

兴安盟 财政预算支出绩效目标申报表

(部门填制)

(2020年度)

项目名称：运转维护费

编报部门(印章)：兴安盟文化市场综合执法局

部门负责人(签字)：



部门预算代码：

编报人(签字)：李庆华

编报时间：2020年04月01日

兴安盟财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：运转维护费

项目单位基本情况		主管部门及主管部门编码	兴安盟文化市场综合执法局301006	主管部门负责人及联系电话	闫胜清826****		
		项目单位	兴安盟文化市场综合执法局	项目单位负责人及联系电话	闫胜清826****		
		部门职能	负责文化、文物、广播影视、新闻出版、旅游等法律法规宣传咨询及文化、旅游市场综合执法工作。				
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2070112	项目属性	延续		
		项目实施起止时间(年月)	2020年1月-12月				
		项目概况	维持正常的办公运转。				
		项目立项依据	因内蒙古自治区成立“70周年”大庆，原办公地址搬迁至名都家居14楼，盟文化市场综合执法局、老促会、关工委、诗词学会等单位共16个公寓房间，总面积840.74m ² 。				
		项目实施必要性及可行性	2019年，我局检查全年出动车辆70车次，出动执法人员356人次、检查经营场所14519家次。今年共立案167起，办结案件167起。其中，网吧类125起，广电类4起，娱乐场所、演出15起，艺术品市场2起，其他2起。为维持单位2020年正常的办公运转。				
	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	本年度安排其他资金		
		申请					
		10.0	10	0			
项目预算明细		明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)		
		差旅费		0.6	2020年1月-12月		
		办公费		2	2020年1月-12月		
		邮电费		2	2020年1月-12月		
		物业管理费		2.8	2020年1月-12月		
		公务用车运行维护费		1.5	2020年1月-12月		
		水费		1.1	2020年1月-12月		
		合计		10.0			

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					目标1：维持正常的办公运转 目标2：办公人员的满意度			
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	无	无
		质量指标				质量指标	无	无
		时效指标				时效指标	无	无
		成本指标				成本指标	无	无
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	无	无
		社会效益指标				社会效益指标	文化市场案件办结率	100%
		生态效益指标				生态效益指标	无	无
		可持续影响指标				可持续影响指标	完善的办公条件使我局可持续稳步发展	100
		服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%

部门负责人(签字)：



填报人(签字)：

李庆华

填报日期：

2020年04月01日