中共曹妃甸区委宣传部

2022年部门预算绩效文本

**中共曹妃甸区委宣传部编制**

**曹妃甸区财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 5](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.创建文明城区费用绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.发布形象广告经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000006)

[4.国防教育经费绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000007)

[5.农家书屋配套资金费用绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000008)

[6.全区文化产业发展引导资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000009)

[7.全区宣传文化发展专项资金绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000010)

[8.社会宣传阵地建设费用绩效目标表 14](#_Toc_4_4_0000000011)

[9.外宣工作经费绩效目标表 15](#_Toc_4_4_0000000012)

[10.网络宣传经费绩效目标表 16](#_Toc_4_4_0000000013)

[11.文化活动费用绩效目标表 17](#_Toc_4_4_0000000014)

[12.文联经费绩效目标表 18](#_Toc_4_4_0000000015)

[13.新时代文明实践中心建设费用绩效目标表 19](#_Toc_4_4_0000000016)

[14.宣传部招商经费绩效目标表 20](#_Toc_4_4_0000000017)

[15.宣传工作费用绩效目标表 21](#_Toc_4_4_0000000018)

[16.正版软件推广费用绩效目标表 22](#_Toc_4_4_0000000019)

[17.制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费绩效目标表 23](#_Toc_4_4_0000000020)

[18.中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费绩效目标表 24](#_Toc_4_4_0000000021)

[19.2022年专项预算安排绩效目标表 25](#_Toc_4_4_0000000022)

[20.电影专项资金绩效目标表 26](#_Toc_4_4_0000000023)

[21.农村公益配套资金绩效目标表 27](#_Toc_4_4_0000000024)

[22.人员工资及保险绩效目标表 28](#_Toc_4_4_0000000025)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

区委宣传部总体绩效目标

组织区委理论学习中心组学习、开展习近平总书记系列重要讲话学习宣传、开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣传、加强各级领导干部学习培训和党员教育，开展文化科技卫生“三下乡”、“七彩曹妃甸”系列群众文化活动、365百姓故事会宣讲、学习强国推广使用、京津冀协同发展文化交流和扫黄打非工作，组织拍摄宣传曹妃甸的影视片，进行重点党报党刊征订发行、爱国主义教育基地管理建设和献计献策活动，开展曹妃甸好新闻评选和新闻宣传工作先进单位和先进个人评选等活动，对网络问政平台运行维护、曹妃甸文明网、微信平台运行维护、曹妃甸文学艺术网运行维护。1.

二、分项绩效目标

（一）.全区文化产业发展引导资金。

绩效目标：按省、市要求，各地设立文化产业（事业）发展引导资金，用于文化产业发展资金的引导和奖励。

绩效指标：2022年区文化产业引导资金安排144万元。

（二）.全区宣传文化发展专项资金。

绩效目标：按《河北省关于加快文化事业和文化产业发展的若干政策》精神设立，用于支持宣传文化工作发展。

绩效指标：2022年度安排此项预算50万元。

（三）.宣传工作。

绩效目标：包括组织区委理论学习中心组学习、开展习近平总书记系列重要讲话学习宣传、开展党的十九届六中全会及党的二十大精神宣传、加强各级领导干部学习培训和党员教育，开展文化科技卫生“三下乡”、“七彩曹妃甸”系列群众文化活动、365百姓故事会宣讲、学习强国推广使用、京津冀协同发展文化交流和扫黄打非工作，组织拍摄宣传曹妃甸的影视片，进行重点党报党刊征订发行、爱国主义教育基地管理建设和献计献策活动，开展曹妃甸好新闻评选和新闻宣传工作先进单位和先进个人评选等活动，对网络问政平台运行维护、曹妃甸文明网、微信平台运行维护、曹妃甸文学艺术网运行维护。

绩效指标：2022年度安排此项预算138万元。

（四）.文明城建设。

绩效目标：按省级文明城区动态管理要求，我区每年将接受2次复检测评，2022年将持续加大文明城建设力度，组织开展文明单位、文明家庭、文明个人等群众文明创建活动和文明单位、文明家庭、道德模范、中国好人、学雷锋先进事迹的评比命名表彰和慰问，开展社会主义核心价值观、“讲文明树新风”、“文明健康·有你有我”公益广告宣传，开展志愿者服务和“我们的节日”系列精神文明创建活动，开展公民素质提升活动和未成年人思想道德建设，组织开展创建省级文明城区系列活动、进行模拟测评等项工作。

绩效指标：2022年安排此项预算200万元。

（五）.文联经费。

绩效目标：包括组织各类文艺人才培训、宣传平台的建设维护，开展文艺讲堂、书画摄影展、采风、写生、笔会、文学作品征集、大奖赛等活动，开展文艺志愿服务活动，并准备出版一批歌颂充分的的图书。

绩效指标：2022年度安排此项预算18万元。

（六）.社会宣传阵地建设。

绩效目标：主要用于租用重点部位广告塔以及对区属广告塔的维护维修，用于高速出口的LED屏幕广告投放，主要道路、重点部位的灯杆广告设计制作安装，主要公交路线及站亭的广告投放。

绩效指标：2022年度安排预算140万元

（七）.国防教育。

绩效目标：主要用于国防教育设备、设施的更新，国防教育网站的完善和国防教育基地的建设。另外还包括国防教育宣传经费。

绩效指标：2022年度安排预算5万元。

（八）.文化活动。

绩效目标：用于元旦、春节“两节”期间组织活动、正月十五秧歌汇演、书画摄影大赛、非遗文化展演等大型文化活动；宣传党的十九届六中、党的二十大精神、省市区委全会精神等重大活动开展的文艺演出；开展“到人民中去”文艺工作者进基层、种文化主题活动。

绩效指标：2022年度安排预算80万元。

（九）.宣传部招商。

绩效目标：围绕区委重点工作，开展招商活动。

绩效指标：2022年度安排预算32万元。

（十）.正版软件推广。

绩效目标：按照国务院办公厅《政府机关使用正版软件管理办法》及河北省版权局《河北省推进使用正版软件工作考核办法》，推进企事业单位使用正版软件。

绩效指标：2022年度安排预算32万元。

（十一）.农家书屋配套资金。

绩效目标：按照上级要求，对我区109个行政村农家书屋配套资金费用

绩效指标：2022年度安排预算6.54万元。

（十二）.2021年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金。

绩效目标:按照省市《关于做好2020年老放映员生活补助资金预算的通知（冀宣电[2019]197号》的通知要求，严格按照统计依据、范围进行摸底排查，做好2022年老放映员生活补助资金预算工作，确保该项资金足额、按时发放。

绩效指标：2022年度安排预算2.172万元。

（十三）.外宣工作。

绩效目标：主要用于新闻中心的事务性工作、新闻发布、采访保障、组织与外宣有关的会议和业务培训及招商工作等。

绩效指标：2022年度安排预算50万元。

（十四）.中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作。

绩效目标：用于与中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作，推介曹妃甸优越的投资环境和广阔的发展空间，助力曹妃甸高质量发展。按区委安排，拟于2022年开始在河北日报开设曹妃甸专版，并与唐山广播电视台进行深度合作。

绩效指标：2022年度安排预算314万元。

（十五）.制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费。

绩效目标：按我区发展新形势，经费用于拍摄制作反映曹妃甸发展新态势电视专题片，按年度编印《外来记者来曹妃甸采访提纲》，制作宣传画册用于在各种推介活动中广泛发放，制作便携的宣传折页，设计制作结实耐用的手提袋。

绩效指标：2022年度安排预算60万元。

（十六）.发布形象广告。

绩效目标：用于扩大形象宣传的发布范围，在主要交通沿线、重点招商城市投放形象广告，扩大曹妃甸的影响力。

绩效指标：2022年度安排预算96万元。

（十七）.网络宣传。

绩效目标：用于配合区委、区政府中心工作，在人民网、凤凰网、腾讯、新浪等各大网站刊发大量宣传我区重点工作的稿件，进一步加大宣传力度。

绩效指标：2022年度安排预算80万元。

（十八）.新时代文明实践中心建设。

绩效目标：进一步完善区新时代文明时间中心建设，优化理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务健康推进与体育服务平台服务功能。

绩效指标：2022年度安排预算225万元。

三、工作保障措施

根据《中共曹妃甸区委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》，中共唐山市曹妃甸区委宣传部的主要职责是：需经由我部将资金账户划转至相关单位，其中各项项目有：

1. 全区文化产业发展引导资金

2. 全区宣传文化发展专项资金

3. 宣传工作费用

4. 创建文明城区费用

5. 文联经费

6. 社会宣传阵地建设费用

7. 国防教育经费

8. 文化活动费用

9.宣传部招商经费

10.正版软件推广费用

11.农家书屋配套资金费用

12.2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金

13.外宣工作经费

14.中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费

15.制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费

16.发布形象广告经费

17.网络宣传经费

18.新时代文明实践中心建设费用

根据事业发展需要，我部与相关单位积极配合协作完成以上工作。

第二部分

预算项目绩效目标

1.2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00007210001Y | 项目名称 | 2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.17 | 其中：财政 资金 | 2.17 | 其他资金 |   |
| 2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.2022年年满60周岁原乡镇（公社）老放映员生活补助资金 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 发放补助人数 | ≥1发放补助人数 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 补助发放效率 | 补助发放效率 | ≥1补助发放效率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 补助资金下达时限 | 补助资金下达时限 | ≥1补助资金下达时限 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | ≥1补助金额 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高效率 | ≥1提高效率 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 受补助人群生活水平提高程度 | 受补助人群生活水平提高程度 | ≥1受补助人群生活水平提高程度 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度 | 补助对象满意度 | ≥1补助对象满意度 | 根据往年经验预估 |

2.创建文明城区费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000049100011 | 项目名称 | 创建文明城区费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 200.00 | 其中：财政 资金 | 200.00 | 其他资金 |   |
| 创建文明城费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.创建文明城区 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设、改造、修缮工程量（平米、 | 建设、改造、修缮工程量（平米、公里、个数、亩等） | ≥1建设、改造、修缮工程量（平米、 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 项目建设完工率 | 项目建设完工率 | ≥1项目建设完工率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 建设期 | 开工至投产时间 | ≥1建设期 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 项目建设成本 | 项目建设成本 | ≥1项目建设成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目工程完成情况 | 项目工程完成情况 | ≥1项目工程完成情况 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥1项目实现功能 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥1环保节能 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意度 | 信访群众满意度 | ≥1信访群众满意度 | 根据往年经验预估 |

3.发布形象广告经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00006310001D | 项目名称 | 发布形象广告经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 96.00 | 其中：财政 资金 | 96.00 | 其他资金 |   |
| 发布形象广告经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1举办宣传活动数（次） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | ≥1宣传方案制作质量 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥1成本控制 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

4.国防教育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000053100016 | 项目名称 | 国防教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政 资金 | 5.00 | 其他资金 |   |
| 国防教育经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于国防教育设备、设施的更新，国防教育网站的完善和国防教育基地的建设。另外还包括国防教育宣传经费。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传教育培训数 | 宣传教育培训数 | ≥1宣传教育培训数 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传教育培训合格率 | 宣传教育培训合格率 | ≥1宣传教育培训合格率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传教育培训完成时间 | 宣传教育培训完成时间 | ≥1宣传教育培训完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 开展宣传教育培训 | 开展宣传教育培训 | ≥1开展宣传教育培训 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1增强影响力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 满意率 |

5.农家书屋配套资金费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00006810001R | 项目名称 | 农家书屋配套资金费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.54 | 其中：财政 资金 | 6.54 | 其他资金 |   |
| 农家书屋配套资金费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买书籍数量 | 购买书籍数量 | ≥1购买书籍数量 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 书籍合格情况 | 书籍合格情况 | ≥1书籍合格情况 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 图书出版时间 | 图书出版时间 | ≥1图书出版时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 读书月活动 | 读书月活动 | ≥1读书月活动 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | 传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | ≥1传承优秀文化，保证志书年鉴质量 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1长期使用性 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 根据往年经验预估 |

6.全区文化产业发展引导资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00004110001K | 项目名称 | 全区文化产业发展引导资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 144.00 | 其中：财政 资金 | 144.00 | 其他资金 |   |
| 全区文化产业发展引导资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.按省、市要求，各地设立文化产业（事业）发展引导资金，用于文化产业发展资金的引导和奖励。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与宣传活动次数  | 参与宣传活动次数  | ≥1参与宣传活动次数  | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | ≥1宣传方案制作质量 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | 帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | ≥1帮扶宣讲持续发挥作用的期限 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

7.全区宣传文化发展专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00004410001L | 项目名称 | 全区宣传文化发展专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 全区宣传文化发展专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1举办宣传活动数（次） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥1道路交通宣传教育覆盖人数 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

8.社会宣传阵地建设费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00005210001G | 项目名称 | 社会宣传阵地建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 140.00 | 其中：财政 资金 | 140.00 | 其他资金 |   |
| 社会宣传阵地建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1举办宣传活动数（次） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传方案制作质量 | 宣传方案制作质量 | ≥1宣传方案制作质量 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本控制 | 成本控制 | ≥1成本控制 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

9.外宣工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00005810001J | 项目名称 | 外宣工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 外宣工作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.主要用于新闻中心的事务性工作、新闻发布、采访保障、组织与外宣有关的会议和业务培训及招商工作等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与宣传活动次数  | 参与宣传活动次数  | ≥1参与宣传活动次数  | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 外宣活动规模和吸引力 | 外宣活动规模和吸引力 | ≥1外宣活动规模和吸引力 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1增强影响力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 满意率 |

10.网络宣传经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000064100013 | 项目名称 | 网络宣传经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 网络宣传经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于配合区委、区政府中心工作，在人民网、凤凰网、腾讯、新浪等各大网站刊发大量宣传我区重点工作的稿件，进一步加大宣传力度。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | ≥1新闻媒体理论宣传任务完成率 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 省级媒体进行宣传 | 省级媒体进行宣传 | ≥1省级媒体进行宣传 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1增强影响力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 根据往年经验预估 |

11.文化活动费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00005410001U | 项目名称 | 文化活动费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 80.00 | 其中：财政 资金 | 80.00 | 其他资金 |   |
| 文化活动费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于元旦、春节“两节”期间组织活动、正月十五秧歌汇演、书画摄影大赛、非遗文化展演等大型文化活动；宣传党的十九大、十九届五中全会精神、区委全会精神等重大活动开展的文艺演出；“七彩曹妃甸”系列活动；开展“到人民中去”文艺工作者进基层、种文化主题活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1举办宣传活动数（次） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 免费公共文化活动宣传率 | 免费公共文化活动宣传率 | ≥1免费公共文化活动宣传率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

12.文联经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00005110001T | 项目名称 | 文联经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |   |
| 文联经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.包括与北京开展相关文化活动、组织各类文艺人才培训、宣传平台的建设维护，开展文艺讲堂、采风、写生、笔会、文学作品征集和书画摄影展等活动，开展文艺志愿者服务等活动。在京津冀和曹妃甸区内，按照时间节点适时组织采风、写生全方位反映曹妃甸发展成就，见证曹妃甸的发展进步，集中反映曹妃甸优越的环境和广阔的发展空间， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 文化交流次数 | 文化交流次数 | ≥1文化交流次数 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 群众文化活动参与率 | 群众文化活动参与率 | ≥1群众文化活动参与率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥1文化活动按期完成率 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 民间文化遗产保护 | 民间文化遗产保护 | ≥1民间文化遗产保护 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 加强节约集约利用，促进生态文明 | 加强节约集约利用，促进生态文明建设 | ≥1加强节约集约利用，促进生态文明 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用力 | 持续发展作用力 | ≥1持续发展作用力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 根据往年经验预估 |

13.新时代文明实践中心建设费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000078100011 | 项目名称 | 新时代文明实践中心建设费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 225.00 | 其中：财政 资金 | 225.00 | 其他资金 |   |
| 新时代文明实践中心建设费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公共文化服务设施覆盖率 | 公共文化服务设施覆盖率 | ≥1公共文化服务设施覆盖率 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 公共文化场馆流通人次 | 公共文化场馆流通人次 | ≥1公共文化场馆流通人次 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 文化活动按期完成率 | 文化活动按期完成率 | ≥1文化活动按期完成率 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 提升公共文化服务水平 | 提升公共文化服务水平 | ≥1提升公共文化服务水平 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 传承中华民族传统文化 | 传承中华民族传统文化 | ≥1传承中华民族传统文化 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 根据往年经验预估 |

14.宣传部招商经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000056100017 | 项目名称 | 宣传部招商经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 宣传部招商经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.围绕区委“抓招商、上项目、促运营、增税收、聚财力、防风险”重点工作，开展招商活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办招商引资活动数量（个） | 举办招商引资活动数量（个） | ≥1举办招商引资活动数量（个） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） | ≥1招商活动的签约项目个数（个） | 招商活动的签约项目个数（个） |
| 时效指标 | 合同约定时限 | 合同约定时限 | ≥1合同约定时限 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为招商引资提供便利，为居民增收 | 为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | ≥1为招商引资提供便利，为居民增收提供条件。 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 项目实现功能 | 项目实现功能 | ≥1项目实现功能 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 可持续性服务 | ≥1可持续性服务 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为各市搭建平台，强化招商引资工 | 为各市搭建平台，强化招商引资工作 | ≥1为各市搭建平台，强化招商引资工作 | 根据往年经验预估 |

15.宣传工作费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000046100010 | 项目名称 | 宣传工作费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 138.00 | 其中：财政 资金 | 138.00 | 其他资金 |   |
| 宣传工作费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办宣传活动数（次） | 举办宣传活动数（次） | ≥1举办宣传活动数（次） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥1宣传、活动区域覆盖率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验yg |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥1宣传、活动影响力 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1增强影响力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

16.正版软件推广费用绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00006610001E | 项目名称 | 正版软件推广费用 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 32.00 | 其中：财政 资金 | 32.00 | 其他资金 |   |
| 正版软件推广费用 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量（套） | 软件采购数量（套） | ≥1软件采购数量（套） | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 系统软件正版率 | ≥1系统软件正版率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥1完工及时率 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 通用设备运行 (或应用软件)的 | 通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | ≥1通用设备运行 (或应用软件)的满意率(％) | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 推动基础软件生态培育工作 | 推动基础软件生态培育工作 | ≥1推动基础软件生态培育工作 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 通用设备运行或应用软件的满意率 | 服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | ≥1服务申请单中满意的数量占服务申请单总数量的比率 | 根据往年经验预估 |

17.制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00006010001C | 项目名称 | 制作采访提纲、画册、折页、专题片、手提袋、外宣品经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60.00 | 其中：财政 资金 | 60.00 | 其他资金 |   |
| 制作采访提纲、画册、折页等经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于拍摄制作反映曹妃甸电视专题片，按年度编印《外来记者来曹妃甸采访提纲》，制作宣传画册用于在各种推介活动中广泛发放，制作便携的宣传折页，设计制作结实耐用的手提袋。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | 纪念品、宣传品有效消耗数量 | ≥1纪念品、宣传品有效消耗数量 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传覆盖人次 | 道路交通宣传教育覆盖人数 | ≥1宣传覆盖人次 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 重点宣传时间 | 重点宣传时间 | ≥1重点宣传时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥1工作完成率 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 生态影响 | 生态影响 | ≥1生态影响 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 长期使用性 | ≥1长期使用性 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥1满意率 | 根据往年经验预估 |

18.中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共曹妃甸区委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P000059100018 | 项目名称 | 中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 314.00 | 其中：财政 资金 | 314.00 | 其他资金 |   |
| 中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作经费 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.用于与中央、北京、省市、财经等主要新闻媒体合作，推介曹妃甸优越的投资环境和广阔的发展空间，助力曹妃甸高质量发展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | 新闻媒体理论宣传任务完成率 | ≥1新闻媒体理论宣传任务完成率 | 根据往年经验预估 |
| 质量指标 | 宣传、活动区域覆盖率 | 宣传、活动区域覆盖率 | ≥1宣传、活动区域覆盖率 | 根据往年经验预估 |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 宣传、活动完成时间 | ≥1宣传、活动完成时间 | 根据往年经验预估 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥1资金成本 | 年初预算计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本节约 | 成本节约 | ≥1成本节约 | 根据往年经验预估 |
| 社会效益指标 | 各类媒体广泛宣传 | 各类媒体广泛宣传 | ≥1各类媒体广泛宣传 | 根据往年经验预估 |
| 生态效益指标 | 宣传绿色生产方式 | 宣传绿色生产方式 | ≥1宣传绿色生产方式 | 根据往年经验预估 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥1增强影响力 | 根据往年经验预估 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 加大宣传的广度和深度 | 加大宣传的广度和深度 | ≥1加大宣传的广度和深度 | 根据往年经验预估 |

19.2022年专项预算安排绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211004曹妃甸区广播电视台 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00002310001G | 项目名称 | 2022年专项预算安排 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 595.70 | 其中：财政 资金 | 595.70 | 其他资金 |   |
| 预算资金595.7万元，全部为财政拨款，用于单位正常工作运转， |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保证我单位日常运转2.按实际情况合理利用资金3.在保证工作正常运转的同时，提升工作质量 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | 任务完成率 | ≥100% | 实际情况 |
| 质量指标 | 整理完成情况 | 整理完成情况 | ≥100% | 实际情况 |
| 时效指标 | 保障时间 | 保障时间 | ≥100% | 实际情况 |
| 成本指标 | 如期完成 | 如期完成 | ≥100% | 实际情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | ≥100% | 实际情况 |
| 社会效益指标 | 能力提升率 | 能力提升率 | ≥100% | 实际情况 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥100% | 实际情况 |
| 可持续影响指标 | 新闻传播力与社会影响力 | 新闻传播力与社会影响力 | ≥100% | 实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 满意率 | ≥100% | 实际情况 |

20.电影专项资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P006CP2100036 | 项目名称 | 电影专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.60 | 其中：财政 资金 | 5.60 | 其他资金 |   |
| 电影专项资金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金拨付后逐月支出2.用于单位日常运行3.用于电影放映相关经费 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 群众工作中心任务完成率 | 保障单位正常运行 | 保障单位正常运行 | 群众工作中心任务完成率 |
| 数量指标 | 培训人员人次 | 提高单位职工专业技能 | 人员培训不少于10次 | 提高单位职工专业技能 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 及时完成工作 | ≥80 | 完成及时率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 控制放映成本 | 根据预算资金控制成本 | 根据预算资金控制成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益总人数 | 受益总人数达到要求 | 不少于2万元 | 受益总人数 |
| 经济效益指标 | 经济发展 | 为电影的发展献出一份力 | 为电影发展献出一份力 | 经济发展 |
| 可持续影响指标 | 效果持续时间 | 坚持效果持续时长 | ≥70 | 效果持续时间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥80 | 客户满意度 |

21.农村公益配套资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00224F10002B | 项目名称 | 农村公益配套资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.85 | 其中：财政 资金 | 7.85 | 其他资金 |   |
| 农村公益电影 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金拨付后支出2.达到影片放映数量要求3.达到影片放映质量要求 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 创新工作完成率 | 及时更新影片 | 每年放映电影20部左右 | 创新工作完成率 |
| 数量指标 | 文化交流次数 | 与外县区加强交流 | 文化交流次数不少于10次 | 文化交流次数 |
| 时效指标 | 服务的完成度 | 提高服务质量 | 保证服务质量 | 服务的完成度 |
| 成本指标 | 资金成本 | 根据预算安排控制活动成本 | 控制资金成本 | 根据预算安排控制活动成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 降低群众投诉率 | ≤10 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 提高效率 | 提高播放效率 | ≥80 | 提高效率 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强社会影响力 | 增强影响力 | 提高社会影响力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 提高客户满意度 | ≥60 | 创新工作完成率 |

22.人员工资及保险绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211005唐山市曹妃甸区电影发行放映服务中心 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020922P00286T10002N | 项目名称 | 人员工资及保险 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 36.57 | 其中：财政 资金 | 36.57 | 其他资金 |   |
| 人员工资及保险 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.资金拨付后逐月支出2.保障工资即时发放3.保障保险按时缴纳 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 时效指标 | 项目执行效率 | 工资、保险及时发放与交纳 | ≥100 | 项目执行效率 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 保障工资、保险正确使用 | ≥100 | 正常使用率 |
| 数量指标 | 执行公开率(%) | 保障资金使用公开 | ≥100 | 执行公开率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 根据预算安排控制活动成本 | 控制活动成本 | 根据预算安排控制活动成本 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉下降率（%） | 达到群众投诉为0 | ≤10 | 群众投诉下降率（%） |
| 经济效益指标 | 综合利用率 | 提高工资综合使用率 | ≥80 | 综合利用率 |
| 可持续影响指标 | 保障日常办公 | 保障日常工资发放 | 保障办公正常运行 | 保障日常办公 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度 | ≥60 | 客户满意度 |