

2022年度中共济源产城融合示范区工作委员会 宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 示范区党工委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 示范区党工委宣传部2022年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：示范区党工委宣传部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

示范区党工委宣传部概况

一、示范区党工委宣传部主要职能

示范区党工委宣传部的主要职责是：

（一）拟定示范区宣传思想文化事业发展规划；统筹协调示范区党的意识形态工作，结合巡视巡察工作开展专项检查；

（二）统筹指导协调示范区理论研究、理论学习、理论宣传工作，统筹指导示范区哲学社会科学的规划发展；

（三）负责规划组织示范区思想政治工作，组织示范区重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹指导协调示范区新闻单位工作，组织示范区突发公共事件应急新闻工作；

（四）管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作；组织指导协调示范区“扫黄打非”工作；

（五）统筹指导协调示范区互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调融媒体的建设和管理；统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，指导协调推动群众文化建设；

（六）负责管理电影行政事务；统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作；

（七）统筹指导舆情信息工作；统筹协调示范区对外宣传工作、新闻发布工作；

(八) 统筹协调、指导推动示范区精神文明建设工作，组织开展群众性精神文明创建活动；

(九) 负责网络安全和信息化相关工作；

(十) 完成示范区党工委交办的其他任务。

二、示范区党工委宣传部预算单位构成

本预算为汇总预算，包括部机关本级预算和 1 个下属单位预算，具体是：

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部机关本级；

2. 中共济源产城融合示范区工作委员会精神文明建设指导委员会办公室。

第二部分

示范区党工委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年收入总计 1705.66 万元，支出总计 1705.66 万元，与 2021 年相比，收、支总计各减少 52.34 万元，下降 2.98%。主要原因是：按照部门预算管理要过紧日子的要求，本年度对预算项目资金进行了相应的压减及调整。

二、收入预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年收入合计 1705.66 万元，其中：一般公共预算收入 1700.60 万元；政府性基金预算收入 5.06 万元。

三、支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年支出合计 1705.66 万元，其中：基本支出 610.40 万元，占 35.79%；项目支出 1095.26 万元，占 64.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1700.60 万元，政府性基金收支预算 5.06 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 92.60 万元，增长 5.76%。主要原因是：部门新进人员使人员经费增加；政府性基金收支预算增加 5.06 万元，主要原因是增加办公设备购置费用。

五、一般公共预算支出预算情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1700.60 万元。其中：基本支出 610.40 万元，占 35.89%；项目支出 1090.20 万元，占 64.11%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 610.40 万元。其中：人员经费支出 544.70 万元，占 89.24%；公用经费支出 65.70 万元，占 10.76%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 16.10 万元，2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 9.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 7.00 万元，其中，公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃油费、维修维护费、路桥费、保险费等支出，与 2021 年持平，主要原因是：严格公务用车使用管理，加强控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置有关费用支出，与 2021 年持平，主要原因是：本年度无购置安排。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

示范区党工委宣传部 2022 年政府性基金预算支出 5.06 万元，用于购置办公设备。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

示范区党工委宣传部 2022 年机关运行经费支出预算 56.40 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比 2021 年增加 3.20 万元，增长 6.02%，主要原因：机构改革后，机关人员调整，致经费相应增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 6.80 万元。其中：政府采购货物预算 6.80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，示范区党工委宣传部共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50.00 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

示范区党工委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：示范区党工委宣传部 2022 年部门预算表

2022 年 7 月 29 日

2022 年部门收支预算表

部门名称：

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,700.60	一、一般公共服务	1,562.26
其中：财政拨款	1,677.10	二、外交	
专项收入	23.50	三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入	5.06	七、文化旅游体育与传媒	63.84
其中：政府性基金预算资金	5.06	八、社会保障和就业	44.40
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	5.06
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	30.10
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,705.66	本年支出合计	1,705.66
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,705.66	支出总计	1,705.66

2022 年部门支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助								
				合计	1,705.66	610.40	540.60	4.10	65.70	1,095.26	89.00	1,006.26
			007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,705.66	610.40	540.60	4.10	65.70	1,095.26	89.00	1,006.26
201	33	01		行政运行	381.56		325.36		56.20			
201	33	50		事业运行	154.34		145.04		9.30			
201	33	99		其他宣传事务支出	1,026.36					1,026.36	89.00	937.36
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	63.84					63.84		63.84
208	05	01		行政单位离退休	4.30			4.10	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10		40.10					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06					5.06		5.06
221	02	01		住房公积金	30.10		30.10					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,705.66	一、本年支出	1,705.66	1,700.60	1,677.10	5.06	
（一）一般公共预算拨款	1,700.60	（一）一般公共服务支出	1,562.26	1,562.26	1,538.76		
其中：财政拨款	1,677.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.06	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	63.84	63.84	63.84		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	44.40	44.40	44.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	5.06			5.06	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	30.10	30.10	30.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,705.66	支出合计	1,705.66	1,700.60	1,677.10	5.06	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助				
				合计	1,700.60	610.40	540.60	4.10	65.70	1,090.20	89.00	1,001.20
			007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,700.60	610.40	540.60	4.10	65.70	1,090.20	89.00	1,001.20
201	33	01		行政运行	381.56	381.56	325.36		56.20			
201	33	50		事业运行	154.34	154.34	145.04		9.30			
201	33	99		其他宣传事务支出	1,026.36					1,026.36	89.00	937.36
207	99	99		其他文化旅游体育与传媒支出	63.84					63.84		63.84
208	05	01		行政单位离退休	4.30	4.30		4.10	0.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	40.10					
221	02	01		住房公积金	30.10	30.10	30.10					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			610.40	544.70	65.70
301	工资福利支出			540.60	540.60	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	98.40	98.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.90	40.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.40	69.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.20	5.20	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	141.90	141.90	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.30	91.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.30	12.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.90	0.90	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.00	21.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.10	9.10	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.76	2.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
302	商品和服务支出			65.70		65.70
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.50		1.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.90		2.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护 费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.40		21.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支 出	9.20		9.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
303	对个人和家庭的补助			4.10	4.10	
30302	退休费	50905	离退休费	4.10	4.10	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.10		7.00		7.00	9.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助				
				合计	5.06				5.06		5.06	
			007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	5.06				5.06		5.06	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.06				5.06		5.06	

项目支出预算表

部门名称： 中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	部门（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计		1,095.26	1,090.20	5.06						
007	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		1,095.26	1,090.20	5.06						
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		1,095.26	1,090.20	5.06						
007001	驻村帮扶工作经费	其他运转类	10.00	10.00							
007001	王屋山道学研究经费	其他运转类	10.00	10.00							
007001	《喜迎建党百年华诞谱写十四五新篇章》专版经费	其他运转类	69.00	69.00							
007001	精神文明建设系列活动经费	特定目标类	23.50	23.50							
007001	应急指挥中心一期建设资金（2021 年结转）	特定目标类	25.26	25.26							
007001	中央支持地方公共文化服务体系补助资金（豫财文 2020-108 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）（2021 年结转）	特定目标类	63.84	63.84							
007001	文明城市创建资金	特定目标类	500.00	500.00							
007001	舆论引导工作经费	特定目标类	185.00	185.00							
007001	宣传思想文化经费	特定目标类	198.60	198.60							
007001	“扫黄打非”工作经费	特定目标类	5.00	5.00							

部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记考察调研河南重要讲话精神,贯彻落实全国、全省宣传部长会议精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,做到“两个维护”,自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,以实施能力作风建设年为总载体,紧扣宣传党的二十大、乡村振兴等工作主线,突出坚定主心骨、弘扬正能量、提振精气神的主旋律,坚持守正创新、负重前进的主基调,实现理论武装、意识形态、主流舆论、文明培育、网信工作、文化事业及产业、对外形象、队伍建设一体化推进,努力为高质量高水平建设国家产城融合示范区、全面建设社会主义现代化新济源,为谱写中原更加出彩、济源出重彩的绚丽篇章提供坚强思想保证和强大精神动力。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	党的创新理论传播工程		党员干部学习提质行动,理论宣传品牌塑造行动,学校思政工作强基行动,理论人才队伍建设行动,理论课题研究攻关行动	
预算情况	部门预算总额(万元)		1,705.7	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1,705.7	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		610.4	
(2)项目支出		1,095.3		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。

预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤15%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
		专项资金项目完成率	100%	
	履职目标实现	重点工作完成率	100%	
		年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	
		群众文明提升程度	明显增长	
	满意度	对口部门满意度	≥95%	
		内部职工满意度	≥98%	
		群众满意度	≥95%	
	相关企业满意度	≥95%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
007		1,095.3	1,095.3										
007001	中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部	1,095.3	1,095.3										
41900122000000007202	驻村帮扶工作经费	10.0	10.0		人均补助发放标准	140 元/人/天	补助发放人数	≥3 人	政策宣传到位率	100%	群众满意度	≥98%	
							帮扶对象受益数量	≥1000 人次					
							工作完成率	100%					
							补助发放条件符合率	100%					
							补助发放及时率	100%					
41900122000000007203	王屋山道学研究经费	10.0	10.0		开展相关工作年成本	10 万元/年	举办论坛研讨场次	≥1 场	群众参与人次	≥3 万	社会满意度	≥98%	
							编制王屋山道学研究	≥4 期					
							刊物合格率	100%					
							活动举办及时性	及时					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41900122000000054002	《喜迎建党百年华诞谱写十四五新篇章》专版经费	69.0	69.0			专版成本	≥1 万元	《河南日报》特别报道专版	≥6 版	到达率	≥60 万人次	社会满意度	≥95%
								印刷质量合格率	100%				
								活动开展完成及时性	及时				
4190012200000006495	宣传思想文化经费	198.6	198.6			购买家具成本	≤1500 元/组	购买办公设备	1 套	资产有效利用率	100%	职工满意度	≥98%
						开展活动、培训平均成本	≤5 万元/场	购买办公家具	20 组	培训人员综合素质提升程度	提升	参加培训人员满意度	≥97%
						演出活动场次平均成本	1 万元/场	设备验收合格率	100%	宣传普及人次	≥5 万/人次	社会群众满意度	≥98%
						巡演活动场次平均成本	0.8 万元/场	采购计划完成及时性	及时	群众收益人次	≥10 万/人次		
								活动开展、培训对象覆盖率	≥95%	惠及人数	≥10 万/人次		
								安全事故发生数	≤0 次	集中宣讲目标人群覆盖率	≥98%		

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								党的政策宣讲基层知晓率	≥98%	百姓宣讲直通车巡演镇办覆盖率	100%		
								培训完成及时率	及时				
								活动开展完成及时性	及时				
								开展全民读书月活动次数	≥30 次				
								举办社科普及活动次数	≥30 次				
								活动举办及时性	及时				
								举办月末大讲堂场次数	≥10 场				
								举办专题培训场次	≥5 场				
								培训人次	≥10000 人次				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							活动开展参加人数	≥50000 人次					
							开展中心组学习数量	≥10 次					
							开展巡演活动数量	≥40 场					
							集中宣讲活动数量	≥50 场					
							文艺轻骑兵活动	≥50 场					
							艺术大赛、戏曲大赛	≥10 场					
							愚公文化节系列群众文化化活动	≥2 场					
							消夏文化节演出活动	≥30 场					
							培训通过合格率	100%					
419001220000000006558	舆论引导工作经费	185.0	185.0			保障工作手机运行平均成本	100 元/月	光纤使用月数	12 月	网路舆情检测时长	24 小时/天	服务对象满意度	≥98%

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
						刊登专版报道成本	≥15 万元/版	平台运行维护完成率	100%	监测结果处置率	100%		
								开展活动场次	≥1 次	发布新闻的平台数量	≥3 种		
								工作手机专用数	50 台	对外宣传扩大知晓率	≥95%		
								宣传品印刷册数	≥5000 册				
								采风活动举办次数	≥1 次				
								省级以上主题采访活动场次	≥1 次				
								省级以上专刊专版数量	≥5 个				
								系统运行正常日率	100%				
								网络畅通日率	100%				
								宣传文稿合	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								格率					
								故障响应及时性	及时				
								宣传报道及时性	及时				
								奖励发放及时性	及时				
419001220000000006713	文明城市创建资金	500.0	500.0			活动实施费用标准	≥20 万元/次	新时代文明实践中心提升	1 个	创建目标人群覆盖率	≥98%	市民满意度	≥95%
							志愿服务中心提升	1 个					
							志愿服务站改造提升	≥16 个					
							农贸市场改造提升	≥3 个					
							规范化社区建设	≥10 个					
							新时代文明实践项目	≥10 个					
							改造提升合格率	100%					

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								活动举办及时性	及时				
419001220000000006716	精神文明建设系列活动经费	23.5	23.5			举办活动成本	5 万元/场	未成年人思想道德建设活动数量	≥1 次	民众知晓率	≥98%	民众满意度	≥98%
								公民思想道德建设活动数量	≥1 次	精神文明建设目标人群覆盖率	≥98%		
								活动完成率	≥98%				
								活动举办及时性	及时				
419001220000000007201	“扫黄打非”工作经费	5.0	5.0			开展“扫黄打非”宣传培训成本	≥2 万元/次	纸质和网上信息报送数	≥10 条	公众知晓率	≥95%	群众满意度	≥95%
								“扫黄打非”从业人员每年参加培训次数	≥1 次				
								“扫黄打非”信息准确率	100%				

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共济源产城融合示范区工作委员会宣传部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
								活动开展完成及时性	及时				
419001220000000055850	中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（豫财文 2020-108 号 2021 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金）（2021 年结转）	63.8	63.8				补充农家书屋数量	456 个	惠及群众	≥15 万人	群众满意度	≥98%	
							出版物质量	100%					
							补充及时性	及时					
							故障相应及时性	及时					