

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

| 单位名称                  | 项目名称                  | 预算数                       | 年度目标                           | 一级指标   | 二级指标                                    | 三级指标                                    | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重   | 指标方向性 |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|---|---|------|-----|------|------|-------|
| 104-县委宣传部             |                       | 2,762,331.18              |                                |        |   |   |      |     |      |      |       |
| 104001-中国共产党井研县委员会宣传部 | 农村公益电影放映补助资金          | 40,000.00                 | 保障农村公益电影放映。                    | 产出指标   | 数量指标                                    | 农村公益电影放映场次补贴                            | =    | 220 | 元    | 60   | 正向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 可持续发展指标                                 | 可持续发展                                   | ≥    | 95  | %    | 30   | 正向指标  |
|                       | 网络舆情监测                | 90,000.00                 | 提供网络舆情监测数据，更好的治理网络生活。          | 产出指标   | 数量指标                                    | 24小时提供舆情监测数据                            | =    | 24  | 小时   | 60   | 正向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 可持续发展指标                                 | 可持续发展                                   | ≥    | 95  | %    | 30   | 正向指标  |
|                       | 精神文明建设和未成年人思想道德建设工作经费 | 32,000.00                 | 做好精神文明建设和未成年人思想道德建设工作。         | 效益指标   | 可持续发展指标                                 | 可持续发展                                   | ≥    | 95  | %    | 30   | 正向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 产出指标   | 数量指标                                    | 开展志愿服务活动一百余次                            | ≥    | 100 | 次    | 60   | 正向指标  |
|                       | 理论学习宣传和县委中心组学习工作经费    | 150,000.00                | 提高全县领导干部理论水平，提升政治素养，用理论武装头脑，为工 | 产出指标   | 数量指标                                    | 党委（党组）中心组理论学习次数全年不少于6次                  | ≥    | 6   | 次    | 60   | 正向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 可持续发展指标                                 | 可持续发展                                   | ≥    | 95  | %    | 30   | 正向指标  |
|                       | 县领导周转房                | 30,000.00                 | 保障县领导住房。                       | 产出指标   | 质量指标                                    | 保障县领导住                                  | ≥    | 95  | %    | 50   |       |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 可持续发展指标                                 | 可持续发展                                   | ≥    | 95  | %    | 40   |       |
|                       | 定额公用经费-行政             | 280,000.00                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。      | 产出指标   | 数量指标                                    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 产出指标   | 质量指标                                    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 经济效益指标                                  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|                       | 定额公用经费-事业             | 60,000.00                 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。      | 产出指标   | 质量指标                                    | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤    | 5   | %    | 30   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 产出指标   | 数量指标                                    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 经济效益指标                                  | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤    | 100 | %    | 20   | 反向指标  |
|                       | 非定额公用经费-行政            | 122,063.21                | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。      | 产出指标   | 数量指标                                    | 科目调整次数                                  | ≤    | 5   | 次    | 20   | 反向指标  |
|                       |                       |                           |                                | 效益指标   | 社会效益指标                                  | 运转保障率                                   | =    | 100 | %    | 20   | 正向指标  |
| 效益指标                  |                       |                           |                                | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤                                       | 100  | %   | 20   | 反向指标 |       |
| 产出指标                  |                       |                           |                                | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤                                       | 5    | %   | 30   | 反向指标 |       |
| 非定额公用经费-事业            | 2,479.78              | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | 产出指标                           | 质量指标   | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）          | ≤                                       | 5    | %   | 30   | 反向指标 |       |
|                       |                       |                           | 效益指标                           | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤                                       | 100  | %   | 20   | 反向指标 |       |
|                       |                       |                           | 产出指标                           | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤                                       | 5    | 次   | 20   | 反向指标 |       |

|                 |                    |            |   |         |  |   |     |     |            |      |      |
|-----------------|--------------------|------------|---|---------|--|---|-----|-----|------------|------|------|
|                 |                    |            | 效益指标                                    | 社会效益指标  | 运转保障率  | =                                       | 100 | %   | 20         | 正向指标 |      |
|                 | 县文联运行经费            | 100,000.00 | 县文联运行经费                                 | 可持续发展指标 | 可持续发展  | ≥                                       | 95  | %   | 30         |      |      |
|                 |                    |            | 产出指标                                    | 时效指标    | 2023年底完成   | 定性                                      | 1   | 年   | 60         |      |      |
|                 | 橘香井研商务平台运行推广费(新    | 400,000.00 | 实施乡村振兴战略,推动公共服务                         | 质量指标    | 保质保量完成   | 定性                                      | 95  | %   | 50         |      |      |
|                 |                    |            | 效益指标                                    | 经济效益指标  | 带来经济效益   | 定性                                      | 90  | %   | 40         |      |      |
|                 | 建国75周年伟大成就宣讲经费     | 30,000.00  | 营造建国75周年伟大成就氛围                          | 可持续发展指标 | 可持续发展  | ≥                                       | 90  | %   | 40         |      |      |
|                 |                    |            | 产出指标                                    | 时效指标    | 2024年完成  | 定性                                      | 1   | 年   | 50         |      |      |
| 104002-井研县融媒体中心 | 运行维护费              | 400,000.00 | 围绕县委、县政府工作木匾,用心抓好“橘香井研”APP的使用和推广,做好新    | 产出指标    | 数量指标   | 抓好橘香井研APP使用推广                           | =   | 40  | %          | 40   | 正向指标 |
|                 |                    |            |   | 效益指标    | 经济效益指标   | 围绕县委、县政府工作做好宣传推广                        | >   | 40  | %          | 40   |      |
|                 |                    |            |   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 职工满意度                                   | >   | 10  | %          | 10   |      |
|                 | 县政府批准聘用的编外人员费用     | 164,153.20 | 围绕县委、县政府工作目标,用心抓好“橘香井研”APP的使用和推         | 效益指标    | 经济效益指标   | 工资支出100%                                | =   | 100 | %          | 40   |      |
|                 |                    |            |   | 满意度指标   | 满意度指标  | 职工满意度                                   | =   | 100 | %          | 10   |      |
|                 |                    |            |   | 产出指标    | 质量指标   | 全部新闻视频、稿件实现安全播出                         | ≥   | 100 | %          | 40   | 正向指标 |
|                 | 解决从财政供养系统退出的聘用人员经费 | 164,153.20 | 关于解决从财政供养系统退出的聘用人员经费的请示、2023年度个人工资福利明细表 | 产出指标    | 数量指标   | 完成稿件审核通过95%以上                           | >   | 95  | 个(台、套、件、辆) | 60   | 正向指标 |
|                 |                    |            |   | 效益指标    | 经济效益指标   | 聘用人员工资支出完成100%                          | =   | 100 | %          | 30   | 正向指标 |
|                 | 定额公用经费-事业          | 195,000.00 | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。               | 效益指标    | 经济效益指标   | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤   | 100 | %          | 20   | 反向指标 |
|                 |                    |            |   | 产出指标    | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤   | 5   | 次          | 20   | 反向指标 |
|                 |                    |            |   | 效益指标    | 社会效益指标   | 运转保障率                                   | =   | 100 | %          | 20   | 正向指标 |
|                 |                    |            |   | 产出指标    | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  )      | ≤   | 5   | %          | 30   | 反向指标 |
|                 | 非定额公用经费-事业         | 42,481.79  | 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。               | 产出指标    | 质量指标   | 预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  )      | ≤   | 5   | %          | 30   | 反向指标 |
|                 |                    |            |   | 产出指标    | 数量指标   | 科目调整次数                                  | ≤   | 5   | 次          | 20   | 反向指标 |
|                 |                    |            |   | 效益指标    | 社会效益指标   | 运转保障率                                   | =   | 100 | %          | 20   | 正向指标 |
|                 |                    |            |   | 效益指标    | 经济效益指标   | “三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤   | 100 | %          | 20   | 反向指标 |
|                 |                    |            | 成本指标                                    | 经济成本指标  | 永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计38 | ≤                                       | 20  | 项   | 20         |      |      |

|              |            |   |      |         |  |   |      |         |    |  |
|--------------|------------|---|------|---------|--|---|------|---------|----|--|
| 租赁技术平台费      | 360,000.00 | 为进一步加快推进媒体深度融合发展,更好地引导群众、服务群众,推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心深度融合试点 | 效益指标 | 社会效益指标  | 永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计380万元) | ≤ | 30   | 人/户     | 30 |  |
|              |            |   | 产出指标 | 数量指标    | 永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计380万元) | ≤ | 40   | 套       | 40 |  |
| 影视节目片源费      | 50,000.00  | 购买片源用于电视台播放   | 产出指标 | 数量指标    | 年播放时长达3600小时   | ≥ | 3600 | 时       | 50 |  |
|              |            |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 收看率增长10%   | ≥ | 10   | 频率(频道)次 | 40 |  |
| 网络安全等级保护测评费用 | 50,000.00  | 保证网络安全运行  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保证网络安全运行达100%  | = | 100  | %       | 30 |  |
|              |            |   | 产出指标 | 质量指标    | 网络安全达100%  | = | 100  | %       | 60 |  |