

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：收费取消补助运转经费

编报部门(印章)：兴安盟公共资源交易中心

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：李世慧

编报时间：2020年04月01日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：收费取消补助运转经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	260001	主管部门负责人及联系电话	王连鹏 1570482****	
	项目单位	兴安盟公共资源交易中心	项目单位负责人及联系电话	王连鹏 1570482****	
	部门职能	贯彻执行国家、自治区、盟有关公共资源交易的法律、法规和政策规定；制定并组织实施交易市场管理制度、业务流程和运行规则；承办政府批准的各类工程建设项目招投标、矿产资源采矿权出让、国有资源产权交易、政府采购等各类公共资源进场交易事项，发布进场交易活动信息；承办盟行政公署交办的其他事项。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2010302	项目属性	延续
		项目实施起止时间（年月）	2020年1月-2020年12月		
		项目概况	维持2020年本单位正常运转，包括临时雇佣人员工资保险等、水电费、邮电费、物业管理费、托管费等		
		项目立项依据	兴安盟公共资源交易中心国土资源交易服务收费项目2018年11月份取消，没有收入来源		
		项目实施必要性及可行性	由于兴安盟公共资源交易中心国土资源交易服务收费项目2018年11月份取消，本单位没有收入来源，为保证2020年本单位正常运转所需经费。		
	项目资金来源（万元）	项目资金总额	项目资金构成		
			上年度项目资金结转	本年度预算申请	本年度安排其他资金
		320.0		320	
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）	
	水费		4.5	2020年1月-12月	
	电费		18	2020年1月-12月	
	物业管理费		24.06	2020年1月-12月	
	咨询费		2	2020年1月-12月	
	维修维护费		1.1	2020年1月-12月	

	邮电费	9	2020年1月-12月
	业务委托费	60	2020年1月-12月
	办公费	2	2020年1月-12月
	其他工资福利支出（包括自收自支和聘用人员工资，及五险一金等）	199.34	2020年1月-12月
	合计	320.00	

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标		
					保证2020年正常运转		
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	聘用人员数量	43人
						物业管理费数量	12个月
						委托业务费数量	12个月
						网络维护费年限	12个月
		质量指标			质量指标	年度综合绩效考核	达良好以上
		时效指标			时效指标	聘用人工工资发放	12个月
						网络维护费报销时间	8月底前
						物业管理费报销时间	12月底前
						委托业务费报销时间	12月底前
		成本指标			成本指标	聘用人员等工资	199.34万元
						物业管理费	24.06万元
						委托业务费	60万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	无	无
		社会效益指标			社会效益指标	无	无
		生态效益指标			生态效益指标	无	无
		可持续影响指标			可持续影响指标	无	无
		服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	无	无

部门负责人(签字)：



填报人（签字）：

李世慧

填报日期：

2020年04月01日