附2-1：

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021年 12月 27 日 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门（单位） 名称 | 天门市统计局 | | | | | | |
| 填报人 | 刘利军 | | 联系电话 | 18972625053 | | | |
| 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 | |
| 2021 年 | 2020年 |
| 收入  构成 | 财政拨款 | | 456.44 | 100% | 559.11 | 438 |
| 其他资金 | | 0 |  | 0 | 0 |
| 合计 | | 456.44 | 100% | 559.11 | 438 |
| 支出  构成 | 基本支出 | | 323.48 | 70.87 | 306.15 | 295 |
| 项目支出 | | 132.96 | 29.13 | 252.96 | 223 |
| 合计 | | 456.44 | 100% | 559.11 | 518 |
| 部门职能概述 | 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；  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的责任；  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； | | | | | | |
| 年度工作任务 | 1.月度统计报表工作 ；  2.季度国民经济核算工作 ；  3.四上统计人员补贴发放 ； | | | | | | |
| 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 |
| 四上企业统计人员岗位补贴 | | 常年性项目 | | 66.96 | 66.96 | 保障全年四上企业统计工作顺利开展，保证统计独立性。 |
| 整体绩效  总目标 | 长期目标（截止 年） | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：确保统计数据准确性  目标2：  目标3： | | | 目标1：真实准确及时完成月度报表工作  目标2：全面及时做好国民经济核算工作  目标3：及时准确发放四上企业统计人员补贴保证统计独立性。 | | | |
| **长期目标1：** | 统计数据准确性 | | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | 指标值确定依据 | |
| 产出  指标 | 准确性 指标 | 核查误差率5%以内 | 95% | | 本级自查或上级核查结果 | |
| 指标 |  |  | |  | |
| …… |  |  | |  | |
| **年度目标1：** | 真实准确及时完成月度报表工作 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 2021 年 | 2020 年 |
| 产出指标 | 月报 指标 | 统计月报 | 完成 | 完成 | 完成 | 交付给相关部门和人员 |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标2：** | 全面及时做好国民经济核算工作 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 2020 年 | 2019 年 |
| 产出  指标 | GDP 指标 | 增速 | -5.6 | 7.7 |  | 根据目前经济发展状况 |
| 指标 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| **年度目标3：** | 及时准确发放四上企业统计人员补贴 | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | | 指标值确定依据 |
| 近两年指标值 | | 预期当年实现值 |
| 2020年 | 2019年 |
| 产出  指标 | 补贴 指标 | 补贴发放 | 64.03 | 66.96 |  | 最终普查数据 |
| 指标 |  |  |  |  |  |