

表号	表名
表1	收支总表
表2	收入总表
表3	支出总表
表4	财政拨款收支总表
表5	一般公共预算支出表
表6	一般公共预算基本支出表
表7	一般公共预算“三公”经费支出表
表8	政府性基金预算支出表
表9	国有资本经营预算支出表
表10	部门项目支出
表11	项目绩效目标表
表12	政府采购预算表

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	2,705.50	一、一般公共服务支出	2,506.11
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	110.12
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	44.48
		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	45.10
		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	
本年收入合计	2,705.50	本年支出合计	2,705.80
上年结转结余	0.30	年终结转结余	
收 入 总 计	2,705.80	支 出 总 计	2,705.80

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。

收入汇总表

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
130	兴安盟机关事务服务中心	2,705.80	2,705.50	2,705.50										0.30				
130001	兴安盟机关事务服务中心	2,705.80	2,705.50	2,705.50										0.30				
	合计	2,705.80	2,705.50	2,705.50										0.30				

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	2,506.11	770.37	1,735.74			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,506.11	770.37	1,735.74			
2010303	机关服务	1,720.44		1,720.44			
2010350	事业运行	785.37	770.37	15.00			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12				
20805	行政事业单位养老支出	106.36	106.36				
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06				
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76				
210	卫生健康支出	44.48	44.48				
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48				
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65				
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83				
221	住房保障支出	45.10	45.10				
22102	住房改革支出	45.10	45.10				
2210201	住房公积金	45.10	45.10				
	合计	2,705.80	970.06	1,735.74			

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	2,705.50	一、本年支出	2,705.80
(一) 一般公共预算拨款	2,705.50	(一) 一般公共服务支出	2,506.11
(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	0.30	(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款	0.30	(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	110.12
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.48
		(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	45.10
		(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	2,705.80	支 出 总 计	2,705.80

表5

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	2,506.11	770.37	398.68	371.68	1,735.74
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,506.11	770.37	398.68	371.68	1,735.74
2010303	机关服务	1,720.44				1,720.44
2010350	事业运行	785.37	770.37	398.68	371.68	15.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务	0.30				0.30
208	社会保障和就业支出	110.12	110.12	110.12		
20805	行政事业单位养老支出	106.36	106.36	106.36		
2080502	事业单位离退休	16.17	16.17	16.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.13	60.13	60.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.06	30.06	30.06		
20899	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.76	3.76	3.76		
210	卫生健康支出	44.48	44.48	44.48		
21011	行政事业单位医疗	44.48	44.48	44.48		
2101102	事业单位医疗	28.65	28.65	28.65		
2101103	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83		
221	住房保障支出	45.10	45.10	45.10		
22102	住房改革支出	45.10	45.10	45.10		
2210201	住房公积金	45.10	45.10	45.10		
	合 计	2,705.80	970.06	598.38	371.68	1,735.74

表6

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	581.09	577.51	3.58
30101	基本工资	174.75	174.75	
30102	津贴补贴	49.07	49.07	
30107	绩效工资	127.99	127.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.13	60.13	
30109	职业年金缴费	30.06	30.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	28.19	
30111	公务员医疗补助缴费	11.27	11.27	
30112	其他社会保障缴费	7.66	4.08	3.58
30113	住房公积金	45.10	45.10	
30199	其他工资福利支出	46.87	46.87	
302	商品和服务支出	368.11		368.11
30201	办公费	3.00		3.00
30208	取暖费	319.29		319.29
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费	8.30		8.30
30228	工会经费	7.04		7.04
30229	福利费	5.28		5.28
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
303	对个人和家庭的补助	20.87	20.87	
30302	退休费	16.17	16.17	
30307	医疗费补助	4.70	4.70	
	合计	970.06	598.38	371.68

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	2020预算数					2021预算数					2022预算数							
	“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	“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	“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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
130001-兴安盟机关事务服务中心					10.50						10.50		14.20	0.00	14.00	0.00	14.00	0.20

表8

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			

注：此表无数据，本单位无政府性基金预算支出表

表9

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
合计				

注：此表无数据，本单位无国有资本经营预算支出

表10

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	党政大楼运转经费（调整）	130001	兴安盟机关事务服务中心	20.00	20.00							
部门预算项目	盟直优秀领导干部2020年度奖金（结转）			0.30				0.30				
部门预算项目	盟委党校（北山旧址）办公楼维修工程	130001	兴安盟机关事务服务中心	296.44	296.44							
部门预算项目	公务用车信息平台网络租赁费	130001	兴安盟机关事务服务中心	32.00	32.00							
部门预算项目	党政大楼运转经费	130001	兴安盟机关事务服务中心	1,200.00	1,200.00							
部门预算项目	党政大楼室外环境管理及维护费	130001	兴安盟机关事务服务中心	23.00	23.00							
部门预算项目	节能运行经费	130001	兴安盟机关事务服务中心	5.00	5.00							
部门预算项目	业务费	130001	兴安盟机关事务服务中心	15.00	15.00							
部门预算项目	劳务派遣人员薪酬及晋级经费	130001	兴安盟机关事务服务中心	77.00	77.00							
部门预算项目	盟直周转房运行经费	130001	兴安盟机关事务服务中心	50.00	50.00							
部门预算项目	办公用房信息平台维护费	130001	兴安盟机关事务服务中心	5.00	5.00							
部门预算项目	盟委党校（北山旧址）办公楼维修工程监理费	130001	兴安盟机关事务服务中心	12.00	12.00							
合计				1,735.74	1,735.44			0.30				

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
取暖费	130001-兴安盟机关事务服务中心	公用经费	319.29	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
在职人员工资支出	130001-兴安盟机关事务服务中心	工资福利支出	398.68	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
定额类公用经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	公用经费	22.81	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
							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
在职人员工伤保险	130001-兴安盟机关事务服务中心	工资福利支出	1.88	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
行政事业单位人员经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	公用经费	26.08	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

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
				1.88	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
在职人员失业保险	130001-兴安盟机关事务服务中心	工资福利支出	1.88	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
在职人员大额医疗保险	130001-兴安盟机关事务服务中心	工资福利支出	0.32	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
在职人员保险类经费新	130001-兴安盟机关事务服务中心	工资福利支出	174.75	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						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
离退休人员补贴支出	130001-兴安盟机关事务服务中心	对个人和家庭补助支出	8.73	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
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5
退休人员大额医疗保险	130001-兴安盟机关事务服务中心	对个人和家庭补助支出	0.06	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
							运转保障率	正向	等于	100	%	22.5

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					
				真正	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					
党政大楼运转经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	1,200.00	完成盟党政大楼、周转房供水、供电、供热、电梯、中央空调等设施的日常维修和养护工作。	产出指标	数量指标	服务单位数	正向	等于	55	家	7					
							服务面积	正向	大于	8.6万	平方米	10					
						质量指标	完成质量	正向	大于	98	%	7					
							时效指标	完成期限	正向	等于	1	年	6				
						成本指标	资本性支出	正向	等于	36.5835	万元	5					
							其他工资福利支出	正向	等于	26	万元	5					
							商品服务支出	正向	等于	1320.701924	万元	10					
						效益指标	经济效益	压减一般支出	正向	等于	10	%	10				
					社会效益		安全稳定的办公环境	正向	等于	95	%	10					
					生态效益		节能降耗	反向	等于	3	%	5					
					可持续影响		持续保障服务	正向	等于	98	%	5					
					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	等于	100	%	10					
					公务用车信息平台网络租赁费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	32.00	严格按照《内蒙古自治区公务用车信息化管理平台数据推送规范》要求，加强平台信息维护，保证平台数据精准，为公务用车管理、决策、监督提供有效依据，认真做好数据推送工作，为全区公务用车统计分析工作提供数据支撑。尽快将事业单位车改后保留车辆按要求纳入平台管理，不断提升事业单位公务用车信息化管理监督水平。	产出指标	数量指标	入网车辆	正向	小于等于	976	辆	10
												质量指标	保证平台数据精准	正向	小于等于	99	%
时效指标	期限	正向	等于	1							年	10					
成本指标	租赁费	正向	小于等于	32							万元	20					
效益指标	经济效益	节约资金降低成本	正向	小于等于						2	%	10					
	社会效益	公务用车轨迹透明度	正向	小于等于						100	%	10					
	生态效益	节能减排	正向	小于等于						2	%	5					
	可持续影响	对公务用车轨迹进行长期监督	正向	小于等于						100	%	5					

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					
					满意度指标	服务对象满意度	车改单位服务对象满意度	正向	小于等于	98	%	10					
办公用房信息平台维护费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	5.00	全盟126270.29平方米办公用房信息采集及维护	产出指标	数量指标	盟本级单位办公用房面积	正向	等于	126270.29	平方米	10					
						质量指标	覆盖率	正向	等于	100	%	10					
						时效指标	服务期限	正向	等于	1	年	10					
						成本指标	邮电费	正向	等于	0.4	万元	5					
							办公费	正向	等于	2.15	万元	5					
							专用材料费	正向	等于	0.07	万元	5					
							维修费	正向	等于	2.38	万元	5					
						效益指标	经济效益	合理运用办公用房使用效率	定性		有效提高	10					
							社会效益	全面掌握全区党政机关办公用房管理信息	正向	小于等于	100	%	10				
							生态效益	办公用房能耗持续降低	正向	小于等于	2	%	5				
					可持续影响		提升办公用房管理水平	定性		长期	5						
									满意度指标	服务对象满意度	盟本级机关单位	正向	大于等于	90	%	10	
									推进全盟公共机构节能工作，拟订并组织实施盟本级公共机构节能规划、计划、能	产出指标	数量指标	培训人数	正向	大于等于	150	人	4
												公共机构节能宣传周	正向	大于等于	1	次	4
培训次数	正向	大于等于	3	次								4					
质量指标	宣传周满意度	正向	大于等于	98							%	3					
	验收合格率	正向	大于等于	99							%	3					
	培训合格率	正向	大于等于	98							%	4					
时效指标	培训完成时间	正向	大于等于	1							天	3					
	考核验收结果时间	正向	大于等于	7							天	3					

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				
节能运行经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	5.00	耗定额，组织开展能耗数据统计、考核评价等工作，承担盟本级公共机构节能专项经费管理工作，指导教育、科技、文化、卫生等部门开展本系统内公共机构节能有关工作。		成本指标	公共机构节能宣传周	正向	大于等于	30	天	4				
							专用材料费	正向	等于	1.5	万元	4				
							其他商品支出	正向	等于	2.4	万元	4				
							办公费	正向	等于	0.1	万元	3				
							培训费	正向	等于	1	万元	4				
					效益指标	经济效益	水电能源节约率	反向	大于等于	18.45	%	8				
						社会效益	水电能源节约率	反向	等于	18.45	%	8				
						生态效益	水电能源节约率	反向	等于	18.45	%	8				
						可持续影响	培训人员业务素质提升	正向	等于	10	%	6				
					满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意率	正向	等于	99	%	10				
劳务派遣人员薪酬及晋级经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	77.00	本单位共有劳务派遣人员85人，主要负责党政大楼会议服务工作、日常维修工作以及部分办公室管理工作等，为留住人才，确保各项工作能够有序进行，提高工作效率，按照关于劳务派遣普调基础工资和年度工资晋升的方案实施。	产出指标	数量指标	晋升人数	正向	等于	85	人	15				
						质量指标	覆盖率	正向	等于	100	%	15				
						时效指标	期限	正向	等于	1	年	10				
						成本指标	劳务费	正向	等于	77	万元	10				
					效益指标	经济效益	提高劳务派遣人员工作效率	正向	大于等于	20	%	9				
						社会效益	增强服务水平	正向	大于等于	10	%	10				
						可持续影响	人才保有量	正向	大于等于	98	%	3				
					满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员满意度	正向	大于等于	95	%	10				
										数量指标	车位	正向	等于	46	个	5
											周转户数	正向	等于	31	户	5
质量指标	服务及时率	正向	大于等于	99							%	5				

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
盟直周转房运行经费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	50.00	周转房居住人员的安全保卫工作。供水、供电、供热、电器等设施设备的维护工作、室内、电梯间、公共楼梯、地下停车位保洁工作、公共费用的交付工作、生活必需品的配备工作、入住、腾退的交接工作、房应急事项的处置工作。	产出指标	时效指标	服务期限	正向	等于	1	年	5
						成本指标	劳务费	正向	等于	6.8	万元	5
							专用材料费	正向	等于	8	万元	4
							维修费	正向	等于	8	万元	4
							物业管理费	正向	等于	19.6	万元	5
							水费	正向	等于	3	万元	4
							邮电费	正向	等于	1	万元	4
					其他工资福利支出	正向	等于	3.6	万元	4		
					效益指标	经济效益	节约租房资金	正向	大于等于	10	%	8
						社会效益	改善厅级领导周转住房环境	正向	大于等于	50	%	8
						生态效益	节能降耗	反向	大于等于	5	%	8
						可持续影响	周转房正常运行率	正向	大于等于	99	%	6
					满意度指标	服务对象满意度	周转房业主满意率	正向	大于等于	98	%	10
党政大楼室外环境管理及维护费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	23.00	党政办公楼外环境安全保卫、如遇特殊事件启动应急预案，视频监控和楼外环境的保洁、垃圾清理、清运、冬季清雪、大楼外环境日常维修（护）、巡查、工作	产出指标	数量指标	外环境面积	正向	等于	40000	平方米	5
							外环境停车场路面维修	正向	等于	300	平方米	5
						质量指标	预计完成	正向	等于	100	%	5
						时效指标	服务期限	正向	等于	1	年	5
						成本指标	其他工资福利支出	正向	等于	2.1	万元	5
							维修费	正向	等于	9.9	万元	10
							专用材料费	正向	等于	10	万元	10
							专用燃料费	正向	等于	1	万元	5

表11

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
					效益指标	经济效益	降低机关运行成本	正向	大于等于	2	%	8
						社会效益	改善办公环境	正向	大于等于	35	%	8
						生态效益	维护党政大楼外环境安全整洁	正向	大于等于	98	%	8
						可持续影响	确保党政大楼持续运转	正向	大于等于	99	%	6
						满意度指标	服务对象满意度	机关单位满意度	正向	大于等于	98	%
业务费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	15.00	结合兴安盟机关事务服务中心2022年工作计划，保障中心各科室正常运行。	产出指标	数量指标	服务科室	正向	等于	8	个	10
						质量指标	保障服务	正向	等于	99	%	10
						时效指标	期限	正向	等于	1	年	10
						成本指标	维修维护费	正向	等于	7	万元	10
							专用材料费	正向	等于	8	万元	10
					效益指标	经济效益	保障中心机关运行成本节约	正向	等于	1	%	10
						社会效益	各科室指导全盟机关事务工作提升	正向	等于	10	%	10
						生态效益	压缩一般公共性支出经费	正向	等于	10	%	5
						可持续影响	长期	正向	等于	永久	年	5
					满意度指标	服务对象满意度	中心科室	正向	等于	99	%	10
离退休人员工资（其他）	130001-兴安盟机关事务服务中心	对个人和家庭补助支出	9.19	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
							足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
						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
退休人员大额医疗保	130001-兴安盟机关事务服务中心	对个人和家庭补	0.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制	产出指标	数量指标	足额保障率	正向	等于	100	%	22.5
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5

表11

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
险（其他）	130001-兴安盟机关事务服务中心	助支出	0.08	足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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
退休人员公务员医疗补助（其他）	130001-兴安盟机关事务服务中心	对个人和家庭补助支出	2.80	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
							科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
公务用车运行维护费（其他）	130001-兴安盟机关事务服务中心	公用经费	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	科目调整次数	反向	小于等于	10	次	22.5
						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
							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
盟委党校（北山旧址）办公楼维修工程监理费	130001-兴安盟机关事务服务中心	部门预算项目	12.00	完成对原址教学楼、办公楼内外公共、共用的配套设施、设备（供水、供暖、供电）门窗、屋面防水、消防设施工程施工过程 中聘请批三方对工程 进行监理。	产出指标	数量指标	监理施工面积	正向	等于	6631.68	平方米	20
						质量指标	有效控制施工质量提升	正向	等于	100	%	10
						时效指标	施工期限	正向	大于等于	3	月	10
						成本指标	监理费	正向	等于	18万	次	10
					效益指标	经济效益	有效降低修善成本	正向	小于等于	17	%	10
						社会效益	合理得用闲置办公区	正向	小于等于	100	%	10
						生态效益	节能降耗（节约几个办公单位房租费）	正向	等于	10	个	10
						可持续影响	合理利用办公用房	正向	大于等于	长期	长期	10
						满意度指标	服务对象满意度	办公单位	正向	小于等于	95%	%
					数量指标	工程面积	正向	大于等于	6631.68	平方米	20	

