

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	12
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	14
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	15
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	16

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	17
二、部门预算安排的总体情况	19
三、机关运行经费安排情况	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	32
七、国有资产信息.....	33
八、名词解释.....	34
九、其他需要说明的事项.....	35

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市统计局本级收支预算	37
-----------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3771.30	一、一般公共服务支出	3110.04
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	302.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	201.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3771.30	本年支出合计	3771.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3771.30	支出总计	3771.30

部门预算收入总表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3771.30	3771.30	3771.30							
2	201	一般公共服务支出	3110.04	3110.04	3110.04							
3	20105	统计信息事务	3110.04	3110.04	3110.04							
4	2010501	行政运行	2372.44	2372.44	2372.44							
5	2010502	一般行政管理事务	254.93	254.93	254.93							
6	2010505	专项统计业务	93.66	93.66	93.66							
7	2010506	统计管理	75.25	75.25	75.25							
8	2010507	专项普查活动	200.00	200.00	200.00							
9	2010508	统计抽样调查	113.76	113.76	113.76							
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60	302.60							
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81	290.81							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080501	行政单位离退休	112.12	112.12	112.12							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	168.92							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77							
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79							
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30	157.30							
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30	157.30							
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68	88.68							
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	68.62							
21	221	住房保障支出	201.36	201.36	201.36							
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36	201.36							
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36	201.36							

部门预算支出总表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3771.30	3033.70	737.60			
2	201	一般公共服务支出	3110.04	2372.44	737.60			
3	20105	统计信息事务	3110.04	2372.44	737.60			
4	201050 1	行政运行	2372.44	2372.44				
5	201050 2	一般行政管理事务	254.93		254.93			
6	201050 5	专项统计业务	93.66		93.66			
7	201050 6	统计管理	75.25		75.25			
8	201050 7	专项普查活动	200.00		200.00			
9	201050 8	统计抽样调查	113.76		113.76			
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60				
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81				
12	208050 1	行政单位离退休	112.12	112.12				

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30				
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30				
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68				
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62				
21	221	住房保障支出	201.36	201.36				
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36				
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36				

部门预算财政拨款收支总表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3771.30	一、一般公共服务支出	3110.04	3110.04		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	302.60	302.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.30	157.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	201.36	201.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3771.30	本年支出合计	3771.30	3771.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3771.30	支出总计	3771.30	3771.30		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3771.30	3033.70	737.60
2	201	一般公共服务支出	3110.04	2372.44	737.60
3	20105	统计信息事务	3110.04	2372.44	737.60
4	2010501	行政运行	2372.44	2372.44	
5	2010502	一般行政管理事务	254.93		254.93
6	2010505	专项统计业务	93.66		93.66
7	2010506	统计管理	75.25		75.25
8	2010507	专项普查活动	200.00		200.00
9	2010508	统计抽样调查	113.76		113.76
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60	
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81	
12	2080501	行政单位离退休	112.12	112.12	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30	

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30	
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68	
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	
21	221	住房保障支出	201.36	201.36	
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36	
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3033.70	2741.51	292.19
2	301	工资福利支出	1945.28	1945.28	
3	30101	基本工资	723.14	723.14	
4	30102	津贴补贴	461.59	461.59	
5	30103	奖金	42.23	42.23	
6	30107	绩效工资	73.12	73.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.92	168.92	
8	30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	84.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	72.84	72.84	
11	30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
12	30113	住房公积金	201.36	201.36	
13	30199	其他工资福利支出	96.06	96.06	
14	302	商品和服务支出	292.19		292.19
15	30201	办公费	15.36		15.36
16	30207	邮电费	79.14		79.14
17	30211	差旅费	31.80		31.80

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	4.14		4.14
19	30216	培训费	7.98		7.98
20	30217	公务接待费	2.06		2.06
21	30228	工会经费	19.52		19.52
22	30229	福利费	15.10		15.10
23	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
24	30239	其他交通费用	86.16		86.16
25	30299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
26	303	对个人和家庭的补助	796.23	796.23	
27	30301	离休费	26.93	26.93	
28	30302	退休费	85.19	85.19	
29	30305	生活补助	2.42	2.42	
30	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
31	30309	奖励金	4.77	4.77	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	673.92	673.92	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

410 石家庄市统计局

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.06	20.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	2.06	2.06		

石家庄市统计局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市统计局 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全市及各县（市、区）地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

（四）拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环

境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各县（市、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门和地方统计调查项目、调查计划、调查方案；组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全市统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全市统计数据库网络，组织全市统计信息化系统建设。

（十二）协助管理县（市、区）统计部门领导班子；指导县（市、区）地方调查队业务工作；指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理全市中央统计经费和市财政提供的统计经费。

（十三）负责规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，

并开展调查情况分析研究。

(十四) 完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市统计局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市普查调查中心	参公	副处级	财政拨款
石家庄市大数据中心	参公	副处级	财政拨款
石家庄市统计信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市统计信息服务教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

石家庄市统计局由局机关及4个下属事业单位构成(普查调查中心、大数据中心、统计信息中心、统计信息服务教育中心)。预算和决算由局机关统一编制,统一核算,没有二级核算单位。

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省部门预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市

统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

反映我局 2021 年全部收入情况。2021 年预算收入 3771.3 万元。其中，一般公共预算收入 3771.3 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

(二)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3771.3 万元。其中，基本支出 3033.7 万元，包括人员经费支出 2741.51 万元和日常公用经费 292.19 万元；项目支出 737.6 万元（其中，本级项目支出 737.6 万元，无对下补助支出），主要是办公设备购置、统计普查调查经费、统计信息化建设经费、统计政务管理经费、专项普查经费。

(三)比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3771.3 万元，较 2020 年年初预算增加 467.81 万元。其中，基本支出增加 80.32 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 387.49 万元；较 2020 年调整预算减少 640.72 元。其中，基本支出增加 69.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 709.9 万元，主要是第七次全国人口普查由登记阶段进入数据开发阶段。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 292.19 万元，主要为保障我局正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排20.06万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费18万元），公务用车购置费与上年相比无变化，公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费2.06万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2021年，继续全面贯彻落实市委、市政府决策部署和国家、省统计局工作要求，守好为国调查、为民服务的初心，担当好实事求是、不出假数的使命，进一步加强和改进统计工作，不断提高统计能力、数据质量和服务水平，为推动创新发展、绿色发展、高质量发展提供优质统计服务，以统计事业改革进步的实际成效，为全市高质量发展贡献统计智慧和力量。一是完成全市年度、季度数据及各县(市)区年度数据的测算审核认定工作，统计信息上报量不少于8篇；二是完成第七次全国人口普查资料开发等工作，人口普查课题开发数量不低于5个；三是组织开展农业统计与产业化、企业创新、服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计等专项统计调查工作，统计资料开发编印种类不少于5类。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标：

（一）全市国民经济核算

绩效目标：完成全市年度、季度数据及各县(市)区年度数据的测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：统计信息上报量不少于 8 篇；统计资料开发编印种类不少于 1 类；统计信息发布量不少于 4 篇；统计专报数量不少于 4 篇。

（二）国情国力普查及重要调查

绩效目标：按照国家统计局、财政部关于印发《关于统计部门周期性普查和大型调查经费开支问题的暂行规定》，完成第七次全国人口普查登记资料开发等工作，确保各项普查工作的顺利完成。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：人口普查登记数量不少于普查方案规定个数；普查数据准确率不低于 95%；统计信息上报量不少于 5 篇；统计分析报告和课题数量不少于 5 篇。

（三）专项统计调查

绩效目标：组织开展农业统计与产业化、企业创新、服务业统计、工业统计、能源统计、投资统计等专项统计调查工作；完成统计数据采集及各县(市)区统计数据确认，开展统计分析，为经济决策提供依据。严格执行数据质量管理办法，规范数据生产流程，加强基础数据质量管理。

绩效指标：统计资料开发编印种类不少于 5 类；统计新闻发布量不少于 40 篇；统计专报数量不少于 12 篇；确保统计数据采集、全市及各县(市)区数据确认 11 次。

（三）工作保障措施

（一）加强制度建设。认真贯彻国家、省、市有关财经方针、政策，根据预算绩效管理相关要求，修订和完善各项制度和办法，2021年制定完善机关资金管理、绩效管理办法，为绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加快支出管理。加强内部的协调沟通，由办公室督导、协调各业务处加快进度执行。对月底达不到计划要求的，在会议上予以通报并提请主管局领导专门督导。确保从3月起每月支出进度达到要求。

（三）提高政府采购效率。在预算批复后及早进入政府采购程序，力求提高各类政府采购效率，确保按时支付。

（四）加强内部控制。全面推进财务管理工作的开展，进一步加强内部控制制度的管理，规范财会基础工作，提高财会工作质量，积极适应新形势。

（五）规范财务管理。高度重视财务工作的制度保障、制度执行和流程管理，建立健全财务管理制度，严格审批程序，并加强财务人员的业务培训，提高业务素质，确保财政资金使用合法合规。

（六）加强资产管理。进一步推进资产管理的规范化、制度化；进一步理顺资产管理关系，健全资产采购、处置等方面管理；进一步规范各项管理措施，逐步完善在资产配置、使用、统计及监督检查等方面的管理措施；进一步加强实物管理，针对资产报表编报和资产管理中发现的问题，进行进一步分析，完善相关管理制度，确保更有效地管理部门国有资产。

（七）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，对巡查、审计、财政监督等方面提出的问题，认真研究整改落实，并要求各相关单位负责人对涉及的问题深刻剖析原因，引以为戒，举一反三，确保财政资金安全有效。同时，组织相关人员认真学习相关政策文件，强化思想认识，提高政策水平，并加强管理，坚决杜绝类似

问题发生。

(八) 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，每月按要求对部门整体绩效目标和预算项目绩效目标实现情况和预算执行进度进行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

(九) 做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.强化理论武装，夯实各级党员思想建设，有效提高党员党性 2.进一步增强各党支部活力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1 次	文件要求
	数量指标	购买党员学习图书数量	购买党员学习图书数量	≥200 本	工作要求
	质量指标	提升各党支部建设质量	党建培训覆盖率	≥90%	文件要求
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90%	文件要求
	成本指标	保障党务工作支出	培训会人均支出标准	≤450 元	财政文件要求
效益指标	社会效益指标	各支部党建工作覆盖率	各支部党建工作覆盖率	全覆盖	预算编制
	社会效益指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	有效提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷

2、“四下”企业补贴绩效目标表

绩效目标	1.组织开展“四下”企业调查工作，了解全市“四下”经济发展情况和动态。 2.收集、整理“四下”统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、部门和社会提供统计服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查企业户数	反映被调查企业数量情况	≥1600 个	实施方案
	质量指标	运行监测企业上报率	反映企业按时上报数据情况	≥90%	近年数据
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按时完成	
	成本指标	每季度补贴费用数额	每季度补贴费用数额	≤28.44 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	统计分析报告提供数量	反应统计分析报告、统计专报等数量	≥4 篇	近年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织业务培训，有效提高各县区统计机构统计人员的业务水平。 2.举办 15 次左右各专业统计培训，争取覆盖所有县区各个专业统计人员。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥15 次	历年惯例
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	历年惯例
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	按专业工作要求及时开展	专业工作要求
	成本指标	培训费用	培训费用	≤43.77 万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	提升各县区统计人员专业工作水平	提升各县区统计人员专业工作水平	有效促进县区统计专业工作水平提高	专业工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	问卷调查

4、统计专业职称考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁考场等，保证统计专业资格职称考试报名考生顺利参加考试。 2.及时支付统计专业资格职称考试的相关费用，保障统计专业资格职称考试顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试举办次数	考试举办次数	1次	文件要求
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100%	工作要求
	时效指标	资格考试完成时间	资格考试完成时间	10月份	工作要求
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	<2.25万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	考试资金利用率	考试资金利用率	≥90%	预算编制
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	0次	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.确保印刷统计月报、统计小册子、统计公报、统计年鉴及统计分析报告等统计产品的准时发布。 2.通过印发统计数据产品，及时为市委、市政府提供编印成册的统计数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷统计月报等的数量	印刷统计月报等的数量	≥300册	历史数据
	质量指标	印刷品数据质量	印刷品数据质量	准确公布各项统计数据	专业工作要求
	时效指标	及时发布统计月度、年度数据	及时发布统计月度、年度数据	及时发布各项统计数据	专业工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	严格控制印刷费	统计年鉴每册成本	≤250 元	市场调研
效益指标	社会效益指标	数据共享率 (%)	数据共享率 (%)	≥90%	专业工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁 3 辆公务用车，保障全体干部职工公务出行。 2.及时支付财茂公司公务用车租赁费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	公务用车租赁数量	3 辆	财政局批示
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	历年惯例
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	历年惯例
	成本指标	公务用车租赁费用	公务用车租赁费用	≤17.1 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	租赁及时率	租赁及时率	≥90%	历年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	≥90%	历年惯例

7、劳务派遣人员费用绩效目标表

绩效目标	1.配强专业人员，加强“4+4”现代产业、“四种类型”经济统计、“四下”企业调查等统计工作。 2.按月支付劳务派遣人员工资及社保费，保障专业工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用劳务派遣人员数量	聘用人员数量	10 人	批示文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	聘用人员达到专业工作要求	聘用人员达到专业工作要求	本科以上学历，统计、经济、财务相关专业	专业工作要求
	时效指标	及时支付给第三方公司人员费用	及时支付给第三方公司人员费用	人事处考核后，按月支付	工作要求
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤43.66 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	提高专业工作效率	提高专业工作效率	人事处评价	专业工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用人处室对聘用人员工作满意度	用人处室对聘用人员工作满意度	≥90%	问卷调查

8、视频会议系统改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过更换会议系统 LED 显示屏系统，按时完成视频会议系统改造。 2.按时完成视频会议系统改造，保障视频会议顺利进行，并及时完成资金拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开视频会议次数	LED 显示屏的尺寸	≥6 平方米	市场调研
	质量指标	视频会议系统运行正常率	LED 屏幕合格率	≥90%	市场调研
	时效指标	工程竣工及时间	工程竣工时间	8 月份	工作计划
	成本指标	视频会议系统资金成本	视频会议系统资金成本	≤62.44 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	召开和转播视频会议有效率	召开和转播视频会议有效率	≥90%	历年标准
	可持续影响指标	LED 屏幕使用年限	LED 屏幕使用年限	8 年	历年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	参会人员的满意度	≥90%	历年标准

9、信息化项目运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过维护统计网络系统硬件和软件安全，及时保障统计信息网络稳定、畅通，维护软硬件正常运转。 2.及时支付运维资金，有效保障统计门户网站、统计数据安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息网络稳定、畅通天数	信息网络稳定、畅通天数	≥360天	近年数据推算
	质量指标	发生网络运行故障的次数 (反向指	发生网络运行故障的次数 (反向指标)	≤10次	近年数据推算
	时效指标	软硬件维护及时性	软硬件维护及时性	及时更新维护	工作要求
	成本指标	信息网络维护费用	信息网络维护费用	<73万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	信息网络无故障率(%)	信息网络无故障率(%)	≥90%	近年数据推算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

10、专项统计业务费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展专项统计调查工作，了解全市各行业发展情况和动态，提供有效的统计信息和分析建议 2.收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、各部门和社会提供统计服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成统计分析报告数量	完成统计分析报告数量	≥20篇	近年数据推算
	质量指标	统计分析批复率	收到领导批示的次数占报送 分析数量的比重	≥30%	近年数据推算
	时效指标	统计调查、分析监测等完成 时限	统计调查、分析监测等完成 时限	及时完成	工作要求
	成本指标	保障专业统计工作费用	保障专业统计工作费用	≤52.16万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	为冬奥会交通保障提供数据 支撑	为领导决策提供数据支撑	及时服务领导决策	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意 程度	社会公众或服务对象的满意 程度	满意	工作要求

11、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为新调入人员及时购置办公设备，满足日常办公使用。 2.及时淘汰并更新无法使用的办公设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	≥25台	历史数据
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	历史数据
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	及时完成购置	历史数据
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤51.01万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备运行或应用软件的满意度	办公设备运行或应用软件的满意度	≥90%	问卷调查

12、第七次全国人口普查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展全国第七次人口普查数据质量抽查和数据开发工作，确保数据质量的准确性。 2.通过建立人口地理信息系统、印发普查数据公报，实现人口普查数据的有效利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥5次	工作要求
	数量指标	数据开发课题数量	数据开发课题数量	≥5个	工作要求
	数量指标	抽查普查区数量	抽查普查小区数量	≥300个	工作要求
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作要求
	质量指标	课题开发批复率	课题开发批复率	≥2个	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	数据抽查达标率	数据抽查达标率	≥90%	工作要求
	时效指标	数据开发工作及时性	数据开发工作及时性	及时完成	专业测算
	成本指标	课题开发成本	课题开发成本	≤100 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	普查数据为政策制定和社会服务	普查数据为政策制定和社会服务	有效提供服务	专业测算
	可持续影响指标	为今后十年制定政策提供数据支撑	为今后十年制定政策提供数据支撑	10 年	历年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

13、疫情期间人口快速调查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过现有人口快速调查工作，全面摸清我市辖区内现有人口情况 2.通过建立现有人口快速调查数据库，为核算监测提供数据信息支撑				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬件购置数量	硬件购置数量	≥20 台	工作需要
	数量指标	数据库开发	数据应用软件开发	1 套	工作需要
	质量指标	现有人口调查覆盖率	现有人口调查覆盖率	≥95%	工作需要
	时效指标	及时完成现有人口快速调查	及时完成现有人口快速调查	按工作部署	工作需要
	成本指标	资金成本	调查工作资金成本	≤50 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	分析人口分布，服务疫情防控	分析人口分布，服务疫情防控	满足政策制定需要	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定满意度	政策制定满意度	满意	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市统计局安排政府采购预算222.81万元。

部门政府采购预算

410 石家庄市统计局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合计							222.81	222.81				
石家庄市统计局本级小计							222.81	222.81				
办公设备购置	51.01	台式计算机	A02010104	台	30	0.75	22.50	22.50				
办公设备购置	51.01	便携式计算机	A02010105	台	15	0.75	11.25	11.25				
办公设备购置	51.01	激光打印机	A0201060102	台	20	0.40	8.00	8.00				
文件资料印刷费	23.46	其他印刷服务	C08140199	年	138	0.17	23.46	23.46				
信息化项目运行经费	73.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	18.00	18.00	18.00				
信息化项目运行经费	73.00	硬件运维服务	C020602	年	1	9.20	9.20	9.20				
信息化项目运行经费	73.00	软件运维服务	C020603	年	1	7.10	7.10	7.10				
劳务派遣人员费用	43.66	职业中介服务	C0809	年	1	43.66	43.66	43.66				

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
视频会议系统改造项目	62.44	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	62.44	62.44	62.44				
疫情期间人口快速调查经费	50.00	便携式计算机	A02010105	台	20	0.60	12.00	12.00				
疫情期间人口快速调查经费	50.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	4.00	4.00	4.00				
疫情期间人口快速调查经费	50.00	操作系统	A0201080101	套	2	0.60	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市统计局（含所属单位）2020年年末固定资产金额为1662.36万元。其中，含4台公务用车（与上年持平），价值82.78万元，其它固定资产1579.58万元。2021年，拟购置固定资产总额121.39万元，主要为计算机设备、打印机等，已列入采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值 (金额单位 : 万元)
资产总额	-	1662.36
1、房屋 (平方米)	-	-
其中 : 办公用房 (平方米)	-	-
2、车辆 (台、辆)	4	82.78
3、单价在 20 万以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	1579.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市统计局本级收支预算

单位预算收支总表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	3771.30	一、一般公共服务支出	3110.04
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	302.60
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	157.30
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	201.36
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	3771.30	本年支出合计	3771.30
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3771.30	支出总计	3771.30

单位预算收入总表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3771.30	3771.30	3771.30							
2	201	一般公共服务支出	3110.04	3110.04	3110.04							
3	20105	统计信息事务	3110.04	3110.04	3110.04							
4	2010501	行政运行	2372.44	2372.44	2372.44							
5	2010502	一般行政管理事务	254.93	254.93	254.93							
6	2010505	专项统计业务	93.66	93.66	93.66							
7	2010506	统计管理	75.25	75.25	75.25							
8	2010507	专项普查活动	200.00	200.00	200.00							
9	2010508	统计抽样调查	113.76	113.76	113.76							
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60	302.60							
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81	290.81							

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2080501	行政单位离退休	112.12	112.12	112.12							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	168.92							
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	9.77							
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79							
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79							
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30	157.30							
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30	157.30							
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68	88.68							
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	68.62							
21	221	住房保障支出	201.36	201.36	201.36							
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36	201.36							
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36	201.36							

部门预算支出总表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	3771.30	3033.70	737.60			
2	201	一般公共服务支出	3110.04	2372.44	737.60			
3	20105	统计信息事务	3110.04	2372.44	737.60			
4	201050 1	行政运行	2372.44	2372.44				
5	201050 2	一般行政管理事务	254.93		254.93			
6	201050 5	专项统计业务	93.66		93.66			
7	201050 6	统计管理	75.25		75.25			
8	201050 7	专项普查活动	200.00		200.00			
9	201050 8	统计抽样调查	113.76		113.76			
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60				
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81				
12	208050 1	行政单位离退休	112.12	112.12				

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92				
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79				
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30				
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30				
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68				
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62				
21	221	住房保障支出	201.36	201.36				
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36				
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36				

单位预算财政拨款收支总表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	3771.30	一、一般公共服务支出	3110.04	3110.04		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	302.60	302.60		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	157.30	157.30		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	201.36	201.36		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	3771.30	本年支出合计	3771.30	3771.30		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	3771.30	支出总计	3771.30	3771.30		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3771.30	3033.70	737.60
2	201	一般公共服务支出	3110.04	2372.44	737.60
3	20105	统计信息事务	3110.04	2372.44	737.60
4	2010501	行政运行	2372.44	2372.44	
5	2010502	一般行政管理事务	254.93		254.93
6	2010505	专项统计业务	93.66		93.66
7	2010506	统计管理	75.25		75.25
8	2010507	专项普查活动	200.00		200.00
9	2010508	统计抽样调查	113.76		113.76
10	208	社会保障和就业支出	302.60	302.60	
11	20805	行政事业单位养老支出	290.81	290.81	
12	2080501	行政单位离退休	112.12	112.12	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
15	20899	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	11.79	11.79	
17	210	卫生健康支出	157.30	157.30	

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
18	21011	行政事业单位医疗	157.30	157.30	
19	2101101	行政单位医疗	88.68	88.68	
20	2101103	公务员医疗补助	68.62	68.62	
21	221	住房保障支出	201.36	201.36	
22	22102	住房改革支出	201.36	201.36	
23	2210201	住房公积金	201.36	201.36	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	3033.70	2741.51	292.19
2	301	工资福利支出	1945.28	1945.28	
3	30101	基本工资	723.14	723.14	
4	30102	津贴补贴	461.59	461.59	
5	30103	奖金	42.23	42.23	
6	30107	绩效工资	73.12	73.12	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.92	168.92	
8	30109	职业年金缴费	9.77	9.77	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	84.46	84.46	
10	30111	公务员医疗补助缴费	72.84	72.84	
11	30112	其他社会保障缴费	11.79	11.79	
12	30113	住房公积金	201.36	201.36	
13	30199	其他工资福利支出	96.06	96.06	
14	302	商品和服务支出	292.19		292.19
15	30201	办公费	15.36		15.36
16	30207	邮电费	79.14		79.14
17	30211	差旅费	31.80		31.80

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
18	30215	会议费	4.14		4.14
19	30216	培训费	7.98		7.98
20	30217	公务接待费	2.06		2.06
21	30228	工会经费	19.52		19.52
22	30229	福利费	15.10		15.10
23	30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
24	30239	其他交通费用	86.16		86.16
25	30299	其他商品和服务支出	12.93		12.93
26	303	对个人和家庭的补助	796.23	796.23	
27	30301	离休费	26.93	26.93	
28	30302	退休费	85.19	85.19	
29	30305	生活补助	2.42	2.42	
30	30307	医疗费补助	3.00	3.00	
31	30309	奖励金	4.77	4.77	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	673.92	673.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

410001 石家庄市统计局本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	20.06	20.06		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	18.00	18.00		
6	三、公务接待费	2.06	2.06		

石家庄市统计局本级 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄市统计局本级 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

（一）组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。

（二）拟订统计工作方面的地方性法规、政府规章草案和统计改革方案，制定统计建设规划、统计调查计划、统计调查制度，负责统计行政执法工作，监督检查统计法律、法规贯彻实施情况，负责统计法律法规宣传教育，负责统计执法监督检查和“双随机”抽查，受理、办理、督办统计违法举报，依法查处统计违法案件，防范和惩治统计造假、弄虚作假行为。

（三）贯彻执行河北省国民经济核算制度，组织实施全市国民经济核算和民营经济统计工作；统一核算全市及各县（市、区）地区生产总值及派生产业增加值；组织实施投入产出调查和编表工作；编制全市资产负债表；整理、测算和提供国民经济核算资料，监督管理全市国民经济核算工作。

（四）拟订重大市情市力普查调查计划、方案，组织实施全市人口、经济、农业等重大普查调查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

（五）组织实施全市农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产、服务业及能源、投资、消

费、人口和城镇化率、劳动工资、就业、社会、科技、文化产业、城市基本情况、县乡村三级社会经济基本情况、资源环境、战略性新兴产业、高新技术产业、民营经济等统计调查，收集、汇总、整理和提供统计数据。

（六）组织实施县域经济发展、农业产业化、特色小镇、节能降耗、绿色发展、城镇化发展、妇女儿童监测、新产业新业态新商业模式（以下简称新经济）等统计监测，收集、整理和提供统计数据。

（七）综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化、教育、体育、卫生、社会保障、公用事业、对外经济、收入、价格等基本统计数据。

（八）组织各县（市、区）和各部门的经济、社会、科技、服务业统计调查，统一核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（十）依法审批管理部门和地方统计调查项目、调查计划、调查方案；组织指导专业统计基础工作、统计基层业务和规范化建设；组织建立统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对统计数据质量的检查和评估。

（十一）负责全市统计信息化系统和统计数据库体系建设工作，管理全市统计数据库网络，组织全市统计信息化系统建设。

（十二）协助管理县（市、区）统计部门领导班子；指导县（市、区）地方调查队业务工作；指导名录库建设、全面建成小康社会统计监测、社情民意调查等工作；监督管理全市中央统计经费和市财政提供的统计经费。

（十三）负责规模以下工业抽样调查，规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资

产投资情况调查，规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查，规模以下服务业抽样调查，并开展调查情况分析研究。

(十四) 完成市委、市政府和省统计局交办的其他任务。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市统计局本级	行政	正处(县)级	财政拨款
石家庄市普查调查中心	参公	副处级	财政拨款
石家庄市大数据中心	参公	副处级	财政拨款
石家庄市统计信息中心	事业	正科级	财政性资金基本保证
石家庄市统计信息服务教育中心	事业	正科级	财政性资金基本保证

石家庄市统计局由局机关及4个下属事业单位构成(普查调查中心、大数据中心、统计信息中心、统计信息服务教育中心)。预算和决算由局机关统一编制，统一核算，没有二级核算单位。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市统计局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

(一)收入说明

反映我局 2021 年全部收入情况。2021 年预算收入 3771.3 万元。其中，一般公共预算收入 3771.3 万元、政府性基金收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户核拨收入 0 万元、其他来源收入 0 万元。

(二)支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市统计局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年支出预算 3771.3 万元。其中，基本支出 3033.7 万元，包括人员经费支出 2741.51 万元和日常公用经费 292.19 万元；项目支出 737.6 万元（其中，本级项目支出 737.6 万元，无对下补助支出），主要是办公设备购置、统计普查调查经费、统计信息化建设经费、统计政务管理经费、专项普查经费。

(三)比上年增减情况

2021 年预算收支安排 3771.3 万元，较 2020 年年初预算增加 467.81 万元。其中，基本支出增加 80.32 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 387.49 万元；较 2020 年调整预算减少 640.72 元。其中，基本支出增加 69.18 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 709.9 万元，主要是第七次全国人口普查由登记阶段进入数据开发阶段。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我局机关运行经费共计安排 292.19 万元，主要为保障我局正常运转所需的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我局财政拨款“三公”经费预算安排20.06万元，与上年持平。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费18万元），公务用车购置费与上年相比无变化，公务用车运行维护费与上年相比无变化；公务接待费2.06万元，与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.强化理论武装，夯实各级党员思想建设，有效提高党员党性 2.进一步增强各党支部活力				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展党务教育培训次数	开展党务教育培训次数	≥1次	文件要求
	数量指标	购买党员学习图书数量	购买党员学习图书数量	≥200本	工作要求
	质量指标	提升各党支部建设质量	党建培训覆盖率	≥90%	文件要求
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	≥90%	文件要求
	成本指标	保障党务工作支出	培训会人均支出标准	≤450元	财政文件要求
效益指标	社会效益指标	各支部党建工作覆盖率	各支部党建工作覆盖率	全覆盖	预算编制
	社会效益指标	提升各党支部建设质量	提升各党支部建设质量	有效提高	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员满意度	≥90%	调查问卷

2、“四下”企业补贴绩效目标表

绩效目标	1.组织开展“四下”企业调查工作，了解全市“四下”经济发展情况和动态。 2.收集、整理“四下”统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、部门和社会提供统计服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	调查企业户数	反映被调查企业数量情况	≥1600 个	实施方案
	质量指标	运行监测企业上报率	反映企业按时上报数据情况	≥90%	近年数据
	时效指标	数据统计调查、分析监测等完成时	数据统计调查、分析监测等完成时限	按时完成	
	成本指标	每季度补贴费用数额	每季度补贴费用数额	≤28.44 万元	预算金额
效益指标	社会效益指标	统计分析报告提供数量	反应统计分析报告、统计专报等数量	≥4 篇	近年数据
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	企业满意度	≥90%	问卷调查

3、业务培训费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织业务培训，有效提高各县区统计机构统计人员的业务水平。 2.举办 15 次左右各专业统计培训，争取覆盖所有县区各个专业统计人员。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	培训次数	≥15 次	历年惯例
	质量指标	培训出勤率	培训出勤率	≥90%	历年惯例
	时效指标	培训及时性	培训按计划及时开展	按专业工作要求及时开展	专业工作要求
	成本指标	培训费用	培训费用	≤43.77 万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	提升各县区统计人员专业工作水平	提升各县区统计人员专业工作水平	有效促进县区统计专业工作水平提高	专业工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	≥90%	问卷调查

4、统计专业职称考试考务费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁考场等，保证统计专业资格职称考试报名考生顺利参加考试。 2.及时支付统计专业资格职称考试的相关费用，保障统计专业资格职称考试顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试举办次数	考试举办次数	1次	文件要求
	质量指标	考试顺利开展率	考试顺利开展率	100%	工作要求
	时效指标	资格考试完成时间	资格考试完成时间	10月份	工作要求
	成本指标	考试相关支出费用	考试相关支出费用	<2.25万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	考试资金利用率	考试资金利用率	≥90%	预算编制
满意度指标	服务对象满意度指标	考生对考试工作的投诉率	考生对考试工作的投诉率	0次	问卷调查

5、文件资料印刷费绩效目标表

绩效目标	1.确保印刷统计月报、统计小册子、统计公报、统计年鉴及统计分析报告等统计产品的准时发布。 2.通过印发统计数据产品，及时为市委、市政府提供编印成册的统计数据。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	印刷统计月报等的数量	印刷统计月报等的数量	≥300册	历史数据
	质量指标	印刷品数据质量	印刷品数据质量	准确公布各项统计数据	专业工作要求
	时效指标	及时发布统计月度、年度数据	及时发布统计月度、年度数据	及时发布各项统计数据	专业工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	严格控制印刷费	统计年鉴每册成本	≤250 元	市场调研
效益指标	社会效益指标	数据共享率 (%)	数据共享率 (%)	≥90%	专业工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

6、公务用车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.租赁 3 辆公务用车，保障全体干部职工公务出行。 2.及时支付财茂公司公务用车租赁费。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	公务用车租赁数量	公务用车租赁数量	3 辆	财政局批示
	质量指标	车辆安全运行率	车辆安全运行率	≥90%	历年惯例
	时效指标	各项任务完成及时率 (%)	各项任务完成及时率 (%)	≥90%	历年惯例
	成本指标	公务用车租赁费用	公务用车租赁费用	≤17.1 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	租赁及时率	租赁及时率	≥90%	历年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	用车单位满意度	用车单位满意度	≥90%	历年惯例

7、劳务派遣人员费用绩效目标表

绩效目标	1.配强专业人员，加强“4+4”现代产业、“四种类型”经济统计、“四下”企业调查等统计工作。 2.按月支付劳务派遣人员工资及社保费，保障专业工作正常开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	使用劳务派遣人员数量	聘用人员数量	10 人	批示文件

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	聘用人员达到专业工作要求	聘用人员达到专业工作要求	本科以上学历，统计、经济、财务相关专业	专业工作要求
	时效指标	及时支付给第三方公司人员费用	及时支付给第三方公司人员费用	人事处考核后，按月支付	工作要求
	成本指标	支付聘用人员工资额	支付聘用人员工资额	≤43.66 万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	提高专业工作效率	提高专业工作效率	人事处评价	专业工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	用人处室对聘用人员工作满意度	用人处室对聘用人员工作满意度	≥90%	问卷调查

8、视频会议系统改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过更换会议系统 LED 显示屏系统，按时完成视频会议系统改造。 2.按时完成视频会议系统改造，保障视频会议顺利进行，并及时完成资金拨付。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	召开视频会议次数	LED 显示屏的尺寸	≥6 平方米	市场调研
	质量指标	视频会议系统运行正常率	LED 屏幕合格率	≥90%	市场调研
	时效指标	工程竣工及时间	工程竣工时间	8 月份	工作计划
	成本指标	视频会议系统资金成本	视频会议系统资金成本	≤62.44 万元	预算标准
效益指标	社会效益指标	召开和转播视频会议有效率	召开和转播视频会议有效率	≥90%	历年标准
	可持续影响指标	LED 屏幕使用年限	LED 屏幕使用年限	8 年	历年标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员的满意度	参会人员的满意度	≥90%	历年标准

9、信息化项目运行经费绩效目标表

绩效目标	1.通过维护统计网络系统硬件和软件安全，及时保障统计信息网络稳定、畅通，维护软硬件正常运转。 2.及时支付运维资金，有效保障统计门户网站、统计数据安全稳定。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	信息网络稳定、畅通天数	信息网络稳定、畅通天数	≥360天	近年数据推算
	质量指标	发生网络运行故障的次数 (反向指	发生网络运行故障的次数 (反向指标)	≤10次	近年数据推算
	时效指标	软硬件维护及时性	软硬件维护及时性	及时更新维护	工作要求
	成本指标	信息网络维护费用	信息网络维护费用	<73万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	信息网络无故障率(%)	信息网络无故障率(%)	≥90%	近年数据推算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	问卷调查

10、专项统计业务费绩效目标表

绩效目标	1.组织开展专项统计调查工作，了解全市各行业发展情况和动态，提供有效的统计信息和分析建议 2.收集、整理统计数据，撰写统计分析报告，提供咨询建议，为各级领导、各部门和社会提供统计服务				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成统计分析报告数量	完成统计分析报告数量	≥20篇	近年数据推算
	质量指标	统计分析批复率	收到领导批示的次数占报送 分析数量的比重	≥30%	近年数据推算
	时效指标	统计调查、分析监测等完成 时限	统计调查、分析监测等完成 时限	及时完成	工作要求
	成本指标	保障专业统计工作费用	保障专业统计工作费用	≤52.16万元	预算编制
效益指标	可持续影响指标	为冬奥会交通保障提供数据 支撑	为领导决策提供数据支撑	及时服务领导决策	工作要求
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意 程度	社会公众或服务对象的满意 程度	满意	工作要求

11、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.为新调入人员及时购置办公设备，满足日常办公使用。 2.及时淘汰并更新无法使用的办公设备。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	办公家具和办公设备购置数量(台)	办公家具和办公设备购置数量(台/件/辆/套)	≥25台	历史数据
	质量指标	办公设备和办公用品购置合格率	办公设备和办公用品购置合格率	≥95%	历史数据
	时效指标	办公设备采购完成时间	办公设备采购完成时间	及时完成购置	历史数据
	成本指标	办公设备购置费用	办公设备购置费用	≤51.01万元	预算编制
效益指标	经济效益指标	设备使用率(%)	设备使用率(%)	≥90%	历史数据
满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备运行或应用软件的满意度	办公设备运行或应用软件的满意度	≥90%	问卷调查

12、第七次全国人口普查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过开展全国第七次人口普查数据质量抽查和数据开发工作，确保数据质量的准确性。 2.通过建立人口地理信息系统、印发普查数据公报，实现人口普查数据的有效利用。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	开展培训次数	开展培训次数	≥5次	工作要求
	数量指标	数据开发课题数量	数据开发课题数量	≥5个	工作要求
	数量指标	抽查普查区数量	抽查普查小区数量	≥300个	工作要求
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥90%	工作要求
	质量指标	课题开发批复率	课题开发批复率	≥2个	工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	数据抽查达标率	数据抽查达标率	≥90%	工作要求
	时效指标	数据开发工作及时性	数据开发工作及时性	及时完成	专业测算
	成本指标	课题开发成本	课题开发成本	≤100 万元	预算编制
效益指标	社会效益指标	普查数据为政策制定和社会服务	普查数据为政策制定和社会服务	有效提供服务	专业测算
	可持续影响指标	为今后十年制定政策提供数据支撑	为今后十年制定政策提供数据支撑	10 年	历年惯例
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	≥90%	问卷调查

13、疫情期间人口快速调查经费绩效目标表

绩效目标	1.通过现有人口快速调查工作，全面摸清我市辖区内现有人口情况 2.通过建立现有人口快速调查数据库，为核算监测提供数据信息支撑				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	硬件购置数量	硬件购置数量	≥20 台	工作需要
	数量指标	数据库开发	数据应用软件开发	1 套	工作需要
	质量指标	现有人口调查覆盖率	现有人口调查覆盖率	≥95%	工作需要
	时效指标	及时完成现有人口快速调查	及时完成现有人口快速调查	按工作部署	工作需要
	成本指标	资金成本	调查工作资金成本	≤50 万元	预算批复
效益指标	社会效益指标	分析人口分布，服务疫情防控	分析人口分布，服务疫情防控	满足政策制定需要	工作需要
满意度指标	服务对象满意度指标	政策制定满意度	政策制定满意度	满意	问卷调查

六、政府采购预算情况

2021年，石家庄市统计局本级安排政府采购预算 222.81 万元。

单位政府采购预算

410001 石家庄市统计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金
合 计							222.81	222.81				
办公设备购置	51.01	台式计算机	A02010104	台	30	0.75	22.50	22.50				
办公设备购置	51.01	便携式计算机	A02010105	台	15	0.75	11.25	11.25				
办公设备购置	51.01	激光打印机	A0201060102	台	20	0.40	8.00	8.00				
文件资料印刷费	23.46	其他印刷服务	C08140199	年	138	0.17	23.46	23.46				
信息化项目运行经费	73.00	基础环境运维服务	C020601	年	1	18.00	18.00	18.00				
信息化项目运行经费	73.00	硬件运维服务	C020602	年	1	9.20	9.20	9.20				
信息化项目运行经费	73.00	软件运维服务	C020603	年	1	7.10	7.10	7.10				
劳务派遣人员费用	43.66	职业中介服务	C0809	年	1	43.66	43.66	43.66				
视频会议系统改造项目	62.44	视频会议会议室终端	A02080803	套	1	62.44	62.44	62.44				

410001 石家庄市统计局本级

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录 序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金
疫情期间人口快速 调查经费	50.00	便携式计算机	A02010105	台	20	0.60	12.00	12.00				
疫情期间人口快速 调查经费	50.00	喷墨打印机	A0201060101	台	1	4.00	4.00	4.00				
疫情期间人口快速 调查经费	50.00	操作系统	A0201080101	套	2	0.60	1.20	1.20				

七、国有资产信息

石家庄市统计局本级（含所属单位）2020年年末固定资产金额为1662.36万元。其中，含4台公务用车（与上年持平），价值82.78万元，其它固定资产1579.58万元。2021年，拟购置固定资产总额121.39万元，主要为计算机设备、打印机等，已列入采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

410001 石家庄市统计本级局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	-	1662.36
1、房屋（平方米）	-	-
其中：办公用房（平方米）	-	-
2、车辆（台、辆）	4	82.78

410001 石家庄市统计本级局

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值 (金额单位：万元)
3、单价在 20 万以上设备	-	-
4、其他固定资产	-	1579.58

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

