

68.

中共永靖县委宣传部便笺

中共永靖县委宣传部 关于申请公开 2023 年预算项目绩效目标的函

县网信办：

根据预算绩效管理相关要求，现将我单位 2023 年预算项目绩效目标报来，请审核，如无不妥，请予以公开。

附：2023 年预算项目绩效目标表



预算项目绩效目标表



项目名称	职业年金王璨个人账户记实资金	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	14712.63			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	个人职业年金	10%	10%		
	06月30日		80%	80%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	做实王璨个人年金					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	14712.63	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金发放时效性	文字描述	资金发放时效性	%	资金发放时效性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	政务图书征订经费	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	46528.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	政务图书征订	50%	50%		
	06月30日		90%	90%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	提升干部学习工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	征订政务图书资金 金额	=	46528	元	征订政务图书
产出指标	数量指标	<<中国共产党章程 >>等书籍	=	490	本	书籍征订
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	资金使用规范性	%	资金使用规范
产出指标	时效指标	资金支付及时率	=	100	%	资金支付及时
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	生态效益指标	改善学习工作能力 环境	文字描述	改善学习工作能力环 境	%	改善学习工作能力 环境
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	文字描述	服务对象满意度	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	职业年金个人账户记实资金	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	19667.97			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	刘康平工作调动申请职业年金	50%	50%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	刘康平工作调动申请职业年金19667.97元					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	19667.97	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	1	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金足额发放	文字描述	资金足额发放	%	资金足额发放
产出指标	时效指标	资金及时发放	文字描述	资金及时发放	%	资金及时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	舆情监控软件服务费	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	50000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	舆情监控软件服务	10%	10%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	对社会舆情进行监控，防止负面舆情引发群体性事件，影响政治经济发展，保障我县经济又好又快发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	50000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	购买软件数量	=	1	套	购买软件数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规	%	资金使用合规
产出指标	时效指标	项目完成时效性	文字描述	按照时限要求完成	%	项目完成时效性
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县与中央和省级主流媒体战略合作项目	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	270000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	充分发挥人民网资源优势，宣传永靖	10%	10%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		70%	70%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	宣传永靖，提振县域经济发展，保证单位正常业务开展顺利通常，保证单位合理运行，促进单位干部职工工作积极性，促进各类业务工作提升水平迈上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	270000	元	经济成本控制
产出指标	数量指标	战略合作媒体数	=	5	家	战略合作媒体数
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	资金使用规范	%	资金使用规范
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	项目完成及时性	%	项目完成及时性
效益指标	社会效益指标	拓展永靖县对外宣传的深度和广度	文字描述	拓展永靖县对外宣传的深度和广度	%	拓展永靖县对外宣传的深度和广度
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	受益对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	永靖县疫情防控及时奖励资金	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	1500.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	已经支付	100%	100%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	依据《永靖县财政局关于下达疫情防控及时奖励金的通知》（永财预〔2023〕6号）对相关人员进行奖励					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	奖励金额	=	1500	元	奖励金额
产出指标	数量指标	奖励人数	=	1	人	奖励人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	提高干部荣誉感	文字描述	提高干部荣誉感	%	经济效益指标
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	社会服务效益	%	社会服务效益
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥	96	%	干部职工满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	业务经费	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	120000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	宣传业务	20%	20%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		80%	80%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	保证单位正常业务开展顺利通常，保证单位合理运行，促进单位干部职工工作积极性，促进各类业务工作提升水平迈上新台阶。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	120000	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	设备购置数量	=	7	台	设备购置数量
产出指标	质量指标	质量指标	文字描述	质量指标控制在预算范围内	%	质量指标
产出指标	时效指标	项目完成时效性	文字描述	项目完成时效性	%	项目完成时效性
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	文字描述	促进经济发展	%	经济效益
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	96	%	满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	新时代文明实践经费		主管部门	中共永靖县委宣传部		
项目单位	中共永靖县委宣传部		年度资金总额（元）	330000.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	创城支出进度		20%	20%	
	06月30日	创城支出进度		60%	60%	
	09月30日	创城支出进度		80%	80%	
	12月31日	创城支出进度		100%	100%	
本年度绩效目标	达到中宣部、中央文明办《关于扎实推进建设新时代文明实践中心试点工作的通知》部署要求					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金总额	=	330000	元	资金总额
产出指标	数量指标	开展宣传活动场次	=	18	场	数量指标
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	文字描述	促进经济发展	%	经济指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	乡镇、县直单位党报党刊征订费		主管部门	中共永靖县委宣传部		
项目单位	中共永靖县委宣传部		年度资金总额（元）	2160733.00		
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	党报党刊征订		50%	50%	
	06月30日			80%	80%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	2023年，需征订人民日报240份、288/份、计69120元，甘肃日报1150份、540/份、62100元，民族日报3680份、298/份、1096640元，求是220份、264/份、58080元，光明日报65份、360/份、23400元，经济日报85份、365/份、31025元，甘肃经济日报250份、300/份、75000元，甘肃农民报635份、96/份、60960元，新华每日电讯50份、324/份、16200元，新华每日电讯（增订）207份、324/份、67068元，党建50份、120/份、6000元，时事报告120份、96/份、11520元，党委中心组学习120份、216/份、259元，共计1200份。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	项目资金金额	=	2160733	元	项目资金金额
产出指标	数量指标	各类报刊征订	=	1200	份	数量指标
产出指标	质量指标	质量指标	文字描述	质量指标控制在预算范围内	%	质量指标
产出指标	时效指标	项目完成时效性	文字描述	项目完成时效性	%	项目完成时效性
效益指标	社会效益指标	党报党刊影响力	文字描述	提升党报党刊影响力	%	推动党报党刊影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	96	%	群众满有毒

预算项目绩效目标表



项目名称	人民日报电子阅报栏信息服务费	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	100000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	宣传党的政策，传播党的声音	10%	10%		
	06月30日		50%	50%		
	09月30日		80%	80%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	通过新媒体设备宣传党的政策，传播党的声音。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	文字描述	经济成本控制在预算范围内	%	项目资金金额
产出指标	数量指标	设备信息服务购买数	=	2	台	设备信息服务购买数量
产出指标	质量指标	服务质量	文字描述	服务质量良好	%	开展服务的质量
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	开展服务的及时率
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	提升社会服务效益	%	推动宣传永靖效果
效益指标	生态效益指标	打造良好的宣传效果	文字描述	进一步提高	%	打造良好的宣传效果
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	群众满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	全国文明城市（县城）创建资	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	1500000.00			
资金用途	业务类					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	创建文明城市，打造绿色、环保、人文、旅游永靖	10%	10%		
	06月30日		30%	30%		
	09月30日		70%	70%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	从2021年开始新一轮全国文明城市（县城）创建工作，一年夯实基础、两年巩固提升、三年全面达标。2023年，继续创建全国文明城市（县城），推进精神文明建设和全国文明城市创建工作、共筑幸福美好新永靖。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制情况	=	1500000	元	经济成本
产出指标	数量指标	购买雕塑数量	=	3	尊	购买雕塑数量
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规
产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	项目完成及时率
效益指标	经济效益指标	提振县城经济发展	文字描述	提振县城经济发展	%	提振县城经济发展
效益指标	社会效益指标	社会服务效益	文字描述	提升社会服务效益	%	社会服务效益
效益指标	生态效益指标	促进地区生态和谐发展	文字描述	促进地区生态和谐发展	%	促进地区生态和谐发展
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥	95	%	受益人口满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	党报党刊征订经费		主管部门	中共永靖县委宣传部		
项目单位	中共永靖县委宣传部		年度资金总额（元）	55130.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	征订党报党刊	50%	50%		
	06月30日		90%	90%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	提升党员干部学习工作能力					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	征订费金额	=	55130	元	征订费金额
成本指标	社会成本指标	社会成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	%	社会成本控制
成本指标	生态环境成本指标	生态环境成本控制情况	文字描述	控制在预算范围内	%	生态环境成本控制
产出指标	数量指标	征订党报党刊数量	=	204	本	征订党报党刊数量
产出指标	质量指标	资金使用规范性	文字描述	资金使用规范性	%	资金使用规范性
产出指标	时效指标	按时限要求完成	文字描述	按时限要求完成	%	按时限要求完成
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	社会效益控制情况	文字描述	社会效益控制情况	%	社会效益控制
效益指标	生态效益指标	生态效益控制情况	文字描述	生态效益控制情况	%	生态效益控制
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	95	%	受益人员满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年第一季度遗属补助等经费		主管部门	中共永靖县委宣传部		
项目单位	中共永靖县委宣传部		年度资金总额（元）	257384.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 (累计进度)	时间节点	计划内容		资金支付计划	项目进展计划	
	03月31日	申请拨付朱明奎同志丧葬费和抚恤金		100%	100%	
	06月30日			100%	100%	
	09月30日			100%	100%	
	12月31日			100%	100%	
本年度绩效目标	补助朱明奎同志丧葬费和抚恤金合计257384元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助金额	=	257384.00	元	补助总金额
产出指标	数量指标	补助金发放人数	=	1	人	补助金发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	增加遗属收入	文字描述	增加遗属收入	%	增加遗属收入
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	96	%	家属满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年县直单位驻村干部生活补助县级配套及通讯补贴	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	25920.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	驻村干部生活补助及通讯补助	10%	10%		
	06月30日	驻村干部生活补助及通讯补助	60%	60%		
	09月30日	驻村干部生活补助及通讯补助	85%	85%		
	12月31日	驻村干部生活补助及通讯补助	100%	100%		
本年度绩效目标	县委宣传部驻村2人，驻村干部生活补助县级配套资金2.4万元，通讯补助1920元，共计25920元。提高驻村干部工作积极性、能更好开展驻村工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	资金发放总金额	=	25920	元	资金发放总金额
产出指标	数量指标	资金发放人数	=	2	人	资金发放人数
产出指标	质量指标	资金足额发放	文字描述	资金足额发放	%	资金足额发放
产出指标	时效指标	资金及时发放	文字描述	资金及时发放	%	资金及时发放
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=	100	%	资金利用率
效益指标	社会效益指标	驻村工作人员工作积极性	文字描述	提高驻村工作人员工作积极性	%	驻村工作人员工作积极性
满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥	95	%	收益人员满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年第一季度遗属补助等经费	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	257384.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	申请拨付朱明奎同志丧葬费和抚恤金	100%	100%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	补助朱明奎同志丧葬费和抚恤金合计257384元。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	补助金额	=	257384.00	元	补助总金额
产出指标	数量指标	补助金发放人数	=	1	人	补助金发放人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	资金使用合规性	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时率
效益指标	经济效益指标	增加遗属收入	文字描述	增加遗属收入	%	增加遗属收入
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥	96	%	家属满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2023年春节慰问经费		主管部门	中共永靖县委宣传部		
项目单位	中共永靖县委宣传部		年度资金总额（元）	5000.00		
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	春节慰问经费	100%	100%		
	06月30日		100%	100%		
	09月30日		100%	100%		
	12月31日		100%	100%		
本年度绩效目标	纯洁的道德模范、文明家庭户由县委宣传部负责组织，慰问资金由县财政拨款解决。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本控制	=	5000	元	经济成本
成本指标	社会成本指标	项目实施对社会发展、公共福利等	文字描述	项目实施对社会发展、公共福利等	%	项目实施对社会发展、公共福利等
成本指标	生态环境成本指标	项目实施对自然生态环境造成的负面	文字描述	项目实施对自然生态环境造成的负面为零	%	生态环境
产出指标	数量指标	慰问家庭户数	=	5	户	慰问家庭户数
产出指标	质量指标	经费足额拨付率	=	100	%	经费足额拨付率
产出指标	时效指标	慰问资金支付	文字描述	慰问资金支付	%	慰问资金支付
效益指标	经济效益指标	以文化引领推进经济发展	文字描述	以文化引领推进经济发展	%	以文化引领推进经济发展
效益指标	社会效益指标	以道德文明促进社会发展	文字描述	以道德文明促进社会发展	%	以道德文明促进社会发展
效益指标	生态效益指标	构建良好政治生态	文字描述	构建良好政治生态	%	构建良好政治生态
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	服务对象满意度

预算项目绩效目标表



项目名称	2022年度考核优秀人员奖金	主管部门	中共永靖县委宣传部			
项目单位	中共永靖县委宣传部	年度资金总额（元）	8400.00			
资金用途	政策类（转移性支出）					
项目实施计划 （累计进度）	时间节点	计划内容	资金支付计划	项目进展计划		
	03月31日	计划申请及支付	100%	100%		
	06月30日	计划申请及支付	100%	100%		
	09月30日	计划申请及支付	100%	100%		
	12月31日	计划申请及支付	100%	100%		
本年度绩效目标	通过鼓励先进，提高干部职工积极性。					
一级指标	二级指标	三级指标	比较符	本年度绩效目标值	单位	指标说明
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	8400	元	经济成本指标
产出指标	数量指标	奖励人数	=	6	人	奖励人数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	文字描述	合规	%	资金使用合规性
产出指标	时效指标	项目完成及时性	文字描述	及时	%	项目完成及时性
效益指标	经济效益指标	增加优秀工作人员收入	文字描述	增加优秀工作人员收入	%	增加优秀工作人员收入
效益指标	社会效益指标	增强优秀人员荣誉感	文字描述	增强优秀人员荣誉感	%	增强优秀人员荣誉感
效益指标	生态效益指标	打造良好的工作人文环境	文字描述	打造良好的工作人文环境	%	打造良好的工作人文环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥	96	%	受益人员满意度