

**部门（单位）整体支出绩效目标表**  
**(2022年)**

部门（单位）名称			新疆巴州宣传部		
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	宣传部门人员保障	用于保障部门单位人员发放工资福利支出及对个人和家庭补助	4418.73	4418.73	
	保障单位正常运转	用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其它商品和服务支出	247.45	247.45	
	宣传文化工作	用于推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展，着力将巴州打造成为爱国爱疆的文化高地。	47.1	47.1	
	保障同工同酬、聘用人员	用于弥补人员经费不足	959.95	959.95	
	保障八县电视传输线路正常运行	用于租用电信公司传输链路，将四个频道高清（清晰度1920*1080）电视节目传输到八个县	35	35	
	《巴音郭楞日报》（民文版）报纸印刷	用于补贴《巴音郭楞日报》（民文版）出版发行工作	120	120	
年度总体目标	目标1：保障部门单位人员发放工资福利支出及运转支出； 目标2：设备购置满足现代化办公需求，提高技术水平和工作效率，提升宣传能力； 目标3：弥补我部门工作人员宣传经费，确保各项采访、报道工作保质保量按时完成，保障报纸按时发行、电视节目按时播出，发放绩效工资，维护单位队伍的稳定； 目标4：紧紧围绕新时代坚持和发展中国特色社会主义这个主题，以深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，全面提升新时代理论宣讲工作能力水平为着力点； 目标5：推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展，推进以文促产、以文树德，着力将巴州打造成为爱国爱疆的文化高地； 目标6：保障《巴音郭楞日报》维文版、蒙文版两种文版报纸保质保量完成出版发行。 目标7：将四个频道高清（清晰度1920*1080）电视节目传输到八个县，让全州的各族群众都能第一时间收看到中央、自治区、自治州的社会稳定和长治久安决策部署和各项惠民政策。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	保障在职人员人数	=285人	
		数量指标	公务保障用车数量	=18辆	
		数量指标	房屋建筑物供暖面积	=16568.20平方米	
		数量指标	每期报纸出版数量	≥11500份	
		数量指标	全年报纸出版期数	≥260期	
		数量指标	电视传输频道覆盖县个数	≥8个	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	电视传输频道套数	≥4套
数量指标	报社同工同酬、电视台聘用人员人数	≥114人
数量指标	全年发放同工同酬、聘用人员工资次数	≥12次
数量指标	开展宣讲员培训次数	≥1次
数量指标	培训宣讲员人员数量	≥100人
数量指标	开展宣讲员培训天数	≥3天
数量指标	赴县市开展巡回宣讲次数	≥2次
数量指标	赴县市巡回宣讲天数	≥9天
数量指标	参加巡回宣讲活动的群众人数	≥1000人
数量指标	入选“四个一批”人才人数	≥1人
数量指标	组织“四个一批”人才外出学习观摩交流	≥1次
质量指标	宣讲员培训出勤率	≥90%
质量指标	赴县市开展巡回宣讲覆盖率	≥88.89%
质量指标	“四个一批”人才达标率	≥90%
质量指标	同工同酬、聘用人员工资发放保障率	≥95%
质量指标	电视传输线路质量合格率	≥95%
质量指标	巴州日报（民文版）巴州地区覆盖率	≥80%
质量指标	报纸出版验收合格率	=100%
质量指标	在职人员工资发放保障率	≥95%
质量指标	公共经费保障率	≥95%
时效指标	发放人员工资的及时性	≥95%
时效指标	公用经费支付及时性	≥95%
时效指标	宣讲员培训按期完成率	≥90%
时效指标	赴县市巡回宣讲按期完成率	≥88.88%
时效指标	选拔“四个一批”人才按时完成率	=100%
时效指标	电视传输线路故障修复处理时间	≤3天

	时效指标	电视传输线路故障运行维护响应时间	≤2小时
	时效指标	报纸印刷及时性	=24小时
	成本指标	每次发放工资成本控制数	≤368.22万元
	成本指标	人均运转经费数	≤0.86万元
	成本指标	每次发放同工同酬、聘用人员工资成本	≤79.99万元
	成本指标	举办宣讲员培训班成本	≤11.40万元
	成本指标	开展巡回宣讲活动成本	≤3.60万元
	成本指标	“四个一批”人才管理成本	≤32.10万元
	成本指标	租用电信公司传输链路成本	≤35万元
	成本指标	每期报纸出版财政成本	≤0.46万元/期
效益指标	经济效益指标	报纸发行收入	≥70万元
	社会效益指标	宣传党的政策理论知晓率	≥80%
	社会效益指标	新闻宣传制作发布水平	有所提升
	社会效益指标	报纸杂志续订率	≥90%
	可持续影响指标	推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展	有所提升
满意度指标	满意度指标	参与巡回宣讲群众满意度	≥80%
	满意度指标	职工满意度	≥80%