信息公开情况

1、本部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

部门（单位）名称	枣阳市统计局					
填报人	耿学勇	联系电话	0710-6238625			
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	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	1096.41	89%	826.97	549.58
其他资金		140.75	11%	162	150	

		合计	1237.16	100%	988.97	699.58
支出构成		基本支出	408.45	33%	422.45	416.35
		项目支出	828.71	67%	566.52	283.23
		合计	1237.16	100%	988.97	699.58
部门职能概述	<p>《市人民政府办公室关于印发枣阳市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（枣政办发[2010]85号）文件规定市统计局主要职责为：</p> <p>1、贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全市统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全市统计工作，对全市统计资料实行统一管理。</p> <p>2、负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。</p> <p>3、负责编辑全市年度统计年鉴，发布统计公报。</p> <p>4、负责全市主要经济指标考核的统计工作。</p> <p>5、按照国家、市统一部署，在市政府领导下会同有关部门组织实施全市人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。</p> <p>6、根据市政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。</p> <p>7、负责统计登记和发证工作。</p> <p>8、指导、监督全市统计基层基础工作。</p> <p>9、负责全市统计人员的业务培训。</p> <p>10、承办市委、市政府和省、市统计局交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、生产优质统计产品，提供优质统计服务；</p> <p>2、加大统计执法力度，提高统计数据质量；</p> <p>3、整合统计信息平台，提高信息化水平；</p>					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	统计调查业务费	常年性项目	51.84	51.84	商品和服务支出	
	基层统计工作“以钱养事”专项	常年性项目	75.6	75.6	商品和服务支出	
	常规住户样本调查工作费	常年性项目	36	36	商品和服务支出	
	“四上”企业统计人员岗位补助	常年性项目	63.6	63.6	商品和服务支出	
	乡镇统计网络专线租赁经费	常年性项目	6.48	6.48	商品和服务支出	
	百强县宣传推介工作经费	一次性项目	20	20	商品和服务支出	

	民意调查经费	常年性项目	5	5	商品和服务支出
	人口普查专项经费	一次性项目	567.44	567.44	商品和服务支出
	不可预见费	一次性项目	2.75	2.75	商品和服务支出
整体绩效 总目标	长期目标(截止 2020 年)		年度目标		
	目标 1: 目标 2:		目标 1: 全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据,控制好数据质量,提升统计服务水平; 目标 2: 强化“四上”企业统计岗位管理,提高统计数据质量。		

年度目标 1:	全面、准确、及时提供分月或分季度及全年的调查数据,控制好数据质量,提升统计服务水平						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	经济形势分析报告	4	4	4	4 篇
		数量指标	统计信息分析报告	146	140	140	100 篇
		数量指标	省局公开发布统计信息	32	32	30	20 篇
		数量指标	开展专题调研	10	10	10	5 篇
		数量指标	专报被领导签批	2	2	2	2 篇
		质量指标	数据质量事后抽查合格率	95%	95%	95%	≥95%
		时效指标	联网直报月报	及时	及时	及时	次月 15 日前
		时效指标	联网直报季报	及时	及时	及时	4、7、10 月 15 日前
		时效指标	联网直报年报	及时	及时	及时	下年 2 月 28 日前
时效指标		数据发布	及时	及时	及时	国家规定反馈日	
时效指标	编印调查年鉴	及时	及时	及时	下年 10 月		
年度目标 2:	强化“四上”企业统计岗位管理,提高统计数据质量						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		

	产出指标	数量指标	合格四上企业个数	589	543	540	≥420家
		数量指标	合格四个企业人员	589	543	540	≥420家
		质量指标	报表报送差错率	2%	2%	2%	≤2%
		具体指标	抽样用户满意度	20%	20%	20%以下	≥90%
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	__指标					
	效益指标	__指标					
年度目标 4:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				__年	__年		
	产出指标	__指标					
	效益指标	__指标					

备注：

1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从__年至__年）；③一次性项目。
2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。
3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。
4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2、本部门 2021 年度重点项目绩效目标申报表

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	“四上”企业统计人员岗位补助		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	05 款	
项目申请理由	1、枣阳市“四上”企业统计岗位补助办法(试行)； 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见（鄂统[2008]60号）； 3、“四上”企业是区域经济发展的主力军和排头兵，是全市财政、税收的主要来源，缓解就业压力、增加居民收入的主要载体。为确保“四上”企业统计数据质量，推动统计工作科学化、规范化、制度化建设，保保证源头数据质量，调动“四上”企业统计员工作积极性。		
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、“四上”企业统计人员补助 63.6 万元，每家企业每月统计岗位人员补助 100 元，以“四上”企业数量核定；		
项目总预算	63.6	项目当年预算	63.6
项目前两年预算	2019 年预算 63.6 万元,2020 年预算 63.6 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 63.6 万元 2、2020 年预算 63.6 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		63.6
	一般公共预算财政拨款		63.6
	其中：申请当年预算拨款		63.6

	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			63.6
		1. 劳务费			63.6
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	全市按 2018 年底年“四上”企业基数为 530 家，每月每家 100 元，共计 63.6 万元			

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: 补助“四上”企业统计人员, 提高工作积极性 目标 2: 目标 3:	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___ 指标			
		___ 指标			
				
	效益指标	___ 指标			
___ 指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
.....					

年度目标 1: 补助“四上”企业统计人员，提高工作积极性

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
产出指标	数量指标	数量指标	补助企业个数	543	540	540	≥420
		数量指标	补助统计人员人数	543	540	540	≥420
		时效指标	人员补助发放及时率	是	是	是	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	100%	1
效益指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		95%	95%	95%	≥90%
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效
				项目近两年	预期	

				指标值		当年实现值	标准
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
						
	效益指标	____指标					
____指标							
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
		____指标					
效益指标	____指标						
	____指标						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020年11月30日

单位：万元

项目名称	基层统计工作“以钱养事”专项		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道230号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年 至 年)		
支出功能分类	201 类		05 款
项目申请理由	1、《关于加强全市基层统计工作的七条意见》(枣政办发[2015]30号)； 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见(鄂统[2008]60号)； 3、为进一步加强基层统计工作，推动基层统计工作科学化、规范化、制度化建设，保证源头数据质量，采取“以钱养事”方式设置提供统计岗位42个。		
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、以钱养事统计岗位42个，按照每人每月1500元配套劳动报酬，共计75.6万元		
项目总预算	75.6	项目当年预算	75.6
项目前两年预算	2019年预算75.6万元；2020年预算75.6万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算75.6万元 2、2020年预算为75.6万元		
项目资金来源	来源项目	金额	
	合计	75.6	
	一般公共预算财政拨款	75.6	
	其中：申请当年预算拨款	75.6	
	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			75.6
		1. 劳务费			75.6
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	测算依据及说明				

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: 保障基层统计工作顺利开展 目标 2: 目标 3:	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
____指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			

		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1: 保障基层统计工作顺利开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	管理人数	42	42	42	42
质量指标		合同履约率	100%	100%	100%	100%	
质量指标		统计工作质量达标率	100%	100%	100%	100%	
__指标							
效益指标	__指标						
	_____指标						
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		

	产出指标	_____指标					
						
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020年11月30日

单位：万元

项目名称	乡镇统计网络专线租赁经费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道230号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类		05 款
项目申请理由	1、《关于加强全市基层统计工作的七条意见》(枣政办发[2015]30号)； 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见(鄂统[2008]60号)； 3、为进一步加强基层统计工作，推动基层统计工作科学化、规范化、制度化建设，保证源头数据质量。		
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、18条专线租用联通线路，网络服务费6.48万元		
项目总预算	6.48	项目当年预算	6.48
项目前两年预算	2019年预算6.48万元；2020年预算6.48万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019年预算6.48万元 2、2020年预算为6.48万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		6.48
	一般公共预算财政拨款		6.48
	其中：申请当年预算拨款		6.48
	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			6.48
		1. 邮电费			6.48
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	根据乡镇统计网络专线租赁协议需经费 6.48 万元			

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: 保障乡镇统计网络正常 目标 2: 目标 3:	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
____指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			

		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	_____指标				
		_____指标				
					
	效益指标	_____指标				
		_____指标				
.....						

年度目标 1: 保障乡镇统计网络正常

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	专线租赁条数	18	18	18	18
_____指标							
效益指标	服务对象满意度指标	镇办区数据传输满意度	95%	95%	95%	≥90	
	_____指标						
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
产出指标	_____指标						

						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
_____指标							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	统计调查业务费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类		05 款
项目申请理由	1、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作的意见（鄂统[2008]60号）； 2、为进一步加强基层统计工作，推动基层统计工作科学化、规范化、制度化建设，保证源头数据质量。		
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、统计调查业务费 64.8 万元		
项目总预算	51.84	项目当年预算	51.84
项目前两年预算	2019 年预算 64.8 万元, 2020 年预算 64.8 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 64.8 万元 2、2020 年预算为 64.8 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		51.84
	一般公共预算财政拨款		51.84
	其中：申请当年预算拨款		51.84
	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			51.84
		1. 办公费			10
		2. 印刷费			5
		3. 会议费			5
		4. 培训费			6.3
		5. 公务接待费			12
		6. 劳务费			5
		7. 租车费			4
	8. 其他商品和服务支出			4.54	
	测算依据及说明	工作量核定			

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: 保障统计调查工作顺利开展 目标 2: 目标 3:	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
				
	效益指标	___指标			
___指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
--------	------	------	------	-----	------

	产出指标	_____指标					
		_____指标					
						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
						
长期目标 3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 1: 保障统计调查工作顺利开展							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	经济形势分析报告	4	4	4	4篇
		数量指标	统计信息分析报告	146	140	140	100篇
		数量指标	省局公开发布统计信息	32	32	30	20篇
		数量指标	开展专题调研	10	10	10	5篇
		数量指标	专报被领导签批	2	2	2	2篇
		质量指标	数据质量事后抽查合格率	95%	95%	95%	≥95%
		时效指标	联网直报月报	及时	及时	及时	次月15日前
		时效指标	联网直报季报	及时	及时	及时	4、7、10月15日前
		时效指标	联网直报年报	及时	及时	及时	下年2月28日前
		时效指标	数据发布	及时	及时	及时	国家规定反馈日
时效指标	编印调查年鉴	及时	及时	及时	下年10月		

	效益指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	98%	98%	≥95%
		____指标					
						

年度目标 2:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
.....							
____指标							
效益指标	____指标						
	____指标						

年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	____指标					
____指标							
效益指标	____指标						
	____指标						

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	住户调查样本轮换工作经费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类		05 款
项目申请理由	1、省政府办公厅《关于认真做好住户样本轮换工作的通知》(鄂政办电[2017]55 号文件) 2、襄阳市人民政府办公室关于认真做好住户调查样本轮换工作的通知(襄办字第 547 文件); 3、枣阳市人民政府办公室关于认真做好住户调查样本轮换工作的通知。		
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、根据国家统计局统一安排和省政府办公厅《关于认真做好住户样本轮换工作的通知》要求，2017 年将进行为期 5 年一次的住户调查样本轮换工作。经压减测算，轮换后常规调查经费 45 万元纳入财政预算。		
项目总预算	36	项目当年预算	36
项目前两年预算	2019 年预算 45 万元；2020 年预算 45 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 45 万元 2、2020 年预算为 45 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		36
	一般公共预算财政拨款		36
	其中：申请当年预算拨款		36
	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			36
		1. 印刷费			1.5
		2. 邮电费			15.84
		3. 差旅费			1
		4. 培训费			0.33
		5. 劳务费			16.2
	6. 租车费			1.13	
	测算依据及说明	从2017年起进行为期5年一次的住户调查样本轮换工作，采用电子记账，经压减测算，常规调查经费36万元。			

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: 完成住户调查样本轮换工作 目标 2: 目标 3:		

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			
				
	效益指标	____指标			
____指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____指标			
		____指标			

				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1: 保障基层统计工作顺利开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	调查样本 户数量	180	180	180	180
		质量指标	抽查结果	100%	100%	100%	100%
		____指标					
	效益指标	____指标					
		____指标					
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩 效 标 准
				项目近两年 指标值		预期 当年 实现值	
				____年	____年		
产出指标	_____指标						

						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
_____指标							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	人口普查专项经费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	张旭明	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
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 type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> (从年至 年)		
支出功能分类	201 类		05 款
项目申请理由	枣政办函[2020]10 号 市人民政府办公室关于认真做好第七次全国人口普查工作的通知		
项目主要内容	全面清查枣阳市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况。为完善人口发展战略和政策体系，促进人口长期均衡发展，科学制定国民经济和社会发展规划，推动经济高质量发展，提供科学准确的统计信息支持。		
项目总预算	567.44	项目当年预算	567.44
项目前两年预算	无		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		567.44
	一般公共预算财政拨款		567.44
	其中：申请当年预算拨款		567.44
	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		

及算预	细明出支	项目支出明细	金额
-----	------	--------	----

		合计		567.44
		1. 办公费		10
		2. 印刷费		10
		3. 差旅费		5
		4. 会议费		5
		5. 培训费		5
		6. 公务接待费		13
		7. 劳务费		500
	测算依据及说明	8. 其他商品和服务支出		19.44

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: 保障人口普查工作顺利开展 目标 2: 目标 3:	

长期目标 1:				
---------	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			
		___指标			
				
	效益指标	___指标			
___指标					

长期目标 2:				
---------	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	___指标			

		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1: 保障人口普查工作顺利开展

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				2019年	2020年		
	产出指标	数量指标	普查户数			55万	
数量指标		可用资料率			98%		
质量指标		知晓率			98%		
质量指标		入户率			100%		
效益指标	满意度指标	普查对象满意度			98%		
	_____指标						
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		预期当年实现值	绩效标准
				项目近两年指标值			
				_____年	_____年		
产出指标	_____指标						

						
	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
_____指标							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	县域经济发展百强县宣传推介工作经费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	05 款	
项目申请理由	1、从北京中郡经济发展研究所 2016 年发布：全国县域经济发展综合排位，枣阳市进全国百强，并年年进位，为展示枣阳新形象，根据市政府领导签批意见，利用《县域经济发展年鉴》宣传交流、枣阳取得成就和县域形象，提升枣阳知名度。		
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、根据市政府领导签批意见，利用《县域经济发展年鉴》宣传交流、枣阳取得成就和县域形象，提升枣阳知名度。信息咨询服务、宣传推介费 20 万元。		
项目总预算	20	项目当年预算	20
项目前两年预算	2019 年预算 20 万元；2020 年预算 20 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 20 万元 2、2020 年预算为 20 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		20
	一般公共预算财政拨款		20
	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		20
其中：使用上年度财政拨款结余			

及 出 算 算	项 目 支 出	预 算 明 细	项目支出明细	金额
			合计	20

		1. 办公费	3
		2. 印刷费	2
		3. 咨询费	15
		4.	
		5.	
		6.	
	测算依据及说明	信息咨询服务、宣传推介费 20 万元。	

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: 宣传推介枣阳县域发展情况, 提升枣阳知名度 目标 2: 目标 3:

长期目标 1:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____ 指标			
		____ 指标			
				
	效益指标	____ 指标			
____ 指标					

长期目标 2:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____ 指标			
		____ 指标			
				
效益指标	____ 指标				

		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1: 宣传推介枣阳县域发展情况，提升枣阳知名度

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
				产出指标	数量指标	提供高质量发展动态信息	
质量指标	全国县域经济排位	89	94			≤100	
成本指标	预算资金	20	20		20	≤20万元	
_____指标							
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	95%	95%	95%	≥90%	
	_____指标						
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
				产出指标	_____指标		
.....							

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
_____指标							

备注:

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

项目申报表

填报日期：2020 年 11 月 30 日

单位：万元

项目名称	民意调查经费		
项目主管部门	枣阳市统计局	项目执行单位	枣阳市统计局
项目负责人	王文诚	联系电话	0710-6222326
单位地址	中兴大道 230 号综合办公楼	邮政编码	441200
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"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	201 类	05 款	
项目申请理由	1、承担年末镇局级班子考核群众满意度、党风廉政建设和社会治安民意调查任务，为保障项目正常运转，特在项目经费中单独立项。 2、湖北省统计局关于进一步加强乡镇统计基础工作意见（鄂统字[2008]80 号）		
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、年末镇局级班子考核群众满意度、党风廉政建设和社会治安民意调查工作。调查经费 5 万元纳入财政预算，主要用于劳务报酬和办公费。		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算	2019 年预算 5 万元；2020 年预算 5 万元		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、2019 年预算 5 万元 2、2020 年预算为 5 万元		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		5
	一般公共预算财政拨款		5
	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		5
其中：使用上年度财政拨款结余		5	

及出项目	预算	项目	支出	项目支出明细	金额
算	算	支	支	合计	5

		1. 邮电费	3
		2. 劳务费	2
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
	测算依据及说明		

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: 完成民意调查工作任务 目 标 2: 目标 3:	

长期目标 1:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____ 指标			
		____ 指标			
				
	效益指标	____ 指标			
____ 指标					

长期目标 2:					
---------	--	--	--	--	--

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	____ 指标			
		____ 指标			
				
效益指标	____ 指标				

		_____指标			
				

长期目标 3:

长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	_____指标			
		_____指标			
				
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
				

年度目标 1: 完成民意调查工作任务

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2019年	2020年		
	产出指标	质量指标	调查报告满意度	100%	100%	100%	100%
质量指标		调查项目完成率	100%	100%	100%	100%	
_____指标							
_____指标							
效益指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	100%	100%	100%	100%	
	_____指标						
						

年度目标 2:

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
.....							

	效益指标	_____指标					
		_____指标					
年度目标 3:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				_____年	_____年		
	产出指标	_____指标					
		_____指标					
	效益指标	_____指标					
_____指标							

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

第六部分 名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入：指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费：特指因公出国（境）费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类：是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类：是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等 10 大类，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人

和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出（基本建设支出）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标：是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的，可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平，包括用量化的标准、数值或比率（指标值）表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标：是绩效目标的细化和量化描述，主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法，量化指标及评价标准，对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划（或要求），其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地，绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理：是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划，对未来三年重大财政收支情况进行分析预测，对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目，研究政策目标，运行机制和评价办法，通过逐年更新滚动管理，强化财政规划对年度预算的约束性，实现财政可持续性发展。

24、政府购买服务：是政府向社会力量购买公共服务的简称，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方法和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

第七部分 2021 年部门预算公开表

部门预算编制的所有报表，共计 29 张表。