

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024年1月18日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位）名称	中国共产党广水市委员会宣传部					
填报人	毕兆春	联系电话	0722-6232710			
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022年	2023年
	收入 构成	财政拨款	924.35	85.8%	857.53	1027.26
		财政专户管理资金				
		单位资金	153.58	14.2%	135.95	128
		合计	1077.93	100%	993.48	1155.26
	支出 构成	人员类项目支出	325.26	30.1%	276.13	351.37
		运转类项目支出	53.4	5%	53.4	35.4
		特定目标类项目支出	699.27	64.9%	663.95	768.49
		合计	1077.93	100%		
部门职能概述	<p>1、中共广水市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责是：负责规划、部署全市宣传思想工作。</p> <p>2、负责组织、指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。</p> <p>3、负责指导、协调和组织全市社会宣传工作。</p> <p>4、负责引导社会舆论，指导、监督、管理全市新闻宣传、出版工作和网络新闻宣传工作，联系中央、省、市各级新闻单位，组织协调、指导和管理全市外宣工作。</p> <p>5、从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理，对宣传口各部门有关工作进行协调指导。</p> <p>6、负责全市群众性精神文明创建工作的规划和组织实施，协调、指导和监督全市文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等群众性精神文明创建活动。</p> <p>7、负责全市新闻出版和电影管理工作，组织指导协调全市扫黄打非工作。</p>					
年度工作任务	<p>1.强化意识形态工作责任制</p> <p>2.强化理论武装</p> <p>3.着力提高新闻舆论影响力</p> <p>4.着力提升网上舆论引导力</p> <p>5.深化文明创建工作</p> <p>6.大力推进文化建设</p> <p>7.扎实开展“扫黄打非”和版权保护工作</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和 用途	
	宣传文化思想工作	常年性项目	116	116	意识形态工作	
	脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	常年性项目	17	17	脱贫攻坚乡村振兴	
	党建工作	常年性项目	97	97	党的建设	
	省级文明城市创建	常年性项目	95	95	文明创建	
	职工关怀	常年性项目	39	39	后勤保障	
	综合人员保障补短板	常年性项目	53	53	后勤保障	
	乡镇（公社）老放映员生活补助	常年性项目	49.5	49.5	老放映员生活补助	
	农家书屋建设（省级）	常年性项目	35.4	35.4	全市 354 个村、社区书屋添补	
长期目标： （截止 2026 年）	扩大社会宣传，加强和改进意识形态工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≥95%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≥90%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	≤5%	计划标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	≤5%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≥90%	预算支出标准	绩效基本型

			结转结余率	≤10%	预算支出标准	绩效基本型	
			政府采购执行率	100%	计划标准	绩效基本型	
			非税收入预算完成率	无	无	无	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效目标合理性	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效监控开展率	100%	计划标准	绩效基本型	
			绩效评价覆盖率	100%	计划标准	绩效基本型	
			评价结果应用率	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			资产管理规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
			会计核算规范性	规范	计划标准	绩效基本型	
			资金使用合规性	合规	计划标准	绩效基本型	
		履职效能	核心业务产出 1	组织开展市委理论学习中心组集中学习	18 次	计划标准	绩效基本型
			核心业务产出 2	深化拓展全市 423 个站，18 个所、新时代文明实践中心建设	100%	计划标准	绩效基本型
	核心业务产出 3		上级主流媒体的宣传报道	2000 篇	计划标准	绩效基本型	
	社会效应	经济效益				
		社会效益	营造良好舆论氛围	定性	计划标准	绩效基本型	
		生态效益				
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	文明创建见实效	计划标准	绩效创新型	
			行政管理体制改革成效	守牢意识形态重要阵地	计划标准	绩效创新型	
人才支撑		业务学习与培训完成率	100%	计划标准	绩效基本型		

			干部队伍体系建设规划情况	30%	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	10%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	全面运用信息化	计划标准	绩效创新型		
							
	满意度	服务对象满意度	≥95	计划标准	绩效基本型		
联系部门满意度		≥95	计划标准	绩效基本型			
年度目标:	扩大社会宣传, 加强和改进意识形态工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	100	100	≤100%	计划标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95	90	≤100%	计划标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	90	90	≤100%	计划标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	5	5	≤5%	计划标准	绩效基本型
							
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
			工作计划健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	计划标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			预算调整率	5%	5%	≤5%	计划标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	90%	90%	≥90%	计划标准	绩效基本型
			结转结余率	10%	10%	≤10%	计划标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	无	无	无		

	绩效管理	事前绩效评估完成率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效目标合理性	合理	合理	合理	计划标准	绩效基本型	
		绩效监控开展率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		绩效评价覆盖率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		评价结果应用率	100%	100%	100%	计划标准	绩效基本型	
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	计划标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	计划标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出1	组织开展市委理论学习中心组集中学习次数	15	16	18	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出2	深化拓展全市新时代文明实践中心建设	420	423	441	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出3	上级主流媒体的宣传报道	2000	2050	2200	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益					
		社会效益	营造良好舆论氛围	氛围良好	氛围良好	氛围良好	计划标准	绩效基本型
生态效益							
体制机制改革		文明创建见实效				效果显著	计划标准	绩效基本型
		守牢意识形态重要阵地				效果显著	计划标准	绩效基本型
人才支撑		业务学习与培训完成率				100%	计划标准	绩效基本型
		干部队伍体系建设规划情况	科学合理	科学合理	科学合理		计划标准	绩效基本型
		高学历、高层次人才储备率	9%	10%	12%		计划标准	绩效基本型
科技支撑		信息化建设情况	全面运用信息化	全面运用信息化	全面运用信息化		计划标准	绩效基本型
							

	满意度	服务对象满意度	… …	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 96 %	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	… …	≥ 95 %	≥ 95 %	≥ 95 %	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。
4. 长期目标: 描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果, 并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。
5. 长期绩效指标: 主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标, 每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标, 三级指标对应具体的指标值。
6. 年度目标: 描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。
7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。
8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据, 明确指标值确定依据, 主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。
9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。