

(机构运行保障类)

序号	项目名称
1	辅助统计调查人员经费
2	离退休党员工作补贴
3	信息化运维费
4	房租
5	机构运转经费
6	信息化网络使用费
7	物业管理费
8	统计调查购买服务经费
9	“同城”待遇专项经费
10	统计基础工作经费
11	离休干部医疗统筹金
12	食堂油烟净化设施升级改造
13	基层党组织党建活动经费

项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）

序号： 1.00

项目名称	辅助统计调查人员经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称	北京市丰台区统计局	项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性	延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人	陈晶莹	项目实施责任人联系电话	63629538
年度资金总额（元）：		240,000.00	
其中：财政拨款（元）		240,000.00	
其他资金（元）		0.00	
总体目标	通过购买服务方式选定一家服务公司，提供4名符合条件的辅助调查人员，使用辅助统计调查人员，有效解决了报表期间工作任务集中专业科室人员不足的问题，提高工作质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值
	机构运行保障	数量指标	选定一家服务公司，提供4名符合条件的辅助调查人员
		质量指标	充实服务业科和商调队人员力量，缓解年定报期间工作任务集中人员不足的问题
		进度指标	3月底之前完成承接公司的选定，4月底前完成人员培训，12月底前完成项目实施，并开展评估总结
		成本指标	项目成本控制在24万元内，每人聘用成本不超过7500元/月
		效益指标	用人科室满意度高于98%，有效缓解工作压力

序号： 2.00

项目名称		离退休党员工作补贴		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		王建美		项目实施责任人联系电话	63629636
年度资金总额（元）：				7,200.00	
其中：财政拨款（元）				7,200.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	通过为离退休党员支部书记、委员发放工作补贴，调动和激发离退休干部开展党建工作，充分发挥离退休党员的作用，发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	产出数量指标		书记每人每月标准300元，委员每人每月标准150元。共计3人（1名书记，2名委员）。	
		产出质量指标		按时、足额发放补贴	
		产出进度指标		6月前发放50%，11月前发放100%。	
		产出成本指标		全年预算控制在7200元，其中书记3600元，委员3600元。	
		产出效益指标		充分发挥离退休党员的作用，进一步规范基层组织建设，调动和激发离退休干部开展党建工作，发挥基层党组织战斗堡垒作用的积极性、主动性和创造性。	
		服务对象满意度		离退休党员满意度达95%	

序号： 3.00

项目名称		信息化运维费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局	项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		马铮	项目实施责任人联系电话	63629523
年度资金总额（元）：			234,952.00	
其中：财政拨款（元）			234,952.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	通过对信息化开展基础运维，进一步保障机房精密空调正常运转，机房全部设备的正常运行；保障办公自动化系统、电话调查系统安全稳定运行，及时对功能权限进行调整，处理系统故障；保障网络培训系统正常运转，按时部署课件及试题；保障杀毒软件一年维护更新，定期更新病毒库；保障短信平台正常发送报表提醒短信、统计局廉政提示短信等内容；保障区统计局全部计算机、打印机、复印机、一体机等信息化设备及操作系统、办公软件正常运行，从而为统计年定报、普查、专项调查、行政办公等业务工作助力。			
	一级指标	二级指标	指标值	
		产出数量指标	1台机房精密空调一年运维，包含对空调滤网、皮带等配件更换、解决空调各类故障；1套办公自动化系统一年运维，包含对审批流程调整、解决系统故障；1套电话调查系统一年运维，包含对调查问卷部署、电话库导入、数据统计及解决系统故障；1套网络培训系统一年运维，包含培训课件、在线考试部署，解决系统故障；杀毒软件1系统中心+15服务器端+230客户端一年升级服务；短信平台一年运维服务，包含10万条短信，解决短信平台故障；信息化运维服务一年，包含对全部计算机、服务器、网络等信息软件、硬件设备维修维护及安全监测。	
		产出质量指标	保障机房精密空调正常运转，机房各设备正常运行；保障办公自动化系统安全稳定运行，及时处理故障与功能调整；保障电话调查系统安全稳定运行；保障网络培训系统正常运转，按时部署课件及试题；保障杀毒软件一年维护更新，定期更新病毒库；保障短信平台正常发送报表提醒短信、统计局廉政提示短信等内容；保障全年计算机、打印机信息化设备及软件正常运行，故障解决率达到100%，解决时间≤2日，各信息系统正常运行天数≥360天。	

绩效指标	机构运行保障	产出进度指标	2021年1月-3月对机房空调、办公自动化系统、电话调查系统、网培系统、杀毒软件、短信平台、全部信息化设备与网络进行一季度巡检，解决故障；2021年4月-6月对机房空调、办公自动化系统、电话调查系统、网培系统、杀毒软件、短信平台、全部信息化设备与网络进行二季度巡检，解决故障；2021年7月-9月对机房空调、办公自动化系统、电话调查系统、网培系统、杀毒软件、短信平台、全部信息化设备与网络进行三季度巡检，解决故障；2021年10月-12月对机房空调、办公自动化系统、电话调查系统、网培系统、杀毒软件、短信平台、全部信息化设备与网络进行四季度巡检，解决故障。
		产出成本指标	总预算23.4952万元，其中办公自动化系统运维1.9万元、电话调查系统运维1.4952万元、网络培训系统运维1.9万元、机房精密空调运维1.2万元、杀毒软件运维1.8万元、短信平台1.2万元, 外包运维服务14万元。
		社会效益指标	统计信息化设备与网络正常运行，保障丰台区统计年定报、部门统计、普查、专项调查、数据应用、行政办公、公文流转、流程审批、在线培训、统计提醒短信发送等相关工作顺利进行。
		可持续影响指标	有助于对丰台区统计局各项行政办公业务及统计调查工作的开展起到保障作用。
		服务对象满意度	服务对象满意度≥90%。

序号： 4.00

项目名称		房租	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局	项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		王建	项目实施责任人联系电话	63629542
年度资金总额（元）：			273,111.80	
其中：财政拨款（元）			273,111.80	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	租用丰台区房管局的四层楼为统计局的办公楼，租期1年；租用北京戎丰兴业汽车服务有限公司房子做库房，租期1年；满足统计局日常办公需要和存放各类普查物资、固定资产的周转存放，为统计工作正常开展提供后勤保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	在程庄路67号房管局的楼房，共4层，建筑面积：3146.8平方米，在程庄路69号院内，面积：220平方米。	
		产出质量指标	1.用于统计局近120人办公使用。连续租用，年底交当年租金。2.用于统计局各类普查物资、固定资产周转的库房使用。租金为年租。	
		产出进度指标	租期1年，时间以签订时间起计算一年。	
		产出成本指标	总预算为27.31118万元，其中办公楼租金3.41118万元，库房租金23.9万元。	
		社会效益指标	满足统计局日常办公需要和存放各类普查物资、固定资产的周转存放。	
		服务对象满意度指标	干部职工满意度≥90%	

序号： 5.00

项目名称		机构运转经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		王建		项目实施责任人联系电话	63629542
年度资金总额（元）：				1,150,251.00	
其中：财政拨款（元）				1,150,251.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标		1.委托中水嘉和物业公司为统计局近100人提供早、中餐饮服务，期限1年。2.为食堂正常运行提供清洁费、低值易耗品、设备维修、水电气暖等经费保障。3.按照标准将伙食补贴转入食堂，弥补食堂经费不足，保证员工正常用餐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	机构运行保障	产出数量指标	每天只做早、中餐服务，做到菜品干净卫生，保障近100人能按时就餐。		
		产出质量指标	每天定时清理设备设施，做设备安全合理使用，干净卫生。餐饮工作健康证上岗，工作时注意个人卫生，按食品行业相关操作规程，制作食品，全年无食品安全事故发生。		
		产出进度指标	3月前将清洁费、伙食补贴等转入食堂专用账户核算，12月底前签订物业服务合同，服务期限1年。		
		产出成本指标	预算总金额115.0251万元，其中物业服务费68.5211万元，伙食补贴33.264万元		
		效益指标	服务于干部职工，创造安全卫生的就餐环境，为统计工作正常开展提供后勤保障		
		服务对象满意度指标	干部职工满意度达90%		

序号： 6.00

项目名称		信息化网络使用费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局	项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		马铮	项目实施责任人联系电话	63629523
年度资金总额（元）：			826,560.00	
其中：财政拨款（元）			826,560.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	通过租用2021年1-12月互联网、统计内网专线，确保网络正常运行，本单位办公楼内人员可通过互联网查询企业信息及相关统计资料；统计内网专线保障各街乡镇统计所、政府服务大厅窗口、区国调队、区统计局能够接入统计内网，访问统计联网直报系统、市统计局内网OA、国家统计局内网验表平台等统计内部信息系统，确保统计年定报、普查、专项调查、行政办公等工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	1条互联网专线;27条统计所内网专线；1条政府服务大厅内网专线；2条政务数据中心内网专线；租期12个月。	
		产出质量指标	统计专网、互联网安全稳定运行，全年网络正常运行天数≥360天。	
		产出进度指标	2021年3月，完成新增统计所专线建设工作；2021年1-12月，对网络运行情况实时监测，解决网络故障。	
		产出成本	总预算826560元，其中110兆互联网预算10000元/条月；8兆统计所及大厅专线预算1800元/条月；20兆政务数据中心专线预算4240元/条月。	
		社会效益指标	通过租用2021年1-12月互联网、统计内网专线，确保网络正常运行，机关人员可通过互联网查询企业信息及相关统计资料；统计内网专线保障各街乡镇统计所、政府服务大厅窗口、区国调队、区统计局能够接入统计内网，访问统计联网直报系统、市统计局内网OA、国家统计局内网验表平台等统计内部信息系统，确保统计年定报、普查、专项调查、行政办公等工作顺利开展。	
		服务对象满意度	服务对象满意度≥90%。	

序号： 7.00

项目名称		物业管理费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		王建		项目实施责任人联系电话	63629542
年度资金总额（元）：				307,200.00	
其中：财政拨款（元）				307,200.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	委托中水嘉和物业公司负责统计局1年内四层办公楼内楼道、楼梯、卫生间及会议室的卫生，垃圾分类及清运和会议的服务保障工作，委托北京市保安服务总公司负责统计局1年内的保安服务，服务于干部职工，创造安全卫生的办公环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	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。3.聘用三名保安服务人员	
		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。保安服务职责范围内无安全事故发生	
		产出进度指标		8月前完成保安服务合同签订，12月前完成物业合同签订，服务期限1年。	
		产出成本指标		总预算30.72万元，其中：物业管理费17.76万元，保安服务费12.96万元	
		效益指标		服务于干部职工，创造安全卫生的办公环境。	
		服务对象满意度指标		干部职工满意度达到90%	

序号： 8.00

项目名称		统计调查购买服务经费		项目类型		机构保障类	
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称		北京市丰台区统计局	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目实施责任人		陈晶莹		项目实施责任人联系电话		63629538	
年度资金总额（元）：				394,800.00			
其中：财政拨款（元）				0.00			
其他资金（元）				394,800.00			
总体目标		年度目标：通过购买第三方服务，协助统计局完成2021年劳动工资统计年定报工作，完成8000家调查单位数据核查等辅助工作，完成约4000家次电话通知催报提醒等其他辅助性工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标		指标值		
		机构运行保障	数量指标		完成约1420家规模以下劳资统计年报，完成不少于8000家调查单位的数据核查等辅助工作，提供不少于4000家电话通知服务。		
			质量指标		按时保质完成各项报表工作，其中劳资年报上报率达80%以上		
			进度指标		1月底前选定第三方公司，完成面向调查单位的工作布置和培训，按照报表时间要求完成数据收审上报；报表进度安排人工电话提醒，12月底完成项目评估验收。		
			成本指标		项目预算控制在39.48万元内。		
			效益指标		科室满意度达95%以上，各项调查工作按照国家和市级统计制度要求完成。		

序号： 9.00

项目名称		“同城”待遇专项经费		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		王建美		项目实施责任人联系电话	63629511
年度资金总额（元）：				267,500.00	
其中：财政拨款（元）				267,500.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标		年度目标：通过为北京市丰台区经济社会调查队发放同城待遇补差款，按照编制25人，发放区县保留津贴600元/人/月×25人，工作性津贴剩余部分3500元/人/年×25人。确保同工同酬，调动和激发调查队人员工作热情。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	产出数量指标		按照北京市丰台区经济社会调查队编制25人，发放区县保留津贴600元/人/月×25人，工作性津贴剩余部分3500元/人/年×25人。	
		产出质量指标		按时、足额发放津贴	
		产出进度指标		按月发放区县保留津贴600元/人/月，11月发放工作性津贴剩余部分3500元/人/年。	
		产出成本指标		总预算267500元，其中，区县保留津贴600元/人/月×25人×12月=180000元，工作性津贴剩余部分3500元/人/年×25人=87500元。	
		产出效益指标		通过为北京市丰台区经济社会调查队发放同城待遇补差款，确保同工同酬，调动和激发调查队人员工作热情。	
		服务对象满意度		北京市丰台区经济社会调查队人员满意度≥90%	

序号： 10.00

项目名称		统计基础工作经费	项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局	项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目	项目期	1年
项目实施责任人		马铮	项目实施责任人联系电话	63629523
年度资金总额（元）：			75,000.00	
其中：财政拨款（元）			75,000.00	
其他资金（元）			0.00	
总体目标	通过采购鼠标、键盘、硒鼓、接线板、分线器、网线、电话线、U盘、刻录光盘、光盘盒等信息化日常基础耗材及日常维修信息化设备及配件，保障区统计局日常行政及业务工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值	
	机构运行保障	产出数量指标	结合区统计局实际需求，采购鼠标、键盘、硒鼓、接线板、分线器、网线、电话线、U盘、刻录光盘、光盘盒等信息化日常耗材，按照计算机、服务器、复印机、打印机、一体机出现的实际故障进行维修及配件更换。	
		产出质量指标	购置耗材及配件为常见品牌正品，质量保障1年以上。	
		产出进度指标	1-11月各部门按需申请。	
		产出成本指标	1-11月不突破7.5万元	
		社会效益指标	区统计局日常办公离不开计算机、打印机、服务器、网络交换机等信息化设备，通过采购鼠标、键盘、硒鼓、接线板、分线器、网线、电话线、U盘、刻录光盘、光盘盒等信息化耗材设备及维修更换信息化设备配件，保障统计局日常行政办公及统计业务工作。	
		可持续影响指标	通过对损坏的信息化耗材更换，对出现故障的信息化设备维修，提升工作效率，更好地发挥统计职能。	
		服务对象满意度	服务对象满意度≥90%。	

序号： 11.00

项目名称		离休干部医疗统筹金		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		延续性项目		项目期	1年
项目实施责任人		毕蕾		项目实施责任人联系电话	63629506
年度资金总额（元）：				90,000.00	
其中：财政拨款（元）				90,000.00	
其他资金（元）				0.00	
总体目标		按照北京市相关文件要求，为离休干部缴纳医疗费，标准每月为7500元/人·月，保障离休干部医疗待遇，方便离休干部就医，保证离休干部能安度晚年。			
绩效指标	一级指标	二级指标		指标值	
	机构运行保障	数量指标		为1名离休干部缴纳医疗费，每月7500元	
		质量指标		按照规定标准，足额及时缴纳	
		进度指标		3月前一次性转入基本账户（社保核算账户），按月缴纳	
		成本指标		总预算9万元，每月7500元	
		效益指标		保障离休干部医疗待遇，方便离休干部就医	
		服务对象满意度指标		达到离休干部满意	

序号： 12.00

项目名称		食堂油烟净化设施升级改造		项目类型	机构保障类
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称	北京市丰台区统计局
项目属性		新增项目		项目期	1年
项目实施责任人		王建		项目实施责任人联系电话	63629842
年度资金总额（元）：				98,039.50	
其中：财政拨款（元）				98,039.50	
其他资金（元）				0.00	
总体目标	年度目标:完成丰台统计局食堂油烟净化设施升级改造，提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，确保油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值，并持续、稳定达标排放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标值		
	机构运行保障	产出数量指标	更换高效油烟净化设备1套、风机1台及相关配套设施；委托有资质的第三方检测机构，对每个油烟排口排放的污染物浓度进行一次的现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告。		
		产出质量指标	油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度不超过《餐饮业大气污染物排放标准》（DB11/1488-2018）规定的排放限值。		
		产出进度指标	2021年3月31日前，完成项目比价工作；2021年4月30日前，完成油烟净化设施升级改造；2021年5月15日前，完成现场检测，出具油烟、颗粒物和非甲烷总烃三项污染物排放浓度的检测报告；2021年5月31日前，完成项目验收。		
		产出成本指标	总预算控制金额98039.5元。高效油烟净化设备22500元/套、风机及配套9800元/台、不锈钢烟罩及配套32506.5元、排风管及配套9648元、监测费用4500元、其他费用19085元。		
		效益指标	提升食堂油烟净化效率，降低油烟排放强度，改善区域空气质量。		

序号： 13.00

项目名称		基层党组织党建活动经费		项目类型		机构保障类	
一级主管部门名称		北京市丰台区统计局		项目申报单位名称		北京市丰台区统计局	
项目属性		延续性项目		项目期		1年	
项目实施责任人		王海虹		项目实施责任人联系电话		63629551	
年度资金总额（元）：				23,100.00			
其中：财政拨款（元）				0.00			
其他资金（元）				23,100.00			
总体目标		年度目标：加强基层党组织建设，以机关党委、党支部为主体组织开展主题党日活动、党员集中学习、培训、党建宣传等基层党建活动，覆盖到全体党员，进一步提升党建工作水平、党支部建设水平和党员教育效果。					
绩效指标	一级指标		二级指标		指标值		
	机构运行保障	数量指标		全年开展主题党日活动、党员集中学习、培训、宣传教育等各类党建活动12次			
		质量指标		党员参与覆盖率达到100%			
		进度指标		2021年12月前完成			
		成本指标		总预算控制在23100元以内			
		效益指标		提升党建工作水平和党组织建设水平			
		服务对象满意度		提升党员教育效果，丰富党员组织生活，党员满意度达到90%以上			