

中国共产党刚察县委员会宣传部 2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）及时有效地做好党的路线、方针、政策的宣传工作，抓好马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江总书记“三个代表”主要思想的宣传教育。

（二）围绕党的中心工作，抓好形势任务教育、干部理论教育和党员思想教育，并负责管理县委党校教学工作。

（三）指导全县的宣传工作，组织健全全县的理论、信息队伍。

（四）指导全县精神文明建设工作，制定精神文明建设规划，并实行严格的监督和检查。

（五）抓好新闻报告，指导广播电视、文化教育、体育卫生、文学艺术、出版等方面。

（六）承办县委交办的其他工作。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：中国共产党刚察县委员会宣传部。

部门机关内设机构4个，具体为：办公室、文明办、网信办、新闻中心。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	529.36	一. 一般公共服务支出	360.68
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	109.28
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.55
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	27.57
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	18.13
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	529. 36	本年支出合计	551. 21
上年结转	21. 85	结转下年	
收入总计	551. 21	支出总计	551. 21

收入总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	551.21	21.85	529.36								
中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）	551.21	21.85	529.36								

支出总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	551.21	343.22	207.99			
201	一般公共服务支出	360.68	261.97	98.71			
20133	宣传事务	331.56	261.97	69.59			
2013301	行政运行	131.10	131.10				
2013302	一般行政管理事务	69.59		69.59			
2013350	事业运行	130.87	130.87				
20137	网信事务	29.12		29.12			
2013704	信息安全事务	29.12		29.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	109.28		109.28			
20701	文化和旅游	37.43		37.43			
2070111	文化创作与保护	37.43		37.43			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	71.85		71.85			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	71.85		71.85			
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55				
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55				
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23				
210	卫生健康支出	27.57	27.57				
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57				
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76				
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10				
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	住房保障支出	18.13	18.13				
22102	住房改革支出	18.13	18.13				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	18.13	18.13				

财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	529.36	一、本年支出	551.21	551.21		
一般公共预算拨款收入	529.36	（一）一般公共服务支出	360.68	360.68		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	109.28	109.28		
		（八）社会保障和就业支出	35.55	35.55		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.57	27.57		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	18.13	18.13		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	21.85	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	21.85					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	551.21	支出总计	551.21	551.21		

一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	529.36	343.22	186.14
201	一般公共服务支出	360.68	261.97	98.71
20133	宣传事务	331.56	261.97	69.59
2013301	行政运行	131.10	131.10	
2013302	一般行政管理事务	69.59		69.59
2013350	事业运行	130.87	130.87	
20137	网信事务	29.12		29.12
2013704	信息安全事务	29.12		29.12
207	文化旅游体育与传媒支出	87.43		87.43
20701	文化和旅游	37.43		37.43
2070111	文化创意与保护	37.43		37.43
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	35.55	35.55	
20805	行政事业单位养老支出	35.55	35.55	
2080501	行政单位离退休	1.87	1.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.45	22.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.23	11.23	
210	卫生健康支出	27.57	27.57	
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	
2101102	事业单位医疗	6.10	6.10	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	
221	住房保障支出	18.13	18.13	

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	18.13	18.13	
2210201	住房公积金	18.13	18.13	

一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.22	311.13	32.09
301	工资福利支出	307.59	307.59	
30101	基本工资	52.75	52.75	
30102	津贴补贴	89.58	89.58	
30103	奖金	30.52	30.52	
30106	伙食补助费	3.12	3.12	
30107	绩效工资	53.10	53.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.45	22.45	
30109	职业年金缴费	11.23	11.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.86	10.86	
30111	公务员医疗补助缴费	15.04	15.04	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	18.13	18.13	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	31.98		31.98
30201	办公费	10.14		10.14
30202	印刷费	0.78		0.78
30205	水费	0.39		0.39
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	1.12		1.12
30211	差旅费	2.99		2.99
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.23		3.23

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	4.53		4.53
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	3.66	3.54	0.12
30302	退休费	1.87	1.87	
30307	医疗费补助	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12		0.12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						7.50		6.00		6.00	1.50

2021年“三公”经费预算数为5.67万元，其中：公务接待费用1.00万元，公务用车运行费4.67万元。

政府性基金预算支出表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部 单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党刚察县委员会宣传部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年单位收支预算情况的总体说明

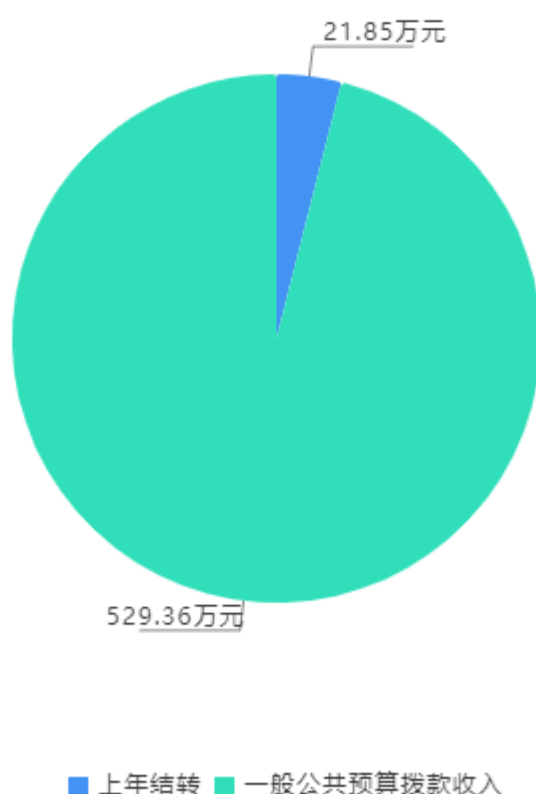
按照综合预算的原则，中国共产党刚察县委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入529.36万元、上年结转21.85万元；支出包括：一般公共服务支出360.68万元、文化旅游体育与传媒支出109.28万元、社会保障和就业支出35.55万元、卫生健康支出27.57万元、住房保障支出18.13万元。

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年收支总预算551.21万元。

二、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年单位收入预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年收入预算551.21万元，其中：上年结转21.85万元，占3.96%；一般公共预算拨款收入529.36万元，占96.04%。

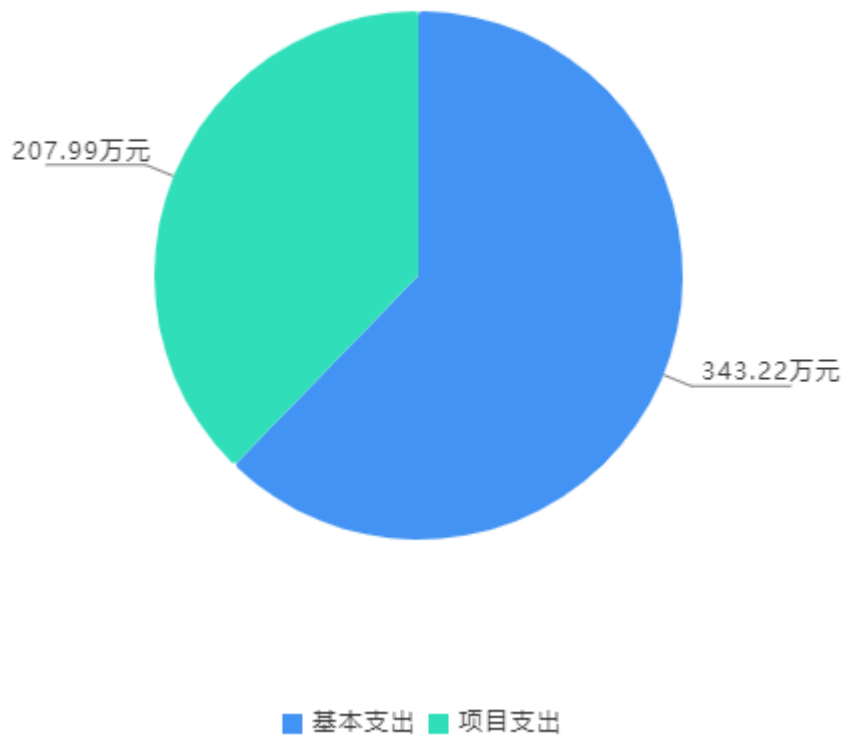
2022年收入预算构成图



三、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年单位支出预算情况说明

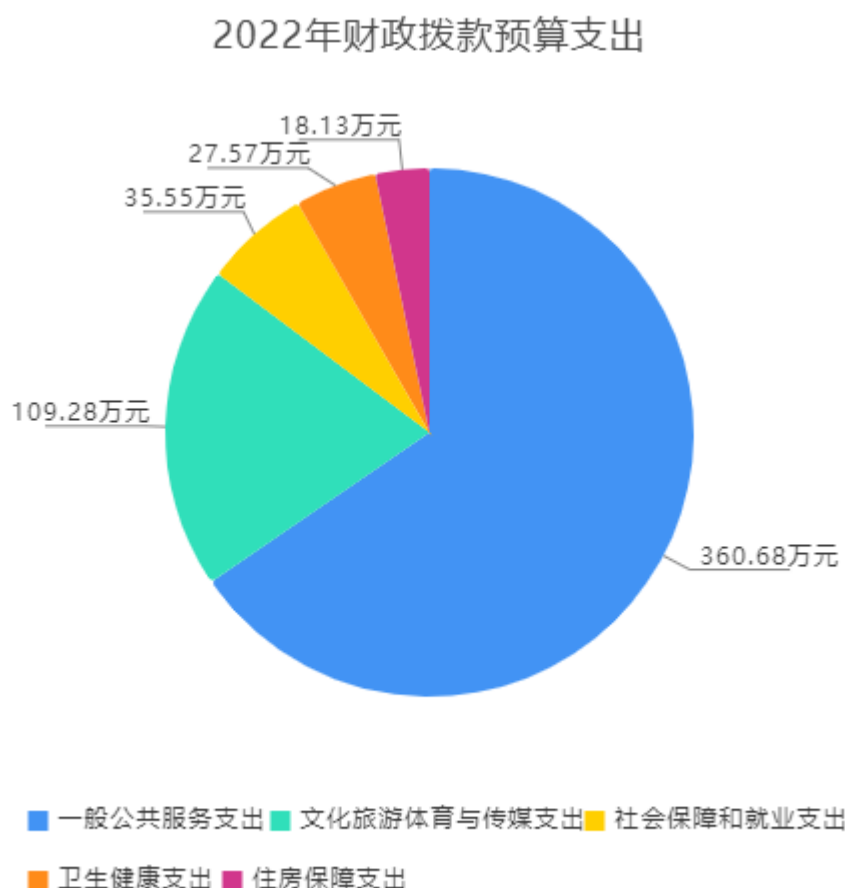
中国共产党刚察县委员会宣传部2022年支出预算551.21万元，其中：基本支出343.22万元，占62.27%；项目支出207.99万元，占37.73%。

2022年支出预算构成图



四、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年财政拨款收支总预算551.21万元，比上年增加56.96万元，主要是上级项目结转项目资金，新增网信项目、委托代理费用等。收入包括：一般公共预算当年拨款收入529.36万元，上年结转21.85万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出360.68万元，文化旅游体育与传媒支出109.28万元，社会保障和就业支出35.55万元，卫生健康支出27.57万元，住房保障支出18.13万元。



五、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算当年拨款情况说明

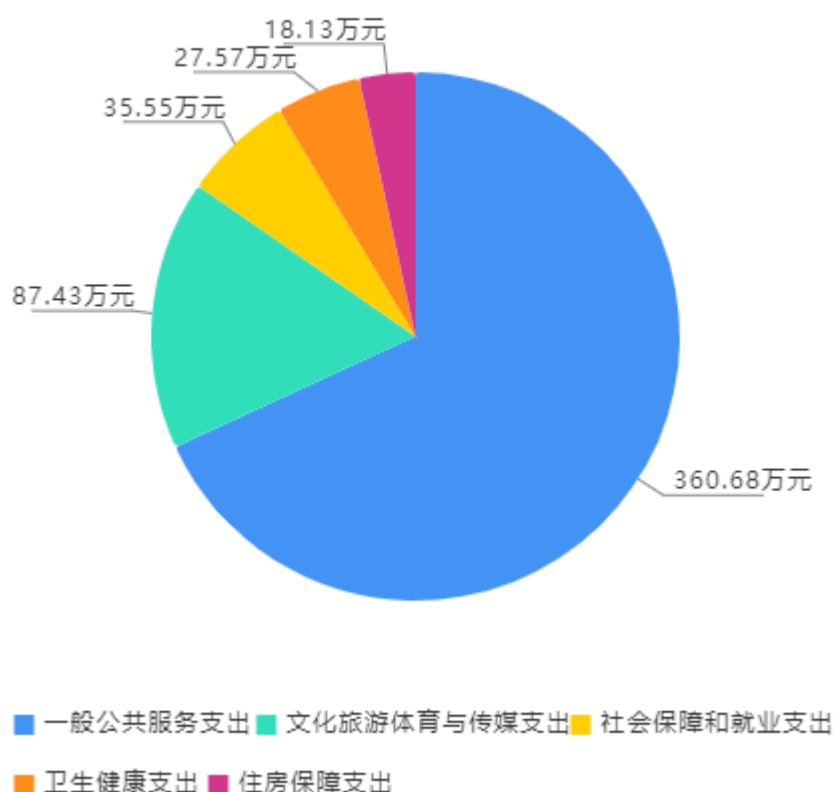
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算当年拨款529.36万元，比上年增加35.11万元，主要是上级项目结转项目资金，项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出360.68万元，占68.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出87.43万元，占16.52%；社会保障和就业（类）支出35.55万元，占6.72%；卫生健康（类）支出27.57万元，占5.21%；住房保障（类）支出18.13万元，占3.42%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）2022年预算数为131.10万元，比上年减少202.55万元，下降60.71%。主要是2021年单位在职职工包含事业编制人员费用，2022年事业编制与公务员单独核算。

2、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为69.59万元，比上年增加7.54万元，增长12.15%。主要是新增两节期间慰问省州驻县单位、临聘人员工资等项目。

3、一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）2022年预算数为130.87万元，比上年增加130.87万元。主要是2022年事业编制与公务员人员经费独立核算，功能科目使用不同。

4、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2022年预算数为29.12万元，比上年增加29.12万元。主要是新增网信事务项目。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2022年预算数为37.43万元，比上年增加37.43万元。主要是新增文化和旅游项目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为50.00万元，比上年增加50万元。主要是新增其他文化旅游体育与传媒支出项目。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为1.87万元，比上年增加1.87万元。主要是2021年离退休人员工资不在退休单位发放，2022年离退休人员工资从退休单位发放。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为22.45万元，比上年减少8.47万元，下降27.39%。主要是单位人员变动，单位部分养老金缴费基数变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为11.23万元，比上年减少4.23万元，下降27.36%。主要是单位人员变动，单位部分职业年金缴费基数变动。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为4.76万元，比上年减少1.94万元，下降28.95%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.10万元，比上年增加1.21万元，增长24.74%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为15.04万元，比上年减少2.35万元，下降13.51%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为1.67万元，比上年增加1.67万元。主要是2021年无其他行政事业单位医疗，2022年预算增加。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.13万元，比上年减少5.06万元，下降27.91%。主要是单位人员变动，缴费基数变动。

六、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算基本支出343.22万元，其中：

人员经费 311.13万元，主要包括：基本工资52.75万元，津贴补贴89.58万元，奖金30.52万元，伙食补助费3.12万元，绩效工资53.10万元，机关事业单位基本养老保险缴费22.45万元，职业年金缴费11.23万元，职工基本医疗保险缴费10.86万元，公务员医疗补助缴费15.04万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金18.13万元，退休费1.87万元，医疗费补助1.67万元；

公用经费 32.09万元，主要包括：办公费10.14万元，印刷费0.78万元，水费0.39万元，电费0.65万元，邮电费0.65万元，取暖费1.12万元，差旅费2.99万元，公务接待费1.50万元，工会经费3.23万元，公务用车运行维护费6.00万元，其他交通费用4.53万元，其他对个人和家庭的补助0.12万元。

七、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7.50万元，比上年增加1.83万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费6.00万元，增加1.33万元；公务接待费1.50万元，增加0.50万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是督导、检查县业务工作量大，公车出行率高，油价上涨，运行费用增加，公务接待费用增加。

八、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于中国共产党刚察县委员会宣传部2022年国有资本经营预算支出情况的说明

中国共产党刚察县委员会宣传部2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年中国共产党刚察县委员会宣传部机关运行经费财政拨款预算31.98万元，比上年预算增加1.46万元，增长4.78%。主要是人员运行经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2022年中国共产党刚察县委员会宣传部政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，中国共产党刚察县委员会宣传部共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年中国共产党刚察县委员会宣传部预算均实行绩效管理，涉及项目23个，预算金额186.14万元。

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:	道德模范慰问金		职能职责与活动:	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门:	中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:		鲁海波	项目总额:	1.2万元
预算执行率权重:		10	项目经办人电话:			其中: 财政资金		1.2万元	
年度目标	慰问全县道德模范				财政专户管理资金:		0万元		
					单位资金:		0万元		
					社会投入资金:		0万元		
					银行贷款:		0万元		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	慰问全县道德模范人数	=		12	66-人	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	慰问工作完成率	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	慰问标准达标率	=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	慰问工作开展及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	人均慰问成本	≤		1000	52-元/人	10	2-反向指标	
效益指标	社会效益指标	慰问对象覆盖率	=		100	50-%	10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	慰问工作有责投诉率	≤		1	50-%	10	2-反向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	76-次	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1	76-次	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		1	76-次	10	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	道德模范满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设建设指导委员会办公室)（本级）				预算项目：		县级精神文明建设工作经费		职能职责与活动：		06-宣传文化 /03-精神文明		
主管部门：		017-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)				项目经办人：		鲁海波		项目总额：		3万元	
预算执行率权重：			10		项目经办人电话：			其中： 财政资金			3万元		
年度目标：	保障县精神文明建设办公室日常工作开展							财政专户管理资金：		0万元			
								单位资金：		0万元			
								社会投入资金：		0万元			
								银行贷款：		0万元			
一级指标	二级指标		三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性	
产出指标	质量指标		演出上座率			≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	成本指标		场地租赁成本			≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	数量指标		举办活动场次			≥			76-次			1-正向指标	
产出指标	数量指标		举办活动天数			≥			94-天			1-正向指标	
产出指标	质量指标		展品安全保障率			≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	成本指标		展品租赁成本			≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	数量指标		展览面积			≥			59-平方米			1-正向指标	
产出指标	数量指标		展品数量			≥			78-件			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		观众人次			≥			67-人次			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		参展主体数量			≥			69-个			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		观展人次			≥			67-人次			1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度			≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标		人均岗位工资标准			≥		1200	52-元/人		5	1-正向指标	
产出指标	成本指标		办公用品购置成本			≤		1	57-万元		5	2-反向指标	
产出指标	时效指标		岗位工资发放及时率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	时效指标		办公用品购置及时率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	质量指标		岗位工资发放准确率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	质量指标		办公用品验收通过率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	数量指标		公益性岗位工资发放人数			≥		1	66-人		5	1-正向指标	
产出指标	数量指标		见习岗位工资发放人数			≥		12	66-人		5	1-正向指标	
产出指标	数量指标		办公室保障面积			≥		50	146-平方米/人		5	1-正向指标	
产出指标	数量指标		办公用品购置种类			≥		8	137-种		5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标		人员配备合理性			定性		1	76-次		5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标		长效管理机制健全性			定性		1	76-次		5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		人员工资保障覆盖率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		办公用品投入使用率			=		100	50-%		5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标		档案管理规范性			定性		1	76-次		10	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）		预算项目:	宣传工作经费		职能职责与活动:	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）		项目经办人:		鲁海波	项目总额:	15.3万元	
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:		其中： 财政资金		15.3万元
年度目标:	增强本县广大干部群众意识形态工作，开展相关活动					财政专户管理资金:		0万元
						单位资金:		0万元
						社会投入资金:		0万元
						银行贷款:		0万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	大学生志愿者支持人数	≥		1	76-次	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	宣传品制作数量	≥		3000	78-件	5	1-正向指标
产出指标	成本指标	办公用品购置成本	≤		3	57-万元	3	2-反向指标
产出指标	成本指标	党报党刊订阅成本	≤		3	57-万元	3	2-反向指标
产出指标	成本指标	宣传物资购置平均成本	≤		30	128-元/个	3	2-反向指标
产出指标	数量指标	联点村决绝困难问题次数	≤		2	57-万元	3	2-反向指标
产出指标	数量指标	媒体签订合作数量	=		100	50-%	3	1-正向指标
产出指标	数量指标	党报党刊订阅种类	≥		1	76-次	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	办公用品购置种类	=		1	166-家	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	志愿者资质达标率	≥		5	137-种	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	宣传物资验收通过率	≥		10	137-种	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	党报党刊验收通过率	=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	办公用品验收通过率	=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	宣传物资购置及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	党报党刊订阅及时率	=		100	50-%	3	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	=		100	50-%	3	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	宣传物资投入使用率	=		100	50-%	3	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	=		100	50-%	3	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	定性		1	76-次	3	1-正向指标

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）				预算项目:	对外宣传经费		职能职责与活动:	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:		鲁海波		项目总额:	11.9万元
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:			其中： 财政资金			11.9万元
年度目标:	目标1：加强对外宣传我县各项工作的能力，外出学习提高宣传工作者的业务水平； 目标2：加强与省内外媒体的合作开设宣传刚察县各项工作专栏；						财政专户管理资金:		0万元	
							单位资金:		0万元	
							社会投入资金:		0万元	
							银行贷款:		0万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重 (%)	指标方向性
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥			50-%			1-正向指标
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件			1-正向指标
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米			1-正向指标
产出指标	质量指标	演出上座率		≥			50-%			1-正向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥			76-次			1-正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥			94-天			1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥			67-人次			1-正向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个			1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥			67-人次			1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		100	50-%		5	1-正向指标
产出指标	数量指标	邀请省内外团队演出表演		≥		1	76-次		5	1-正向指标
产出指标	成本指标	邀请省内外团队成本		≤		1.9	57-万元		5	2-反向指标
产出指标	成本指标	工作专栏开设成本		≤		10	57-万元		5	2-反向指标
产出指标	时效指标	工作专栏开设及时率		=		100	50-%		5	1-正向指标
产出指标	质量指标	邀请团队资质达标率		=		100	50-%		5	1-正向指标
产出指标	质量指标	专栏主题明确率		=		100	50-%		5	1-正向指标
产出指标	数量指标	省外媒体开设工作专栏数		≥		1	76-次		5	1-正向指标
产出指标	时效指标	演出表演及时率		=		100	50-%		5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		定性		1	76-次		10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生数		=		0	136-起		10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	演出表演活动参与人数同比增长率		≥		10	50-%		5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性		定性		1	76-次		10	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		定性		1	76-次		10	1-正向指标

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:	青海新闻网刚察新闻		职能职责与活动:	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）			项目经办人:		鲁海波		项目总额:	3万元
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:		其中： 财政资金			3万元
年度目标:	保证刚察新闻网正常运行。					财政专户管理资金:		0万元	
						单位资金:		0万元	
						社会投入资金:		0万元	
						银行贷款:		0万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥			50-%		1-正向指标
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天		2-反向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥			94-天		1-正向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥			76-次		1-正向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天		2-反向指标
产出指标	质量指标	演出上座率		≥			50-%		1-正向指标
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件		1-正向指标
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥			67-人次		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥			67-人次		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个		1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	刚察新闻网运维及时率		=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	网站运维标准达标率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	刚察新闻网运维工作完成率		=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	刚察新闻网运维成本		≤		3	57-万元	10	2-反向指标
产出指标	数量指标	刚察新闻网运维数量		=		1	100-套	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		定性		1	76-次	10	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性		定性		1	76-次	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性		定性		1	76-次	10	1-正向指标

绩效目标表

单位信息：		017001-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)（本级）		预算项目：		县委中心理论组学习及培训		职能职责与活动：		06-宣传文化/01-宣传事业发展			
主管部门：		017-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)				项目经办人：		鲁海波		项目总额：		2万元	
预算执行率权重：				10		项目经办人电话：			其中： 财政资金			2万元	
年度目标：		县委中心理论组学习及培训费。						财政专户管理资金：			0万元		
								单位资金：			0万元		
								社会投入资金：			0万元		
								银行贷款：			0万元		
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性		
产出指标	质量指标	演出上座率			≥			50-%			1-正向指标		
产出指标	成本指标	场地租赁成本			≤			211-万元/天			2-反向指标		
产出指标	数量指标	举办活动场次			≥			76-次			1-正向指标		
产出指标	数量指标	举办活动天数			≥			94-天			1-正向指标		
产出指标	质量指标	展品安全保障率			≥			50-%		5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	展品租赁成本			≤			211-万元/天		5	2-反向指标		
产出指标	数量指标	展览面积			≥			59-平方米		5	1-正向指标		
产出指标	数量指标	展品数量			≥			78-件		5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	观展人次			≥			67-人次		5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	参展主体数量			≥			69-个		5	1-正向指标		
效益指标	社会效益指标	观众人次			≥			67-人次		5	1-正向指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥		90	50-%		5	1-正向指标		
产出指标	成本指标	授课老师聘用成本			≤		3000	129-元/人·次		5	2-反向指标		
产出指标	成本指标	人均培训成本			≤		400	129-元/人·次		5	2-反向指标		
产出指标	时效指标	授课老师聘请及时率			=		100	50-%		5	1-正向指标		
产出指标	时效指标	培训完成及时率			=		100	50-%		10	1-正向指标		
产出指标	质量指标	授课老师资质达标率			=		100	50-%		10	1-正向指标		
产出指标	质量指标	学习培训出勤率			≥		95	50-%		10	1-正向指标		
产出指标	数量指标	授课老师邀请次数			≥		2	76-次		5	1-正向指标		

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:	新闻媒体看刚察印刷费	职能职责与活动:	06-宣传文化/04-新闻出版	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:	鲁海波	项目总额:	3万元
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:		其中: 财政资金:	3万元	
年度目标	省州各大媒体发布有关刚察县的宣传报道整理后制作成书。					财政专户管理资金:		0万元
						单位资金:		0万元
						社会投入资金:		0万元
						银行贷款:		0万元
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	展览面积	≥			59-平方米		1-正向指标
产出指标	数量指标	展品数量	≥			78-件		1-正向指标
产出指标	质量指标	演出上座率	≥			50-%		1-正向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥			76-次		1-正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥			94-天		1-正向指标
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥			50-%		1-正向指标
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥			69-个		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			67-人次		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥			67-人次		1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	报道整理成书工作完成率	=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	报道整理成书数量	≥		800	74-册	10	1-正向指标
产出指标	质量指标	印刷标准达标率	=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	印刷完成及时率	=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	报道整理成书成本	≤		40	272-元/套	5	2-反向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1	76-次	10	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	76-次	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	重点宣传报道摘录率	≥		90	50-%	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		1	76-次	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	书籍订阅率	≥		90	50-%	10	1-正向指标

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:	全县通讯员,文艺工作者培训费		职能职责与活动:	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:	鲁海波	项目总额:	2.15万元	
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:			其中: 财政资金:	2.15万元	
年度目标	提高宣传我县各项工作开展情况,举办相关培训活动。					财政专户管理资金:		0万元	
						单位资金:		0万元	
						社会投入资金:		0万元	
						银行贷款:		0万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	质量指标	演出上座率	≥			50-%		1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥			76-次		1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥			94-天		1-正向指标	
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥			50-%		1-正向指标	
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标	
产出指标	数量指标	展览面积	≥			59-平方米		1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量	≥			78-件		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥			67-人次		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥			69-个		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥			67-人次		1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥			50-%		1-正向指标	
产出指标	成本指标	授课老师聘用成本	≤		5000	52-元/人	5	2-反向指标	
产出指标	成本指标	人均培训成本	≤		350	52-元/人	15	2-反向指标	
产出指标	时效指标	授课老师聘请及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	时效指标	培训完成及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	培训完成及时率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	授课老师资质达标率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	培训资料验收通过率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	培训出勤率	≥		1	76-次	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	聘请培训教师授课数	≥		1	100-套	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	培训次数	≥		1	76-次	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	培训人数	≥		30	66-人	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员配备合理性	定性		1	76-次	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性		1	76-次	5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	理论应用率	=		100	50-%	5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	人员年度考核平均成绩	≥		80	206-分	5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性	定性		1	76-次	5	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:		作品稿费		职能职责与活动:		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）			项目经办人:		鲁海波		项目总额:		3.82万元	
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:				其中： 财政资金:			3.82万元
年度目标:	1. 保护作者的著作权和合法享受劳动报酬，激发文学艺术创作者的积极性和创作热情。 2、为加强对外对内交流学习提供有力的精神支持和物质保障，提高本地区文学艺术创作水平及季刊质量打下坚实的基础。					财政专户管理资金:			0万元		
						单位资金:			0万元		
						社会投入资金:			0万元		
						银行贷款:			0万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥			76-次			1-正向指标	
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米			1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件			1-正向指标	
产出指标	质量指标	演出上座率		≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥		1	94-天		10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥			67-人次			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥			67-人次			1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	发放藏汉两种杂志的稿费.		=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	杂志邮寄		=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	时效指标	杂志邮寄及时率		=		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	稿费发放及时率		=		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	邮寄杂志.		=		400	151-本		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	发放藏汉两种杂志的稿费.		=		8	79-期		10	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）		预算项目：		组织会员进修经费		职能职责与活动：		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革		
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人：		鲁海波		项目总额：		1.28万元
预算执行率权重：			10		项目经办人电话：				其中： 财政资金：		1.28万元
年度目标	结合本单位工作职能和工作任务，组织开展多样可持续会员培训工作，通过摄影，书法、绘画、音乐等集中和选派培训方式，进一步提高各协会会员自身文学艺术创造能力和水平，进而更好的服务于民，为广大的农牧民群众提供高水平的精神食粮。					财政专户管理资金：				0万元	
						单位资金：				0万元	
						社会投入资金：				0万元	
						银行贷款：				0万元	
一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米				1-正向指标
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件				1-正向指标
产出指标	质量指标	演出上座率		≥			50-%				1-正向指标
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天				2-反向指标
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥			76-次				1-正向指标
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥			94-天				1-正向指标
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥			50-%				1-正向指标
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天				2-反向指标
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个				1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥			67-人次				1-正向指标
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥			67-人次				1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		100	50-%		10		1-正向指标
产出指标	时效指标	. 培训及时率		≥		90	50-%		10		1-正向指标
产出指标	质量指标	培训参与率		=		100	50-%		10		1-正向指标
产出指标	成本指标	培训人均成本		≤		0	129-元/人·次		10		2-反向指标
产出指标	数量指标	参加文艺培训人数。		≥		30	76-次		10		1-正向指标
产出指标	数量指标	开展各类文艺培训		≥		1	66-人		10		1-正向指标
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率		=		100	50-%		10		1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	设备长效管理机制健全性		定性		1	76-次		10		1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员设备合理性		定性		1	76-次		5		1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		定性		1	76-次		5		1-正向指标

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:	文化创作与保护费		职能职责与活动:		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革		
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:		鲁海波		项目总额:		1.7万元
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:				其中： 财政资金:		1.7万元	
年度目标:	加强本县网络宣传，与新华社签订合作协议费用，直播网络通讯费用的支出。					财政专户管理资金:				0万元	
						单位资金:				0万元	
						社会投入资金:				0万元	
						银行贷款:				0万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重（%）	指标方向性	
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米			1-正向指标	
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥			94-天			1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥			76-次			1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	质量指标	演出上座率		≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥			67-人次			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥			67-人次			1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		90	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	文艺下乡活动达标率		=		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	文艺下乡活动开展及时率		≥		90	50-%		20	1-正向指标	
产出指标	数量指标	开展文艺下乡活动次数		=		4	76-次		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	文艺下乡活动单位成本		≤		0.43	244-万元/每项目		10	2-反向指标	
效益指标	社会效益指标	活动安全事故发生数		=		0	136-起		10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备长效管理机制健全性		定性		1	76-次		10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		定性		1	76-次		5	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员设备合理性		定性		1	76-次		5	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:		搜集整理经费		职能职责与活动:		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人:		鲁海波		项目总额:		0.85万元
预算执行率权重:			10	项目经办人电话:					其中： 财政资金:		0.85万元
年度目标:	挖掘和保护地方特色民族文化，传承弘扬本地区优秀传统文化，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求的需要，促进经济社会发展需要，坚定文化自信，传承和发扬中华文化，更加自觉主动地推动当地文化发展等。					财政专户管理资金:				0万元	
						单位资金:				0万元	
						社会投入资金:				0万元	
						银行贷款:				0万元	
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	展览面积			≥			59-平方米		1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量			≥			78-件		1-正向指标	
产出指标	质量指标	演出上座率			≥			50-%		1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本			≤			211-万元/天		2-反向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次			≥			76-次		1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数			≥			94-天		1-正向指标	
产出指标	质量指标	展品安全保障率			≥			50-%		1-正向指标	
产出指标	成本指标	展品租赁成本			≤			211-万元/天		2-反向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量			≥			69-个		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次			≥			67-人次		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次			≥			67-人次		1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度			≥		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	开展非物质文化遗产搜集整理活动及时率			=		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	非物质文化遗产搜集整理活动达标率			=		100	50-%	15	1-正向指标	
产出指标	成本指标	购置办公材料书画用品			≤		8500	51-元	10	2-反向指标	
产出指标	数量指标	开展非物质文化遗产搜集整理活动次数			=		1	76-次	10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	非物质文化遗产搜集整理			=		100	50-%	10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	设备长效管理机制健全性			定性		1	76-次	10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	人员设备合理性			定性		1	76-次	10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性			定性		1	76-次	5	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:		017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目:		印刷费		职 能 职 责 与活动:		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革			
主管部门:		017-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)				项目经办人:		鲁海波		项目总额:		9.78万元		
预算执行率权重:			10		项目经办人电话:						其中: 财政资金:		9.78万元	
年度目标:		1、高质量高水平办好《西海文艺》《措文波文艺》季刊，争创县级一流文学期刊。 2、提高广大文艺爱好者创作能力和创作水平。为广大的文学艺术爱好者提供交流、提高文学艺术创作水平的平台，并依托文学艺术作品来宣传当前刚察经济社会发展，群众丰富多彩的文化生活。 3、为保证藏汉两种杂志正常运转，定期印刷邮寄杂志的信封。						财政专户管理资金:			0万元			
								单位资金:			0万元			
								社会投入资金:			0万元			
								银行贷款:			0万元			
一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	历史参考 值	指标值	度量单位		权重（%）		指标方向性	
产出指标		数量指标		印刷藏汉杂志。		=		4	79-期		20		1-正向指标	
产出指标		数量指标		印刷信封		≤		560	73-份		10		2-反向指标	
产出指标		质量指标		工作完成率		=		100	50-%		10		1-正向指标	
产出指标		时效指标		出版印刷及时率		=		100	50-%		10		1-正向指标	
产出指标		成本指标		杂志印刷费		定性		1	76-次		10		1-正向指标	
产出指标		成本指标		信封印刷费		≤		1500	51-元		10		2-反向指标	
效益指标		社会效益指标		丰富群众精神文化生活		定性		1	76-次		10		1-正向指标	
效益指标		可持续影响指标		长效管理机制健全性		定性		1	76-次		5		1-正向指标	
效益指标		可持续影响指标		人员设备合理性		定性		1	76-次		5		1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目：		刚察作家丛书出版费		职 能 职 责 与活动：		06-宣传文化/02-文化事业发展与改革	
主管部门：		017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人：		鲁海波	项目总额：		20万元
预算执行率权重：			10	项目经办人电话：					其中： 财政资金：		20万元
年度目标	刚察作家丛书出版费						财政专户管理资金：			0万元	
							单位资金：			0万元	
							社会投入资金：			0万元	
							银行贷款：			0万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重（%）	指标方向性	
产出指标	质量指标	展品安全保障率		≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数		≥		2	94-天		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	展品租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次		≥		4	76-次		10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	质量指标	演出上座率		≥		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	展览面积		≥			59-平方米			1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量		≥			78-件			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次		≥		65	67-人次		20	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量		≥			69-个			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次		≥		100	67-人次		20	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		≥		100	50-%		10	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息:	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部 (刚察县精神文明建设指导委员会办公室) (本级)		预算项目:	刚察县新时代文明实践中心 建设工作经费			职能职责 与活动:	06-宣传文化/03- 精神文明	
主管部门:	017-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导 委员会办公室)				项目经办人:	鲁海波	项目总额:	10万元	
预算执行率权重:		10	项目经办人电话:		其中: 财政资金			10万元	
年度目标:	刚察县新时代文明实践中心建设工作经费					财政专户管理资金:		0万元	
						单位资金:		0万元	
						社会投入资金:		0万元	
						银行贷款:		0万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	历史参 考值	指标 值	度量单位	权重 (%)	指标方向性	
产出指标	成本指标	展品租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标	
产出指标	质量指标	展品安全保障率	≥		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动天数	≥		2	94-天	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	举办活动场次	≥		5	76-次	10	1-正向指标	
产出指标	成本指标	场地租赁成本	≤			211-万元/天		2-反向指标	
产出指标	质量指标	演出上座率	≥		100	50-%	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	展览面积	≥			59-平方米		1-正向指标	
产出指标	数量指标	展品数量	≥		6	78-件	10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观众人次	≥		60	67-人次	10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	参展主体数量	≥			69-个		1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	观展人次	≥		5	67-人次	10	1-正向指标	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人员满意度	≥		100	50-%	20	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息：		017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目：		媒体宣传工作经费		职 能 职 责 与活动：		06-宣传文化/01-宣传事业发展			
主管部门：		017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）					项目经办人：		鲁海波		项目总额：6万元			
预算执行率权重：				10		项目经办人电话：				其中： 财政资金：6万元				
年度目标：		加强本县网络宣传，与合作单位签订协议费用。						财政专户管理资金：			0万元			
								单位资金：			0万元			
								社会投入资金			0万元			
								银行贷款：			0万元			
一级指标		二级指标		三级指标			指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性	
产出指标		质量指标		演出上座率			≥			50-%			1-正向指标	
产出指标		质量指标		展品安全保障率			≥			50-%			1-正向指标	
产出指标		数量指标		举办活动场次			≥			76-次			1-正向指标	
产出指标		数量指标		举办活动天数			≥			94-天			1-正向指标	
产出指标		成本指标		展品租赁成本			≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标		数量指标		展览面积			≥			59-平方米			1-正向指标	
产出指标		数量指标		展品数量			≥			78-件			1-正向指标	
产出指标		成本指标		场地租赁成本			≤			211-万元/天			2-反向指标	
效益指标		社会效益指标		观众人次			≥			67-人次			1-正向指标	
效益指标		社会效益指标		参展主体数量			≥			69-个			1-正向指标	
产出指标		数量指标		媒体签订合作数量			≥		1	166-家		10	1-正向指标	
产出指标		数量指标		媒体宣传工作完成率			=		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标		成本指标		媒体宣传平均成本			≤		6	57-万元		10	2-反向指标	
产出指标		质量指标		媒体宣传标准达标率			=		100	50-%		10	1-正向指标	
产出指标		时效指标		媒体宣传工作开展及时率			=		100	50-%		10	1-正向指标	
效益指标		社会效益指标		刚察新闻推广率			=		100	50-%		10	1-正向指标	
效益指标		社会效益指标		刚察新闻知晓率			≥		80	50-%		5	1-正向指标	
效益指标		可持续影响指标		长效管理机制健全性			定性		3			5	1-正向指标	
效益指标		可持续影响指标		档案管理规范性			定性		3			10	1-正向指标	
效益指标		可持续影响指标		人员配备合理性			定性		2			5	1-正向指标	
满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度			≥		90	50-%		5	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部 （刚察县精神文明建设指导委员会办公室） （本级）		预算项目：	青南计划志愿者 食宿费		职能职责与 活动：	06-宣传文化/01-宣 传事业发展	
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文 明建设指导委员会办公室）			项目经办人：	鲁海波		项目总额：	2万元
预算执行率权重：		10	项目经办人电话：		其中： 财政资金：		2万元	
年度目标：	青南计划志愿者食宿费				财政专户管理资金：		0万元	
					单位资金：		0万元	
					社会投入资金：		0万元	
					银行贷款：		0万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性 质	历史 参考 值	指 标 值	度量单位	权重 (%)	指标方向性
产出指标	数量指标	青南计划志愿者食宿费	≥		2	57-万元	30	1-正向指标
产出指标	数量指标	青南计划志愿者数量	≤		2	186-人数	10	2-反向指标
产出指标	质量指标	青南计划志愿者明确率	=		100	50-%	10	1-正向指标
产出指标	时效指标	青南计划志愿者达标率	=		100	50-%	10	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	青南计划志愿者健全性	=		100	50-%	20	1-正向指标
满意度指 标	服务对象满意度 指标	青南计划志愿者单位满意度	≥		90	50-%	10	1-正向指标

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)（本级）			预算项目：		文明刚察建设专项经费		职能职责与活动：		06-宣传文化/03-精神文明		
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部(刚察县精神文明建设指导委员会办公室)				项目经办人：		鲁海波		项目总额：		5万元	
预算执行率权重：			10		项目经办人电话：			其中： 财政资金：			5万元	
年度目标：	增强本县广大干部群众意识形态工作，开展相关活动					财政专户管理资金：			0万元			
						单位资金：			0万元			
						社会投入资金：			0万元			
						银行贷款：			0万元			
一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位		权重(%)	指标方向性	
产出指标	成本指标		展品租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	质量指标		展品安全保障率		≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	数量指标		展品数量		≥			78-件			1-正向指标	
产出指标	质量指标		演出上座率		≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	成本指标		场地租赁成本		≤			211-万元/天			2-反向指标	
产出指标	数量指标		展览面积		≥			59-平方米			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		参展主体数量		≥			69-个			1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		观展人次		≥			67-人次			1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		受益人员满意度		≥			50-%			1-正向指标	
产出指标	数量指标		宣传活动开展次数		≥		1	76-次		5	1-正向指标	
产出指标	数量指标		童心向党活动开展次数		≥		1	76-次		10	1-正向指标	
产出指标	数量指标		文艺演出开展次数		≥		1	76-次		10	1-正向指标	
产出指标	质量指标		活动主题明确率		=		100	50-%		5	1-正向指标	
产出指标	成本指标		志愿者支持平均成本		≤		500	52-元/人		5	2-反向指标	
产出指标	时效指标		志愿者到位及时率		=		100	50-%		5	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		活动安全事故发生数		≤		0	136-起		5	2-反向指标	
效益指标	可持续影响指标		人员配备合理性		定性		1	76-次		10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标		长效管理机制健全性		定性		1	76-次		10	1-正向指标	
效益指标	可持续影响指标		档案管理规范性		定性		1	76-次		10	1-正向指标	
效益指标	社会效益指标		宣传活动参与人数同比增长率		≥		10	50-%		5	1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		≥		90	50-%		10	1-正向指标	

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目：	网信办工作经费		职能职责与活动：	05--网信管理/01-网信安全管理	
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人：		鲁海波	项目总额：	16万元
预算执行率权重：			10	项目经办人电话：			其中：财政资金：		16万元
年度目标：	统筹全县网络安全和信息化工作负责互联网宣传管理和舆论引导，处置网络舆情信息工作，为全县营造风清气郎的网络空间。				财政专户管理资金：			0万元	
					单位资金：			0万元	
					社会投入资金：			0万元	
					银行贷款：			0万元	
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	成本指标	网络安全培训成本		≤		3	57-万元	5	2-反向指标
产出指标	成本指标	网络安全日常工作经费保障		=		3	57-万元	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	培训标准达标率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	网络安全宣传成效		≥		95	50-%	5	1-正向指标
产出指标	质量指标	网络舆情处置率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	网络安全宣传及时率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	时效指标	培训完成及时率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	成本指标	网络舆情信息监测成本		≤		6	57-万元	5	2-反向指标
产出指标	成本指标	网络安全宣传		≤		4	57-万元	5	2-反向指标
产出指标	数量指标	网络安全日常工作经费		≤		3	57-万元	6	2-反向指标
产出指标	时效指标	重大突发事件网路舆情监测、预警、报告和处置及时率		=		100	50-%	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	编制网络舆情信息分析报告		=		1	61-年	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	网络安全宣传周期		≥		7	94-天	5	1-正向指标
产出指标	数量指标	网络安全信息培训场次		≥		1	76-次	5	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	档案管理规范性		定性		1	76-次	2	1-正向指标
效益指标	可持续影响指标	人员配比合理性		定性		1	76-次	2	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	网络安全知识传播正确率不断提高，信息质量提高		定性		1	76-次	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	人们了解信息、传递信息的及时性和有效率		定性		1	76-次	5	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	全县网民满意度		≥		95	50-%	5	1-正向指标

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目：		舆情监测专项经费		职能职责与活动：		05--网信管理/01-网信安全管理	
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人：		鲁海波		项目总额：		13.12万元
预算执行率权重：			10	项目经办人电话：				其中： 财政资金		13.12万元	
年度目标：	提高网信管理水平，正确把握和引导网络舆论导向，着力因子有利网信建科发展舆论环境和社会环境，					财政专户管理资金：			0万元		
						单位资金：			0万元		
						社会投入资金：			0万元		
						银行贷款：			0万元		
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	网络巡检系统		=		1	61-年	5	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	舆情监测系统年费		≥		5	57-万元	10	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	舆情态势分析系统		=		1	100-套	5	5	1-正向指标	
产出指标	数量指标	舆情监测系统		=		1	100-套	10	10	1-正向指标	
产出指标	数量指标	互联网专线		=		50	226-Mbps	5	5	1-正向指标	
产出指标	质量指标	网络速度达标率		=		100	50-%	10	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	监测系统合格率		=		100	50-%	5	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	互联网专线年费		≥		3.12	57-万元	5	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	网站巡检系统年服务费		=		3	57-万元	5	5	1-正向指标	
产出指标	成本指标	舆情态势分析系统年费		≥		2	57-万元	10	10	1-正向指标	
产出指标	时效指标	舆情监测结果及时率		≥		95	50-%	10	10	1-正向指标	
产出指标	质量指标	态势分析系统使用率		≥		90	50-%	10	10	1-正向指标	
效益指标	可持续发展指标	不断提高网信安全，网络舆情风险降低		定性		2				1-正向指标	
效益指标	社会效益指标	县舆情风险降低		定性		2				1-正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民满意度		定性		3				1-正向指标	

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）				预算项目：	临聘人员工资		职能职责与活动：	06-宣传文化/01-宣传事业发展	
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）				项目经办人：	鲁海波		项目总额：	4.44万元	
预算执行率权重：			10	项目经办人电话：			其中： 财政资金		4.44万元	
年度目标：	保障临聘人员正常工资					财政专户管理资金：			0万元	
						单位资金：			0万元	
						社会投入资金：			0万元	
						银行贷款：			0万元	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	发放人员数量	=	3		66-人	10	10	数量指标	
产出指标	质量指标	保障人员正常发放	≥	100		50-%	10	10	质量指标	
产出指标	时效指标	发放及时性	=	100		50-%	10	10	时效指标	
产出指标	成本指标	月工资数量	=	3700		51-元	20	20	成本指标	
效益指标	可持续发展指标	保障人员工资正常发放,促进人员工资积极性	定性	3			20	20	可持续发展指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员对单位满意度	定性	3			20	20	服务对象满意度指标	

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部 （刚察县精神文明建设指导委员会办公室） （本级）			预算项目：	两节期间慰问省 州驻县单位		职能职责与 活动：		06-宣传文化/01-宣 传事业发展			
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县 精神文明建设指导委员会办公室）			项目经办人：		鲁海波		项目总额：		0.6万元		
预算执行率权重：		10		项目经办人电话：					其中： 财政资金		0.6万元	
整体目标：	保证驻县单位两节慰问及时落实到位。					财政专户管理资金：			0万元			
						单位资金：			0万元			
						社会投入资金：			0万元			
						银行贷款：			0万元			
一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参 考值	指标 值	度量单位		权重 (%)	指标方向性		
产出指标	数量指标	慰问单位标准		=		2000	51-元		10	1-正向指标		
产出指标	质量指标	慰问金发放率		≥		100	50-%		10	1-正向指标		
产出指标	时效指标	慰问时间及时性		≥		100	50-%		15	1-正向指标		
产出指标	数量指标	慰问单位数量		≥		3	166-家		10	1-正向指标		
产出指标	成本指标	慰问成本		=		6000	51-元		15	1-正向指标		
效益指标	可持续影响 指标	慰问驻州单位，鼓励单位工 作积极性		定性		3			15	1-正向指标		
满意度指 标	服务对象满 意度指标	驻县单位满意度		定性		3			15	1-正向指标		

绩效目标表

单位信息：	017001-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）（本级）			预算项目：	中央支持地方公共文化服务体系 建设补助资金（新时代文明实践中心建设试点项目50万元）			职能职责与活动：	06-宣传文化 /03-精神文明	
主管部门：	017-中国共产党刚察县委员会宣传部（刚察县精神文明建设指导委员会办公室）					项目经办人：	鲁海波		项目总额：	50万元
预算执行率权重：			10	项目经办人电话：			其中： 财政资金：			50万元
年度目标：	深入推进全县新时代文明实践中心所、站、点的建设工作，整合各源、建设三级阵地、配置完善设备、强化志愿服务队伍、培训志愿骨干、打造志愿服务品牌、建立志愿服务机制。					财政专户管理资金：			0万元	
						单位资金：			0万元	
						社会投入资金：			0万元	
						银行贷款：			0万元	
一级指标	二级指标	三级指标			指标性质	历史参考 值	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	形成富有地方特点的工作经验			定性		3		10	1-正向指标
产出指标	质量指标	全县有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量			≥		6	69-个	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	每个新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量			≥		12	82-场	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	文明实践志愿服务队伍数量			≥		14	221-支	10	1-正向指标
产出指标	数量指标	新时代文明实践中心建设数量			=		1	69-个	10	1-正向指标
产出指标	成本指标	设备配置经费标准不低于30%			≤		30	50-%	10	2-反向指标
产出指标	质量指标	现有阵地平台整合效果			定性		3		10	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	县文明实践志愿者骨干培训覆盖率			≥		90	50-%	5	1-正向指标
效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例			≥		50	50-%	5	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对文明实践工作的满意度			≥		80	50-%	10	1-正向指标

定性
≥
≥
≥

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接

待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行(项)：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出(类)网信事务(款)信息安全事务(项)：反映信息安全事业单位项目支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

（七）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行

政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(十) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

我单位无专业类名词。