

## 部门收入预算总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年结转	财政拨款（补助）	纳入预算管理的一般性非税收入	纳入预算内管理的政府性基金收入	纳入预算外专户管理的非税收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
004001	鄂托克前旗机关事务服务中心	8,076,187.31	0	8,076,187.31	0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0
		0	0		0	0	0	0	0

## 部门收支预算总表

单位：元

收入		支出			
收入项目	预算数	功能分类	预算数	支出项目（性质）	预算数

一、一般公共预算拨款	8,076,187.31	一、一般公共服务支出		一、基本支出	8,076,187.31
1.市本级安排	8,076,187.31	二、外交支出	0	人员经费	7,353,888.12
其中：纳入预算管理的非税收入	0	三、国防支出	0	公用经费	722,299.19
其中：纳入预算外专户管理的非税收入	0	四、公共安全支出	0	二、项目支出	
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0	三、事业单位经营支出	
二、政府性基金预算拨款		六、科学技术支出	0	四、上缴上级支出	
1.市本级安排	0	七、文化体育与传媒支出	0	五、对附属单位补助支出	
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	722299.19		
三、事业单位经营收入	0	九、医疗卫生与计划生育支出			
四、其他收入	0	十、节能环保支出	0		
		十一、城乡社区支出	0		
		十二、农林水支出	0		
		十三、交通运输支出	0		
		十四、资源勘探信息等支出	0		
		十五、商业服务业等支出	0		
		十六、金融支出	0		
		十七、援助其他地区支出	0		
		十八、国土海洋气象等支出	0		
		十九、住房保障支出	0		
		二十、粮油物资储备支出	0		
		二十一、预备费	0		
		二十二、其他支出	0		
本年收入合计	8,076,187.31	二十三、债务还本支出	0		
五、上年结转	0	二十四、债务付息支出	0	本年支出合计	8,076,187.31
		二十五、债务发行费用支出	0	六、结转下年	
		本年支出合计	8076187.31		
		结转下年			
收入总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31

## 部门支出预算总表

单位：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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	6	5
201	03	03	机关服务	8,076,187.31	8,076,187.31		0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
							0	0	0
						0	0	0	0

### 2021 财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出					
收入项目	预算数	支出项目（功能分类）	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算拨款	支出项目（性质）	一般公共预算财 政拨款	政府性基金 预算拨款

一、一般公共预算拨款	8,076,187.31	一、一般公共服务支出		0	一、基本支出	8,076,187.31	0
1.市本级安排	0	二、外交支出	0	0	人员经费	7,353,888.12	0
其中：纳入预算管理的非税收入	0	三、国防支出	0	0	公用经费	722,299.19	0
其中：纳入预算外专户管理非税收入	0	四、公共安全支出	0	0	二、项目支出		0
2.自治区提前下达专项资金		五、教育支出	0	0			
二、政府性基金预算拨款	0	六、科学技术支出	0	0			
1.市本级安排	0	七、文化体育与传媒支出	0	0			
2.自治区提前下达专项资金		八、社会保障和就业支出	722,299.19	0			
		九、医疗卫生与计划生育支出		0			
		十、节能环保支出		0			
		十一、城乡社区支出		0			
		十二、农林水支出	0	0			
		十三、交通运输支出	0	0			
		十四、资源勘探信息等支出	0	0			
		十五、商业服务业等支出	0	0			
		十六、金融支出	0	0			
		十七、援助其他地区支出	0	0			
		十八、国土海洋气象等支出	0	0			
		十九、住房保障支出		0			
		二十、粮油物资储备支出	0	0			
		二十一、预备费	0	0			
		二十二、其他支出	0	0			
本年收入合计	8,076,187.31	二十三、债务还本支出	0	0			
五、上年结转		二十四、债务付息支出	0	0			
		二十五、债务发行费用支出	0	0	本年支出合计	8,076,187.31	0
		本年支出合计	8,076,187.31	0	结转下年	0	0
		结转下年	0	0			
收入总计	8,076,187.31	本年支出总计	8,076,187.31	0	本年支出总计	8,076,187.31	0

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心工作运行经费项目			
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心	
项目资金	20	年初预算数	全年预算数	
(万元)	年度资金总额		20	
	其中：当年财政拨款		20	
	上年结转资金			
	其他资金			
年度总体目标	预期目标			
	目标 1. 通过完成全旗公务用车安装北斗定位系统，软、硬件采购，建设公务用车监管平台建设项目，投入项目资金 14 万元，实现全旗公务用车平台管理的目标，提升部门公务用车管理水平，规范公务用车流程。 目标 2. 通过完成全旗办公用房信息采集工作项目，投入项目资金 6 万元，建设信息化系统，实现全旗办公用房平台化管理的目标，促进办公一体化，提高工作效率，提高社会影响力、认知度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
	产出指标	数量指标	指标 1: 公务用车安装北斗定位系统数量	≥100 套
			指标 2: 采购监测平台配套设备数量	4 (套)
			指标 3: 全旗办公用房信息采集面积	≥19 万平方米
			指标 4: 公务用车安全驾驶培训	≥2 次
			指标 5: 公务用车监管平台操作培训	≥2 次
			指标 6: 北斗定位系统设备维护次数	≤12 次
		质量指标	指标 1: 北斗定位系统验收合格率	100%
			指标 2: 北斗定位系统正常运行率	≥90%
			.....	
		时效指标	指标 1: 公务用车监管平台建设项目开始时间	2021 年 1 月
			指标 2: 公务用车监管平台建设项目结束时间	2021 年 6 月
			指标 3: 办公用房信息采集工作开始时间	2020 年 10 月
	指标 4: 办公用房信息采集工作结束时间		2021 年 6 月	
	成本指标	指标 1: 公务用车监管平台建设费用	≤14 万	
		指标 2: 办公用房信息采集工作费用	≤6 万	
		.....		
	社会效益	指标 1: 提高部门公务用车管理水平	显著提高	
		指标 2: 提高办公用房集中管理水平	显著提高	
		.....		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意度	≥90%	
		指标 2:		
		.....		

项目负责人:

联系方式:

时间:

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心运行维护费项目		
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心
项目资金	60	年初预算数	全年预算数
(万元)	年度资金总额		60
	其中: 当年财政拨款		60
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标		
	目标 1. 通过办公楼维修维护项目, 对集中办公楼楼顶防水、内外墙体翻新粉刷、内外地面砖更新等进行维修维护, 使用项目资金 80 万元, 实现全面提升办公保障能力的目标。		
	目标 2. 通过公共节能改造和垃圾分类项目, 对公共机构进行节能灯具更换、老旧线路更新等节能改造, 对公共机构进行垃圾分类, 使用项目资金 20 万元, 实现提供高效、优质、节约、安全的办公环境的目标, 创建节约型、环保型机关。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	
	产出指标	数量指标		指标 1: 办公楼维修维护数量	≥3 处
			指标 2: 办公照明设备节能改造数量	≥3 处	
			指标 3: 公共机构投放垃圾桶数量	≥400 套	
质量指标			指标 1: 项目验收合格率	100%	
			指标 2:		
			.....		
时效指标			指标 1: 办公楼维修维护项目开始时间	2021 年 3 月	
			指标 2: 办公楼维修维护项目结束时间	2021 年 10 月	
			指标 3: 公共机构节能改造和垃圾分类项目开始时间	2021 年 3 月	
			指 4: 公共机构节能改造和垃圾分类项目结束时间	2021 年 10 月	
成本指标			指标 1: 办公楼维修维护费用	≤50 万元	
			指标 2: 公共机构节能改造和垃圾分类费用	≤10 万元	
			.....		
社会效益			指标 1: 提供良好履职基础, 提升服务社会发展能力。	有所提升	
			指标 2:		
		.....			
生态效益		指标 1: 材料节能环保性	节能无污染		
		指标 2:			
		.....			
可持续影响指标		指标 1: 办公基础设施持续完善	不断完善		
		指标 2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标		指标 1: 受益办公人员满意度	≥90%	
			指标 2:		
			.....		

项目负责人:  
联系方式:

时间:

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	2021 年鄂托克前旗机关事务服务中心各类会议后勤保障费项目		
主管部门	鄂托克前旗人民政府	实施单位	鄂托克前旗机关事务服务中心
项目资金	80	年初预算数	全年预算数
(万元)	年度资金总额		80
	其中：当年财政拨款		80
	上年结转资金		
	其他资金		

年度总体目标	预期目标		
	<p>目标 1. 通过实施为全旗召开的各类重大会议，组织的各项重大活动等提供后勤保障服务的项目，投入项目资金 45 万元，实现为旗委领导传达贯彻中央、旗委有关重要精神、旗委重大工作部署的顺利开展和全旗重大活动顺利召开的目标。</p> <p>目标 2. 通过实施采购会议专用设备和通用设备项目，使用资金 35 万元，实现为全旗各类会议的召开提供方便快捷的会议环境，提升会议质量和会议安全的目标。</p>		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 各类会议后勤保障服务	≥450 次
			指标 2: 重大活动后勤保障服务	≥5 次
			指标 3: 采购通用设备和专用设备数量	19 个(套)
			指标 4: 会议中心会议系统设备维护	≥12 次
		质量指标	指标 1: 会议人员参与度	≥90%
			指标 2: 会议人员覆盖率	≥90%
			指标 3: 采购商品初验合格率	100%
		时效指标	指标 1: 项目开始时间	2021 年 1 月
			指标 2: 项目结束时间	2021 年 12 月
		.....		
	成本指标	指标 1: 各类会议、重大活动后勤保障费用	≤45 万元	
		指标 2: 采购会议专用设备和通用设备费用	≤35 万元	
		.....		
	社会效益	指标 1: 提升部门会议开展保障能力	明显提升	
		指标 2: 提升全旗重大活动后勤保障能力	明显提升	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 参会人员满意度	≥90%	
		指标 2:		
		.....		

项目负责人:

时间:

联系方式:





## 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目			基本支出
科目编码		科目名称	
类	款		
**	**	**	
			1
301	01	基本工资	718,532.80
302	01	办公费	56,000
302	02	印刷费	20,000
302	05	水费	140,000
302	06	电费	590,000
302	07	邮电费	588,000
302	11	差旅费	20,000
302	17	公务接待费	3,000,000
302	29	福利费	3766.39
302	39	其他交通费用	20,000



# 政府采购预算明细表（此表无内容）

单位名称：鄂托克前旗机关事务服务中心

单位：元

科目编码			科目名称	分类	计划采购项目	拟用采购方式	计划采购数量	计划采购金额
类	款	项						
				货物类				
				服务类				
				工程类				

注：

