

部门单位整体支出绩效目标表

（ 2021 年度）

部门名称		巴州党委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
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	4,057.10	4,057.10	0.00	
运转保障	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	309.10	309.10	0.00	
其他特定保障	用于弥补人员经费不足	818.95	818.95	0.00	
宣讲文化工作	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。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。	47.10	47.10	0.00	
《巴音郭楞日报》 民文版印刷	保障《巴音郭楞日报》民文版报纸保质保量完成出版发行	140.00	140.00	0.00	
金额合计		5,372.25	5,372.25	0.00	
年度主要任务	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；				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	保障在职人员人数	=273人	
			保障退休人员人数	=150人	
			保障新闻宣传文化工作正常运行的人数	≥108人	
			公务保障用车数量	=16辆	
			房屋建筑物供暖面积	=15499.22平方米	
			开展宣讲员培训班次数	≥1次	
			组织“四个一批”人才赴内地学习观摩	≥1次	
		质量指标	保障报纸出版期数	≥260期	
			发放资金准确率	≥100%	
			宣讲员培训覆盖率	≥90%	
			人才专项培训覆盖率	≥90%	
			新闻宣传巴州地区覆盖率	≥90%	
			报纸出版验收合格率	=100%	
			时效指标	发放人员工资的及时性	≥95%
	公用经费支付及时性	≥95%			
	宣讲活动按期完成率	≥90%			
	社会新闻宣传时效性	=24小时			
	成本指标	成本指标	人员经费数	≤4057.1万元	
			运转保障经费数	≤309.1万元	
			弥补人员经费数	≤818.95万元	
			宣讲文化经费数	≤47.1万元	
			民文版报纸印刷经费数	≤140万元	
	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	宣传党的理论政策知晓率	≥80%	
党报影响力			≥80%		
可持续影响指标		推进宣传文化事业和文化产业繁荣发展	≥80%		
		广播电视台社会可持续影响力	≥80%		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%		
		职工满意度	≥80%		