

乌海市

财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：开展“质量月”宣传活动经费

编报部门(印章)：乌海市市场监督管理局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：孔繁盛

编报时间：2020年05月09日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：开展“质量月”宣传活动经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码		主管部门负责人及联系电话		
	项目单位	乌海市市场监督管理局	项目单位负责人及联系电话	穆红颜315****	
	部门职能	管理指导本地区质量工作，负责组织实施质量振兴政策措施和名牌发展战略；			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2013899	项目属性	延续
		项目实施起止时间(年月)	2020-09~2020-09		
	项目概况	开展“质量月”各项活动，印制宣传材料、制作宣传栏、活动启动仪式、座谈、媒体宣传费用。			
	项目立项依据	依据自治区市场监督管理局“质量月”活动通知要求，开展“质量月”各项活动，印制宣传材料、制作宣传栏、活动启动仪式、座谈、媒体宣传费用。			
	项目实施必要性及可行性	开展“质量月”各项活动，印制宣传材料、制作宣传栏、活动启动仪式、座谈、媒体宣传费用；通过“质量月”宣传活动，营造全社会重视质量的氛围。			
	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	
4.0			4		
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	印刷宣传材料		1	2020-09~2020-09	
	租赁场地		1.5	2020-09~2020-09	
	培训费用		1.5	2020-09~2020-09	
	合计		4.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					通过一个月的宣传，向广大群众宣传了产品质量以及消费维权的相关知识，提升百姓的维权意识。			
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	租赁场地	1个
							印刷材料	2万份
							开展培训	2次
		质量指标				质量指标	租赁场地率	100%
							材料发放率	95%
							培训参与人数	300人
	时效指标				时效指标	此项工作覆盖全年	9月	
	成本指标				成本指标	租赁场地成本	1.5万	
						印刷成本	1万	
						培训成本	1.5万	
						总成本控制	4万	
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标				社会效益指标	质量安全率	95%
		生态效益指标				生态效益指标		
可持续影响指标					可持续影响指标			
服务对象满意度指标					服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

孔繁盛

填报日期：

2020年05月09日