

**中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度
部门预算**

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年度部门支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表

- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡市卫滨区委宣传部概况

一、中共新乡市卫滨区委宣传部主要职责

（一）贯彻落实党中央、省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟订全区宣传思想文化事业发展规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（四）负责规划组织全区思想政治工作，组织全区重大先进典型的选树、宣传、学习，配合区委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调新闻单位工作。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）落实全区新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作。统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调融媒体的建设与管理。

（八）统筹协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（九）负责管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调重大电影活动。

（十）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展。

（十一）统筹协调舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（十二）统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作政策措施和对外宣传事业发展规划。会同有关部门做好境外媒体记者在我区采访的服务引导工作。

（十三）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作，指导协调区政府各部门和各镇（办）的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十四）贯彻落实党中央关于加强社会主义精神文明建设的方针政策和省委、市委、区委有关部署，在卫滨区市精神文明建设指导委员会指导下，统筹协调、指导推动全区精神文明建设工作，组织开展全区群众性精神文明创建活动，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）负责组织开展宣传思想文化系统人才工作和干部教育培训。指导协调区文化广电和外事旅游局工作。

（十六）贯彻落实中央、省、市关于网络安全和信息化工作的方针政策及区委、区政府部署，执行国家、省、市有关网络安全和信息化方面的法律、法规、规定和规划。

（十七）组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各领域的网络安全重大问题研究，指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动公共服务和社会治理信息化；协调督促有关方面落实委员会的决定事项。

（十八）统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设有关工作，负责统筹网络安全信息共享和通报，协调处置全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

（十九）统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导工作，维护网络意识形态安全；组织开展全区网络舆论生态治理，处置网上有害信息。

（二十）负责指导协调全区网络舆情工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解和掌握网络舆情动态，指导涉事部门和地方做好重大网络舆情的应对处置。

（二十一）推动网络阵地建设，会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展；推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进互联网行业党建工作。

（二十二）依据管理权限负责网络新闻业务和具有新闻舆论及社会动员功能的网络媒体平台的审核及日常监管；协调有

关部门督促网站登记备案等基础管理工作；指导推进新技术新应用安全评估。

（二十三）组织开展全区网信系统干部教育培训和人才队伍建设，指导、检查、推动全区各单位网络安全和信息化工作。

（二十四）完成区委、区政府和区网络安全和信息化委员会交办的其他任务。

二、中共新乡市卫滨区委宣传部部门构成

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度部门预算只有本级。

中共新乡市卫滨区委宣传部内设机构 4 个，包括：办公室、新闻外宣网信办公室、文明创建办公室、新闻出版办公室。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 3 个，其中二级机构 2 个，具体是：

- 1.中共新乡市卫滨区委宣传部本级
- 2.新乡市卫滨区新闻网络服务中心（未独立核算）
- 3.新乡市卫滨区城市创建综合服务中心（未独立核算）

第二部分

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年收入总计 223.57 万元，支出总计 223.57 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 4.74 万元，增长 2.17%。主要原因是人员增加；支出增加 4.74 万元，增长 2.17%。主要原因是人员增加。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年收入预算合计 223.57 万元，收入预算总计同比增加 4.74 万元，增长 2.17%。主要原因是人员增加。其中：一般公共预算 223.57 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年支出预算合计 223.57 万元，其中：基本支出 195.96 万元，占 87.65%；项目支出 27.61 万元，占 12.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 223.57 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.74 万元，增长 2.17%，主要原因是人员增加。政府性基金收支预算与上年保持一致，主要是无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算 223.57 万元,其中：基本支出 195.96 万元，占 87.65%；项目支出 27.61 万元，占 12.35%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.02 万元，占 80.07%。社会保障和就业（类）支出 20.01 万元，占 8.95%；卫生健康（类）支出 9.30 万元，占 4.16%；住房保障（类）支出 15.24 万元，占 6.82%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出 195.96 万元，其中：人员经费支出 185.15 万元，占 94.48%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 10.81 万元，占 5.52%。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 27.61 万元，全部纳入项目绩效管理。其中：运转类项目 27.13 万元、特定目标类项目 0.48 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年保持一致，主要原因是无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2021年保持一致，主要原因是无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年保持一致，主要原因是无公务接待费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中共新乡市卫滨区委宣传部2022年机关运行经费支出预算10.81万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主

要包括办公费、工会经费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排8.10万元，其中：政府采购货物预算8.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我部门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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

2021年，共组织对6个项目进行了预算绩效评价，涉及资金58.81万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2022年，组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金27.60万元。

（四）国有资产占用情况

2021年资产总额74.46万元，较上年增加11.67万元，增长18.59%。其中：固定资产11.67万元，无形资产0万元。增长主要原因：购买办公设备。2021年期末，中共新乡市卫滨区委宣传部共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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）支出预算经济分类情况

中共新乡市卫滨区委宣传部按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，中共新乡市卫滨区委宣传部《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

中共新乡市卫滨区委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《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：是指区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、单位其他收入：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：是指纳入省级财政预算管理，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：

中共新乡市卫滨区委宣传部 2022 年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	223.57	一、一般公共服务	179.02
其中：财政拨款	223.57	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	20.01
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	15.24
		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	223.57	本年支出合计	223.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	223.57	支出总计	223.57

2022年部门支出预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	223.57	195.96	182.75	2.40	10.81		27.61	27.13	0.48
			006	中共新乡市卫滨区委宣传部	223.57	195.96	182.75	2.40	10.81		27.61	27.13	0.48
201	33	01		行政运行	151.41		138.20	2.40	10.81				
201	33	99		其他宣传事务支出	27.61						27.61	27.13	0.48
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.01		20.01						
210	11	01		行政单位医疗	9.30		9.30						
221	02	01		住房公积金	15.24		15.24						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	223.57	一、本年支出	223.57	223.57	223.57		
(一) 一般公共预算拨款	223.57	(一) 一般公共服务支出	179.02	179.02	179.02		
其中：财政拨款	223.57	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	20.01	20.01	20.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	9.30	9.30	9.30		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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					
		(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	15.24	15.24	15.24		
		(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：	223.57	支出合计	223.57	223.57	223.57		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	223.57	195.96	182.75	2.40	10.81	27.61	27.13	0.48	
			006	中共新乡市卫滨区委宣传部	223.57	195.96	182.75	2.40	10.81	27.61	27.13	0.48	
201	33	01		行政运行	151.41	151.41	138.20	2.40	10.81				
201	33	99		其他宣传事务支出	27.61					27.61	27.13	0.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.01	20.01	20.01						
210	11	01		行政单位医疗	9.30	9.30	9.30						
221	02	01		住房公积金	15.24	15.24	15.24						

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： 中共新乡市卫滨区委宣传部

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				195.96	185.15	10.81
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.14	27.14	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.05	68.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.27	17.27	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	25.74	25.74	
30302	退休费	50905	离退休费	2.40	2.40	
30201	办公费	50201	办公经费	4.13		4.13
30228	工会经费	50201	办公经费	1.53		1.53
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.09		5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.01	20.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.30	9.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.24	15.24	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

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	

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。

我部门没有此项收入或支出，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 中共新乡市卫滨区委宣传部

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	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排支出，故此表无数据。

部门整体绩效目标表

(2022年度)

部门名称：中共新乡市卫滨区委宣传部

单位：万元

年度履职目标	区委宣传部负责全区宣传文化思想建设及文明城市创建工作，唱响科学发展主旋律，打好正面宣传主动仗，服务广大干部群众，在提升城市文化软实力、树立对外良好形象上取得新成效。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	文明城市创建	年度创建常态化管理达标		
	理论学习	全区宣传教育理论学习		
	新闻出版行业管理	行业管理		
预算情况	部门预算总额（万元）	223.57		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	223.57		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	195.96		
	（2）项目支出	27.61		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
	预算管理	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
		专项资金细化率	100%	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）
		预算执行率	100%	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
		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）。

投入管理指标

预算和财务管理

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
“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	≥90%	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
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
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
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

	绩效管理	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	新闻宣传报道	覆盖率提升	提高新闻宣传报告覆盖率群众知晓率
		文明城市创建	达标	达到全市创建标准
	履职目标实现	全区宣传文化氛围整体向上	在全市排名取得较好位次	在全市排名取得较好位次
效益指标	履职效益	社会效益	满足群众中文化需求	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 中共新乡市卫滨区委宣传部

单位：万元

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
006		27.61	27.61										
006001	中共新乡市卫滨区委宣传部本级	27.61	27.61										
41070322000000006001	宣传文明创建经费	18.00	18.00		宣传文明创建经费总成本	≤18万元	2022年全年	当年完成	提高全区宣传员素养明显提高，全区宣传氛围再上新台阶	明显	受众群众满意度	≥95%	
							宣传培训次数	6次					
							应培训覆盖率	100%					
41070322000000016969	宣传报道舆情经费	9.13	9.13		报道所需经费宣传报道舆情经费总成本	≤9.13万元	媒体报道次数	100次	提高新闻宣传传播力、正面宣传氛围、弘扬正能量	提高	全区宣传报道满意率	≥90%	
							媒体报道覆盖率	≥90%					
							宣传报道完成时间	及时跟踪报道全区新闻线索					
41070322000000016036	需区级配套的老电影放映员补贴	0.48	0.48		需区级配套的老电影放映员补贴总成本	0.48万元	电影放映员人数	1人	提高发放对象生活质量	满意	发放对象满意度	100%	
							补贴发放准确率	100%					
							补贴金额发放时间	及时发放12月31日前发放到位					