

## 部门预算收支总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项 目	2021年预算数
		一、一般公共服务支出	505.2
一、一般公共预算拨款收入	620.1	二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		五、教育支出	4
五、事业收入		六、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障与就业支出	47.4
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息工业等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.6
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、转移性支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	620.1	本 年 支 出 合 计	620.1
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转		二十九、结转下年	
收 入 总 计	620.1	支 出 总 计	620.1



## 部门预算支出总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)					
		合计	620.1	497.6	122.5		
122001		市统计局机关	620.1	497.6	122.5		
201		一般公共服务支出	505.2	386.7	118.5		
20105		统计信息事务	505.2	386.7	118.5		
2010501	122001	行政运行(统计)	323.8	323.8			
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	23.7		23.7		
2010504	122001	信息事务	10		10		
2010505	122001	专项统计业务	19		19		
2010507	122001	专项普查活动	35		35		
2010508	122001	统计抽样调查	21		21		
2010550	122001	事业运行(统计)	62.9	62.9			
2010599	122001	其他统计信息事务支出	9.8		9.8		
205		教育支出	4		4		
20508		进修及培训	4		4		
2050803	122001	培训支出	4		4		
208		社会保障和就业支出	47.4	47.4			
20805		行政事业单位养老支出	46.9	46.9			
2080505	122001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.8	44.8			
2080599	122001	其他行政事业单位养老支出	2.1	2.1			
20899		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
2089999	122001	其他社会保障和就业支出	0.5	0.5			
210		卫生健康支出	29.9	29.9			
21011		行政事业单位医疗	29.9	29.9			
2101101	122001	行政单位医疗	21	21			
2101102	122001	事业单位医疗	4.6	4.6			
2101103	122001	公务员医疗补助	4.3	4.3			
221		住房保障支出	33.6	33.6			
22102		住房改革支出	33.6	33.6			
2210201	122001	住房公积金	33.6	33.6			

表2

# 财政拨款收支预算总表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

收		支					
项 目	2021年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	620.1	一、本年支出	620.1	620.1			
一般公共预算拨款收入	620.1	一般公共服务支出		505.2			
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	4	4			
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育旅游与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障与就业支出	47.4	47.4			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	29.9	29.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息工业等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	33.6	33.6			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					





表3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

单位代码	单位名称（部门预算经济科目）	基本支出			
		合计	人员经费		公用经费
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	
	合计	497.6	388.6	1.8	107.2
	市统计局机关	497.6	388.6	1.8	107.2
	工资福利支出	388.6	388.6		
122001	基本工资	157.1	157.1		
122001	津贴补贴	91.5	91.5		
122001	奖金	10.9	10.9		
122001	绩效工资	20.3	20.3		
122001	机关事业单位基本养老保险缴费	44.8	44.8		
122001	职工基本医疗保险缴费	21.3	21.3		
122001	公务员医疗补助缴费	4.3	4.3		
122001	其他社会保障缴费	4.8	4.8		
122001	住房公积金	33.6	33.6		
	商品和服务支出	107.2			107.2
122001	办公费	18.7			18.7
122001	印刷费	5			5
122001	邮电费	2			2
122001	差旅费	6			6
122001	维修(护)费	3			3
122001	租赁费	6			6
122001	劳务费	2.5			2.5
122001	工会经费	5.7			5.7
122001	福利费	4.2			4.2
122001	公务用车运行维护费	7.7			7.7
122001	公务交通补贴	27.7			27.7
122001	其他商品和服务支出	18.7			18.7
	对个人和家庭的补助	1.8		1.8	
122001	医疗费补助	1.1		1.1	
122001	其他对个人和家庭的补助支出	0.7		0.7	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	金额
		合计		122.5
122001		市统计局机关		122.5
201		一般公共服务支出		118.5
20105		统计信息事务		118.5
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	公务接待费	1.5
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	党建工作经费	3.8
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	依法治市工作经费	3
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	资料印刷费	8
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	会议费	2.4
2010502	122001	一般行政管理事务(统计)	网络运行维护费	5
2010504	122001	信息事务	统计信息系统等级保护测评经费	10
2010505	122001	专项统计业务	经济社会动态监测经费	10
2010505	122001	专项统计业务	统计调研分析及成果应用经费	9
2010507	122001	专项普查活动	第七次全国人口普查业务经费	35
2010508	122001	统计抽样调查	党风廉政建设社会评价调查经费	10
2010508	122001	统计抽样调查	统计数据采集经费	11
2010599	122001	其他统计信息事务支出	脱贫攻坚工作经费	3.8
2010599	122001	其他统计信息事务支出	驻村第一书记工作经费	6
205		教育支出		4
20508		进修及培训		4
2050803	122001	培训支出	干部培训费	4



## 一般公共预算“三公经费”支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

单位代码	单位名称	本级当年财政拨款收入					
		合计	因公出国(境)费用	小计	公务用车运行费	公务用车购置费	公务接待费
	合计	9.2	0	7.7	7.7	0	1.5
122001	市统计局机关	9.2	0	7.7	7.7	0	1.5







表5

## 国有资本经营预算支出预算表

单位名称：巴中市统计局

单位：万元

功能科目编码（类款项）	单位代码	单位名称(科目名称)	项目名称	合计	基本支出	项目支出

表6

## 政府采购预算表

项目名称	采购品目	采购数量	计量单位	资金来源										结转结余资金安排										
				合计	一般公共预算非税收入安排	政府性基金安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排	下级上缴收入安排	上级补助收入安排	上级补助收入安排	上级补助收入安排	上级补助收入安排		上级补助收入安排									

单位：巴中市统计局

单位：万元

表7

## 政府向社会力量购买服务预算表

单位：巴中市统计局

单位编码	单位名称	项目名称	购买品目	购买数量	计量单位	购买单价	资金来源					其他收入安排	
							一般公共预算拨款(补助)安排	一般公共预算非税收入安排	政府性基金收入安排	纳入专户管理的资金安排	上级补助收入安排		
							合计						

单位：万元

## 附件8

## 巴中市2021年市级部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		巴中市统计局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			合计	财政拨款	其他资金
		合计	620.1	620.1	
	人员支出	工资、公积金、对个人家庭的补助等	390.4	390.4	
	公用经费	公业务、公务交通补贴、工会经费等	107.2	107.2	
	运转类项目	党建经费、会议费、印刷费等	37.5	37.5	
	发展类项目	经济社会动态监测、全市统计调研和分析、统计调查等经费支出	85	85	
年度总体目标	通过对全市经济运行情况进行统计分析，做好预警监测工作，及时向党政领导报送反映全市经济发展情况，为党政领导决策服务。完成相关的调查任务，形成相关的调查报告，反映群众满意度状况。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	完成指标	数量指标	单位人员情况	在职41人，退休人员7人	
			完成电访、面访调查问卷	≥10000份	
			完成全市人口信息采集	380万人口信息	
			发布相关统计数据、印发统计公报	≥300册	
			做好贫困村帮扶工作	38户/154人	
		质量指标	调研成果	形成各类统计产品	
			调查成效	完成调查资料的审核、汇总、上报	
		时效指标	完成月度退库单位核查、审核	2020年1月-12月	
			巴中外出务工人员及就业情况调查	2020年6月	
		成本指标	人员公用经费支出	100万元	
	开展第七次全国人口普查		200万元		
	效益指标	社会效益指标	为研判经济形势提供数据参考	根据数据情况提前预判经济形势	
			公众对人口普查的支持和了解	有所加强	
			服务社会面	各市级单位（全市广大群众）	
		可持续影响指标	人口基数的统计	影响人口基数的准确性	
满意度指标	服务对象满意度指标	统计产品使用者满意度	≥85%		
		被调查对象满意度	≥85%		



# 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

项目名称	党建工作经费					
预算单位	巴中市统计局			实施单位 及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：3.8万元		其中：财政拨款 3.8万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	元		其他资金 万元			
其中：延续项目2020年预算（含追加）3.6万元，2019年预算（含追加）3.6万元						
项目资金来源	合 计	1. 一般公共 预算收入	2. 政府性基 金预算收入	3. 国有资本经 营预算收入	4. 社会保险基 金收入	5. 其他收入
	3.8	3.8				
总体目标	组织全局党员开展形式多样的党建实践活动，征订相关党报、党刊。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 党建实施活动轮次/参加人数		4次140人	
			2. 订阅党报、党刊份数		≥30份	
		质量指标	1. 党建活动质量		通过党建活动开展提高全局党员党性修养	
			2. 报刊质量		国家和省、市正规出版党报党刊	
		时效指标	1. 开展党建实践活动频率		1次/每季度	
			2. 完成报刊订时间/分送时点		2019年12月底前/按期分送	
		成本指标	1. 党建实施活动经费		1.8万元	
			2. 报刊征订经费		2万元	
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 党务工作者理论水平提高率		≥90%	
			2. 党员同志党性提升率		≥90%	
		生态效益	1. 党员对群众带动性		充分发挥党员先锋模范作用	
	满意度指标	服务对象满意度	1. 报刊阅读者满意度		≥90%	
2. 参训党员干部满意度			≥90%			

# 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

项目名称	依法治市工作经费					
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：3万元	其中：财政拨款 3 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其他资金 万元				
其中：延续项目2020年预算（含追加）5 万元，2019年预算（含追加）5 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	3	3				
总体目标	增强干部职工法制意识，提升依法行政和处理事务能力，防范和化解法律风险。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1. 统计法治及执法技能业务培训	4次/年		
			2. 开展“双随机”执法检查相关费用	至少4次		
			3. 征订法制刊物	≥3类		
		质量指标	1. 开展公益性法制宣传和统计法律法规培训	相关宣传资料和培训资料的准确性，可读性		
			2. 统计执法质量	严格执行统计法律法规		
			3. 征订刊物质量	国家和省、市正规出版刊物		
		时效指标	1. “双随机”执法检查检查时间	12月底前		
			2. 统计法律法规培训时间	根据党校各类班次开课时间		
		成本指标	1. 法制宣传经费	2.5万元		
			2. 统计执法检查费用	1万元		
	3. 培训及刊物征订费用		1.5万元			
	社会效益	1. 干部群众统计法制意识提升率	≥90%			
		2. 法律风险	降低 20%			
	可持续影响	1. 统计法律意识和依法行政能力	不断提升			
满意度指标	服务对象满意度	1. 干部群众满意度	≥90%			

**巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表**  
(运转类项目)

项目名称	驻村第一书记工作经费					
预算单位	巴中市统计局			实施单位及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：6 万元		其中：财政拨款 6 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
			其他资金 万元			
其中：延续项目2020年预算（含追加）6 万元，2019年预算（含追加）6 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	6	6				
总体目标	通过驻村第一书记的帮扶工作，完成“加强基层组织、发展集体经济、强化村级治理、坚持精准扶贫和为民办事服务”五大职责。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 派出第一书记人数		2人	
			2. 帮扶贫困和非贫困村个数		2个	
			3. 帮扶建档立卡贫困户数/人数		38户/154人	
		质量指标	1. 帮扶村实现“一超七有”达标率		100%	
			2. 帮扶村实现“两不愁、三保障”达标率		100%	
			3. 返贫率		≤3%	
		时效指标	1. 驻村第一书记开展帮扶工作时间		长期开展帮扶工作	
		成本指标	1. 第一书记差旅费		约3500元/月	
			2. 办公经费		2万元	
		效益指标	经济效益	1. 增加村集体经济收入		村集体有稳定经济收入
	社会效益		1. 贫困人口脱贫率		100%	
			2. 带动增加贫困人口就业率		30%左右	
可持续影响	1. 村容村貌美化整洁持续影响		长期			
	2. 持续增加村集体经费和产业发展		长期			
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶村满意度		≥98%		

巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

## (运转类项目)

项目名称	脱贫攻坚工作经费					
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：3.8万元	其中：财政拨款3.8万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其他资金 万元				
其中：延续项目2020年预算（含追加）3.4万元，2019年预算（含追加）3.3万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	3.8	3.8				
总体目标	全面落实巴中市深化“挂包帮”精准扶贫政策，通过对2个村154贫困户开展驻村、结对帮扶工作，确保帮扶村实现“一超七有”和贫困户实现“两不愁、三保障”。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1. 帮扶贫困村贫困户数人数	35户139人/1村		
			2. 帮扶非贫困村贫困户数人数	3户15人/1村		
			3. 帮扶干部人数	38人		
		质量指标	1. 帮扶效果	已脱贫人员不返贫		
			2. 脱贫成效巩固	顺利通过		
		时效指标	1. 帮扶干部开展帮扶时间	每月不少于一次		
	2. 开展支部共建活动		根据上级有关要求及时开展			
	成本指标	1. 开展帮扶工作差旅费	3万元			
		2. 支部共建活动经费	0.8万元			
	效益指标	经济效益	1. 带动贫困户平均实现经济收入	20000元/户		
			2. 带动贫困户发展产业户数	≥10户		
		社会效益	1. 脱贫率	100%		
			2. 村风村貌	有所提高		
可持续影响	1. 贫困户增收能力	不断提升				
满意度指标	服务对象满意度	1. 帮扶对象满意度	≥99%			

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(运转类项目)

项目名称	接待费					
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：1.5万元	其中：财政拨款1.5万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
		其他资金 万元				
其中：延续项目2020年预算（含追加）1.7万元，2019年预算（含追加）2.0万元						
项目资金来源	合计	1.一般公共预算收入	2.政府性基金预算收入	3.国有资本经营预算收入	4.社会保险基金收入	5.其他收入
	1.5	1.5				
总体目标	本着精简节约的原则，严格控制陪客人员，严格控制标准，保障上级领导和重要客商来我单位的工作用餐。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1.接待次数	15次左右		
			2.接待人数	120人左右		
		质量指标	1.接待标准和陪同人员	严格执行相关规定和标准		
			2.接待函比例	100%		
		时效指标	1.及时制定接待方案	来客前制定好		
	效益指标	成本指标	1.接待费用	1.5万元		
		经济效益				
		社会效益				
	可持续影响	1.勤俭节约意识	牢固树立			
满意度指标	服务对象满意度	1.接待对象满意度	≥98%			

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

项目名称	会议费		
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性

立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金预算	年度资金总额：2.4万元	其中：财政拨款 2.4万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其他资金 万元					
其中：延续项目2020年预算（含追加）2.7万元，2019年预算（含追加）3万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	2.4	2.4				
总体目标	通过组织召开各类专业会议、普查会议、调研会议等，达到推进统计工作的目的。（主指各部门工作会议、专业性会议）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 召开三类会议次数、参会人数、会议天数		8次120人8天/年	
		质量指标	1. 参会人员到会率		≥99%	
			2. 会议材料、内容		准确、无误	
	时效指标	1. 会议召开时间		根据具体工作需要		
	成本指标	1. 会议资料费用		1万元		
		2. 场地使用费		1.4万元		
	效益指标	经济效益	1. 严格执行中央八项规定		按要求精文简会	
		社会效益				
		生态效益				
		可持续影响	1. 相关工作落实到位率		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度	1. 参会人员满意率		≥90%	

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

项目名称	干部培训费		
预算单位	巴中市统计局	实施单位及责任人	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		

项目资金预算	年度资金总额：4万元		其中：财政拨款 4万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
			其他资金 万元			
其中：延续项目2020年预算（含追加）4.5 万元，2019年预算（含追加）5 万元						
项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	4	4				
总体目标	组织全市统计人员参加能力提升培训120人1次，提高干部职工普查业务履职能力和业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 统计能力提升培训次数		1次5天	
			2. 培训人员		150人	
		质量指标	1. 培训师资		聘请专业的统计专业人员授课	
			2. 培训内容		统计专业知识	
		时效指标	1. 培训时间		2020年12月底前	
	成本指标	1. 培训费用		4万元		
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 统计工作履职能力和管理水平提升度		提升90%	
		生态效益				
可持续影响	1. 参训人员自身综合业务素质		有所提高			
满意度指标	服务对象满意度	1. 参训人员对培训内容认可度		≥90%		

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

项目名称	网络运行维护费				
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性	
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他				
项目资金预算	年度资金总额：5万元		其中：财政拨款 5 万元		其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
			其他资金 万元		

其中：延续项目2020年预算（含追加）5.4万元，2019年预算（含追加）6万元

项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	5	5				
总体目标	确保统计系统软件正常使用和适时更新，保证局门户网站、统计专网、互联网正常运行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	1. 线路租用种类		≥6类	
			2. 网站管理数		2个	
		质量指标	1. 网络、系统软件验收合格率		100%	
			2. 网络、系统软件正常运行率		≥90%	
		时效指标	1. 网络故障修复响应时间		≤24小时	
			2. 系统软件故障修复响应时间		≤24小时	
		1. 办公用网络租用成本		3万元		
		2. 网站建设和日常维护成本		2万元		
	社会效益	1. 群众对统计工作的了解		有所提升		
		2. 联网直报统计报表		正常报送		
		生态效益				
	可持续影响	1. 网络使用情况		不断优化		
满意度指标		服务对象满意度	1. 网络使用人员满意度		≥95%	

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（运转类项目）

项目名称	资料印刷费		
预算单位	巴中市统计局	实施单位及责任人	
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		
项目资金预算	年度资金总额：8万元	其中：财政拨款 8万元	其中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）
		其他资金 万元	
其中：延续项目2020年预算（含追加）9万元，2019年预算（含追加）10万元			



项目资金来源	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
	8	8				
总体目标	统计月报、领导手册、统计年鉴等各类统计产品的印刷制作为市委市政府和社会公众服务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）		
	产出指标	数量指标	1. 统计月报	≥300本		
			2. 经济工作手册	≥350本		
			3. 统计年鉴	≥350本		
			4. 各类统计调研分析等	≥1000份		
		质量指标	1. 出版物合法性	符合国家出版物规定		
			2. 版面和文字规范性	符合国家印刷品和公文处理要求		
		时效指标	1. 统计月报印发	按月		
			2. 经济工作手册	按年		
			3. 统计年鉴	按年		
			4. 各类统计调研分析等	根据具体印发时间		
		成本指标	1. 统计月报	4万元		
			2. 经济工作手册	2万元		
	3. 统计年鉴		3.5万元			
	4. 各类统计调研分析等		0.5万元			
	效益指标	经济效益				
		社会效益	1. 统计产品社会影响力	全市广泛知晓（各单位普遍使用）		
			2. 产品提供对象	各市级单位（全市广大群众）		
		生态效益				
	可持续影响	1. 公众对统计数据的了解	有所加深			
满意度指标		服务对象满意度				
		1. 使用者满意度	≥90%			
		2. 社会认可度	≥80%			

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

项目名称		统计数据采集经费					
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他			
项目资金		中期资金总额: 万元		年度资金总额: 11 万元			
		其中: 财政拨款 万元		其中: 财政拨款 11 万元			
		其他资金 万元		其他资金 万元			
		延续项目以前年度预算安排: 13 万元		年度资金中: 政府采购 万元 (政府购买服务 万元)			
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	11	11					
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标			
				按国家要求完成2021年度各项经济指标调查登记工作, 数据汇总、发布与开发利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标			数量指标	企业调查	≥300家
						调查培训	≥28次
		质量指标			质量指标	调查成果	形成调查分析报告
		时效指标			时效指标	完成时效	每月上报
	成本指标			成本指标	调研产品成本	3万元	
					调查培训、差旅等费用	8万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	作用	反映全市经济状况
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	调查了解全市经济社会状况	全面掌握
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	被调查单位满意度	≥90%	

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

项目名称		党风廉政建设社会评价调查经费				
预算单位		巴中市统计局		实施单位及责任人		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据		<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求		<input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他		

项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 万		其中：财政拨款 10 万元					
	其他资金 万		其他资金 万元					
	延续项目以前年度预算安排： 14 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	10	10						
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标			
					按照市委市政府党风廉政建设领导小组办公室考核各区县及乡镇（街道）党风廉政建设工作要求，开展全市党风廉政建设社会评价测评工作，实现全面反映全市各县区及所属乡镇（街道）党风廉政建设工作状况目的，达到为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标			数量指标	完成电话调查问卷	≥16000份	
						完成电话调查问卷监听审核	≥8000份	
						电访电话通话时长	200万分钟	
		质量指标			质量指标	调查成效	掌握各县区及所属乡镇（街道）党风廉政建设工作情况	
						完成调查方案、问卷设计、业务培训	2020年5月	
						进行电话调查和面访	2020年6-11月	
		时效指标			时效指标	进行数据录入、审核、汇总、数据分析	2020年12月	
						成本指标	支付电访调查、监听劳务费	6万元
							语音数字中继线租赁	2万元
					电访室日常办公及维护费用等支出	2万元		
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益			社会效益	作用	为全市党风廉政建设工作年度考核提供相关依据	
		生态效益			生态效益			
		可持续影响			可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	群众对调查结果的满意度	≥90%		

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

项目名称	经济社会动态监测经费		
预算单位	巴中市统计局	实施单位及责任人	

项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性			
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他						
项目资金	中期资金总额： 万元	年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）			
	其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 10 万元					
	其他资金 万元	其他资金 万元					
延续项目以前年度预算安排： 12 万元							
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入	
来源	10	10					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标			
	完成2021年各项调研任务及统计资料的分析利用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	收集全市单位经济动态	预计22000家
						完成拟入库退库单位业务指导、核查、审核	≥100户
		质量指标			质量指标	调查成效	完成调查资料的审核、汇总、上报
						调查单位清理	确保在库单位的真实
		时效指标			时效指标	抽查时效	每月抽查一次
	成本指标			成本指标	完成月度退库单位核查、审核	2020年1月-12月	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	了解全市单位增减变动情况	对情况掌握更清楚
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	了解全市单位增减变动情况	对全市单位情况的预判
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	有关单位人员满意度	≥90%

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

项目名称	第七次全国人口普查业务经费					
预算单位	巴中市统计局		实施单位及责任人			
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input checked="" type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元	年度资金总额： 35万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）		
	其中：财政拨款 万元	其中：财政拨款 35 万元				

项目资金		其他资金 万元	其他资金 万元	万元)				
延续项目以前年度预算安排： 100万元								
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入		
来源	35	35						
总体目标	中长期目标 (20**年—20**年)			年度目标				
				完成全市第七次全国人口普查的数据发布、资料开发				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	二级指标	三级指标	指标值 (含数字及文字描述)	
	产出指标	数量指标				数量指标	普查公报	3期300份
							普查年鉴	300套
							专题分析报告	8篇
							数据处理培训	20人次15天
		质量指标				质量指标		
		时效指标				时效指标	数据开发	2021年12月底
	成本指标				成本指标	普查公报、年鉴制作费用	20万元	
						培训成本	5万元	
						调研成本	10万元	
	效益指标	经济效益			社会效益	数据作用	为各级党委、政府提供详实的人口数据	
		社会效益				资料提供	为有关部门提供准确的人口相关资料	
生态效益				生态效益				
可持续影响				可持续影响	人口基数的统计	影响人口基数的准确性		
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	数据资料使用者满意度	≥85%		

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

(事业发展类项目)

项目名称	统计调研分析及成果应用经费					
预算单位	巴中市统计局			实施单位及责任人		
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 9 万元		年度资金中：政府采购 万元 (政府购买服务 万元)	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 9 万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
	延续项目以前年度预算安排： 9 万元					
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入

来源	9	9					
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）				年度目标		
					完成2021年统计调研任务，形成有效的统计产品，为党政决策服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	开展统计调研	≥30次
						各专业培训	≥8次
		质量指标			质量指标	调研成果	形成各类统计产品
		时效指标			时效指标	调研时间	2020年全年
	成本指标			成本指标	调研差旅费、培训成本	6万元	
					统计产品制作成本	3万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	为研判经济形势提供数据参考	根据数据情况提前研判经济形势
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	统计产品使用者满意度	≥85%

## 巴中市2021年市级部门预算项目支出绩效目标申报表

（事业发展类项目）

项目名称	统计信息等级保护测评经费					
预算单位	巴中市统计局			实施单位及责任人		
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期限	<input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 经常性		
立项依据	<input type="checkbox"/> 法律法规 <input checked="" type="checkbox"/> 市委市政府决定 <input checked="" type="checkbox"/> 上级文件要求 <input type="checkbox"/> 市委市政府领导指示 <input type="checkbox"/> 其他					
项目资金	中期资金总额： 万元		年度资金总额： 10 万元		年度资金中：政府采购 万元（政府购买服务 万元）	
	其中：财政拨款 万元		其中：财政拨款 10 万元			
	其他资金 万元		其他资金 万元			
延续项目以前年度预算安排： 万元						
项目资金	合计	1. 一般公共预算收入	2. 政府性基金预算收入	3. 国有资本经营预算收入	4. 社会保险基金收入	5. 其他收入
来源	10	10				
总体目标	中长期目标（20**年—20**年）			年度目标		
				按照有关要求，完成全市统计信息系统等级保护测评二级标准达标整改工作		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）	二级指标	三级指标	指标值（含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标			数量指标	完成测评报告提出问题整改	≥10个
						系统整改设备购置	6个
		质量指标			质量指标	达标整改质量	形成各类统计产品
						购置产品质量	符合国家相关要求
		时效指标			时效指标	完成一阶段整改	2021年12月
	成本指标			成本指标	购审计日志和物理环境整改成本	10万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	统计网络信息安全保障水平	得到规范和提高
生态效益				可持续影响	全市统计信息化应用系统网络安全保护	等级达标	
可持续影响					机房环境改善	机房物理环境得到提升	
满意度指标	服务对象满意度			服务对象满意度	统计信息系统使用者满意度	≥90%	