

2021 年深圳市福田区统计局 部门预算报告

目 录

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行全国统一的报表制度和上级有关政策法规和统计标准，完成下达的统计调查任务；统一管理协调全区统计工作；拟定全区统计管理政策和标准，并负责监督执行；依法组织完成重大国情国力普查；公布并出版全区性的统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区统计局包括深圳市福田区统计局共 1 家基层单位。行政编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；事业编制总数 20 人，实有在编人数 20 人；退休 4 人；老工勤 1 人、雇员 6 人、劳务派遣人员 108 人。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，包括定编车辆 3 辆。

三、2021 年主要工作目标

深圳市福田区统计局 2021 年主要工作目标包括：

- （一）政治引领，实现党建与中心工作双融双促；
- （二）真抓实干，服务好区委区政府工作大局；
- （三）加强监测，持续夯实统计工作基础；
- （四）稳步有序，积极做好第七次全国人口普查有关工作；
- （五）夯实根基，着力加强住户调查数据质量；
- （六）持续发力，不断强化统计法治意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年深圳市福田区统计局部门预算收入 8,934.38 万元，比 2020 年增加 2,226.94 万元，增长 33.20%，其中：政府预算拨款 8,934.38 万元。

2021 年深圳市福田区统计局部门预算支出 8,934.38 万元，比 2020 年增加 2,226.94 万元，增长 33.20%。其中：人员支出 1,354.16 万元、公用支出 104.53 万元、离退休人员支出 9.22 万元、项目支出 7,466.47 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 第七次全国人口普查人员调查经费预算 75%于 2021 年度发放；2. 2020 年新增 1 名行政编人员；3. 2020 年招聘 12 名劳务派遣人员及岗位级别变动调整，相应经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区统计局预算 8,934.38 万元，包括人员支出 1,354.16 万元、公用支出 104.53 万元、离退休人员支出 9.22 万元、项目支出 7,466.47 万元。

一、人员支出 1,354.16 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 104.53 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 9.22 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 7,466.47 万元，具体包括：

（一）购置费 6.74 万元，主要用于购买便携式计算机、台式计算机、多功能一体机等办公设备开支。

（二）一般管理事务 2,492.56 万元，主要用于培训费、劳务派遣、基层党建等一般管理事务方面的支出。

（三）统计管理 51.70 万元，主要包括文化及信息化 25 万元，用于扶贫工作、统计文化及信息化建设的支出；执法普法 26.7 万元，包括开展法律咨询、调查取证、全区性普法宣传活动、法制工作座谈研讨、学习调研工作。

（四）专项普查 4,731.21 万元，主要用于第七次全国人口普查 4731.21 万元。

（五）统计抽样调查 154.27 万元，主要用于一体化住户调查、政府绩效公众满意度调查、统计调研、基本单位名录更新调查、企业用工调查和各项常规调查等支出。

（六）预算准备金 30 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统计局政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 3.10 万元，其中：货物采购 3.10 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区统计局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区统计局共 1 个基层单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 12.83 万元，与 2020 年预算数持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2021 年预算数 2.67 万元，与 2020 年预算数持平，主要用于国家、省检查调研和各地市统计部门来访等业务活动的接待支出。持平原因是预算接待来访公务活动的次数和标准与往年差异不大。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 10.16 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 10.16 万元，与 2020 年预算数持平，原因是车辆数量不变，外出业务用车的范围、次数和事由皆是常规工作需要，变化不大。本单位实有车辆 3 辆，为定编车辆，主要用于保障单位正常工作需求和执法执勤等业务活动开支的公务用车运行支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统计局共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021 年深圳市福田区统计局所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 7,466.47 万元，设置并编报 6 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区统计局机关运行经费财政拨款预算 70.53 万元，比 2020 年预算减少 1.09 万元，减少 1.55%。主要是厉行节约，严控机关运行经费。

二、国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年本单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0 万元。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	8,934.38	一般公共服务支出	8,553.60
1.一般公共预算拨款	8,934.38	统计信息事务	8,553.60
2.政府性基金预算拨款		行政运行	1,087.12
3.国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2,499.30
二、财政专户管理资金		统计管理	51.70
三、单位资金		专项普查活动	4,731.21
1.事业收入		统计抽样调查	154.27
2.事业单位经营收入		其他统计信息事务支出	30
		社会保障和就业支出	146.86
		行政事业单位养老支出	146.86
		行政单位离退休	9.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.64
		卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20
		住房保障支出	196.73
		住房改革支出	196.73
		住房公积金	130.20
		购房补贴	66.53
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	8,934.38	本年支出合计	8,934.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8,934.38	支出总计	8,934.38

表 2

收入总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

[illegible]

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：
				政府采购项目
深圳市福田区统计局	8,934.38	1,467.91	7,466.47	3.10
深圳市福田区统计局	8,934.38	1,467.91	7,466.47	3.10

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	8,934.38	一般公共服务支出	8553.59
一般公共预算拨款	8,934.38	统计信息事务	8553.59
政府性基金预算拨款		行政运行	1087.12
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	2499.30
		统计管理	51.70
		专项普查活动	4731.21
		统计抽样调查	154.27
		其他统计信息事务支出	30
		社会保障和就业支出	146.86
		行政事业单位养老支出	146.86
		行政单位离退休	9.22
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.64
		卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20
		住房保障支出	196.73
		住房改革支出	196.73
		住房公积金	130.20
		购房补贴	66.53
本年收入合计	8934.38	本年支出合计	8934.38
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	8934.38	支出总计	8934.38

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			8,934.38	1,467.91	7,466.47
深圳市福田区统计局			8,934.38	1,467.91	7,466.47
	201	一般公共服务支出	8,553.59	1,087.12	7,466.47
	20105	统计信息事务	8,553.59	1,087.12	7,466.47
	2010501	行政运行	1,087.12	1,087.12	
	2010502	一般行政管理事务	2,499.30		2,499.30
	2010506	统计管理	51.70		51.70
	2010507	专项普查活动	4,731.21		4,731.21
	2010508	统计抽样调查	154.27		154.27
	2010599	其他统计信息事务支出	30		30
	208	社会保障和就业支出	146.86	146.86	
	20805	行政事业单位养老支出	146.86	146.86	
	2080501	行政单位离退休	9.22	9.22	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.00	93.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.64	44.64	
	210	卫生健康支出	37.20	37.20	
	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	
	2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	
	221	住房保障支出	196.73	196.73	
	22102	住房改革支出	196.73	196.73	
	2210201	住房公积金	130.20	130.20	
	2210203	购房补贴	66.53	66.53	

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市福田区统计局			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区统计局				0

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区统计局			3.10
深圳市福田区统计局			3.10
	A	货物	3.10
	A02	通用设备	3.10

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市福田区统计局	2020	12.83		2.67	10.16		10.16
深圳市福田区统计局	2021	12.83		2.67	10.16		10.16
深圳市福田区统计局	2020	12.83		2.67	10.16		10.16
深圳市福田区统计局	2021	12.83		2.67	10.16		10.16

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区统计局

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市福田区统计局		7,466.47	7,466.47		
深圳市福田区统计局	一般管理事务	2,492.56	2,492.56		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统计局	专项普查	4,731.21	4,731.21		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统计局	统计抽样调查	154.27	154.27		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统计局	统计管理	51.70	51.70		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统计局	购置费	6.74	6.74		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区统计局	预算准备金	30	30		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区统计局	主管部门	深圳市福田区统计局		
年度总体目标		（一）继续深入服务好区委、区政府工作大局。（二）增强统计监测，提升统计数据基础。（三）扎实开展第七次全国人口普查工作。一是高质量完成第七次全国人口普查前期摸底、行政资料整理、“两员”选聘和培训、入户调查等工作；二是加强与挂点街道的沟通联系，做好信息的上传下达、调查进度的及时掌握和协助完成数据质量抽查等工作；三是做好福田区第七次全国人口普查的数据处理工作。（四）保障入户调查数据质量。继续着力巩固电子记账水平，力求让 100% 的电子记账率贯穿全年始终；完善和维护“一体化住户调查调查员信用档案”以及开展一体化住户调查样本轮换工作；继续加强基层调查员的业务培训及数据评估工作，严把数据质量关。（五）采取有效措施，强化统计法治意识。一是持以落实中央深组改《关于深化统计管理体制提高统计数据真实性的意见》为重点，强化领导干部学法用法，坚持把学习宣传统计法律法规摆在首要位置；二是围绕贯彻统计法律法规，提高依法行政能力；三是围绕普法重点，深化统计普法宣传。				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	一般管理事务	用于劳务派遣人员经费、国家、省检查调研和各地市统计部门来访等业务接待、会议费、培训费、基层党建及维持日常运行的其他一般管理事务	2,492.56	2,492.56	0	
	购置费	购买固定资产设备	6.74	6.74	0	
	统计管理	文化及信息化、执法普法	51.70	51.70	0	
	专项普查	第七次全国人口普查	4,731.21	4,731.21	0	
	统计抽样调查	用于一体化住户调查、基本单位名录更新调查、企业用工调查和各项常规、临时性调查等支出	154.27	154.27	0	
	预备准备金	用于年度预算中不可预见的政策性支出等	30	30	0	
	基本支出	行政运行、行政单位离退休、行政事业单位医疗、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职	1,467.91	1,467.91	0	

		业年金缴费支出、住房保障支出等			
	合计		8934.38	8934.38	0
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	第七次全国人口普查摸底调查、正式普查	约 250 万人	
			一体化住户调查	约 140 户	
			统计抽样调查	约 16 项	
			常规统计报表	约 4700 家	
		质量指标	统计调查结果有效率	100%	
			数据质量	误差控制在合理范围	
			各类报表上报率	≥99%	
		时效指标	完成常规报表工作任务	及时	
			各类统计调查	及时	
			统计监测数据分析	及时	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	人口普查数据结果得到有效效应	有效	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	经济运行情况分析	定期对辖区经济运行情况进行预警分析,对制约经济发展问题提出预警,对我区经济社会高质量发展提出对策建议.	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第七次全国人口普查对象满意度	≥90%	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	第七次全国人口普查预算	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2021-01-01 2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	4,731.21	本年预算金额(万元)	4,731.21	其中:财政拨款资金(万元)	4,731.21
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	本项目根据国务院关于开展第七次全国人口普查有关文件开展,属于统计普查项目,每10年开展一次,逢0年度为普查年份.				
项目用途	通过人口普查,摸清辖区人就现状,反映辖区人口总量、结构、变动等情况.				
项目中期目标	通过人口普查,准确反映10年来辖区人口结构、变动情况和总量情况,为辖区制定各项经济社会政策措施提供数据支撑.				
项目年度目标	完成普查登记人数核准,出版普查报告书,完成人普课题.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	调查费4610.2万,人普办办公费66.22万,普查指导检查费0.99万,数据资料开发费53.8万		
		资金支出进度	一季度末支出达到总额的97.6%;四季度末支出达到总额的100%		
	产出指标	数量指标	逐户普查登记,确保应登尽登	100%	
		质量指标	符合第七次人口普查质量控制目标,不漏不重,应登尽登.	100%	

		工作时效	第 1 季度完成普查登记人数核准, 完成普查登记费用发放;第 2 季度出版普查报告书;第四季度完成人普课题.	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	摸清人口总量和结构, 为制定发展规划提供决策参考.	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	为今后 10 年辖区人口测算提供依据.	100%
		服务对象满意度指标	普查对象满意度	≥90%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	1,617.00	本年预算金额（万元）	1,617.00	其中：财政拨款资金（万元）	1,617.00
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	用于劳务派遣人工工资福利待遇发放工作。				
项目用途	用于劳务派遣人工工资福利待遇发放工作。				
项目中期目标	增强基层助理统计员工作力量,提高统计工作人员素质,提升统计服务水平,确保统计数据质量,按合同要求支出。				
项目年度目标	完成统计调查相关工作,按合同要求支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	劳务派遣费用包括工资、社保、住房公积金、绩效、管理费等,劳务派遣人数有 113 人,按照区委组织部星级管理测算,年度费用支出 1617 万元。		
		资金支出进度	第一季度完成 25%支出,第二季度 50%支出,第三季度支出 75%,第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	对现有在岗 110 人进行日常管理工作	110 人	
		质量指标	根据考核要求,及时发放劳务费	100%	
		工作时效	按照相关部门要求及时发放劳务费	及时支付	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	保障劳务派遣人员劳动就业权、取得劳动报酬的权利,依法享有社保等福利。		≥90%
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	加强劳务派遣人员日常管理,完善激	保持统计队伍稳定性,提高统计数据质量	

			励约束机制.	
		服务对象满意度 指标	单位人员满意度	满意度>95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	统计调查	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	154.27	本年预算金额(万元)	154.27	其中:财政拨款资金(万元)	154.27
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	按照上级要求,结合我区工作实际,开展各类统计调查。				
项目用途	按照上级要求,结合我区工作实际,开展各类统计调查。				
项目中期目标	按计划完成人口变动调查、政府绩效公众满意度调查、其他专项统计调查及分析专项课题、限额以下商业抽样调查经费、金样本商业抽样调查经费、一体化住户调查、临时性专项调查、劳动力月度调查、深圳市农民工市民化进程动态监测调查、深圳市居民服务消费情况调查、基本单位更新调查费用、年度“四上单位”增减变动调查费各项工作				
项目年度目标	按计划完成人口变动调查、政府绩效公众满意度调查、其他专项统计调查及分析专项课题、限额以下商业抽样调查经费、金样本商业抽样调查经费、一体化住户调查、临时性专项调查、劳动力月度调查、深圳市农民工市民化进程动态监测调查、深圳市居民服务消费情况调查、基本单位更新调查费用、年度“四上单位”增减变动调查费各项工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	2019-2020 档案整理、人口变动调查、政府绩效公众满意度调查、其他专项统计调查及分析专项课题、限额以下商业抽样调查经费、金样本商业抽样调查经费、一体化住户调查、临时性专项调查、劳动力月度调查、深圳市农民工市民化进程动态监测调查、深圳市居民服务消费情况调查、基本单位更新调查费用、年度“四上单位”增减变动调查费用等支出		
		资金支出进度	根据工作需要开展支出,全年预计支出 212.98 万元		
	产出指标	数量指标	完成各项统计抽样调查	100%	
质量指标		各项统计抽样调查数据质量	100%		

		工作时效	在要求时限内完成统计抽样调查	及时完成
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	及时上报各项调查数据	为国家制定相关经济发展规划及社会民生政策提供依据
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	调查数据分析	便于相关部门掌握经济社会数据动态,为国家制定相关经济社会民生政策提供数据支撑.
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度>95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	110.87	本年预算金额（万元）	110.87	其中：财政拨款资金（万元）	110.87
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，统计协会服务费，系统运营费等。				
项目用途	确保全局各项日常开支正常运转，包括业务委托费，统计协会服务费，系统运营费等。				
项目中期目标	按需求、按进度完成各项支出，保证日常办公业务需求。				
项目年度目标	按需求、按进度完成各项支出，保证日常办公业务需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	年度绩效自评、邮递费、加班餐费、订阅报刊等400000元；收发报纸杂物劳务费等费用15000元；统计员协会服务费50000元；重点企业通讯补助144000元；媒体宣传费50000元；统计业务印刷费80000元；监测预警系统全年维护运营等280000元，其他一般支出86200元		
		资金支出进度	第一季度完成25%支出，第二季度50%支出，第三季度支出75%，第四季度支出100%		
	产出指标	数量指标	按需求、按进度完成各项支出，保证日常办公业务需求。	100%	
		质量指标	保证日常办公业务需求。	100%	
	工作时效	保证完成日常工作	100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	有效保障单位日常工作开展	有效	

		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意度>95%

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	培训费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额（万元）	71.91	本年预算金额（万元）	71.91	其中：财政拨款资金（万元）	71.91
其他资金（万元）	0.00	转移支付资金（万元）	0.00	政府购买服务资金（万元）	0.00
项目概况	做好培训工作，确保完成学习任务，提高基层工作能力。				
项目用途	做好培训工作，确保完成学习任务，提高基层工作能力。				
项目中期目标	按照上级要求，结合统计工作实际，开展年度报表、统计法律法规等业务培训，提升统计队伍业务水平，保证统计数据质量。				
项目年度目标	按照上级要求，结合统计工作实际，开展年度报表、统计法律法规等业务培训，提升统计队伍业务水平，保证统计数据质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	“统计队伍建设”培训项目 330000（包含局统计师到中山大学职称进修培训 35000 元）；规模以上服务业年报培训经费 138700；规模以下服务业年报培训经费 21800；信息撰写培训 10000；新增及重点企业培训 138000；商业年报培训 48000；新增企业培训 52800；其他培训 20000 元；		
		资金支出进度	一季度 25%，二季度 50%，三季度 75%，四季度 100%。		
	产出指标	数量指标	组织培训	不少于一次	
		质量指标	培训学员通过率	95%以上	
	工作时效	项目实施期间	2021 年全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	增强归属感、获得感。	增强
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	执法普法	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	26.70	本年预算金额(万元)	26.70	其中:财政拨款资金(万元)	26.70
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	2021 年执法普法预算				
项目用途	用于支出聘请法律顾问;全区性普法宣传活动;学习调研;开展常态化统计法宣传, 邮局专递法律文书;法律文书资料印刷费。				
项目中期目标	用于支出聘请法律顾问;全区性普法宣传活动;学习调研;开展常态化统计法宣传, 邮局专递法律文书;法律文书资料印刷费。				
项目年度目标	聘请法律顾问;开展普法宣传活动, 执法办案;法律文书资料印刷等工作开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	聘请法律顾问 80000 元;全区性普法宣传活动 130000 元学习调研 5000 元;开展常态化统计法宣传 50000 元, 邮局专递法律文书 2000 元。		
		资金支出进度	聘请法律顾问;开展普法宣传活动, 执法办案;法律文书资料印刷等工作开展。		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问;开展普法宣传活动, 执法办案;法律文书资料印刷等工作开展。	不少于一次	
		质量指标	保障执法普法工作正常开展	有效保障	
		工作时效	及时开展普法宣传活动	及时完成	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	

		社会效益指标	普法懂法	及时完成
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	服务对象对执法普法工作较为满意	95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	文化及信息化	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	25.00	本年预算金额(万元)	25.00	其中:财政拨款资金(万元)	25.00
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	2021 年文化及信息化预算				
项目用途	用于机器设备配件更换维护费; 扶贫; 统计文化等活动费用;				
项目中期目标	根据工作需要用于机器设备配件更换维护费; 扶贫; 统计文化等活动费用支出;				
项目年度目标	根据工作需要用于机器设备配件更换维护费; 扶贫; 统计文化等活动费用支出;				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	扶贫 200000 元; 统计文化等活动费用 50000 元;		
		资金支出进度	一季度支出达到总额的 25%; 二季度支出达到总额的 50%; 二季度支出达到总额的 75%; 二季度支出达到总额的 100%;		
	产出指标	数量指标	组织开展帮扶工作	不少于 1 次	
		质量指标	扎实开展党建促脱贫帮扶工作, 做好和平县上陵镇寨西村的扶贫工作, 保障经费和物资及时到位, 并跟踪扶贫款项的实施进度和实施效果。	100%	

		工作时效	做好和平县上陵镇寨西村的扶贫工作，保障经费和物资及时到位	100%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	做好扶贫工作	100%
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	扶贫对象满意度	95%以上

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	14.61	本年预算金额(万元)	14.61	其中:财政拨款资金(万元)	14.61
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于开展基层党建各项工作,保障各类党的学习教育培训活动,加强基层党组织和党务工作者队伍建设。				
项目用途	用于开展基层党建各项工作,保障各类党的学习教育培训活动,加强基层党组织和党务工作者队伍建设。				
项目中期目标	积极落实相关部门党建工作要求,创新开展"书记项目",加强党建学习,积极组织党员活动,增强党员队伍的凝聚力,推进党建、业务工作双融合。				
项目年度目标	积极落实相关部门党建工作要求,创新开展"书记项目",加强党建学习,积极组织党员活动,增强党员队伍的凝聚力,推进党建、业务工作双融合。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	开展慰问工作 38500 元,党群活动及党课等 107600 元		
		资金支出进度	第一季度完成 25%支出,第二季度 50%支出,第三季度支出 75%,第四季度支出 100%		
	产出指标	数量指标	党建活动次数	不少于 3 次	
		质量指标	党员活动参与率	90%以上	
		工作时效			
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提高基层党组织的凝聚力	有效提高	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
	服务对象满意度指标	局党员满意度	≥90%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额 (万元)	3.64	本年预算金额 (万元)	3.64	其中:财政拨款资金 (万元)	3.64
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金 (万元)	0.00	政府购买服务资金 (万元)	0.00
项目概况	用于支出执法记录仪; 折叠床; 办公桌; 办公椅; 屏风; 空气净化器等费用;				
项目用途	保证日常办公需求				
项目中期目标	通过货物类采购工作, 确保单位正常运转, 工作目标顺利开展				
项目年度目标	通过货物的采购, 保证单位货物提供, 满足日常办公需要, 提升部门的工作效率, 确保当年工作目标的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	执法记录仪 2*4000=8000; 折叠床 1*400=400; 办公桌 4*4000=16000 元; 办公椅 4*1320=5280 元; 屏风 5*940=4700 元; 空气净化器 2000*1=2000 元;		
		资金支出进度	保证日常办公需求, 完成支付 100%		
	产出指标	数量指标	中心日常办公需求满足率	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		工作时效	保证日常办公需求	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障中心工作顺利开展	有效保障	
		社会效益指标	不适用		
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
服务对象满意度指标		单位工作人员满意度	98%		

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	2.67	本年预算金额(万元)	2.67	其中:财政拨款资金(万元)	2.67
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、调研公务活动中,按规定开支的各类公务接待支出。				
项目用途	用于日常接待市外各级各地人员来福田学习、调研公务活动中,按规定开支的各类公务接待支出。				
项目中期目标	加强对外交流,有效支持业务工作开展。				
项目年度目标	根据厉行节约的原则,按实际需求支出。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	按按照相关文件支出,外地来访人员用餐标准支出		
		资金支出进度	按照接待函预计支出,1人100元标准		
	产出指标	数量指标	公务接待批次	≤1	
		质量指标	公务接待延误率	0次	
		工作时效	接待来访函安排接待工作	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	高质量完成公务接待任务	相互交流学习先进经验	
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	不适用		
		服务对象满意度指标	来访人员满意度	98%以上	

预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2021-01-01~2021-12-31
项目主管部门	深圳市福田区统计局	项目类型	经常性项目		
项目总金额(万元)	3.10	本年预算金额(万元)	3.10	其中:财政拨款资金(万元)	3.10
其他资金(万元)	0.00	转移支付资金(万元)	0.00	政府购买服务资金(万元)	0.00
项目概况	用于支出台式机电脑;笔记本电脑;多功能一体机等费用;				
项目用途	保证日常办公需要				
项目中期目标	通过货物的采购,保证单位货物提供,满足日常办公需要,提升部门的工作效率,确保当年工作目标的顺利开展				
项目年度目标	通过货物的采购,保证单位货物提供,满足日常办公需要,提升部门的工作效率,确保当年工作目标的顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	台式机电脑 2*6000=12000;笔记本电脑 2*8000=16000;多功能一体机 1*3000=3000;		
		资金支出进度	保证日常办公需求,完成支付 100%		
	产出指标	数量指标	中心日常办公需求满足率	100%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
		工作时效	保证日常办公需求,完成支付 100%	及时	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	保障中心工作顺利开展	有效保障	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响	不适用	不适用	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	100%	

