表1

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	预算数
一、本年收入	3,221.54	一、本年支出	3,221.54
（一）一般公共预算拨款	3,221.54	（一）一般公共服务支出	2,739.97
（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		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（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	279.23
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	77.82
		（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	124.52

		（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	3,221.54	**支　出　总　计**	3,221.54

口径说明：　一、本年收入：取值口径与[1收支总表]收入取值一致　二、上年结转：　（一）一般公共预算拨款【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；　（二）政府性基金预算拨款【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；　（三）国有资本经营预算拨款【资金性质】=13国有资本经营预算资金；　【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余　三、本年支出：根据支出功能分类进行对应取数

表2

一般公共预算财政拨款支出预算表

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	2,739.97	1,281.98	1,130.18	151.80	1,457.99
20104	发展与改革事务	2,719.06	1,261.07	1,130.18	130.89	1,457.99
2010401	行政运行	980.90	980.90	869.33	111.57	
2010402	一般行政管理事务	876.00				876.00
2010406	社会事业发展规划	200.00				200.00
2010450	事业运行	280.17	280.17	260.85	19.32	
2010499	其他发展与改革事务支出	381.99				381.99
20129	群众团体事务	20.91	20.91		20.91	
2012999	其他群众团体事务支出	20.91	20.91		20.91	
208	社会保障和就业支出	279.23	279.23	277.52	1.70	
20805	行政事业单位养老支出	276.00	276.00	274.29	1.70	
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03	39.43	1.60	
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75	3.65	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.14	154.14	154.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07	77.07		
20811	残疾人事业	3.23	3.23	3.23		
2081105	残疾人就业	3.23	3.23	3.23		
210	卫生健康支出	77.82	77.82	77.82		
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82	77.82		
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32	60.32		

2101102	事业单位医疗	17.50	17.50	17.50		
221	住房保障支出	124.52	124.52	124.52		
22102	住房改革支出	124.52	124.52	124.52		
2210201	住房公积金	124.52	124.52	124.52		
	合　　计	3,221.54	1,763.55	1,610.05	153.50	1,457.99

口径说明：　　人员经费：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出。　　公用经费：【项目类别】包含为21公用经费。　　项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。

表3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	1,568.63	1,566.63	2.00
30101	基本工资	437.40	437.40	
30102	津贴补贴	397.26	397.26	
30103	奖金	118.75	118.75	
30106	伙食补助费	2.00		2.00
30107	绩效工资	171.47	171.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.14	154.14	
30109	职业年金缴费	77.07	77.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.82	77.82	
30112	其他社会保障缴费	8.10	8.10	
30113	住房公积金	124.52	124.52	
30199	其他工资福利支出	0.09	0.09	
302	商品和服务支出	151.50		151.50
30201	办公费	7.07		7.07
30202	印刷费	5.20		5.20
30207	邮电费	4.20		4.20
30211	差旅费	7.88		7.88
30216	培训费	26.14		26.14
30217	公务接待费	6.79		6.79

30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	20.91		20.91
30229	福利费	26.14		26.14
30231	公务用车运行维护费	2.89		2.89
30239	其他交通费用	41.58		41.58
30299	其他商品和服务支出	1.70		1.70
303	对个人和家庭的补助	43.42	43.42	
30302	退休费	43.08	43.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	0.34	
合计		1,763.55	1,610.05	153.50
口径说明：	根据部门经济分类取值基本支出数据。			

表4

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、一般公共预算拨款收入	3,221.54	一、一般公共服务支出	2,739.97
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	279.23
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.82
		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	124.52
		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	3,221.54	**本年支出合计**	3,221.54
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,221.54	**支　出　总　计**	3,221.54
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。			

表5

部门收入预算总表

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	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
424	乌海市发展和改革委员会	3,221.54	3,221.54	3,221.54														
	乌海市发展和改革委员会（部门）	3,221.54	3,221.54	3,221.54														
424001	乌海市发展和改革委员会	876.00	876.00	876.00														
424001	乌海市发展和改革委员会	1,574.54	1,574.54	1,574.54														
424002	乌海市公共资源交易中心	771.00	771.00	771.00														
合计		3,221.54	3,221.54	3,221.54														

表6

部门支出预算总表

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	2,739.97	1,281.98	1,457.99			
20104	发展与改革事务	2,719.06	1,261.07	1,457.99			
2010401	行政运行	980.90	980.90				
2010402	一般行政管理事务	876.00		876.00			
2010406	社会事业发展规划	200.00		200.00			
2010450	事业运行	280.17	280.17				
2010499	其他发展与改革事务支出	381.99		381.99			
20129	群众团体事务	20.91	20.91				
2012999	其他群众团体事务支出	20.91	20.91				
208	社会保障和就业支出	279.23	279.23				
20805	行政事业单位养老支出	276.00	276.00				
2080501	行政单位离退休	41.03	41.03				
2080502	事业单位离退休	3.75	3.75				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.14	154.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.07	77.07				
20811	残疾人事业	3.23	3.23				
2081105	残疾人就业	3.23	3.23				
210	卫生健康支出	77.82	77.82				
21011	行政事业单位医疗	77.82	77.82				
2101101	行政单位医疗	60.32	60.32				
2101102	事业单位医疗	17.50	17.50				
221	住房保障支出	124.52	124.52				
22102	住房改革支出	124.52	124.52				
2210201	住房公积金	124.52	124.52				
合计		3,221.54	1,763.55	1,457.99			

口径说明：　　取值口径为部门预算编制二上细化表。　　基本支出：【项目类别】包含为11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费。　　项目支出：【项目类别】不包含11工资福利支出，12对个人和家庭补助支出，21公用经费，【资金性质】不等于34事业单位经营收入资金。　　事业单位经营支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　上缴上级支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。　　对附属单位补助支出：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】。

表7

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			
口径说明：　【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券				

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表8

财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位名称	2022预算数						2022执行数						2023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	
424001-乌海市发展和改革委员会													6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
424002-乌海市公共资源交易中心													3.68	0.00	2.89	0.00	2.89	0.79

口径说明：　　根据部门（单位）取值三公经费，部门经济分类分别为：　　30212-因公出国（境）费用，31013-公务用车购置，30913-公务用车购置，30231-公务用车运行维护费，30217-公务接待费。

表9

政府采购预算表

单位:万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目名称	采购品目编码	采购品目	申报情况			资金性质									
					申请数量	单价（元）	金额（元）	合计	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
	合　计																
口径说明：　　取值口径为部门预算编制二上细化【支出预算表】-【政府采购预算汇总表】																	

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表10

项目支出绩效目标申报表

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
“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	运用“蒙企通”民营企业综合服务平台，上线乌海市“政策通晓卡”功能，运用信息化手段为广大民营企业提供诉求解决、政策送达等优质服务。	产出指标	数量指标	宣传惠企政策数量	正向	等于	300	条	5
							市场主体注册数量	正向	等于	10000	家	10
						质量指标	诉求退回率	反向	小于等于	8	%	5
							企业诉求办结率	正向	大于等于	95	%	10
						时效指标	按时解决企业诉求	定性		本年度预算内		5
							资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
						成本指标	惠企政策宣传数量单位成本	反向	小于等于	0.07	万元	5
							惠企政策宣传数量总成本	正向	等于	20	万元	5
					效益指标	经济效益	为广大民营企业提供诉求解决政策送达等优质服务	定性		提高我市营商环境整体水平		10
						社会效益	更好的解决企业发展过程中遇到的问题切实服务市场主体	定性		有效提高		10

						可持续影响	加强与企业沟通积极回应解决企业提出的诉求惠企政策	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	注册企业满意	正向	大于等于	90	%	10
编制《乌海市“十五五”规划纲要》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	编制《乌海市“十五五”规划纲要》，设立全市“十五五”时期各项目标任务，推动全市经济社会发展取得长足进步。	产出指标	数量指标	聘请第三方机构	正向	等于	1	家	7
							编制乌海市十五五规划纲要	正向	等于	1	本	8
						质量指标	符合国家自治区关于五年规划纲要编制相关要求	正向	等于	100	%	7
							符合国家关于五年规划纲要编制相关要求	正向	等于	100	%	8
						时效指标	按照要求时限提交工作成果上报	正向	等于	2025	年	5
							资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
						成本指标	十五五规划纲要编制费用	正向	等于	50	万元	5
							资金使用率	正向	等于	100	%	5
					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		有效提高		10
						生态效益	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
						可持续影响	为各行业未来可持续发展提供动力	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家和自治区的编制要求	正向	大于等于	95	%	10
							叉车地牛设备维修维护次数	正向	大于等于	4	次	4
							聘用库管人员数	正向	大于等于	4	人	4

救灾物资、医疗物资保管费用项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	52.00	为统筹做好疫情防控物资采购和储备工作。储备和采购应急物资、医疗防控物资，组织落实生活物资保障，保障疫情防控工作有序开展，对全市应急物资储备体系建设布局作出科学合理的规划，切实提高应急物资储备工作的针对性和有效性，申报本资金。	产出指标	数量指标	库房水电暖次数	正向	大于等于	12	次	3
							调拨物资时雇用物流车辆装卸工的次数	正向	大于等于	8	次	4
						质量指标	项目工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
							聘用库管人员数出勤率	正向	等于	100	%	5
							叉车地牛设备维修维护次数验收合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	库房搬迁资金购置设备及时支付率	正向	等于	100	%	5
							项目工作计划及时完成率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	叉车地牛设备维修维护次数	反向	小于等于	0.3	万元/次	3
							调拨物资时雇用物流车辆装卸工的次数	反向	小于等于	0.5	万元/台	2
							聘用库管人员数	正向	等于	0.35	万元/人/月	3
							库房水电暖次数	反向	小于等于	2.5	万元/次	2
					效益指标	社会效益	保障灾民基本生活	定性		保障		15
						可持续影响	疫情等紧急情况保证基本生活供应维护社会稳定	定性		保证		15
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	%	10
				为完成自治区军民融合考核需要，		数量指标	向上级汇报咨询等工作出差的次数	正向	大于等于	10	人次	8
							印刷绩效考核佐证材料汇编的册数	正向	大于等于	20	册	7

军民融合工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	5.00	进一步促进我市军民融合深度发展，计划达成以下目标： 目标1、向上级汇报、咨询等工作出差10次，印刷绩效考核佐证材料汇编20册； 目标2、2023年度工作计划完成率达到100%； 目标3、军民融合发展工作于2023年12月31日前完成。	产出指标	质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	7
							印制质量的验收合格率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	军民融合发展工作按时完成时间	定性		本年度预算内		5
							军民融合工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
						成本指标	向上级汇报咨询等工作出差的单次成本	反向	小于等于	0.4	万元/次	5
							军民融合工作经费年度预算总金额	反向	小于等于	5	万元	2
							印刷每册绩效考核佐证材料汇编的成本	反向	小于等于	0.05	万元/册	3
					效益指标	社会效益	进一步促进我市军民融合发展	定性		促进		15
						可持续影响	建立健全军民融合工作机制	定性		建立健全		15
					满意度指标	服务对象满意度	军方满意度	正向	大于等于	95	%	10
创建全国社会信用体系	424001-乌			通过开展创建信用示范市工作，将对我市构建	产出指标	数量指标	聘请专业第三方机构开展示范创建或国家复评咨询服务	正向	大于等于	1	家	5
							编印创建全国社会信用体系建设示范市或国家复评自评报告	正向	大于等于	1	份	10
						质量指标	自评报告质量合格率	正向	等于	100	%	10
							年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
							社会信用体系建设工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5

会信用体系建设示范市及国家复评经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	150.00	对我市构建诚信政府、优化营商环境等方面产生重要意义。		时效指标	创建全国社会信用体系示范市及国家复评工作按时完成时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	年度资金使用率	正向	等于	100	%	5
							聘请专业第三方机构开展示范创建或国家复评咨询服务	正向	等于	150	万元	5
					效益指标	社会效益	增强社会成员诚信意识	定性		增强		15
						可持续影响	提升我市信用整体竞争力	定性		提升		15
					满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	正向	大于等于	95	%	10
社会信用体系建设工程经费、社会信用体系建设宣传费用、碳达峰碳中和宣传培训费、全国节能宣传周宣发经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	3.00	持续有效提升统筹做好“双碳”工作能力，在抢抓构建新发展格局战略机遇中，找准突破点、发力点，使我市在低碳发展的大潮中抢占先机、赢得主动，推动经济社会发展全面绿色转型。社会信用体系建设宣传、培训，实现政	产出指标	数量指标	印刷宣传手册展板宣传品等批次数	正向	等于	5	批次	5
							制作节能宣传周视频数	正向	等于	1	个	5
							开展培训会次数	正向	等于	5	次	5
						质量指标	培训质量合格率	正向	等于	100	%	5
							年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
							宣传手册展板宣传品等印刷质量合格率	正向	等于	100	%	5
						时效指标	工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
							按时完成时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	印刷宣传手册展板宣传品等单批次成本	正向	等于	0.3	万元	5
							制作节能宣传周视频单次成本	正向	等于	1	万元	3

				府公信度大幅提升、全民诚信意识普遍增强、新时代诚信风尚初步形成的目标。			开展培训会单次成本	正向	等于	0.1	万元	2
					效益指标	社会效益	增强社会成员减污降碳诚信节能意识	定性		增强		10
						生态效益	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高		10
						可持续影响	提升我市绿色发展诚信整体竞争力实现双碳目标	定性		提升		10
					满意度指标	服务对象满意度	评审满意度	正向	大于等于	95	%	10
承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场活动	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	按照国家自治区要求，完成规定动作成功举办2023年双创活动周活动。	产出指标	数量指标	承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场启动仪式	正向	大于等于	1	次	10
							联合各单位开展各项创业创新活动周活动	正向	大于等于	1	次	5
						质量指标	按照国家自治区的要求完成双创活动周工作	正向	等于	100	%	7
							聘请第三方配合完成双创活动周启动仪式工作	正向	等于	100	%	8
						时效指标	按国家要求统一时间举办活动启动仪式	正向	等于	1	天	5
							联合各单位逐次开展创业创新活动周各项活动	正向	等于	6	天	5
						成本指标	聘请第三方配合完成双创活动周启动仪式等工作	正向	大于等于	9.8	万元	5
							组织各单位开展创业创新活动并进行宣传	正向	大于等于	0.2	万元	5
						经济效益	引导社会资源加速创业项目发展创造更多就业机会	定性		创造就业机会		10

					效益指标	社会效益	进一步贯彻落实大众创业推动我市大众创业工作迈上新台阶	定性		进一步贯彻落实国家部署		10
						可持续影响	提升创新创业能力拓展创业就业空间培育创新创业氛围	定性		提升就业空间		10
					满意度指标	服务对象满意度	获得社会各界好评	正向	大于等于	90	%	10
粮食工作经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	6.00	完成自治区粮食安全考核需要，进一步提升粮食流通行业的管理水平，计划达成以下目标： 目标1、印刷粮食安全宣传册数量4000套，粮食质量安全抽检次数8次； 目标2、2023年度工作计划完成率100%； 目标3、粮食工作于2023年12月31日前完成。	产出指标	数量指标	印刷粮食安全宣传材料数量	正向	大于等于	4000	套	8
							粮食质量安全抽检次数	正向	大于等于	8	次	7
						质量指标	粮食质量安全抽检合格率	正向	等于	100	百分比	5
							年度工作计划完成率	正向	等于	100	百分比	5
							印刷质量合格率	正向	等于	100	百分比	5
						时效指标	年度工作计划及时完成率	正向	等于	100	百分比	3
							粮食工作经费及时支付率	正向	等于	100	百分比	4
							粮食工作按时完成时间	定性		本年度预算内		3
						成本指标	粮食质量安全单次抽检费用	反向	小于等于	5000	元/次	3
							印刷粮食安全宣传册单套费用	反向	小于等于	5	元/本	3
							粮食工作经费年度预算总金额	正向	等于	6	万元	4
					效益指标	社会效益	保障突发情况下全市粮食安全供应	定性		保障		15
						可持续影响	提升粮食流通行业的管理水平	定性		提升		15

					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
动车组运营补贴资金项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	200.00	每日一列正常运行，提高人民群众出行效率，助推全市经济社会高质量发展、高品质生活、高效能治理。	产出指标	数量指标	列车编组辆数	正向	等于	9	辆	5
							开动动车组每日一对	正向	等于	100	对	10
						质量指标	正常运行	正向	等于	100	%	5
							保证开通	正向	等于	100	%	10
						时效指标	按时开通及时率	正向	等于	100	%	5
							资金支付时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	动车组每日一对	正向	等于	2	万元/对	5
							实际补贴运营总额	正向	等于	200	万元	5
					效益指标	经济效益	出行时间缩短	定性		促进		10
						社会效益	方便市民出行	定性		促进		10
						可持续影响	保持每年运营	定性		促进		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合要求满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	实地查看企业运行情况数量	正向	等于	5	家	10
							成本监审企业数量	正向	等于	5	家	5
						质量指标	完成成本监审并出具监审报告	正向	等于	100	%	5
							保证数据的真实性有效性合理性	正向	等于	100	%	10

成本监审及价格认定经费项目、价格认定经费项目、价格监测经费项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	规划政府价格行为，为政府调价和政策制定提供依据，维护消费者权益促进社会和谐发展，稳定市场价格。	产出指标	时效指标	上报成本监审数据时效	定性		本年度预算内		5
							完成监审项目时效	定性		本年度预算内		5
						成本指标	监审企业总成本	正向	等于	30	万元	5
							监审企业单位成本	正向	等于	6	万元/家	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	核定成本为科学定价提供依据	定性		为政府调定价提供依据		15
						可持续影响	创造良好价格环境	定性		稳定市场价格		15
					满意度指标	服务对象满意度	监审企业满意度	正向	大于等于	90	%	10
《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《乌海市碳达峰实施方案》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	100.00	完成我市碳达峰碳中和工作顶层设计文件编制，保障全市碳达峰碳中和工作有序开展。	产出指标	数量指标	编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	1	本	7
							编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	1	本	8
						质量指标	符合乌海市双碳工作需要	正向	等于	100	%	8
							符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	正向	等于	100	%	7
						时效指标	终稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
							初稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
						成本指标	编制碳达峰碳中和工作的意见实施方案	正向	等于	50	万元	5
							编制乌海市做好落实自治区碳达峰碳中和工作的意见	正向	等于	50	万元	5

					效益指标	社会效益	碳达峰碳中和政策体系构建	定性		有效提高		10
						生态效益	争取实现地区二氧化碳排放达峰	定性		有效提高		10
						可持续影响	实现双碳目标	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	正向	大于等于	95	%	10
乌海市“十四五”强度预算报告	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	编制完成乌海市“十四五”强度预算报告，形成可操作性强的强度用能预算管理制度，保障全市新上项目合理有序用能。	产出指标	数量指标	完成乌海市十四五强度预算报告	正向	等于	1	本	8
							编制乌海市十四五强度预算表	正向	等于	1	册	7
						质量指标	符合国家自治区关于编制相关政策体系要求	正向	等于	100	%	5
							符合我市实际满足节能工作需要	正向	等于	100	%	10
						时效指标	初稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
							终稿按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		5
						成本指标	完成乌海市十四五强度预算报告	正向	等于	10	万元	5
							编制乌海市十四五强度预算表	正向	等于	10	万元	5
					效益指标	社会效益	推动全市新上项目纳入用能预算管理	定性		有效提高		10
						生态效益	推动全市能耗强度控制目标完成	定性		有效提高		10
						可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家自治区关于能耗强度预算管理工作要求	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	平台录入重点项目	正向	大于等于	200	个	5

乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	完成乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目开发并上线运行，应用平台调度监管全市重点项目。	产出指标	数量指标	开发指挥平台	正向	等于	1	个	10
						质量指标	进行平台部署	正向	等于	100	%	5
							平台达到成熟运行条件	正向	等于	100	%	10
						时效指标	在约定时间内交付成熟稳定平台软件	反向	小于等于	90	天	5
							试运行阶段限时按需求完成调整	反向	小于等于	15	天	5
						成本指标	试运行阶段完善平台功能费用	反向	小于等于	0	万元	5
							控制平台开发成本	反向	小于等于	50	万元	5
					效益指标	经济效益	提升项目精细化服务和监管水平	正向	大于等于	10	%	20
						可持续影响	平台成熟运行可持续使用年限	定性		3	年以上	10
					满意度指标	服务对象满意度	平台用户满意度	正向	大于等于	95	%	10
编制《乌海市2023年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	对我市2023年资源枯竭城市转型工作进行全面分析评价，并提出针对性的意见建	产出指标	数量指标	编制乌海市资源枯竭城市转型绩效评价自评报告	正向	等于	1	本	7
							聘请第三方机构进行编制	正向	等于	1	家	8
						质量指标	编制成果通过相关专家评审	定性		达标通过		8
							编制成果通过各层级发改部门审核	定性		审核通过		7
						时效指标	资金到位率	正向	等于	100	%	5
							资金到位后本年度内完成支付	正向	等于	100	%	5
						成本指标	不超出年初预算控制金额	正向	等于	100	%	5

告》				议，完成上级下达的工作任务。		成本指标	聘请第三方机构编制自评报告费用	正向	等于	50	万元	5
					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		达到预期目标		10
						生态效益	生态环境不断改善	定性		进一步改善		10
						可持续影响	得益于转型带来的好处逐步形成人人想转型的良好氛围	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	发改部门满意度	正向	大于等于	80	%	10
固定资产投资项目节能审查工作经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	10.00	2023年完成固定资产投资项目节能审查（当量值能耗3000-5000万吨标准煤）的评审工作，落实固定资产投资项目节能审查管理办法，促进市级项目合理有序用能。	产出指标	数量指标	市级批复新上项目节能报告评审通过率	正向	等于	60	%	10
							完成市级全年新上项目节能报告评审项目数	反向	小于	10	次	5
						质量指标	市级批复新上项目节能报告全部完成转件审核	正向	等于	100	%	10
							无违规批复项目	反向	小于	1	次	5
						时效指标	当年报送项目全部完成评审委托	定性		本年度预算内		8
							当年评审项目全部于次年月份前完成评审	正向	等于	20243	月份	2
						成本指标	符合相关总成本规定	正向	等于	10	万元	5
							符合单位成本规定	正向	等于	1	万元/次	5
					效益指标	社会效益	加强市级批复新上项目节能审查	定性		有效提高		10
						生态效益	推动全市能耗强度控制目标完成	反向	小于等于	20.4	%	10
						可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		10

					满意度指标	服务对象满意度	委托机构严格开展审核工作	正向	大于等于	95	%	10
编制《乌海市大宗物流规划设计方案》项目	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	按照国家、自治区加快物流业发展和绿色低碳转型发展的要求，结合乌海市大宗物流业发展实际情况以及实际需求，在深入调研基础上，需要制定本规划设计方案，逐步改变我市物流运输“小散乱差”局面，为我市大宗物流全面绿色低碳转型提供强有力支撑。	产出指标	数量指标	编制乌海市大宗物流规划设计方案	正向	等于	1	本	10
							绘制乌海市重点物流项目图	正向	等于	1	册	2.5
							绘制乌海市物流园区示意图	正向	等于	1	册	2.5
						质量指标	部门无修改意见	正向	等于	100	%	5
							符合我市实际上会讨论后印发	正向	等于	100	%	10
						时效指标	按照提交工作成果时间上报	定性		本年度预算内		10
						成本指标	乌海市重点物流项目图编制费	正向	等于	2	万元	4
							乌海市物流园区示意图编制费	正向	等于	2	万元	2
							乌海市大宗物流规划设计方案编制费	正向	等于	16	万元	4
					效益指标	社会效益	我市大宗物流结构有所优化	定性		有效提高		10
						生态效益	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
						可持续影响	推动我市大宗物流高质量发展	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合我市实际上会讨论后印发	定性		有效提高		10
						数量指标	聘请专业第三方机构数	正向	大于等于	1	家	10
							争创国家级产教融合试点城市支出项目	正向	大于等于	2	个	5
						质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5

争创国家级产教融合试点城市经费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	30.00	努力争创国家级产教融合试点城市，聘请专业第三方机构，对我市争创国家级产教融合试点工作提供针对性和切实可行性意见，达到上级下达的试点初期工作目标。	产出指标	质量指标	自评报告质量合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	创建国家级产教融合试点城市工作经费及时支付率	正向	等于	100	%	5
							本年度预算内资金使用率	定性		按时完成		5
						成本指标	聘请专业第三方机构开展相关工作总成本	正向	等于	30	万元	5
							聘请专业第三方机构开展创建相关工作单位成本	正向	等于	15	万元/个	5
					效益指标	经济效益	深化职业教育教学改革加快职业教育现代化	定性		增强		10
						社会效益	实现学校教育教学过程与行业企业生产过程的深度对接	定性		增强		10
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	建成以德技并修产教融合校企合作育训结合书证融通	定性		增强		10
					满意度指标	服务对象满意度	提升学生就业水平	定性		提升		10
				完成编制《	产出指标	数量指标	编制十四五规划中期评估报告	正向	等于	1	本	8
							聘请第三方机构	正向	等于	1	家	7
						质量指标	符合自治区关于编制中期评估报告的相关要求	正向	等于	100	%	7
							符合国家关于编制中期评估报告的相关要求	正向	等于	100	%	8

编制《乌海市“十四五”规划中期评估报告》	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	50.00	乌海市“十四五”规划中期评估报告》，有效推动“十四五”《纲要》各项目标任务顺利实施，经济社会发展取得良好成效。	产出指标	时效指标	按照我委要求时限提交工作成果上报	正向	等于	2023	年	5
							资金支付及时率	定性		本年度预算内		5
						成本指标	资金使用率	正向	等于	100	%	5
							自评报告编制费用	正向	等于	50	万元	5
					效益指标	社会效益	社会民生质量有所优化	定性		有效提高		10
						生态效益	生态环境不断改善	定性		有效提高		10
						可持续影响	为各行业未来可持续发展提供动力	定性		有效提高		10
					满意度指标	服务对象满意度	符合国家和自治区的编制要求	正向	等于	100	%	10
重点用能单位能源审计	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	20.00	落实《内蒙古自治区发展和改革委员会关于印发全区重点用能单位能源审计专项行动方案的通知》（内发改环资字〔2021〕975号）通知及市委政府工作要求，全面了解我市重点用能单位用能情况及能	产出指标	数量指标	自治区下发名单完成评审数	正向	等于	57	家	10
							依据被审计单位产业类型确定评审第三方机构数	正向	等于	4	家	5
						质量指标	年度工作计划完成率	正向	等于	100	%	5
							全部重点用能单位审计报告审核合格率	正向	等于	100	%	10
						时效指标	按时形成全市重点用能单位能效情况表	正向	等于	2023	年	5
							按时完成对全市重点用能单位能效情况摸底	正向	等于	2023	年	5
						成本指标	符合相关总成本规定	正向	等于	20	万元	2
							符合单位成本规定	正向	等于	5	万元/家	8

				效水平，全面加强重点用能单位和“两高”项目监管。	效益指标	社会效益	推动全市重点用能单位能效水平提升	定性		有效提高		15
						可持续影响	完成我市十四五能耗双控目标	定性		有效提高		15
					满意度指标	服务对象满意度	完成自治区下达我市十四五能耗双控目标	正向	等于	100	%	10
项目前期费	424001-乌海市发展和改革委员会	部门预算项目	200.00	做好本年度项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行，完成项目前期工作。	产出指标	数量指标	编制规划个数	正向	大于等于	5	个	5
							完成前期项目个数	正向	大于等于	5	个	10
						质量指标	项目前期工作达标率	正向	等于	100	百分比	10
							编制规划工作质量合格率	正向	等于	100	百分比	5
						时效指标	项目前期工作完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
							编制规划工作完成及时率	正向	等于	100	百分比	5
						成本指标	委托业务费	正向	等于	200	万元	10
					效益指标	社会效益	维护社会运行秩序	定性		维护		15
						可持续影响	平稳运行	定性		平稳		15
					满意度指标	服务对象满意度	社会居民满意度	正向	大于等于	95	百分比	10
						数量指标	政府采购云平台云证书	正向	大于等于	50	项	5
							维护桌面云平台评标系统数量	正向	大于等于	2	项	5
							评标桌面终端设备电子监控设备数量	正向	大于等于	47	台	5
							保证政府采购云平台系统质量	正向	等于	100	%	5

招投标设备维护费	424002-乌海市公共资源交易中心	专业信息系统运行维护	5.00	通过对中心桌面云平台评标系统、监控设备维护及政府采购云平台“云证书”服务等工作，保障中心桌面云平台评标系统、监控设备等各类设备设施正常运行，确保工作顺利开展。	产出指标	质量指标	维护桌面云平台评标系统质量	正向	等于	100	%	5
							维护评标桌面终端设备电子监控设备质量	正向	等于	100	%	5
						时效指标	维护桌面云平台评标系统时间	定性		本年度预算内		4
							支付政府采购云平台云证书费用时间	定性		本年度预算内		2
							维护评标桌面终端设备电子监控设备时间	定性		本年度预算内		4
						成本指标	政府采购云平台云证书费用	反向	小于等于	0.5	万元	2
							评标桌面终端设备电子监控设备费用	反向	小于等于	3	万元	4
							维护桌面云平台评标系统费用	反向	小于等于	1.5	万元	4
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	障招投标人员通过网站了解项目实时内容	定性		有效保障		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	网站及各项设备的可持续使用年限	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益招标人投标人及评标人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	电子交易系统使用权及运维服务数量	正向	大于等于	4	项	8
							服务范围	正向	大于等于	4	区划	7
						质量指标	提供的产品和服务质量	正向	等于	100	%	8

电子交易系统服务费	424002-乌海市公共资源交易中心	专业信息系统运行维护	79.99	通过对电子交易系统维护工作的开展，进一步规范公共资源交易项目规程、流程，提高电子化交易水平及远程异地评标活动的全面开展,达到自治区要求的招投标全流程电子化。	产出指标	质量指标	云计算服务的安全可靠性	正向	等于	100	%	7
						时效指标	服务期限	正向	大于等于	1	年	5
							及时性	正向	等于	100	%	5
						成本指标	电子交易平台	正向	等于	60	万元	6
							金融超市	正向	等于	19.99	万元	4
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	规范公共资源交易项目规程及电子流程	定性		有效保障		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	推动社会公众使用电子交易系统	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益系统访问人员满意度	正向	大于等于	95	%	10
档案数字化整理经费	424002-乌海市公共资源交易中心	专业信息系统运行维护	150.00	全区营商环境评估3.0方案重点任务之一，达到自治区统	产出指标	数量指标	档案数字化整理	正向	大于等于	5981000	页	8
							档案数字化上传	正向	大于等于	5981000	页	7
						质量指标	档案数字化上传清晰率	正向	等于	100	%	7
							档案数字化整理合格率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	档案数字化上传完成时间	定性		本年度预算内		5
							档案数字化整理完成时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	档案数字化整理费用	正向	等于	100	万元	5

	源交易中心			一要求电子化归集。		成本指标	档案数字化上传费用	正向	等于	50	万元	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	方便监督单位及中心检索调阅	定性		有效保障		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	后续方便电子检索调阅	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益调阅单位满意度	正向	大于等于	95	%	10
评审专家劳务费	424002-乌海市公共资源交易中心	部门预算项目	50.00	根据招投标业务项目情况，聘请评标专家支付专家劳务报酬，保障项目顺利完成。	产出指标	数量指标	评招项目数量	正向	大于等于	200	项	5
							其他采购方式聘请专家人数	正向	大于等于	3	人	5
							公开招标邀请招标聘请专家人数	正向	大于等于	5	人	5
						质量指标	评审专家评审准确率	正向	大于等于	90	%	7
							评审项目完成率	正向	大于等于	90	%	8
						时效指标	评审专家准时率	正向	大于等于	95	%	5
							评审项目完成时间	正向	等于	1	天	5
						成本指标	评审专家评标费	反向	小于等于	49.5	万元	5
							评审专家加班餐费	反向	小于等于	0.5	万元	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	保障项目顺利完成	定性		有效保障		15

					效益指标	生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	保障评审工作顺利开展	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益评审专家满意度	正向	大于等于	95	%	10
聘用人员工资	424002-乌海市公共资源交易中心	部门预算项目	40.00	通过聘用工作人员，缓解现有人员工作压力，提高中心业务服务水平及工作效率。	产出指标	数量指标	聘用人员数量业务科室	正向	等于	4	人	9
							聘用人员数量办公室	正向	等于	2	人	6
						质量指标	聘用人员工资按时发放足额	正向	等于	100	%	8
							聘用人员五险一金足额缴纳	正向	等于	100	%	7
						时效指标	五险一金及时缴纳	正向	等于	100	%	5
							工资发放时间	正向	等于	100	%	5
						成本指标	五险一金	正向	等于	11	万元	5
							基本工资	正向	等于	29	万元	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	提高聘用人员对中心技术支持及工作效率	定性		有效提高		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	保障工作正常有序开展	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益聘用人员满意度调查	正向	大于等于	95	%	10
						数量指标	组织各类培训人次	正向	大于等于	200	人	8

招投标评审专家培训费	424002-乌海市公共资源交易中心	部门预算项目	6.00	组织各类评审专家、采购人、代理机构的相关业务培训，确保各类评审专家、采购人、代理机构电子开标评标及网上报名正常有序开展，使得评审专家在远程异地电子评标活动中更好的开展工作	产出指标	数量指标	组织各类培训批次	正向	大于等于	2	次	7
						质量指标	组织各类培训批次完成率	正向	等于	100	%	7
							组织各类培训人次合格率	正向	等于	100	%	8
						时效指标	各类培训班次时间	正向	大于等于	3	天	5
							组织各类培训时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	培训老师讲课费资料费	反向	小于等于	4	万元	6
							场地租赁费	反向	小于等于	2	万元	4
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	促进评审专家及招标代理为招投标活动更好的服务	定性		有效促进		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	吸引更多外地企业参与我市公共资源交易项目	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益评审专家及采购人与代理机构的满意度	正向	大于等于	95	%	10
					产出指标	数量指标	多因子评标互动终端	正向	大于等于	17	台	8
							远程开评标音视频设备	正向	大于等于	15	台	7
						质量指标	多因子评标互动终端购置合格率	正向	等于	100	%	8
							远程开评标音视频设备购置合格率	正向	等于	100	%	7

远程异地评标室设备购置费	424002-乌海市公共资源交易中心	部门预算项目	51.00	有效保障中心全流程电子化开评标，使得中心远程异地电子化开评标水平在2023年12月31日前满足自治区统一要求。	产出指标	时效指标	远程开评标音视频设备验收时间	定性		本年度预算内		5
							多因子评标互动终端验收时间	定性		本年度预算内		5
						成本指标	远程开评标音视频设备	正向	等于	34	万元	5
							多因子评标互动终端	正向	等于	17	万元	5
					效益指标	经济效益	无	定性		无		
						社会效益	保障远程异地开评标顺利开展	定性		有效保障		15
						生态效益	无	定性		无		
						可持续影响	保障全流程电子化开评标持续顺利开展	定性		长期		15
					满意度指标	服务对象满意度	受益异地评审专家满意度	正向	大于等于	95	%	10
合　计			1,457.99									

口径说明：　　取值为【项目库管理】-预算项目所填写绩效目标表。

表11

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				
口径说明：　【资金性质】=13国有资本经营预算资金				

备注：我单位不涉及此项内容，此表无数据。

表12

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	“蒙企通”民营企业综合服务平台技术服务费	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	《乌海市做好落实内蒙古自治区碳达峰碳中和工作的意见》《乌海市碳达峰实施方案》	424001	乌海市发展和改革委员会	100.00	100.00							
部门预算项目	乌海市“十四五”强度预算报告	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	乌海市重点项目挂图作战指挥平台项目	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	争创国家级产教融合试点城市经费	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00							
部门预算项目	军民融合工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	5.00	5.00							
部门预算项目	创建全国社会信用体系建设示范市及国家复评经费	424001	乌海市发展和改革委员会	150.00	150.00							
部门预算项目	动车组运营补贴资金项目	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00	200.00							

部门预算项目	固定资产投资项目节能审查工作经费	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00							
部门预算项目	成本监审及价格认定经费项目、价格认定经费项目、价格监测经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	30.00	30.00							
部门预算项目	承办全国大众创业万众创新活动周内蒙古分会场活动	424001	乌海市发展和改革委员会	10.00	10.00							
部门预算项目	救灾物资、医疗物资保管费用项目	424001	乌海市发展和改革委员会	52.00	52.00							
部门预算项目	社会信用体系建设工程经费、社会信用体系建设宣传费用、碳达峰碳中和宣传培训费、全国节能宣传周宣发经费	424001	乌海市发展和改革委员会	3.00	3.00							
部门预算项目	粮食工作经费项目	424001	乌海市发展和改革委员会	6.00	6.00							
部门预算项目	编制《乌海市2023年度资源枯竭城市转型绩效评价自评报告》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	编制《乌海市“十五五”规划纲要》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	编制《乌海市“十四五”规划中期评估报告》	424001	乌海市发展和改革委员会	50.00	50.00							
部门预算项目	编制《乌海市大宗物流规划设计方案》项目	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	重点用能单位能源审计	424001	乌海市发展和改革委员会	20.00	20.00							
部门预算项目	项目前期费	424001	乌海市发展和改革委员会	200.00	200.00							

专业信息系统运行维护	招投标设备维护费	424002	乌海市公共资源交易中心	5.00	5.00							
部门预算项目	招投标评审专家培训费	424002	乌海市公共资源交易中心	6.00	6.00							
专业信息系统运行维护	档案数字化整理经费	424002	乌海市公共资源交易中心	150.00	150.00							
专业信息系统运行维护	电子交易系统服务费	424002	乌海市公共资源交易中心	79.99	79.99							
部门预算项目	聘用人员工资	424002	乌海市公共资源交易中心	40.00	40.00							
部门预算项目	评审专家劳务费	424002	乌海市公共资源交易中心	50.00	50.00							
部门预算项目	远程异地评标室设备购置费	424002	乌海市公共资源交易中心	51.00	51.00							
合　计				1,457.99	1,457.99							

口径说明：　　一般公共预算拨款收入：【资金性质】=111一般公共预算资金 ，114外国政府和国际组织赠款；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　政府性基金预算拨款收入：【资金性质】=121政府性基金预算资金 ，122专项债券；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　国有资本经营预算拨款收入：【资金性质】=13国有资本经营预算资金；【资金来源】=本级财力-11年初安排，12预估，上级补助-21年初安排，22预估　　财政专户管理资金收入：【资金性质】=2财政专户管理资金；【资金来源】=本级财力-13预计结转，14年终结转，15预计结余，16年终结余，上级补助-23预计结转，24年终结转，25预计结余，26年终结余　　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：取值口径为部门预算编制二上细化【收入预算表】