

2022 年中共漯河市委宣传 部部门预算公开说明

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共漯河市委宣传部 2022 年部门预算表

- 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

中共漯河市委宣传部部门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所属预算单位构成情况

中共漯河市委宣传部部门预算包括部机关本级预算和部机关属单位预算。

部机关本级预算包括：办公室等科室的预算。漯河市委宣传部部门相关文件涉及国家秘密，按规定不予公开。

部机关所属单位包括：

- 1、中共漯河市委宣传部机关本级
- 2、漯河市社会科学界联合会
- 3、漯河市文明网信息中心
- 4、漯河市志愿者服务工作指导中心
- 5、漯河市文化旅游发展工作促进会事务服务中心
- 6、漯河市文明城市建设服务中心

第二部分 中共漯河市委宣传部

2022 年部门预算情况说明

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 2230.59 万元，支出总计 2230.59 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 728.57 万元，下降 24.62%。主要原因：各项活动经费减少；支出减少 728.57 万元，下降 24.62%。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 2230.59 万元，其中：一般公共预算 2226.12 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 2230.59 万元，其中：基本支出 1300.75 万元，占 58.31%；项目支出 929.84 万元，占 41.69%。

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 2226.12 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 539.11 万元，下降 19.50%，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 2226.12 万元。其中：基本支出 1300.75 万元，占 58.43%；项目支出 925.37 万元，占 41.57%。

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 1300.75 万元。其中：人员经费支出 1194.05 万元，占 91.80%；公用经费支出 106.7 万元，占 8.20%。

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 71.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 11.6 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 23 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 3.5 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 48.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 48.5 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8.1万元，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106.7万元，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43.9万元，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43.9万元。

（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。

2022年期末，漯河市委宣传部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、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0万元等；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。

中共漯河市委宣传部 2022 年部门收支预算表

部门单位：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	2,225.89	一、一般公共服务	1,294.41
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	109.28
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	377.69
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	179.62
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	4.70	十、卫生健康	48.86
		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	96.26
		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	2,230.59	本年支出合计	2,230.59
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,230.59	支出合计	2,230.59

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。

合计	2,230.59	2,225.89	2,225.89								4.70	0.23	4.47		
----	----------	----------	----------	--	--	--	--	--	--	--	------	------	------	--	--

公开03表

2022年部门支出预算表

部门单位：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,230.59	1,300.75	1,097.96	96.09	106.70		929.84	771.08	158.76
			020	中共漯河市委宣传部	2,230.59	1,300.75	1,097.96	96.09	106.70		929.84	771.08	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	451.14	0.00					451.14	416.85	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	97.08	97.08		95.13	1.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	79.41						
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	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	21.61	21.61	21.61						
210	11	03		公务员医疗补助	16.63	16.63	16.63						
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	96.26	96.26	96.26						
206	06	01		社会科学研究机构	92.28	92.28	79.34		12.94				
206	06	02		社会科学研究	17.00	0.00					17.00	17.00	

201	33	50		事业运行	257.83	257.61	242.82		14.79		0.22	0.22	
210	11	02		事业单位医疗	10.62	10.62	10.62						
207	01	10		文化和旅游交流与合作	65.69	40.68	38.11		2.57		25.01	25.01	

公开 04 表

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门单位：中共漯河市委宣传部

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,225.89	一、一般公共服务支出	1,294.41	0.22	0.22		1,294.19	1,294.19	
	财政拨款	2,225.89	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出	109.28				109.28	109.28	
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	377.69	0.01	0.01		377.68	377.68	
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	179.62				179.62	179.62	
政府性基金		九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	48.86				48.86	48.86		
财政上年财政结转资金安排	4.70	十一、节能环保支出								

			十二、城乡社区支出	124.47	4.47		4.47	120.00	120.00		
			十三、农林水支出								
			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	96.26				96.26	96.26		
			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:	2,230.59	支出合计	2,230.59	4.70	0.23	4.47	2,225.89	2,225.89		
-------	----------	------	----------	------	------	------	----------	----------	--	--

公开 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

部门单位：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 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 支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性支 出	小计	运转类 经费（专 项业务）	特定目 标类
				合计	2,226.12	1,300.75	1,097.96	96.09	106.70		925.37	771.08	154.29
			020	中共漯河市委宣传部	2,226.12	1,300.75	1,097.96	96.09	106.70		925.37	771.08	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	451.14						451.14	416.85	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支出	30.00						30.00	30.00	
208	05	01		行政单位离退休	97.08	97.08		95.13	1.95				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.41	79.41	79.41						
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	2.17	2.17	2.17						
210	11	01		行政单位医疗	21.61	21.61	21.61						
210	11	03		公务员医疗补助	16.63	16.63	16.63						
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	96.26	96.26	96.26						
206	06	01		社会科学研究机构	92.28	92.28	79.34		12.94				

206	06	02		社会科学研究	17.00					17.00	17.00	
201	33	50		事业运行	257.83	257.61	242.82		14.79	0.22	0.22	
210	11	02		事业单位医疗	10.62	10.62	10.62					
207	01	10		文化和旅游交流与合作	65.69	40.68	38.11		2.57	25.01	25.01	

公开 06 表

一般公共预算基本支出预算表

部门单位：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				1,300.75	1,194.05	106.70
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248.74	248.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.02	138.02	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.57	203.57	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.50		8.50
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.62		5.62
30228	工会经费	50201	办公经费	6.66		6.66
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.00		8.00
30216	培训费	50203	培训费	3.06		3.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.35		43.35
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
30301	离休费	50905	离退休费	17.03	17.03	
30302	退休费	50905	离退休费	78.10	78.10	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54.23	54.23	
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	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.61	21.61	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	16.63	16.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.24	65.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	112.89	112.89	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.81	64.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.57	92.57	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.45		3.45
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.07		3.07
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.90		1.90
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.28		3.28
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.45		1.45
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	25.18	25.18	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.62	10.62	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.02	31.02	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

公开 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门单位：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	71.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	23.00
3、公务用车费	48.50
其中：（1）公务用车运行维护费	48.50
（2）公务用车购置	
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。	

公开 09 表

2022 年政府性基金支出情况表

部门单位：中共漯河市委宣传部

单位：万元

科目编码			单位 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 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出	资本性 支出	小计	运转类 经费（专 项业务）	特定目标 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)

部门(单位)名称	中共漯河市委宣传部
----------	-----------

年度履职目标	<p>一是进一步加强党的理论武装。持续开展党的创新理论宣讲。继续加强学习强国推广运用。继续推动领导干部上思政课工作。二是进一步压实意识形态责任。认真组织开展意识形态工作专题督查、年度考核工作。严格落实意识形态联席会议制度，及时研判风险隐患，提前预警、妥善处置。深入开展“净网”“护苗”等行动，净化网络环境，确保青少年成长安全。三是进一步营造良好舆论氛围。持续营造庆祝建党100周年浓厚氛围，认真做好习近平总书记“七一”重要讲话精神宣传阐释。开展“恰是百年风华 点赞出彩漯河”系列网络主题宣传。办好“决胜全面建成小康社会”主题系列新闻发布会漯河专场。四是进一步提升城市文明程度。加强新时代公民道德建设，广泛开展群众性精神文明创建活动，持续培育和践行社会主义核心价值观。五是进一步繁荣文化艺术事业。稳步推进中华汉字文化名城建设，组织开展各类文化文艺活动，不断满足人民群众对美好生活的需要。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	"扫黄打非"工作经费	以集中整治为抓手，严厉打击政治性有害出版物及信息，全面加强市场监管，扎实开展专项行动，强化案件查办，组织“扫黄打非”系列宣传活动，为我市营造良好的社会文化环境。
	宣传思想文化工作经费	一是进一步加强党的理论武装。持续开展党的创新理论宣讲。二是进一步压实意识形态责任。认真组织开展意识形态工作专题督查、年度考核工作。严格落实意识形态联席会议制度，及时研判风险隐患，提前预警、妥善处置。三是进一步营造良好舆论氛围。四是进一步提升城市文明程度。五是进一步繁荣文化艺术事业。
	学习强国平台许慎和说文解字专题栏目经费	为贯彻落实市领导的指示精神，2022年，将在巩固现有成果的基础上，依托“学习强国”学习平台，积极参与《中华文字》频道建设，创作各类高质量的稿件，上传“学习强国”学习平台，精心打造《许慎与<说文解字>》专题栏目，使之成为弘扬许慎文化、宣传推介漯河、展示漯河形象的新窗口。
	创建全国文明城市工作经费	以建设更高水平文明城市为目标，持续巩固提升创建成果，确保蝉联第七届全国文明城市。
	社科工作经费	扎实开展社科研究和社科普及工作，发挥好社科工作思想库和智囊团作用，为经济社会发展提供精神动力和智力支撑。

	文明单位管理系统和文明网运行维护管理		健全网络信息安全的工作制度，为漯河文明网及漯河市文明单位动态创建管理系统提供硬件租用和运维服务。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,230.59	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,230.59	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,300.75	
		（2）项目支出	929.84	
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	≥90%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤10%	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	≤90%	“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辦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辦法的规定；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辦法、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	扫黄打非工作完成率	≥90%	
		学习强国平台许慎和说文解字专题栏目完成率	≥90%	
		常态化创建全国文明城市完成率	≥90%	
		社科工作完成率	≥90%	
		宣传思想文化工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	丰富群众精神文化实现率	≥90%	
		巩固创文成果，提升市民整体素质和城市文明程度实现率	≥90%	
		文明单位管理系统和文明网运行维护管理实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	丰富群众文化活动	良好	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	

公开 12 表

2022 年度本级部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共漯河市委宣传部

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
020	中共漯河市委宣传部	929.8	929.8										
020001	中共漯河市委宣传部	852.0	852.0										
411100220000000007097	“扫黄打非”工作经费	12.0	12.0			成本控制在预算内	是	宣传活动的次数	≥2次	进一步规范出版市场秩序，为我市营造良好的社会文化环境	显著	学员满意度	≥95%
								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日之前				
								宣传时间	全年				
411100220000000007321	河南电视台漯河记者站（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	较好社会效益	≥90%
								在中央台发稿10篇	≥10篇				
								项目结项通过率	≥95%				
								项目管理制	合规规范				

								度完备性					
								全年	12月31日之前				
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日之前				
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12月前				
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	78.0	78.0			城市形象宣	≤38万元	4项	100%	促进社会发展	促进	较好社会效	≥90%

	视台与漯河城市形象宣传费					传						果	
						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日之前完成				
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度	≥95%
								验收合格率	≥95%				
								2021年12月之前全部完成	及时完成				
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、省级媒体及新闻工作者满意度	≥90%
								接待中央、省级媒体及新闻工作者	≥90次				
								高质量完成绩效目标	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%
								工程项目建设数量	≥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	100篇	促进社会发展	促进	较好社会效果	≥90%

	者站(经费补助)							稿 100 篇					
								在河南日报(农村版)新媒体发稿 60	≥60 篇				
								项目结项通过率	≥95%				
								项目管理制度完备性	合理规范				
								一年	12月31日之前				
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%
								在河南日报客户端发稿 100 篇	100 篇				
								项目结项通过率	≥95%				
								项目管理制度完备性	合理规范				
								一年	12月31日之前				
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,提升记者队伍的荣誉感,筑牢意识形态安全,带动文化产业发展	不断提升	群众满意度、知晓率	≥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、年度考核1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	100%				

								收合格率					
								采购完成及时率	12月31日之前				
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	在年度范围内				
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6月之前				
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“六文明”再上新台阶；通过开展积极开展志愿服务	≥90%	社会公众满意度	≥90%

										务活动，有效的 在社会树立文 明新风			
								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 租车评比活 动	≥90%				
								合格	≥90%				
								所有活动按 照计划时间 节点依次举 办	≥90%				
411100220000000050002	建成区创文 公益广告项 目质保金	19.3	19.3			控制在预算 范围内	是	1批	100%	营造浓厚的公 益广告宣传氛 围	≥90%	群众满意度 持续提升	≥90%
								合格	100%				
								2022年6月	2022年6月 之前				
411100220000000050004	“出彩河南 人”楷模发布 厅进校园活 动经费	15.0	15.0			成本控制在 预算	是	举办活动场 次	≥5场	激励作用发挥	好	项目参与人 员满意度	≥90%
								活动质量	好	扩大典型宣传， 强化青少年思 想引领	加强		
								完成及时性	及时				

411100220000000058535	城建资金-创建公益广告项目	4.5	4.5			成本控制在预算内	是	1批	100%	营造浓厚的公益广告宣传氛围	≥90%	群众满意度持续提升	≥90%
								合格	100%				
								2023年6月	2023年6月之前				
020002	漯河市社会科学界联合会	17.0	17.0										
411100220000000008205	社科工作经费	15.5	15.5			控制在预算范围内	是	补助重点调研课题、社科规划项目数	≥8个	普及社科知识,提升公民人文素养	提升		
								编印《调研2022》册数	≥200册	提供决策参考,凝聚奋进力量	提升		
								举办社科普及活动场次	≥5场				
								开展社科调研课题评审次数	≥1次				
								调研课题合格率	≥95%				
								《调研2022》编印合格率	≥95%				
								社科普及活动质量	好				
								调研课题完成时限	12月31日之前				
								《调研2022》印刷完成时限	2022年底				

411100220000000008461	《沙澧论坛》 编印工作经 费	1.5	1.5			控制在预算 额度内	是	编印《沙澧论 坛》期数,份 数	2期,200册	传播党的创新 理论,普及社科 知识,展示社科 研究成果	促进	读者满意度	≥90%
								《沙澧论坛》 印刷合格率	≥95%	汇集优秀调研 成果,促进成果 转化应用	促进	社科专家满 意度	≥90%
								《沙澧论坛》 出版时间	全年				
020008	漯河市文明 网信息中心	25.9	25.9										
411100220000000005600	文明单位管 理系统和文 明网运行维 护管理	22.0	22.0			支出占比	≥85%	提供管理系 统服务器、系 统维护及升 级,防火墙、 入侵检测、流 量控制、存 储、宽带。	≥95%	文明单位创建 系统安全稳定	≥95%	系统稳定满 意度	≥90%
								安全稳定	≥95%				
								长期	≥90%				
411100220000000008541	组织评选 2021年度"漯 河市文明网 站"	2.5	2.5			表彰会经费	≥95%	评选2021年 度"漯河市文 明网站"	≥10个	提升文明风尚 引领	≥90%	网站满意度	≥90%
						文明网站奖 励金	≥95%	提升网站文 明程度	≥95%				
								活动完成时 间	≥90%				
411100220000000008548	开展微视频、 未成年人等 文明正能量 作品有奖征 集。	1.2	1.2			控制在预算 范围内	≥95%	开展微视频 等文明正能 量作品有奖 征集。	≥1次	实现线上线下 文明建设的有 机融合	≥90%	被选人满意 度	≥90%
								合格	≥95%				

								12月底前	≥90%				
411100220000000059201	在职人员工资	0.2	0.2			控制在预算范围内	≤95年底	按照现有人员发放	≥95到位	促进工作积极开展	≥95促进		
								资金发放到位	≥95到位				
								完成	≥95完成				
020009	漯河市志愿服务工作指导中心	10.0	10.0										
41110022000000005836	学雷锋志愿服务“四个优秀”先进典型以奖代补资金	7.5	7.5			控制在预算范围内	≤90%	评选优秀志愿者	≤10个	推动志愿服务高质量发展、推动志愿服务高质量发展、以志愿精神为宗旨，“为民服务，创建和谐社区”	≤90%	提高志愿服务满意度	≥90%
						无	≤0无	优秀志愿服务组织	≤10个				
								优秀志愿服务项目	≤10个				
								优秀志愿服务社区	≤5个				
								资金发放准确率	≤100%				
								12月底前	≤95年				
41110022000000006588	志愿服务活动	2.5	2.5			控制在预算范围内	≤90%	志愿服务活动	≤1场	提高志愿服务质量 创建志愿服务品牌化 提升志愿服务素质	≥90%	提升志愿服务满意度	≥90%
								群众知晓率	≥95%				
								群众志愿服	≥75%				

								务参与率					
								提高志愿服务质量	≥90%				
								12月底完成	≥90%				
411100220000000059603	在职人员工资	0.0	0.0			成本控制在预算范围内	≤95年底	按现有人员发放	≥95到位	促进工作积极开展	≥95促进	在职人员满意	≥95%
								资金发放到位	≥95到位				
								完成	≥95完成				
020010	漯河市文化旅游发展工作促进会事务服务中心	25.0	25.0										
41110022000000005584	市文化旅游发展工作领导小组及文促会工作经费	15.0	15.0			项目运行成本	≤15万元	交流活动合作数量	≥10次	拉动文化消费规模	提高消费	参与活动群众满意度	≥90%
								活动开展次数	≥10次	丰富“中华汉字文化名城”内涵	丰富		
								推广活动覆盖人数	≥5000人				
								活动对象覆盖率	≥95%				
								作品创作验收合格率	100%				
								作品创作完成时间	1-12月				
								举办比赛时间	1-7月				
41110022000000005683	漯河文化资料编撰经费	10.0	10.0			项目运行成本	≤10万元	文化资料编撰数量	≥5套	推动文化产业发展	推动	读者满意度	≥90%
								文化资料验收合格率	100%	弘扬发展许慎文化	弘扬		
								项目完成时间	1-12月				
411100220000000059604	在职人员工	0.0	0.0			项目运行成	≤0.01万元	保障人员数	4人	保障职工基本	有力保	群众满意度	≥90%

	资					本		量		生活	障		
								资金到位率	100%				
								资金支付及时率	及时				