

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
104-县委宣传部		2,762,331.18									
104001-中国共产党井研县委员会宣传部	农村公益电影放映补助资金	40,000.00	保障农村公益电影放映。	产出指标	数量指标	农村公益电影放映场次补贴	=	220	元	60	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	30	正向指标
	网络舆情监测	90,000.00	提供网络舆情监测数据，更好的治理网络生活。	产出指标	数量指标	24小时提供舆情监测数据	=	24	小时	60	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	30	正向指标
	精神文明建设和未成年人思想道德建设工作经费	32,000.00	做好精神文明建设和未成年人思想道德建设工作。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展志愿服务活动一百余次	≥	100	次	60	正向指标
	理论学习宣传和县委中心组学习工作经费	150,000.00	提高全县领导干部理论水平，提升政治素养，用理论武装头脑，为工	产出指标	数量指标	党委（党组）中心组理论学习次数全年不少于6次	≥	6	次	60	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	30	正向指标
	县领导周转房	30,000.00	保障县领导住房。	产出指标	质量指标	保障县领导住	≥	95	%	50	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	40	
	定额公用经费-行政	280,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	定额公用经费-事业	60,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	122,063.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
效益指标				经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
产出指标				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
非定额公用经费-事业	2,479.78	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	

			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	县文联运行经费	100,000.00	县文联运行经费	可持续发展指标	可持续发展	≥	95	%	30		
	橘香井研商务平台运行推广费(新	400,000.00	实施乡村振兴战略,推动公共服务	产出指标	时效指标	2023年底完成	定性	1	年	60	
	建国75周年伟大成就宣讲经费	30,000.00	营造建国75周年伟大成就氛围	效益指标	经济效益指标	带来经济效益	定性	90	%	40	
				产出指标	时效指标	2024年完成	定性	1	年	50	
	运行维护费	400,000.00	围绕县委、县政府工作木匾,用心抓好“橘香井研”APP的使用和推广,做好新	产出指标	数量指标	抓好橘香井研APP使用推广	=	40	%	40	正向指标
				效益指标	经济效益指标	围绕县委、县政府工作做好宣传推广	>	40	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>	10	%	10	
	县政府批准聘用的编外人员费用	164,153.20	围绕县委、县政府工作目标,用心抓好“橘香井研”APP的使用和推	效益指标	经济效益指标	工资支出100%	=	100	%	40	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	全部新闻视频、稿件实现安全播出	≥	100	%	40	正向指标
	解决从财政供养系统退出的聘用人员经费	164,153.20	关于解决从财政供养系统退出的聘用人员的请示、2023年度个人工资福利明细表	产出指标	数量指标	完成稿件审核通过95%以上	>	95	个(台、套、件、辆)	60	正向指标
				效益指标	经济效益指标	聘用人员工资支出完成100%	=	100	%	30	正向指标
	定额公用经费-事业	195,000.00	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
	非定额公用经费-事业	42,481.79	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
104002-井研县融媒体中心				成本指标	经济成本指标	永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计38	≤	20	项	20	

租赁技术平台费	360,000.00	为进一步加快推进媒体深度融合发展,更好地引导群众、服务群众,推进新时代文明实践中心和县级融媒体中心深度融合试点	效益指标	社会效益指标	<p>永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计380万元)</p>	≤	30	人/户	30	
			产出指标	数量指标	<p>永佳传媒对项目建设投入及利润进行测算共380万元(其中:专家评审费0.15万元、监理费0.5万元、工程造价0.3万元、勘察设计1.2万元、装修费用15.22万元、软硬件设备费202.9万元、云网服务费69.75万元、增值税及附加税26.2万元、资金利息18.84万元、企业利润47.09万元,合计380万元)</p>	≤	40	套	40	
影视节目片源费	50,000.00	购买片源用于电视台播放	产出指标	数量指标	年播放时长达3600小时	≥	3600	时	50	
			效益指标	社会效益指标	收看率增长10%	≥	10	频率(频道)次	40	
网络安全等级保护测评费用	50,000.00	保证网络安全运行	效益指标	可持续影响指标	保证网络安全运行达100%	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	网络安全达100%	=	100	%	60	