

2019年郑州市统计局部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化说明
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况

十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

- 1、组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度

和统计标准,制定本市的统计工作现代化规划、统计调查计划和统计调查方案,监督检查统计法规和统计制度的实施;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章,起草地方性统计法规、规章草案,制定部门规范性文件;拟订统计改革和统计现代化建设规划并组织实施;指导全市统计工作。

2、建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系;建立和完善全市国民经济和社会发展情况统计调查制度;监督管理各县(市、区)、各部门统计和国民经济核算工作。

3、按照国家、省统一部署和市委、市政府的要求,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等国情国力普查和大型专项调查,汇总、整理和提供有关统计数据。

4、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、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、能源、投资科技、人口、劳动力、环境基本状况、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、资源、房屋、对外贸易、对外经济、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5、组织各县(市、区)、各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查;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;组织实施区域经济和社会发展情况的统计监测评价考核。

6、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;建立并不断完善宏观经济预警监测系统;向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、依法审批市政府有关部门制定的统计调查项目及统计调查制度;组织指导全市统计基础工作、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;依法监督管理涉外调查活动。

8、指导市统计专业技术队伍建设,开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作;会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试培训、职务评聘。

9、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,拟定各县(市、区)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各县(市、区)统计信息化系统建设。

10、协助管理各县(市、区)统计局局长和副局长。

11、承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构:郑州市统计局机关内设 15 个职能处(室)和机关党委:办公室、人事处、政策法规处、统计设计管理处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和就业统计处、社会科技和文化产业统计处、服务业统计处、统计监测评价考核处、机关党委。

(二) 下属单位:郑州市社会经济调查队、郑州市统计

局普查中心、郑州市统计局数据管理中心、郑州市统计局干部培训中心 4 个局管事业单位。

(三) 郑州市统计局 2020 年部门公开预算包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 144 人，其中：行政编制 72 人，事业编制 72 人；在职职工 129 人，离退休人员 44 人等。

四、车辆构成情况

2019 年共有车辆 9 辆，其中：局机关 6 辆，郑州市经济社会调查队 2 辆，郑州市统计局数据管理中心 1 辆，为机要、老干部和应急用车。

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019年收入总计4162.14万元，支出总计4162.14万元，与上年

预算相比，收、支总计各减少 6.09 万元，下降 0.1%。主要原因：工资福利支出减少 144.51 万元，商品和服务支出减少 4.78 万元，专项统计业务增加 115.8 万元，个人和家庭补助支出增加 27.36 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 4162.14 万元，其中：一般公共预算 4162.14 万元（财政拨款 4162.14 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 4162.14 万元，其中：基本支出 2195.24 万元，项目支出 1966.9 万元。

（一）按功能科目分类，一般公共预算支出 4162.14 万元：其中教育支出 76.29 万元，社会保障和就业支出 276.77 万元，医疗卫生支出 68.62 万元，住房保障支出 137.96 万元，统计信息事务支出 3602.50 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2195.24 万元，其中：工资福利支出 1378.65 万元，商品和服务支出 706.25 万元，个人和家庭补助支出 110.34 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 1966.9 万元。

（三）主要项目：

1、统计专项调查业务费 300 万元。

2.服务业建筑业基层统计工作奖补资金 1666.9 元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 4162.14 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 6.09 万元，原因工资福利支出减少 144.51 万元，商品和服务支出减少 4.78 万元，专项统计业务增加 115.8 万元，个人和家庭补助支出增加 27.36 万元。政府性基金收支预算，增加 0 万元，对增减情况作出说明。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 4162.14 万元，主要用于以下方面：教育支出 76.29 万元，占 1.8 %；社会保障和就业支 276.77 万元，占 6.64 %；医疗卫生支出 68.62 万元，占 1.65 %，住房保障支出 137.96 万元，占 3.31 % 统计信息事务支出 3602.50 万元，占 86.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 2195.24 万元，其中：人员经费 1488.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险金、公积金等；公用经费 706.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务车运行维护费、会议费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

(六) “三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 33.87 万元,比上年预算数减少 4.43 万元,下降 11.6%。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,主要原因:我部门 2019 因公出国(境)费,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元。主要原因:本年度无出国出境安排。

2.公务用车购置费 0 元,主要原因:我部门 2019 年度无公务用车购置费。公务用车运行维护费 32 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加 0 万元,主要原因:没有购入公务用车的计划。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 4 万元,主要原因:统计局数据管理中心进行了车改,1 辆车报废停用。

3.公务接待费 1.87 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018 年减少 0.43 万元。主要原因:机关本级压缩“三公”支出。

五、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排706.52万元，主要为保障机关及下属单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，以及完成常规性、常年性统计调查工作。其中：办公费66.73万元，公务用车运行维护费32万元、公务接待费1.87万元、印刷费46.28万元、水费0.4万元、电费2.5万元、邮电费5.0万元、物业管理费1.88万元、差旅费67万元、维修（护）38.04万元、会议费23.9万元、培训费76.29万元、办公设备购置费95.86万元等。运行经费比2018年减少4.78万元，原因为按照国家整体要求，压缩机关运转经费。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算95.86万元，其中：政府采购货物支出95.86万元，具体采购明细如下。

1. 办公家具，单价 0.09 万元，数量 80 个，共计 7.66 万元；
2. 空调，单价 0.3 万元，数量 17 个，共计 5.10 万元；
3. 计算机，单价 0.58 万元，数量 34 个，共计 19.8 万元；
4. 打印机，单价 0.2 万元，数量 2 个，共计 0.4 万元；
- 5.其他网络设备，单价 6.25 万元，数量 9 个，共计 56.3 万元；
- 6.摄影、摄像器材，单价 0.5 万元，数量 1 个，共计0.万元；

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 3 月 01 日，本部门共有车辆 9 辆，其中：一般公务用车 9 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我局 2019 年预算安排的绩效项目共有 2 项，主要是统计专项业务费 300 万元，服务业建筑业统计基础工作奖补资金，金额 1666.9 万元。

(一) 项目名称“统计专项调查业务费”，金额 300 万元。项目编制依据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国经济普查条例》；本项目不仅为国家制定经济发展政策提供数据支持，而且为掌握郑州市第二产业、第三产业的发展规模水平、行业结构提供依据，同时更新统计基本名录库和统计电子地信系统，从而为郑州市建设国家中心城市及各级领导制定政策提供数据保障，为郑州市“十四五”规划提供编制和预测依据。(详见附表 11)。

(二) 项目名称“服务业建筑业统计基础工作奖补资金”，金额 1666.9 万元。项目编制依据《郑州市人民政府关于进一步加强服务业建筑业统计工作的意见》(郑政〔2017〕13 号)，为进一步提高我市服务业、建筑业统计工作水平，全面系统及时地反映我市服务业、建筑业发展状况，助推我市经济社会科学发展，加大财政支持力度，采取政府购买服务“以奖代补”地方式，保障统计工作经费落到实处(详见附表 11)。

十、专项转移支付项目情况

我局(委)2019 年预算安排的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：“服务业建筑业统计基础工作奖补资金”项目 1666.9 万元。我局(委)将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十一、空表情况说明

1 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

郑州市统计局部门收支总体情况表

单位：元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|------------|---------------|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 41,621,453 | 一、基本支出 | 21,952,453 |
| 1、财政拨款 | 41,621,453 | 1、工资福利支出 | 13,786,527 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,103,384 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | 7,062,542 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | 19,669,000 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | 19,669,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | |
| 四、财政专户管理的非税收入 | | 3、基本建设项目 | |
| 五、其他各项收入 | | 4、其他项目 | |
| 六、上级转移支付 | | | |

| | | | |
|--------|------------|--------|------------|
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 41,621,453 | 本年支出合计 | 41,621,453 |

郑州市统计局部门收入总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 财政专户管理 的非税收入 | 其他各项收 入 | 上级转移支 付 |
|------|----|-----|--------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 其中：财政拨 款 | | | | | |
| | | | 合计 | 41,621,453 | 41,621,453 | 41,621,453 | | | | | |
| | | 052 | 郑州市统计局 | 41,621,453 | 41,621,453 | 41,621,453 | | | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 12,394,328 | 12,394,328 | 12,394,328 | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 16,669,000 | 16,669,000 | 16,669,000 | | | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | | | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务） | 3,961,743 | 3,961,743 | 3,961,743 | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,900 | 222,900 | 222,900 | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,142,884 | 1,142,884 | 1,142,884 | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,600 | 1,600 | 1,600 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,232 | 1,623,232 | 1,623,232 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 514,410 | 514,410 | 514,410 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 171,770 | 171,770 | 171,770 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,379,586 | 1,379,586 | 1,379,586 | | | | | |

郑州市统计局部门支出总体情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|-----|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支 出 | 小计 | 社会事业和经 济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 |
| | | | 合计 | 41,621,453 | 21,952,453 | 13,786,527 | 1,103,384 | 7,062,542 | 19,669,000 | 19,669,000 | | | |
| | | 052 | 郑州市统计局 | 41,621,453 | 21,952,453 | 13,786,527 | 1,103,384 | 7,062,542 | 19,669,000 | 19,669,000 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 12,394,328 | 12,394,328 | 7,287,316 | | 5,107,012 | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 16,669,000 | | | | | 16,669,000 | 16,669,000 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 3,000,000 | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务） | 3,961,743 | 3,961,743 | 2,810,213 | | 1,151,530 | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 540,000 | 540,000 | | | 540,000 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,900 | 222,900 | | | 222,900 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,142,884 | 1,142,884 | | 1,103,384 | 39,500 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,600 | 1,600 | | | 1,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,232 | 1,623,232 | 1,623,232 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 514,410 | 514,410 | 514,410 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 171,770 | 171,770 | 171,770 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,379,586 | 1,379,586 | 1,379,586 | | | | | | | | |

郑州市统计局财政拨款收支总体情况表

| 收入 | | 支出 | | 单位：元 |
|----------------|------------|---------------|--|------------|
| 项目 | 金额 | 项目 | | |
| 一、一般公共预算 | 41,621,453 | 一、基本支出 | | 21,952,453 |
| 1、财政拨款 | 41,621,453 | 1、工资福利支出 | | 13,786,527 |
| 2、专项收入 | | 2、对个人和家庭的补助支出 | | 1,103,384 |
| 3、行政事业性收费收入 | | 3、商品服务支出 | | 7,062,542 |
| 4、国有资源资产有偿使用收入 | | 4、资本性支出 | | |
| 5、其他一般公共预算收入 | | 二、项目支出 | | 19,669,000 |
| 二、政府性基金预算 | | 1、社会事业和经济发展项目 | | 19,669,000 |
| 三、国有资本经营预算 | | 2、债务项目 | | |
| | | 3、基本建设项目 | | |
| | | 4、其他项目 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 本年收入合计 | 41,621,453 | 本年支出合计 | | 41,621,453 |

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|----|-----|--------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|-------|------------|-----------------|------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和经 济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
| | | | 合计 | 41,621,453 | 21,952,453 | 13,786,527 | 1,103,384 | 7,062,542 | | 19,669,000 | 19,669,000 | | | |
| | | 052 | 郑州市统计局 | 41,621,453 | 21,952,453 | 13,786,527 | 1,103,384 | 7,062,542 | | 19,669,000 | 19,669,000 | | | |
| 201 | 05 | 01 | 行政运行（统计信息事务） | 12,394,328 | 12,394,328 | 7,287,316 | | 5,107,012 | | | | | | |
| 201 | 05 | 05 | 专项统计业务 | 16,669,000 | | | | | | 16,669,000 | 16,669,000 | | | |
| 201 | 05 | 07 | 专项普查活动 | 3,000,000 | | | | | | 3,000,000 | 3,000,000 | | | |
| 201 | 05 | 50 | 事业运行（统计信息事务） | 3,961,743 | 3,961,743 | 2,810,213 | | 1,151,530 | | | | | | |
| 205 | 08 | 02 | 干部教育 | 540,000 | 540,000 | | | 540,000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|--|--|--|--|--|--|
| 205 | 08 | 03 | 培训支出 | 222,900 | 222,900 | | | 222,900 | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,142,884 | 1,142,884 | | 1,103,384 | 39,500 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,600 | 1,600 | | | 1,600 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,623,232 | 1,623,232 | 1,623,232 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 514,410 | 514,410 | 514,410 | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 171,770 | 171,770 | 171,770 | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,379,586 | 1,379,586 | 1,379,586 | | | | | | | | |

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|-------------------|----------|----|-------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------|------------|------------|-----------------|------|------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项 目 | 其他项目 |
| | | | | | 合计 | 41,621,453 | 21,952,453 | 13,786,527 | 1,103,384 | 7,062,542 | 19,669,000 | 19,669,000 | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津贴补贴_行政 | 4,559,100 | 4,559,100 | 4,559,100 | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津贴补贴_行政 | 5,473,500 | 5,473,500 | 5,473,500 | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保 险费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 1,623,232 | 1,623,232 | 1,623,232 | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 686,180 | 686,180 | 686,180 | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费_行政 | 64,929 | 64,929 | 64,929 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|------------|-----------|-----------|-----------|---------|--|---------|---------|--|--|--|--|
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金_行政 | 1,379,586 | 1,379,586 | 1,379,586 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 494,300 | 494,300 | | 494,300 | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 173,000 | 173,000 | | 173,000 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 727,800 | 322,800 | | 322,800 | | 405,000 | 405,000 | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 140,000 | 140,000 | | 140,000 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 2,000 | 2,000 | | 2,000 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 25,000 | 25,000 | | 25,000 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 40,000 | 40,000 | | 40,000 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 10,000 | 10,000 | | 10,000 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 8,800 | 8,800 | | 8,800 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 610,000 | 610,000 | | 610,000 | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 60,000 | 60,000 | | 60,000 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修(护)费_行政 | 357,450 | 345,450 | | 345,450 | | 12,000 | 12,000 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--------|-----|----|------------|---------|---------|--|--|---------|---------|---------|--|--|--|
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 35,000 | 35,000 | | | 35,000 | | | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 502 | 02 | 会议费_行政 | 460,850 | 224,000 | | | 224,000 | 236,850 | 236,850 | | | |
| 302 | 15 | 会议费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 15,000 | 15,000 | | | 15,000 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费_行政 | 972,400 | 612,900 | | | 612,900 | 359,500 | 359,500 | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 150,000 | 150,000 | | | 150,000 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 502 | 06 | 公务接待费_行政 | 13,700 | 13,700 | | | 13,700 | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 5,000 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 560,000 | 560,000 | | | 560,000 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 478,452 | 478,452 | | | 478,452 | | | | | |

郑州市统计局一般公共预算支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|----------|----|-----------|----------|----|--------------|---------|---------|--------|-----------------|--------|--------|--------|-----------------|------|------------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助支出 | 商品服务支出 | 资本性支出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项 目 | 其他项目 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 502 | 05 | 委托业务费_行政 | 50,000 | | | | | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 220,000 | 220,000 | | 220,000 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 97,000 | 97,000 | | 97,000 | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 14,000 | 14,000 | | 14,000 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 502 | 08 | 公务用车运行维护费_行政 | 240,000 | 240,000 | | 240,000 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 80,000 | 80,000 | | 80,000 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|-----|----|--------------|------------|---------|--|---------|---------|--|------------|------------|--|--|--|
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费_行政 | 727,360 | 727,360 | | | 727,360 | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 312,080 | 312,080 | | | 312,080 | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出_行政 | 17,239,550 | 38,700 | | | 38,700 | | 17,200,850 | 17,200,850 | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出_事业 | 2,400 | 2,400 | | | 2,400 | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 401,671 | 401,671 | | 401,671 | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 701,713 | 701,713 | | 701,713 | | | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 503 | 06 | 设备购置_行政 | 2,296,400 | 891,600 | | | 891,600 | | 1,404,800 | 1,404,800 | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出(一)_事业 | 67,000 | 67,000 | | | 67,000 | | | | | | |

郑州市统计局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|---------------|------------|------------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| | | 合计 | 21,952,453 | 21,952,453 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 4,559,100 | 4,559,100 |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 5,473,500 | 5,473,500 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 1,623,232 | 1,623,232 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 686,180 | 686,180 |
| 301 | 12 | 其他社会保障性缴费 | 64,929 | 64,929 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 1,379,586 | 1,379,586 |
| 302 | 01 | 办公费 | 667,300 | 667,300 |

| | | | | |
|-----|----|--------|---------|---------|
| 302 | 02 | 印刷费 | 462,800 | 462,800 |
| 302 | 05 | 水费 | 4,000 | 4,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 25,000 | 25,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 50,000 | 50,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 18,800 | 18,800 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 670,000 | 670,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 380,450 | 380,450 |
| 302 | 15 | 会议费 | 239,000 | 239,000 |

郑州市统计局一般公共预算基本支出情况表

单位：元

| 部门预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
|----------|----|-----------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 302 | 16 | 培训费 | 762,900 | 762,900 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 18,700 | 18,700 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 1,038,452 | 1,038,452 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 255,000 | 255,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 111,000 | 111,000 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 320,000 | 320,000 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 1,039,440 | 1,039,440 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 41,100 | 41,100 |

| | | | | |
|-----|----|--------|---------|---------|
| 303 | 01 | 离休费 | 401,671 | 401,671 |
| 303 | 02 | 退休费 | 701,713 | 701,713 |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 958,600 | 958,600 |

郑州市统计局一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

| 项 目 | “三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------|
| 合 计 | 338,700 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 18,700 |
| 3、公务用车费 | 320,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 320,000 |
| （2）公务车购置 | 0 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

郑州市统计局政府性基金预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|------------|---------------------|------------|-----------|------|---------------------|----------|------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利 支出 | 对个人和 家庭的补 助支出 | 商品服务 支出 | 资本性支 出 | 小计 | 社会事业和 经济发展项 目 | 债务项 目 | 基本建 设项目 | 其他项目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算支出情况。

郑州市统计局国有资本经营预算支出情况表

单位：元

| 科目编码 | | | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | |
|------|---|---|----------|----|------|--------|---------------------|------------|-----------|------|-------------------------|----------|------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭 的补助 支出 | 商品服 务支出 | 资本性 支出 | 小计 | 社会事 业和经 济发展 项目 | 债务项 目 | 基本建 设项目 | 其他项 目 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出情况。

郑州市统计局政府采购预算表

单位:元

| 科目代码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|----|----|------------|--------|---------------|----|------|------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 156 | 958,600 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 办公家具 | | 套 | 31 | 41,100 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 其他办公自动化设备 | | 个 | 2 | 2,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局普查中心 | 办公设备购置 | 空气调节设备（包除湿设备） | | 台 | 2 | 6,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 其他网络设备 | | 套 | 2 | 135,000 |

| | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------|--------|---------------|---|----|---------|
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 空气调节设备（包除湿设备） | 台 | 15 | 45,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局普查中心 | 办公设备购置 | 其他网络设备 | 台 | 5 | 3,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 服务器 | 台 | 2 | 50,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 计算机 | 台 | 28 | 168,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 办公家具 | 把 | 39 | 19,500 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局普查中心 | 办公设备购置 | 摄影、摄像器材 | 台 | 1 | 5,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 其他通信设备 | 个 | 4 | 6,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局普查中心 | 办公设备购置 | 其他电器设备 | 台 | 5 | 3,000 |
| 201 | 05 | 01 | 郑州市统计局机关 | 办公设备购置 | 其他网络设备 | 台 | 2 | 425,000 |
| 201 | 05 | 50 | 郑州市经济社会调查队 | 办公设备购置 | 打印机 | 台 | 2 | 4,000 |
| 201 | 05 | 50 | 郑州市经济社会调查队 | 办公设备购置 | 办公家具 | 组 | 10 | 16,000 |
| 201 | 05 | 50 | 郑州市经济社会调查队 | 办公设备购置 | 计算机 | 台 | 6 | 30,000 |

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上；其中，预留给小型微型企业

的比例不低于政府采购项目预算总额的20%。

郑州市统计局机关预算项目绩效目标表

| | | | |
|---------------|---|-------------|-------------|
| 项目名称 | 服务业建筑业统计基础工作奖补资金 | | |
| 单位编码 | 052001 | 资金用途 | 政策类（转移性支出） |
| 项目负责人 | 张庆华 | 联系人 | 程胜先 |
| 联系电话 | 67173832 | | |
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 16669000.00 | 项目本年度金额 | 16669000.00 |
| 上年度项目总金额 | 15511000.00 | 项目上年度金额 | 15511000.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 为进一步提高我市服务业、建筑业统计工作水平，全面系统及时地反映我市服务业、建筑业发展状况，助推我市经济社会科学发展，加大财政支持力度，采取政府购买服务“以奖代补”地方式，保障统计工作经费落到实处。奖补标准按每个社区平均每年3万元、每个村平均每年4千元进行安排。 | | |
| 立项依据 | 《郑州市人民政府关于进一步加强服务业建筑业统计工作的意见》 郑政【2017】13号 | | |
| 项目设立的必要性 | 为进一步提高我市服务业、建筑业统计工作水平，全面系统及时地反映我市服务业、建筑业发展状况，助推我市经济社会科学发展，加大财政支持力度，采取政府购买服务“以奖代补”地方式，保障统计工作经费落到实处。奖补标准按每个社区平均每年3万元、每个村平均每年4千元进行安排。 | | |
| 项目配套制度措施 | 及时、准确地上报服务业增加值核算年报、季报，积极参与增加值核算数据评估工作，客观反映本地增加值相关情况。 高质量上报服务业增加值核算结果。上报材料要及时、准确、规范。严格按照上级要求的格式和时间报送服务业增加值核算结果，不得无故更改核算使用的专业指标数据。 积极参与核算数据评估工作。不得无故缺席核算数据联审会。有特殊情况需要说明的，要提供书面形式的说明材料 | | |
| 项目实施计划 | 通过奖补机制和相关措施，2019年努力推进全市各乡（镇）街道统计基层基础工作，实现统计机构明确，统计岗位职责制度健全，人员到位，责任到位。 | | |
| 项目构成 | | | |
| 经济科目名称 | | 预算金额（元） | |
| 其他商品和服务支出 | | 16669000.00 | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 由市服务业产业发展办公室牵头，建立服务业、建筑业发展目标考核体系，明确服务业、建筑业发展相关目标，分解任务，并加强进度和年度考核。服务业、建筑业发展目标考核纳入全市经济社会发展综合考核体系，年度考核结果与全市绩效考核结果挂钩，把服务业、建筑业发展作为各县（市、区）和服务业、建筑业主管部门年度绩效考核的重要内容之一。 | | |
| 年度绩效目标 | 根据《服务业、建筑业统计工作考核细则》，分别对县（市、区）、相关服务业、建筑业行业管理部门、各乡（镇、办）的服务业、建筑业统计工作进行考核，县（市、区）以及服务业、建筑业行业管理部门考核结果作为年度评先表彰的重要依据，各乡（镇、办）的统计工作考核结果与统计调查工作保障经费挂钩。按季度考核有关县（市、区）和相关服务业、建筑业行业管理部门目标完成情况，并定期进行通报。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |

| | | | |
|---------|------|-----------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 服务业、建筑业统计工作考核合格 | ≥90% |
| | 质量 | 考核覆盖率 | =100% |
| | 时效 | 考核工作完成及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | <u>统计基础工作质量</u> | 逐步提高 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 社会公众对统计工作满意度 | 反映良好 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 基层统计工作规范化水平 | 逐年提高 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |

| | | | |
|-----------|----|-----------|--|
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |

| | | | |
|---------|------|-----------------|-------|
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 信息公开情况 | 规范 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资格审核（含复审）规范性 | 规范 |
| | 资产管理 | | |
| 产出目标 | 数量 | 服务业、建筑业统计工作考核合格 | ≥90% |
| | 质量 | 考核覆盖率 | =100% |
| | 时效 | 考核工作完成及时性 | 及时 |
| | 成本 | | |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | <u>统计基础工作质量</u> | 逐步提高 |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 社会公众对统计工作满意度 | 反映良好 |
| 影响力目标 | 长效管理 | 基层统计工作规范化水平 | 逐年提高 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |

| | | | |
|-----------|----|-----------|--|
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |

郑州市统计局机关预算项目绩效目标表

| | | | |
|---------------|--|---------------------|------------|
| 项目名称 | 统计专项调查业务费 | | |
| 单位编码 | 052001 | (2019年) | 资金用途 |
| 项目负责人 | 滕飞 | 联系人 | 张庆华 |
| 联系电话 | 67173832 | | |
| 开始时间 | 2019-01-01 | 结束时间 | 2019-12-31 |
| 项目总金额 | 3000000.00 | 项目本年度金额 | 3000000.00 |
| 上年度项目总金额 | 3000000.00 | 项目上年度金额 | 3000000.00 |
| 项目详细信息 | | | |
| 项目概况 | 掌握第二产业、第三产业的发展规模水平、行业结构，更新统计基本名录库、统计电子地信系统，为国家制定政策提供数据支持 | | |
| 立项依据 | 《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国统计法实施条例》、《全国经济普查条例》 | | |
| 项目设立的必要性 | 掌握第二产业、第三产业的发展规模水平、行业结构，更新统计基本名录库、统计电子地信系统，为国家制定政策提供数据支持。 | | |
| 项目配套制度措施 | 1严格执行国家的各类财务制度，包含政府采购管理制度、预算管理制度、现金管理制度、资产管理制度、内部控制规范等，保证资金专款专用。 2严格执行《第四次全国经济普查方案》保障项目资金及时到位，规范使用。 | | |
| 项目实施计划 | 1. 2019年1-4月普查登记 | | |
| 项目构成 | | | |
| 经济科目名称 | | 预算金额(元) | |
| 会议费 | | 236850.00 | |
| 委托业务费 | | 50000.00 | |
| 办公设备购置 | | 1404800.00 | |
| 印刷费 | | 405000.00 | |
| 其他商品和服务支出 | | 531850.00 | |
| 维修(护)费 | | 12000.00 | |
| 培训费 | | 359500.00 | |
| 备注 | 无 | | |
| 项目绩效目标 | | | |
| 项目总目标 | 为郑州市建设国家中心城市及各级领导制定政策提供数据支持。为郑州市十四五规划提供依据。 | | |
| 年度绩效目标 | 做好普查登记和数据处理及资料开发。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 投入与目标管理 | 投入管理 | 预算执行率 | =100% |
| | | 预算编制合理性 | 合理 |
| | | 预算资金到位情况 | =100% |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 |
| | | 资金使用规范性 | 合规 |
| | | 财务监控有效性 | 有效 |
| | 项目管理 | 合同管理完备性 | 完备 |
| | | 项目质量可控性 | 可控 |
| | | 项目管理制度健全性 | 健全 |
| 资产管理 | | | |
| | 数量 | 法人单位、产业活动单位、个体经营户户数 | ≥300000户 |

| | | | |
|-----------|------|--------------|------|
| 产出目标 | 质量 | 调查覆盖率 | =95% |
| | 时效 | 调查工作完成及时性 | 及时 |
| | 成本 | 财政拨款 | 财政拨款 |
| 效果目标 | 经济效益 | | |
| | 社会效益 | 调差数据准确率 | 100% |
| | | 调查数据对外公开率 | 100% |
| | | 群众对社会调查结果满意度 | 80% |
| | 环境效益 | | |
| | 满意度 | 查清二三产业现状 | 80% |
| 影响力目标 | 长效管理 | 档案管理制度健全性 | 健全 |
| | 人力资源 | | |
| | 部门协助 | | |
| | 配套设施 | | |
| | 信息共享 | | |
| | 其它 | | |
| 预算单位（盖章）： | | 主管部门（盖章）： | |