

部门单位整体支出绩效目标申报表
(2022年)

部门(单位)名称			中共麦盖提县委员会宣传部		
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	保障人员工资和生活待遇	用于保障在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳,提升部门人员工作积极性和服务质量。	228.72	228.72	0
	保障部门正常运转	用于保障部门正常运转,为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑,确保车辆维护费公用保障性经费按照财政安排和相关工作要求及时支出。	10.4	10.4	0
	麦盖提县对外宣传项目	主要用于县委专班对外宣传经费,专班组人数为17人;	20	20	0
	喀什机场廊桥冠名及媒体信息发布服务合作项目	主要用于廊桥冠名位置进行装饰,对外宣传展示宣传麦盖提,提升麦盖提的知名度,在中国网和人民网发布媒体信息,通过图、文、视频等多媒体手段推动麦盖提宣传事务发展;	31	31	0
年度总体目标	1. 保障本单位16名在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等部分支出; 2. 保障本单位3个职能科室正常运转,保障(2辆)公务用车的正常运行、维护、保养; 3. 2022年本单位计划实施项目共计2个项目,其中:麦盖提县对外宣传项目,主要用于县委专班对外宣传经费,专班组人数为17人;喀什机场廊桥冠名及媒体信息发布服务合作项目主要用于廊桥冠名位置进行装饰,对外宣传展示宣传麦盖提,提升麦盖提的知名度,在中国网和人民网发布媒体信息,通过图、文、视频等多媒体手段推动麦盖提宣传事务发展; 4. 本单位主要负责全县精神文明建设的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动;承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作;指导和协调、组织对外宣传工作;并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作;做好全县宣传制品的审批工作;检查督促全县对外宣传纪律的执行;策划组织大型外宣活动;总结经验、反映情况,为县委决策提供依据; 5. 2022年度我单位计划完成开展对外宣传活动场次为20次,信息内容发布数8条/月,电影放映覆盖村数128个,电影放映场次为场1536次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	人员保障金发放人数(人)	≥18	
		数量指标	人员保障资金发放次数(次)	≥12	
		数量指标	公务保障用车数量(辆)	≥2	
		数量指标	保障职能科室数量(个)	≥3	
		数量指标	开展对外宣传活动场次(次)	≥20	
		数量指标	信息内容发布数(条/月)	≥8	
		数量指标	农村电影放映场次(场次)	≥1536	
		数量指标	电影放映覆盖村数(个)	≥128	
		质量指标	人员工资保障率	=100%	
		质量指标	年度重点工作计划完成率	=100%	
		质量指标	宣传内容准确率	=100%	
		质量指标	年度扫黄打非调研工作开展合格率	≥95%	
		时效指标	工资福利发放及时率	=100%	
		时效指标	公用经费支付及时率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月	
		时效指标	业务工作时效达标率	=100%	
		成本指标	工资福利支出(万元)	≤228.72	
		成本指标	公用经费支出(万元)	≤10.40	
成本指标	麦盖提县对外宣传项目支出成本(万元)	≤20			

	成本指标	喀什机场廊桥冠名及媒体信息发布服务合作项目支出成本（万元）	≤31
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提升社会服务能力	有效提升
	社会效益指标	扩大麦盖提的知名度	效果显著
	社会效益指标	提升农村公益电影放映水平和服务质量	有效提升
	生态效益指标		
	可持续影响指标	部门履职能力及管理水平	有效提高
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	=100%
	满意度指标	服务群众满意度	>=95%