

上海市松江区统计局 2023 年 财政支出项目绩效目标申报表

绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门 1 个预算单位开展了 2023 年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目 7 个，涉及项目预算资金 448.86 万元。

项目经费情况说明 1 办公场所运行保障

一、项目概述

实现办公场所各功能区基本设施齐全、基本功能完备、基本要求符合，机关设备运行安全，为机关工作正常运行提供基本保障。

二、立项依据

根据区委决定，统计局由一中心整体搬迁至建设大厦，保障机关正常运行。

三、实施主体

办公室负责办公场所基本设施改造具体工作。

四、实施方案

2023 年三季度前完成对卫生间、茶水房环境改造。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 10 万元。预计一季度确定改

造方案，二季度实施改造工程，并完成项目支出 50%进度，三季度完成全部改造工作。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	办公场所运行保障	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	100000.00	年度资金申请总额	100000
	其中：财政资金	100000	其中：当年财政拨款	100000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
绩效目标	通过卫生间及茶水房环境改造，实现办公场所基本设施齐全、基本功能完备、基本要求符合，为机关正常运行提供基本保障。		通过卫生间及茶水房环境改造，实现办公场所基本设施齐全、基本功能完备、基本要求符合，为机关正常运行提供基本保障。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	费用使用率	≥90%
		质量指标	是否符合要求	符合要求
		时效指标	是否按时完成	按时
	效益指标	社会效益指标	设备运行安全	安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>80%

项目经费情况说明 2 网络信息系统运行与维护

一、项目概述

对已经建立的松江统计数据仓库系统、松江统计分析和挖掘系统进行软硬件系统维护，并定期更新系统中用于预测分析的数据、调整模型输出界面，以实现业务上及时获得最新数据、调用历史数据及得到可靠的预测分析值。

二、立项依据

中华人民共和国统计法、上海市政务数据资源共享管理办法、松江区统计分析和数据挖掘系统运维方案、上海市统计局大数据监测平台建设方案、上海市统计局关于建立全市统计远程教育培训及视频会议系统的通知、统计远程教育培训及视频会议系统运维方案。

三、实施主体

乙方(统计数据仓库系统和统计分析系统的承建方)根据甲方(上海市松江区统计局)提供的数据进行系统数据更新、模型修正，并确保整个系统的软硬件正常运行。

四、实施方案

1、完成系统基础运维，定期更新该系统中用于预测分析的数据、调整模型输出界面。新增模块根据市统计局大数据监测平台的指导意见就疫情后统计数据的变化情况重建和定制指标模型，根据预测值来对照、监测统计指标的进度和趋势。2023年1月项目启动，运维部分每月实施，新建模块从1月开始调研设计，2023年11-12月进行项目总结。

2、完成全区基础统计数据 and 综合统计数据、年定报数据的依规范存储、导入、更新，及相关的年定报指标、分类、报表的系统更新，实现数据的部分共享和方便查询、汇总。根据市统计局对区级综合数据平台建设的指导意见实现全区综合数据的基本展现。2023年1月项目启动，运维部分每月实施，新建模块从1月开始调研设计，2023年11-12月进行项目总结。

3、完成系统运维，定期巡检，故障排查，更换投影机灯泡。2023年1月项目启动，巡检排障按季度实施，2023年11-12月进行项目总结。

五、实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额23.06万元。其中松江区统计数据仓库应用系统（运维）预计12万元，统计远程教育培训及视频会议系统（运维）预计1万元，松江区统计分析和数据挖掘系统（运维）预计10.06万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标填报表

(2023 年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局		
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	230600.00	年度资金申请总额	230600	
	其中：财政资金	230600	其中：当年财政拨款	230600	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩 效 目 标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标		
	完成数据的长期积累，年定报数据的依规规范存储导入，实现数据部分共享和方便查询、汇总，实现长三角城市评估指标体系数据的展现。		完成数据更新加载，年定报数据的依规规范存储导入，实现数据部分共享和方便查询、汇总，实现长三角城市评估指标体系数据的展现。		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	数据导入更新量		=100%
			质量指标	更新准确率	
		数据分析和预测准确率		>90%	
		时效指标		排查故障及时性	
			及时更新		及时
		效益指标	经济效益指标	数据分析成本	
	社会效益指标		数据发布		及时
	生态效益指标		区政府机房云存储		实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		满意

项目经费情况说明 3 宣传与推广

一、项目概述

满足各级政府部门数据需求，更好宣传与推广政府统计工作，依法统计，便于社会公众查询各类统计信息。

二、立项依据

1、《中华人民共和国统计法》第三章第二十六条：县级以上人民政府统计机构和有关部门统计调查取得的统计资料，除依法应当保密的外，应当及时公开，供社会公众查询。

2、根据《中华人民共和国统计法》、中央《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督查工作规定》《监督意见》的要求，持续加强统计法律法规宣传。

三、实施主体

1、综合科负责资料收集、核对、编印。

2、统计法制科负责法制宣传。

四、实施方案

1、资料编印实施方案：资料编印（统计月报、快速资料、统计公报、松江概览、统计年鉴）贯穿全年，内容包括每月做好相关数据的收集、整理、核对、设计和印发工作。

2、法制宣传实施方案：日常宣传主要是通过各类法制培训、日常执法检查等开展，集中宣传主要是围绕“9.20”统计开放日、“12.4”国家宪法日、“12.8”统计法颁布纪念日等重点节点日开展宣传。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 42.64 万元。其中统计资料编印预计 32.64 万元，统计法制宣传工作预计 10 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	宣传与推广	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	426400.00	年度资金申请总额	426400
	其中：财政资金	426400	其中：当年财政拨款	426400
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	为各级各部门提供参考真实、完整、及时、准确的统计数据		满足各级政府部门需求，更好宣传与推广政府统计工作，提升统计公信力，便于社会公众查询各类统计信息	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	统计资料	>8000 本
			活动参与人数	>=2400 人
		质量指标	统计资料质量	符合标准
			依法统计意识	提高
		时效指标	资料完成及时性	及时
			及时开展	及时
	效益指标	社会效益指标	统计数据口径规范性	规范
			法律法规知晓率	>=90%

		人员信息维护及时性	及时
	可持续影响指标	政府工作推广	推广
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%

项目经费情况说明 4 业务培训

一、项目概述

统计培训是适应统计工作要求提升统计业务能力的现实需要，也是夯实统计基础提升统计源头数据质量的重要抓手。自 2018 年以来，区统计局每年组织开展面向基层统计人员和统计调查对象的统计业务全覆盖培训。

二、立项依据

《中共松江区委办公室、松江区人民政府办公室印发〈关于全深化统计改革依法加强区域统计工作的若干意见〉的通知》（松委办（2016）32 号），《上海市松江区人民政府关于进一步加强本区统计基层基础工作的通知》（沪松府（2018）132 号）。

三、实施主体

统计业务培训由局办公室牵头组织实施，各业务科室负责落实培训方案、培训师资及具体培训组织工作。

四、实施方案

培训主要包括统计业务培训和年定报培训。其中，统计业务培训一般在年中举行，培训对象为全区规模以上企业，旨在提升统计调查对象的业务能力；年定报培训一般在年底举行，培训对象为街镇（园区）统计干部，旨在布置和培训年报及定报相关工作。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 15 万元。其中年定报培训预计支出 3 万元，岗位知识业务培训预计支出 12 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	业务培训	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000.00	年度资金申请总额	150000
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	通过定期的岗位知识培训和年定报培训，提升统计人员的专业素质，对报表的进一步理解，从而更好地进行统计报表的填报，进而提供更为准确可靠的数据。		更好地发挥统计工作在全区经济社会发展中的重要基础作用，加强基层统计人员业务能力、提升统计服务水平	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划培训企业参与率	>2400 户
		质量指标	培训课程满意度	>80%
		时效指标	培训完成及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	提高统计数据质量	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>80%

项目经费情况说明 5 专题调研

一、项目概述

固定资产投资课题：在高质量建设现代化新松江的要求下，从不同维度综合评估投资效益，理清项目投用情况和项目效益情况两笔统计账，做好统计分析为区委区政府决策提供服务。

二、立项依据

《中华人民共和国统计法》第一章第二条：统计的基本任务是对经济社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和统计咨询意见，实行统计监督。

三、实施主体

综合统计科负责固定资产投资课题研究的具体推进。

四、实施方案

2023 年 1-3 月，根据数据整理情况，评估全区企业固投资项目综合效益情况，构建评估体系、评分卡模型建模、地理信息可视化等。2023 年 4-6 月，完成课题初稿，进行中期成果汇报。2023 年 7-8 月，结合中期汇报意见修改课题，组织进行专家评审。2023 年 9-10 月，结合专家评审意见修改课题，课题结项。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 5 万元。按合同签署，于项目完成后一次性支付项目尾款。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	专题调研	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	50000.00	年度资金申请总额	50000
	其中：财政资金	50000	其中：当年财政拨款	50000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	分析研究固定资产投资的成效，针对出现的问题提出对策建议		在高质量建设现代化新松江的要求下，从不同维度综合评估投资效益，理清项目投用情况和项目效益情况两笔统计账，做好统计分析为区委区政府决策提供服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	课题数量	=1 个
		质量指标	统计数据分析	深入透彻
		时效指标	课题进展的及时性	按计划进行
	效益指标	社会效益指标	反映经济发展情况	客观反映
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>80%

项目经费情况说明 6 专项普查活动

一、项目概述

第五次全国经济普查是一项重大国情国力调查，主要目的是全面调查我国第二产业和第三产业发展规模、布局和效益，摸清各类单位基本情况，掌握国民经济行业间经济联系，客观反映推动高质量发展、构建新发展格局、建设现代化经济体系、深化供给侧结构性改革以及创新驱动发展、区域协调发展、生态文明建设、高水平对外开放、公共服务体系建设等方面的新进展。

二、立项依据

全国经济普查条例；市经普办工作方案要求。

三、实施主体

由松江区第五次全国经济普查领导小组负责本区普查组织实施中重大问题的研究和决策。普查领导小组办公室设在区统计局，具体负责普查的组织实施。

四、实施方案

经济普查实施内容包括制定普查实施方案，普查区划分与绘图，普查工作人员选聘及培训，单位清查与比对，登记准备，普查登记，普查数据审核和验收，普查数据汇总，普查数据质量抽查，普查数据评估与发布，普查资料开发及普查总结等。本年度实施计划如下：下发区政府关于开展第五次经济普查的通知，草拟本区第五次经济普查基本思路。组建区、镇两级普查机构，制定普查方案。组织开展普查综合试点及普查工作人员选聘及培训。开展普查区划分及绘制电子地

图，进行单位清查及确定登记名录。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目 2023 年当年安排年度财政资金预算金额 294.5 万元。其中经济普查印刷费预计 28.7 万元，其他商品和服务支出预计 237.8 万元，经普普查培训支出预计 28 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	专项普查活动	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2945000	年度资金申请总额	2945000
	其中：财政资金	2945000	其中：当年财政拨款	2945000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2025 年)		年度总目标	
	根据经济普查实施方案要求，查实本区第二产业和第三产业各类单位的基本情况		根据经济普查实施方案要求，查实本区第二产业和第三产业各类单位的基本情况，包括各企业单位经营地址、类型等，确定普查登记对象和范围，摸清各单位所在建筑物等	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	计划完成率	=100%
		质量指标	市级质量审核验收	通过
		时效指标	数据及时汇总	汇总
	效益指标	社会效益指标	为制定相关政策提供信息支撑	提供各级政府及部门
		可持续影响指标	健全单位名录库管理	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	社会各界满意度	>80%	

项目经费情况说明 7 专项统计业务

一、项目概述

由于原有的统计报表制度体系在及时性上无法满足对预警预测的要求，为更及时掌握重点企业、重点行业和重要区域数据，准确预判全区经济运行态势，对产业进行全面了解，以提供更高质量的统计分析，需要定期进行各类统计专项调查工作。

二、立项依据

- 1、《中华人民共和国统计法》。
- 2、国家统计局和上海市统计局制定的调查项目。

三、实施主体

各业务科室负责企业选取、数据收集、平台监测、统计分析。

四、实施方案

- 1、根据选取的重点、有代表性的企业进行统计监测。
- 2、根据市局时间节点要求完成各类专项统计调查。

五、实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

六、年度预算安排

该项目年度财政资金预算安排金额 58.66 万元。其中各类统计专项调查支出预计 43.66 万元，市局下拨调查业务费预计 15 万元。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	专项统计业务	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市松江区统计局	实施单位	上海市松江区统计局	
计划开始日期	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	586600.00	年度资金申请总额	586600
	其中：财政资金	436600	其中：当年财政拨款	436600
			上年结转资金	0
	其他资金	150000	其他资金	150000
项目绩效目标	项目总目标 (2023 年- 2023 年)		年度总目标	
	及时掌握企业发展动向，研判全区经济运行态势		提高统计报表印刷质量，通过调查，不断提高企业依法统计意识和统计数据质量，同时客观及时反映工业经济发展情况，并供领导参考。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	调查户数	>1000 户
		质量指标	调查数据准确性	准确
		时效指标	调查的及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	反映经济发展情况	客观反映
满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	>80%	