

表1

2021年收支预算总表

| 2021年收入        |          | 2021年支出      |          |
|----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目            | 预算数 (万元) | 项 目          | 预算数 (万元) |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,275.14 | 一、基本支出       | 1,565.94 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | (一) 人员经费     | 1,333.92 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | (二) 公用经费     | 232.02   |
| 四、上级补助收入       |          | 二、项目支出       | 1,709.20 |
| 五、事业收入         |          | (一) 本级资金项目支出 | 1,709.20 |
| 六、经营收入         |          | (二) 上级资金项目支出 |          |
| 七、其他收入         |          | 三、经营支出       |          |
|                |          | 四、上缴上级支出     |          |
|                |          | 五、对附属单位的补助支出 |          |
|                |          | 六、其他支出       |          |
|                |          |              |          |
|                |          |              |          |
|                |          |              |          |
| 本年收入合计         | 3,275.14 | 本 年 支 出 合 计  | 3,275.14 |
| 八、上年结转         |          | 七、结转下年       |          |
|                |          |              |          |
| 收 入 总 计        | 3,275.14 | 支 出 总 计      | 3,275.14 |

表2

2021年收入预算总表

| 功能分类科目  |                  | 收入总计     | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 单位：万元 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|--------|------|------|------|-------|
| 编码      | 科目名称             |          |            |             |              |        |      |      |      |       |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,772.06 | 2,772.06   |             |              |        |      |      |      | 上年结转  |
| 20105   | 统计信息事务           | 2,772.06 | 2,772.06   |             |              |        |      |      |      |       |
| 2010501 | 行政运行             | 999.64   | 999.64     |             |              |        |      |      |      |       |
| 2010550 | 事业运行             | 116.82   | 116.82     |             |              |        |      |      |      |       |
| 2010505 | 专项统计业务           | 98.10    | 98.10      |             |              |        |      |      |      |       |
| 2010506 | 统计管理             | 1,373.00 | 1,373.00   |             |              |        |      |      |      |       |
| 2010507 | 专项普查活动           | 184.50   | 184.50     |             |              |        |      |      |      |       |
| 205     | 教育支出             | 53.60    | 53.60      |             |              |        |      |      |      |       |
| 20508   | 进修及培训            | 53.60    | 53.60      |             |              |        |      |      |      |       |
| 2050803 | 培训支出             | 53.60    | 53.60      |             |              |        |      |      |      |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.01   | 268.01     |             |              |        |      |      |      |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.30   | 266.30     |             |              |        |      |      |      |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 186.02   | 186.02     |             |              |        |      |      |      |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42    | 65.42      |             |              |        |      |      |      |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.87    | 14.87      |             |              |        |      |      |      |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71       |             |              |        |      |      |      |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71       |             |              |        |      |      |      |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.21    | 68.21      |             |              |        |      |      |      |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.21    | 68.21      |             |              |        |      |      |      |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.42    | 41.42      |             |              |        |      |      |      |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.79    | 26.79      |             |              |        |      |      |      |       |
| 221     | 住房保障支出           | 113.26   | 113.26     |             |              |        |      |      |      |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.26   | 113.26     |             |              |        |      |      |      |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.26   | 113.26     |             |              |        |      |      |      |       |
|         |                  |          |            |             |              |        |      |      |      |       |
|         |                  |          |            |             |              |        |      |      |      |       |
|         | 合计               | 3,275.14 | 3,275.14   |             |              |        |      |      |      |       |

表3

2021年支出预算总表

| 功能分类科目  |                  | 支出总计     | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位的补助支出 | 其他支出 | 上年结转资金安排的支出 |
|---------|------------------|----------|----------|-----------|------------|------|--------|------------|------|-------------|
| 编码      | 科目名称             |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,772.06 | 2,772.06 |           |            |      |        |            |      |             |
| 20105   | 统计信息事务           | 2,772.06 | 2,772.06 |           |            |      |        |            |      |             |
| 2010501 | 行政运行             | 999.64   | 999.64   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2010550 | 事业运行             | 116.82   | 116.82   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2010505 | 专项统计业务           | 98.10    | 98.10    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2010506 | 统计管理             | 1,373.00 | 1,373.00 |           |            |      |        |            |      |             |
| 2010507 | 专项普查活动           | 184.50   | 184.50   |           |            |      |        |            |      |             |
| 205     | 教育支出             | 53.60    | 53.60    |           |            |      |        |            |      |             |
| 20508   | 进修及培训            | 53.60    | 53.60    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2050803 | 培训支出             | 53.60    | 53.60    |           |            |      |        |            |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 268.01   | 268.01   |           |            |      |        |            |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 266.30   | 266.30   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 186.02   | 186.02   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42    | 65.42    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.87    | 14.87    |           |            |      |        |            |      |             |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71     |           |            |      |        |            |      |             |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71     |           |            |      |        |            |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 68.21    | 68.21    |           |            |      |        |            |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 68.21    | 68.21    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 41.42    | 41.42    |           |            |      |        |            |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 26.79    | 26.79    |           |            |      |        |            |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 113.26   | 113.26   |           |            |      |        |            |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 113.26   | 113.26   |           |            |      |        |            |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 113.26   | 113.26   |           |            |      |        |            |      |             |
|         |                  |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
|         |                  |          |          |           |            |      |        |            |      |             |
|         | 合计               | 3,275.14 | 3,275.14 |           |            |      |        |            |      |             |

单位：万元

表4

2021年财政拨款收支总表

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数 (万元) | 项目              | 预算数 (万元) |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 3,275.14 | 一、一般公共服务支出      | 3,275.14 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交支出          |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出          |          |
|                |          | 四、公共安全支出        |          |
|                |          | 五、教育支出          |          |
|                |          | 六、科学技术支出        |          |
|                |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
|                |          | 八、社会保障和就业支出     |          |
|                |          | 九、卫生健康支出        |          |
|                |          | 十、节能环保支出        |          |
|                |          | 十一、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十二、农林水支出        |          |
|                |          | 十三、交通运输支出       |          |
|                |          | 十四、资源勘探信息等支出    |          |
|                |          | 十五、商业服务业等支出     |          |
|                |          | 十六、金融支出         |          |
|                |          | 十七、援助其他地区支出     |          |
|                |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                |          | 十九、住房保障支出       |          |
|                |          | 二十、粮油物资储备支出     |          |
|                |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十二、预备费         |          |
|                |          | 二十三、其他支出        |          |
|                |          | 二十四、转移性支出       |          |
|                |          | 二十五、债务还本支出      |          |
|                |          | 二十六、债务付息支出      |          |
|                |          | 二十七、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 二十八、国有资本经营预算支出  |          |
| 本年收入合计         | 3,275.14 |                 |          |
| 四、上年结转         |          |                 | 3,275.14 |
| 收入总计           | 3,275.14 | 支出总计            | 3,275.14 |

表5

2021年一般公共预算支出表

| 功能分类科目  |  | 科目名称             | 总计       | 基本支出     |          |        | 项目支出     |          |          |
|---------|--|------------------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| 编码      |  |                  |          | 小计       | 人员经费     | 公用经费   | 小计       | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
| 201     |  | 一般公共服务支出         | 2,772.06 | 1,116.46 | 884.44   | 232.02 | 1,655.60 | 1,655.60 |          |
| 20105   |  | 统计信息事务           | 2,772.06 | 1,116.46 | 884.44   | 232.02 | 1,655.60 | 1,655.60 |          |
| 2010501 |  | 行政运行             | 999.64   | 999.64   | 786.77   | 212.87 |          |          |          |
| 2010550 |  | 事业运行             | 116.82   | 116.82   | 97.67    | 19.15  |          |          |          |
| 2010505 |  | 专项统计业务           | 98.10    |          |          |        |          |          |          |
| 2010506 |  | 统计管理             | 1,373.00 |          |          |        | 98.10    | 98.10    |          |
| 2010507 |  | 专项普查活动           | 184.50   |          |          |        | 1,373.00 | 1,373.00 |          |
| 205     |  | 教育支出             | 53.60    |          |          |        | 184.50   | 184.50   |          |
| 20508   |  | 进修及培训            | 53.60    |          |          |        | 53.60    | 53.60    |          |
| 2050803 |  | 培训支出             | 53.60    |          |          |        | 53.60    | 53.60    |          |
| 208     |  | 社会保障和就业支出        | 268.01   | 268.01   | 268.01   |        |          |          |          |
| 20805   |  | 行政事业单位养老支出       | 266.30   | 266.30   | 266.30   |        |          |          |          |
| 2080501 |  | 行政单位离退休          | 186.02   | 186.02   | 186.02   |        |          |          |          |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.42    | 65.42    | 65.42    |        |          |          |          |
| 2080506 |  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.87    | 14.87    | 14.87    |        |          |          |          |
| 20899   |  | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71     | 1.71     |        |          |          |          |
| 2089999 |  | 其他社会保障和就业支出      | 1.71     | 1.71     | 1.71     |        |          |          |          |
| 210     |  | 卫生健康支出           | 68.21    | 68.21    | 68.21    |        |          |          |          |
| 21011   |  | 行政事业单位医疗         | 68.21    | 68.21    | 68.21    |        |          |          |          |
| 2101101 |  | 行政单位医疗           | 41.42    | 41.42    | 41.42    |        |          |          |          |
| 2101103 |  | 公务员医疗补助          | 26.79    | 26.79    | 26.79    |        |          |          |          |
| 221     |  | 住房保障支出           | 113.26   | 113.26   | 113.26   |        |          |          |          |
| 22102   |  | 住房改革支出           | 113.26   | 113.26   | 113.26   |        |          |          |          |
| 2210201 |  | 住房公积金            | 113.26   | 113.26   | 113.26   |        |          |          |          |
| 合计      |  |                  | 3,275.14 | 1,565.94 | 1,333.92 | 232.02 | 1,709.20 | 1,709.20 |          |

单位：万元

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

| 科目编码 |    | 科目名称           | 基本支出     |          |        |
|------|----|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  |                | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 1,144.55 | 1,144.55 |        |
|      | 01 | 基本工资           | 254.71   | 254.71   |        |
|      | 02 | 津贴补贴           | 323.33   | 323.33   |        |
|      | 03 | 奖金             | 281.67   | 281.67   |        |
|      | 07 | 绩效工资           | 21.38    | 21.38    |        |
|      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 65.42    | 65.42    |        |
|      | 09 | 职业年金缴费         | 14.87    | 14.87    |        |
|      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 41.42    | 41.42    |        |
|      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 26.79    | 26.79    |        |
|      | 12 | 其他社会保险缴费       | 1.71     | 1.71     |        |
|      | 13 | 住房公积金          | 113.26   | 113.26   |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 232.02   |          | 232.02 |
|      | 01 | 办公费            | 71.00    |          | 71.00  |
|      | 04 | 手续费            | 0.10     |          | 0.10   |
|      | 07 | 邮电费            | 13.53    |          | 13.53  |
|      | 11 | 差旅费            | 7.00     |          | 7.00   |
|      | 13 | 维修（护）费         | 1.00     |          | 1.00   |
|      | 14 | 租赁费            | 2.00     |          | 2.00   |
|      | 15 | 会议费            | 3.00     |          | 3.00   |
|      | 17 | 公务接待费          | 1.22     |          | 1.22   |
|      | 26 | 劳务费            | 4.00     |          | 4.00   |
|      | 27 | 委托业务费          | 5.00     |          | 5.00   |
|      | 28 | 工会经费           | 11.33    |          | 11.33  |
|      | 31 | 公务用车运行维护费      | 2.12     |          | 2.12   |
|      | 39 | 其他交通费用         | 60.86    |          | 60.86  |
|      | 99 | 其他商品和服务支出      | 49.87    |          | 49.87  |
| 03   |    | 对个人和家庭补助       | 189.38   | 189.38   |        |
|      | 01 | 离休费            | 11.70    | 11.70    |        |
|      | 02 | 退休费            | 174.31   | 174.31   |        |
|      | 09 | 奖励金            | 3.36     | 3.36     |        |
|      |    | 合计             | 1,565.94 | 1,333.93 | 232.02 |

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

| 科目编码 |    | 科目名称               | 基本支出     |          |        | 单位：万元 |
|------|----|--------------------|----------|----------|--------|-------|
| 类    | 款  |                    | 小计       | 人员经费     | 公用经费   |       |
| 501  |    | 机关工资福利支出           | 1,035.05 | 1,035.05 |        |       |
|      | 01 | 工资津补贴              | 783.41   | 783.41   |        |       |
|      | 02 | 社会保障缴费             | 150.20   | 150.20   |        |       |
|      | 03 | 住房公积金              | 101.43   | 101.43   |        |       |
| 502  |    | 机关商品和服务支出          | 212.87   |          | 212.87 |       |
|      | 01 | 办公经费               | 152.77   |          | 152.77 |       |
|      | 02 | 会议费                | 3.00     |          | 3.00   |       |
|      | 03 | 培训费                |          |          |        |       |
|      | 04 | 专用材料购置费            |          |          |        |       |
|      | 05 | 委托业务费              | 9.00     |          | 9.00   |       |
|      | 06 | 公务接待费              | 1.22     |          | 1.22   |       |
|      | 08 | 公务用车运行维护费          |          |          | 2.12   |       |
|      | 09 | 维修（护）费             |          |          | 1.00   |       |
|      | 99 | 其他商品和服务支出          |          |          | 43.77  |       |
| 503  |    | 机关资本性支出（一）         |          |          |        |       |
|      | 01 | 房屋建筑物购建            |          |          |        |       |
|      | 02 | 基础设施建设             |          |          |        |       |
|      | 03 | 公务用车购置             |          |          |        |       |
|      | 05 | 土地征迁补偿和安置支出        |          |          |        |       |
|      | 06 | 设备购置               |          |          |        |       |
|      | 07 | 大型修缮               |          |          |        |       |
|      | 99 | 其他资本性支出            |          |          |        |       |
| 505  |    | 对事业单位经常性补助         |          | 109.50   | 19.15  |       |
|      | 01 | 工资福利支出             |          | 109.50   |        |       |
|      | 02 | 商品和服务支出            |          |          | 19.15  |       |
| 506  |    | 对事业单位资本性补助         |          |          |        |       |
|      | 01 | 资本性支出（一）           |          |          |        |       |
| 509  |    | 对个人和家庭的补助          |          | 189.38   |        |       |
|      | 01 | 社会福利和救助            |          | 3.36     |        |       |
|      | 05 | 离退休费               |          | 186.02   |        |       |
| 599  |    | 其他支出               |          |          |        |       |
|      | 06 | 赠与                 |          |          |        |       |
|      | 07 | 国家赔偿费支出            |          |          |        |       |
|      | 08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |          |        |       |
|      | 99 | 其他支出               |          |          |        |       |
|      |    | 合计                 | 1,224.48 | 1,333.93 | 232.02 |       |



表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

| 项目             | 2021年初预算数(万元) | 2020年初预算数(万元) | 2021年与上年预算数相比增减变化比率(%) | 2021年与上年预算数相比增减变化原因            | 2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%) | 备注 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------------------|------------------------------|----|
| 合计             | 3.34          | 3.35          | -0.30%                 | 按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,减少“三公”经费预算安排 | 0.10%                        |    |
| 一、因公出国(境)费     |               |               |                        | -                              |                              |    |
| 二、公务接待费        | 1.22          | 1.23          | -0.81%                 | 受疫情影响,公务活动相应减少。                | 0.04%                        |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 2.12          | 2.12          |                        | -                              | 0.06%                        |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 2.12          | 2.12          |                        |                                | 0.06%                        |    |
| 2、公务用车购置费      |               |               |                        |                                |                              |    |

说明: 1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理,按照国家和省市“厉行节约”的相关要求,贵阳市市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。







表11

2021年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 |          | 总计 | 基本支出 |      |      | 项目支出 |          |          |
|--------|----------|----|------|------|------|------|----------|----------|
| 编码     | 科目名称     |    | 小计   | 人员经费 | 公用经费 | 小计   | 本级资金项目支出 | 上级资金项目支出 |
|        | 本表没有发生数。 |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
|        |          |    |      |      |      |      |          |          |
| 合计     |          |    |      |      |      |      |          |          |

表12

2021年部门整体支出绩效目标批复表

|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                      |                                 |
|-------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 部门（单位）名称          |       | 贵阳市统计局                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | 填报日期：2021.03.30                                      |                                 |
| 部门（单位）总体资金情况(万元)： | 资金总额： | 3275.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                      |                                 |
|                   | 基本支出  | 1565.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                      |                                 |
|                   | 项目支出  | 1709.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                                      |                                 |
|                   | 其他    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                      |                                 |
| 部门职能概述            |       | 组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施贵阳市统计口、经济等普查工作，汇总、整理和提供普查数据；确保农民工工资统计改革、农业统计报表乡镇起报工作顺利推进；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，指导各区统计信息化系统建设。 |             |                                                      |                                 |
| 部门绩效目标            |       | 组织领导和综合协调全市统计工作。收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据，依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息；对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府提供统计信息和决策建议；组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；组织实施贵阳市人口、经济普查工作；积极探索统计现代化改革；指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；参与本市地方统计立法工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法查处统计违法行为；建成贵阳市经济发展动态分析系统（一期）。                                                    |             |                                                      |                                 |
| 部门绩效分目标           |       | 目标1.依法发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，<br>目标2.组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作；<br>目标3：组织第七次全国人口普查贵阳市数据评审发布、数据开发编印工作；<br>目标4：建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；<br>目标5：建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统<br>目标6：围绕“强省会”进一步加强经济运行监测和预警分析<br>目标7：常态化开展数据质量核查专项行动，加大统计执法力度                                                                                                                 |             |                                                      |                                 |
| 部门绩效目标阶段性计划       |       | （1）月至（12）：组织开展全市国民经济核算工作，监督管理各区（市、县）国民经济核算工作<br>（5）月至（7）：第七次全国人口普查数据评审<br>（10）月至（12）：第七次全国人口普查资料汇编                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                      |                                 |
| 绩效指标              | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标        | 指标值                                                  | 说明                              |
|                   | 产出    | 数量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 年度统计产品      | 完成年度统计资料编印，包括《领导干部手册》、《贵阳统计年鉴》等等。                    | 完成2020年度年鉴、2020年度、2021上半年领导干部手册 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 月度统计产品      | 完成月度资料编印，包括《贵阳经济社会统计月报》、《监测报告》、《贵阳统计》。               | 完成各月度统计产品                       |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数据评审完成率     | 开展2次评审会（市级评审、县级评审）                                   |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人口普查资料汇编    | 共印1800套（本）汇编                                         |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经普课题开发数量实际  | 完成第四次经济普查课题开发                                        | 用以衡量第四次经济普查课题开发程度               |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 动态发展系统（一期）  | 完成硬件采购6套；完成软件采购7套；系统开发定制10套；资源租赁一项；完成系统运行维护工作        | 完成硬件、软件采购及安装；系统开发及运行维护工作        |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 统计培训天数      | 15天                                                  |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培训人数        | 1000人次                                               |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 培训班次        | 10次                                                  |                                 |
|                   |       | 质量                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 目标完成情况      | 年度考核目标完成进度                                           |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 动态发展系统验收合格率 | 系统验收合格。                                              |                                 |
|                   |       | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 统计产品实际完成率   | 统计产品计划期数占实际编印期数的比率                                   |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分地区总人口数     | 通过普查得出本地区人口数量指标                                      |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 建立人口数据库和人口  | 建立国家、省、地、县各级人口普查相关数据库，全面更新覆盖全部普查小区和建筑物的人口地理信息系统      |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 动态发展系统运营情况  | 系统正常运行。                                              |                                 |
|                   |       | 成本                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 成本指标        | 项目支出成本控制1709.2万元                                     |                                 |
|                   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本控制        | ≤20%                                                 | 系统年度维护成本增长情况。                   |
|                   | 效益    | 经济效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全社会经济发展指标   | 分析统计过程中得到的经济发展指标(如GDP增速,产业结构变化情况等)                   |                                 |
|                   |       | 社会效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绿色发展指数      | 100                                                  |                                 |
|                   |       | 生态效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 全社会能耗指标分析   | 分析统计过程中得到的中间指标(工业能耗和全社会电力消耗等),经济发展指标与能耗统计核心指标之间的数量关系 |                                 |
|                   |       | 可持续影响                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 信息化系统正常使用年限 | ≥6年                                                  |                                 |
|                   | 满意度   | 服务对象满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度     | ≥80%                                                 |                                 |
| 其他说明的问题           |       | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                                      |                                 |

表13

2021年项目支出绩效目标批复表（项目一）

|          |       |                                                                                                                                 |           |             |    |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----|
| 项目名称     |       | 干部教育培训                                                                                                                          |           |             |    |
| 主管部门及代码  |       | 贵阳市统计局901112001                                                                                                                 | 实施单位      | 贵阳市统计局      |    |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                                                          |           |             |    |
| 资金总额（万元） |       | 53.6                                                                                                                            |           |             |    |
| 财政资金     |       | 53.6                                                                                                                            |           |             |    |
| 其中：本级安排  |       | 53.6                                                                                                                            |           |             |    |
| 其他资金     |       |                                                                                                                                 |           |             |    |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：按时完成培训计划，培训人数1000人，培训班次10次，培训天数15天。                                                                                        |           |             |    |
|          | 分目标   | 目标1：按时完成培训计划<br>目标2：培训人数1000人，培训班次10次，培训天数15天                                                                                   |           |             |    |
|          | 阶段性目标 | （1）月至（12）月：全市上规入统业务培训班、综合经济能力提升培训班、思想政治和专题培训、固定资产投资业务培训、全市统计工作基层基础培训、贵阳市农业统计联网直报业务培训、千分之一人口变动抽样调查培训、劳动工资统计业务培训、贵阳市工业统计数据处理知识讲座。 |           |             |    |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                            | 三级指标      | 指标值         | 说明 |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                            | 培训天数      | ≥15天，10分。   |    |
|          |       |                                                                                                                                 | 培训人次      | ≥1000人，10分。 |    |
|          |       |                                                                                                                                 | 培训班次      | ≥10次，10分。   |    |
|          |       | 质量指标                                                                                                                            | 培训参与度     | ≥90%，10分。   |    |
|          |       | 时效指标                                                                                                                            | 培训计划按期完成率 | 按时完成，10分    |    |
|          |       | 成本指标                                                                                                                            | 成本指标      | 控制在预算成本内    |    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                          | 社会影响力     | 有所提升        |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                       | 受训学员满意度   | ≥80%，10分。   |    |

表14

2021年项目支出绩效目标批复表（项目二）

|          |       |                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                        |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 项目名称     |       | 档案整理及档案室维护                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |                        |
| 主管部门及代码  |       | 贵阳市统计局901112001                                                                                                                                                                                                                |                       | 实施单位                 | 贵阳市统计局                 |
| 资金来源     |       | 年度资金情况                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |                        |
| 资金总额（万元） |       | 15                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                        |
| 财政资金     |       | 15                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                        |
| 其中：本级安排  |       | 15                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |                        |
| 其他资金     |       |                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |                        |
| 年度绩效目标   | 总目标   | 目标概述：完善档案工作的基础设施建设，加快档案信息化建设的步伐，防止档案的损坏，延长档案寿命，维护档案安全，符合市档案局对文书保管要求，保证我局档案工作有序开展，提高查档工作效率和档案服务利用水平。                                                                                                                            |                       |                      |                        |
|          | 分目标   | 目标1：完成档案的基础设施建设，档案室功能齐全、整洁有序、布局合理、设计科学，切实做到“八防”工作：即防火、防盗、防潮湿、防强光、防虫鼠、防霉烂、防霉烂、防高温<br>目标2：完善档案的收集整理，无积存、无零散文件，归档档案材料完整、准确，组卷科学合理，档案目录编制科学规范有效；能按要求达到档案移交标准；加快档案信息化进程，实现档案信息利用。                                                   |                       |                      |                        |
|          | 阶段性目标 | （1）月至（4）月：做好项目可行性研究和服务招采工作，并及时上报有关部门审批。<br>（4）月至（6）月：开展档案室防潮处理，解决漏水问题，移除报废陈旧设施。<br>（6）月至（7）月：完善档案室基础设施建设，添置密集架、窗帘、除湿机、吸尘器、防虫药、湿温度计、档案盒。<br>（7）月至（12）月：2010年至2019年文件进行档案数字化扫描、质检，完成档案移交；2019年以来未整理文件进行分类、归档；引入档案管理系统，实现档案数字化管理。 |                       |                      |                        |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                  | 指标值                  | 说明                     |
|          | 产出指标  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                           | 文书档案整理                | 627件，10分。            |                        |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 完成及时率                 | 及时完成局内档案整理和建设工作，10分。 |                        |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 验收合格率                 | 100%，10分。            |                        |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 预算控制情况                | 100%，10分。            |                        |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 目录录入数量                | 控制在预算内。10分。          | （≥18000得10分，≤18000得7分） |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 数字化页（幅）数量             | 预计20000条/年，10分。      | （≥2万得10分，≤2万得7分）       |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 档案整理分件、排序、档号、编制等环节差错率 | 2.2万页（幅）/年，10分。      | （≤5%得10分，≥万得7分）        |
|          |       |                                                                                                                                                                                                                                | 文书档案整理成本              | ≤5%，10分。             | （≤每件4元得10分，≥每件4元得7分）   |
|          |       | 质量指标                                                                                                                                                                                                                           | 验收合格率                 | 每件≤4元，10分。           |                        |
|          |       | 时效指标                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                  | 按时完成                 |                        |
|          |       | 成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                  | ≤15万，10分。            |                        |
|          | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                         | 社会效益指标                | 提高局工作效率，10分，         |                        |
|          |       | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标               | 20年，10分，             |                        |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意。10分，          |                        |