|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标申报表**（2020年度） |
| 项目名称 | 村（社区)统计站人员经费 |
| 主管部门及代码 | 怀柔区统计局 032001 | 实施单位 | 怀柔区统计局 |
| 项目属性 | 延续 | 项目期 | 长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： |  | 年度资金总额： | 1144800 |
| 其中：财政拨款 |  | 其中：财政拨款 | 1144800 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 总体目标 | 中期目标（20XX年-20XX+N年） | 年度目标（2019年度） |
| 目标1：目标2：目标3：…… | 目标1：通过发放统计站人员经费，激发统计站人员工作积极性，提高基层统计人员对工作的配合度和参与度。目标2：夯实基层数据质量，提升基层统计能力和服务水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  | 数量指标 | 怀柔区共设统计站个数。 | 318 |
| 发放人数318 人。 | 318 |
| 质量指标 |  |  | 质量指标 | 项目与年度目标相符性 | 符合年度目标 |
| 根据管理办法基层人员参与统计工作情况 | 统计调查配合度高，数据质量较好。 |
| 进度指标 |  |  | 进度指标 | 确定项目时间进度 | 12月前完成 |
| 发放补贴按季度下发 | 分四次下拨，按季度完成 |
| 成本指标 |  |  | 成本指标 | 1144800=300\*12月\*318（共有284个村，34个社区，共设318个统计站，每站每月按300元标准 | 1144800元全部支出 |
| 效果指标 | 效益指标 |  |  | 效益指标 | 统计站人员人次 | 318 |
| 统计站覆盖村 | 284 |
| 统计站覆盖社区 | 34 |
| 服务对象满意度指标 |  |  | 服务对象满意度指标 | 从事统计工作人员满意度 | 100% |

**项目支出绩效目标申报表填报说明**

**一、适用范围**

（一）本表适用于预算部门（单位）在申请100万（含）以上项目支出预算时填报，作为项目绩效目标审核和批复、预算资金确定、绩效跟踪、绩效评价的主要依据。

（二）项目支出是指预算部门（单位）为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度项目支出计划。

（三）本表中的相关内容由项目资金申报单位业务部门填写。

**二、内容说明**

（一）年度：指编制部门预算所属年份。如：编报20××年部门预算时，填写“20××年”；20××年预算执行中申请调整预算时，填写“20××年”。

（二）项目基本情况

1．项目名称：指项目的具体名称，与部门预算中的项目名称一致。

2．主管部门及代码：指预算部门（单位）的全称及代码。

3．实施单位：指项目具体实施单位，实施单位名称应统一。

4．项目属性：指新增项目或延续项目。

5．项目期：指项目的具体实施期限，其中，一次性项目，填1 年；有确定项目实施期的项目，填确定的年限，如3 年等；属于部门经常性业务项目，填“长期”。

6．项目资金：指中期或年度项目资金总额，按资金来源分为财政拨款、其他资金。本项内容以万元为单位，保留小数点后两位。

**（三）总体目标**

项目支出总体目标描述利用该项目全部预算资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果。

1．中期目标：延续性项目需填写中期目标。概括描述延续项目在一定时期内（一般为三年）预期达到的产出和效果。其中，所填写的期限，按一定时期滚动填写，如2016 年编制2017 年预算，填写2017-2019 年；2017年编制2018 年预算，填写2018-2020 年等。

一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。

2．年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。

**（四）绩效指标**

绩效指标按中期指标和年度指标分别填列，其中，中期指标是对中期目标的细化和量化，年度指标是对年度目标的细化和量化。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，只填写年度指标。绩效指标一般包括产出指标和效果指标两类一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，分别设定具体的指标值。指标值应尽量细化、量化，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和服务情况。可进一步细分为：

（1）数量指标，反映预期提供的公共产品和服务数量，如“举办培训的班次”、“培训学员的人次”、“新增设备数量”等；

（2）质量指标，反映预期提供的公共产品和服务达到的标准、水平和效果，如“培训合格率”、“研究成果验收通过率”等；

（3）进度指标，反映预期提供公共产品和服务的及时程度和效率情况，如“培训完成时间”、“研究成果发布时间”等；

（4）成本指标，反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况，如“人均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”等。

2．效果指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期效果的实现程度。可进一步细分为：

（1）效益指标，可从经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响等方面，根据项目实际情况填报。经济效益指标，反映相关产出对经济发展带来的影响和效果，如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等；社会效益指标，反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等；生态效益指标，反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等；可持续影响指标，反映相关产出带来影响的可持续期限，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。

（2）服务对象满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据实际细化为具体指标，如“受训学员满意度”、“群众对××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。

3．实际操作中其他绩效指标的具体内容，可由部门（单位）根据需要，在上述指标中或在上述指标之外另行补充。