

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：元



| 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 |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------------|---------------------------------|------|-----|------|------|-------|
| 县委办公室 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 县领导周转住房 | 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 | 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 | ≤ | 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 | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
| | 非定额公用经费-行政 | 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 | ≤ | 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 | 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 | ≤ | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------|------------|-------------------------------------|--------|--|---------------------------------|-----|-----|------------|------|------|
| 104002-井研县融媒体中心 | 县文联运行经费 | 100,000.00 | 县文联运行经费 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ | 95 | % | 30 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 2023年底完成 | 定性 | 1 | 年 | 60 | |
| | 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 | 质量指标 | 保质保量完成 | 定性 | 95 | % | 50 | |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 带来经济效益 | 定性 | 90 | % | 40 | |
| | 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 | 可持续发展指标 | 可持续发展 | ≥ | 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肖宇经费 | 164,153.20 | 关于解决从财政供养系统退出的聘用人员肖宇 | 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 | 肖宇工资支出完成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 | ≤ | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |
| | | | 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、 | ≤ | 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 | 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、 | ≤ | 30 | 人/户 | 30 | |
| | | | 产出指标 | 数量指标 | 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、 | ≤ | 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 | % | 60 | |