

# 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：民族工作专项及蒙古语文经费

编报部门(印章)：市民委

部门负责人(签字)：

青恬乐

部门预算代码：

编报人(签字)：袁晓艳

编报时间：2020年10月16日

# 乌海市财政支出预算绩效目标申报表

项目名称：民族工作专项及蒙古语文经费

项目单位基本情况	主管部门及主管部门编码	411001	主管部门负责人及联系电话	青格乐399****	
	项目单位	市民委	项目单位负责人及联系电话	张利民399****	
	部门职能	民族、少数民族语言文字法律、法规、政策执行情况的监督检查。			
项目基本情况	项目情况	预算功能科目	2012399	项目属性	新增
		项目实施起止时间(年月)	2021-01~2021-12		
	项目概况	民族专项经费及蒙古语文工作经费主要用于以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传；全面深入开展民族团结进步创建工作；加强蒙古语言文字标准化、规范化建设；开展学习蒙古语言文字活动。			
	项目立项依据	乌党发【2016】2号文件《乌海市委 市人民政府关于加强和改进新形势下民族工作的实施意见》			
	项目实施必要性及可行性	以铸牢中华民族共同体意识为主线，不断深化民族团结进步教育，深入开展民族团结进步创建，积极推动城市民族工作，依法管理民族事务，进一步强化蒙古语言文字标准化、规范化建设工作，推动我市民族工作创新发展。			
	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
	20.0		20	0	
项目预算明细	明细项目名称		金额(万元)	起止时间(年、月)	
	民族工作专项及蒙古语文经费		20	2021.01-2021.12	
	合计		20.0		

项目总体目标	中长期目标（年——年）				年度目标			
					以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面开展民族团结进步宣传；全面开展民族团结进步创建工作；目标1：组织培训52场，2500人次，印刷宣传册7000余册，聘用人员3人。目标2：培训合格率 90%。目标3：于2021年12月31日前完成。目标4：年度预算总金额200000元。目标5：推动城市民族工作发展。			
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	指标1：民族理论宣传人次（人）	200
指标8：参加民族团结进步人次（人）							12000	
指标2：蒙古族中心蒙古语培训（场）							52	
指标3：蒙古族中心蒙古语培训人次（人次）							2500	
指标4：聘用工作人员（人）							3	
指标5：印刷宣传册（册）							7000	
指标6：党的理论学习人次（人）							18	
指标7：民族理论宣传（册）							200	
质量指标						质量指标	指标3：培训宣传率	90%
							指标1：培训合格率	90%
							指标2：聘用人员上岗率	100%
							指标4：日常工作完成率	100%
时效指标						时效指标	指标1：工作计划按时间完成率	100%
							指标2：项目财政资金到位支付及时率	100%
							指标3：项目财政资金到位时间	2021年12月31日前

						指标4：项目经费使用时间	2021年12月31日前
	成本指标				成本指标	指标2：聘用工作人员单位成本（元/人/年）	36666
						指标3：聘用工作人员总成本（元）	110000
						指标4：蒙古族中心蒙古语培训单位成本（元/场）	193
						指标5：蒙古族中心蒙古语培训总成本（元）	10000
						指标8：民族理论培训宣传总成本（元）	22000
						指标6：蒙古族中心蒙古语培训人次单位成本（元/人/次）	4
						指标7：印刷宣传册（元/册）	1.43
						指标9：民族工作日常运营总成本（元）	48000
						指标1：印刷宣传册总成本（元）	10000
效益指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%
						指标2：职工满意度	100%
	经济效益指标				经济效益指标		
	社会效益指标				社会效益指标	指标2：强化蒙古语言文字标准化、规范化建设工作。	强化
						指标1：推动城市民族工作发展。	推动
	生态效益指标				生态效益指标		

		可持续影响指标				指标1：铸牢中华民族共同体意识	长期
		可持续影响指标				指标2：健全财政专项资金项目管理长效机制	健全

部门负责人(签字)：青恬乐 填报人(签字)：袁晓艳 填报日期：2020年10月16日