财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					
收入项目	预算数	功能分类	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	支出项目（性质）	一般公共预算拨款	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1,197.08	一、一般公共服务支出	1,197.08		一、基本支出		
1、自治区本级安排		二、外交支出			人员经费	561.42	
中央提前下达一般性转移支付（专		三、国防支出			公用经费	635.66	
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出			二、项目支出		
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出					
1、自治区本级安排		六、科学技术支出					
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出					
		九、卫生健康支出					
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支					
		二十二、预备费					
本年收入合计	1,197.08	二十三、其他支出					
三、上年结转		二十四、债务付息支出					
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出					
政府性基金预算拨款							
		本年支出合计	1,197.08		本年支出合计	1197.08	
		结转下年			结转下年		
收入总计		本年支出总计			本年支出总计	1197.08	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	1,197.08	1,197.08	
201			一般公共服务支出			
	03		政府办公厅及相关机构事务			
201	03	01	行政运行	560.88	560.88	
201	03	03	机关服务	636.20	636.20	
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	

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
类	款	科目名称	
**	**	**	1
		合计	**824.08**
301		**工资福利支出**	
301	01		**561.42**
303		**对个人和家庭的补助**	
	01	离休费	
302		**商品和服务支出**	
302	01	办公费	60.00
302	02	印刷费	30.00
302	07	邮电费	3.00
302	11	差旅费	97.00
302	17	公务接待费	5.00
302	29	福利费	2.66
302	31	公务用车运行维护费	65.00

部门收入预算总表

单位：万元

科目编码				总计	上年结转	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	事业收入		经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
类	款	项	科目名称					预算数	其中：教育收费收入					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
			合计	**1,197.08**		**1,197.08**								
201			**一般公共服务支出**											
201	03	01	行政运行	560.88		560.88								
201	03	03	机关服务	636.20		636.20								
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00		0.00								

收支预算总表

单位：万元

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	1,197.08	一、一般公共服务支出	1,507.37	一、基本支出	
1、自治区本级安排		二、外交支出		人员经费	561.42
中央提前下达一般性转移支		三、国防支出		公用经费	635.66
2、中央提前下达专项资金		四、公共安全支出		二、项目支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		三、经营费用	
1、自治区本级安排		六、科学技术支出		四、上缴上级支出	
2、中央提前下达专项资金		七、文化旅游体育与传媒支出		五、对附属单位补助支	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出		六、其他费用	
其中：纳入专户管理的教育收费		九、卫生健康支出			
四、经营收入		十、节能环保支出			
五、其他收入		十一、城乡社区支出			
六、上级单位补助收入		十二、农林水支出			
七、附属单位上缴收入		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
本年收入合计	1,197.08	二十三、其他支出			
八、上年结转		二十四、债务付息支出		本年支出合计	1,197.08
其中：一般公共预算拨款		二十五、债务发行费用支出		六、结转下年	
政府性基金预算拨款					
事业收入（含教育收费）		本年支出合计	1,507.37		
其他资金		结转下年			
九、用事业基金弥补收支差额					
收入总计		本年支出总计		本年支出总计	

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

单位名称（盖章）：鄂托克前旗人民政府办公室　　主管领导（签字）：

项目名称	2021年度鄂托克前旗人民政府办公室工作运行经费		
本级部门及代码	020001	实施单位	鄂托克前旗人民政府办公室
项目属性		项目期	1年
项目资金（万元）	年度资金总额：		3730000
	其中：财政拨款		3730000
	其他资金		

总体目标	年度目标
	目标1：通过组织人员培训，推广宣传蒙古语网站，按时维护网站；达到提升工作人员整体素质，提高蒙古语网站浏览量、影响力，保障鄂托克前旗蒙古语政务网正常运营的目标 目标2：通过提升办公室服务、保障政府领导出行的效率和质量；从而保质保量的完成调研、工作对接、日常业务等职能职责涵盖的各项工作 目标3：保障举办会议、活动所需材料、后勤服务等工作，使政府相关会议、活动顺利召开 目标4：党政办公楼老旧，保障办公人员办公，维修、改造办公场所，使工作顺利开展。 目标5：保障我单位包扶村（嘎查）日常工作，助力包扶村阵地建设，提高便民服务满意度，提升村党组织执政形象，加强凝聚力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全旗翻译人员培训人次	>=100人次
			指标2：全旗翻译人员培训场次	>=2场
			指标3：承办会议数量	>=200场次
			指标4：政府领导出行次数	>=350次
		质量指标	指标1：会议承办出错率	<=10%
			指标2：出行安全事故	<=1次
			指标3：蒙古语网站浏览量	>=4500人次
			指标4：蒙古语网站全年正常运行率	>=98%
			指标5：满足工作人员办公场所、条件	>=95%
		时效指标	指标1：蒙古语网站全年是否及时正常运行，及时维护	是
			指标2：全年用车是否及时出行	是
			指标3：全年是否因为办公场所等问题造成工作开展困难	否
		成本指标	指标1：蒙古语网站资金使用量	<=20万元
			指标2：出行资金使用量	<=243万元
			指标3：会议、活动准备资金使用量	<=60万元
			指标4：办公楼维修、改造资金使用量	<=30万元
			指标5：支持乡村阵地建设资金	<=10万元
	效益指标	社会效益指标	指标1：推广蒙语政务网站，是否有效带动实现民族区域和谐。	有效
			指标2：展现政府良好形象，能否有效招商引资，推动旗域经济发展。	有效
			指标3：表现良好的村组织凝聚力、战斗力，提高包扶村村民满意度、获得感。	有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公室相关人员满意度	>=95%
			指标2：会议承办方满意度	>=90%
			指标3：参与培训人员满意度	>=90%
			指标4：村党组织满意度	>=95%

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项　　目	上年预算数			本年预算数			本年比上年增减情况	
	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	合 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	增减额	增减%
合　　计	70.11	70.11		70.00	70.00		-0.11	-0.2%
1.因公出国（境）费用	0.00			0.00			0.00	
2.公务接待费	5.11	5.11		5.00	5.00		-0.11	-2.2%
3.公务用车购置及运行费	0.00			0.00			0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	65.00	65.00		65.00	65.00		0.00	0.0%
（2）公务用车购置费	0.00			0.00			0.00	

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能科目分类				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称			
**	**	**	**		1	2
			合计	1,197.08	1,197.08	
201			一般公共服务支出			
	03		政府办公厅及相关机构事务			
201	03	01	行政运行	560.88	560.88	
201	03	03	机关服务	636.20	636.20	
208			社会保障和就业支出			
	05		行政事业单位离退休			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	

政府采购预算明细表(本部门不涉及)

单位名称：　　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						
0	0	0	0	货物类	0	0	0	-
				服务类				
				工程类				

填表：李冠明

政府性基金预算财政拨款支出预算表(本部门不涉及)

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年政府性基金预算财政拨款支出表	
类	款	项			基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00