

表1

财政拨款收支预算表					
填报单位：中宁县就业创业和人才服务中心					
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	7248.6788	(一) 一般公共服务支出			
(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	7117.2958	7117.2958	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	29.2194	29.2194	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出	50.0000	50.0000	
		(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	52.1636	52.1636	
		(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) 转移性支出			
		(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) 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入小计	7248.6788	本年支出小计	7248.6788	7248.6788	
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	7248.6788	支 出 总 计	7248.6788	7248.6788	



表3

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

填报单位：中宁县就业创业和人才服务中心

支出功能分类科目		2024年预算数	预算数			2024年预算数与2025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	4884.0000	7248.6788	368.1388	6880.5400	2364.6788	48.42%
070	中宁县就业创业和人才服务局	4884.0000	7248.6788	368.1388	6880.5400	2364.6788	48.42%
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	4884.0000	7248.6788	368.1388	6880.5400	2364.6788	48.42%
2080106	就业管理事务	219.1600	235.2367	235.2367		16.0767	7.34%
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	997.0000	2909.8600		2909.8600	1912.8600	191.86%
2080501	行政单位离退休	10.8000	7.2000	7.2000		-3.6000	-33.33%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.8300	27.6994	27.6994		-2.1306	-7.14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.9100	16.6197	16.6197		1.7097	11.47%
2080704	社会保险补贴	505.0000	306.0000		306.0000	-199.0000	-39.41%
2080711	就业见习补贴	0.0000	100.0000		100.0000	100.0000	100.00%
2080799	其他就业补助支出	3027.0000	3514.6800		3514.6800	487.6800	16.11%
2101101	行政单位医疗	14.9100	15.9272	15.9272		1.0172	6.82%
2101103	公务员医疗补助	13.2700	13.2922	13.2922		0.0222	0.17%
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	0.0000	50.0000		50.0000	50.0000	100.00%
2210201	住房公积金	24.8100	25.2359	25.2359		0.4259	1.72%
2210203	购房补贴	27.3100	26.9277	26.9277		-0.3823	-1.40%

表4

### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

填报单位：中宁县就业创业和人才服务中心

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		368.1388	347.3920	20.7468
070	中宁县就业创业和人才服务局	368.1388	347.3920	20.7468
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	368.1388	347.3920	20.7468
301	工资福利支出	322.0566	323.9566	
30101	基本工资	78.6794	78.6794	
30102	津贴补贴	132.1563	132.1563	
30103	奖金	4.2601	4.2601	
30107	绩效工资	8.1864	8.1864	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.6994	27.6994	
30109	职业年金缴费	16.6197	16.6197	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9272	15.9272	
30111	公务员医疗补助缴费	11.6822	11.6822	
30112	其他社会保障缴费	1.6100	1.6100	
30113	住房公积金	25.2359	25.2359	
30114	医疗费	1.9000	1.9000	
302	商品和服务支出	20.7468		20.7468
30201	办公费	4.4600		4.4600
30217	公务接待费	0.0900		0.0900
30211	差旅费	2.0000		2.0000
30228	工会经费	2.0000		2.0000
30239	其他交通费用	12.1968		12.1968
303	对个人和家庭的补助	23.4354	23.4354	
30302	退休费	21.9354	21.9354	
30399	生活补助	0.3000	0.3000	
30307	医疗费补助	1.2000	1.2000	

表5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

填报单位:中宁县就业创业和人才服务中心																			
预算单位		上年预算数						上年预算执行数						当年预算数					
		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																		
	合计	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
070	中宁县就业创业和人才服务局	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
070001	中宁县就业创业和人才服务中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2080106	就业管理事务	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09



表7

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	7248.6788	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7248.6788	其中：财政拨款支出	
本级安排	1189.1188	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	6059.5600	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	
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	7248.6788
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	7248.6788
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	7248.6788
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	7248.6788	本年支出合计	7248.6788
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	7248.6788	支出总计	7248.6788





表10

## 2025年中宁县政府采购项目储备表

填报单位：中宁县就业创业和人才服务中心

单位：万元

序号	项目						是否 新增 资产	资金来源类型						预算资金级次			备注		
	单位名称	采购项目	类别		方式			部门预算 合计	财政拨款			财政拨款结余资金			单位自筹资 金	中央		自治区	县级
			货物	服务	公开 招标	其他方 式			一般公共预算	政府性 基金	国有 资本 经营 预算	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算					
合 计								177.00	177.00	0	0	0	0	0	45				
1	中宁县就业创业和人才服务中心	三支一扶人员岗前培训		√	√		否	72.0	72.00								√		
2	中宁县就业创业和人才服务中心	中宁县铁杆庄稼保		√	√		否	105.0	105.00					45			√	45万元为参保人员承担	

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	创业担保贷款贴息		项目负责人及电话	存辉0955-5693052
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		-	
总体目标	为更多小微企业和个人提供贴息资金的支持。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	创业担保贷款发放额增长率	≥5%
			地方财政支持创业担保贷款县财政承担	30%
		质量指标 (必填)	中央财政支持创业担保贷款县财政承担	9%
			创业担保贷款回收率	100%
		时效指标 (必填)	按照计划目标任务完成	2025年1-12月
		成本指标 (必填)	创业担保贷款贴息支出	≤50.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	金融机构网点覆盖率	≥95%
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	贷款企业和个人普遍增加	逐年增加
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受益对象满意度	≥95%

表11

## 绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	三支一扶工资、社保及安家费		项目负责人及电话	郭明0955-5028899
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		350	
	其中:财政拨款		350	
	其他资金			
总体目标	为做好高校毕业生就业工作,保障630名“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”在岗人员	630人
		质量指标 (必填)	“三支一扶”人员工资发放率	100%
		时效指标 (必填)	及时发放“三支一扶”人员工资	及时
			及时缴纳“三支一扶”人员社保	及时
		成本指标 (必填)	三支一扶工资、社保及安家费	≤350.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高“三支一扶”人员的工作积极性,解决部分人员就业问题	有所提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	受益对象满意度	≥95%

表11

## 绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	“三支一扶”管理费、体检费		项目负责人及电话	郭明0955-5028899	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		15		
	其中:财政拨款		15		
	其他资金		-		
总体目标	做好高校毕业生就业工作为新招录320名三支一扶提供体检,保障“三支一扶”人员在岗期间的工作生活补贴。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	数量指标	“三支一扶”体检及生活补贴人数	320人
		质量指标 (必填)	质量指标	“三支一扶”体检参与率	100%
		时效指标 (必填)	时效指标	“三支一扶”体检及时率	100%
			可持续影响指标(必填)	全年不定期对三支一扶人员进行督查	2025年1-12月
	成本指标 (必填)	成本指标	“三支一扶”管理费、体检费支出	≤15.00万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	经济效益	-	-
		社会效益 (必填)	社会效益	提高“三支一扶”人员的工作积极性,解决部分人员就业问题	有所提高
		生态效益 (选填)	生态效益	-	-
		可持续影响指标(必填)	可持续影响指标(必填)	“三支一扶”人员科学规范管理使用逐步加强	较上年逐步加强
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

表11

## 绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	见习青年补贴、意外险费		项目负责人及电话	郭明0955-5028899
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		-	
总体目标	为做好高校毕业生就业工作补贴150人,保障见习青年在岗期间的工作生活补贴及安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	补贴人数	150人
		质量指标 (必填)	见习青年意外保险缴纳率	100%
			及时发放见习青年补贴	及时
		时效指标 (必填)	及时缴纳见习青年人身意外保险	及时
			成本指标 (必填)	见习青年补贴、意外险费支出
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	提高见习青年的工作积极性	有所提高
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标 (必填)	对见习青年科学规范管理使用逐步加强	逐步加强
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	见习青年满意度	≥95%	

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	实习生补贴、意外险费		项目负责人及电话	郭明0955-5028899
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		50	
	其中:财政拨款		50	
	其他资金		-	
总体目标	为做好高校毕业生就业工作,保障实习生在岗期间的工作生活补贴及安全			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	补贴人数	350人
		质量指标 (必填)	实习生补贴发放率	100%
			实习生人身意外保险缴纳率	100%
			及时发放实习生补贴	及时
		时效指标 (必填)	及时缴纳实习生人身意外保险	及时
	成本指标 (必填)	实习生补贴、意外险费支出	≤50.00万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	持续促进基层改革创新,不断提升基层监管能力和水平	不断提高
		生态效益 (选填)	-	-
可持续影响指标(必填)		提升高校毕业生就业工作积极性	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	服务对象满意度	≥91%	

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	县级兜底就业补助资金		项目负责人及电话	曹萍0955-5693036
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年
资金情况 (万元)	年度资金总额:		300	
	其中:财政拨款		300	
	其他资金		-	
总体目标	预计为全年公益岗岗位、实习大学生、青年见习等共3200人发放和灵活就业社保补贴等就业补助项目开展,提供资金保障,共计300.00万元。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	灵活就业申报人员数量	2200人
			城镇公益性岗位人员数量	500人
			乡村公益性岗位人员数量	670人
			青年见习人员数量	150人
			实习大学生人员数量	350人
		质量指标 (必填)	确保县级兜底就业补助资金足额发放	100%
		时效指标 (必填)	项目实施时间	2025年1-12月
	成本指标 (必填)	县级兜底就业补助资金	≤300.00万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	-	-
		社会效益 (必填)	每年申请灵活就业人员在逐年增加,受众面有所扩大	100%
		生态效益 (选填)	-	-
		可持续影响指标(必填)	申请人员逐年增加	逐年增加
满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	广大群众的满意度	≥95%	

表11

## 绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	县内聘用编制人员社会保险		项目负责人及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		6		
	其中:财政拨款		6		
	其他资金		-		
总体目标	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	参保人数		2人
		质量指标 (必填)	聘用编制人员社会保险缴纳率		100%
		时效指标 (必填)	聘用编制人员社会保险缴纳及时性		及时
		成本指标 (必填)	县内聘用编制人员社会保险支出		≤6.00万元
	效益指标	经济效益 (选填)	-		-
		社会效益 (必填)	确保县内聘用编制人员科学规范管理使用		有效确保
			稳定部内县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作		有效稳定
		生态效益 (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		逐步加强	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	服务对象满意度		100%	

表11

## 绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	“三支一扶”补助资金		项目负责人及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局		实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目		项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		2544.86		
	其中:财政拨款		2544.86		
	其他资金		-		
总体目标	1、完成年度“三支一扶”招募计划,为基层输送一批急需紧缺人才。2、开展“三支一扶”人员培训,提升“三支一扶”人员服务基层能力素质。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”招募计划完成率		100%
			“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率		≥85%
			上年度招募“三支一扶”人员流失率		≤20%
			当前年度服务期满人员“三支一扶”就业率		≥90%
		质量指标 (必填)	聘用编制人员社会保险缴纳率		100%
		时效指标 (必填)	完成“三支一扶”人员招募工作		10月底前
			完成“三支一扶”人员能力提升专项培训		12月底前
		成本指标 (必填)	补助资金		2544.86万元
	效益指标	社会效益 (必填)	发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用		作用显著
		可持续影响指标 (必填)	促进高校毕业生就业创业		作用较显著
		可持续影响指标 (必填)	为基层输送培养青年人才,优化基层人才队伍结构		作用较显著
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度		≥80%

表11

绩效目标申报表

(2025年度)

项目名称	就业补助资金	项目负责人及电话	曹萍0955-5693036	
主管部门	中宁县人力资源和社会保障局	实施单位	中宁县就业创业和人才服务中心	
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	2025年	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	3514.68		
	其中:中央资金	2957.56		
	自治区资金	557.12		
总体目标	足额缴纳2名县内聘用编制人员各类社会保险共计约6万元,保障县内聘用编制人员正常待遇,稳定县内聘用编制人员,激励其更加积极努力工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填)	“三支一扶”招募计划完成率	≥1800人
			享受见习(实习)补贴人数(人)	≥400人
			享受公益性岗位补贴人数(人)	≥1000人
		质量指标 (必填)	社会保险补贴发放准确率	≥98%
			公益性岗位补贴发放准确率	≥98%
			就业见习补贴发放准确率	≥98%
		时效指标 (必填)	资金在规定时间内下达率	≥98%
			补贴资金在规定时间内支付到位率	≥98%
		成本指标 (必填)	就业见习补贴人均标准	约2.7万人
			公益性岗位补贴人均标准	城镇一类区3.92万元/人,乡村平均约1.55万元/人
	社会保险补贴人均标准		0.4687万元	
	效益指标	经济效益 (选填)	年末城镇调查失业率	5.5%左右
			年末高校毕业生总体就业率	保持稳定
		社会效益 (必填)	零就业家庭帮扶率	≥99%
			因就业问题发生重大群体性事件数量	0
	生态效益 (选填)	防范大规模裁员和失业	保持稳定	
	可持续影响指标 (必填)	提供就业困难群体兜底就业保障	长期提供公共就业服务	
满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	公共就业服务满意度	≥90%	
		就业扶持政策经办服务满意度	≥90%	

表12

## 2025年部门整体支出预算绩效目标表

部门名称及代码	【070001】中宁县就业创业和人才服务中心本级			
部门职责绩效目标	<p>(1) 承担失业保险基金的管理、核算，失业保险费的结算，失业保险金待遇的核定发放以及对全县失业保险经办机构工作人员的业务指导和培训工作；承担对灵活就业人员中“4050”人员社会保险补贴的审核、发放工作。</p> <p>(2) 承担培育和发展人力资源市场体系，协调指导各人力资源市场的中介服务工作；人力资源市场及相关网络用工信息的收集、筛选和发布；求职者和用人单位办理登记、审核、推荐、招聘等用工手续；失业人员失业登记、档案接收工作；制定、实施全县就业培训计划，开展各类职业技能培训和创业培训。</p> <p>(3) 承担全民创业相关法规法律与政策的咨询服务工作；全民创业项目的征集、筛选、发布、推介工作；全民创业指导、代理服务；建立全民创业指导服务专家库、创业论坛等工作。</p> <p>(4) 承担审查创业担保贷款申请并确定是否给予贷款担保；审核创业小额担保贷款中从事微利项目的认定；按规定为借款人提供贷款担保；与委托银行共同负责对借款人的贷前、贷后服务工作，协助催收贷款本息。</p> <p>(5) 承担人力交流工作的协调指导，发布人才供求信息，定期召开人才交流招聘会；开展面向社会的就业指导、心里测试等方面的咨询服务；承担公益性岗位、三支一扶、实习大学生管理服务等工作。</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
预算执行绩效目标	单位实有资金	2024年底以前的单位实有资金全部编入2025年部门预算	编入2025年部门预算的实有资金占部门实际全部实有资金的百分率	0%
	结余资金	2024年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2024年底以前结余资金占部门预算的百分率	≤10%
	预算调剂	2025年执行中不发生预算科目调剂	2025年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	≤20%
		2025年执行中不发生预算追加	2025年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	≤25%
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	≤20%	