

## 部门单位整体支出绩效目标申报表

(2022年)

部门（单位）名称		中共喀什市委宣传部			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员保障	保障我单位全年工作人员的工资、津贴、奖金、离休费、退休人员生活补助、医疗保险、养老保险、住房公积金等开支。	246.94	246.94	0
	运转保障	保障我单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支，包括：办公费、差旅费，车辆运行维护费等。	10.63	10.63	0
	新时代文明实践中心运转任务	计划保障保洁保洁人数5人，书籍更新次数1次，及时支付工作产生的网费、维修等费用。通过任务完成保障宣传工作需要，提高市民知晓率，确保机构正常运转。	20	20	0
	创建全国文明城市创建、宣传任务	计划印刷宣传品10万册，宣传受益群众30万人，通过任务完成有效保障群众性大宣讲常态化开展，提升宣传氛围营造能力。	55.05	55.05	0
	东风工程出版物市场检查和版权执法工作任务	项目实施内容为日常开展扫黄打非五大专项行动不少于144次、开展一次软件正版化培训版权宣传及版权督导检查、保障喀什市“扫黄打非”办公室日常工作运转等。	6.5	6.5	0
年度总体目标	目标1：保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位； 目标2：保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办公人员人数		=53人
		数量指标	公务保障用车数量		=3辆
		数量指标	房屋建筑物供暖面积		=120平方
		数量指标	保障文明实践中心站点个数		=1个
		数量指标	文明城市创建宣传受众人数		>=30万人
		数量指标	印发文明城市创建宣传手册		>=10万册
		数量指标	保障保洁保洁人员数量		>=5人
		数量指标	书籍更新次数		>=1次
		质量指标	人员考核合格率		=100%
		质量指标	资金使用合规率		=100%
	质量指标	文明城市创建宣传手册验收合格率		=100%	
	质量指标	书籍更新合格率		=100%	
	时效指标	人员工资发放及时率		=100%	
	时效指标	经费支付及时率		=100%	
	时效指标	年度任务按时完成率		=100%	
	时效指标	全国文明城市创建宣传完成时间		2022年11月前	
	成本指标	人员经费支出		<=246.94万元	
	成本指标	公用经费支出		<=10.63万元	
	成本指标	项目支出		<=81.55万元	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		提升文明城市创新宣传力度	有效提升		
社会效益指标		丰富群众文化生活	有效丰富		
社会效益指标		提升公共服务水平	有效提升		
生态效益指标					
可持续影响指标		持续完善文明实践中心运行机制	持续完善		
满意度指标	满意度指标		受益群众满意度	>=95%	
	满意度指标		办公人员满意度	>=95%	