

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

中共永靖县委宣传部

2023 年 6 月 8 日

宣传部

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	中共永清县委宣传部		
项目单位	中共永清县委宣传部		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	改善学习工作环境	文字描述	改善学习工作环境	%	改善学习工作环境
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顺，保证单位合理运行，促进单位干部职工工作积极性，促进各类业务工作任务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%

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，促进各类业务工作开展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、621000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	服务对象满意度	≥	96	%	群众满意度

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	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	项目进展计划	
			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	=	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	=	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%	50%	
	06月30日		90%	90%	90%	
	09月30日		100%	100%	100%	
	12月31日		100%	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	增强优秀工作人员荣誉感	文字描述	增强优秀工作人员荣誉感	%	增强优秀工作人员荣誉感
效益指标	生态效益指标	打造良好的工作人员文	文字描述	打造良好的工作人员文	%	打造良好的工作人员文
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