

# 2022 年中共漯河市委宣传部本级预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 中共漯河市委宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 中共漯河市委宣传部 2022 年本级预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 中共漯河市委宣传部 2022 年本级预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

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汇总表

## **第一部分 中共漯河市委宣传部概况**

### **一、中共漯河市委宣传部主要职责**

漯河市委宣传部相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

### **二、中共漯河市委宣传部预算单位构成情况**

漯河市委宣传部预算包括机关本级预算。

## 第二部分 中共漯河市委宣传部 2022年本级预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

漯河市委宣传部 2022 年收入总计 1663.99 万元，支出总计 1663.99 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 853.96 万元，下降 33.91%。主要原因：各项活动经费减少；支出减少 853.96 万元，下降 33.91%。主要原因：各项活动经费减少。

### 二、收入预算总体情况说明

漯河市委宣传部 2022 年收入合计 1663.99 万元，其中：一般公共预算 1659.52 万元；政府性基金收入 4.47 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

漯河市委宣传部 2022 年支出合计 1663.99 万元，其中：基本支出 812.03 万元，占 48.8%；项目支出 851.96 万元，占 51.2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 1659.52 万元，政府性基金收支预算 4.47 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 664.49 万元，下降 28.59%，主要原因：各项活动经费减少；政府性基金收支预

算增加 4.47 万元，主要原因：创建全国文明城市经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

漯河市委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1659.52 万元。其中：基本支出 812.03 万元，占 48.93%；项目支出 847.49 万元，占 51.07%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 812.03 万元。其中：人员经费支出 735.81 万元，占 90.61%；公用经费支出 76.22 万元，占 9.39%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

漯河市委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 65 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 13.3 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年无变化，0 万元。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费 21 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 7 万元。主要原因：进一步压减公务接待支出，坚持公务接待从简。

（三）公务用车购置及运行费 44 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 44 万元，主要用于开展

工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比2021年增加6.3万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

漯河市委宣传部2022年府性基金预算支出年初预算为4.47万元。支出具体情况如下：创建全国文明城市经费。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

漯河市委宣传部2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

漯河市委宣传部2022年机构运转经费支出预算76.22万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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**

漯河市委宣传部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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，漯河市委宣传部共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

漯河市委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；漯河市委宣传部将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

## 漯河市委宣传部 2022 年部门预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 1,659.52 | 一、一般公共服务       | 1,000.93 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |          | 二、外交           |          |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防           |          |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全         |          |
| 五、事业收入         |          | 五、教育           |          |
| 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术         |          |
| 七、中央省提前告知转移支付  |          | 七、文化旅游体育与传媒    | 312.00   |
| 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业      | 137.46   |
| 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 十、财政上年结转资金安排收入 | 4.47     | 十、卫生健康         | 32.75    |
|                |          | 十一、节能环保        |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务      | 124.47   |
|                |          | 十三、农林水事务       |          |
|                |          | 十四、交通运输        |          |
|                |          | 十五、资源勘探信息等     |          |
|                |          | 十六、商业服务业等      |          |
|                |          | 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      | 56.38    |
|          |          | 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   | 1,663.99 | 本年支出合计          | 1,663.99 |
| 单位上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 收入总计     | 1,663.99 | 支出合计            | 1,663.99 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

# 2022 年部门收入预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 单位名称      | 总计       | 本年收入     |          |         |          |          |      |          |             |          |      | 财政上年结转资金安排收入 |        |         |          |          | 单位上年结转结余资金 |
|----------|-----------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|----------|-------------|----------|------|--------------|--------|---------|----------|----------|------------|
|          |           |          | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 中央省提前告知转移支付 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计           | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 |            |
| 020      | 中共漯河市委宣传部 | 1,663.99 | 1,659.52 | 1,659.52 |         |          |          |      |          |             |          |      | 4.47         |        | 4.47    |          |          |            |
| 020001   | 中共漯河市委宣传部 | 1,663.99 | 1,659.52 | 1,659.52 |         |          |          |      |          |             |          |      | 4.47         |        | 4.47    |          |          |            |
| 合计       |           | 1,663.99 | 1,659.52 | 1,659.52 |         |          |          |      |          |             |          |      | 4.47         |        | 4.47    |          |          |            |

## 2022 年部门支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 总计       | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出   |                     |        |
|------|----|----|----------|------------------|----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |          | 小计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 | 小计     | 运转类经费<br>（专项业<br>务） | 特定目标类  |
|      |    |    |          | 合计               | 1,663.99 | 812.03 | 647.21     | 88.60             | 76.22       |           | 851.96 | 693.20              | 158.76 |
|      |    |    | 020      | 中共漯河市委宣传部        | 1,663.99 | 812.03 | 647.21     | 88.60             | 76.22       |           | 851.96 | 693.20              | 158.76 |
| 201  | 33 | 01 |          | 行政运行             | 585.44   | 585.44 | 510.99     |                   | 74.45       |           |        |                     |        |
| 201  | 33 | 99 |          | 其他宣传事务支出         | 415.49   | 0.00   |            |                   |             |           | 415.49 | 381.20              | 34.29  |
| 207  | 01 | 14 |          | 文化和旅游管理事务        | 12.00    | 0.00   |            |                   |             |           | 12.00  | 12.00               |        |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出        | 270.00   | 0.00   |            |                   |             |           | 270.00 | 270.00              |        |
| 207  | 99 | 99 |          | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 30.00    | 0.00   |            |                   |             |           | 30.00  | 30.00               |        |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休          | 89.41    | 89.41  |            | 87.64             | 1.77        |           |        |                     |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.52    | 46.52  | 46.52      |                   |             |           |        |                     |        |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤             | 0.96     | 0.96   |            | 0.96              |             |           |        |                     |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.57     | 0.57   | 0.57       |                   |             |           |        |                     |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗           | 18.51    | 18.51  | 18.51      |                   |             |           |        |                     |        |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 14.24    | 14.24  | 14.24      |                   |             |           |        |                     |        |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生         | 120.00   | 0.00   |            |                   |             |           | 120.00 |                     | 120.00 |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出           | 4.47     | 0.00   |            |                   |             |           | 4.47   |                     | 4.47   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 56.38    | 56.38  | 56.38      |                   |             |           |        |                     |        |



|       |  |          |                 |          |      |  |      |          |          |  |  |
|-------|--|----------|-----------------|----------|------|--|------|----------|----------|--|--|
|       |  |          | 十四、交通运输支出       |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 十六、商业服务业等支出     |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 十七、金融支出         |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 十八、援助其他地区支出     |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十、住房保障支出       | 56.38    |      |  |      | 56.38    | 56.38    |  |  |
|       |  |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十四、预备费         |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十五、其他支出        |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十六、转移性支出       |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十七、债务还本支出      |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十八、债务付息支出      |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |      |  |      |          |          |  |  |
|       |  |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |      |  |      |          |          |  |  |
| 收入合计： |  | 1,663.99 | 支出合计            | 1,663.99 | 4.47 |  | 4.47 | 1,659.52 | 1,659.52 |  |  |

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）             | 总计       | 基本支出   |            |                   |             |           | 项目支出   |                     |           |
|------|----|----|----------|----------------------|----------|--------|------------|-------------------|-------------|-----------|--------|---------------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                      |          | 小计     | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 | 小计     | 运转类经<br>费（专项业<br>务） | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          | 合计                   | 1,659.52 | 812.03 | 647.21     | 88.60             | 76.22       |           | 847.49 | 693.20              | 154.29    |
|      |    |    | 020      | 中共漯河市委宣传部            | 1,659.52 | 812.03 | 647.21     | 88.60             | 76.22       |           | 847.49 | 693.20              | 154.29    |
| 201  | 33 | 01 |          | 行政运行                 | 585.44   | 585.44 | 510.99     |                   | 74.45       |           |        |                     |           |
| 201  | 33 | 99 |          | 其他宣传事务支出             | 415.49   |        |            |                   |             |           | 415.49 | 381.20              | 34.29     |
| 207  | 01 | 14 |          | 文化和旅游管理事务            | 12.00    |        |            |                   |             |           | 12.00  | 12.00               |           |
| 207  | 01 | 99 |          | 其他文化和旅游支出            | 270.00   |        |            |                   |             |           | 270.00 | 270.00              |           |
| 207  | 99 | 99 |          | 其他文化旅游体育与传媒<br>支出    | 30.00    |        |            |                   |             |           | 30.00  | 30.00               |           |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 89.41    | 89.41  |            | 87.64             | 1.77        |           |        |                     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 46.52    | 46.52  | 46.52      |                   |             |           |        |                     |           |
| 208  | 08 | 01 |          | 死亡抚恤                 | 0.96     | 0.96   |            | 0.96              |             |           |        |                     |           |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 0.57     | 0.57   | 0.57       |                   |             |           |        |                     |           |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 18.51    | 18.51  | 18.51      |                   |             |           |        |                     |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助              | 14.24    | 14.24  | 14.24      |                   |             |           |        |                     |           |
| 212  | 05 | 01 |          | 城乡社区环境卫生             | 120.00   |        |            |                   |             |           | 120.00 |                     | 120.00    |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 56.38    | 56.38  | 56.38      |                   |             |           |        |                     |           |

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 政府预算支出经济分类科目编码 |           | 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           |           |                |           | 812.03       | 735.81 | 76.22 |
| 30103        | 奖金        | 50101          | 工资奖金津补贴   | 218.35       | 218.35 |       |
| 30102        | 津贴补贴      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 119.00       | 119.00 |       |
| 30101        | 基本工资      | 50101          | 工资奖金津补贴   | 173.64       | 173.64 |       |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 50208          | 公务用车运行维护费 | 7.00         |        | 7.00  |
| 30201        | 办公费       | 50201          | 办公经费      | 3.00         |        | 3.00  |
| 30229        | 福利费       | 50201          | 办公经费      | 4.82         |        | 4.82  |
| 30228        | 工会经费      | 50201          | 办公经费      | 5.70         |        | 5.70  |
| 30226        | 劳务费       | 50205          | 委托业务费     | 8.00         |        | 8.00  |
| 30216        | 培训费       | 50203          | 培训费       | 2.61         |        | 2.61  |
| 30239        | 其他交通费用    | 50201          | 办公经费      | 37.32        |        | 37.32 |

|       |                |       |           |       |       |      |
|-------|----------------|-------|-----------|-------|-------|------|
| 30299 | 其他商品和服务支出      | 50299 | 其他商品和服务支出 | 7.77  |       | 7.77 |
| 30301 | 离休费            | 50905 | 离退休费      | 17.03 | 17.03 |      |
| 30302 | 退休费            | 50905 | 离退休费      | 70.61 | 70.61 |      |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费    | 46.52 | 46.52 |      |
| 30305 | 生活补助           | 50901 | 社会福利和救助   | 0.96  | 0.96  |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 50102 | 社会保障缴费    | 0.57  | 0.57  |      |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 50102 | 社会保障缴费    | 18.51 | 18.51 |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 50102 | 社会保障缴费    | 14.24 | 14.24 |      |
| 30113 | 住房公积金          | 50103 | 住房公积金     | 56.38 | 56.38 |      |





## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 项目  | 2022 年“三公”经费预算数 |
|---|-----------------|
| 共计  | 65.00           |
| 1、因公出国（境）费用   |                 |
| 2、公务接待费   | 21.00           |
| 3、公务用车费   | 44.00           |
| 其中：（1）公务用车运行维护费   | 44.00           |
| （2）公务用车购置   |                 |
| <p>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。</p> |                 |

## 2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 中共漯河市委宣传部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）  | 总<br>计 | 基本支出   |            |               |             |           | 项目支出   |             |           |
|------|----|----|----------|-----------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|--------|-------------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |           |        | 小<br>计 | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 | 小<br>计 | 运转类经费（专项业务） | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          | 合计        | 4.47   |        |            |               |             | 4.47      |        | 4.47        |           |
|      |    |    | 020      | 中共漯河市委宣传部 | 4.47   |        |            |               |             | 4.47      |        | 4.47        |           |
| 212  | 08 | 03 |          | 城市建设支出    | 4.47   |        |            |               |             | 4.47      |        | 4.47        |           |



# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称：中共漯河市委宣传部

|        |            |             |      |       |
|--------|------------|-------------|------|-------|
| 年度履职目标 |            |             |      |       |
| 年度主要任务 | 任务名称       |             | 主要内容 |       |
|        |            |             |      |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元） |             |      |       |
|        | 1、资金来源：    | （1）政府预算资金   |      |       |
|        |            | （2）财政专户管理资金 |      |       |
|        |            | （3）单位资金     |      |       |
|        | 2、资金结构：    | （1）基本支出     |      |       |
|        |            | （2）项目支出     |      |       |
| 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   |      |       |
|        |            | 工作任务科学性     |      |       |
|        |            | 绩效指标合理性     |      |       |
|        | 预算和财务管理    | 预算编制完整性     |      |       |
|        |            | 专项资金细化率     |      |       |
|        |            | 预算执行率       |      |       |
|        |            | 预算调整率       |      |       |
|        |            | 结转结余率       |      |       |
|        |            | “三公经费”控制率   |      |       |

|         |          |           |  |  |
|---------|----------|-----------|--|--|
| 投入管理指标  | 预算和财务管理  | 政府采购执行率   |  |  |
|         |          | 决算真实性     |  |  |
|         |          | 资金使用合规性   |  |  |
|         |          | 管理制度健全性   |  |  |
|         |          | 预决算信息公开性  |  |  |
|         |          | 资产管理规范性   |  |  |
|         | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率 |  |  |
|         |          | 绩效监控完成率   |  |  |
|         |          | 绩效自评完成率   |  |  |
|         |          | 部门绩效评价完成率 |  |  |
| 评价结果应用率 |          |           |  |  |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 |           |  |  |
|         | 履职目标实现   |           |  |  |
| 效益指标    | 履职效益     |           |  |  |
|         | 满意度      |           |  |  |

## 2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称：中共漯河市委宣传部

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名称）           | 项目金额（万元） |                |                |                | 绩效目标       |                 |                |  |      |             |          |             |
|-----------------------|--------------------------|----------|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|--|------|-------------|----------|-------------|
|                       |                          | 资金<br>总额 | 政府<br>预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理 | 单位<br>资金       | 成本指标       |                 | 产出指标           |  | 效益指标 |             | 满意度指标    |             |
|                       |                          |          |                |                |                | 三级指标       | 指<br>标<br>值     | 三级指标           | 指标值                                    | 三级指标 | 指<br>标<br>值 | 三级<br>指标 | 指<br>标<br>值 |
| 020                   | 中共漯河市委<br>宣传部            | 852.0    | 852.0          |                |                |            |                 |                |  |      |             |          |             |
| 020001                | 中共漯河市委<br>宣传部            | 852.0    | 852.0          |                |                |            |                 |                |  |      |             |          |             |
| 411100220000000007097 | “扫黄打非”<br>工作经费           | 12.0     | 12.0           |                | 成本控制在<br>预算内   | 是          | 宣传活动的次数         | ≥2 次           | 进一步规范出版<br>市场秩序，为我<br>市营造良好的社<br>会文化环境 | 显著   | 学员满<br>意度   | ≥95<br>% |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 举办培训的班次         | ≥1 次           |  |      |             |          |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 宣传覆盖率           | ≥95%           |  |      |             |          |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 专项整治时段          | 全年             |  |      |             |          |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 培训完成时间          | 12 月 31<br>日之前 |  |      |             |          |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 宣传时间            | 全年             |  |      |             |          |             |
| 411100220000000007321 | 河南电视台漯<br>河记者站（经<br>费补助） | 7.2      | 7.2            |                | 成本控制在<br>预算范围内 | ≤7.2<br>万元 | 在河南台发稿 100<br>篇 | 100 篇          | 促进社会发展                                 | 促进   | 较好社<br>会效果  | ≥90<br>% |             |
|                       |                          |          |                |                |                |            | 在中央台发稿 10       | ≥10 篇          |  |      |             |          |             |

|                       |                      |      |      |  |  |            |        |               |       |            |    |          |      |
|-----------------------|----------------------|------|------|--|--|------------|--------|---------------|-------|------------|----|----------|------|
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 项目结项通过率       | ≥95%  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 项目管理制度完备性     | 合规规范  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 全年            | 12月31 |            |    |          |      |
| 411100220000000007339 | 河南人民广播电视台漯河记者站（经费补助） | 7.2  | 7.2  |  |  | 成本控制在预算范围内 | ≤7.2万元 | 在河南台发稿100篇    | 100篇  | 促进社会发展     | 促进 | 较好社会效果   | ≥95% |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 在中央台发稿10篇     | ≥10篇  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 河南台客户端发稿60篇   | ≥60篇  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 项目结项通过率       | ≥95%  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 项目管理制度完备性     | 合规规范  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 全年            | 12月31 |            |    |          |      |
| 411100220000000007636 | 文艺精品催生工程             | 30.0 | 30.0 |  |  | 成本控制在预算范围内 | 是      | 文艺精品作品        | ≥20部  | 繁荣发展漯河文艺事业 | 提升 | 群众满意度    | ≥90% |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | “五个一工程”精品项目   | ≥5部   |            |    | 文艺工作者满意度 | ≥90% |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 作品合格率         | ≥95%  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 作品合格率         | ≥95%  |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 完成时间          | 2022年 |            |    |          |      |
| 411100220000000008177 | 学习强国平台许慎和说文解字专题栏目经费  | 24.0 | 24.0 |  |  | 经费控制在预算内   | 是      | “学习强国”中华汉字大讲堂 | ≥2场   | 深化汉字文化底蕴   | 长期 | 服务对象的满意度 | ≥95% |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 专题栏目制作合格率     | 合格    |            |    |          |      |
|                       |                      |      |      |  |  |            |        | 栏目计划开展率       | 及时    |            |    |          |      |

|                       |                   |       |       |  |  |            |        |                  |       |               |    |            |      |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|--|--|------------|--------|------------------|-------|---------------|----|------------|------|
| 411100220000000008470 | 河南广播电视台与漯河城市形象宣传费 | 78.0  | 78.0  |  |  | 城市形象宣传     | ≤38万元  | 4项               | 100%  | 促进社会发展        | 促进 | 较好社会效果     | ≥90% |
|                       |                   |       |       |  |  | 相关短视频制作    | ≤40万元  | 项目管理制度完备性        | 合规规范  |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 项目结项通过率          | ≥95%  |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 一年               | 12月31 |               |    |            |      |
| 411100220000000008508 | 党报党刊征订            | 7.2   | 7.2   |  |  | 控制预算成本     | ≤7.2万元 | 党报征订数量           | 100个  | 巩固党的宣传舆论阵地    | 促进 | 征订单位及群众满意  | ≥95% |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 验收合格率            | ≥95%  |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 2021年12月之前       | 及时完   |               |    |            |      |
| 411100220000000008509 | 记者招待              | 12.0  | 12.0  |  |  | 成本控制在预算范围内 | 是      | 接待及时性            | 及时    | 讲好漯河故事,传播漯河声音 | 促进 | 中央、省级媒体及新闻 | ≥90% |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 接待中央、省级媒体及新闻工作者  | ≥90次  |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 高质量完成绩效          | 高质量   |               |    |            |      |
| 411100220000000008640 | 中国汉字文化名城工作经费      | 168.0 | 168.0 |  |  | 控制在预算范围内   | 是      | 许慎文化“四进”活动次数     | ≥60次  | 扩大名城知名度和影响力   | 扩大 | 群众满意度      | ≥90% |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 工程项目建设数          | ≥1个   |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 项目验收合格率          | 合格    |               |    |            |      |
|                       |                   |       |       |  |  |            |        | 项目建设及时性          | 及时    |               |    |            |      |
| 411100220000000010556 | 河南日报(农村版)漯河记      | 7.2   | 7.2   |  |  | 控制在预算内     | 是      | 在河南日报(农村版)发稿100篇 | 100篇  | 促进社会发展        | 促进 | 较好社会效果     | ≥90% |

|                       |                |       |       |  |  |            |         |                    |           |                 |    |         |       |
|-----------------------|----------------|-------|-------|--|--|------------|---------|--------------------|-----------|-----------------|----|---------|-------|
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 在河南日报(农村版)新媒体发稿 60 | ≥60 篇     |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 项目结项通过率            | ≥95%      |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 项目管理制度完            | 合理规       |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 一年                 | 12 月 31   |                 |    |         |       |
| 411100220000000010559 | 河南日报漯河分社(经费补助) | 7.2   | 7.2   |  |  | 成本控制在范围内   | ≤7.2 万元 | 在河南日报发稿 50 篇       | ≥50 篇     | 促进社会发展          | 促进 | 较好社会效果  | ≥90 % |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 在河南日报客户            | 100 篇     |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 项目结项通过率            | ≥95%      |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 项目管理制度完            | 合理规       |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 一年                 | 12 月 31   |                 |    |         |       |
| 411100220000000011014 | 宣传思想文化工作经费     | 144.0 | 144.0 |  |  | 成本控制在预算范围内 | 是       | 文艺各类活动演出场次         | ≥20 场     | 丰富基层群众文化生活, 提升记 | 不断 | 群众满意度、知 | ≥95 % |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 宣传思想文化工作举办各类活动     | ≥10 场     |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 举办记者节活动            | 1 场       |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 召开意识形态联席会、督查考核     | 全年召开 2 次、 |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 宣传思想文化各类评选表彰及奖励活动  | ≥90 个     |                 |    |         |       |
|                       |                |       |       |  |  |            |         | 推介优秀文化产业项目数量       | 5 个       |                 |    |         |       |

|                       |                  |      |      |  |  |        |      |                                   |       |                                      |    |        |      |
|-----------------------|------------------|------|------|--|--|--------|------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------|----|--------|------|
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 服务市委理论中心组学习                       | ≥6次   |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 党的创新理论宣讲                          | ≥600场 |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 复查覆盖市级以上文明单位、文明村镇、文明家庭、文明校园进行年度复查 | ≥95%  |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 督导覆盖的县区                           | 2个    |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 演出、督导、宣传、展示推介效果合格率                | ≥98%  |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 完成时间                              | 全年    |                                      |    |        |      |
| 411100220000000011110 | 宣传思想文化工作经费（政府采购） | 6.0  | 6.0  |  |  | 控制预算成本 | ≤6万元 | 采购物品数量                            | ≥4个   | 改善单位办公环境条件，促进单位工作效率                  | 促进 | 单位同志满意 | ≥95% |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 购置设备验收合格率                         | 100%  |                                      |    |        |      |
|                       |                  |      |      |  |  |        |      | 采购完成及时率                           | 12月31 |                                      |    |        |      |
| 411100220000000041709 | 万人助万企活动工作经费      | 90.0 | 90.0 |  |  | 控制在预算内 | 是    | 在媒体刊发相关新闻报道                       | 100次  | 全面提升企业品牌形象、产品知晓率、群众好感度，助推企业发展壮大、转型升级 | 促进 | 企业满意度  | ≥90% |

|                       |              |       |       |  |  |            |      |                 |       |                                |      |           |      |
|-----------------------|--------------|-------|-------|--|--|------------|------|-----------------|-------|--------------------------------|------|-----------|------|
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 高质量完成绩效目标       | 高质量   | 我市“万人助万企”活动走在全省前列，争当全省高质量发展排头兵 | 促进   |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 一个年度            | 在年度   |                                |      |           |      |
| 411100220000000041771 | 城市品牌宣传经费     | 60.0  | 60.0  |  |  | 成本控制在预算内   | 是    | 2项              | ≥90%  | 切实提高全国文明城市和现代化食品名城的宣传成效        | ≥90% | 群众满意度持续提升 | ≥90% |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 验收合格率           | ≥90%  |                                |      |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 完成时间            | 2022年 |                                |      |           |      |
| 411100220000000050003 | 党史学习教育费用     | 33.2  | 33.2  |  |  | 成本控制在预算范围内 | 是    | 保障正常运转          | 是     | 全市营造良好氛围                       | 氛围浓厚 |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 质量合格率           | ≥90%  |                                |      |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 及时完成            | 及时    |                                |      |           |      |
| 411100220000000042023 | 创建全国文明城市工作经费 | 120.0 | 120.0 |  |  | 成本控制在预算范围内 | ≥90% | 开办“我是创文啄木鸟”栏目   | 全年    | 通过开展创文活动，让全市“六                 | ≥90% | 社会公众满意    | ≥90% |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 在省级以上媒体做好创文工作宣传 | 全年    |                                |      |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 开辟创文新闻专题专栏      | 全年    |                                |      |           |      |
|                       |              |       |       |  |  |            |      | 开展创文实地模拟测评      | ≥3次   |                                |      |           |      |

|                      |                                  |      |      |  |  |              |   |                          |                |                          |          |                   |          |
|----------------------|----------------------------------|------|------|--|--|--------------|---|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|-------------------|----------|
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 开展星级出租车<br>评比活动          | ≥90%           |                          |          |                   |          |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 合格                       | ≥90%           |                          |          |                   |          |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 所有活动按照计<br>划时间节点依次<br>举办 | ≥90%           |                          |          |                   |          |
| 41110022000000050002 | 建成区创文公<br>益广告项目质<br>保金           | 19.3 | 19.3 |  |  | 控制在预算<br>范围内 | 是 | 1 批                      | 100%           | 营造浓厚的公益<br>广告宣传氛围        | ≥90<br>% | 群众满<br>意度持<br>续提升 | ≥90<br>% |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 合格                       | 100%           |                          |          |                   |          |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 2022 年 6 月               | 2022 年<br>6 月之 |                          |          |                   |          |
| 41110022000000050004 | “出彩河南<br>人” 楷模发布<br>厅进校园活动<br>经费 | 15.0 | 15.0 |  |  | 成本控制在<br>预算  | 是 | 举办活动场次                   | ≥5 场           | 激励作用发挥                   | 好        | 项目参<br>与人员        | ≥90<br>% |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 活动质量                     | 好              | 扩大典型宣传,<br>强化青少年思想<br>引领 | 加强       |                   |          |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 完成及时性                    | 及时             |                          |          |                   |          |
| 41110022000000058535 | 城建资金-创<br>建公益广告项<br>目            | 4.5  | 4.5  |  |  | 成本控制在<br>预算内 | 是 | 1 批                      | 100%           | 营造浓厚的公益<br>广告宣传氛围        | ≥90<br>% | 群众满<br>意度持        | ≥90<br>% |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 合格                       | 100%           |                          |          |                   |          |
|                      |                                  |      |      |  |  |              |   | 2023 年 6 月               | 2023 年<br>6 月之 |                          |          |                   |          |