

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党宜君县委员会宣传部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	LED屏业务	LED屏正常运行	10	10	
	财政云设备采购	财政云电脑、打印	2	2	
	单位日常运作	单位日常各项支出	19.57	19.57	
	临聘人员工资发放 农村电影放映 人员工资发放 融媒体中心服务平台建 资金拨付	按时发放临聘人员	75.024	75.024	
		保障农村电影放映	10.8	10.8	
		按时发放工资、缴	484.98	484.98	
		保障融媒体中心平	55	55	
		及时拨付新时代文	191	191	
金额合计		848.374	848.374		
年度 总体 目标	目标1：1. 落实各项制度，确保意识形态领域可管可控。 目标2. 深化理论武装，强力推动理论政策入心入脑。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：云设备采		电脑、打印机各2台
			指标2：电影放映		依实际情况定
			指标3：		
		质量指标	指标1：电影播放		群众满意
			指标2：		
		时效指标	指标1：工资发放		每月月底前
			指标2：		
		成本指标	指标1：LED 屏运		不高于10万元/年
			指标2：云设备采		不高于2万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益 指标	指标1：群众满意		95%
			指标2：		
		生态效益 指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标1：群众满意		95%
			指标2：		
					