

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部 2022 年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部 2022 年部门 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、本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部概况

一、中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部主要职责

（一）机构设置情况

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部是区委工作机关，为正科级。内设综合办公室、新闻网络办公室（扫黄打非办公室）、文明建设指导办公室。

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部所属事业单位新乡市红旗区网络宣传文化中心，机构规格相当于副科级；核定内设机构 2 个：网络宣传室、网络文化室。

（二）部门职责

学习贯彻党的路线、方针、政策和国家法律法规；统筹协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；规划组织全区思想政治工作，组织重大先进典型的树选、宣传、学习；拟定全区新闻出版管理政策，管理新闻出版、电影管理行政事务，组织指导全区“扫黄打非”工作；统筹协调互联网宣传和信息内容管理工作；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，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；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；统筹协调全区对

外宣传工作，拟定对外宣传工作政策和对外宣传事业发展规划；
承办区委交办的其他事项。

二、中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级，无二级预算单位。

第二部分

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年收入总计 903.65 万元，支出总计 903.65 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 495.26 万元，增长 121.27%，主要原因：新媒体中心及两馆建设项目费用的增加；支出增加 495.26 万元，增长 121.27%，主要原因：新媒体中心及两馆建设项目费用的增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年收入合计 903.65 万元，其中：一般公共预算 903.65 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年支出合计 903.65 万元，其中：基本支出 385.47 万元，占 42.66%；项目支出 518.18 万元，占 57.34 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算收支预算 903.65 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 495.26 万元，增长

121.27%，主要原因：新媒体中心及两馆建设项目费用的增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 903.65 万元。其中：基本支出 385.47 万元，占 42.66%；项目支出 518.18 万元，占 57.34%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 903.65 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.47 万元。其中：人员经费支出 352.96 万元，占 91.57%；公用经费支出 32.51 万元，占 8.43%。

七、“三公”经费支出情况说明

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年“三公”经费预算为 7.08 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 3.08 万元。主要原因：在专项经费内细化了公务接待费用。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年保持一致，均为 0 万元。

（二）公务接待费 3.68 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 3.08 万元。主要原因：在专项经费内细化了公务接待费用。根据中央“八项

规定”和市委市政府相关要求，采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 3.4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3.4 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，均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致，均为 3.4 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部部门 2022 年机构运转经费支出预算 32.51 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 315 万元，其中：政府采购货物预算 170 万元、政府采购工程预算 145 万元、政府采购服务预算 0 万元。主要是用于新媒体中心及两馆建设项目。

（三）绩效目标设置情况

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项目。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆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，红旗区委宣传部用车主要是新闻采访；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

我部门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

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。

附件：

中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	903.65	一、一般公共服务	903.65
其中：财政拨款	903.65	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	
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	
		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	
		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	903.65	本年支出合计	903.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	903.65	支出总计	903.65

2022 年部门收入预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	上级补助收入	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	单位资金
	合计	903.65	903.65	903.65														
013	中国共产党新乡市红旗区委宣传部	903.65	903.65	903.65														
013001	中国共产党新乡市红旗区委宣传部本级	903.65	903.65	903.65														

2022 年部门支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
类	款	项	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	903.65	385.47	320.96	32.00	32.51	518.18	120.52	397.66
			13	中共共产党新乡市红旗区委宣传部	903.65	385.47	320.96	32.00	32.51	518.18	120.52	397.66
201	33	01		行政运行	385.47		320.96	32.00	32.51			
201	33	99		其他宣传事物支出	517.66					517.66	120.00	397.66
201	33	99		其他共产党事物支出	0.52					0.52	0.52	

2022 年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	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	903.65	一、本年支出	903.65	903.65	903.65		
（一）一般公共预算拨款	903.65	（一）一般公共服务支出	903.65	903.65	903.65		
其中：财政拨款	903.65	（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					
		（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					
		（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					
		(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 总 计	903.65	支 出 总 计	903.65	903.65	903.65		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	903.65	385.47	320.96	32.00	32.51		518.15	120.52	397.66
			013	中共共产党新乡市红旗区委宣传部	903.65	385.47	320.96	32.00	32.51		518.15	120.52	397.66
201	33	01		行政运行	385.47	385.47	320.96	32.00	32.51				
201	33	99		其他宣传事务支出	517.66						517.66	120.00	397.66
201	36	99		其他共产党事务支出	0.52						0.52	0.52	

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预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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				385.47	352.96	32.51
30302	退休费	50905	离退休费	31.32	31.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.56	48.56	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.03	102.03	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.98	79.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.74	11.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.20	21.20	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	34.48	34.48	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.63	0.63	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.43	22.43	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.92		0.92
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.68		0.68
30229	福利费	50201	办公经费	5.40		5.40
30228	工会经费	50201	办公经费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.40		3.40
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.90		10.90

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
								小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称													
		合计				903.65	903.65	903.65										
013		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部				903.65	903.65	903.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.32	31.32	31.32										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	48.56	48.56	48.56										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	102.03	102.03	102.03										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	79.98	79.98	79.98										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.74	11.74	11.74										

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.20	21.20	21.20										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	34.48	34.48	34.48										
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.63	0.63	0.63										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.43	22.43	22.43										
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	171.38	171.38	171.38										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.92	0.92	0.92										
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.68	3.68	3.68										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.40	5.40	5.40										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.40	3.40	3.40										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.90	10.90	10.90										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	173.00	173.00	173.00										

303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	21.40	21.40	21.40										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	145.00	145.00	145.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.80	1.80	1.80										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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	
7.08		3.40		3.40	3.68

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：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
类	款	项	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								

备注：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			518.18	518.18							
	013	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部	518.18	518.18							
其他运转类	新闻宣传工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级	120.00	120.00							
特定目标类	退休人员抚恤金和丧葬费	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级	21.40	21.40							
特定目标类	两馆建设及运转经费	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级	150.00	150.00							
特定目标类	文艺、活动工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级	20.00	20.00							
特定目标类	网信工作经费	中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部本级	10.00	10.00							

特定目标类	扫黄打非工作经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	5.00	5.00							
特定目标类	文明创建和实践中心工 作经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	5.00	5.00							
特定目标类	新媒体中心建设及运转 经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	175.00	175.00							
特定目标类	培训专项经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	5.00	5.00							
特定目标类	购买劳务工作经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	1.80	1.80							
特定目标类	党代会宣传经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	4.46	4.46							
其他运转类	党建经费	中国共产党新乡 市红旗区委员会 宣传部本级	0.52	0.52							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称		中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部		
年度履职目标	制定思想工作规划和措施,承担意识形态、网信、新闻外宣、“扫黄打非”等工作,抓好新闻报道工作,把握正确的宣传基调和舆论导向。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	制定思想工作规划和措施,承担意识形态、网信、新闻外宣、“扫黄打非”等工作	做好意识形态及宣传工作,把握正确的宣传基调和舆论导向。		
预算情况	部门预算总额(万元)		903.65	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		903.65	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		385.47	
	(2)项目支出		518.18	
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	≤85%	“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，资产负债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	新媒体中心项目完成率	100%	
		两馆项目完成率	100%	
	履职目标实现	新闻外宣工作实现率	100%	是否按时保质完成宣传工作
		文艺活动实现率	100%	是否按时完成各项文艺活动(疫情原因除外)
		项目的完成情况实现率	100%	两馆及新媒体中心是否按时完工并正常使用
效益指标	履职效益	媒体宣传形式多样化和覆盖率	覆盖	宣传形式是否多样化,覆盖率是否增加
		丰富且提升辖区居民精神文明建设	提升	是否提升辖区居民精神文明建设
	满意度	群众满意度	≥90%	新闻宣传及文艺活动是否有正确的导向

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中国共产党新乡市红旗区委员会宣传部

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
013		518.18	518.18										
013001	中国共产党 新乡市红旗 区委员会宣 传部本级	518.18	518.18										
41070222 00000000 09056	党建经费	0.52	0.52		2022 年党建活动经 费	≤0.52 万 元	党员对党建活动的参 与率	≥95%	加强机关党组织建 设,提高党员党性修 养	明显	党员的满 意度	≥95%	
							党员人数	≥17 人					
							党建活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
							党建活动完成质量合 格率	100%					
41070222 00000000 12076	新闻宣传工 作经费	120.00	120.00		新闻宣传工作经费 (各大电视台及报 社)	≤120 万 元	新闻宣传的覆盖率	≥90%	正确舆论引导,提升 社会风气	提升	群众满意 度	≥90%	
							新闻宣传质量达标率	≥95%					

								新闻事件宣传报道的效率	及时				
41070222 00000000 12873	购买劳务工作经费	1.80	1.80			购买劳务人员工资总成本	≤3.6万元	购买劳务数量	≥1人	保障新闻采编及新媒体工作正常运行,促进精神文明建设	显著提升	劳务人员满意度	100%
								购买劳务人员工资发放足额率	100%				
								工资发放时间	每月				
41070222 00000000 12883	文艺、活动工作经费	20.00	20.00			中秋诗会、元旦晚会、广场舞大赛等活动费用	≤20万元	开办文艺活动场次	≥3场	提升群众生活质量	显著提升	辖区职工及群众满意度	≥90%
								文艺活动职工、群众参与率	≥85%	丰富群众业余文化生活	显著		
								文艺活动开办时间	2022年12月31日前				
41070222 00000000 12895	网信工作经费	10.00	10.00			网信管理总成本	≤10万元	网络安全检测次数	≥2次	提升网络安全	明显	辖区网络使用者满意度	100%
								网络安全检测覆盖率	≥95%				
								舆情搜集及处置时间	≤24小时				
41070222 00000000 12898	扫黄打非工作经费	5.00	5.00			扫黄打非工作经费	≤5万元	扫黄打非工作检查次数	100次	显著提升维护社会的安定	显著提升	辖区群众的满意度	≥90%
								扫黄打非工作覆盖率	≥85%				
								扫黄打非工作的及时性	及时				
41070222 00000000	两馆建设及运转经费	150.00	150.00			装饰工程展厅	≤150万元	装饰面积	≥950平方米	加强精神文明建设,显著提升社会影响	明显	社会群体、大众满意	≥95%

12899						设备、工程建设其他费用				力		度	
								两馆建设验收合格率	100%	环境影响目标	材料环保		
								两馆建设工期	≥3月				
41070222 00000000 12922	培训专项经费	5.00	5.00			业务培训总成本	≤5万元	开展业务培训次数	≥12%	提升培训人员社会思想道德水平	提升	参与培训人员满意度	≥90%
								培训人员出勤率	≥95%				
								业务培训周期	≥30天				
41070222 00000000 12925	文明创建和实践中心工作经费	5.00	5.00			文明单位创建、文明实践中心工作经费	≤5万元	文明创建及实践中心服务数量	≥30家	显著提升文明单位创建数量及文明事件中心的服务	显著提升	职工及群众满意度	≥95%
								文明单位创建及实践中心工作完成率	100%				
								文明单位创建及实践中心工作完成时间	2022年12月31日				
41070222 00000000 12928	新媒体中心建设及运转经费	175.00	175.00			新媒体中心设备购置及运转费用	≤175万元	购置设备数量	一批	扩大宣传范围、丰富宣传形式以提升居民精神文明水平	明显	群众对新媒体中心工作满意度	≥95%
								购置设备合格率	100%				
								购置设备时间	2022年12月31日				
41070222 00000000	党代会宣传经费	4.46	4.46			党代会宣传工作总成本	≤4.46万元	党代会服务人员数量	≥400人	提升党代会对社会的影响力	提升	党代会参与人员满	≥95%

13603												意度	
							党代会宣传质量合格率	100%					
							对事件进行宣传报道时效	≤12 小时					
41070222 00000000 13604	退休人员抚恤金和丧葬费	21.40	21.40			抚恤金费用总额	≤21.4 万元	抚恤金领取人数	1 人	完善抚恤保障体系，提高抚恤水平	有效	离世人员家属满意度	≥95%
							抚恤金发放合规率	100%					
							抚恤金发放时间	2022 年 4 月前					