附2-2

部门整体绩效目标申报表

填报日期：　　2022年12月28日　　单位：万元

部门（单位）名称	中共阳新县委宣传部					
填报人	桂贤昊		联系电话	15507239016		
	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2021 年
部门总体	收入构成	财政拨款	614	100%	457.9	391.1
		其他资金				
		合　计	614	100%	457.9	391.1
资金情况	支出构成	基本支出	383.2	62%	287.1	240.3
		项目支出	230.8	38%	170.8	150.8
		合　计	614	100%		
部门职能概述	1、负责指导全县理论学习、理论研究、理论宣传工作，引导社会舆论，负责指导新闻、出版等工作。					
	2、负责规划、部署全县性的宣传思想政治工作任务；负责全县社会主义精神文明建设的组织、协调和指导工作；负责对外宣传部工作；负责县内网络新闻管理；负责全县国防教育工作及国防教育经费的管理和使用。					
	3、负责部内及战线管辖单位的纪检、行政监察和信访工作；指导所属单位做好党风党纪的宣传教育工作。					
	4、负责宣传战线工作，管理和配备文体局、广播电视局、卫生局、报社正股级干部，并抓好所辖单位领导班子的建设；负责组织全县思想政治工作专业职务的评审工作。					
	5、组织贯彻执行宣传思想文化、广播电视、卫生事业发展的指导方针；指导宣传文化、广播电视、卫生部门制定有关政策、规定；了解和掌握全县各阶层的思想动态。					
	6、负责对县文体局（新闻出版局）、广播电视局、报社的工作实施政治方向和方针政策的指导、协调。					
年度工作任务	1、理论学习					
	2、党史学习教育					
	3、对上宣传					
	4、网络舆情监管					
	5、文明创建					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	……					
整体绩效总目标	长期目标（截止2023年12月31日）			年度目标		
	目标1：保障本单位人员工资支出			目标1：保障本单位人员工资支出		
	目标2：保障本单位运转经费			目标2：保障本单位运转经费		
	目标3：保障本单位项目支出			目标3：保障本单位项目支出		
	……			……		
长期目标1:	保障本单位人员工资福利支出					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
		经济成本指标	人员工资支出	362.2万元		

长期绩效指标	成本指标	社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	21人	
			退休人员个数	6人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月中旬	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障	
		社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
长期目标2:	核算本单位运转经费支出，保障运转				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	运转经费核算标准	21万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	
		生态环境成本	项目对环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	全年开展会议活动	≥10次	
			下乡调研	≥12次	
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定	
		时效指标	资金使用时间	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标	保障本单位运转	基本保障	
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
长期目标3:	保障项目顺利开展				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			

		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度目标1：	保障本单位人员工资福利支出						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	人员工资支出	217.85	238.6905万元	362.2万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	在职人员个数	21人	22人	21人	
			退休人员个数	5人	5人	6人	
		质量指标	工资发放及时率	100%	100%	100%	
		时效指标	工资发放时间	每月中旬	每月中旬	每月中旬	
	效益指标	经济效益指标	保障职工工资福利	有所保障	有所保障	有所保障	
		社会效益指标	职工履职效率提高	有所提高	有所提高	有所提高	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	

年度目标2：	核算本单位运转经费支出，保障运转						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	运转经费核算标准	21	22	21	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	全年开展会议活动	≥10次	≥10次	≥10次	
			下乡调研	≥12次	≥12次	≥12次	
		质量指标	合理合规支出经费	严格按照规定	严格按照规定	严格按照规定	
		时效指标	资金使用时间	2021/12/31前	2022/12/31前	2023/12/31前	

	效益指标	经济效益指标	保障本单位运转	基本保障	基本保障	基本保障	
		社会效益指标	单位服务能力提升	有所提升	有所提升	有所提升	
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	95%	
年度目标3：	保障项目顺利开展						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标确定
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	项目资金总额	150.8万元	170.8万元	230.8万元	
		社会成本指标	项目对社会发展有无不良影响	无	无	无	
		生态环境成本	项目对环境有无负面影响	无	无	无	
	产出指标	数量指标	理论学习	≧12次	≧12次	≧12次	
			理论宣讲	≧80场	≧80场	≧80场	
			对上宣传	≧800篇	≧800篇	≧800篇	
			机关事务劳务工作开展次数	≧12次	≧12次	≧12次	
			网络舆情应对处置培训班开	≧2次	≧2次	≧2次	
		质量指标	完成各项工作任务	基本完成	基本完成	基本完成	
		时效指标	资金使用时间	2021/12/31前	2022/12/31前	2023/12/31前	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保宣传工作顺利完成	确保			
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	新闻媒体宣传部工作				
对应一级项目名称	新闻媒体宣传部经费		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□		一次性项目□	
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□		特定目标类——转移性支出项目□	
项目总预算			项目当年预算	160	
项目资金来源	资金总额		160		
	公共预算财政拨款		160		
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：		项：	
项目概况、内容及依据	新闻媒体宣传部工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	前年80万元、上年100万元				
项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
	新闻媒体宣传部工作经费			160	
	合　　计			160	
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标			年度目标	
	加强对上宣传和网络舆情监管			确保对上宣传和网络舆情监管工作顺利进行	
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	县级发表稿件	≥5000篇	
			市级以上发表稿件	≥1000篇	
			专版稿件	≥1篇	
		质量指标	各级各类新闻媒体稿件发表完成率	=100%	
		时效指标	各级各类新闻媒体稿件发表完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保群众思想文化建设宣传工作顺利进行	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	国防经费				
对应一级项目名称	国防经费		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□	特定目标类——转移性支出项目□		
项目总预算		项目当年预算	1		
项目资金来源	资金总额	1			
	公共预算财政拨款	1			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	国防工作经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	每年1万元				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	国防工作经费		1		
	合　　计		1		
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	确保指导国防教育基地顺利完成		确保指导国防教育基地顺利完成，指导次数至少5次		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	指导爱国主义和国防教育基地建设	≥5次	
		质量指标	督查指导爱国主义和国防教育基地建设完成率	=100%	
		时效指标	督查指导爱国主义和国防教育基地建设完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保指导国防教育基地顺利完成	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	精神文明、新闻奖				
对应一级项目名称	精神文明、新闻奖		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□	特定目标类——转移性支出项目□		
项目总预算		项目当年预算	4.4		
项目资金来源	资金总额	4.4			
	公共预算财政拨款	4.4			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	精神文明、新闻奖经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	每年4.4万元				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	精神文明、新闻奖经费	4.4			
	合　　计	4.4			
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标	年度目标			
	确保精神文明、新闻奖工作顺利完成	确保精神文明、新闻奖工作顺利完成，表彰人数至少50人			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	道德模范等各类先进典型表彰人数	≥50人	
		质量指标	精神文明表彰人数完成率	=100%	
		时效指标	精神文明表彰人数完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保精神文明、新闻奖工作顺利完成	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	县委中心组学习				
对应一级项目名称	县委中心组学习		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□	特定目标类——转移性支出项目□		
项目总预算		项目当年预算	10		
项目资金来源	资金总额	10			
	公共预算财政拨款	10			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	县委中心组学习经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	每年10万元				
项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
	县委中心组学习经费	10			
	合　　计	10			
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标	年度目标			
	确保县委中心组学习工作顺利进行	确保县委中心组学习工作顺利进行，学习至少20次			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	县委理论中心组学习	≥20次	
		质量指标	县委理论中心组学习完成率	=100%	
		时效指标	县委理论中心组学习完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保县委中心组学习工作顺利进行	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	宣传专项（宣传网1.8万）				
对应一级项目名称	宣传专项（宣传网1.8万）		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□	特定目标类——转移性支出项目□		
项目总预算		项目当年预算	5.4		
项目资金来源	资金总额	5.4			
	公共预算财政拨款	5.4			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	宣传专项（宣传网1.8万）经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	每年5.4万元				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	宣传专项（宣传网1.8万）经费		5.4		
	合　　计		5.4		
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	确保宣传网宣传工作顺利完成		确保宣传网宣传工作顺利完成，宣传网宣传次数至少100篇		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	宣传网宣传篇数	≥100篇	
		质量指标	宣传网宣传次数完成率	=100%	
		时效指标	宣传网宣传次数完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保宣传网宣传工作顺利完成	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

项目支出绩效目标申报表

申报单位(盖章)：中共阳新县委宣传部　　单位：万元

项目名称	宣传专项经费				
对应一级项目名称	宣传专项经费		一级部门名称	中共阳新县委宣传部	
项目属性	持续性项目□		新增项目□		
项目分类	常年性项目□	延续性项目□	一次性项目□		
项目类别	其他运转类□	特定目标类——本级支出项目□	特定目标类——转移性支出项目□		
项目总预算		项目当年预算	50		
项目资金来源	资金总额	50			
	公共预算财政拨款	50			
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结余				
支出功能类科目	类：	款：	项：		
项目概况、内容及依据	宣传专项经费				
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况	每年50万元				
项目支出明细预算	项目支出明细		金额		
	宣传专项经费		50		
	合　　计		50		
测算依据及说明	根据每年宣传部运行工作实际情况测算				
项目绩效目标	中期目标		年度目标		
	确保宣传工作顺利完成		确保宣传工作顺利完成，宣讲次数至少完成800场，媒体发表稿件至少5000篇		
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标	预算资金投入		
		社会成本指标	该项目对社会发展有无负面影响	无	
		生态环境成本指标	该项目对生态环境有无负面影响	无	
	产出指标	数量指标	宣讲次数	≥800场	
			媒体稿件发表数	≥5000篇	
		质量指标	宣传工作完成率	=100%	
		时效指标	宣传工作完成时限	=1年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保宣传工作顺利完成	确保	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	