

附1-1:

财政支出绩效目标申报表

(2020 年度)

填报单位 (盖章)

项目名称	机关运行费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
所属专项		主管部门			
项目实施单位	鄂托克旗人大常委会	项目负责人	陈宝仓	联系电话	15049883787
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 46.8万				
	财政拨款 (文件文号): 鄂旗财发 (2020) 90号				
	已拨付金额:				
	其他:				
项目概况	正企物业公司物业管理费280000元, 聘用公益性岗位工作人员、自愿者工资劳务费33600元、电话、电费、水费等机关运行30000元, 办公室经费50000元, 会议费38000元, 劳务费37200元				
项目立项情况	项目立项的依据	《鄂托克旗人大常委会2020年工作要点》			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	物业公司物业管理费	2020年1月	2020年12月底		
	公益性岗位人员、自愿者工资	2020年1月	2020年12月底		
	确保机关水、电、通讯的正常供给	2020年1月	2020年12月底		
项目绩效目标	正企物业公司物业管理费 (28万) ; 公益性岗位人员、自愿者工资; 确保机关水、电、通讯的正常供给;				

财政支出绩效目标申报表

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理费用	28万/年	
			聘用人员工作	10万/年	
			其他机关运行费 (水、电、燃气、)	10万/年	
		质量指标	完成率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
	成本指标	控制总成本	不超本年度预算		
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高机关工作效率	有所提升	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	健全各项工作机制	长效		
	...				
服务对象满意度指标	具体指标	机关全体干部职工满意度	≥90%		
.....					
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附1-1:

财政支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章)

项目名称	人大代表活动经费及常委会委员培训学习	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
所属专项		主管部门			
项目实施单位	鄂托克旗人大常委会	项目负责人	陈宝仓	联系电话	15049883787
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 94.86万				
	财政拨款(文件文号): 鄂旗财发〔2020〕90号				
	已拨付金额:				
	其他:				
项目概况	旗人大代表活动经费438600元; 人大常委会领导及常委会委员学习培训经费310000元; 人大法制工作委员会工作经费100000元、财经经济工作委员会工作经费100000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据《内蒙古自治区党委转发〈自治区人大常委会党组关于加强县乡人大工作建设的实施意见〉的通知》			
	项目申报的可行性	为提高代表依法履职能力, 常委会领导决策能力。委员依法履职能力。			
	项目申报的必要性	为代表更好的依法履职, 提高常委会领导决策能力。保障委员依法履职。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	培训计划, 人大代表完成2次培训	2020年6月	2020年12月		
	常委会领导到先进发达地区考察学习5次	2020年6月	2020年12月		

XJ	安排人大常委会委员完成2次培训	2020年6月	2020年12月		
	安排人大代表200多人次参与到各级人大视察、执法监督等活动中	2020年6月	2020年12月		
项目绩效目标	<p>目标1: 根据培训计划, 有步骤的安排人大代表完成2次培训, 提高代表依法履职能力。</p> <p>目标2: 根据《鄂托克旗人大常委会2019年工作要点》, 安排常委会领导到先进发达地区考察学习5次, 提高常委会领导决策能力。</p> <p>目标3: 根据培训计划, 有步骤的安排人大常委会委员完成2次培训, 提高委员依法履职能力。</p> <p>目标4: 根据《鄂托克旗人大常委会2019年工作要点》, 拟计划安排人大代表200多人次参与到各级人大视察、执法监督等活动中。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办三级代表履职能力培训班	≥3次	
			人大常委会领导及委员学习考察	≥3次	
			开展专门委员会执法检查调研考察培训等	≥3次	
			评选五星代表之家工作	≥5家	
		质量指标	三级人大代表培训覆盖率	≥95%	
			人大常委会领导及委员合格率	≥95%	
		时效指标	培训完成时间	2020年12月	
		成本指标	人均培训成本	≤1500元	
			人均学习考察成本	≤4500元	
	...	人均工作成本	≤300元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表依法履职能力	有所提升	
			常委会委员依法履职能力	有所提升	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	提高工作能力	有所提升		
	...				
	服务对象满意度指标	具体指标	三级人大代表满意度	≥90%	

				
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附1-1:

财政支出绩效目标申报表 (2020 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	文史资料整理及运动会经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
所属专项		主管部门			
项目实施单位	鄂托克旗人大常委会	项目负责人	陈宝仓	联系电话	1.505E+10
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额: 45.76万				
	财政拨款(文件文号) 鄂旗财发(2020)90号				
	已拨付金额				
	其他:				
项目概况	文史资料整理费用357600元、全市人大系统职工运动会经费100000元。				
项目立项情况	项目立项的依据	《鄂托克旗人大常委会2020年工作要点》			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	探索其历史轨迹和发展规律,进一步总结经验、指导工作、推动全旗各级人大工作再上新台阶提高干部职工身体素质,增强机关凝聚力。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	编印《鄂托克旗人大志》	2020年1月	2020年12月底		
	积极参加全市人大系统运动会	2020年8月	2020年8月		

项目绩效目标	<p>目标1：编印《鄂托克旗人大志》，挖掘、整理人大工作的历史文献资料，探索其历史轨迹和发展规律，进一步总结经验、指导工作、推动全旗各级人大工作再上新台阶。</p> <p>目标2：按照市人大的要求，积极参加全市人大系统运动会，提高干部职工身体素质，增强机关凝聚力。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	编印《鄂托克旗人大志》数量	≥10本	
			全市人大系统运动会	≥1次	
		质量指标	《鄂托克旗人大志》完成质量	≥90%	
			参与率	2/3以上在职工作人员参加	
		时效指标	完成时间	2020年12月底	
			完成时间	2020年12月前	
		成本指标	《鄂托克旗人大志》实际成本	不超本年度预算	
			控制好成本	不超本年度预算	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效推进从严治党	有效保障	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	提高干部职工身体素质，增强机关凝聚力	长期	
		...			
服务对象满意度指标	具体指标	运动员满意度	≥90%		
.....					
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附1-1:

财政支出绩效目标申报表 (2020 年度)

填报单位（盖章）

项目名称	专题片制作费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
所属专项		主管部门			
项目实施单位	鄂托克旗人大常委会	项目负责人	陈宝仓	联系电话	1.5E+10
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额：10万				
	财政拨款（文件文号）：鄂旗财发〔2020〕90号				
	已拨付金额：				
	其他：				
项目概况	微电影制作费、人大整体工作宣传制作费用。				
项目立项情况	项目立项的依据	《鄂托克旗人大常委会2020年工作要点》			
	项目申报的可行性				
	项目申报的必要性	真实反映我旗人大工作所取得的成就			
项目实施进度 计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	制作人大代表风采、人大整体工作宣传片	2020年1月	2020年12月前		

项目绩效目标	人大代表风采、人大整体工作宣传片制作费用，旨在通过宣传鄂托克人大代表工作及整体工作，庆祝地方人大建立40周年，真实反映我旗人大工作所取得的成就。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专题片数	1部	
		质量指标	完成质量	≥90%	
		时效指标	完成时间	2020年12月前	
		成本指标	控制总成本	不超年初预算	
	...				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	代表知情权	≥90%	
		环境效益指标			
	可持续影响指标	健全各项工作机制，提高工作效率	有所提升		
	...				
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	≥90%	
.....					

				
其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：

附1-1:

财政支出绩效目标申报表 (2020年度)

填报单位(盖章)

项目名称	举办全市人大系统职工运动会经费	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> √ 延续项目 <input type="checkbox"/>		
所属专项		主管部门			
项目实施单位	鄂托克旗人大常委会	项目负责人	陈宝仓	联系电话	15049883787
项目起止时间	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请(万元)	资金总额: 139万				
	财政拨款(文件文号): 鄂旗财发〔2020〕90号				
	已拨付金额:				
	其他:				
项目概况	全市十三届人大系统职工运动会在鄂托克举办, 预计运动会举办全部费用139万元				
项目立项情况	项目立项的依据	2020年鄂尔多斯市人大系统第十三届职工文体运动会策划方案			
	项目申报的可行性	鼓励职工锻炼身体, 在运动会中陶冶情操、热爱生活			
	项目申报的必要性	促进相互沟通、加强联系, 提高工作热情和效率			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	顺利举办2020年全市十三届人大系统职工运动会;	2020年6月	2020年12月前		
项目绩效目标	顺利举办2020年全市十三届人大系统职工运动会;				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	举办全市职工运动会	1次/年	
		质量指标	完成质量	≥95%	

年度绩效指标		时效指标	完成时间	2020年12月前		
		成本指标	控制总成本	不超年初预算		
		...				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	代表知情权	≥90%		
		环境效益指标				
		可持续影响指标	提高干部职工身体素质，增强机关凝聚力	有所提升		
		...				
	服务对象满意度指标	具体指标	职工运动员满意度	≥90%		
					
	其他说明的问题					

填报人：

单位负责人：

填报日期：