

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：社会组织孵化基地运行经费

编报部门(印章)：市民政局

部门负责人(签字)：

部门预算代码：

编报人(签字)：

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：社会组织孵化基地运行经费

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	市民政局	项目单位负责人及联系电话	张生权 395****
	部门职能	拟定全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织发展规划和管理办法。依法实施对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理和监督检查。知道各区社会组织的登记管理和执法监督工作。		
项目基本情况	预算功能科目	2080299	项目属性	延续
	项目实施起止时间(年月)	2020-01~2020-12		
	项目概况	市社会组织孵化基地运营经费		
	项目立项依据	2016年3月28日市民政局向市政府上报了《关于将市社会组织孵化基地运营经费列入市财政预算的报告》(乌民法[2016]46号),市政府白彦副市长、林涛副市长分别作出批示,同意将此项经费列入市财政预算。		
	项目实施必要性及可行性	乌海市社会组织孵化基地是市政府同意设立的社会组织公共服务平台,承担着市级270多家社会组织的年检、党建及入驻孵化基地社会组织的办公、排练场所的日常管理服务工作的。		
	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
	16.0		16	
项目预算明细	明细项目名称	金额(万元)	起止时间(年、月)	
	水费	0.5	2020年1月至2020年12月	
	电费	1.5	2020年1月至2020年12月	
	取暖费	1.5	2020年1月至2020年12月	
	网络使用费用	3	2020年1月至2020年12月	
	工作人员费用	5.5	2020年1月至2020年12月	
	日常办公运行费	4	2020年1月至2020年12月	

		合计	16.0	
--	--	----	------	--

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
	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	
项目绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标	社会组织年检	每年1次	
		质量指标			质量指标	社会组织年检合格率（%）	合格率在100%	
		时效指标			时效指标	2019年度社会组织年检	2020年内完成	
		成本指标				成本指标	水费	0.5万元
							电费	1.5万元
							取暖费	1.5万元
							网络使用费用	3万元
						工作人员费用	5.5万元	
						日常办公运行费	4万元	
		效益指标	经济效益指标			经济效益指标	社会组织年检	规范化、标准化
	社会效益指标				社会效益指标	社会组织年检	促进社会组织规范化、标准化	
	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	社会组织年检	促进社会组织规范化、标准化	
	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会组织满意度	90%	

部门负责人(签字)：

填报人(签字)：

填报日期： 2020年05月09日