

吴忠市机关事务服务中心

2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年部门项目支出预算绩效目标表

吴忠市机关事务服务中心 2022 年部门预算

单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区机关事务工作的法律法规；研究拟订我市机关事务管理、保障、服务工作的规章、制度，并组织实施；指导监督全市机关事务工作，会同有关部门推进机关后勤服务工作的社会化改革。

2、负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作，制订吴忠市公共机构节能改造计划并组织实施，负责全市公共机构能耗统计和节能宣传、教育及培训工作。

3、承担规定范围内的公务接待，负责指导监督各县（市、区）市直各部门公务接待工作，协助相关部门做好重大活动的食宿安排。

4、负责市本级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修、处置等管理工作，指导各县（市、区）党政机关办公用房管理工作。

5、负责市级领导公寓、人才公寓的建设、调配、日常维护及管理工作。

6、负责市公务用车信息化平台建设及平台车辆的日常运行、

维修保养等管理工作，负责机要通信、应急保障、执法执勤等公务用车的保障工作，负责驾驶员的教育、培训、考核、管理工作。

7、负责市本级党政机关办公用房、公务用车等资产管理；负责市级领导公寓、人才公寓、机关食堂、吴忠会堂等房产及其设施设备资产管理。

8、负责市行政中心消防安全、环境卫生、绿化、安全保卫、水暖电、中央空调、电梯的管理和维护工作。

9、负责市行政中心办公大楼、吴忠会堂、机关食堂，及行政中心院内道路、管网等公共设施的规划、建设、维修和管理工作。

10、负责管理维护政府门户网站；负责指导、协调全市政府系统电子政务工作。

11、负责市机关食堂的运行和管理，承担有关会议的服务工作。

12、负责指导市级公共机构垃圾分类工作，承担市行政中心垃圾分类工作。

13、承担市委，政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市机关事务服务中心部门预算包括：吴忠市机关事务服务中心为本级预算，无所属事业单位。

吴忠市机关事务服务中心为事业单位，核定全额预算事业编制 30 名，聘用编制 2 名。其中：主任（正处级）1 名、副主任（副处级）2 名，内设机构科级领导职数 8 正 7 副。

吴忠市机关事务服务中心 2022 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			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、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	842.03	（一）一般公共服务支出	706.57	706.57	
（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	67.85		
		(九) 卫生健康支出	35.48		
		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	32.13		
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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	842.03	支出总计	842.03		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		2460.79	842.03	782.03	60		
2010301	行政运行	617.72	646.57	646.57		28.85	4.46%
2010303	机关服务	1645.63	60		60	-1585.63	-96.35
2080502	事业单位离退休	3.6	3.6	3.6		0	0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	42.83	42.83		9.25	21.6%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.42	21.42		21.42	100%
2101102	事业单位医疗	18.47	23.56	23.56		5.09	21.6%
2101103	公务员医疗补助	11.38	11.92	11.92		0.54	4.53%
2111001	能源节约利用	80.01				-80.01	-100%
2210201	住房公积金	27.26	32.13	32.13		4.87	15.16%
2210203	购房补贴	23.14				-23.14	-100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		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
总计		782.03	517.33	264.7
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	146.99	146.99	
30102	津贴补贴	266.58	266.58	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.83	42.83	

30109	职业年金缴费	21.42	21.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.56	23.56	
30111	公务员医疗补助缴费	11.92	11.92	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			
30201	办公费	70.74		3.5
30202	印刷费			0.5
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			0.9
30208	取暖费			57.38
30209	物业管理费			
30211	差旅费			6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			2.46
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	189.2		189.2
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.76		4.76
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	3.6	3.6	
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2021 年执行数（决算数）						2022 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	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
189.2	0	189.2	0	189.2	0	109.67	0	80.81	0	80.81	28.86	189.2	0	189.2	0	189.2	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年执行 数（决算数）	2022 年预算数					2022 年预算数与 2021 年执 行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经 费			
		0	0	0	0	0	0	0	0

六、部门收支预算总表

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		一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	842.03	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	842.03
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	842.03
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	

四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	842.03	本年支出合计	842.03
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：本级横向财政拨款		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：本级横向财政拨款	
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：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		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	842.03	支出总计	842.03

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补 助预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其 他 预 算 收 入
	小计	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	小 计	其中：						小 计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同级 财政拨 款(科研 及辅助 活动)	纳入财 政专户 管理的 非税收 入									
842.03	842.03	842.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	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
140001	842.03		842.03						

吴忠市机关事务服务中心 2022 年部门预算 情况说明

一、关于吴忠市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年财政拨款收入预算 842.03 万元，其中：本年收入 842.03 万元，包括一般公共预算拨款 842.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 842.03 万元，包括一般公共服务支出 706.57 万元、社会保障和就业支出 67.85 万元、卫生健康支出 35.48、住房保障支出 32.13 万元。

二、关于吴忠市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 782.03 万元，其中：本年收入安排支出 782.03 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 1701.34 万元，下降 68.5%。

人员经费 517.33 万元，主要包括：基本工资 146.99 万元、津贴补贴 266.58 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 100.16 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、

住房公积金 0 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、对个人和家庭的补助支出 3.6 万元。

公用经费 264.7 万元，主要包括：办公费 70.74 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 189.2 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2022 年预算 60 万元，比 2021 年执行数（决算数）减少 1544.48 万元，下降 96.26%。主要原因：规范管理，节约各项开支。2022 年项目都是计划申请，计划一月或一季度开支，申请拨付后，全部开支完，下次继续申请。

三、关于吴忠市机关事务服务中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 189.2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用

车购置 0 万元，公务用车运行费 189.2 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，主要原因：公务用车运行经费与上年经费持平无变化。公务接待费增加 0 万元。

四、关于吴忠市机关事务服务中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市机关事务服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

吴忠市机关事务服务中心 2022 年收入总预算 842.03 万元，其中：本年收入 842.03 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 842.03 万元，其中：本年支出 842.03 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 842.03 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 842.03 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，本单位的机关运行经费财政拨款预算 264.7 万元，比 2021 年预算减少 11.3 万元，下降 4.1%。其中：办公费 3.5 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 57.38 万元、差旅费 6 万元、工会经费 2.46 万元、公务用车运行维护费 189.2 万元、其他商品和服务支出 4.76 万元。

（二）政府采购情况

2022 年，吴忠市机关事务服务中心政府采购预算 617.6 万元，其中：政府采购货物预算 182 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 435.6 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，吴忠市机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 26664.35 平方米，价值 7898.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 44 辆，价值 1382 万元；办公家具价值 275.42 万元；其他资产价值 1591.6 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 26664.35 平方米，价值 7898.91 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 44 辆，价值 1382 万元；办公家具价值 275.42 万元；其他资产价值 1591.6 万元。

（四）预算绩效情况 2022 年吴忠市机关事务服务中心预算 7 个项目，主要涉及以下项目：

1、节约型机关创建经费 5 万元，促进公共机构节能工作顺利开展、推进社会节约资源、起到积极的示范效应和引导作用。

2、高层次人才公寓运行费 5 万元，保障高层次人才公寓正常运行。

3、公共机构节能工作经费 5 万元，促进公共机构节能工作顺利开展、推进社会节约资源、起到积极的示范效应和引导作用。

4、公共机构能源资源消耗监管平台完善运营维护费 5 万元，公共机构能源资源消耗监管平台建设，提高机关事务工作信息化和智能化程度。

5、可控编人员经费（2 人）20 万元，为该同志工作、生活提供有序保障。

6、节约型公共机构示范单位创建补助资金 10 万元，切实发挥公共机构在节能减排和生态文明建设领域的示范引领作用。

7、在职非在编退役士兵劳动报酬 10 万元，保障退役士兵权益、维护社会长治久安，我单位将严格按照项目管理要求，及时发放复转军人工资、民族团结和谐奖、取暖费补贴、政府效能考核奖等并按月缴纳复转军人养老保险、失业保险、生育保险、医疗保险、住房公积金等。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项。

吴忠市机关事务服务中心 2022 年部门预算

名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

吴忠市机关事务服务中心 2022 年部门预算

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

项目名称		高层次人才公寓运行费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		50000	其中：年度资金总额		50000
其中：本级资金（元）	资金总额	50000	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50000		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	高层次人才公寓物业管理费每平方米每月 1.5 元，共 1987.32 平方米，一年物业费约 40000 元。水电燃气网络费约 10000 元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	高层次人才公寓数			10 套
1-产出指标	12-质量指标	全力保障高层次人才公寓正常运行			100%
1-产出指标	13-时效指标	全年			2022
1-产出指标	14-成本指标	按实际产生费用支付			实际发生额为准
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	为吴忠市人才引进提供优质的后勤保障			长期
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	高层次人才公寓长期管理维护			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	引进人才居住满意度			90%

项目名称		公共机构节能工作经费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		01—一次性项目	项目期		1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额		50000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	根据《公共机构节能条例》和《宁夏回族自治区公共机构节能办法》赋予机关事务部门公共机构节能监管工作的智能职责。此项工作，贯穿 2022 年全年，年底前完成以上工作。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	5 万元			全年
1-产出指标	12-质量指标	节能工作实际情况			合格
1-产出指标	13-时效指标	1 年			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	公共机构节能工作经费			5 万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	促进公共机构节能顺利开展			长期
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	推进社会节约资源、起到积极的示范效应和引导作用			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度			80

项目名称		节约型公共机构示范单位创建补助金			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		0101——一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	预算节约型公共机构示范单位创建补助金 10 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标				
1-产出指标	12-质量指标				
1-产出指标	13-时效指标	节约型公共机构示范单位创建补助金			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	节约型公共机构示范单位创建补助金			10 万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	实现“县县有示范”目标，实行动态管理			长期
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	推进教科文体系统节约型公共机构示范单位创建工作			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度			80%

项目名称		节约型机关创建经费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		0101——一年期项目	项目期		1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额		50000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金	
	其他资金				
	财政拨款结余结转			市级配套资金	
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	预算节约型机关创建经费，全年 10 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	节约型机关创建经费			1
1-产出指标	12-质量指标	经自治区考核验收合格			达标
2-效益指标	21-经济效益				
3-满意度指标	31-服务对象满意度	群众满意度			80%

项目名称		可控编人员经费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		0101——一年期项目	项目期		1 年
项目总额		200000.00	其中：年度资金总额		200000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	200000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	200000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	市财政每年为占用聘用编制人员安排 10 万元/人，共 20 万元，用于该类人员工资、五险一金、烤火费等费用，具体发放项目参照在编人员，但总费用不得超过年度总额。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	可控编人数			2 人
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定			20 万元
1-产出指标	13-时效指标	1 年			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	可控编人员工资等经费			20 万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	增加就业岗位			长期
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	长期提供就业岗位			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	可控编工作人员满意度			90%

项目名称		复退安置人员经费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		0101——一年期项目	项目期		1 年
项目总额		100000.00	其中：年度资金总额		100000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	100000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	100000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	公务用车管理平台现有政策性安置人员 1 名,并安排经费 10 万元,用于该类人员工资、五险一金、烤火费等费用，具体发放项目参照占用聘用编制人员，但总费用不得超过年度总额。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	复退安置人数			1 人
1-产出指标	12-质量指标	下拨经费符合相关政策规定			10 万元
1-产出指标	13-时效指标	全年			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	复退安置人员经费			10 万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	落实复退安置人员各项待遇			100%
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	保证复退士兵工作健康运行，复退士兵就业生活等方面得到有效保障			中长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	复退士兵满意度			90%

项目名称		公共机构能源资源消耗监管平台完善运营维护费			
主管部门		吴忠市机关事务服务中心	实施单位		吴忠市机关事务服务中心本级
项目属性		0101—一年期项目	项目期		1 年
项目总额		50000.00	其中：年度资金总额		50000.00
其中：本级资金（元）	资金总额	50000.00	其中：转移市县（区）资金（元）	资金总额	
	其中：财政拨款	50000.00		其中：上级资金	
	其他资金			市级配套资金	
	财政拨款结余结转				
	其他资金结余结转				
年度总体绩效目标	预算公共机构能源资源消耗监管平台完善运营维护费用 5 万元。				
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
1-产出指标	11-数量指标	公共机构能源资源消耗监管平台运营维护费			5 万元
1-产出指标	12-质量指标	公共机构能源资源消耗监管平台运营维护费			达标
1-产出指标	13-时效指标	2022 年 4 月启动，历时 1 年完成平台功能完善及运维服务			2022 年
1-产出指标	14-成本指标	公共机构能源资源消耗监管平台运营维护费			5 万元
2-效益指标	21-经济效益				
2-效益指标	22-社会效益	推动全市公共机构节约能源资源工作高质量发展			长期
2-效益指标	23-生态效益				
2-效益指标	24-可持续影响	公共机构能耗数据采集和统计的全过程进行监测监督			长期
3-满意度指标	31-服务对象满意度	服务群众满意度			80%