

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
(一) 一般公共预算财政拨款收入	2266.373433	(一) 一般公共服务支出	1534.653433	1534.653433	
(二) 政府性基金预算财政拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	178.470000	178.470000	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	131.480000	131.480000	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	50.000000	50.000000	
		(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			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	371.770000	371.770000	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	2266.373433	本年支出小计	2266.373433	2266.373433	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	2266.373433	支出总计	2266.373433	2266.373433	

一般公共预算支出总表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数与2020年预算数	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2188.41	2266.373433	1908.773433	357.600000	77.963433	3.56%
068	中宁县市场监督管理局	2188.41	2266.373433	1908.773433	357.600000	77.963433	3.56%
068001	中宁县市场监督管理局本级	2188.41	2266.373433	1908.773433	357.600000	77.963433	3.56%
201	一般公共服务支出	1676.34	1534.653433	1227.053433	307.600000	141.686567	-8.45%
2011409	知识产权宏观管理	20				20.000000	-100.00%
20138	市场监督管理事务	1656.34	1534.653433	1227.053433	307.600000	121.686567	-7.35%
2013801	行政运行	1223.34	1267.053433	1227.053433	40.000000	43.713433	3.57%
2013804	市场主体管理	335.00	200.000000		200.000000	135.000000	-40.30%
2013812	药品事务	12.00	17.600000		17.600000	5.600000	46.67%
2013813	医疗器械事务	1.00				1.000000	-100.00%
2013814	化妆品事务	3.00				3.000000	-100.00%
2013816	食品安全监管	47.00	15.000000		15.000000	32.000000	-68.09%
2013899	其他市场监督管理事务	35.00	35.000000		35.000000		
208	社会保障和就业支出	227.89	178.470000	178.470000		49.420000	-21.69%
20805	行政事业单位养老支出	227.89	178.470000	178.470000		49.420000	-21.69%
2080501	行政单位离退休	38.70				38.700000	-100.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.89	115.480000	115.480000		26.410000	-18.61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	62.990000	62.990000		15.690000	33.17%
210	卫生健康支出	117.75	131.480000	131.480000		13.730000	11.66%
21011	行政事业单位医疗	117.75	131.480000	131.480000		13.730000	11.66%
2101101	行政单位医疗	56.76	62.990000	62.990000		6.230000	10.98%
2101103	公务员医疗补助	60.99	68.490000	68.490000		7.500000	12.30%
213	农林水支出		50.000000		50.000000	50.000000	100.00%
21302	林业和草原		50.000000		50.000000	50.000000	100.00%
2130221	产业化管理		50.000000		50.000000	50.000000	100.00%
221	住房保障支出	166.43	371.770000	371.770000		205.340000	123.38%
22102	住房改革支出	166.43	371.770000	371.770000		205.340000	123.38%
2210201	住房公积金	85.13	144.060000	144.060000		58.930000	69.22%
2210203	购房补贴	81.30	227.710000	227.710000		146.410000	180.09%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	1908.773433	1769.793433	138.980000
068	中宁县市场监督管理局	1908.773433	1769.793433	138.980000
068001	中宁县市场监督管理局本级	1908.773433	1769.793433	138.980000
301	工资福利支出	1616.723433	1616.723433	
30101	基本工资	311.922000	311.922000	
30102	津贴补贴	473.135600	473.135600	
30103	奖金	290.527833	290.527833	
30107	绩效工资	40.128000	40.128000	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.480000	115.480000	
30109	职业年金缴费	62.990000	62.990000	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.990000	62.990000	
30111	公务员医疗补助缴费	62.980000	62.980000	
30112	其他社会保障缴费	5.510000	5.510000	
30113	住房公积金	144.060000	144.060000	
30199	其他工资福利支出	47.000000	47.000000	
302	商品和服务支出	138.980000		138.980000
30201	办公费	46.000000		46.000000
30217	公务接待费	1.000000		1.000000
30231	公务用车运行维护费	21.000000		21.000000
30239	其他交通费用	70.980000		70.980000
303	对个人和家庭的补助	153.070000	153.070000	
30302	退休费	149.510000	149.510000	
30305	生活补助	3.560000	3.560000	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

预算单位		2020年预算数					2020年执行数					2021年预算数							
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费				小计	公务用车购置费	公车运行维护费	
编码	名称																		
		22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			21.742282	21.742282	0.176000	22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			
068	中宁县市场监督管理局	22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			21.742282	21.742282	0.176000	22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			
068001	中宁县市场监督管理局本级	22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			21.742282	21.742282	0.176000	22.000000		21.000000	21.000000	1.000000			

部门财务支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	2266.373433	2266.373433							
068	中宁县市场监督管理局	2266.373433	2266.373433							
068001	中宁县市场监督管理局本级	2266.373433	2266.373433							

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2266.373433	一、行政支出	2266.373433
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2266.373433	其中：财政拨款支出	2266.373433
自治区本级安排	2266.373433	一般公共预算财政拨款支出	2266.373433
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2266.373433	本年支出合计	2266.373433
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2266.373433	支出总计	2266.373433

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表1

项目名称		乡镇补贴		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.000000	
	其中：财政拨款		35.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	提高基层干部待遇，稳定基层队伍			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	乡镇执法干部乡镇补贴35万元		≤35万元
	质量指标（必填）	乡镇执法干部乡镇补贴完成质量100%		100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2021年1-12月		项目实施时间2021年1-12月
	成本指标（必填硬性指标）	按年度任务按成		按年度任务按成
2、效益指标	社会效益指标（必填）	提高乡镇干部待遇，稳定乡镇执法干部队伍，执法能力和水平逐步加强		
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	市场监管能力和水平逐年提高		较上年逐年提高
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	乡镇执法干部满意度100%		100%

附件1

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表2

项目名称		控编人员社会保险		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.000000	
	其中：财政拨款		5.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约5万元，保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	养老保险：单位缴纳3103元*16%*12*3=17874元，个人缴纳3103元*8%*12*3=8937元，合计：26811元；		≤5万元
	质量指标（必填）	足额缴纳县内聘用编制人员各类社会保险共计约5万元，保障县内聘用编制人员正常工资福利待遇。		100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2021年1月-12月		项目实施时间2021年1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）			
2、效益指标	社会效益指标（必填）	保证县内全额聘用编制人员工资及各项社会保险待遇及时发放和缴纳，真正做到谁用人谁管理的科学用		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	县内聘用编制人员科学规范管理使用逐步加强		较上年逐步加强
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	县内聘用编制人员满意度100%		100%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表3

项目名称		市场监管经费（含食品药品检测经费）		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		200.000000	
	其中：财政拨款		200.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标	市场管理执法、食品安全监管、特种设备监管、市场规范管理等，标准质量管理、内控管理，聘用执法人员工资，充分发挥市场监管的规范职能、监督职能、查处职能，市场监管、消费维权、行政执法能力稳步提高。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	市场管理执法100万元，内控管理15万元，食品安全监管60万元，聘用执法人员工资及保险25万元		小于等于200万元
	质量指标（必填）	充分发挥市场监管的规范职能、监督职能、查处职能，市场监管、消费维权、行政执法能力稳步提高		较上年提高
	时效指标（必填）	项目实施时间2021年1月-12月		项目实施时间2021年1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）	按年度任务完成		
2、效益指标	社会效益指标（必填）	执法监管能力逐步加强		较上年逐步加强
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	基层执法办案效率逐步加强，市场监管能力和水平逐步提高		较上年逐步加强
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	市场监管、消费维权、行政执法能力满意度95%		≥90%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表4

项目名称		药品监管补助		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		一年期项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		17.600000	
	其中：财政拨款		17.600000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展两品一械专项整治		大于1次
		药品抽检批次		大于5批次
		药品监管企业数		大于10家
	质量指标（必填）	药品抽检完成率		100%
	时效指标（必填）	任务完成时间		2021年
	成本指标（必填硬性指标）	药品企业检查成本		小于2000元每家
2、效益指标	社会效益指标（必填）	两品一械总体安全水平		不断提高
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	药品监管水平		安全水平
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	公众对药品监管满意度		大于75%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表5

项目名称		食品监管专项补助		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		一次性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		15.000000	
	其中：财政拨款		15.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	开展宣传活动		≥2次
		食品抽样（含保健品）抽样批次		≥2000
		食用农产品快检批次		≥1000
	质量指标（必填）	餐饮具抽检完成率		100%
		食品抽检不合格食品核查处置率		100%
		食品抽检完成率		100%
	时效指标（必填）	任务完成时间		2021年底
成本指标（必填硬性指标）	食用农产品快检费用平均没批次费用		小于100元	
	食品抽检平均每批次费用		小于5000元	
2、效益指标	社会效益指标（必填）	及时发现食品安全隐患,有效预防食品安全事故		食品安全事故率低于2020年度
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	食品安全水平		逐步提高
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	食品质量投诉率		不发生重大食品质量安全投诉时间

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表6

项目名称		检验检测局大楼运行经费		
主管部门		中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性		经常性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额		35.000000	
	其中：财政拨款		35.000000	
	结余结转			
	其他资金			
绩效目标				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	电12万,取暖费7.5万,保安保洁13.5万,大楼维修2万		≤35万元
	质量指标（必填）	满足检验检测局大楼正常运行		100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2020年1月-12月		项目实施时间2021年1月-12月
	成本指标（必填硬性指标）	按年度任务完成		按年度任务完成
2、效益指标	社会效益指标（必填）	满足检验检测局大楼正常运行100%		100%
	经济效益指标（选填）			
	可持续影响指标（必填）	满足检验检测局大楼正常运行100%		100%
	生态效益指标（选填）			
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满足检验检测局大楼正常运行满意度100%		100%

2021年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表7

项目名称		枸杞产业综合执法大队工作经费检测费等费用	
主管部门	中宁县市场监督管理局	实施单位	中宁县市场监督管理局本级
项目属性	多年期延续性项目	项目期	2021年-2021年
项目资金 (万元)	年度资金总额	50.000000	
	其中：财政拨款	50.000000	
	结余结转		
	其他资金		
绩效目标	规范枸杞行业生产经营秩序，严厉打击枸杞行业违法违规行为，推进枸杞行业发展，负责对全县枸杞生产、加工、营销中的监督检查。枸杞执法大队工作经费、检测检测费用、枸杞检测设备购置费50万元。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	枸杞执法大队工作经费、检测检测费用、枸杞检测设备购置费50万元。	≤50万元
	质量指标（必填）	规范枸杞行业生产经营秩序，严厉打击枸杞行业违法违规行为，推进枸杞行业发展100%	100%
	时效指标（必填）	项目实施时间2021年1-12月	项目实施时间2021年1-12月
	成本指标（必填硬性指标）	按年度完成	按年度完成
2、效益指标	社会效益指标（必填）	规范枸杞行业生产经营秩序，严厉打击枸杞行业违法违规行为，推进枸杞行业发展	逐年提高
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	规范枸杞行业生产经营秩序，严厉打击枸杞行业违法违规行为，推进枸杞行业发展	逐年提高
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	服务对象满意度95%	≥90%

2020年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【068001】中宁县市场监督管理局本级			
部门职责绩效目标	<p>(1) 负责市场综合监督管理。贯彻执行中央、区、市市场监督管理有关法律、法规、政府规章草案和政策、标准，拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划，组织实施质量强县战略、食品药品安全战略、标准化战略。组织实施市场监督管理有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境参与制定商品交易市场发展规划。负责市场管理信息化建设工作。</p> <p>(2) 负责市场主体统一登记注册。负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享相关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。</p> <p>(3) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。组织实施市场监管综合执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处重大违法案件。规范市场监管行政执法行为。</p> <p>(4) 负责反垄断执法工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查工作。根据法律法规或上级业务主管部门授权，负责本行政区域内的反垄断执法工作。</p> <p>(5) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。负责查处价格收费违法违规、垄断、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯专利、知识产权、制售假冒伪劣和侵犯消费者权益违法行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。</p> <p>(6) 负责宏观质量管理。贯彻实施质量发展的制度措施推进质量提升和品牌建设。会同有关部门(单位)组织实施重大工程设备质量监督制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。</p> <p>(7) 负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、县级质量监督抽检工作。组织实施质量分级制度和质量安全追溯制度。负责工业产品许可管理、负责纤维质量监督工作。</p> <p>(8) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。</p> <p>(9) 负责食品安全监督管理综合协调。贯彻实施食品安全政策措施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作建立健全食品安全重要信息报告制度。承担县食品安全委员会办公室的日常工作。健全协调联动机制，负责食品安全应急体系和能力建设。组织拟订食品安全应急预案，组织开展食品安全监督检查、不合格食品核查处置工作牵头食品安全重大事故调查工作，组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作。督促有关部门和乡镇履行食品安全监督管理职责，并负责检查、考核评价工作。负责统一发布重大食品安全信息。</p> <p>(10) 负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制、防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特食品备案和监督管理。组织实施食盐质量安全管理及市场监督管理工作。负责食品生产、流通及消费全过程的食品安全监督管理工作。组织开展食品安全专项整治和综合治理，依法查处食品安全案件。负责重大活动的食品安全保障。</p> <p>(11) 负责药品、医疗器械、化妆品监督管理。监督实施国家药品、医疗器械、化妆品标准。依法查处药品、医疗器械、化妆品违法行为。组织开展药品、医疗器械、化妆品监督抽检和不合格产品处置工作、负责药品不良反应、医疗器械不良事件化妆品不良反应的监测和处置工作、配合有关部门实施国家基本药物制度。依法承担药品、医疗器械、化妆品应急管理工作。</p> <p>(12) 负责管理计量工作。组织实施法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。监督计量强制检定工作。规范、监督商品量和市场计量行为。负责计量器具生产、使用、销售的监督管理，规范监督商品计量和市场计量行为。组织实施国家标准化政策，落实标准化发展规划。负责区域性地方标准的监督执行。</p> <p>(13) 负责监督认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。</p> <p>(14) 负责监督管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，负责对检验检测机构及相关社会中介组织进行监督管理。指导协调检验检测行业发展</p> <p>(15) 负责知识产权工作。组织落实知识产权保护政策和制度，承担商标、专利、原产地标志等知识产权管理和保护工作，指导和处理知识产权争议、维权和纠纷调处，</p> <p>(16) 负责价格管理工作。负责两品和服务价格、行政事业性收费、经营者和中介组织价格行为的监督检查，制止不正当价格行为，对价格、收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施监督检查价格政策的执行。</p> <p>(17) 完成县委和政府交办的其他任务</p>			
一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
算执行绩效目	结转资金	2020年底以前结转资金全部编入2021年部门预算	编入2021年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	0
	结余资金	2020年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴(包括收回)2020年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤20
	预算调剂	2021年执行中不发生预算科目调剂	2021年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤10
		2021年执行中不发生预算追加	2021年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤10
	绩效目标调整	发生预算调剂的，绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	≤10