

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	跨媒体传播平台制作、维护		资金总额	65万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	全年网站推送数量	≥234篇	≥468篇
	质量指标	质量保证	较高	较高
	时效指标	及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	项目成本	≤25万元	≤50万元
效益	社会效益	社会宣传和科普教育	≥90%	≥90%
	可持续发展	扩大社会宣传和科普教育影响力	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	群众满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	卫生健康科普宣传品（含电子类）制作		资金总额	70万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	全年宣传品制作数量	≥10种	≥40种
	质量指标	符合国家行业规定	较高	较高
	时效指标	及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	计划制作印刷品并免费发放折页等科普宣传品	≤35万元	≤70万元
效益	社会效益	健康促进科普教育	≥90%	≥90%
	可持续发展	持续加强健康促进科普教育力度	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	群众满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	卫生健康社会宣传海报（含电子类）制作		资金总额	25万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值

产出	数量指标	全年海报（含电子类）	≥6期	≥12期
	质量指标	质量保证	较高	较高
	时效指标	及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	计划制作印刷品并免费发放	≤12万元	≤25万元
效益	社会效益	社会宣传和科普教育	≥90%	≥90%
	可持续发展	扩大社会宣传和科普教育影响力	较高	较高
满意度	服务对象满意度	群众满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	新媒体宣传品制作		资金总额	130万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	全年微信微博推送条数	≥624条	≥1248条
	质量指标	质量保证	较高	较高
	时效指标	及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	核算成本	≤65万元	≤130万元
效益	社会效益	社会宣传和科普教育	较高	较高
	可持续发展	扩大社会影响力	较高	较高
满意度	服务对象满意度	群众满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	物业管理费		资金总额	18.54万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
产出	数量指标	物业服务面积	≥298平方米	≥298平方米
	质量指标	经费支出合规性	合规	合规
	时效指标	经费支出及时性	及时	及时
	成本指标	项目总成本	=9.27万元	=18.54万元
效益	社会效益	对办公环境的改善或提升程度	较高	较高
	可持续发展	保证单位正常运行的持续影响度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	职工满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	重大公共卫生宣传		资金总额	40万元
开始时间	2022年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	全年完成指标	≥3项	≥7项
	质量指标	质量保证	质量合格	质量合格
	时效指标	及时性	及时性	及时性
	成本指标	成本指标	≤20万元	≤40万元
效益	社会效益	社会宣传和扩大社会宣传和科普教育影响力	较高	较高
	可持续发展	可持续影响	较高	较高
满意度	服务对象满意度	职工满意	较高	较高

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	广播栏目播出、制作		资金总额	10万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	全年制作广播期数	≥12档	≥24档
	质量指标	质量保证	较高	较高
	时效指标	及时性	≥100%	≥100%
	成本指标	核算成本	≤5万元	≤10万元
效益	社会效益	加强科普教育,满足群众需求	≥100%	≥100%
	可持续发展	持续加强科普教育力度	较高	较高
满意度	服务对象满意度	群众满意	≥90%	≥90%

项目预算绩效目标表

2022年度

项目名称	办公设备购置		资金总额	9万元
开始时间	2021年		完成时间	2023年
一级指标	二级指标	三级指标	半年(程)指标值	全年(程)指标值
产出	数量指标	购置办公设备	≤4.5万元	≤9万元
	质量指标	质量保证	质量合格	质量合格
	时效指标	及时性	=100%	=100%
	成本指标	计划购置办公设备	≤4.5万元	≤9万元
效益	社会效益	保障各业务工作的正常开展	较高	较高

双三	可持续发展	建立合理科学的资产配置制度	较高	较高
满意度	服务对象 满意度	职工满意	≥100%	≥100%