中共遵化市委宣传部

2023年部门预算绩效文本

（草案）

**中共遵化市委宣传部编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门整体绩效目标

[一、总体绩效目标 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[二、分项绩效目标 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[三、工作保障措施 4](#_Toc_2_2_0000000003)

第二部分 预算项目绩效目标

[1.安可计算机购置绩效目标表 7](#_Toc_4_4_0000000004)

[2.国防教育经费绩效目标表 8](#_Toc_4_4_0000000005)

[3.外宣工作经费绩效目标表 9](#_Toc_4_4_0000000012)

[4.文艺精品扶持奖励资金绩效目标表 10](#_Toc_4_4_0000000013)

[5.宣传思想工作经费绩效目标表 11](#_Toc_4_4_0000000014)

[6.招商资金绩效目标表 12](#_Toc_4_4_0000000015)

[7.正版化软件经费绩效目标表 13](#_Toc_4_4_0000000016)

第一部分

部门整体绩效目标

一、总体绩效目标

宣传战线紧密围绕中心、服务大局，充分发挥“鼓与呼”的作用，按照“13345”工作思路，统筹推进庆祝建党100周年、党史学习教育、学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神等政治任务，圆满完成常态化创城、对外宣传、舆情引导、文旅融合等工作，极大助力了遵化高质量发展。扎实开展党的十九届六中全会精神学习宣讲，全力做好党的二十大精神学习宣传贯彻，培树遵化特色宣讲品牌，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、落地生根；全力做好党史学习教育“后半篇文章”，确保各项工作力度不减、热度不降、取得实效；进一步加强传播能力建设，提升中央厨房聚合效能，强力推进媒体融合发展。围绕全市工作中心，大力宣传“产业强市、文旅兴遵、产融富民”发展目标和举措，凝聚起“实干兴遵、富民强市”的强大合力；充分发挥文联和各协会作用，以“书香机关、书香企业、书香家庭、书香校园”创建为载体，培育评选新一批文化宣传大使，广泛开展主题征文、美术创作、文艺汇演、知识竞赛等系列主题活动，大力培树“开放包容、务实尚法、爱党爱国、爱家乡爱人民”的新时期遵化人文情怀。启动推进大型情景剧《典籍里的遵化》制作拍摄，努力打造成我市又一个重点文化项目；健全“传承红色基因，践行初心使命”常态长效工作机制，以沙石峪陈列馆全国爱国主义教育示范基地建设为引领，最大限度利用爱国主义教育基地开展红色主题教育，推动三个红色典型的学习教育常态化，激发全市上下干事创业热情。构建畅通、多元、开放的传播平台，坚持整体宣传、系统策划的大宣传观念，打造更具影响力的外宣品牌，全力提升遵化的展示度、美誉度。稳步推进新时代文明实践中心（所站）建设，搭建新时代文明实践中心网上平台，拓展特色队伍，丰富志愿活动，建立“百姓点单、中心派单、部门接单、群众评单”机制；启动一批志愿公益众筹项目，多方汇集社会力量参与文明城市创建；谋划一批乡村“复兴少年宫”特色服务项目，打造遵化特色品牌。以争取省级扶持资金、精品文化节庆、文创产品展览等为抓手，加大文旅产业融合发展步伐，实现文旅产业跨越式提升。坚持夯实基础固根本，加强学习型机关建设，深入落实每周学习制度，丰富学习内容、创新学习方式，苦练内功、锤炼作风。

二、分项绩效目标

**（一）宣传思想工作经费**

绩效目标：谋划部署全市思想政治工作，培育和践行社会主义核心价值观，宣传推广全市先进性典型事迹，加强爱国主义教育基地建设，加强基层党员教育，组织系列宣传教育活动，加强文化事业发展。不断增强广大干部群众理论自信、道路自信、制度自信，不断巩固全市

人民团结奋进的共同思想基础和文化产业又好又快发展。

绩效指标：组织大型系列宣传活动次数不少于4次；组织市委中心组学习不少于6次；统筹整合全市重点文化旅游资源，对文化节庆活动进行整体谋划，主打“唐山周末•遵化行”品牌，适时举办系列文化节庆活动不少于3次;加快文化产业发展，提高文化产业增长值不少于10%。

**（二）外宣工作经费**

绩效目标：制订对外宣传事业发展规划，加强和改进新闻发布工作，扩大对外宣传，深化文化交流合作，开展多种形式的文化交流活动；加强全市新闻通讯员队伍建设及业务指导培训，充分展示本市良好形象，不断提高知名度、美誉度。

绩效指标：拍摄主题宣传片部数不少于2部；在中央媒体播发宣传遵化稿件不少于500篇；　热点问题和突发事件舆论正确引导率不低于90%；组织新闻发言人培训不少于2次。

**（三）国防教育经费**

绩效目标：负责规划全市基层宣传文化工作，指导协调基层文化阵地、队伍建设；负责规划部署基层思想教育工作，指导社区、农村和新经济组织、新社会组织等基层单位开展思想教育工作；会同有关部门开展基层党员教育，编写党员教育教材，做好党员培训工作，抓好基层党校阵地建设。

绩效指标：组织国防教育宣传活动不少于3次；发放宣传单不少于2万张；制作国防教育展板不少于5个；国防教育在全市的覆盖率不低于90%。

**（四）正版化软件经费**

绩效目标：采购金山WPS Office专业版软件年度使用权，对全市机关事业单位办公电脑的办公软件进行正版化规范，从而确保政府信息安全。

绩效指标：安装数量不低于全是机关事业的90%；安装覆盖率不低于90%；软件的正版率为100%；从而进一步加强管理，规范使用，提高政府信息安全。

**（五）招商资金**

绩效目标：负责内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作；负责公文审核把关、督查督办、保密机要、信息报送、信访接待工作；承担机关和有关直属单位财务管理工作，负责预决算、国有资产管理、政府采购、内部审计和各类专项资金监督管理；负责安全保卫、会议、文印、档案和机关车辆管理工作等。

绩效指标：召开大型重大会议不低于3次；按照时间节点顺利完成会议；组织开展系列文化活动不少于10次；服务对象的满意度不低于90%。从而保证机关有序开展各项工作。

**(六)安可计算机购置项目**

绩效目标：为做好2023年度安可应用替代工作，按照文件要求，采购专项计算机3台。

绩效指标：购买专项计算机数量不少于3台；项目按时完成率达到90%以上；预算执行率达到90%以上；公共服务水平显著提高。

**（七）文艺精品扶持奖励资金项目**

绩效目标：为进一步推进新时代遵化文艺繁荣发展，激发文艺工作者创作热情，提升文艺作品创作质量，努力形成遵化文艺人才明星璀璨、文艺精品竞相涌现的生动局面。同时，以文艺事业繁荣发展助力“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设。

绩效指标：扶持文艺精品数量不低于5个；文艺作品按期完成率不低于90%；资金成本不低于50万元；扶持对象的满意度不低于90%。

三、工作保障措施

**（一）完善制度建设。**制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

**（二）加强绩效运行监控。**按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

**（三）加强内部监督。**加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分

预算项目绩效目标

1.安可计算机购置绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006210005E | 项目名称 | 安可计算机购置 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.15 | 其中：财政 资金 | 4.15 | 其他资金 |   |
| 预算资金4.15万元，其中财政资金4.15万元，其他资金0万元。主要用于购置安可计算机。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为做好2023年度安可应用替代工作，按照文件要求，我部拟采购专项计算机3台。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 计算机数量 | 购买计算机的数量 | ≥4台 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 质量指标 | 计算机通信网络正常运行保障率 | 计算机通信网络正常运行保障率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | 项目按时完成率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高效率 | 提高计算机的安全保密效率 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 社会效益指标 | 提升办公服务水平 | 提升办公服务水平 | 显著提升 | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 可持续影响指标 | 持续发展率 | 项目建设持续发展程度 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 关于做好2023年度安可应用替代工作的通知 |

2.国防教育经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000060100053 | 项目名称 | 国防教育经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金10万元，其中财政资金10万元，其他资金0万元。主要用于国防教育相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.指导全市国防教育工作，组织制定全市国防教育规划，组织协调地方和军队有关部门宣传贯彻党和国家关于国防教育的方针政策，开展国防教育活动。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 组织国防教育主题宣传活动场次 | ≥3场 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 质量指标 | 宣传目标完成率 | 国防教育宣传达到的目标完成率 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 组织开展国防教育宣传、活动完成时间 | 按照规定时间完成 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 成本指标 | 项目预算控制数 | 国防教育经费项目预算控制数 | ≥10万元 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济发展 | 不断加强国防宣传，促进经济发展的情况 | 加强国防教育建设，促进经济稳步发展 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 社会效益指标 | 宣传扩大影响力 | 宣传扩大遵化市影响力 | 不断提高遵化市知名度、美誉度。 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 开展国防教育活动的环保节能情况 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 不断开展活动，增强群众国防知识，提高国防教育影响力 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 市民满意度 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |

3.外宣工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000054100014 | 项目名称 | 外宣工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 90.00 | 其中：财政 资金 | 90.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金90万元，其中财政资金90万元，其他资金0万元。主要用于对外宣传相关工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% |   |
| 绩效目标 | 1.加强舆论引导管理，指导和推进新闻发言人和网络评论员队伍建设，牢牢掌握话语权，汇聚正能量，为全市经济社会发展理论强有力的舆论支持 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 媒体稿件篇数 | 中央、省、市各媒体刊发稿件篇数 | ≥1000篇 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 质量指标 | 宣传教育培训合格率 | 全市开展宣传教育培训，参加人员的合格率 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 各类宣传、活动完成时间 | 全部按期完成 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 成本指标 | 项目的预算成本 | 项目的总成本情况 | ≥91万元 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济社会发展情况 | 不断加大宣传，净化投资环境 | 不断提高遵化市知名度、美誉度 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 社会效益指标 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | 组织各类对外宣传活动取得社会积极评价率 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 开展外宣活动的环保节能情况 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 可持续影响指标 | 提升城市形象 | 提升遵化市对外形象的相关情况 | 不断加强对外宣传提高遵化市知名度、美誉度。 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 群众的满意率 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |

4.文艺精品扶持奖励资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00005610005X | 项目名称 | 文艺精品扶持奖励资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金50万元，其中财政资金50万元，其他资金0万元。主要用于文艺精品扶持。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.为进一步推进新时代遵化文艺繁荣发展，激发文艺工作者创作热情，提升文艺作品创作质量，努力形成遵化文艺人才明星璀璨、文艺精品竞相涌现的生动局面。同时，以文艺事业繁荣发展助力“书香遵化、富强遵化、生态遵化、文明遵化”建设。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持文艺精品数量 | 扶持文艺精品数量 | ≥5个 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 质量指标 | 文艺作品的质量 | 文艺作品质量的提高 | 显著提高 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 时效指标 | 文艺作品按期完成率 | 文艺作品按期完成率 | ≥90% | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥50万元 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进经济发展 | 促进当地经济发展 | 显著提高 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 社会效益指标 | 艺术作品的知名度 | 艺术作品的知名度 | 显著提高知名度 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 生态效益指标 | 环保节能率 | 环保节能率 | ≥90% | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 可持续影响指标 | 促进文艺繁荣发展 | 促进文艺繁荣发展 | 显著提高 | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 扶持对象的满意率 | 扶持对象的满意率 | ≥90% | 遵化市文艺精品扶持奖励办法 |

5.宣传思想工作经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000052100057 | 项目名称 | 宣传思想工作经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.00 | 其中：财政 资金 | 41.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金41万元，其中财政资金41万元，其他资金0万元。主要用于全市宣传思想工作，指导协调宣传思想文化事业发展；深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系等工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作；规划组织思想政治工作；指导协调宣传思想文化事业发展；深化文化体制改革，构建现代公共文化服务体系。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织主题宣传活动场次 | 全年组织全市开展主题宣传活动的场次 | ≥10次 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 质量指标 | 宣传教育活动被认可，各类媒体宣传报道 | 各类媒体宣传报道 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 时效指标 | 宣传、活动完成时间 | 各类宣传、活动完成时间 | 全部按照时间节点完成 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 成本指标 | 预算总成本 | 预算的总成本情况 | ≥41万元 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 全市文化产业增加值年增速 | 全市文化产业增加值年增速 | ≥10% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 社会效益指标 | 组织相关活动取得社会积极评价率 | 宣传活动社会积极评价率 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 环保节能情况 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 可持续影响指标 | 传播推广文化事业 | 不断提高文化事业发展情况 | 不断提高我市知名度 | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（遵办字【2019】22号） |

6.招商资金绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P00006310001M | 项目名称 | 招商资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.00 | 其中：财政 资金 | 9.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金9万元，其中财政资金9万元，其他资金0万元。主要用于召开全市会议等支出 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.负责内外联系、综合协调、机关文秘和行政工作；负责公文审核把关、公务接待，召开大型全市会议等。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议数量 | 组织召开全市型会的次数 | ≥3次 | 遵办字【2019】22号 |
| 质量指标 | 会议效果良好率 | 全年组织召开会议效果良好率 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |
| 时效指标 | 会议培训完成时间 | 全年组织召开会议培训完成时间 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |
| 成本指标 | 会议费用标准 | 全市组织会议费用标准 | ≥9万元 | 遵办字【2019】22号 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 组织召开思想工作会议对地区经济的情况 | 净化投资环境，促进经济发展 | 遵办字【2019】22号 |
| 社会效益指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合任务完成数占年度计划的比例 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 日常综合业务开展环保节能率 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |
| 可持续影响指标 | 可持续性服务 | 日常加强可持续性服务的情况 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 服务对象的满意率 | ≥90% | 遵办字【2019】22号 |

7.正版化软件经费绩效目标表

|  |  |
| --- | --- |
| 211001中共遵化市委宣传部本级 | 单位：万元 |
| 项目编码 | 13028123P000058100059 | 项目名称 | 正版化软件经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 19.00 | 其中：财政 资金 | 19.00 | 其他资金 |   |
| 预算资金19万元，其中财政资金19万元，其他资金0万元。主要用于正版化软件工作。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 30% | 60% | 90% | 100% |
| 绩效目标 | 1.采购金山WPS Office专业版软件年度使用权，对全市机关事业单位办公电脑的办公软件进行正版化规范，从而确保政府信息安全。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购数量（套） | 全市采购正版化软件的数量 | ≥1套 |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 质量指标 | 系统软件正版率 | 全市系统软件正版率 | ≥90% |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 时效指标 | 安装完成情况 | 按照时间规定全市安装软件情况 | ≥90% |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 成本指标 | 购买软软件的预算成本 | 购买在正版化软件的预算成本情况 | ≥19万元 |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对地区经济的贡献 | 全市安装正版化软件，保证信息安全，促进经济发展情况 | 加速经济发展 |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 社会效益指标 | 安全性 | 保障信息安全性的效果 | 确保政府信息安全。 |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 生态效益指标 | 环保节能 | 软件的环保节能情况 | ≥90% |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 可持续影响指标 | 办公基础设施、设备正常运行 | 办公基础设施、设备正常运行 | 对公电脑的办公软件进行正版化规范，确保政府信息安全。 |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% |  关于印发《中共遵化市委宣传部职能配置、内设机构和人员编制的规定》的通知（遵办字【2019】22号） |