

乌海市 财政预算支出绩效目标申报表

（部门填制）

（2021年度）

项目名称：个协工作经费

编报部门（印章）：市个协

部门负责人（签字）：

部门预算代码：

编报人（签字）：王娇娇

编报时间：2020年10月19日

乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：个协工作经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	市场监督管理局 622001	主管部门负责人及联系电话	齐丽君315****
	项目单位	市个协	项目单位负责人及联系电话	李茹315****
	部门职能	团结、教育、帮助、引导个体劳动者守法经营，维护个体劳动者的合法权益，反映个体劳动者的合理要求开展技术、业务培训、依法监督私营经济的发展，加强对外联系，职责贸易合作，提供法律咨询。		
项目基本情况	预算功能科目	2013899	项目属性	延续
	项目实施起止时间（年月）	2021-01~2021-12		
	项目概况	依据自治区个私协会开展元旦春节期间送温暖活动。开展“七五”普法宣传教育，印刷宣传资料。举办培训班。		
	项目立项依据	《转发自治区个私协会关于开展2020年元旦春节期间送温暖活动的通知》（乌个私协字〔2019〕11号）、《自治区个私协会2020年工作要点》		
	项目实施必要性及可行性	团结、教育、帮助、引导个体劳动者守法经营，促进个体（私营）经济健康发展。维护个体劳动者（私营企业）的合法权益，反映个体劳动者（私营企业）的合理要求。开展技术、业务培训、依法监督私营经济的发展，加强对外联系，提供法律咨询。		
	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
		12.0		12
项目预算明细	明细项目名称		金额（万元）	起止时间（年、月）
	私营企业会费补助		9	2021年01月-2021年12月
	个协工作经费		3	2021年01月-2021年12月
	合计		12.0	

项目总体目标	中长期目标（年——年）		年度目标
--------	-------------	--	------

						通过普法宣传教育活动、开展业务培训、提供法律咨询。维护个体劳动者私营企业协会的合法权益。		
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	培训次数	≥ 3次
							印刷宣传资 料数量	≥ 5万份
		质量指标				质量指标	培训合格率	≥ 90%
							宣传资料的 发放率	≥ 98%
		时效指标				时效指标	工作完成时 间	2021年1月- 2021年12月
		成本指标				成本指标	办公、印刷 成本	≤ 7万 (1.4元/份)
							培训成本	≤ 5万 (1.67万元 /次)
	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	教育、帮助 、服务、引 导全体会员 依法从事生 产经营活动 渠道。	有效保障
							维护个体劳 动者私营企 业协会的合 法权益。	有效保障
		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	项目可持续 影响期限	长期
		服务对象满 意度指标				服务对象满 意度指标	私营企业的 满意度	≥ 98%
							个体劳动者 的满意度	≥ 98%

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

王娇娇

填报日期：

2020年10月19日