

目录

序号	项目名称
1	群众安全感调查经费
2	档案数字化经费
3	机构运转经费
4	信息化网络使用费
5	统计调查购买服务经费
6	人口动态监测经费
7	第七次全国人口普查经费
8	政府服务大厅专项经费
9	辅助统计调查人员经费
10	物业管理费
11	第四次全国经济普查经费
12	统计指导员经费
13	信息化运维费
14	两微运维服务费
15	人口大数据监测经费

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：1

单位：万元

项目名称	群众安全感调查经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	62.5050	62.5120	
	其中：区财政拨款	62.5050	62.5120	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	完成安全感调查报告			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	4篇调查报告		
	产出质量指标	报告被区政法委采用		
	产出进度指标	4、6、9、12月分别提交1篇报告		
	产出成本指标	控制在预算金额62.512万元内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	提供调查报告，为政法委开展工作提供参考		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	为以后年度环比、同比参考依据		
	服务对象满意度指标	区政法委评价		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：2

单位：万元

项目名称	档案数字化经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	20.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	20.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过购买服务达到纸质档案数字化规范标准			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	不涉及此项内容		
	产出质量指标	不涉及此项内容		
	产出进度指标	12月底前完成		
	产出成本指标	控制在预算金额20万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	便于为机关档案查考利用提供服务，便于向档案馆移交档案，更好的完成档案数据库建设。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 3

单位：万元

项目名称	机构运转经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	138.0171	138.0171	
	其中：区财政拨款	138.0171	138.0171	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过政府采购确定供应商负责局食堂的运行，保证职工安全用餐，为统计工作开展提供后勤保障。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	满足月均3000人次用餐需求		
	产出质量指标	1. 达到内部食堂管理规定要求。 2. 保证职工安全用餐		
	产出进度指标	12月底之前		
	产出成本指标	控制在预算138.0171万元内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	做好后勤保障，服务于干部职工		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	食堂用餐满意度达到90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：4

单位：万元

项目名称	信息化网络使用费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	69.8736	69.8736	
	其中：区财政拨款	69.8736	69.8736	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	保障统计专网、互联网正常运行，保障统计年定报、人口普查等工作顺利开展。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1条互联网专线;24条统计内网专线，租期12个月。		
	产出质量指标	统计专网、互联网安全稳定运行。		
	产出进度指标	12个月		
	产出成本指标	控制在预算金额69.8736万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	保障统计专网、互联网正常运行，保障统计年定报、人口普查等工作顺利开展。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	职工满意度达90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 5

单位：万元

项目名称	统计调查购买服务经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	49.8000	49.4200	
	其中：区财政拨款	49.8000	49.4200	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1. 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依； 2. 做好调查公司的三方比价工作； 3. 做好调查人员的选聘工作； 4. 做好调查人员的培训工作； 5. 做好调查人员的日常管理工作； 6. 在年定报期间，将部分报表的培训、催报、审核等工作交给调查公司负责，有效解决年定报期间专业科室人员不足的问题。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	选定1家调查公司签订合同，由其负责年定报期间部分报表的培训、催报、审核等工作。		
	产出质量指标	做好调查公司的选择工作，有效解决年定报期间专业科室人员不足的问题。		
	产出进度指标	1. 2019年1月上旬，做好与调查公司的对接； 2. 2019年3月底，基本完成年报期间相关工作； 3. 2019年12月底前，完成定期统计工作任务,做好评估总结。		
	产出成本指标	项目总成本控制在49.42万以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	完成部分报表的年定报培训、催报、审核等工作。		
	社会效益指标	1. 促进人口就业； 2. 提升业务能力和素质。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	相关部门满意度达到90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 6

单位：万元

项目名称	人口动态监测经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	32.0000	18.0000	
	其中：区财政拨款	32.0000	18.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	委托第三方公司协助开展“疏解整治促提升”专项行动日常监测和区级人口监测相关工作			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	根据人口动态监测工作的统筹安排，提供两名符合要求的工作人员在统计局现场办公		
	产出质量指标	协助完成专项行动日常监测和区级人口监测台账整理；协助编制年度《人口数据手册》；应用大数据监测结果，查询、整理各地区人口变动重点点位情况及其他工作任务。		
	产出进度指标	年底前完成工作		
	产出成本指标	控制在预算金额18万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	指导各地区疏整促工作开展		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：7

单位：万元

项目名称	第七次全国人口普查经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	1773.7400	
	其中：区财政拨款	0.0000	1773.7400	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	查清2010年以来我区人口数量、结构、分布和居住等方面的变化情况，为制定与完善人口发展战略规划和政策，促进人口长期均衡发展，提供科学准确的人口统计信息支持。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	全区人口数量、结构、分布		
	产出质量指标	普查前期业务准备工作； 开展清查摸底； 完成普查登记；		
	产出进度指标	8月底前完成全区普查地图绘制； 6-12月开展人口普查宣传；8月底前 聘用普查员； 12月底前开展清查摸底和登记；		
	产出成本指标	在预算范围内厉行节俭、高效开展普查		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	准确掌握全区人口数量和变化，为全区社会发展提供数据支持		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	将作为未来十年全区人口政策的判断基准		
	服务对象满意度指标	社会公众对人口普查持有较高度度的认可和支持，满意度达到90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：8

单位：万元

项目名称	政府服务大厅专项经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	15.0000	18.0000	
	其中：区财政拨款	15.0000	18.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过购买服务方式外聘2名人员做好统计窗口（后台）和统计名录库维护工作			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	通过购买服务方式外聘2名人员做好统计窗口（后台）和统计名录库维护工作		
	产出质量指标	在区政府服务大厅统计窗口（后台）向办理统计登记和统计关系迁移以及统计咨询的企业提供优质的服务；高效、准确完成统计名录库信息维护工作		
	产出进度指标	年底前完成		
	产出成本指标	预算控制金额18万元		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	优化营商环境，提供优质统计政务服务；及时更新统计名录库，及时做好统计信息资源共享；		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	满足统计政府服务即时办理，全程无投诉和举报		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号： 9

单位：万元

项目名称	辅助统计调查人员经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	0.0000	108.0000	
	其中：区财政拨款	0.0000	108.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1. 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依； 2. 做好第三方服务公司的三方比价工作； 3. 做好辅助调查人员的选聘工作； 4. 做好辅助调查人员的培训工作； 5. 在专项调查项目实施时，按需充实统计力量，有效解决人员不足的问题。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1. 选定1家第三方服务公司签订合同； 2. 从第三方服务公司选聘16名辅助调查员。		
	产出质量指标	1. 做好辅助调查员的培训工作； 2. 年定报期间充实专业科室力量。		
	产出进度指标	1. 2019年2月底前，做好辅助调查员的面试和培训工作； 2. 2019年3月人员分配相应科室开展工作。 3. 2019年12月底做好项目总结。		
	产出成本指标	1. 项目总成本控制在108万以内； 2. 每名指导员每月的成本控制在7500元以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	1. 缓解年定报期间部分专业科室的压力； 2. 提高年定报工作质量。		
	社会效益指标	1. 促进人口就业； 2. 提升业务能力和素质。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	1. 提升局队对市区统计工作的落实力度； 2. 顺利完成年定报工作。		
	其他说明的问题	无		

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：10

单位：万元

项目名称	物业管理费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	38.4000	38.4000	
	其中：区财政拨款	38.4000	38.4000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过政府采购委托第三方公司负责局队办公楼的物业服务，为统计工作顺利开展提供后勤保障。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1. 工作时间每半小时维护一次公共区域的基础卫生 2. 每周会议室服务不低于5次		
	产出质量指标	所需清扫的部位，清扫后干净整洁，无尘土，玻璃上无尘土，无水印。		
	产出进度指标	12月底前完成		
	产出成本指标	控制在预算金额38.4万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	服务于干部职工创造安全卫生的办公环境		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	职工对物业服务满意度达到90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：11

单位：万元

项目名称	第四次全国经济普查经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	1383.9860	120.0000	
	其中：区财政拨款	1383.9860	120.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1. 科学分析丰台区第四次经济普查数据资料，探索丰台区产业优势和经济运行特点，分析五年发展成效，为“十四五”规划提供相关支撑。 2. 编制、出版丰台区四经普数据年鉴、资料汇编 3. 保障普查资料、报表存储、运输和销毁。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1. 编制、出版、印刷丰台区四经普数据年鉴、资料汇编； 2. 课题报告3个；专题分析5-8个。		
	产出质量指标	1. 普查数据年鉴、资料汇编准确无误，为后续经济普查能够借鉴；保证普查资料报表存储安全，个体数据不外泄； 2. 课题报告在3万字左右；专题分析成果在1万字左右；通过专家验收。		
	产出进度指标	上半年专题报告完成；9月份完成课题研究；11月底前完成年鉴、资料汇编。		
	产出成本指标	控制在预算金额120万元以内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	年鉴和汇编满足社会公众、区政府、各委办局对经济普查数据的使用；资料存储保证普查数据安全。相关报告报送区委区政府及经济相关委办局。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	区委区政府各相关部门即时获取普查数据年鉴，服务区委区政府及经济相关委办局		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：12

单位：万元

项目名称	统计指导员经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	47.8800	189.0000	
	其中：区财政拨款	47.8800	189.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	1. 严格执行财务管理制度，规范使用调查经费，做到有据可依； 2. 做好第三方服务公司的三方比价工作； 3. 做好统计指导员的选聘工作； 4. 做好统计指导员的培训工作； 5. 充实基层统计所力量，充分发挥统计所在统计工作中的作用。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1. 选定1家第三方服务公司签订合同； 2. 从第三方服务公司选聘21名统计指导员。		
	产出质量指标	1. 做好统计指导员的培训工作； 2. 充实基层统计所力量。		
	产出进度指标	1. 2019年2月底前，完成人员面试和岗前培训； 2. 项目中期，做好追踪督导； 3. 2019年12月底，做好项目总结。		
	产出成本指标	1. 项目总成本控制在189万以内； 2. 每名指导员每月的成本控制在7500元以内。		
	效益指标			
	经济效益指标	1. 充实基层统计所力量； 2. 提高统计所的统计服务能力。		
	社会效益指标	1. 促进人口就业； 2. 提升业务能力和素质。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	相关部门满意度达到90%		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：13

单位：万元

项目名称	信息化运维费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	45.1952	24.6952	
	其中：区财政拨款	45.1952	24.6952	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	各信息系统、信息化设备安全稳定运行,保障各项统计业务工作开展			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	机房精密空调运维；办公自动化系统运维；电话调查系统运维；网培系统运维；杀毒软件；短信平台；信息化外包运维服务。		
	产出质量指标	及时解决系统问题、对信息系统功能进行改进，保障计算机、打印机等信息化设备正常运转。		
	产出进度指标	12个月		
	产出成本指标	控制在预算金额24.6952万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	各信息系统、信息化设备安全稳定运行,保障各项统计业务工作开展		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：14

单位：万元

项目名称	两微运维服务费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	20.0000	20.0000	
	其中：区财政拨款	20.0000	20.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过购买服务方式运维两微一网数据、信息发布平台，提升数据、信息发布效率。			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	1. 微信公众号每周推送3-5次，至少1次原创，每次推送1-2条。 2. 微博公众号工作日每天发布5条左右		
	产出质量指标	1. 微信公众号所推送的微信稿件，需被“北京统计”微信公众号采用5篇以上 2. 保持每月在全国统计系统榜单中排行前50名；市级统计系统榜单中排行前30名；年度全国统计系统微信榜单中排行前50名		
	产出进度指标	12月底前完成		
	产出成本指标	控制在预算金额20万元之内		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	做好统计宣传和信息发布，优化数据、信息公开渠道，丰富发布形式，使统计工作能够更好的服务社会公众。		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	不涉及此项内容		
其他说明的问题	无			

项目支出绩效目标表

(2020年度)

序号：15

单位：万元

项目名称	人口大数据监测经费			
项目申报单位	北京市丰台区统计局			
项目实施单位	北京市丰台区统计局			
项目起止时间	开始时间	2020-1-1	截止时间	2020-12-31
项目资金情况		以前年度项目资金	本年度项目资金	
	项目资金总额	120.0000	50.0000	
	其中：区财政拨款	120.0000	50.0000	
	市财政拨款	0.0000		
	自筹资金	0.0000		
项目绩效目标	通过大数据工具精确实时监测丰台区人口变化，为“疏解整治促提升”专项行动和人口管理工作提供数据支撑，为政府相关部门及街乡镇提供人口变动情况及重点点位，便于具体指导开展工作			
绩效指标	产出指标			
	产出数量指标	百度监测平台开放权限；12个月月度居住人口数据，相关定制需求数据		
	产出质量指标	平台开放保证随时查询数据；月度更新相关数据；人口变动增长点位网格图；定制需求提取数据		
	产出进度指标	平台实时更新，月度数据按月更新		
	产出成本指标	平台使用费、定制需求的后台调用费用、人工费用		
	效益指标			
	经济效益指标	不涉及此项内容		
	社会效益指标	向政府部门及各街乡镇提供丰台区分区域、分结构的人口数据及人口变动情况		
	环境效益指标	不涉及此项内容		
	可持续影响指标	不涉及此项内容		
	服务对象满意度指标	服务区委区政府、相关委办局及各街乡镇		
其他说明的问题	无			