

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		办公经费					
主管部门及代码		区委宣传部107001	单位名称 中共信阳市浉河区委宣传				
项目资金	实施期 资金总 额:	20	年度资金总额: 20				
(万元)	其中: 财政拨	20	其中: 财政拨款 20				
20	其他 资金		其他资金				
绩效目 标	实施期目标		年度目标				
	目标1: 保障机关履行职能正常运转		目标1: 保障机关履行职能正常运转				
	目标2: 购置办公用品及日常开支		目标2: 购置办公用品及日常开支				
	目标3:		目标3:				
							
产出指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	二级指 标	三级指 标	指标值
		数量指 标	指标 1: 日常 工作印	≥4种	数量指 标	指标1: 日常工作 印刷	4种
			指标 2: 办公 用品购	≥10种		指标2: 办公用品 购买数量	10种
			指标3: 公务接	67次		指标3: 公务接待	67次
		质量指 标	指标 1: 印刷 品交付 时效质	≥95%	质量指 标	指标1: 印刷品交 付时效质量达标率	≥95%
			指标 2: 办公 用品购 买合格	≥95%		指标2: 办公用品 购买合格率	≥95%
							
		时效指 标	指标 1: 印刷 品交付	当天	时效指 标	指标1: 印刷品交 付时效	当天
			指标 2: 办公 用品购	及时		指标2: 办公用品 购买时间	及时
							
	成本指 标	指标 1: 办公 用品、 印刷费 、公务	20万元	成本指 标	指标1: 办公用品 、印刷费、公务接 待费	20万元	

360.98

绩效指标			指标			指标2:	
			指标3:				
							
	效益指标	经济效益	指标1: 集中使用办公经费节约办公成本	是	经济效益	指标1: 集中使用办公经费节约办公成本	是
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		社会效益	指标1: 是否提高办公效率	是	社会效益	指标1: 是否提高办公效率	是
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		生态效益	指标1: 保障单位工作正常	保障	生态效益	指标1: 保障单位工作正常开展	保障
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		可持续影响	指标1: 对单位履职, 促进事业发展的		可持续影响	指标1: 对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	
		指标	指标		指标	指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象	指标1: 干部职工满	≥95%	服务对象	指标1: 干部职工满意度	96%
		满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	
							
							
填 报 人:				项目负责人:			
联系方式:				联系方式:			

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		浉河区理论学习和宣讲					
主管部门及代码		浉河区委宣传部107001		单位名称	中共信阳市浉河区委宣传部		
项目资金		实施期资金总额:	10.98	年度资金总额:	10.98		
(万元)		其中:财政拨款	10.98	其中:财政拨款	10.98		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1:坚持以宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想为核心任务,以党史学习教育为大背景,抓住庆祝中国共产党成立100周年、十九届六中全会召开、省市区党代会三个阶段的宣讲任务、区委区政府重点工作,积极开展宣讲宣传工作,确保党的创新理论深入基层。			目标1:坚持以宣讲习近平新时代中国特色社会主义思想为核心任务,以党史学习教育为大背景,抓住庆祝中国共产党成立100周年、十九届六中全会召开、省市区党代会三个阶段的宣讲任务、区委区政府重点工作,积极开展宣讲宣传工作,确保党的创新理论深入			
	目标2:开展区委理论中心组学习			目标2:开展区委理论中心组学习			
	目标3:			目标3:			
							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:组织理论惠民宣讲	≥260场	数量指标	指标1:组织理论惠民宣讲	≥260场
			指标2:发放理论学习书籍	≥2500		指标2:发放理论学习书籍	≥2500
			指标3:举行区委理论中心组学习	19场		指标3:举行区委理论中心组学习	19场
		质量指标	指标1:培训百姓宣讲团成员,为理论宣讲基地配备学习资料,组织开展宣讲活动	覆盖率100%	质量指标	指标1:培训百姓宣讲团成员,为理论宣讲基地配备学习资料,组织开展宣讲活动	覆盖率100%
		时效指标	指标1:理论宣传教育各项工作	2021年12月底	时效指标	指标1:	2021年12月底
	成本指标	指标1:整体预算	≤10.98万元	成本指标	指标1:整体预算	≤10.98万元	
	效益指标	经济效益	指标1:		经济效益	指标1:	
		社会效益	指标1:强化本区党员干部理论武装	区委理论中心组学习工作有	社会效益	指标1:强化本区党员干部理论武装	区委理论中心组学习工作有
			指标2:习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神、省市区党代会精神深入人心	理论宣传教育工作有序有效		指标2:习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大及历次全会精神、省市区党代会精神深入人心	理论宣传教育工作有序有效
		生态效益	指标1:		生态效益	指标1:	
		可持续影响	项目长期持续发挥作用	长期坚持	可持续影响	项目长期持续发挥作用	长期坚持
	满意度指标	服务对象	指标1:全区党员干部群众满意度	≥90%	服务对象	指标1:全区党员干部群众满意度	≥90%
							
							
	填 报 人:				项目负责人:		
联系方式:				联系方式:			

附件1

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

2021 年度

项目名称		沂河时报印刷费					
主管部门及代码		沂河区委宣传部107001		单位名称	沂河区新闻中心		
项目资金		实施期资金总额:	40万	年度资金总额:	40万		
(万元)		其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40万		
		其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 印刷沂河时报52期, 每期3000份			目标1: 印刷沂河时报52期, 每期3000份			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			目标3:			
							
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标1: 印刷报纸	52期, 每期3000份	数量指标	指标1: 印刷报纸	52期, 每期
			指标2:			指标2:	
							
		质量指标	指标1: 报纸验收合格率	100%	质量指标	指标1: 报纸验收合格率	100%
			指标2:			指标2:	
							
		时效指标	指标1: 及时送达	每周四送到	时效指标	指标1: 及时送达	每周四送到
			指标2:			指标2:	
							
		成本指标	指标1: 沂河时报印刷成本	每份1.2元	成本指标	指标1: 沂河时报印刷成本	每份1.2元
			指标2:			指标2:	
							
							
		经济效益指标	指标1: 提升沂河区对外形象	90%	经济效益指标	指标1: 提升沂河区对外形象	90%
指标2:			指标2:				
.....							

绩效指标	效益指标	社会效益	指标1：紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，努力提升新闻宣传质量和效果，为全区经济建设提供强有力的舆论支持，为现代化美丽沙河建设做出积极贡献。	90%	社会效益	指标1：紧紧围绕区委、区政府中心工作，牢牢把握正确的舆论导向，努力提升新闻宣传质量和效果，为全区经济建设提供强有力的舆论支持，为现代化美丽沙河建设做出积极贡献。	90%	
		指标	指标2：		指标	指标2：		
								
		生态效益	指标1：		生态效益	指标1：		
		指标	指标2：		指标	指标2：		
								
		可持续影响	指标1：持续宣传机关政策、促进机关工作	90%	可持续影响	指标1：持续宣传机关政策、促进机关工作	90%	
		指标	指标2：		指标	指标2：		
								
								
	满意度指标	服务对象	指标1：职工满意度	90%	服务对象	指标1：职工满意度	90%	
		满意度指标	指标2：		满意度指标	指标2：		
								
								
	填 报 人：				项目 负责人：			
	联系方式：				联系方式：			

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		沂河报道宣传费				
主管部门及代码		沂河区委宣传部		单位名称	沂河区新闻中心	
项目资金		实施期资金总额:	45万	年度资金总额:	45万	
(万元)		其中: 财政拨款	45万	其中: 财政拨款	45万	
		其他资金		其他资金		
绩效目标	实施期目标			年度目标		
	目标1: 365期, 每天一期, 周六周日重			目标1: 365期, 每天一期, 周六周		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	指标1: 电视栏目宣传	365期	数量指标	指标1: 电视栏目宣传报道	365期
		指标2:			指标2:	
						
	质量指标	指标1: 电视台开通栏目宣传质量	100%	质量指标	指标1: 电视台开通栏目宣传质量达标率	100%
		指标2:			指标2:	
						
	时效指标	指标1: 每天播发	每天晚上19:30播发	时效指标	指标1: 每天播发	每天晚上19:30播发
		指标2:			指标2:	
						
	成本指标	指标1: 宣传报道总成本	45万	成本指标	指标1: 宣传报道总成本	45万
		指标2:			指标2:	
						
.....						
经济效益	指标1: 提升沂河区对外形象	90%	经济效益	指标1: 提升沂河区对外形象	90%	
	指标2:			指标2:		
						

绩效指标	效益指标	社会效益	指标1: 紧紧围绕区委、区政府中心工作, 牢牢把握正确的舆论导向, 努力提升新闻宣传质量和效果, 为全区经济建设提供强有力的舆论支持, 为现代化美丽溧河	90%	社会效益	指标1: 紧紧围绕区委、区政府中心工作, 牢牢把握正确的舆论导向, 努力提升新闻宣传质量和效果, 为全区经济建设提供强有力的舆论支持, 为现代化美丽溧河建设做出积极贡献。	90%	
		指标	指标2:		指标	指标2:		
								
		生态效	指标1:		生态效	指标1:		
		指标	指标2:		指标	指标2:		
								
		可持续影响	指标1: 扩大新闻舆论阵地, 形成“载体多样、渠道丰富、覆盖广泛”的宣传传播矩阵, 全面提升“现代化幸福美	90%	可持续影响	指标1: 扩大新闻舆论阵地, 形成“载体多样、渠道丰富、覆盖广泛”的宣传传播矩阵, 全面提升“现代化幸福美好溧河”的知名度。	90%	
		指标	指标2:		指标	指标2:		
								
								
		满意度指标	服务对象	指标1: 职工满意度	90%	服务对象	指标1: 职工满意度	90%
			满意度指标	指标2:		满意度指标	指标2:	
								
								
	填 报 人:				项目 负责人:			
	联系方式:				联系方式:			

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		精神文明建设经费					
主管部门及代码		区委宣传部107001		单位名称		中共信阳市浉河区宣传部	
项目资金		实施期 资金总 额:	25	年度资金总额:		25	
(万元)		其中: 财政拨	25	其中: 财政拨款		25	
		其他 资金		其他资金			
绩效目 标	实施期目标			年度目标			
	进一步有效激励全区精神文明建设,推动群众性精神文明创建活动持续深入开展,推动习近平新时代中国特色社会主义思想和社会核心价值观落地生根,为建设现代化美丽浉河提供有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化条件。			浉河区紧紧围绕庆祝中国共产党成立100周年,着力用党的创新理论武装全党、教育人民,大力培育和践行社会主义核心价值观,不断深化群众性精神文明创建活动,巩固提升文明城市、文明村镇、文明单位、文明校园、文明家庭创建水平,不断提高社会文明程度,为实现“两个更好”、建设现代化美丽浉河提供坚强思想保证和强大精神动力。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道德模范等巡讲	≥50场	数量指标	道德模范等巡讲	≥50场
			文明单位创建	≥95%		文明单位创建	≥95%
			文明城市创建	≥90%		文明城市创建	≥90%
			志愿服务	≥90%		志愿服务	≥90%
		质量指标	工作达标	100%	质量指标	工作达标率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
	成本指标	整体预算	25万元	成本指标	整体预算	25万元	
							
	效益指标	经济效益			经济效益		
		指标			指标		
社会效益		有效激励全区精神文明建设	≥90%	社会效益	有效激励全区精神文明建设	≥90%	
指标				指标			
生态效益							
	生态效益			生态效益			

		指标			指标		
		可持续影响	文明素养持续提高	≥90%	可持续影响	文明素养持续提高	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
							
							
	填 报 人:				项目 负责人:		
联系方式:				联系方式:			

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		宣传经费					
主管部门及代码		浉河区委宣传部107001		单位名称		中共信阳市浉河区委宣传	
项目资金		实施期 资金总 额:	120	年度资金总额:		120	
(万元)		其中: 财政拨	120	其中:财政拨款		120	
		其他 资金	0	其他资金		0	
绩效目 标	实施期目标			年度目标			
	目标1: 与上级新闻媒体建立良好的互动和联系,确保我区的新闻稿件顺利地刊发,浉河经验和浉河品牌得到较好的宣传。			目标1: 与上级新闻媒体建立良好的互动和联系,确保我区的新闻稿件顺利地刊发,浉河经验和浉河品牌得到较好的宣传。			
	目标2:			目标2:			
	目标3:			目标3:			
							
产出指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标值	二级指 标	三级指 标	指标值
		数量指 标	指标 1: 全年 发稿数	4777篇 次	数量指 标	指标1: 全年发稿数量	4777篇 次
			指标			指标2:	
							
		质量指 标	指标 1: 各级新 闻媒体	92%	质量指 标	指标1: 各级新闻媒体发稿 全覆盖	92%
			指标			指标2:	
							
		时效指 标	指标 1: 在新闻 实效 内, 及 时刊发	90%	时效指 标	指标1: 在新闻实效内, 及 时刊发	90%
			指标			指标2:	
							
		成本指 标	指标 1: 与新闻 媒体建	120	成本指 标	指标1: 与新闻媒体建立良 好合作	120

绩效指标			指标			指标2:	
							
							
	效益指标	经济效	指标		经济效	指标1:	
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		社会效	指标	较好	社会效	指标1: 引领舆论导向, 宣传 传溧河区	较好
		益	1: 引领舆论导		益		
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		生态效	指标		生态效	指标1:	
		指标	指标		指标	指标2:	
							
		可持续	指标		可持续	指标1:	
		影响	1:		影响		
		指标	指标		指标	指标2:	
							
							
	满意度指标	服务对象	指标	各级新闻	服务对象	指标1: 与各级新闻媒体保持互动	各级新闻
			1: 与各级新闻媒	媒体			媒体
		满意度	指标	90%	满意度	指标2: 媒体合作满意度与 群众满意度	90%
		指标	2: 媒体合作满意度与群		指标		
							
							

填 报 人: 董勇

负责人: 汤红涛

联系方式: 13939722607

联系方式: 13607604677

区级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		浚河广电中心运行经费保障项目					
主管部门及代码		区委宣传部107001		单位名称	中共信阳市浚河区委宣传部		
项目资金		实施期资金总额:	300万元	年度资金总额:	100万元		
(万元)		其中:财政拨款	300万	其中:财政拨款	100万元		
		其他资金	0	其他资金	0		
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	2021-2023年			2021年			
	目标1: 保障浚河广电中心人员支出正常运转。			目标1: 保障浚河广电中心2021年度人员支出正常运转。			
	目标2: 保障浚河广电中心日常办公正常运行。			目标2: 保障浚河广电中心2021年度日常办公正常运行。			
	目标3: 保障浚河广电中心新闻宣传工作正常开展。			目标3: 保障浚河广电中心2021年度新闻宣传工作正常开展。			
							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障浚河广电中心工资福利发放的人员	15人/年	数量指标	保障浚河广电中心工资福利发放的人员	15人
			保障浚河广电中心办公经费的金额	不低于30万元/年		保障浚河广电中心办公经费的金额	不低于30万元
			新闻外宣节目稿件的时长	不低于4740分钟/年		新闻外宣节目稿件的时长	不低于4740分钟
		质量指标	人员工资福利发放的达标	98%	质量指标	人员工资福利发放的	100%
			办公经费的保障率	100%		办公经费的保障率	100%
			新闻外宣节目制作的利用	大于90%		新闻外宣节目制作的	大于95%
			采编播设备的保障率	100%		采编播设备的保障率	100%
		时效指标	新闻外宣节目制作的时效	及时	时效指标	新闻外宣节目制作的	及时
			响应新闻突发性事件的处理时限	24小时之内		响应新闻突发性事件的处理时限	24小时之内
		成本指标	人员支出成本	不低于70万元/年	成本指标	人员支出成本	不低于70万元
			日常办公经费成本	不低于15万元/年		日常办公经费成本	15万元
			信号传输费用成本	15万元		信号传输费用成本	15万元
	效益指标	经济效益指标	职工人均收入	不低于4.67万元	经济效益	职工人均收入	4.67万元
		社会效益指标	全年区委区政府重大宣传任务的进度	按时完成	社会效益	全年区委区政府重大宣传任务的进度	按时完成
		生态效益指标	对生态环境的污染	0	生态效益	对生态环境的污染	0
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	3年	项目持续发挥作用的期限	项目持续发挥作用的期限	1年
		满意度指标	服务对象满意度	100%	服务对象满意度	辖区群众对全年新闻宣传工作的满意度	100%
	填 报 人: 蔡荣娟				项目 负责人: 陈礼军		
	联系方式:				联系方式:		