

2021 年深圳市龙岗区统计局部门预算

目 录

一、文字部分

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

二、表格部分

(一)收支总表

(二)收入总表

(三)支出总表

(四)基本支出总表

(五)项目支出总表

(六)政府预算拨款收支总表

(七)一般公共预算支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)国有资本经营预算支出表

(十)上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门（单位）整体支出绩效目标表

(十五)2021 年部门预算项目绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准，并依法监督检查有关执行情况，查处统计违法行为。执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度，完成国家、省、市、区政府下达的调查任务。

（二）组织和协调全区统计工作，保障统计资料的真实性、准确性、完整性和及时性。指导各街道各部门的统计工作。

（三）组织实施国家统计部署的全区人口、经济、农业等重大国情国力普查工作。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、其他服务业等统计调查工作。

（五）组织实施能源、投资、科技、人口、劳动工资、文化、金融业等统计调查工作。

（六）综合整理和提供旅游、教育、卫生、社会保障、公用事业、对外贸易、财政、环境等全区性基本统计资料。

（七）收集、汇总、整理和管理全区国民经济、社会科技等统计资料，进行统计分析。公布并出版全区的统计资料，定期发布本区国民经济和社会发展的公报，向区委、区政府及有关部门提供统计资料和咨询建议，依法向社会提供统计资料。

（八）协调指导全区各部门、各单位建立健全统计信息网络；组织建立和管理统计信息自动化系统和统计信息数据库。

（九）依法管理全区各部门统计调查，规范部门统计调查活动。

（十）负责发布有关安全生产的信息和数据。

（十一）承担区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

（十二）职能转变。

1.优化统计调查项目和统计方法，不断提高统计调查的科学性、规范性和可行性，减轻统计调查对象负担。

2.全面提升统计信息化水平和服务能力，推进互联网、大数据、云计算等现代信息技术

在统计工作中的应用，依托智慧统计建立健全统计信息共享机制，构建大统计格局。

二、部门预算单位构成及人员编制、交通工具情况

区统计局系统包括区统计局本级、区统计调查登记中心、区统计数据处理中心共 3 个基层单位。系统总编制数 37 人，实有人数 33 人，其中行政编制数 15 人，实有在编人数 13 人，事业编制数 22 人，实有在编人数 20 人；退休 8 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）19 人。区统计局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中：2016 年深化公务用车制度改革后区统计局机关保留车辆 2 辆、2018 年事业单位公务用车制度改革后下属事业单位实有车辆 3 辆。包括：一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

具体如下：

1.区统计局本级行政编制数 15 人，实有在编人数 13 人；退休 6 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）8 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆。

2.区统计数据处理中心事业编制数 11 人，实有在编人数 11 人；从基本支出工资福利列支的雇员 4 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括：一般公务用车 1 辆。

3.区统计调查登记中心事业编制数 11 人，实有在编人数 9 人；退休 2 人；从基本支出工资福利列支的雇员 7 人。已实行公务用车改革，实有车辆 2 辆，包括：一般公务用车 2 辆。

三、2021 年主要工作目标

区统计局系统 2021 年主要工作目标包括：1.抓好思想政治建设，促进党建与业务双提升；2.抓好工业、投资、服务业等专业的统计调查，确保统计数据真实准确；3.抓好统计监测预警，发挥统计风向标作用；4.抓好人口普查工作，把握人口发展新动向；5.抓好统计法治建设，加大统计执法监督力度；6.抓好信息技术变革，推动统计先行示范建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

一、2021 年收入预算情况

2021 年区统计局部门预算收入 2726 万元（详见表一），比 2020 年减少 225 万元，减少 8%，其中：财政拨款收入（财政补助收入）2726 万元（包括：一般公共预算 2726 万元）。

二、2021 年支出预算情况

2021 年区统计局部门预算支出 2726 万元（详见表三），比 2020 年减少 225 万元，减少 8%。包括：基本支出 2349 万元（详见表四），其中：工资福利支出 2038 万元、商品和服务支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 163 万元；项目支出 377 万元。

三、预算收支增（减）主要原因说明

2021 年区统计局部门预算减少主要原因：人口普查阶段性工作安排不同，导致人口普查预算收支减少 213 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、一般公共预算支出情况

区统计局本级 2021 年一般公共预算安排支出 2726 万元（详见表七），包括：基本支出 2349 万元（详见表四中一般公共预算拨款小计数），其中：工资福利支出 2038 万元、商品和服务支出 148 万元、对个人和家庭的补助支出 163 万元；项目支出 377 万元。按支出预算的功能分类（根据部门具体使用类级科目列示），一般公共预算安排用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 2012 万元，占 74%，比 2020 年减少 256 万元，减少 11%；
2. 社会保障和就业支出 230 万元，占 8%，比 2020 年增加 19 万元，增长 9%；
3. 卫生健康支出 41 万元，占 2%，比 2020 年增加 3 万元，增长 8%；
4. 住房保障支出 443 万元，占 16%，比 2020 年增加 9 万元，增长 2%。

二、政府性基金支出预算情况

2021 年本部门无政府性基金预算支出。

三、国有资本经营支出预算情况

2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第四部分 政府采购预算情况

2021 年区统计局政府采购预算总额 19.41 万元，其中：货物采购预算 19.41 万元、工程采购预算 0 万元、服务采购预算 0 万元（详见表十一）。

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

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局本级和2个下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算20.50万元，比2020年预算减少3万元（详见表十二）。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。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由区财政统一预留和调配，因此区统计局2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数0.50万元，比2020年预算数减少0.50万元。减少原因是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 20 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 20 万元，比 2020 年预算数减少 2.50 万元。为进一步规范公务用车购置管理，我区公务用车购置经费按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此区统计局 2021 年公务用车购置经费预算数为零。公务用车运行维护费减少原因主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。主要用于局本级机关及下属单位根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、

统计调查、统计执法等统计业务活动所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

区统计局实施部门预算绩效管理的单位范围为区统计局本级,按要求编制整体支出绩效目标,开展部门整体绩效自评,形成绩效报告报送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或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 年区统计局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 377 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按要求开展绩效运行监控;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重点评价,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、机关运行经费财政拨款预算情况

2021 区统计局本级机关运行经费财政拨款预算 148 万元,比 2020 年预算减少 7 万元。主要用于办公及印刷费、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、公务用车运行维护费以及其他费用支出。减少主要原因是坚持厉行节约,严格控制机关运行经费。

二、上级专项转移支付支出预算情况

2021 年本部门无上级转移支付预算支出。

三、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 5 辆,其中:一般公务用车 4

辆、一般执法执勤用 1 辆、特种专业技术用 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

四、其他情况说明

因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

第八部分 名词解释

一、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）。

二、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。

三、“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。

四、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。

附表：

表 1：收支总表

表 2：收入总表

表 3：支出总表

表 4：基本支出总表

表 5：项目支出总表

表 6：政府预算拨款收支总表

表 7：一般公共预算支出表

表 8：政府性基金预算支出表

表 9：国有资本经营预算支出表

表 10：上级专项转移支付支出预算表

表 11：政府采购项目支出表

表 12：一般公共预算“三公”经费支出表

表 13：部门预算绩效管理项目情况表

表 14：部门整体支出绩效目标表

表 15：2021 年部门预算项目绩效目标表

表 1

收支总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年 预算	支出项目	2021 年 预算
一、一般公共预算拨款	2,726	一、一般公共服务支出	2,012
（一）一般性经费拨款	2,726	统计信息事务	2,012
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,635
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	30
二、政府性基金预算拨款	0	统计管理	85
（一）其他政府性基金	0	专项普查活动	102
（二）政府投资项目	0	统计抽样调查	160
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、社会保障和就业支出	230
四、事业收入	0	行政事业单位养老支出	230
五、经营收入	0	行政单位离退休	83
六、其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
七、上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
八、附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	41
	0	行政事业单位医疗	41
	0	行政单位医疗	41
	0	四、住房保障支出	443
	0	住房改革支出	443
	0	住房公积金	131
	0	购房补贴	311
本年收入合计	2,726	本年支出合计	2,726
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,726	支出总计	2,726

表 2

收入总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年 结转
		合计	财政拨款									事业 收入	经营 收入	其他 收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款		财政专 户拨款 （教育 收费）								
				小计	一般性 经费 拨款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目	小计	其他政 府性基 金		政府投 资项目							
深圳市龙岗区 统计局	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗 区统计局 本级	2,726	2,726	2,726	2,726	2,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

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
深圳市龙岗区统计局	2,726	2,349	377	19
深圳市龙岗区统计局本级	2,726	2,349	377	19

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局 单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目 编列至“款”级）	总计	本年收入													上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	用事 业基 金弥 补收 支差 额	
		合计	财政拨款										经营 收入	其他 收入					事业 收入
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨 款			财政专 户拨款 （教育 收费）								
				小计	一般性 经费拨 款	财政 专项 资金 拨款	政府 投资 项目	小计	其他政 府性基 金	政府 投资 项目									
深圳市龙岗区统计局	2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙岗区统计局本级	2,349	2,349	2,349	2,349	2,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工资福利支出	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本工资	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
津贴补贴	773	773	773	773	773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
奖金	379	379	379	379	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
绩效工资	84	84	84	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
机关事业单位基本养老保 险缴费	98	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
职业年金缴费	49	49	49	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
城镇职工基本医疗保险缴费	41	41	41	41	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
住房公积金	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

其他工资福利支出	353	353	353	353	353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	148	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	43	43	43	43	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	8	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	10	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助支出	163	163	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	130	130	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	33	33	33	33	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	总计	本年收入													上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转	用事业基金弥补收支差额
		合计	财政拨款									经营收入	其他收入	事业收入				
			小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款			财政专户拨款（教育收费）							
				小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目	小计	其他政府性基金	政府投资项目								
深圳市龙岗区统计局	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区统计局本级	377	377	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	343	343	343	343	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	22	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	5	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	61	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳务费	124	124	124	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	131	131	131	131	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

对个人和家庭的补助支出	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助支出	13	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	21	21	21	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年 预算	支出项目	2021 年 预算
一、一般公共预算拨款	2,726	一、一般公共服务支出	2,012
（一）一般性经费拨款	2,726	统计信息事务	2,012
（二）财政专项资金拨款	0	行政运行	1,635
（三）政府投资项目	0	一般行政管理事务	30
二、政府性基金预算拨款	0	统计管理	85
（一）其他政府性基金	0	专项普查活动	102
（二）政府投资项目	0	统计抽样调查	160
三、财政专户拨款（教育收费）	0	二、社会保障和就业支出	230
	0	行政事业单位养老支出	230
	0	行政单位离退休	83
	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98
	0	机关事业单位职业年金缴费支出	49
	0	三、卫生健康支出	41
	0	行政事业单位医疗	41
	0	行政单位医疗	41
	0	四、住房保障支出	443
	0	住房改革支出	443
	0	住房公积金	131
	0	购房补贴	311
本年收入合计	2,726	结转下年	0
上年结转	0		0
收入总计	2,726	支出总计	2,726

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区统计局			2,726	2,349	377
深圳市龙岗区统计局本级			2,726	2,349	377
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98	98	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49	49	0
	2010501	行政运行	1,635	1,635	0
	2010508	统计抽样调查	160	0	160
	2010507	专项普查活动	102	0	102
	2210201	住房公积金	131	131	0
	2010502	一般行政管理事务	30	0	30
	2010506	统计管理	85	0	85
	2210203	购房补贴	311	311	0
	2101101	行政单位医疗	41	41	0
	2080501	行政单位离退休	83	83	0

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区统计局			0	0	0
深圳市龙岗区统计局本级			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区统计局			0	0	0
深圳市龙岗区统计局本级			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编码列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编码列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区统计局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区统计局本级			0.00	0.00	0.00

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

单位：万元

预算单位	品目编码	品目名称	金额
深圳市龙岗区统计局			19.41
深圳市龙岗区统计局本级			19.41
	A	货物类	19.41
	A030201	台式计算机(含一体机)	0.90
	A03020201	普通激光式打印机	0.20
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.35
	A030204	传真机	0.14
	A030205	碎纸机	0.32
	A0304	手提电脑(含平板电脑)	0.80
	A100403	交换机	1.70
	A100405	防火墙	15.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

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	公务用车运行维护费	公务用车购置费
深圳市龙岗区统计局	2020	23.50	0.00	1.00	22.50	22.50	0.00
	2021	20.50	0.00	0.50	20.00	20.00	0.00
深圳市龙岗区统计局本级	2020	23.50	0.00	1.00	22.50	22.50	0.00
	2021	20.50	0.00	0.50	20.00	20.00	0.00

表 13:

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙岗区统计局

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	其他资金	
深圳市龙岗区统计局本级					
	办公设备购置	21	21	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	其他一般管理事务	9	9	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	人口普查	102	102	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	统计抽样调查	160	160	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	统计管理	25	25	0	2021-01-01 至 2021-12-31
	统计信息管理	60	60	0	2021-01-01 至 2021-12-31

表 14:

部门（单位）整体支出绩效目标表						
部门（单位）名称：深圳市龙岗区统计局						单位：万元
年度预算金额	合计	一般公共预算		政府性基金		其他资金
		本级	上级转移支付	本级	上级转移支付	
		2726	2726			
年度绩效目标	加强统计信息化建设，稳步推进普查调查工作，加强经济运行监测，强化专题研究分析，扎实开展统计法治建设等。					
年度绩效目标分解						
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值			
投入和管理目标	投入管理	预决算信息公开性	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，公开透明反映本部门预决算情况。			
投入和管理目标	投入管理	预算编制规范性	符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。			
投入和管理目标	投入管理	预算编制合理性	符合上级统计部门、区委区政府的方针政策和工作要求。符合本部门的职责。			
投入和管理目标	财务管理	政府采购执行率	大于等于 90%。			
投入和管理目标	财务管理	预算调整率	小于等于 20%。			
投入和管理目标	财务管理	预算执行率	大于等于 90%。			
投入和管理目标	项目管理	实施过程合规性	符合申报条件：申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整、完成验收等履行相应手续等。			
投入和管理目标	项目管理	资金使用合规性	符合相关的预算财务管理制度的规定。			
投入和管理目标	时效	资产管理安全性	资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。			
产出目标	数量	重点工作办结率	100%			
产出目标	质量	业务培训质量	经过业务培训，培训人员能够按照要求上报报表。			
产出目标	时效	工作完成及时性	年度内完成计划工作。			
效益目标	服务对象满意度	投诉数量	无有效投诉			
效益目标	社会效益	为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据	全面掌握龙岗人口的基本情况，为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。			

效益目标	生态效益	不适用	不适用
效益目标	经济效益	为企业及政府决策提供统计资料和统计咨询意见	根据国家、省、市的要求按时完成各专业统计并按时出版统计月报、季报及年鉴，为企业及政府决策提供统计资料和统计咨询意见。

表 15:

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件 编号
项目名称	办公设备购置			项目主管部门	办公室、统计数据处理中心			
项目负责人	戴林, 徐曼	项目负责人 联系方式	28989123	财务负责人及 联系方式	刘战红	财务负责人 联系方式	89911699	
项目分级	三级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	是			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	更新台式电脑、笔记本电脑、传真机等办公设备, 提高工作效率, 确保工作需要。							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	深圳市龙岗区人民政府关于印发《龙岗区行政事业单位国有资产管理暂行办法》的通知(深龙府〔2017〕29号)、深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备购置预算标准》的通知(深财规〔2013〕20号)。							
项目实施条件保障等	该项目由办公室负责实施, 统计数据处理中心辅助, 制度保障有: 深圳市龙岗区政府关于印发《龙岗区行政事业单位国有资产管理暂行办法》的通知(深龙府〔2017〕29号)、深圳市财政委员会关于印发《深圳市本级行政事业单位常用办公设备购置预算标准》的通知(深财规〔2013〕20号)。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	60.07			减少核心交换机、服务器等大型设备采购。				
2020 年预算数	74.95							
2021 年预算数	20.96							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	替换原有老旧设备, 提高工作效率, 确保工作需要。							
一级指标	二级指标			三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值			此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件

产出指标	数量指标	办公设备购置数	≥10	C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	质量指标	设备运行稳定性	保障统计工作有序进行，各设备运行稳定，网络信息安全有保障。	
产出指标	时效指标	办公设备购置及时性	按计划购买，2021 年 12 月前完成所有采购。	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金额。	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
效益指标	社会效益指标	保障统计工作	保障统计工作任务安全、有效完成。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	无有效投诉	

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	其他一般管理事务			项目主管部门	办公室			
项目负责人	戴林	项目负责人联系方式	28989123	财务负责人及联系方式	刘战红	财务负责人联系方式	89911699	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	根据区委组织部统一安排, 安排人员对口帮扶海丰县, 此项经费为对口扶贫工作经费。							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	《龙岗区对口扶持工作领导小组会议纪要》、《龙岗区政协机关 龙岗区统计局 龙岗区产业投资服务集团有限公司》工作会议纪要。							
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	该项目由办公室负责实施, 制度保障有: 《龙岗区对口扶持工作领导小组会议纪要》、《龙岗区政协机关 龙岗区统计局 龙岗区产业投资服务集团有限公司》工作会议纪要。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数				新增扶贫工作人员补助。				
2020 年预算数								
2021 年预算数	9.29							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	根据对口扶贫工作要求, 达到扶贫工作要求, 切实做好精准扶贫。							
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)		年度拟完成指标值				此部分佐证材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	派驻扶贫人员		1 人				

产出指标	质量指标	扶贫工作质量	符合扶贫工作要求。	
产出指标	时效指标	扶贫工作进度	按时完成年度工作。	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金额。	
效益指标	经济效益指标	提高扶贫对象经济收入	贫困户年均可支配收入增加。	
效益指标	社会效益指标	提升扶贫村生活水平	实现贫困村出列，贫困户 100%退出。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	对口扶贫村满意情况	无有效投诉	

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	统计抽样调查			项目主管部门	社会经济与能源统计科、统计调查登记中心			
项目负责人	陈妙娴, 叶启新	项目负责人联系方式	28948789	财务负责人及联系方式	刘战红	财务负责人联系方式	89911699	
项目分级	二级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	组织和协调全区统计工作, 贯彻执行各类统计制度, 指导各街道各部门的统计工作, 完成统计调查业务, 汇总、整理和提供有关统计数据。							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	贯彻执行国家、省、市、区有关统计工作的政策法规和统计标准, 执行全国统一的基本统计报表制度和核算制度, 完成国家、省、市、区政府下达的调查任务。							
项目实施条件 (人员、资金、制度保障等)	该项目由社会经济与能源统计科、统计调查登记中心负责实施, 制度保障有: 《中共深圳市龙岗区委办公室深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发<深圳市龙岗区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深龙办发〔2019〕29 号)、《关于深圳市龙岗区统计局主要职责内设机构和人员编制的批复》(深龙编〔2012〕43 号)。							
二、项目预算情况								
时间	金额 (万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	214.43			增加准“四上”企业挖掘调查项目经费。				
2020 年预算数	140.67							
2021 年预算数	160.23							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1.通过培训, 让企业统计员真实、准确、及时、完整上报各类统计报表; 2. 调动调查员积极性和配合度, 提高统计数据质量; 3.保质保量完成统计调查							

	工作。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目 实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料 以附件 C 编号， 例如：附件 C1、 附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	国家统计局 “一套表”统 计单位上报率	≥95%	
产出指标	数量指标	对全区或重点 企业进行统计 培训次数	≥11	
产出指标	质量指标	国家统计局 “一套表”统 计报表验收通 过率	≥95%	
产出指标	质量指标	统计培训人次	≥1400	
产出指标	时效指标	补贴发放及时 性	及时发放	
产出指标	时效指标	“一套表”统 计完成及时性	及时完成	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金 额。	
效益指标	经济效益指标	提供经济决策 参考	统计各专业数据，为政府及企 业提供经济决策参考。	
效益指标	社会效益指标	统计咨询解答 完成率	≥95%	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	无有效投诉	

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件 编号
项目名称	统计管理			项目主管部门	综合科、稽查科			
项目负责人	黄少君, 付春晓	项目负责人 联系方式	28949227	财务负责人及 联系方式	刘战红	财务负责人 联系方式	89911699	
项目分级	二级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	《统计月报》《龙岗统计信息》《社会发展统计监测季报》《统计年鉴》等统计资料编印、统计执法宣传等支出							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	根据《中共深圳市委办公室深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发<深圳市龙岗区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深龙办发〔2019〕29 号) 规定, 该项目为履行部门职能和事业发展所必须安排的支出。							
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	该项目由综合科、稽查科负责实施, 制度保障有:《中共深圳市委办公室深圳市龙岗区人民政府办公室关于印发<深圳市龙岗区统计局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(深龙办发〔2019〕29 号)。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际 执行数	37.98			增加经济普查年鉴的印刷费。				
2020 年预算 数	20.00							
2021 年预算 数	24.87							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效 目标	1.加强统计法治宣传; 2.依法依规公布并出版全区的统计资料。							

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目 实际填报)	年度拟完成指标值	
产出指标	数量指标	编印《统计月报》《龙岗统计信息》《社会发展统计监测季报》《统计年鉴》数量	《统计月报》11期、《龙岗统计信息》4期、《社会发展统计监测季报》4期、《统计年鉴》1期。	此部分佐证材料以附件C编号,例如:附件C1、附件C2、附件C3等
产出指标	数量指标	印发统计法制宣传资料,开展宪法统计法宣传活动	印发宣传资料2000份,开展宪法统计法宣传活动1次。	
产出指标	质量指标	统计监测预警	跟踪监测主要经济指标,围绕经济社会发展的热点、难点问题,针对性开展调研分析,提高调研分析质量。	
产出指标	质量指标	统计数据质量	提升统计数据质量。	
产出指标	时效指标	统计资料编印及公开	按时编印和公开。	
产出指标	时效指标	统计执法宣传	按规定及时完成。	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金额。	
效益指标	经济效益指标	提供经济决策参考	及时编印统计资料,为政府及企业提供经济决策参考。	
效益指标	社会效益指标	统计资料易获取性	可公开的统计资料容易获取。	
效益指标	社会效益指标	营造良好统计法治环境	营造依法统计、诚信统计的良好统计法治环境。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	无有效投诉	

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件编号
项目名称	统计信息管理			项目主管部门	统计数据处理中心			
项目负责人	徐曼	项目负责人联系方式	23949977	财务负责人及联系方式	刘战红	财务负责人联系方式	89911699	
项目分级	三级			是否新增政策/项目	否			
是否政府投资项目	否			是否包含政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	年度服务器和个人电脑维护、各信息系统的维护等。							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	保证网络畅通、系统运行正常, 确保统计信息安全, 为统计工作的顺利开展提供有力技术保障, 进一步推进我区统计信息化工作的进展。							
项目实施条件(人员、资金、制度保障等)	该项目由统计数据处理中心负责实施, 制度保障有:《关于印发<深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见>的通知》(深经贸信息信息字〔2017〕201 号)。							
二、项目预算情况								
时间	金额(万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数	95.72			增加信息系统维护费。				
2020 年预算数	45.00							
2021 年预算数	60.56							
三、项目绩效及评估情况								
年度绩效目标	1.保证设备正常使用, 提高工作效率; 2.保证网络与信息安全, 达到市、区网络与信息安全考评要求。							

一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目 实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证 材料以附件 C 编号, 例如: 附件 C1、附 件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	信息系统等保 测评工作完成 率	100%	
产出指标	数量指标	系统维护工作 完成率	100%	
产出指标	质量指标	系统维护工作 质量达标率	100%	
产出指标	质量指标	系统故障排除 率	100%	
产出指标	时效指标	信息系统维护 完成及时性	2021 年 12 月前完成	
产出指标	时效指标	系统故障排除 及时性	及时排除	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金额。	
效益指标	经济效益指标	提供经济决策 参考	及时发布统计信息, 为政府及企 业提供经济决策参考。	
效益指标	社会效益指标	保障统计信息 安全	保障统计数据发布的及时性、安 全性。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	不适用	不适用	
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	无有效投诉	

(深圳市龙岗区统计局) 2021 年部门预算项目绩效目标表								
填报单位: (盖章)								
一、项目基本情况								佐证资料附件 编号
项目名称	人口普查			项目主管部门	人普办			
项目负责人	陈妙娴	项目负责人 联系方式	28948789	财务负责人及 联系方式	刘战红	财务负责人 联系方式	89911699	
项目分级	二级			是否新增 政策/项目	否			
是否政府 投资项目	否			是否包含 政府采购项目	否			
项目周期	2021-01-01			至	2021-12-31			
项目概况	全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质量发展, 加强宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设, 推进治理体系和治理能力现代化, 勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵, 打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供科学准确的统计信息支持。							此部分佐证材料以附件 A 编号, 例如: 附件 A1、附件 A2、附件 A3 等。
项目申报依据及现实必要性	根据《中华人民共和国统计法》《全国人口普查条例》及《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24 号) 文件精神, 第七次全国人口普查是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查, 将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况, 为完善人口发展战略和政策体系, 促进人口长期均衡发展, 科学制定国民经济和社会发展规划, 推动经济高质量发展, 开启全面建设社会主义现代化国家新征程, 向第二个百年奋斗目标进军, 提供科学准确的统计信息支持。							
项目实施条件 (人员、资金、制度保障等)	该项目由人普办负责实施, 制度保障有: 《中华人民共和国统计法》、《全国人口普查条例》、《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》(国发〔2019〕24 号)。							
二、项目预算情况								
时间	金额 (万元)			2021 年较以前年度金额增减变动原因				
2019 年实际执行数				减少人口普查前期宣传、培训等工作。				
2020 年预算数	314.86							
2021 年预算数	101.52							

算数				
三、项目绩效及评估情况				
年度绩效目标	1.为 10 年一次的超大型人普工作的顺利开展提供人力保障；2.为研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据。			
一级指标	二级指标	三级指标 (根据本项目实际填报)	年度拟完成指标值	此部分佐证材料以附件 C 编号,例如:附件 C1、附件 C2、附件 C3 等
产出指标	数量指标	核查小区数	≥110	
产出指标	质量指标	数据质量控制	通过委托第三方,对人普工作的几个关键阶段数据质量进行核查、抽查。确保能通过国家、省、市的数据质量检查。	
产出指标	时效指标	核查完成时间	2021 年 12 月前	
产出指标	成本指标	资金节约情况	各项经费支出不高于预算金额。	
效益指标	经济效益指标	提供经济决策参考	全面查清我区人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为政府科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展提供经济决策参考。	
效益指标	社会效益指标	公布普查数据	按照有关规定,发布主要数据公报,及时向社会发布普查主要成果。	
效益指标	生态效益指标	不适用	不适用	
效益指标	可持续影响指标	统计信息支持	为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,加强宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推动龙岗深度融入粤港澳大湾区建设,推进治理体系和治理能力现代化,勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的排头兵,打造现代化国际化创新型的高水平深圳东部中心提供科学准确的统计信息支持。	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	无有效投诉	