

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	477.15	一、一般公共服务支出	381.13
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	39.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城市社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	21.89
		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	477.15	本年支出合计	477.15
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	477.15	支 出 总 计	477.15

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	381.13	231.13	150.00			
20104	发展与改革事务	377.26	227.26	150.00			
2010401	行政运行	227.26	227.26				
2010402	一般行政管理事务	150.00		150.00			
20129	群众团体事务	3.86	3.86				
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	3.86				
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96				
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32				
210	卫生健康支出	34.18	34.18				
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50				
221	住房保障支出	21.89	21.89				
22102	住房改革支出	21.89	21.89				
2210201	住房公积金	21.89	21.89				
	<b>合计</b>	<b>477.15</b>	<b>327.15</b>	<b>150.00</b>			

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	477.15	一、本年支出	477.15
（一）一般公共预算拨款	477.15	（一）一般公共服务支出	381.13
（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	39.96
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	34.18
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城市社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（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	21.89
		(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	477.15	支 出 总 计	477.15

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	381.13	231.13	199.47	31.66	150.00
20104	发展与改革事务	377.26	227.26	199.47	27.80	150.00
2010401	行政运行	227.26	227.26	199.47	27.80	
2010402	一般行政管理事务	150.00				150.00
20129	群众团体事务	3.86	3.86		3.86	
2012999	其他群众团体事务支出	3.86	3.86		3.86	
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	39.96		
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	39.96		
2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.64	26.64	26.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.32	13.32	13.32		
210	卫生健康支出	34.18	34.18	34.18		
21011	行政事业单位医疗	34.18	34.18	34.18		
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	13.68		
2101103	公务员医疗补助	20.50	20.50	20.50		
221	住房保障支出	21.89	21.89	21.89		
22102	住房改革支出	21.89	21.89	21.89		
2210201	住房公积金	21.89	21.89	21.89		
	合 计	477.15	327.15	295.49	31.66	150.00

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	295.21	295.21	
30101	基本工资	76.56	76.56	
30102	津贴补贴	87.85	87.85	
30103	奖金	4.21	4.21	
30107	绩效工资	29.77	29.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.64	26.64	
30109	职业年金缴费	13.32	13.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68	
30111	公务员医疗补助缴费	20.50	20.50	
30112	其他社会保障缴费	0.78	0.78	
30113	住房公积金	21.89	21.89	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	31.66		31.66
30201	办公费	1.00		1.00
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	3.81		3.81
30215	会议费	1.00		1.00

30216	培训费	4.83		4.83
30228	工会经费	3.86		3.86
30229	福利费	4.83		4.83
30239	其他交通费用	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
合计		327.15	295.49	31.66

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	
425001	乌海市区域经济合作局	5.00					5.00
合计		5.00					5.00

## 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			

备注：我单位无此类情况

表15

## 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
职工探亲旅费	425001-乌海市 区域经济合作 局	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
住房公积金-事业-统发	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	7.93	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	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	13.96	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	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

失业保险-事业-统发	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	0.33	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	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-事业	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	0.13	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	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	0.26	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
大额医疗保险	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	0.06	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	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	4.05	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

事业- 统发	乌海经济合作局	工资福利支出	4.93	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
					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	425001-乌海市 区域经济合作局	工资福利支出	8.72	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- 事业	425001-乌海市 区域经济合作局	工资福利支出	4.76	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- 行政	425001-乌海市 区域经济合作局	工资福利支出	8.56	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	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
					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	425001-乌海市 区域经济合作局	工资福利支出	9.51	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

统发				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
基本养老保险-行政-统发	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	17.13	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
年终一次性奖金-事业-统发	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	2.17	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
奖励性绩效工资	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	12.41	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
基础性绩效工资-统发	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	15.19	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

年终 一次 性奖 金-行 政-统 发	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	4.21	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- 事业- 统发	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	10.28	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
津贴 补贴- 行政- 统发	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	61.57	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
基本 工资- 事业- 统发	425001-乌海市 区域经济合作 局	工资福利支出	26.02	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	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	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

基本工资-行政-统发	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	50.54	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	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
婴幼儿补贴费	425001-乌海市区域经济合作局	对个人和家庭补助支出	0.10	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
退休费-行政	425001-乌海市区域经济合作局	对个人和家庭补助支出	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	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
退休人员公用经费-行政	425001-乌海市区域经济合作局	公用经费	0.03	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务	425001-乌海市			严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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

交通补贴	区域经济合作局	公用经费	10.80	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	运转保障率	正向	等于	100	%	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
福利费-事业	425001-乌海市 区域经济合作 局	公用经费	1.65	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	运转保障率	正向	等于	100	%	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
福利费-行政	425001-乌海市 区域经济合作 局	公用经费	3.18	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	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
工会经费-事业	425001-乌海市 区域经济合作 局	公用经费	1.32	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	运转保障率	正向	等于	100	%	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	425001-乌海市 区域经济合作 局	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

经费-行政	区域经济合作局	公用经费	2.54	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
					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	425001-乌海市区域经济合作局	公用经费	1.65	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
					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-行政	425001-乌海市区域经济合作局	公用经费	3.18	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	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	运转保障率	正向	等于	100	%	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
日常公用经费（定额七档）	425001-乌海市区域经济合作局	公用经费	2.19	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
					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	425001-乌海市区域经济合作局	公用经费		严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

三公(定额四档)	区域经济合作局	公用经费	5.12	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
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
公务员医疗补助	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	20.50	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
休假补贴	425001-乌海市区域经济合作局	工资福利支出	16.00	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	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
					产出指标	数量指标	指标1: 公务接待及陪同人次(人次)	正向	大于等于	416	人次	2
					产出指标	数量指标	指标3: 聘用人员和志愿者数量(人)	正向	等于	2	人	2
					产出指标	数量指标	指标4: 宣传材料印刷次数(次)	正向	大于等于	5	次	1.5
					产出指标	数量指标	指标5: 办公费用运转购买次数(次)	正向	大于等于	4	次	1
					产出指标	数量指标	指标6: 办公设备购置费用(件)	正向	等于	40	件	1
					产出指标	数量指标	指标7: 其他交通费费用(次)	正向	大于等于	10	次	2
					产出指标	数量指标	指标8: 委托服务费用(家)	正向	等于	5	家	2
					产出指标	数量指标	指标9: 其他商品和服务支出(次)	正向	小于等于	5	次	1.5

招商引资经费

425001-乌海市区域经济合作局

部门预算项目

150.00

以中共乌海市第八次代表大会会议精神为引领，以《乌海市国民经济和社会发展“十四五”规划和2035年远景目标纲要》为指导，进一步明确招商引资工作重点方向，加强项目策划包装、加大宣传推介力度

产出指标	质量指标	指标1：公务接待达标率	正向	大于等于	90%	率	0.5
产出指标	质量指标	指标3：聘用人员和志愿者生活补贴费用达标率	正向	等于	100%	率	1
产出指标	质量指标	指标4：印刷合格率	正向	等于	100%	率	1.1
产出指标	质量指标	指标2：招商引资差旅费达标率	正向	大于等于	90%	率	1.1
产出指标	质量指标	指标5：办公用品合格率	正向	大于等于	90%	率	0.2
产出指标	质量指标	指标6：办公设备购置合格率	正向	大于等于	100%	率	0.3
产出指标	质量指标	指标7：其他交通合格率	正向	大于等于	95%	率	0.3
产出指标	质量指标	指标8：委托服务达标率	正向	等于	100%	率	1
产出指标	质量指标	指标9：制作广告宣传、PPT等其他商品支出达标率	正向	大于等于	90%	率	0.5
产出指标	时效指标	指标1：公务接待支付完成率	正向	小于等于	2022年12月31日	日期	1
产出指标	时效指标	指标2：招商引资差旅费支付完成率	正向	小于等于	2022年12月31日	日期	1
产出指标	时效指标	指标3：聘用人员和志愿者工资支付完成时限	正向	等于	每月15日前完成	日期	1
产出指标	时效指标	指标4：印刷完成率	正向	小于等于	2022年12月31日	日期	1
产出指标	时效指标	指标5：办公用品购买完成率	正向	小于等于	每季度首月底	日期	1
产出指标	时效指标	指标6：办公设备购置完成率	正向	小于等于	每半年购买一次	日期	1
产出指标	时效指标	指标7：其他交通支付完成时限	正向	小于等于	2022年12月31日	日期	1

综合运维

驻点招商、以商招商、高层互访、平台招商、会议招商、委托招商、电话招商等形式，提升招商引资实效。

产出指标	时效指标	指标8：委托服务支付完成时限	正向	小于等于	2022年12月31日前	日期	0.5
产出指标	时效指标	指标9：制作广告宣传、PPT等其他商品支出达标率	正向	小于等于	2022年12月31日前	日期	0.5
产出指标	成本指标	指标1：公务接待成本（万元/人次）	正向	小于等于	0.012	万元/人次	3
产出指标	成本指标	指标2：招商引资差旅费单位成本（万元/人次）	正向	小于等于	1.5	万元/人次	2
产出指标	成本指标	指标3：聘用人员和志愿者单位成本（万元/人/年）	正向	小于等于	4	万元/人/年	2
产出指标	成本指标	指标4：宣传材料印刷单位成本（万元/次）	正向	小于等于	3	万元/次	3
产出指标	成本指标	指标5：办公费用单位成本（万元/次）	正向	小于等于	2.5	万元/次	3
产出指标	成本指标	指标6：办公设备购置成本（万元/件）	正向	小于等于	0.3	万元/件	2
产出指标	成本指标	指标7：其他交通单位成本（万元/次）	正向	小于等于	1	万元/次	2
产出指标	成本指标	指标8：委托服务费用（万元/家）	正向	等于	3	家	1
产出指标	成本指标	指标9：其他商品和服务支出（万元）	正向	小于等于	4.6	万元/次	1
产出指标	数量指标	指标2：招商引资出差人次（人次）	正向	大于等于	40	人次	2
效益指标	经济效益	指标1：推动新旧动能转化，经济高质量发展	定性		效果显著		10
效益指标	社会效益	指标1：改造提升传统产业，培育壮大新兴产业	定性		效果显著		10
效益指标	社会效益	指标2：加强项目对接跟踪力度，营造重商、亲商良好氛围	定性		效果显著		10

				效益指标	生态效益	严把项目引进关口，绝不引进低端化高耗能落后产业项目	定性		坚持确保		10
				效益指标	可持续影响	指标1：扩大对外宣传推介力度，提高城市知名度	定性		持续加强		5
				效益指标	可持续影响	指标2：提升招商引资统筹协调工作水平	定性		持续加强		5
				满意度指标	服务对象满意度	指标2：服务企业满意度	正向	大于等于	90%	率	3
				满意度指标	服务对象满意度	指标1：员工满意度	正向	大于等于	90%	率	4
合计			477.15								



## 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			

备注：我单位无此类情况

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		
部门预算 项目	招商引资 经费	425001	乌海市区 域经济合 作局	150.00	150.00							
合 计				150.00	150.00							