

市级部门整体预算绩效目标申报表

部门名称	中共吴川市委宣传部			
基本信息	财政供养人员数		下属二级单位数	
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	397.87	财政拨款	506.6
	项目支出	108.73	其他资金	
	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		市本级使用资金	506.6
	其他事业发展性支出		拟用于对下转移	
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2025年度金额46.01万元
	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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%
			社会成本指标	
			生态环境成本指标	
	产出指标	数量指标	保障各项工作顺利开展，做好民生实事。	
		质量指标	固定资产利用率	90%
		时效指标	年度预算执行率	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			
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. 本表的填报主体是市级一级预算单位。

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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		原（公社）老放映员补助			
项目等级		部门职能类			
主管部门		县级项目/二级项目			
实施期限		起始年度	2022	用款单位	中共吴川市委宣传部
预算金额		总金额		到期年度	
项目概述			当年度金额		46.01万元
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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	90%	90%
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%
	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			
	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		网络宣传经费			
项目等级		部门职能类			
主管部门		一级项目/二级项目			
实施期限		起始年度		用款单位	
预算金额		总金额		到期年度	
项目概述				中共吴川市委宣传部	
				宣传部	
				1.35万元	
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	
		利用网络安全宣传经费，建立和完善网络舆论引导机制，增强舆情预警意识。加强对我市网络舆论管理，提升我市城市文化品味和提高市民文明素质。		利用网络安全宣传经费，建立和完善网络舆论引导机制，增强舆情预警意识。加强对我市网络舆论管理，提升我市城市文化品味和提高市民文明素质。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	民生工程项目完成率	90%	90%
		质量指标	资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
			微信公众号关注数量增长率	90%	90%
		时效指标			
	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。	提升吴川知名度美誉度	提升吴川知名度美誉度
			进一步巩固城市舆论优势	进一步巩固城市舆论优势	进一步巩固城市舆论优势
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人民群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

		新农村建设工作经费			
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		中共吴川市委宣传部	
实施期限		起始年度	2022	到期年度	
预算金额		总金额		当年度金额	3万元
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
		利用新农村建设工作经费，建设改造新农村新面貌，推动基础设施建设，扎实推进人居环境改造和新农村建设。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。			利用新农村建设工作经费，建设改造新农村新面貌，推动基础设施建设，扎实推进人居环境改造和新农村建设。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标			
	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。	带动乡村旅游业的发展，促进文旅融合	带动乡村旅游业的发展，促进文旅融合
			全面提升城乡文明程度	全面提升城乡文明程度	全面提升城乡文明程度
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		市委中心组学习经费			
项目等级		部门项目			
主管部门		一级项目/二级项目			
实施期限		起始年度	2022	到期年度	中共吴川市委宣传部
预算金额		总金额		当年度金额	3万元
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
		利用市委中心组学习经费，开展对外宣传，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬正能量。提升我市城市文化品味和提高市民文明素质，认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。			利用市委中心组学习经费，开展对外宣传，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬正能量。提升我市城市文化品味和提高市民文明素质，认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况
			金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标			
	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。	年度提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	年度提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		党报党刊征订经费			
项目等级		部门职能类			
主管部门		二级项目			
实施期限		用款单位中共吴川市委宣传部			
预算金额		起始年度2022	到期年度		
项目概述		总金额	当年预算金额	2万元	
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	
		利用2023党报党刊征订经费，加强征订党报党刊征订工作，做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。		利用2023党报党刊征订经费，加强征订党报党刊征订工作，做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。	
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	派送份数	200	2400
		质量指标	资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标			
	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。	营造浓厚读书氛围，推动全民阅读	营造浓厚读书氛围，推动全民阅读
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		扫黄打非工作经费			
项目等级		部门职能类			
主管部门		一级项目/二级项目			
实施期限		起始年度	2022	到期年度	
预算金额		总金额		当年度金额	2万元
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
		利用扫黄打非工作经费，整治“扫黄打非”六合彩码			为净化社会文化环境，进一步加强出版物市
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况
			资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标			
	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。	提升对外交流和国际城市形象	提升对外交流和国际城市形象
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		南国书香节经费				
项目等级		部门职能类				
项目等级		一级项目/二级项目				
主管部门		中共吴川市委宣传部				
实施期限	起始年度	2022	到期年度			
预算金额	总金额		当年度金额	1.8万元		
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		
		利用南国书香节经费，在江心岛原金岛度假村内向广大		利用南国书香节经费，提升我市城市文化品		
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	
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	
			资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支	
		时效指标				
	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。	宣传吴川，提高吴川的知名度	宣传吴川，提高吴川的知名度	
			营造浓厚读书氛围，推动全民阅读	营造浓厚读书氛围，推动全民阅读	营造浓厚读书氛围，推动全民阅读	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观公众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		互联网信息综合研判分析经费			
项目等级		部门职能类			
主管部门		一级项目/二级项目			
实施期限		起始年度	2022	到期年度	中共吴川市委宣传部
预算金额		总金额		当年度金额	17.98万元
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			
		主要用于互联网信息综合研判分析，促进网络安全，切实把好舆论导向，不断强化对内对外宣传。			
		主要用于互联网信息综合研判分析，促进网络安全，切实把好舆论导向，不断强化对内对外宣传。			
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标			
	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。	宣传吴川，提高吴川的知名度	宣传吴川，提高吴川的知名度
			进一步巩固城市舆论优势	进一步巩固城市舆论优势	进一步巩固城市舆论优势
			保证网络安全，提升政务服务	保证网络安全，提升政务服务	保证网络安全，提升政务服务
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

项目类型		业务工作经费			
项目等级		部门职能类			
主管部门		一级项目/二级项目			
实施期限		起始年度	2022	用款单位	中共吴川市委宣传部
预算金额		总金额		到期年度	
项目概述		当年度金额 11.60万元			
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
		利用宣传业务费用，做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务，开展对外宣传，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬正能量。			利用宣传业务费用，做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。
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
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标	资金使用合规性	90%	90%
			宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况	宣传推广吴川市社会、经济、文化、旅游有关情况
			时效指标		
	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。	宣传吴川，提高吴川的知名度	宣传吴川，提高吴川的知名度
			生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

项目支出绩效目标申报表

		“学习强国”县级融媒体中心建设运营经费				
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：中共吴川市委宣传部					
实施期限	起始年度	2022	到期年度			
预算金额	总金额		当年度金额	2万元		
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	
		开展对外宣传，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬正能量。做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。提升我市城市文化品味和提高市民文明素质。			开展对外宣传，坚持以人民为中心的工作导向，弘扬正能量。做好全市宣传文化工作及精神文明创建工作服务。提升我市城市文化品味和提高市民文明素质。认真谋划好吴川未来工作，结合吴川实际，对标先进，不折不扣抓好落实，坚持不懈推进“三大抓手”，实施“五大产业发展计划”，推动吴川更好更快发展。	
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	
	成本指标	经济成本指标	专用经费支出完成率	100%	100%	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标	宣传材料能够充分展示吴川的经济、文化、美食、旅游	宣传材料能够充分展示吴川的经济、文化、美食、旅游	宣传材料能够充分展示吴川的经济、文化、美食、旅游	宣传材料能够充分展示吴川的经济、文化、美食、旅游
			资金使用合规性	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支	专项专用，合理开支
		时效指标				
	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。	宣传吴川，提高吴川的知名度	宣传吴川，提高吴川的知名度	宣传吴川，提高吴川的知名度
			生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。