

绩效目标申报编号：JXMB202211400101

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	《数据神木》《统计年鉴》等统计资料编印费		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市统计局		项目实施单位	神木市统计局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	《中华人民共和国统计法》、《陕西省实施〈中华人民共和国统计法〉办法》				
项目概述	为了全面准确及时的反映神木经济、社会、科技发展印刷《神木统计年鉴》《数据神木》《神木统计月报》等统计产品				
经费测算（测算方法，测算依据）	《神木统计年鉴》年度印刷，印刷数量为 1000 本，100 元/本，共计 10 万元； 《数据神木》季度印刷，每一季度 800 本，25 元/本，共计 8 万元； 《神木统计月报》月度印刷，每月印刷 500 本，20 元/本，共计 12 万元；共计 30 万元。				
项目实施方案	项目在神木市统计局实行，每月印刷《神木统计月报》，每一季度印刷《数据神木》，年终印刷《统计年鉴》				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他_____			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202211400101	
	立项必要性	跟据《统计法》中第四章统计资料的管理发布中规定，我局需配备专业人员定期印刷并且发放相关部门相关统计资料			
	投入经济性	经过市场询价以及依据去年度印刷成本测算。			
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，绩效指标细化、可衡量。			
	项目可行性	我局配备专业的人员负责根据统计资料印刷时间不同及时编印发放，及时反映我市经济情况。			

	筹资合规性	财政全额拨款						
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30			
		其他资金		其他资金				
	当年预算变动情况及理由	无变动						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标				
				目标: 通过印刷发放年刊、季刊、月刊的统计资料全面系统的反映神木经济、社会、科技发展状况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注	
	产出指标	数量指标	印刷统计年鉴数量			≥ 1000 本		
			印刷数据神木数量			≥ 3200 本		
			印刷神木统计月报数量			≥ 6000 本		
		质量指标	产品印刷合格率			100%		
		时效指标	《神木统计月报》印刷时间			每月底		
			《数据神木》印刷时间			每季度底		
			《统计年鉴》印刷时间			12 月底		
	成本指标	成本控制率			≤ 100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		本市各项经济指标覆盖率			100%	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	部门满意度			≥ 99%		
非服务对象或非受益者满意度指标		公众满意度			≥ 99%			

绩效目标申报编号：JXMB202211400102

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	县域经济考核经费	项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市统计局	项目实施单位	神木市统计局
项目预算（万元）	15	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	《中华人民共和国统计法》、县域经济监测考评办法（陕政发（2018）1 号		
项目概述	为了能够更好的完成统计年报工作，参加省市组织的培训会议并且组织会议对统计员培训，及时传达政策变动；更准确及时的完成工作		
经费测算（测算方法，测算依据）	资料费：2500 份*20 元=50000 元；参加省市县域经济会议差旅费：7 科室*5 次*2 人*1000 元=70000 元，组织各专业业务培训会议 6 科室*1 次*5000 元=30000 元，总计 15 万元。		
项目实施方案	我局专业人员赴省市参加会议培训，学习掌握组织五上企业统计员培训，以达到顺利完成统计年报工作。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他_____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99 事前绩效评估编号：JXPG202211400102
	立项必要性	根据我局的部门职能以及县域经济考核办法，每年各专业年报工作定期展开，每年都有政策性的变动以及新增要求内容的学习，每年省市会议定期展开。	
	投入经济性	依据我局参加培训会议次数人数地点以及我局组织会议场地参加人数资料，依据神办法【2018】47 号文件、《神木县象征事业单位会议费管理办法》	
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，为了更准确及时完成年报工作	
	项目可行性	省市每年定期组织各专业的专业培训学习会，我局各专业人员学习并组织会议对统计员进行培训，各专业专人负责。	

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	15		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	无变动					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 充分掌握县域经济各项考核指标, 促进县域经济发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	参加会议人员数量			≥ 70 人次	
			印刷资料数量			≥ 2500 份	
			组织培训会议次数			≥ 6 次	
		质量指标	印刷资料合格率			100%	
			课程设置合理性			合理	
		时效指标	参加会议及时性			及时	
			组织会议及时性			及时	
		成本指标	参加会议成本			≤ 1000/人/次	
			印刷资料成本			≤ 20 元/份	
	组织会议成本			≤ 5000/次			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		政策变动执行率		100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标		统计员满意度		≥ 99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		部门满意度		≥ 99%			

绩效目标申报编号：JXMB202211400103

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	统计执法检查经费	项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日	
项目主管部门	神木市统计局	项目实施单位	神木市统计局	
项目预算（万元）	30	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》			
项目概述	2022 年度通过广播电视、平面媒体以及借助微博、短信、公众号等大力宣传统计法，并在 9 月 20 日“中国统计开放日”开展统计法宣传活动；12 月 4 日“宪法宣传日”等。			
经费测算（测算方法，测算依据）	1. “中国统计开放日”活动，印刷宣传册 5000 本，10 元/本，50000 元；定制宣传物资，2000 份，20 元/份，40000 元，和谐广场与人民广场开展线下统计活动宣传，10000 元，共计 100000 元整。 2. “宪法宣传日”活动，印刷《统计法》、《统计法实施条例》各 5000 份，每份 8 元，80000 元，定制宣传物资 2000 份，20 元/份，40000 元，和谐广场与人民广场开展线下统计活动宣传，10000 元，共计 120000 元整； 3. 聘请法律顾问 5 万元/年； 4. 双随机执法检查租车费 3 万元整。总计 30 万元整。			
项目实施方案	2022 年 9 月 20 日“中国统计开放日”开展统计宣传主题活动；2022 年 12 月 4 日“宪法宣传日”开展统计法宣传活动；聘请法律顾问讲解法律方面知识。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：98	事前绩效评估编号：JXPG202211400103
	立项必要性	中国统计日的活动主题皆由国家统计局制定，同时推动中国统计公开透明，更好地服务于社会，宪法宣传日更好的让群众知法懂法。		
	投入经济性	依据活动主题，活动印刷宣传册、宣传物资以及线下宣传活动所需费用精确测算成本		
	绩效目标合理性	该项目绩效目标明确，经费测算准确，绩效指标充分细化		

	项目可行性	该活动是国家制定的特定活动日特定活动主题，人员配备齐全，有专人负责				
	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	30	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	30	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	相比上年，预算增加 20 万元，主要原因是增加了宪法宣传日活动以及双随机执法检查。				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 大力宣传统计知识、提高统计知晓力; 目标 2: 提高统计能力、统计数量、政府统计公信力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传册印刷数量		≥15000 本	
			宣传物资数量		≥ 4000 份	
			活动次数		2 次	
		质量指标	宣传册验收合格率		100%	
			宣传物资验收合格率		100%	
		时效指标	活动开展时间		2022. 9. 20 、 2022. 12. 4	
	成本指标	印刷宣传册成本		≤ 10 元/本		
		印刷宣传物资成本		≤ 20 元/份		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统计知识知晓率		≥98%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	活动人员配备情况		30 人	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度		≥98%	
非服务对象或非受益者满意度指标		部门满意度		≥98%		

绩效目标申报编号：JXMB202211400104

项目（政策）支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	国调队经费		项目实施起止时间	2022年1月-2022年12月
项目主管部门	神木市统计局		项目实施单位	国家统计局神木调查队
项目预算（万元）	90	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	<p>1. 住户调查是国家统计局最早开展的项目之一，本次项目是根据国家统计局的要求设立，进行居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等方面的调查。</p> <p>2. 为及时、准确地反映我市城乡劳动力资源、就业和失业人口的总量、结构和分布情况，为政府准确判断就业形势，制定和调整就业政策，改善宏观调控，加强就业服务提供依据，根据《国务院办公厅关于建立劳动力调查制度的通知》（国办发〔2004〕72号）以及2020年国务院办公厅转发国家统计局等四部委文件要求，建立劳动力调查制度。为贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强分地区就业失业统计监测，2021年劳动力调查根据第七次全国人口普查数据进行了新一轮抽样，同时大幅增加样本量，以增强对省级调查失业率的代表性。按照国务院办公厅转发统计局、发展改革委、财政部、人社部等四部委文件要求，劳动力调查所需经费由中央和地方政府共同负担，并列入相应年度的财政预算。按财政部的意见，其中新增样本由地方负担。</p>			
项目概述	<p>1. 住户收支与生活状况调查以省、自治区、直辖市（以下简称省）为总体进行抽样，主要目的是准确反映全国及分省居民收支水平、结构、增长速度，收入分配格局以及政策对居民生活状况的影响。</p> <p>2. 分省失业率调查扩样后的样本量约96户，几近覆盖全市区，涉及约4个社区/村，其中新增样本96户，新增社区/村约4个。每个社区/村样本量约24户，需要至少1名调查员每月手持PAD入户采集数据，时间紧、任务重、专业性强，同时要争取调查对象的积极配合，充足的调查经费和人员保障是做好此项工作的前提。</p>			
经费测算（测算方法，测算依据）	<p>住户收支调查：1. 劳务费180元/户/月 共计150户，共计32.4万元 2. 调查员调查补贴300元/人/月 共计7人 共计2.52万元。 3. 聘用工作人员2759/人/月 4人共计13.25万元。 4. 调查差旅费 每人每次30元，全年共计2000人次，6万元。 5. 车辆使用费 租车费2万元。 6. 培训费 每年一次共计5.43万元 其中：会议室租赁1万元，住宿费150元/人 150人共计2.25万元 伙食费每人每天100元共计1.5万元 材料印刷费0.68万元 7. 调查户流量费 每人每月50,80户共计4.8万元 8. 人员保险，每人每年9000元，共计4人，3.6万元。 总计70万元</p> <p>劳动力调查：1. 劳务费50元/户/月 共计96户，共计5.76万元 2. 调查员调查补贴600元/人/月 共计7人 共计5.04万元。 3. 调查差旅费 每人每次30元，每点调查2人次3天，全年共计2.2万元。 4. 车辆使用费 租车费4万元。 5. 培训费每年1万元，总计20万元。</p>			
项目实施方案	<p>1. 每月调查150户，采用记账和问卷调查相结合的方式采集基础数据。其中，居民现金收入与支出、实物收入与支出等内容主要使用记账方式采集。住户成员及劳动力从业情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况及其他民生状况等资料使用问卷调查方式采集。为了提高调查配合度，减轻调查负担、增强抗干扰能力、改进调查效率，国家统计局已启动建设住户调查应用系统，在新周期住户调查样本中推广使用电子化数据采集方式。住户收支与生活状况调查数据采集工作，在已设立国家调查队的县及县级市，由县级国家调查队负责，在未设立国家调查队的县及县级市，由县级统计局（地方调查队）负责；在地级市的市辖区，分省样本由市级国家调查队负责，市县级国家调查队和县级统计局按照住户调查制度的时限要求，将审核完成的原始数据，通过安全途径直接上报调查总队。调查基础数据包括样本信息、调查户记账数据和问卷调查数据。由市县调查统计机构负责对记账数据进行编码，采用国家统计局编制下发的数据处理程序录入调查基础数据。已采用调查户电子记账和调查员手持电子终端采集数据的地区，由市、县调查统计机构对电子化采集的数据进行初步审核。</p> <p>2. 先做好前期调研，准备好调查户数，对调查员进行培训，手持PAD入户调查，填写相应指标后保存，每月做汇总分析上报总队。</p>			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>

	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202211400104		
	立项必要性	本次调查为国家统计局下发调查项目，为中央及地方提供基础数据，能更好的为政府出台政策提供数据支撑，所以很有必要立项				
	投入经济性	成本测算是根据当地的消费水平及其它地区横向对比所测算的，经过严格的审核及计算，成本控制科学有效。				
	绩效目标合理性	绩效目标明确、与计划及工作目标相符、解决问题的现实需求与资金量相匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核，预期绩效显著				
	项目可行性	人员配备精良、并且有相应的政策支持和严格的制度保障，所以项目可行性较高				
	筹资合规性	评估项目资金来源渠道、筹措程序合规，财权与事权匹配，财政投入方式合理，筹资风险可控，按规定进行财政承受能力评估和债务风险评估				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：		年度资金总额：	90	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	90	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				做好对调查员的选调和培训工作；组织实施好现场入户调查工作；完成调查表的数据录入、审核、汇总工作；强化对数据质量的评估工作；做好调查数据结果的提供和分析研究工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	分析研究产品数量		≥ 2个	
		质量指标	数据产品达标率		≥ 80%	
		时效指标	每次入户调查时长		≥ 10分钟	
		成本指标	单户调查成本		≤ 50元/月/户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	政策建议采纳率		≥ 80%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案归档保存次数		12次	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥ 80%	
非服务对象或非受益者满意度指标		群众满意度		≥ 80%		

绩效目标申报编号：JXMB202211400105

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	五上企业统计员考核奖励		项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市统计局		项目实施单位	神木市统计局
项目预算（万元）	350	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
设立依据	《中华人民共和国统计法》、《陕西省实施〈中华人民共和国统计法〉办法》，依据神统发【2019】35 号文件中考核奖励办法执行			
项目概述	为了保障“企业一套表”联网直报的顺利实施，通过对五上企业报表及时准确性考核，根据考核结果，给予统计员不同的奖励，以促进企业一套表联网直报高效准确完成。			
经费测算（测算方法，测算依据）	根据神统发[2019]35 号文件，每半年在各专业“五上”企业中按 3：4：2：1 的分配比例确定优秀、良好、合格、不合格等次人员，优秀奖励 2500 元，良好奖励 1800 元，合格奖励 1500 元，现我市有 1000 户入统企业，按照分配比例统计员优秀 400 名，良好 300 名，合格 200 名，计算得每半年奖励需 184 万，全年 368 万，由于企业由退库等情况，故预算 350 万元。			
项目实施方案	该项目在神木市统计局实施，一年分两次考核，分别在 6 月底与 12 月底，对企业统计工作考核，评选优秀、良好、合格、不合格四个档次，对评为优秀、良好、合格的企业统计员给与不同等次的奖励。			
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____		参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99	事前绩效评估编号：JXPG202211400105
	立项必要性	根据神木统发【2019】35 号中考核奖励办法、神办字（2019）61 号文件中部门统计数据的要求以及保证“企业一套表”联网直报的顺利实施。		
	投入经济性	依据神统发【】2019 文 35 号文件，通过对本市实际企业数量考核，对统计员奖励比例人数金额准确测算		
	绩效目标合理性	该项目目标明确，为了保证“企业一套表”联网直报顺利实施，绩效指标细化可衡量		
	项目可行性	我局各专业配备专业人员，严格按照文件考核制度办法执行，经费由市财政局全额拨款		

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	350		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	350		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由						
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标 1: 保证“企业一套表”联网直报顺利实施; 目标 2: 2021 年完成对企业的考核以及统计员奖励发放			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	考核企业数量			1000 户	
			统计员发放奖励人数			1800 人	
		质量指标	奖励发放准确率			100%	
		时效指标	考核完成时间			6 月底、12 月底	
			奖励发放时间			6 月底、12 月底	
	成本指标	指奖励人数控制率			≤ 60%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		一套表联网直报准确率			100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	统计员满意度			≥ 99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	公众满意度			≥ 99%		

绩效目标申报编号：JXMB2022114001006

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	驻村第一书记、干部和工作队经费		项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31	
项目主管部门	神木市统计局		项目实施单位	神木市统计局	
项目预算（万元）	6.3	项目属性	新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
设立依据	神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件				
项目概述	为切实解决重点乡村选派的驻村第一书记和工作队员后顾之忧,激励担当作为,巩固拓展脱贫攻坚成果,全面推进乡村振兴.				
经费测算（测算方法,测算依据）	神木统计局驻村工作队由3人,2022年法定工作日为220天,生活补助50元/天/人,通讯补助100元/人/月,交通补助每周160元,55个周.				
项目实施方案	该项目在神木市栏杆堡镇西寨村实施,经费在次月所在乡镇出文盖章后发放.				
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委(组)会 <input type="checkbox"/> 其他			参与 人大代表 <input type="checkbox"/> 政协委员 <input type="checkbox"/>
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分: 99分	事前绩效评估编号: JXPG2022114001006	
	立项必要性	根据神巩街办发[2021]19号文件,神组发[2021]125号文件			
	投入经济性	依据相关单位出台的关于乡村振兴第一书记以及队员的补助标准.			
	绩效目标合理性	该项目目标明确,为了保证经费按时发放,绩效指标细化可衡量			
	项目可行性	该项目人员配备齐全,资金足额配置.			

	筹资合规性	财政全额拨款				
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	6.3	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	6.3	
		其他资金		其他资金		
	当年预算变动情况及理由	无				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
				目标 1: 乡村振兴工作人员后勤保障工作; 目标 2: 促使乡村振兴人员的工作积极性, 高效完成工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻村人数		3人	
			驻村天数		≥ 220天	
		质量指标	驻村工作完成率		100%	
		时效指标	经费发放完成及时性		每月	
		成本指标	成本控制率		100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村队员工作效率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	档案归档健全性		健全	
满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度		≥ 99%		
	非服务对象或非受益者满意度指标	农村居民满意度		≥ 99%		

绩效目标申报编号：JXMB202211400201

项目（政策）支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	人口变动抽样调查经费	项目实施起止时间	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
项目主管部门	神木市统计局	项目实施单位	神木市普查中心
项目预算（万元）	50	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
设立依据	《全国人口普查条例》《中华人民共和国统计法》		
项目概述	人口抽样调查工作是一项长期性工作，是一个小型的人口普查工作，2021 年度在我市范围内抽取千分之一进行人口抽样调查，了解我市的人口和住房的基本情况		
经费测算（测算方法，测算依据）	人口抽样调查普查员补助费用，20 人*500 元=10000 元；人口抽样调查成本 5000 人*20 元=100000 元，人口抽样调查和谐广场与人民广场开展线下宣传活动启动仪式 40000 元，印刷宣传折页 10000 份*5 元=50000 元，宣传物资 200000 元（入户调查以及分发调查员包括手电、雨伞、手套、水杯、公文包、毛巾、办公用品等）；人口抽样调查业务员培训会议，参会人员 200 人，预计费用 5 万元；人口抽样调查期间租车费用 5 万元。		
项目实施方案	1、人口抽样调查在和谐广场与人民广场开展线下宣传活动； 2、人口抽样调查集中入户调查； 3、人口抽样调查业务员培训会议。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他 _____	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99 事前绩效评估编号：JXPG202211400201
	立项必要性	依据《全国人口普查条例》每年千分之一人口抽样调查。	
	投入经济性	依据人口抽样调查人员补助费用以及宣传资料数量测算。	
	绩效目标合理性	项目绩效目标明确，绩效指标细化、可衡量	
项目可行性	成立领导组、普查小组，制定普查管理办法实施		

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	50		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	50		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	较上年增加了 30 万, 主要缘由人口抽样调查业务增加。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				通过人口抽样调查、掌握我市当地人口和住房情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	人口抽样调查数量			≥ 5000 人次	
			宣传折页印刷数量			≥ 10000 份	
		质量指标	人口抽样调查准确率			100%	
			宣传折页验收合格率			合格	
		时效指标	人口抽样调查完成时间			2022 年底	
		成本指标	人口抽样调查完成率			100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		对当地人口和住房掌握准确率		100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度			≥ 99%	
		非服务对象或非受益者满意度指标	部门满意度			≥ 99%	

绩效目标申报编号：JXMB2022114003001

项目（政策）支出绩效目标表

（ 2022 年度）

项目名称	农村住户调查经费	项目实施起止时间	2022.1.1-2022.12.31
项目主管部门	神木市统计局	项目实施单位	神木市社会经济调查队
项目预算（万元）	220	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>
项目期限	长期	项目口径	一次性项目 <input type="checkbox"/> 阶段性项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/>
设立依据	依据神社调发〔2019〕10号文件：关于增加乡镇级住户调查补贴的申请		
项目概述	为全面、准确、及时了解全市城乡居民收入、消费及其生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，故而对神木市 20 个乡镇及办事处进行农村住户调查，所产生的辅调员工资，住户调查费用及日常业务培训和所需报表产生的费用。		
经费测算（测算方法，测算依据）	调查户 600 户*150 元*12 个月=108 万，辅调员 60 户*500 元*12 个月=36 万，调查工作人员 4 人*2560*12 个月=12.288 万，职工养老保险 2.7894 万，工伤保险 0.0350 万，失业保险 0.1745 万，办公费 15 万，印刷费 15 万，培训费 10 万，维修费 2 万，其他委托业务费 18.7131 万（其中包括：租车费 4 万，差旅费 3 万，宣传费 10 万，邮电网络设备维修更新及服务费 1.7131 万）		
项目实施方案	该项目在神木市 20 个乡镇及办事处实施，分别在每月月底进行上报，每季度进行一次汇总上报，同时所有经费都在每季度初发放。		
事前绩效评估情况	评估方式	专家咨询 <input type="checkbox"/> 现场调研 <input type="checkbox"/> 问卷调查 <input type="checkbox"/> 座谈会 <input checked="" type="checkbox"/> 党委（组）会 <input type="checkbox"/> 其他	
	评估结果	予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 部分支持 <input type="checkbox"/>	评估得分：99 事前绩效评估编号：JXPG2022114003001
	立项必要性	根据神政办发〔2008〕133 号文件、神社调发〔2019〕10 号文件	
	投入经济性	依据文件，通过对神木市 20 个乡镇及办事处调查户的准确测算	
	绩效目标合理性	该项目目标明确，为了保证调查数据真实有效上报，绩效指标细化可衡量	
项目可行性	我单位专业配备专业人员，并根据文件要求专业选取调查户数及调查人员，经费由市财政局全额拨款		

	筹资合规性	财政全额拨款					
预算安排情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	220		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	220		
		其他资金		其他资金			
	当年预算变动情况及理由	2021年预算246万, 2022年预算220万, 因为2022年开始取消物价调查工作, 故而经费减少。					
绩效目标	实施期总体目标			年度目标			
				目标1: 完成2021年1-12月居民消费价格指数的上报。 目标2: 完成农村居民可支配收入的上报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村调查户户数			≥7200户	
			辅调员人数			≥720人	
		质量指标	数据准确率			100%	
		时效指标	农村住户调查工作完成时间			每月	
		成本指标	农村住户单户调查成本			≤1800元	
	辅调员单人调查成本			≤6000元			
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	数据指标覆盖率			100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	政府部门满意度			≥99%	
非服务对象或非受益者满意度指标		农村居民满意度			≥99%		