

表1

收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 216.98 | 一、一般公共服务支出 | 2.33 |
| 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、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化体育旅游与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 26.40 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 34.17 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城市社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 141.02 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 13.07 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支付 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债还本支出 | |
| | | 三十一、与中央财政往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 216.98 | 本年支出合计 | 216.98 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 216.98 | 支 出 总 计 | 216.98 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级 支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------------|------------|---------------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.33 | 2.33 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.40 | 26.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.40 | 26.40 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92 | 15.92 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.96 | 7.96 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.17 | 34.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.17 | 34.17 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.58 | 1.58 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 141.02 | 141.02 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 141.02 | 141.02 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 141.02 | 141.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| | 合计 | 216.98 | 216.98 | | | | |

表4

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 216.98 | 一、本年支出 | 216.98 |
| （一）一般公共预算拨款 | 216.98 | （一）一般公共服务支出 | 2.33 |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 26.40 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 34.17 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城市社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 141.02 |
| | | （十四）交通运输支出 | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | |
| | | （十七）金融支出 | |
| | | （十八）援助其他地区支出 | |
| | | （十九）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （二十）住房保障支出 | 13.07 |
| | | （二十一）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十二）国有资本经营预算支出 | |
| | | （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十四）预备费 | |
| | | （二十五）其他支出 | |
| | | （二十六）转移性支付 | |
| | | （二十七）债务还本支出 | |
| | | （二十八）债务付息支出 | |
| | | （二十九）债务发行费用支出 | |
| | | （三十）抗疫特别国债还本支出 | |
| | | （三十一）与中央财政往来性支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 216.98 | 支 出 总 计 | 216.98 |

表5

一般公共预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 2.33 | 2.33 | | 2.33 | |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.33 | 2.33 | | 2.33 | |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.33 | 2.33 | | 2.33 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.40 | 26.40 | 26.40 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.96 | 7.96 | 7.96 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.17 | 34.17 | 34.17 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | | |
| 213 | 农林水支出 | 141.02 | 141.02 | 124.34 | 16.67 | |
| 21301 | 农业农村 | 141.02 | 141.02 | 124.34 | 16.67 | |
| 2130101 | 行政运行 | 141.02 | 141.02 | 124.34 | 16.67 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | |
| | 合 计 | 216.98 | 216.98 | 197.98 | 19.00 | |

表6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 301 | 工资福利支出 | 195.46 | 195.46 | |
| 30101 | 基本工资 | 51.56 | 51.56 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.34 | 64.34 | |
| 30103 | 奖金 | 3.41 | 3.41 | |
| 30107 | 绩效工资 | 4.60 | 4.60 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.92 | 15.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.96 | 7.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.17 | 8.17 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.00 | 26.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 13.07 | 13.07 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.02 | 0.02 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.00 | | 19.00 |
| 30201 | 办公费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30207 | 邮电费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 2.91 | | 2.91 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.84 | | 0.84 |
| 30228 | 工会经费 | 2.33 | | 2.33 |
| 30229 | 福利费 | 2.91 | | 2.91 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.51 | 2.51 | |
| 30302 | 退休费 | 2.51 | 2.51 | |
| 合计 | | 216.98 | 197.98 | 19.00 |

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|-----------|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 436002 | 乌海市农村发展中心 | 0.84 | | | | | 0.84 |
| 合计 | | 0.84 | | | | | 0.84 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合 计 | | | |

此表为空表，无内容。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|------|--------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

此表为空表，无内容。

表10

项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 单位编码 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|----|------|------|------|----|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | |

此表为空表，无内容。

表11

项目绩效目标表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 项目类别 | 预算数 | 年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 分值 |
|-------------|------------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|------|------|-----|------|------|
| 休假补贴 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 15.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 公务员医疗补助 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 26.00 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 失业保险-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.11 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职业年金缴费-事业 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 1.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金-行政-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 10.55 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤保险-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.18 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 奖励性绩效工资 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 1.63 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 基本工资-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 10.67 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|-------|--|------|--------|-------------|----|------|-----|---|------|
| | 展中心 | | | 理,减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职工探亲旅费 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.02 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 医疗保险-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 1.58 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 医疗保险-行政-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 6.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 职业年金缴费-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 6.41 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 基础性绩效工资-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 2.08 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 基本养老保险缴费-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 3.10 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 津贴补贴-行政-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 43.59 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 年终一次性奖金-行政-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 3.41 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 住房公积金-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 2.52 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| | | | | 严格执行相关政策,保 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|--------|-------|---|------|--------|----------------------------|----|------|-----|---|------|
| 津贴补贴-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 5.76 | 障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 年终一次性奖金-事业-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.89 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工伤保险-事业 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.04 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 大额医疗保险 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 0.08 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 基本养老保险缴费-行政-统发 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 12.83 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 退休费-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 工资福利支出 | 2.51 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | % | 22.5 |
| 工会经费-事业 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 0.44 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 退休人员公用经费-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 0.44 | 严格执行相关政策, 保障工资及时发放、足额发放, 预算编制科学合理, 减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|------|------|--|------|--------|----------------------------|----|------|-----|---|------|
| 福利费-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 2.37 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 日常公用经费(定额七档) | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 2.85 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 职工教育经费-事业 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 0.54 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| 工会经费-行政 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 1.89 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 正向 | 等于 | 100 | % | 22.5 |
| 公务交通补贴 | 436002-乌海市农村发展中心 | 公用经费 | 7.56 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 三公经费控制率=(实际支出数/预算安排数)x100% | 反向 | 小于等于 | 100 | % | 22.5 |
| | 436002-乌 | 公用经费 | | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数 | 反向 | 小于等于 | 5 | 次 | 22.5 |
| | | | | | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 次 | 22.5 |

表12

政府采购预算表

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 采购品目 | 申报情况 | | | 资金性质 | | | | | | | | | | |
|----------|----------|------|------|------|-------|-------|------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--|
| | | | | 申请数量 | 单价（元） | 金额（元） | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合 计 | | | | | | | | | | | | | | | | |

此表为空表，无内容。