

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	1,825.48	一、一般公共服务支出	12.73
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	1,594.48
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	144.67
		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	73.60
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,825.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,825.48</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,825.48</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,825.48</b>

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	12.73	12.73				
20129	群众团体事务	12.73	12.73				
2012999	其他群众团体事务支出	12.73	12.73				
208	社会保障和就业支出	1,698.48	980.48	614.00			
20802	民政管理事务	438.54	306.54	132.00			
2080201	行政运行	253.23	253.23				
2080203	机关服务	53.31	53.31				
2080206	社会组织管理	12.00		12.00			
2080299	其他民政管理事务支出	120.00		120.00			
20805	行政事业单位养老支出	144.66	144.66				
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94				
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85				
20810	社会福利	925.27	460.27	365.00			
2081001	儿童福利	18.00		18.00			
2081004	殡葬	360.24	180.24	180.00			
2081005	社会福利事业单位	547.03	280.03	167.00			
20820	临时救助	98.02	69.02	25.00			

2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.02	69.02	25.00			
20821	特困人员救助供养	92.00		92.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	92.00		92.00			
210	卫生健康支出	144.67	144.67				
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67				
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08				
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92				
2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67				
221	住房保障支出	73.60	73.60				
22102	住房改革支出	73.60	73.60				
2210201	住房公积金	73.60	73.60				
合计		1,929.48	1,211.48	718.00			

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	1,825.48	一、本年支出	1,825.48
(一) 一般公共预算拨款	1,825.48	(一) 一般公共服务支出	12.73
(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	1,594.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	144.67
		(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	73.60
		(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	1,825.48	支 出 总 计	1,825.48

## 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	12.73	12.73		12.73	
20129	群众团体事务	12.73	12.73		12.73	
2012999	其他群众团体事务支出	12.73	12.73		12.73	
208	社会保障和就业支出	1,594.48	980.48	827.96	152.52	614.00
20802	民政管理事务	438.54	306.54	263.33	43.21	132.00
2080201	行政运行	253.23	253.23	214.42	38.81	
2080203	机关服务	53.31	53.31	48.90	4.40	
2080206	社会组织管理	12.00				12.00
2080299	其他民政管理事务支出	120.00				120.00
20805	行政事业单位养老支出	144.66	144.66	144.10	0.56	
2080501	行政单位离退休	4.94	4.94	4.94		
2080502	事业单位离退休	5.16	5.16	4.60	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.71	89.71	89.71		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.85	44.85	44.85		
20810	社会福利	925.27	460.27	373.69	86.58	365.00
2081001	儿童福利	18.00				18.00
2081004	殡葬	360.24	180.24	162.08	18.16	180.00
2081005	社会福利事业单位	547.03	280.03	211.61	68.42	167.00

20820	临时救助	98.02	69.02	46.85	22.16	25.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	98.02	69.02	46.85	22.16	25.00
20821	特困人员救助供养	92.00				92.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	92.00				92.00
210	卫生健康支出	144.67	144.67	144.67		
21011	行政事业单位医疗	144.67	144.67	144.67		
2101101	行政单位医疗	21.08	21.08	21.08		
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	24.92		
2101103	公务员医疗补助	98.67	98.67	98.67		
221	住房保障支出	73.60	73.60	73.60		
22102	住房改革支出	73.60	73.60	73.60		
2210201	住房公积金	73.60	73.60	73.60		
	合 计	1,825.48	1,211.48	1,046.24	165.24	614.00

## 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	1,031.29	1,031.29	
30101	基本工资	281.15	281.15	
30102	津贴补贴	230.41	230.41	
30103	奖金	8.85	8.85	
30107	绩效工资	154.57	154.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.71	89.71	
30109	职业年金缴费	44.85	44.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.00	46.00	
30111	公务员医疗补助缴费	98.67	98.67	
30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
30113	住房公积金	73.60	73.60	
30199	其他工资福利支出	0.04	0.04	
302	商品和服务支出	165.24		165.24
30201	办公费	4.55		4.55

30205	水费	0.30		0.30
30207	邮电费	2.70		2.70
30208	取暖费	62.53		62.53
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	15.91		15.91
30217	公务接待费	1.80		1.80
30228	工会经费	12.73		12.73
30229	福利费	15.91		15.91
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30299	其他商品和服务支出	8.81		8.81
303	对个人和家庭的补助	14.94	14.94	
30302	退休费	11.74	11.74	
30305	生活补助	3.14	3.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合计		1,211.48	1,046.24	165.24

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	
417001	乌海市民政局	1.65					1.65
417002	乌海市社会救助综合服务中心	1.65		1.50		1.50	0.15
417003	乌海市社会福利中心	5.78		5.78		5.78	
417004	乌海市殡仪服务中心	7.22		7.22		7.22	
合计		16.30		14.50		14.50	1.80

## 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			

本页无内容

项目绩效目标表

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
公务员医疗补助	417001-乌海市民政局	工资福利支出	43.26	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	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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	9.41	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	31.00	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	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
					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
	417004-乌海市殡仪服务中心	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	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
休假补贴	417001-乌海市民政局	工资福利支出	23.41	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	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
休假补贴	417001-乌海市民政局	工资福利支出	23.41	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
					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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	3.60	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	20.00	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5					

	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	13.50	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	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
职工探亲旅费	417001-乌海市民政局	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	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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	0.01	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
417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.01	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	
职工探亲旅费	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.01	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	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
住房公积金-事业-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	5.83	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	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	22.82	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-行政-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	22.72	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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	5.18	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	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
失业保险-事业-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	0.24	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

					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	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	0.95	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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	0.09	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	
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	0.36	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	
	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.25	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	
工伤保险-行政	417001-乌海市民政局	工资福利支出	0.37	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	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	
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	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	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-行政	417002-乌海市社会救助综合服务中心	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	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
大额医疗保险	417001-乌海市民政局	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	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	
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	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	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	
						产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5

	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出		0.12	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	
						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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5	
	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出			0.09	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	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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
医疗保险-事业-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出		3.64	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	
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出			14.26	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	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	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	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出		14.26	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	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	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-行政-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出		14.20	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
417002-乌海市社会救助综合服务中心		工资福利支出			3.23	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	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
							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	417001-乌海市民政局	工资福利支出		3.50	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	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	
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出			13.95	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	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
							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
	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出			10.36	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	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

					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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	13.90	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
职业年金缴费-行政	417001-乌海市民政局	工资福利支出	13.90	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
					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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	3.14	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
					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	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
基本养老保险缴费-事业-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	7.01	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	27.89	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	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
					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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	27.80	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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	6.28	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	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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	1.59	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	7.67	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,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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5

奖励性绩效工资	417001-乌海市民政局	工资福利支出	9.01	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
					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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	29.18	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
	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	24.81	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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	11.37	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%
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
基础性绩效工资-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	11.37	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	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	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	36.49	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
					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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	7.24	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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	1.61	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
津补贴-事业-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	7.55	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
	417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	24.76	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
					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
津贴补贴-行政-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	94.68	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
津贴补贴-行政-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	94.68	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
					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
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	22.23	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
其他人员经费	417001-乌海市民政局	工资福利支出	1.11	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	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	417001-乌海市民政局	工资福利支出	19.05	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	数量指标	足额保障率
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
417003-乌海市社会福利中心	工资福利支出	92.02	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	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
基本工资-行政-统发	417001-乌海市民政局	工资福利支出	87.44	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	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-行政-统发	417002-乌海市社会救助综合服务中心	工资福利支出	19.29	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
					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	417001-乌海市民政局	对个人和家庭补助支出	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	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
						产出指标	数量指标	科目调整次数	反向	小于等于	10	次

	417003-乌海市社会福利中心	对个人和家庭补助支出		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	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	
退休费-行政	417001-乌海市民政局	对个人和家庭补助支出		4.94	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	
退休人员公用经费-行政	417001-乌海市民政局	公用经费		0.93	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	
						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	
公务交通补贴	417001-乌海市民政局	公用经费		19.26	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	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	
公务交通补贴	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费		3.60	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	
	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费			0.14	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
福利费-事业	417001-乌海市民政局	公用经费		1.21	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	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	
	417003-乌海市社会福利中心	公用经费			4.75	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
					严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	

	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费		3.56	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
福利费-行政	417001-乌海市民政局	公用经费		5.22	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
福利费-行政	417001-乌海市民政局	公用经费		5.22	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
						效益指标	经济效益指标	运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费		1.17	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	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
						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-事业	417001-乌海市民政局	公用经费		0.97	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
	417003-乌海市社会福利中心	公用经费		3.80	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
						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
	417004-乌海市殡仪服务中心	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
						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	417001-乌海市民政局	公用经费		4.17	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	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
						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	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费		0.93	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	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
		公用经费		2.85	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

职工教育经费-事业	417001-乌海市民政局	公用经费		1.21	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	
	417003-乌海市社会福利中心	公用经费			4.75	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
							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
	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费			3.56	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	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
职工教育经费-行政	417001-乌海市民政局	公用经费		5.22	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	
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费			1.17	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	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
职工教育经费-行政	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费		1.17	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	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)	417001-乌海市民政局	公用经费		1.97	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	
	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费			1.97	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
	417003-乌海市社会福利中心	公用经费			4.61	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
						严格执行相关政策, 保障工资及时发放、	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

	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	3.29	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
日常公用经费(定额四档)	417001-乌海市民政局	公用经费	8.19	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	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
低保工作经费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	40.00	《内蒙古自治区社会救助办法》、《乌海市人民政府关于加快推进按标施保工作进一步完善居民最低生活保障制度的实施意见》低保工作经费, 进一步建立健全我市社会救助资金筹集、分配的长效机制, 确保低保补助资金随低保标准的提高而增长。市本级要将低保工作经费足额列入财政预算, 标准不低于上年度。	产出指标	成本指标	宣传资料印刷成本	反向	小于等于	15	万元	5
					产出指标	成本指标	办公用品成本	反向	小于等于	20	万元	10
					产出指标	成本指标	社会救助培训成本	反向	小于等于	5	万元	5
					产出指标	数量指标	办公人员	反向	小于等于	8	人	5
					产出指标	数量指标	社会救助培训	正向	大于等于	3	次	3
					产出指标	数量指标	低保工作宣传资料印刷数量	正向	大于等于	1	批	2
					产出指标	质量指标	低保工作人员参加培训率	正向	等于	100%	%	7
					产出指标	时效指标	完成工作时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	质量指标	印刷质量合格	正向	等于	合格	合格	3
					效益指标	社会效益	提高低保工作人员素质	定性		有效提高		5
					效益指标	社会效益	提高政策知晓率	定性		有效提高		5
					效益指标	社会效益	保障困难群众救助工作	定性		有效保障		5
					效益指标	可持续影响	低保工作可持续服务时间	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	低保工作人员满意程度	正向	大于等于	95%	%	10
社区建设工作经费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	15.00	社区建设工作经费, 努力拓展社区服务、发展社区卫生、繁荣社区文化、美化社区环境、加强社区治安。内蒙古自治区党委组织部 内蒙古自治区民政厅关于做好嘎查村“两委”换届前期准备工作的通知、乌海市委 市人民政府印发《关于加强和完善社区治理的实施方案》的通知。因此需要将社区建设工作经费列入财政预算。	产出指标	成本指标	业务培训成本	正向	大于等于	1	万元/次	10
					产出指标	质量指标	业务培训合格率	正向	等于	100	%	2
					产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	数量指标	业务培训次数	正向	大于等于	3	次	5
					产出指标	成本指标	办公经费	正向	大于等于	12	万元	10
					产出指标	数量指标	印刷宣传手册等材料数量	正向	大于等于	70	本	5
					产出指标	质量指标	经费使用率	正向	等于	100	%	6
					产出指标	质量指标	业务培训范围	正向	等于	70个	社区	2
效益指标	社会效益	提高人员素质	定性		有效提高		10					
社区建设工作经费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	15.00	社区建设工作经费, 努力拓展社区服务、发展社区卫生、繁荣社区文化、美化社区环境、加强社区治安。内蒙古自治区党委组织部 内蒙古自治区民政厅关于做好嘎查村“两委”换届前期准备工作的通知、乌海市委 市人民政府印发《关于加强和完善社区治理的实施方案》的通知。因此需要将社区建设工作经费列入财政预算。	效益指标	社会效益	社区政策知晓率	正向	大于等于	90	%	10
					效益指标	可持续影响	项目持续服务年限	正向	等于	1	年	10
					满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	正向	大于等于	90	%	10
					产出指标	质量指标	人员配备完成率	正向	大于等于	9	人	10
				根据民政部、中央编办、财政部、人社部	产出指标	质量指标	工资足额发放	正向	等于	足额	足额	10

聘用人员工资	417001-乌海市民政局	部门预算项目	30.00	源社会保障部等发文提出的意见，坚持政府主导、市场选择、质量为本三项基本原则，切实解决基层社会救助经办能力不足问题。《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力的实施意见》由地方财政安排匹配资金。依据合同金额为准，不考虑人数指标。	产出指标	时效指标	完成工作时间	正向	等于	2022年12月31日前	日期	10
					产出指标	数量指标	购买工作人员数量	反向	小于等于	6	人	10
					产出指标	成本指标	人员工资发放成本	反向	小于等于	5	万元/人	10
					效益指标	可持续影响	保证基层社会救助经办能力持续增强	定性		长期		10
					效益指标	社会效益	提高服务质量和效率	定性		有效提高		10
					效益指标	社会效益	增强社会救助服务经办力量	定性		有效增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	政府购买对象满意度	正向	大于等于	95	%	10
	417003-乌海市社会福利中心	部门预算项目	21.00	通过对8名聘用人员按时发放工资，保障聘用人员工作的正常进行和基本生活。	产出指标	数量指标	聘用人员数	正向	大于等于	8	人	12
					产出指标	成本指标	聘用人员成本	正向	小于等于	2200	元/人/月	13
					产出指标	时效指标	工资发放及时率	正向	等于	100%	百分比	13
					产出指标	质量指标	工资发放足额率	正向	等于	100%	百分比	12
					效益指标	可持续影响	保障聘用人员基本生活期限	正向	等于	1	年	15
					效益指标	生态效益	无	正向	等于	无	无	
					效益指标	社会效益	三无人员及孤儿的基本生活得到保障	定性		有效保障		15
效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	无						
满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	正向	大于等于	95%	百分比	10					
社会组织孵化基地运营经费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	12.00	通过对市级270多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工	产出指标	质量指标	办公用品合格率	正向	等于	100	%	3
					产出指标	数量指标	购买办公用品次数	正向	大于等于	1	次	4
社会组织孵化基地运营经费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	12.00	通过对市级270多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工，保证市级社会组织健康有序发展。市民政局《关于将社会组织孵化基地运营经费列入市财政预算的报告》（乌民发[2016]46号），市领导作批示。	产出指标	数量指标	网络费用缴纳次数	正向	大于等于	1	次	3
					产出指标	数量指标	聘用人员人数	反向	小于等于	2	人	3
					产出指标	成本指标	工作人员工资费用	反向	小于等于	9	万元/人	8
					产出指标	质量指标	网络使用情况	正向	等于	正常使用	正常使用	4
					产出指标	成本指标	网络使用费用	反向	小于等于	1	万元	6
					产出指标	成本指标	日常办公运行费	反向	小于等于	2	万元	6
					产出指标	时效指标	完成工作时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	质量指标	聘用人员工资发放	正向	等于	足额发放	足额发放	3
					效益指标	可持续影响	社会组织工作可持续服务时间	定性		长期		10
					效益指标	社会效益	保障单位通讯正常	定性		有效保障		10
					效益指标	社会效益	保障单位正常运转	定性		有效保障		10
					满意度指标	服务对象满意度	聘用工作人员满意度	正向	大于等于	90	%	10
				根据《内蒙古自治区行政区划界线管理办法》（内蒙古自治区人民政府令第112号），对乌海市和鄂尔多斯市行政区划	产出指标	数量指标	界桩数量	反向	小于等于	60	个	10
					产出指标	质量指标	界桩标准	正向	等于	按照国家要求标准安装	按照国家要求标准安装	10
					产出指标	时效指标	完成时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	成本指标	测绘费用	正向	小于等于	10	万元	5

乌海市与鄂尔多斯市行政界线联检测绘、补设界桩测绘及智慧界桩费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	25.00	鄂尔多斯市行政区域界线进行联检,并安装智慧界桩。2022年需对乌海市鄂尔多斯市行政界线进行联检,沿线共180公里,竖63个界桩,经测算预计费用共需25万元。	产出指标	质量指标	乌海市与鄂尔多斯市行政区域界线覆盖范围	正向	等于	100	%	10
					产出指标	成本指标	界桩费用	正向	小于等于	15	万元	5
					效益指标	社会效益	推进平安边界建设	定性		有效推进		15
					效益指标	可持续影响	持续使用时间	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	满意度	正向	大于等于	90	%	10
春节慰问费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	10.00	每年春节前对全市重点人群和低保特困对象组织开展慰问。预计在春节前慰问60人,标准2000元/每	产出指标	数量指标	慰问困难群众数量	反向	小于等于	60	人	10
					产出指标	成本指标	项目资金	正向	等于	10	万元	20
春节慰问费	417001-乌海市民政局	部门预算项目	10.00	每年春节前对全市重点人群和低保特困对象组织开展慰问。预计在春节前慰问60人,标准2000元/每人。	产出指标	时效指标	工作完成时间	定性		2022年12月31日前		10
					产出指标	质量指标	资金足额发放	定性		足额		10
					效益指标	可持续影响	保证困难群众生活	定性		保证困难群众生活		10
					效益指标	社会效益	保证困难群众生活	定性		有效保障		20
					满意度指标	服务对象满意度	受助困难群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
救助管理业务费	417002-乌海市社会救助综合服务中心	部门预算项目	25.00	通过对流浪乞讨人员免费提供食物救助,提供住宿救助、提供流出地的返乡乘车救助、提供未成年人、老年人、精神病、智障等残疾人护送返乡救助工作等,保障受助人基本生活权益,使受助人得到妥善安置。	产出指标	数量指标	提供受助人人均居住面积	正向	大于等于	4	平方米	3
					产出指标	质量指标	协助流浪乞讨人员寻亲返乡率	正向	大于等于	97%	%	3
					产出指标	质量指标	流浪乞讨受助人及时救助治率	正向	小于等于	100%	%	4
					产出指标	质量指标	教育矫治流浪未成年人率	正向	小于等于	100%	%	3
					产出指标	时效指标	完成救助人员救助服务时间	正向	等于	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10
					产出指标	数量指标	救助服务受助人数量	正向	大于等于	300	人次	4
					产出指标	成本指标	提供符合食品卫生要求的每天伙食标准	正向	小于等于	25	元/人/天	10
					产出指标	数量指标	基本生活设施	正向	大于等于	1	床/人	3
					产出指标	成本指标	受助人基本生活保障总成本	正向	小于等于	25	万元	10
					效益指标	社会效益	保障受助人基本生活权益	正向	等于	有效保障	有效保障	15
					效益指标	可持续影响	对受助人基本生活权益保障可持续时间	正向	大于等于	1	年	15
					满意度指标	服务对象满意度	受助人满意度	正向	大于等于	90%	%	10
					退休费-事业	417002-乌海市社会救助综合服务中心	对个人和家庭补助支出	1.34	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
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
417003-乌海市社会福利中心	对个人和家庭补助支出	3.26	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	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
417004-乌海市殡仪服务中心	对个人和家庭补助支出	2.21	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	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

				资金	产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5	
退休费-事业	417004-乌海市殡仪服务中心	对个人和家庭补助支出	2.21	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	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-事业	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费	0.25	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	
					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	
	417003-乌海市社会福利中心	公用经费	0.56	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	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	
	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	0.39	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	
					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	
	办公用房取暖费	417002-乌海市社会救助综合服务中心	公用经费	14.00	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	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
417003-乌海市社会福利中心		公用经费	48.53	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	
未成年人保护工作经费	417002-乌海市社会救助综合服务中心	部门预算项目	10.00	依法保障未成年人的合法权益,对受助未成年人的生活救助	产出指标	时效指标	完成本年度未成年人救助保护工作时间	正向	等于	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	
未成年人保护工作经费	417002-乌海市社会救助综合服务中心	部门预算项目	10.00	依法保障未成年人的合法权益,对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀,帮助受助未成年人重返家庭、融入社会,促进受助未成年人健康成长。	产出指标	成本指标	本年度未成年人救助保护工作总成本	反向	小于等于	10	万元		20
					产出指标	质量指标	流浪未成年人及时救助率(%)	正向	大于等于	100	%		4
					产出指标	质量指标	教育矫治流浪未成年人率(%)	正向	大于等于	100	%		3
					产出指标	数量指标	救助保护未成年人数量	正向	大于等于	30	人次		8
					产出指标	质量指标	协助流浪未成年人寻亲返乡率(%)	正向	大于等于	95	%		3
					效益指标	社会效益	保障受助未成年人生存的基本生活权益	正向	等于	有效实施、提高保障	有效实施、提高保障		15
					效益指标	可持续影响	对受助未成年人基本生活权益保障可持续时间	正向	大于等于	1	年		15
					满意度指标	服务对象满意度	受助未成年人满意度(%)	正向	大于等于	96	%		10
				严格执行相关政策,保障工资及时发放、	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	

交通费（八档）	417003-乌海市社会福利中心	公用经费	5.78	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	
	417004-乌海市殡仪服务中心	公用经费	7.22	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	
院民及孤儿生活费（含弃婴）	417003-乌海市社会福利中心	部门预算项目	240.00	通过集中供养市区“三无人员”、孤儿、弃婴，对健全儿童实行养与教相结合，无条件的送附近学校走读，对肢体残疾但智力发育健全者，实行了养、治、教相结合，为“三无人员”及孤儿购买了生活必需品、安排就医、接受教育等，有效保障了“三无人员”及孤儿的基本生活。	产出指标	数量指标	补助三无人员人数	正向	大于等于	100	人		7
					产出指标	数量指标	补助孤儿人数	正向	大于等于	21	人		7
					产出指标	质量指标	三无人员身份认定准确率	正向	等于	100%	百分比		6
					产出指标	质量指标	孤儿身份认定准确率	正向	等于	100%	百分比		6
					产出指标	时效指标	工作完成时间	正向	等于	2022年12月31日前	时间		12
					产出指标	成本指标	三无人员补助标准	反向	小于等于	1600	元		6
院民及孤儿生活费（含弃婴）	417003-乌海市社会福利中心	部门预算项目	240.00	通过集中供养市区“三无人员”、孤残儿童、弃婴，对健全儿童实行养与教相结合，无条件的送附近学校走读，对肢体残疾但智力发育健全者，实行了养、治、教相结合，为“三无人员”及孤儿购买了生活必需品、安排就医、接受教育等，有效保障了“三无人员”及孤儿的基本生活。	产出指标	成本指标	孤儿补助标准	反向	小于等于	1900	元		6
					效益指标	社会效益	三无人员及孤儿的基本生活得到有效保障	正向	等于	有效保障	有效保障		7.5
					效益指标	生态效益	无	正向	等于	0	0		
					效益指标	社会效益	弃婴及时救治率	正向	等于	100%	百分比		7.5
					效益指标	可持续影响	保障三无人员及孤儿的基本生活期限	正向	大于等于	1	年		15
					效益指标	经济效益	无	正向	等于	0	0		
					满意度指标	服务对象满意度	孤儿满意度	正向	大于等于	90%	百分比		5
					满意度指标	服务对象满意度	三无人员满意度	正向	大于等于	90%	百分比		5
水采暖补贴及职工劳保	417003-乌海市社会福利中心	部门预算项目	6.00	通过严格管理、规范使用，用于缴纳取暖费，给职工发放劳保用品等，保障了部门正常运转，加强了职工劳动保护工作，保障了职工安全和健康。	产出指标	成本指标	职工劳保补贴	反向	小于等于	477	元/人/年		7
					产出指标	数量指标	供暖面积	正向	大于等于	7400	平方米		7
					产出指标	数量指标	发放补贴人数	正向	大于等于	21	人		7
					产出指标	质量指标	取暖费足额缴纳率	正向	等于	100%	百分比		7
					产出指标	质量指标	补贴足额发放率	正向	等于	100%	百分比		7
					产出指标	时效指标	取暖费及时缴纳率	正向	等于	100%	百分比		4
					产出指标	时效指标	补贴及时发放率	正向	等于	100%	百分比		4
					产出指标	成本指标	福利中心供暖成本	反向	小于等于	2.51	元/每平方米		7
					效益指标	社会效益	保障职工安全和健康	定性		有效保障			10
					效益指标	社会效益	保障福利中心取暖正常及时供应	定性		有效保障			10
					效益指标	生态效益	无	正向	等于	无	无		
					效益指标	可持续影响	建立健全社会救助体系	定性		建立健全			10
					效益指标	经济效益	无	正向	等于	无	无		
					满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	正向	大于等于	95%	百分比		10

殡仪馆运行补助经费项目	417004-乌海市殡仪服务中心	部门预算项目	180.00	主要用于火化车间柴油、电费，火化机维修费，冷柜维修及购买，打扫卫生劳务费，办公设备购买。	产出指标	数量指标	购买油料多少吨	正向	大于等于	30	吨	3
殡仪馆运行补助经费项目	417004-乌海市殡仪服务中心	部门预算项目	180.00	主要用于火化车间柴油、电费，火化机维修费，冷柜维修及购买，打扫卫生劳务费，办公设备购买。	产出指标	质量指标	购买油料验收合格率	正向	大于等于	30	吨	3
					产出指标	质量指标	单位绿化面积	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	质量指标	购买油料验收合格率	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	数量指标	发放人员工资人数	正向	大于等于	17	人	3
					产出指标	时效指标	工资福利足额发放	正向	大于等于	17	人	3
					产出指标	时效指标	绿化完成率	正向	大于等于	100	%	3
					产出指标	时效指标	绿化完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	工资及福利发放成本	正向	大于等于	130	万元	3
					产出指标	成本指标	工资及福利发放	正向	大于等于	1	月	3
					产出指标	成本指标	购买油料完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	火化设备维修完成时间	正向	大于等于	2022	年	3
					产出指标	成本指标	购买油料成本	正向	大于等于	30	万元	3
					产出指标	成本指标	火化设备维修完成成本	正向	大于等于	10	万元	4
					产出指标	成本指标	绿化完成成本	正向	大于等于	10	万元	4
					产出指标	数量指标	火化设备维修	正向	大于等于	3	次	3
					效益指标	经济效益	无	正向	大于等于	无	无	7
					效益指标	社会效益	无	正向	大于等于	无	无	7
					效益指标	生态效益	提高居民殡葬服务	正向	大于等于	100	%	9
效益指标	可持续影响	拨付殡葬运行补助经费	正向	大于	1	年	7					
满意度指标	服务对象满意度	丧户满意	正向	大于等于	90	%	10					
住房公积金-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	17.06	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	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
住房公积金-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	17.06	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	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-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	0.71	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
医疗保险-事业-非统发	417004-乌海市殡仪服务中心	工资福利支出	10.66	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
					产出指标	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5





## 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
	本页无内容			
	合计			

项目支出表

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	乌海市与鄂尔多斯市行政界线联检测绘、补设界桩测绘及智慧界桩费	417001	乌海市民政局	25.00	25.00							
部门预算项目	低保工作经费	417001	乌海市民政局	40.00	40.00							
部门预算项目	春节慰问费	417001	乌海市民政局	10.00	10.00							
部门预算项目	社会组织孵化基地运营经费	417001	乌海市民政局	12.00	12.00							
部门预算项目	社区建设工作经费	417001	乌海市民政局	15.00	15.00							
部门预算项目	聘用人员工资	417001	乌海市民政局	30.00	30.00							
部门预算项目	救助管理业务费	417002	乌海市社会救助综合服务中心	25.00	25.00							
部门预算项目	未成年人保护工作经费	417002	乌海市社会救助综合服务中心	10.00	10.00							
部门预算项目	水电暖补贴及职工劳保	417003	乌海市社会福利中心	6.00	6.00							
部门预算项目	聘用人员工资	417003	乌海市社会福利中心	21.00	21.00							
部门预算项目	院民及孤儿生活费(含弃婴)	417003	乌海市社会福利中心	240.00	240.00							
部门预算项目	殡仪馆运行补助经费项目	417004	乌海市殡仪服务中心	180.00	180.00							
<b>合计</b>				<b>614.00</b>	<b>614.00</b>							