|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 放映员生活补助 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 2 | | 年度资金总额 | | 2 | | | 其中：财政拨款 | | 2 | | 其中：财政拨款 | | 2 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：妥善解决老放映员基本生活权益，维护我市社会稳定大局 | | | | | 妥善解决老电影放映员的基本生活权益，维护我市社会稳定大局 | | | | | 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 | 放映员补助人员数量 | | 5名 | 数量指标 | 放映员补助人员数量 | | 5名 | | 质量指标 | 补助发放合规率 | | 段来富840元，荆怀学480元，荆明利1320元，朱命有580元，许瑞云3480元 | 质量指标 | 补助发放合规率 | | 段来富840元，荆怀学480元，荆明利1320元，朱命有580元，许瑞云3480元 | | 时效指标 | 补助按时发放 | | 7月发放上半年，11月发放下半年 | 时效指标 | 补助按时发放 | | 7月发放上半年，11月发放下半年 | | 成本指标 | 补助总成本 | | 1.92万元 | 成本指标 | 补助总成本 | | 1.92万元 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护老电影放映员个人切身利益和社会稳定 | | 维护 | 社会效益指标 | 维护老电影放映员个人切身利益和社会稳定 | | 维护 | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | | 可持续影响指标 | 确保老电影放映员基本生活得到保障 | | 100% | 可持续影响指标 | 确保老电影放映员基本生活得到保障 | | 100% | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老电影放映员满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 老电影放映员满意度 | | 100% | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 综合宣传业务费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 10 | | 年度资金总额 | | 10 | | | 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | | 10 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：保障日常宣传工作正常运行，主要包括：干部思想文化论坛经费，中心组学习经费，文印经费，宣传栏制作等 | | | | | 使日常宣传工作得以顺利进行 | | | | | 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 | 中心组学习和干文论坛的次数 | | 6次 | 数量指标 | 中心组学习和干文论坛的次数 | | 6次 | | 质量指标 | 宣传工作合格率 | | ≥80% | 质量指标 | 宣传工作合格率 | | ≥80% | | 时效指标 | 及时开展宣传工作 | | 及时 | 时效指标 | 及时开展宣传工作 | | 及时 | | 成本指标 | 宣传服务费费用 | | ≤21.39万元 | 成本指标 | 宣传服务费费用 | | ≤21.39万元 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升干部工作能力，畅谈工作体会，交流学习，推动高质量发展 | | 提升 | 社会效益指标 | 提升干部工作能力，畅谈工作体会，交流学习，推动高质量发展 | | 提升 | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | | 可持续影响指标 | 持续提升干部素质 | | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升干部素质 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | | 100% | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 党报党刊和媒体服务费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 152 | | 年度资金总额 | | 152 | | | 其中：财政拨款 | | 152 | | 其中：财政拨款 | | 152 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：加强与中央媒体、省媒体、市媒体、商业互联网合作平台合作，构建多元传播体系，使新乡县地域特色品牌在国内外知名度、影响力不断提升 | | | | | 在新乡日报整版宣传推介新乡县，在中央电视台、人民日报等中央主流媒体宣传推介新乡县 | | | | | 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 | 重要节庆、重大举措刊发专版 | | 15篇 | 数量指标 | 重要节庆、重大举措刊发专版 | | 15篇 | | 质量指标 | 版面采用率 | | 85% | 质量指标 | 版面采用率 | | 85% | | 时效指标 | 按照时间节点刊发专刊 | | 85% | 时效指标 | 按照时间节点刊发专刊 | | 85% | | 成本指标 | 成本控制率 | | 85% | 成本指标 | 成本控制率 | | 85% | | 效益指标 | 社会效益指标 | 新乡县对外知名度提高 | | 90% | 社会效益指标 | 新乡县对外知名度提高 | | 90% | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | | 90% | | 可持续影响指标 | 新乡县知名度 | | 100% | 可持续影响指标 | 新乡县知名度 | | 100% | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 85% | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | | 85% | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 党史学习教育经费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 10 | | 年度资金总额 | | 10 | | | 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | | 10 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：各级党委（党组）开展理论学习中心组专题研究，组织专家开展党史学习教育讲座，组织开展全县党史学习教育宣讲 | | | | | 在全县范围内开展党史学习教育 | | | | | 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 | 购买党史学习教育专用笔记本，党史学习教育专用教材 | | 20本，8套 | 数量指标 | 购买党史学习教育专用笔记本，党史学习教育专用教材 | | 20本，8套 | | 质量指标 | 购买的笔记本、教材质量合格率 | | 90% | 质量指标 | 购买的笔记本、教材质量合格率 | | 90% | | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年6月30日前 | 时效指标 | 完成时间 | | 2021年6月30日前 | | 成本指标 | 成本控制率 | | 85% | 成本指标 | 成本控制率 | | 85% | | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步统一思想、统一意志、统一行动，奋力建设新时代幸福新乡县美丽家园。 | | 100% | 社会效益指标 | 进一步统一思想、统一意志、统一行动，奋力建设新时代幸福新乡县美丽家园。 | | 100% | | 生态效益 指标 | 养成低碳生活，节能减排的科学生活方式 | | 85% | 生态效益指标 | 养成低碳生活，节能减排的科学生活方式 | | 85% | | 可持续影响指标 | 持续增强领导干部解决实际问题、推动实际工作的过硬本领和能力 | | 持续 | 可持续影响指标 | 持续增强领导干部解决实际问题、推动实际工作的过硬本领和能力 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | | 满意 | 服务对象满意度指标 | 党员干部满意度 | | 满意 | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 舆情监控费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 5 | | 年度资金总额 | | 5 | | | 其中：财政拨款 | | 5 | | 其中：财政拨款 | | 5 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：与大数据研究院合作，提升网络安全防护水平排查网络安全隐患，筑牢网络安全屏障 | | | | | 维护了新乡县和谐发展新形象 | | | | | 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 | 提供网络舆情监测账号个数 | | 1个 | 数量指标 | 提供网络舆情监测账号个数 | | 1个 | | 质量指标 | 要求监测关键词总数个数小于15个 | | 100% | 质量指标 | 要求监测关键词总数个数小于15个 | | 100% | | 时效指标 | 发现问题，及时挤压负面言论生存空间 | | 及时 | 时效指标 | 发现问题，及时挤压负面言论生存空间 | | 及时 | | 成本指标 | 舆情监管服务费费用 | | 5 | 成本指标 | 舆情监管服务费 | | 5 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 净化网络空间 | | 100% | 社会效益指标 | 净化网络空间 | | 100% | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | | 可持续影响指标 | 围绕网上舆情管控任务，提高网络有害信息的发现力、研判力、处置力，挤压负面言论生存空间 | | 90% | 可持续影响指标 | 围绕网上舆情管控任务，提高网络有害信息的发现力、研判力、处置力，挤压负面言论生存空间 | | 90% | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 100% | |

|  |
| --- |
| **项目绩效目标申报表** |
| （2021年度） |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 公益广告宣传经费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 20 | | 年度资金总额 | | 20 | | | 其中：财政拨款 | | 20 | | 其中：财政拨款 | | 20 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：学党史，悟思想，办实事，开新局 | | | | | 学习百年党史，汲取奋进力量 | | | | | 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 | 道旗套数、交通牌块数、高空跨路牌平方米数 | | 758套、15块、800平方米 | 数量指标 | 道旗套数、交通牌块数、高空跨路牌平方米数 | | 758套、15块、800平方米 | | 质量指标 | 广告牌质量合格率 | | 100% | 质量指标 | 广告牌质量合格率 | | 100% | | 时效指标 | 及时宣传党史学习教育 | | 2021年6月30日前 | 时效指标 | 及时宣传党史学习教育 | | 2021年6月30日前 | | 成本指标 | 成本费用 | | 20 | 成本指标 | 成本费用 | | 20 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 在党史学习教育中，传承红色基因，凝聚前行力量 | | 提升 | 社会效益指标 | 在党史学习教育中，传承红色基因，凝聚前行力量 | | 提升 | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | | 可持续影响指标 | 保持学党史，寻初心，担使命 | | 持续 | 可持续影响指标 | 保持学党史，寻初心，担使命 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 90% | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 90% | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标申报表** | | | | |
| （2021年度） | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | | 五城同创经费 | | | | | | | | | 主管部门 | | 中共新乡县委宣传部 | | | | 单位名称 | | 中共新乡县委宣传部 | | | 项目资金 （万元） | | 实施期资金总额 | | 10 | | 年度资金总额 | | 10 | | | 其中：财政拨款 | | 10 | | 其中：财政拨款 | | 10 | | | 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  | | | 绩 效 目 标 | 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | | | | 目标：加强新乡县对外宣传工作，做大做强主流舆论，与中央媒体合作，打造新乡县特色品牌 | | | | | 加强新乡县对外宣传工作，做大做强主流舆论，与中央媒体合作，打造新乡县特色品牌 | | | | | 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 | 明确了专项整治小组个数 | | 15个 | 数量指标 | 明确了专项整治小组个数 | | 15个 | | 质量指标 | 五城同创城市验收达标率 | | ≥80% | 质量指标 | 五城同创城市验收达标率 | | ≥80% | | 时效指标 | 创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市完成时间 | | 12月15日 | 时效指标 | 创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市完成时间 | | 12月15日 | | 成本指标 | 成本总额 | | 10万元 | 成本指标 | 成本总额 | | 10万元 | | 效益指标 | 社会效益指标 | 使“人人创建”变为“人要创建” | | 持续 | 社会效益指标 | 使“人人创建”变为“人要创建” | | 持续 | | 生态效益 指标 |  | |  | 生态效益指标 |  | |  | | 可持续影响指标 | 持续提满意度  升市民素质 | | 持续 | 可持续影响指标 | 持续提升市民素质 | | 持续 | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众 | | 100% | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | | 100% | | | | | |
| **宣传部整体绩效目标申报表** | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **中共新乡县委宣传部** | | |
| 年度履职目标 | 目标1：指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作  目标2：引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作 目标3：指导精神产品的生产和文化市场的管理 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 任务1规划、部署全局性的思想政治工作 | 会同有关部门编写辅导资料，特别是青少年、农民群众的思想教育工作和的素质教育 | | |
| 任务2制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见 | 协调有关部门做好贯彻落实工作 | | |
| 任务3指导部门领导班子建设 | 制定培训规划并组织对各县直、乡镇党委部门和宣传文化系统领导骨干的培训 | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | 472.9 | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | 472.9 | |
| （2）其他资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | 265.9 | |
| （2）项目支出 | | **207** | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 专项资金细化率 | ≥90% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 |  | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数\*100% |
| 政府采购执行率 | ≥90% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 及时公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数\*100% |
| 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 重点工作2计划完成率 |  |
| …… |  |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | ≥90% | 分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。 |
| 年度工作目标2实现率 |  |
| …… |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 |  | 反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 社会效益 | ≥85% |
| 生态效益 | ≥85% |
| …… |  |
| 满意度 | 公众或服务对象满意度 | ≥85% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 投诉案件处理满意率或评议满意度 | ≥90% |
| …… |  |