

部门整体预算绩效目标表

部门名称	中共吴川市委宣传部			
基本信息	财政供养人员数	28	下属二级单位数	0
预算整体情况	部门预算支出	预算金额（万元）	收入来源	预算金额（万元）
	基本支出	445.94	财政拨款	548.83
	项目支出	102.89	其他资金	0
	事业发展性支出	预算金额（万元）	按预算级次划分	预算金额（万元）
	财政专项资金	0	本级使用资金	548.83
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移支付资金	
总体绩效目标	对单位举办宣传文化活动收支、行政运行及人员工资福利等收支情况决算，把握好资金使用情况，作好经费使用评估，以便经费尽能力做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。			
年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金（万元）	期望达到的目标（概述）
	任务1:	原（公社）老放映员补助	136.36万元	完成2024年度金额46.86万元
	任务2:			
				
其他需完成的任务（可选填）	任务1:			
				
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		
		质量指标	固定资产利用率	90%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	专用经费支出完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	预算使用率	≥95%
		社会效益指标	人民群众满意度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否提升办公保障能力	90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	100%

备注：1. 本表的填报主体是一级预算单位。

2. 本表在“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。

项目支出绩效目标表

项目名称		原（公社）老放映员补助			
项目类型		部门职能类			
项目等级		一级项目/二级项目			
主管部门				用款单位	607001-中共吴川市委宣传部
实施期限		起始年度	2022	到期年度	2024
预算金额		总金额	136.36万元	当年度金额	46.86万元
项目概述					
总体绩效目标		实施周期总目标（跨年度项目需填写）			当年度目标
		目标：乡镇（公社）老放映员生活困难补助发放工作是一项政策性强、时间跨度长、情况复杂的“民生工程”。各乡镇人民政府和县直有关单位要加强组织领导，强化社会监督，要严格按照政策规定和公开、公平、公正的原则，规范操作，认真做好乡镇（公社）老放映员身份及工作年限的审核、公示、认定，生活困难补助经费测算、拨付、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况。			目标：乡镇（公社）老放映员生活困难补助发放工作是一项政策性强、时间跨度长、情况复杂的“民生工程”。各乡镇人民政府和县直有关单位要加强组织领导，强化社会监督，要严格按照政策规定和公开、公平、公正的原则，规范操作，认真做好乡镇（公社）老放映员身份及工作年限的审核、公示、认定，生活困难补助经费测算、拨付、发放等工作，防止因工作失误出现漏报、错报等情况。要按照“属地管理、分级负责”、“谁主管、谁负责”的原则，强化工作责任，落实各项措施，确保工作顺利实施和社会稳定。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	当年度指标值
	产出指标	数量指标	民生工程项目完成率	90%	90%
		质量指标	补助标准按规定执行率	90%	90%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强吴川市的招商引资，对外交流城市形象	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

- 备注：1. 本表的填报主体是预算单位，主管部门可进行代编。
2. 本表在“一上”或“二上”环节通过系统录入，具体字段信息以系统为准。
3. 本表用于在“一上”和“二上”阶段填报项目支出绩效目标或修订完善已入库项目的绩效目标。