

承 诺 书

按照财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》的通知（财预〔2016〕143号）和财政部办公厅关于印发《财政预决算领域基层政务公开标准指引》的通知（财办发〔2019〕77号）等文件规定，我单位对此次预决算信息公开中提交的报告、报表、说明和文件资料等，郑重作出如下承诺：

（一）所填列的单位基本情况及上传的文件资料是真实、完整的。

（二）我单位所公开的报告、报表、说明等会计资料是真实、完整的。

（三）其他公开资料是真实、完整的。

以上承诺如有虚假，愿按照有关法律法规接受处理处罚。

承诺单位（盖章）

法定代表人（签名）：

财务负责人（签名）：



2025年 / 月 20 日



2025 年度甘其毛都口岸管理委员会 经济发展局预算公开

批复时间： 2025 年 01 月 14 日

公开时间： 2025 年 01 月 20 日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、机构运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道



第五部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表
- 十三、整体支出绩效评价目标申报表



第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一) 主要职能

巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局是项目审批，产业发展规划，口岸经济运行监测的综合部门。

(二) 主要职责

1. 贯彻落实有关国民经济和社会发展的各项决策部署，依规拟订实施甘其毛都口岸总体规划、社会发展规划、产业发展规划和年度投资计划。推进产业结构调整和优化升级工作。负责口岸经济运行监测、数据统计及上报工作。负责经济发展改革创新、重大项目管理、区域评估等工作。负责口岸项目库的建立和管理。负责项目立项审批、核准、备案、管理等工作。承担发改、工信、商务、统计等方面工作。协助属地人民政府有关部门依法履行安全生产、生态环境监督管理职责。

2. 优化后的职能职责内容(整体)负责依规拟订实施甘其毛都口岸总体规划、社会发展规划、产业发展规划和年度投资计划。推进产业结构调整和优化升级工作。负责口岸经济运行监测、数据统计及上报工作。负责经济发展改革创新、重大项目管理、区域评估等工作。负责口岸项目库的建立和管理。负责项目立项审批、核准、备案、管理等工作。承担发改、工信、商务、统计等方面工作；配合党政办公室做好优化营商环境中各监管场所收费清查工作。

3. 对比三定方案增加的内容：协助其他部门做好招商项目落地工作；配合党政办公室做好优化营商环境中各监管场所收费清



查工作；协助属地人民政府有关部门依法履行安全生产、生态环境监督管理职责。

4. 对比三定方案减少的内容：负责经济发展改革创新、区域评估等工作；协助属地人民政府有关部门依法履行安全生产、生态环境监督管理职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

本部门内设机构包括办公室、固投环资股、产业发展规划股、综合业务股，本部门无下属单位。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局	财政拨款的行政单位

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

一是加强对项目跟踪管理。聚焦项目开工率、入统率、投资完成率，协调解决项目推进中存在的困难和问题，为项目推进创造良好环境和有利条件，确保重大项目高效序时推进。持续推进甘其毛都口岸蒙煤交易平台项目的建设。

二是推进储备项目、规划编制工作。及时梳理国家、自治区及市政府最新投资政策、重大规划，确保储备项目与政策要求紧密契合，按照“谋划一批、储备一批、建设一批”的原则，持续加大项目谋划和储备力度。不断强化与海关、边检等相关单位之间的信息共享，实现信息互通、环节对接，不断更新项目储备表中符合国家资金投向、契合口岸实际、利于长远发展的高质量项



目。2025 年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的谋划之年。我局将对“十四五”规划涉及任务聘请专家进行评估，完美抓好收官收尾工作。同时做好“十五五”规划前期工作，积极落实市党委、政府工作要求，谋划“十五五”时期的发展目标、重点方向和重点任务，规划好“十五五”时期国民经济和社会发展的基本思路、定位和目标。

三是加强数据分析和统计管理。以更高的效率和质量对口岸进出口货运量数据进行分析统计，确保数据的及时性和准确性，为领导决策提供准确的第一手数据资料，为口岸经济发展提供坚实的数据支持。

四是持续优化营商环境。不定期联合市口岸办、市场监管局、市发改委四部门开展收费事项联合督查，对执行政府指导价的 9 家海关监管场所企业进出口环节经营服务性收费情况进行检查，确保清单之外无收费。同时，继续加强与企业和行业协会的合作，促进行业自律和规范，共同维护公平竞争的市场秩序，不断优化口岸的营商环境，为企业提供公平、透明的竞争环境。

第二部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

甘其毛都口岸管理委员经济发展局 2025 年度收入、支出预算总计 186.5 万元，与上年相比收、支预算总计增加 157.5 万元，增加 543.1%。其中：

（一）收入预算总计 186.5 万元。包括：

1. 本年收入合计 186.5 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 186.5 万元，与上年相比增加



157.5 万元，增加 543.1%。主要原因是新增四个项目委托业务费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不再存在此项内容。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 186.5 万元。包括：

1. 本年支出合计 186.5 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 186.5 万元，主要用于公务费、

业务费支出。与上年相比增加 157.5 万元，增加 543.1%。主要原
因是新增四个项目委托业务费增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员经济发展局 2025 年度收入预算总计 186.5 万元，包括本年收入 186.5 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 186.5 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，0%；

本年事业收入 0 万元，0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，0%；

本年上级补助收入 0 万元，0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，0%；

本年其他收入 0 万元，0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，0%。



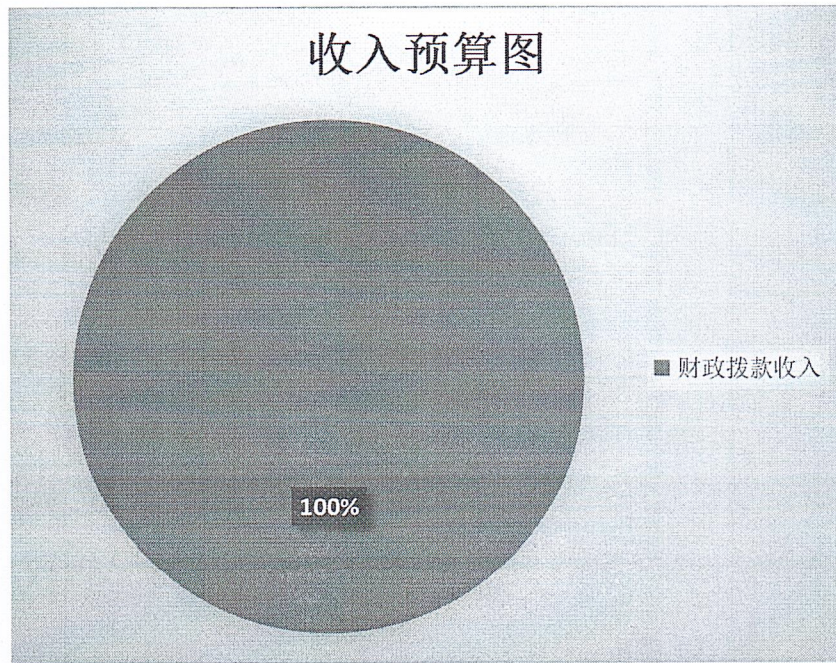


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员经济发展局部门 2025 年度支出预算合计 186.5 万元，其中：

基本支出 8 万元，占 4%；

项目支出 178.5 万元，占 96%；

事业单位经营支出 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 %。

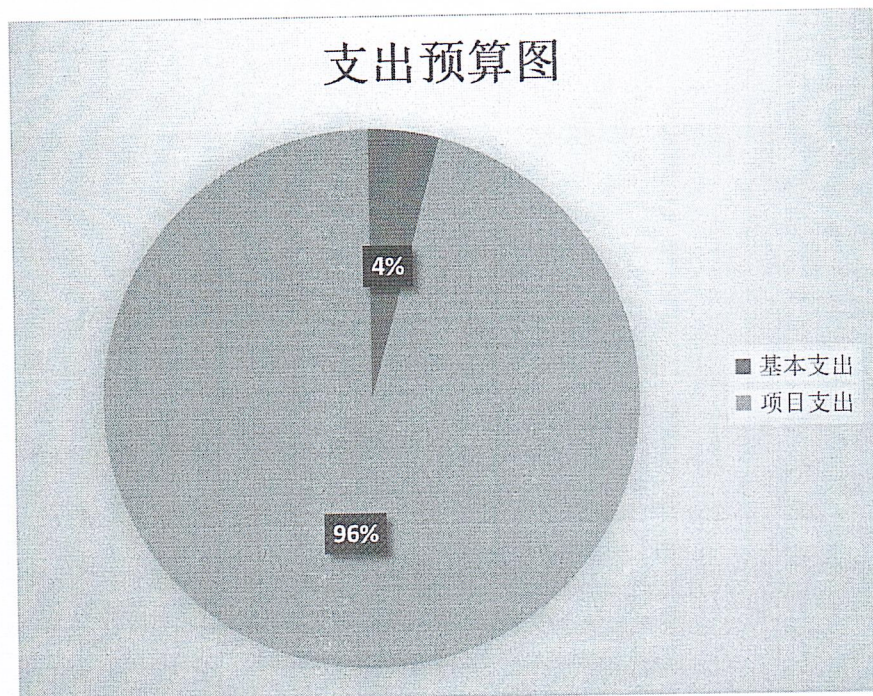


图 2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度财政拨款收、支总预算 186.5 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 157.5 万元，增加 543.1%。主要原因是新增四个项目委托业务费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度一般公共预算财政拨款支出预算 186.5 万元，与上年相增加 157.5 万元，增加 543.1%。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 186.5 万元，与上年相比增加 157.5 万元。其中：

1.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算 8 万元，



与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2.发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 178.5 万元，与上年相比增加 157.5 万元，增长 750%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8 万元，其中：

（一）人员经费 0 万元。不存在此项内容。

（二）公用经费 8 万元。主要包括：办公费、维修（护）费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。



八、政府性基金预算支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度预算安排项目 1 个，项目预算总金额 178.5 万元。其中，财政本年拨款金额 178.5 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度机构运行经费预算支出 8 万元，与上年相比增加 0 万元，增加 0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度政府采购支出预算总额 6 万元，其中：拟采购货物支出万元、拟采购工程支出万元、拟购买服务支出 6 万元。

十三、国有资产占用情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0

辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。



十四、项目绩效目标情况说明

甘其毛都口岸管理委员会经济发展局 2025 年度填报绩效目标的预算项目 1 个，公开项目 1 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 178.5 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分 名词解释



一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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维护费反映部门公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 张佳欣

联系电话: 13134800858



收支总表

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	186.50	一、一般公共服务支出	186.50
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	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	186.50	本年支出合计	186.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	186.50	支 出 总 计	186.50



收入总表

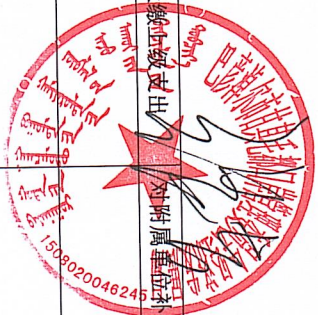
部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
003	巴彦淖尔市扎兰屯市口岸管理委员会 经济发展局(副厅)	186.50	186.50	186.50												
003001	巴彦淖尔市扎兰屯市口岸管理委员会 经济发展局	186.50	186.50	186.50												
合计		186.50	186.50	186.50												



表3

支出总表

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	186.50	8.00	178.50			
20104	发展与改革事务	186.50	8.00	178.50			
2010401	行政运行	8.00	8.00				
2010402	一般行政管理事务	178.50		178.50			
合计		186.50	8.00	178.50			



单位：万元

表4

财政拨款收支总表



收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	186.50	一、本年支出	186.50
(一) 一般公共预算拨款	186.50	(一) 一般公共服务支出	186.50
(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	
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	
		(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	
		(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	186.50	支 出 总 计	186.50

一般公共预算支出表

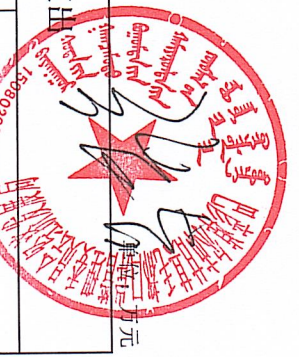
科目编码	科目名称	合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	项目支出
201	一般公共服务支出	186.50	8.00		8.00	178.50
20104	发展与改革事务	186.50	8.00		8.00	178.50
2010401	行政运行	8.00	8.00		8.00	
2010402	一般行政管理事务	178.50				178.50
合 计		186.50	8.00		8.00	178.50



表6

一般公共预算基本支出表

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
302	商品和服务支出	8.00		8.00
30201	办公费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
合 计		8.00		8.00



一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称	2024年预算数						2023年执行数					
	“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费			“三公”经费合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购置及运行费		
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费				公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

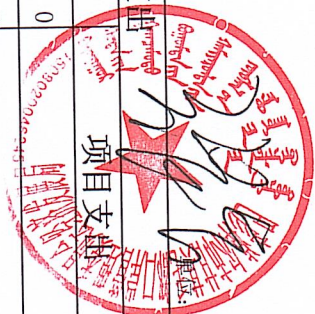
说明: 预算科目与三公经费科目相对应, 与表无对应



表8

政府性基金预算支出表

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		项目支出	万元
		合计	基本支出		
		0	0		0
		0	0		0
		0	0		0
合 计		0	0		0



说明：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出表

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
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
合 计		0	0	0



说明：本单位无国有资本经营预算支出

项目支出表

类型	项目编码	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				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	一般公共预算	政府性基金预算	
部门预算项目	16060250033110000001	业务经费	000001	巴彦淖尔市林其毛都口岸管理	178.50	178.50								
合 计					178.50	178.50								



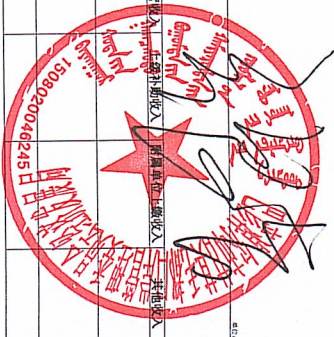
表11

项目绩效目标表

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										指标单位										指标数量																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
业务经费	003001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局	31-部门预算项目	178.50	依据规划实施甘其毛都口岸总体规划，推动口岸经济高质量发展，优化口岸营商环境，提升服务水平和经济竞争能力。	产出指标(50分)					数量指标					质量指标					时效指标					生态效益指标					社会效益指标					满意度指标(10分)					培训业务能力专业性					完成口岸经济运行分析报告					完成规划方案报告等					规划报告质量					口岸运行分析报告的按期完成率					推动环境项目建设降低空(污)排放的薄弱环节					完善口岸产运道的薄弱环节					持续跟踪评价指标的满意度					服务对象满意度					社会收益指标					提升企业在口岸内的运营便利和外部专家顾问质量和参与度					数据收集完整					政策研究和项目实施对口岸经济会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间					会议决策执行启动时间				

政府采购预算表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	项目编码	项目名称	采购品目	申报情况			资金性质													
					申报数量	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	捐赠收入	附属单位上缴收入	其他收入				
003001	凉亭市甘其毛峡口岸管理委员会经济科	5080250003011000	业务经费	其他印刷服务	1	50000	50000	5.00	5.00												
				多功能一体机	1	5000	5000	0.50	0.50												
				合 计	27		60000	6.00	6.00												



部门整体绩效目标表

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				
公用经费	003001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局	21-公用经费	80,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标(50分)	时效指标	发放及时率	正向	等于	100	%	22.5				
						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				
					效益指标(30分)	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	反向	小于等于	5	%	22.5				
						质量指标	培训业务能力专业性	正向	大于等于	98	%	5				
							完成口岸经济运行分析报告	正向	大于等于	10	份	8				
						数量指标	完成规划方案报告等	正向	大于等于	2	份	7				
							质量指标	规划报告质量	正向	大于等于	98	%	10			
						时效指标	口岸运行分析报告的按期完成率	正向	大于等于	95	%	5				
						生态效益指标	推动环境项目建设降低空气污染治理	定性		不适用		1				
业务经费	003001-巴彦淖尔市甘其毛都口岸管理委员会经济发展局	31-部门预算项目	1,785,000.00	依规划定实施甘其毛都口岸总体规划，推动口岸经济高质量发展，优化口岸营商环境，提升服务水平和经济竞争能力。	效益指标(30分)	可持续发展指标	完善口岸产业链的薄弱环节	定性		不适用		14				
						服务对象满意度	提升企业在口岸内的运营便利和满意度	定性		不适用		7				
							社会效益指标	外部专家和顾问质量和参与度	正向	大于等于	90	%	5			
					产出指标(50分)	成本指标	数据采集完整	正向	大于等于	95	%	5				
						经济效益指标	政策研究和项目实施对口岸经济长期增长	定性		不适用		8				
					产出指标(50分)	时效指标	会议决策执行启动时间	反向	小于等于	1	周	5				
					合计			1,865,000.00								

