

伊美区工业信息科技局预算说明

一、 部门概况

1、 部门职责：

1、贯彻落实国家和省、市关于发展非公有制经济、国内外贸易、国际经济合作和外商投资的发展战略、方针、政策和各项扶持发展政策；贯彻落实国家、省信息产业发展战略、政策、法规。

2、贯彻执行国家和省、市制定的规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策；建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监控重要消费品市场和重要生产资料流通秩序。

解决工业运行中的有关问题并提出政策建议，负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责工业经济运行生产保障要素的综合协调和应急调节。

资和境外投资)，由国家工业和信息化部负责安排的中央财政性建设资金的申报意见，由省、市工业和信息化委员会负责安排的省、市财政性建设资金的申报意见，参与安排和管理财政专项资金；按规定权限，备案、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

5、贯彻执行国家和省、市高新技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划、政策和标准；指导行业技术创新和技术进步，推进相关科研成果产业化；推动软件业、信息服务业（不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业）和新兴产业发展。

6、推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和竞争力；指导推进国有企业改革和重组，推进体制机制创新；负责工业企业扭亏增盈工作；与有关部门共同负责企业治乱减负工作；指导企业培训和人才引进交流工作；指导相关行业加强安全生产管理。

7、负责中小企业发展的宏观指导，组织拟订促进中小企业发展和非国有经济发展的相关政策措施，协调解决有关重大问题；指导和推动全区中小企业创业、融资、担保、创新、培训、配套服务体系建设；承担区发展非公有制经济工作领导小组的日常工作。

信息化建设中的重大问题；统筹规划和管理全区电子政务建设，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；指导企业信息化建设。

会诚信体系建设；研究制定社会诚信体系规划和信用服务行业发展规划，并组织实施；指导和促进信用服务行业发展，管理信用服务机构；推进个人和企业信用信息的征集和使用，以及信用信息资源的共享和信用产品的开发推广应用。

究全区科技发展战略和促进经济社会发展的重大问题；确定全区科技发展的布局、领域；推动全区科技创新体系建设，提高全区科技创新能力。

施；优化全区科技资源的配置；负责管理科学事业费、科技“三项”费等有关科技经费；强化高新技术产业及应用技术的开发与推广工作。

防震减灾中长期发展规划、地震应急反应预案和综合防御措施，并督促落实。

13、负责全区煤炭企业、成品油企业；会同有关部门负责对成品油、煤炭等主要消费品流通的管理工作。

14、积极开展法制宣传教育，依法对食盐的购销活动、用盐单位及食盐运输车辆进行检查；负责行政区内的私盐、无碘盐及不合格盐贩销等违法活动的监督管理；负责食盐零售许可证的行政管理，组织食盐调入、储存、销售计划的编制及实施。

针、政策，负责区域粮食宏观调控和行业指导工作。负责本区域粮食行政及粮食流通秩序的监督管理工作。建立粮食安全预警机制，完善粮食供应应急预案。

区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17、承担组织实施全区重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油等主要生活用品和拍卖、典当等行业进行监督管理。

18、贯彻执行国家、省、市林产工业发展战略、中长期发展规划。研究编制全区林产工业发展战略、中长期发展规划和年度生产指导性计划，经批准后组织实施。

工作；新技术、新工艺的推广和新产品的开发工作；协调、指导全区林产工业企业原料的合理配置，开发科技协作，促进全区林产工业产品品质的改善。

产经营情况，上报省、市有关部门。负责全区林产工业企业的环境保护和安全生产工作。

二、机构设置

伊美区工业信息科技局为区政府工作部门（工信局、林业工业局、科技局、粮食局、地震局、供销社）

三、人员构成

本局实有人员17人，其中行政编制12人、协理员2人、粮食善后人员2人、借用人员1人。

二、文字说明

1、预算情况说明：

（1）、关于公共财政收支情况说明：

2021年部门预算收入安排1114.21 万元，其中：财政拨款收入1114.21 万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产功能科目：206（类）社会保障和就业支出，20604（款）技术与开发，2060499（项）其他技术与开发支出支出10万元，占一般公共预算支出的0.9 %；208（类）社会保障和就业支出，20805（款）行政事业单位离退休，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出40.98万元，占一般公共预算支出的3.68%；210医疗卫生与计划生育支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101101（项）行政单位医疗支出6.71万元，占一般公共预算支出0.6%；2101103（项）公务员医疗补助支出2.24万元，占一般公共预算支出0.6%；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.25万元，占一般公共预算支出的0.11%；212（类）城乡社区支出，21299（款）其他城乡社区支出，2129901（项）其他城乡社区支出392万元，占一般公共预算支出的35.18%；215（类）资源勘探信息等支出，21505（款）工业和信息产业监管，2150501（项）行政运行117.11万元，占一般公共预算支出的10.51%；2150502（项）一般行政管理事务

（2）、关于一般公共预算经济分类支出情况说明。

2021年部门预算一般公共预算支出1114.21 万元，其中：工资福利支出（类）预算 134.55万元，占一般公共预算支出的12.08%，商品服务支出（类）预算 15.43万元，占一般公共预算支出的1.38%，对个人和家庭补助支出（类）预算 26.35万元，占一般公共预算支出的2.36%，项目支出（类）937.89万元，占一般公共预算支出的

2、“三公”经费增减变化原因：

2021年“三公”经费一般公共财政支出0万元，与去年同期持平。具体情况如下：公务用车购置0万元、运行维护费预算0万元、因公出国（境）费0万元、公务接待费0万元。持平原因为没有公务用车。

3、机关运行经费情况：2021年公用经费支出15.43万元。

4、国有资产占用情况

2020年12月31日止，有一般公务用车0辆、生产用车0辆、执法用车0辆，其他资产0.1万元。

5、政府采购情况：2021年一般公共财政预算安排政府采购资金2万元（其中：财政拨款收入2万元，行政事业性收费0万元，罚没收入0万元，国有资产有偿使用收入0万元）。一般公共财政支出政府采购资金2万元（其中：财政拨款收入2万元，行政事业性收费0万

6、预算绩效情况：本年度涉及纳入绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额1274.08万元。

7、部门预算收支增减变化情况说明

我单位2021年部门预算指标为1114.21万元，与2020年相比增加16.46 %。主要原因是：

(1)、工资福利支出：2021年部门预算指标为134.55万元，与2020年相比增加72.32%。主要原因是在职人员增加。

(2)、商品和服务支出：2021年部门预算指标为15.43万元，与2020年相比增加49.52%。主要原因是在岗人员增加

(3)、对个人和家庭的补助支出：2021年部门预算指标为26.35万元，与2020年相比增加2.05%。主要原因是退休人员增加。

(4)、项目支出：2021年部门预算指标为937.89 万元，与2020年相比增加 11.32 %。主要原因是项目费用增加。

8、名词解释：

(1)、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位

(2)、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

(3)、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的

(4)、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(5)、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息

(6)、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(7)、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

(8)、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

(9)、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方

(10)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(11)、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(12)、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购

(13)、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

(14)、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出

(15)、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

(16)、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(17)、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

一般公共预算功能分类支出表

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局

功能科目编码	功能科目名称
206	科学技术支出
20604	研究与开发
2060499	其他研究与开发支出
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
212	城乡社区支出
21299	其他城乡社区支出
215	资源勘探工业信息等支出
21505	工业和信息产业监管
2150501	行政运行
2150502	一般行政管理事务
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
	合计

出表

单位：万元

预算数
10.00
10.00
10.00
40.98
40.98
40.98
10.19
10.19
6.71
2.24
1.25
392.00
784.00
650.50
650.50
117.11
533.39
10.54
10.54
10.54
1,114.21

部门预算收支总表

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,114.21	一、一般公共服务支出	0.00
1、经费拨款	1,114.21	二、外交支出	0.00
2、行政事业性收费		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产有偿使用收入		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	10.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	40.98
		九、社会保险基金支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		十、医疗卫生与计划生育支出	10.19
三、财政专户返还收入		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	392.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	650.50
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、国土海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.54
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00

		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,114.21	本年支出合计	1,114.21

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	1,114.21	1,114.21	1,114.21	0.00
206	科学技术 支出	10.00	10.00	10.00	0.00
20604	技术研究 与开发	10.00	10.00	10.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开	10.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障 和就业支	40.98	40.98	40.98	0.00
20805	行政事业 单位养老	40.98	40.98	40.98	0.00
2080505	机关事业 单位基本	40.98	40.98	40.98	0.00
210	卫生健康 支出	10.19	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.71	6.71	6.71	0.00
2101103	公务员医 疗补助	2.24	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政 事业单位	1.25	1.25	1.25	0.00
212	城乡社区 支出	392.00	392.00	392.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	784.00	784.00	784.00	0.00
215	资源勘探 工业信息	650.50	650.50	650.50	0.00
21505	工业和信 息产业监	650.50	650.50	650.50	0.00
2150501	行政运行	117.11	117.11	117.11	0.00
2150502	一般行政 管理事务	533.39	533.39	533.39	0.00
221	住房保障 支出	10.54	10.54	10.54	0.00
22102	住房改革 支出	10.54	10.54	10.54	0.00
2210201	住房公积 金	10.54	10.54	10.54	0.00

部门收入总表

[illegible]

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局

功能科目 编码	功能科目 名称	总计	财政拨款		
			小计	一般公共预算拨款 收入	政府性基金拨款收 入
	合计	1,114.21	1,114.21	1,114.21	0.00
206	科学技术 支出	10.00	10.00	10.00	0.00
20604	技术研究 与开发	10.00	10.00	10.00	0.00
2060499	其他技术 研究与开	10.00	10.00	10.00	0.00
208	社会保障 和就业支	40.98	40.98	40.98	0.00
20805	行政事业 单位养老	40.98	40.98	40.98	0.00
2080505	机关事业 单位基本	40.98	40.98	40.98	0.00
210	卫生健康 支出	10.19	10.19	10.19	0.00
21011	行政事业 单位医疗	10.19	10.19	10.19	0.00
2101101	行政单位 医疗	6.71	6.71	6.71	0.00
2101103	公务员医 疗补助	2.24	2.24	2.24	0.00
2101199	其他行政 事业单位	1.25	1.25	1.25	0.00
212	城乡社区 支出	392.00	392.00	392.00	0.00
21299	其他城乡 社区支出	784.00	784.00	784.00	0.00
215	资源勘探 工业信息	650.50	650.50	650.50	0.00
21505	工业和信 息产业监	650.50	650.50	650.50	0.00
2150501	行政运行	117.11	117.11	117.11	0.00
2150502	一般行政 管理事务	533.39	533.39	533.39	0.00
221	住房保障 支出	10.54	10.54	10.54	0.00
22102	住房改革 支出	10.54	10.54	10.54	0.00
2210201	住房公积 金	10.54	10.54	10.54	0.00

部门支出总表

[illegible]

2021年财政拨款收支总表

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分	年初预算数
一、一般公共预算	1,114.21	一、一般公共服务	0.00
1、经济补助款	1,114.21	二、外交支出	0.00
2、行政事业性		三、国防支出	0.00
3、专项收入		四、公共安全支出	0.00
4、国有资产处置		五、教育支出	0.00
5、罚没收入		六、科学技术支出	10.00
6、其他非税收入		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	40.98
		九、社会保险基金	0.00
二、政府性基金预算		十、医疗卫生支出	10.19
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	392.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探和信息	650.50
		十六、商业服务业	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地	0.00
		十九、国土海洋气	0.00
		二十、住房保障支出	10.54
		二十一、粮油物资	0.00
		二十二、国有资本	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本	0.00
		二十七、债务利息	0.00

		二十八、 债务发行	0.00
本年收入 合计	1,114.21	本年支出 合计	1,114.21

一般公共预算经济分类支

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局

类级科目	款级科目
工资福利支出	基本工资
	津贴补贴
	奖金
	伙食补助费
	绩效工资
	机关事业单位基本养老保险缴费
	职业年金缴费
	职工基本医疗保险缴费
	公务员医疗补助缴费
	其他社会保障缴费
	住房公积金
	医疗费
	其他工资福利支出
商品和服务支出	办公费
	印刷费
	咨询费
	手续费
	水费
	电费
	邮电费
	取暖费
	物业管理费
	差旅费
	因公出国（境）费用
	维修（护）费
	租赁费
	会议费
	培训费

	公务接待费
	专用材料费
	被装购置费
	专用燃料费
	劳务费
	委托业务费
	工会经费
	福利费
	公务用车运行维护费
	其他交通费用
	税金及附加费用
	其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助支出	离休费
	退休费
	退职（役）费
	抚恤金
	生活补助
	救济费
	医疗费补助
	助学金
	奖励金
	个人农业生产补贴
	其他对个人和家庭的补助
项目支出	_____
合 计	

出表

单位：万元

预算数
51.88
39.96
7.32
0.00
0.00
14.65
0.00
6.71
2.24
1.25
10.54
0.00
0.00
0.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.71
0.00
0.00
5.21
0.00
0.22
0.00
0.00
1.32

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.69
0.00
0.00
5.29
0.00
0.00
0.00
0.00
26.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
937.89
1,114.21

一般公共预算基本支出表

预算单位：伊春市伊美 单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	51.88
	津贴补贴	39.96
	奖金	7.32
	伙食补助	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本	14.65
	职业年金缴费	0.00
	职工基本	6.71
	医疗保险	2.24
	公务员医疗补助	1.25
	其他社会保障缴费	10.54
	住房公积金	0.00
	医疗费	0.00
	其他工资福利支出	0.00
商品和服务支出	办公费	0.99
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	1.71
	取暖费	0.00
	物业管理费	0.00
	差旅费	5.21
	因公出国（境）费	0.00
	维修（护）费	0.22
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	1.32

	公务接待 费	0.00
	专用材料 费	0.00
	被装购置 费	0.00
	专用燃料 费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务 费	0.00
	工会经费	0.69
	福利费	0.00
	公务用车 运行维护	0.00
	其他交通 费用	5.29
	税金及附 加费用	0.00
	其他商品 和服务支	0.00
对个人和 家庭的补	离休费	0.00
	退休费	26.33
	退职 (役) 费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补 助	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.02
	个人农业 生产补贴	0.00
	其他对个 人和家庭	0.00
项目支出		
合 计		176.32

政府性基金预算功能
分类支出表

预算单位：伊春市伊美 单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共 服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全 支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术 支出	0.00
207	文化体育 与传媒支出	0.00
208	社会保障 和就业支出	0.00
209	社会保险 基金支出	0.00
210	医疗卫生 支出	0.00
211	节能环保 支出	0.00
212	城乡社区 支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输 支出	0.00
215	资源勘探 信息支出	0.00
216	商业服务 业支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他 地区支出	0.00
220	国土海洋 气象支出	0.00
221	住房保障 支出	0.00
222	粮油物资 储备支出	0.00
223	国有资本 经营预算	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本 支出	0.00
232	债务付息 支出	0.00
233	债务发行 费用支出	0.00

合计		0.00
----	--	------

政府性基金预算经济
分类支出表

预算单位：伊春市伊美 单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
工资福利支出	基本工资	0.00
	津贴补贴	0.00
	奖金	0.00
	伙食补助	0.00
	绩效工资	0.00
	机关事业单位基本	0.00
	职业年金缴费	0.00
	职工基本	0.00
	医疗保险	0.00
	公务员医	0.00
	疗补助缴	0.00
	其他社会	0.00
	保险缴费	0.00
	住房公积	0.00
	金	0.00
商品和服务支出	医疗费	0.00
	其他工资	0.00
	福利支出	0.00
	办公费	0.00
	印刷费	0.00
	咨询费	0.00
	手续费	0.00
	水费	0.00
	电费	0.00
	邮电费	0.00
	取暖费	0.00
	物业管理	0.00
	费	0.00
	差旅费	0.00
	因公出国	0.00
	(境) 费	0.00
	维修	0.00
	(护) 费	0.00
	租赁费	0.00
	会议费	0.00
	培训费	0.00

	公务接待 费	0.00
	专用材料 费	0.00
	被装购置 费	0.00
	专用燃料 费	0.00
	劳务费	0.00
	委托业务 费	0.00
	工会经费	0.00
	福利费	0.00
	公务用车 运行维护	0.00
	其他交通 费用	0.00
	税金及附 加费用	0.00
	其他商品 和服务支	0.00
对个人和 家庭的补	离休费	0.00
	退休费	0.00
	退职 (役) 费	0.00
	抚恤金	0.00
	生活补助	0.00
	救济费	0.00
	医疗费补 贴	0.00
	助学金	0.00
	奖励金	0.00
	个人农业 生产补贴	0.00
	其他对个 人和家庭	0.00
项目支出		
合 计		0.00

“三公”经费支出计划表

预算单位：伊春市伊美区工业信 单位：万元

项目	预算安排数	与上年对比增减变
合 计	0.00	
因公出国 (境) 经	0.00	
公务接待 费	0.00	
公务用车 购置及运	0.00	
其中：公 务用车运	0.00	
公务用车 购置	0.00	

预算单位：伊春市伊美区工业信息科技局

单位编码	单位名称	项目名称	采购品目名称	采购组织形式	采购项目分类	资产用途	资产项目分类	资产增量方式

政府采购预算表

资产配置 标准	规格要求	资金拨付 方式	计量单位	数量	参考单价	财政拨款		以
						一般公共 预算拨款	政府性基 金拨款收	一般公共 预算拨款
					0.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

单位：元

备注

国有资本经营预算支出

单位：

科目编码	科目名称	
		合计

注：本单位（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

单位：

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
工资支出		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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
商品服务支出		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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
对个人和家庭的补助支出		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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于
项目支出		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	等于
					科目调整次数	小于等于
				时效指标	发放及时率	等于
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于

单位:万元

本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50
100	%	22.50
10	次	22.50
100	%	22.50
5	%	22.50