

广水市统计局预算项目申报表

申报单位：（章）单位：元

|                  |                                           |         |                       |            |      |
|------------------|-------------------------------------------|---------|-----------------------|------------|------|
| 项目名称             | 专项统计业务                                    | 项目代码    | 42138124116T000000105 |            |      |
| 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               |            |      |
| 项目预算级次           | 县（市、区）级                                   | 支出项目类别  | 特定目标类                 |            |      |
| 项目属性             | 持续性项目                                     | 项目安排频度  | 常年性                   |            |      |
| 项目三保标识           | 否                                         | 新增资产配置  | 否                     |            |      |
| 项目热点分类           |                                           |         |                       |            |      |
| 项目申报预算年度         | 2026                                      | 起始年度    | 2024                  | 终止年度       | 2029 |
| 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            | 325,863.00                                | 项目当年预算  | 325,863.00            |            |      |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 年 度                                       | 预算数     | 执行数                   | 执行率        | 备 注  |
|                  | 2024年                                     | 504,500 | 504,000               | 99.90%     |      |
|                  | 2025年                                     | 412,920 | 412,000               | 99.78%     |      |
|                  | 2026年变动说明                                 |         |                       |            |      |
| 项目资金来源           | 项目当年预算来源                                  |         |                       | 金额         |      |
|                  | 合 计                                       |         |                       | 325,863.00 |      |
|                  | 一、一般公共预算财政拨款                              |         |                       | 325,863.00 |      |
|                  | 1. 申请当年预算拨款                               |         |                       | 325,863.00 |      |
|                  | (1) 经费拨款                                  |         |                       | 325,863.00 |      |
|                  | (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入                       |         |                       |            |      |
|                  | 2. 使用上年度财政拨款结转                            |         |                       |            |      |
|                  | 二、政府性基金预算财政拨款                             |         |                       |            |      |
|                  | 三、财政专户管理资金                                |         |                       |            |      |
|                  | 四、单位资金                                    |         |                       |            |      |

| 项目支出明细测算        |      |                |      |           |                                                                                                                 |
|-----------------|------|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 支出经济分类          |      | 支出功能分类         |      | 金额        | 项目内容测算依据及说明                                                                                                     |
| 30202-印刷费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 40,000.00 | 文件资料、月报、年鉴等印刷活动用费。                                                                                              |
| 30217-公务接待费     |      | 2010505-专项统计业务 |      | 6,300.00  | 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。                                                                                |
| 30211-差旅费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 15,000.00 | 统计专项业务下乡，与上级往来培训等差旅活动。                                                                                          |
| 30215-会议费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 23,500.00 | 统计专项业务工作会议活动用费。                                                                                                 |
| 30216-培训费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 45,000.00 | 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4.5万元。 |
| 30226-劳务费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 22,788.00 | 统计基层基础台帐建设达标。                                                                                                   |
| 30239-其他交通费用    |      | 2010505-专项统计业务 |      | 40,000.00 | 统计专项业务公车平台租用公务交通用车费。                                                                                            |
| 30227-委托业务费     |      | 2010505-专项统计业务 |      | 30,000.00 | 法律咨询等委托费用                                                                                                       |
| 30299-其他商品和服务支出 |      | 2010505-专项统计业务 |      | 75,600.00 | 专项统计业务其他支出                                                                                                      |
| 30207-邮电费       |      | 2010505-专项统计业务 |      | 25,675.00 | 统计专项业务专线办公电话、网络费。其中：网络租用费（3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                                         |
| 30213-维修(护)费    |      | 2010505-专项统计业务 |      | 2,000.00  | 统计业务工作消耗品维修费                                                                                                    |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |
| 项目采购            |      |                |      |           |                                                                                                                 |
| 采购类别            | 采购对象 | 采购品目           | 采购数量 | 单价        | 采购金额                                                                                                            |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |
|                 |      |                |      |           |                                                                                                                 |

| 项目绩效总目标 |       |          |                                             |     |         |
|---------|-------|----------|---------------------------------------------|-----|---------|
| 名称      |       |          | 目标说明                                        |     |         |
| 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   |                                             |     |         |
|         |       |          | .....                                       |     |         |
|         |       | 生态效益指标   |                                             |     |         |
|         |       |          | .....                                       |     |         |
|         | 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                                   |
|         |      |          |           | 前年  | 上年   | 预计当年实现  |                                           |
| 年度绩效目标1 | 成本指标 | 经济成本指标   | 业务工作经费    |     |      | ≤325863 | 计划标准                                      |
|         |      |          | .....     |     |      |         |                                           |
|         |      | 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  | 95篇     | 包括采用和未被采用的信息分析。                           |
|         |      |          | 统计业务培训人次  |     | 4期   | 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 |
|         |      |          | 编印统计年鉴    |     | 1期   | 1期      | 当年编印发放1期，共200本                            |
|         |      |          | 广水经济月报    |     | 11期  | 11期     | 年度内，除1月份，每月1期。                            |
|         |      |          | 统计公报发布    |     | 1期   | 1期      | 广水政府网公开发                                  |
|         |      | 质量指标     | 统计信息分析采用率 |     | 50%  | 50%     | 计划标准                                      |
|         |      |          | 统计人员业务培训  |     | 考试合格 | 考试合格    | 能够独立完成报表                                  |
|         |      |          | 编印统计年鉴差错率 |     | 0%   | 0%      | 计划标准                                      |
|         |      |          | 广水经济月报差错率 |     | 0%   | 0%      | 计划标准                                      |
|         |      |          | 统计公报发布差错率 |     | 0%   | 0%      | 计划标准                                      |

|         |       |           |                                     |  |            |            |             |
|---------|-------|-----------|-------------------------------------|--|------------|------------|-------------|
| 年度绩效目标1 |       |           | 统计报表上报准确率                           |  | 98%        | ≥98%       | 计划标准        |
|         |       |           | 为社会提供统计数据率                          |  | 95%        | ≥95%       | 计划标准        |
|         |       | 时效指标      | 撰写统计信息分析日期                          |  | 2025年12月   | 2026年12月   | 计划标准        |
|         |       |           | 统计业务培训日期                            |  | 2025年10月   | 2026年10月   | 计划标准        |
|         |       |           | 编印统计年鉴日期                            |  | 2025年6月    | 2026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 | 每月中旬完成上月月报 | 计划标准        |
|         |       |           | 统计公报发布日期                            |  | 2025年4月    | 2026年4月    | 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%        | ≥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    | 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         | 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，提供重要依据，提高科学决策水平。 |  | 提升         | 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%        | ≥90%       | 部门职能及年度工    |
|         |       |           | 群众对提供统计数据满意率                        |  | 91%        | ≥91%       | 部门职能及年度工作计划 |
| 年度绩效目标2 | ..... |           |                                     |  |            |            |             |