

# 中共睢阳区委宣传部 2022年度部门预算

二〇二二年五月

# 目 录

## **第一部分 概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门预算单位构成

## **第二部分 中共睢阳区委宣传部2022年部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## **第三部分 名词解释**

附件：中共睢阳区委宣传部2022年度部门预算公开表

- 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 中共睢阳区委宣传部

### 一、部门职责

中共睢阳区委宣传部（以下简称区委宣传部）是区委主管意识形态方面工作的职能部门。其主要职责：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，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全区思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论，协调全区对外宣传及新闻发布工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作；管理新闻出版及电影行政事务，组织指导协调全区“扫黄打非”工作；统筹指导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，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，指导协调推动群众文化建设；在睢阳区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。

### 二、机构设置情况

根据工作职责，区委宣传部内设6个职能股室：

- （一）办公室（政策法规研究室）。
- （二）意识形态工作股。

（三）新闻股（对外宣传办公室、政府新闻办公室、新闻发布办公室、睢阳区互联网信息办公室、突发公共事件应急新闻中心办公室）。

（四）新闻出版发行和电影股（挂区“扫黄打非”办公室牌子）。

（五）文艺文改股。

（六）精神文明建设股。

区委宣传部人员编制45名，其中：行政编制10名，事业编制33名。工勤编制2名。

### **三、部门预算单位构成**

本部门预算包括中共商丘市睢阳区委宣传部本级和睢阳区精神文明建设指导委员会办公室预算。所属二级机构精神文明建设指导委员会办公室未单独核算。

## 第二部分

### 中共睢阳区委宣传部2022年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

区委宣传部2022年收入总计458.4万元，支出总计349.2万元，与2021年相比，收、支总计各增加109.2万元，增加31.27%。主要原因：根据工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等。

#### 二、收入预算总体情况说明

区委宣传部2022年收入合计458.4万元，其中：一般公共预算收入458.4万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

区委宣传部2022年支出合计458.4万元，其中：基本支出249.4万元，占54.41%；项目支出209万元，占45.59%。

#### 三、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区委宣传部部门2022年一般公共预算收支预算458.4万元。政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收、支总计各增加109.2万元，增加31.27%，主要原因：根据工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等；政府性基金收支减少0万元，下降0%，主要原因：本部门无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

区委宣传部2022年一般公共预算支出年初预算为458.4万

元。主要用于以下方面：一般公共服务支出405.4万元，占81.24%；社会保障和就业支出26.4万元，占6.51%；卫生健康支出10.3万元，占2.25%；住房保障支出16.3万元，占3.56%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区委宣传部2022年一般公共预算基本支出249.4万元，其中：人员经费240.2万元，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.1万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

区委宣传部2022年“三公”经费预算为0万元，比2021年减少0万元，下降0%。主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。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。主要原因：我单位无此项费用。

（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，主要用于公务用车购置，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位无此项费用；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，比2021年减少0万元，下降0%，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，压减开支。

（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。预算数比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是严格按照相关规定执行，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

区委宣传部2022年机关运行经费支出预算405.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2021年增加244.5万元，增加151.96%，主要原因：根据工作需要，增加理论书籍购买、媒体合作经费等。

### **（二）政府采购支出情况**

区委宣传部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）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年，我部门对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2022年我部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为458.4万元。其中：人员经费支出240.2万元；公用经费支出9.1万元；项目支出209万元，涉及项目21个，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门固定资产总额210.85万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆14.9万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车2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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项0万元；我单位将按照《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。

#### （六）关于预算部门构成说明

按照财政预算公开要求，部门所属预算单位全部纳入预算公开范围。2022年我单位部门预算包括中共商丘市睢阳区委宣传部本级预算和二级结构睢阳区精神文明建设指导委员会办公室。所属二级机构精神文明建设指导委员会办公室未单独核算。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：中共睢阳区委宣传部2022年度部门预算公开表

## 2022 年单位收支总体情况表

单位名称：

睢阳区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	458.4	一、一般公共服务	405.4
其中：财政拨款	458.4	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	26.4
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	10.3
		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	16.3
		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	458.4	本年支出合计	458.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	458.4	支出总计	458.4

## 2022 年单位收入总体情况表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	458.4	458.4	458.4	458.4														
636101	睢阳区委员会宣传部	425.4	425.4	425.4	425.4														
636102	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	33.0	33.0	33.0	33.0														

## 2022 年单位支出总体情况表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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			
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	458.4	249.4	236.4	3.8	9.1		209.0	209.0	
			636101	睢阳区委员会宣传部	425.4	249.4	236.4	3.8	9.1		176.0	176.0	
201	33	01		行政运行	372.4		183.5	3.8	9.1		176.0	176.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.3		26.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0		0.0						
210	11	01		行政单位医疗	4.2		4.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.0		6.0						
221	02	01		住房公积金	16.3		16.3						
			636102	睢阳区精神文明建设指导委员 会办公室	33.0						33.0	33.0	
201	33	01		行政运行	33.0						33.0	33.0	

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

睢阳区委员会宣传部

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	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	458.4	一、本年支出	458.4	458.4	458.4		
（一）一般公共预算拨款	458.4	（一）一般公共服务支出	405.4	405.4	405.4		
其中：财政拨款	458.4	（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	26.4	26.4	26.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.3	10.3	10.3		
		（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	16.3	16.3	16.3		
		(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:	458.4	支出合计	458.4	458.4	458.4		

## 2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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
							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			
类	款	项											
				合计	458.4	249.4	236.4	3.8	9.1		209.0	209.0	
			636101	睢阳区委员会宣传部	425.4	249.4	236.4	3.8	9.1		176.0	176.0	
201	33	01		行政运行	372.4	196.4	183.5	3.8	9.1		176.0	176.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	26.3	26.3	26.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0						
210	11	01		行政单位医疗	4.2	4.2	4.2						
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0						
221	02	01		住房公积金	16.3	16.3	16.3						
			636102	睢阳区精神文明建设指导委员 会办公室	33.0						33.0	33.0	
201	33	01		行政运行	33.0						33.0	33.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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				249.4	240.2	9.1
30301	离休费	50905	离退休费	3.8	3.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.0	21.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.8	105.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	19.2	19.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	37.5	37.5	
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	9.1		9.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.3	26.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.0	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.3	10.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.3	16.3	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

单位：  
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				458.4	458.4	458.4										
636101		睢阳区委员会宣传部				425.4	425.4	425.4										
303	01	离休费	509	05	离退休费	3.8	3.8	3.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.0	21.0	21.0										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.8	105.8	105.8										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.2	19.2	19.2										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	37.5	37.5	37.5										
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.1	9.1	9.1										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	114.0	114.0	114.0										
302	01	办公费	502	01	办公经费	21.0	21.0	21.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	36.0	36.0	36.0										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3										

301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.0	0.0	0.0									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.3	10.3	10.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.3	16.3	16.3									
636102		睢阳区精神文明建设 建设指导委员会 办公室				33.0	33.0	33.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.0	7.0	7.0									
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	99	其他商品和服务 支出	502	99	其他商品和服务 支出	17.0	17.0	17.0									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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	

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2022年未安排“三公”经费支出。

## 2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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								

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称： 睢阳区委员会宣传部

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								

我部门2022年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出

## 2022年项目支出预算表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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		
			209.0	209.0							
	636101	睢阳区委员会宣传部	176.0	176.0							
其他运转类	舆情监测费用	睢阳区委员会宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	文化事业建设经费	睢阳区委员会宣传部	3.0	3.0							
其他运转类	文明城创建经费	睢阳区委员会宣传部	4.0	4.0							
其他运转类	水上义务救援队补助经费	睢阳区委员会宣传部	2.0	2.0							
其他运转类	河南广播电视台新闻宣传费	睢阳区委员会宣传部	15.0	15.0							
其他运转类	2023 年党报党刊	睢阳区委员会宣传部	50.0	50.0							
其他运转类	2022 年媒体合作费用	睢阳区委员会宣传部	11.0	11.0							
其他运转类	国家补助电	睢阳区委员	10.0	10.0							

	影放映资金	会宣传部									
其他运转类	外宣费用	睢阳区委员会宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	互联网信息宣传	睢阳区委员会宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	新时代文明实践中心建设项目等	睢阳区委员会宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	扫黄打非经费	睢阳区委员会宣传部	10.0	10.0							
其他运转类	综合宣传经费	睢阳区委员会宣传部	3.0	3.0							
其他运转类	记者站经费	睢阳区委员会宣传部	3.0	3.0							
其他运转类	专用设备更新及维修费用	睢阳区委员会宣传部	20.0	20.0							
其他运转类	宣传部办公经费	睢阳区委员会宣传部	5.0	5.0							
其他运转类	2022 年理论书籍	睢阳区委员会宣传部	10.0	10.0							
	636102	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	33.0	33.0							

其他运转类	新时代文明实践中心经费	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	7.0	7.0							
其他运转类	全国文明城市创建经费	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	9.0	9.0							
其他运转类	全国文明城市创建宣传经费	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	10.0	10.0							
其他运转类	志愿服务活动经费	睢阳区精神文明建设指导委员会办公室	7.0	7.0							

## 部门整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		睢阳区委员会宣传部		
年度履职目标	组织贯彻党的宣传文化事业发展的方针，统筹协调全区党的意识形态工作；组织实施精神文明建设；组织推动理论武装；负责指导、协调全区新闻出版、电影管理工作；负责组织、指导文化艺术工作；负责对外宣传工作；负责互联网信息内容管理。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	外宣工作		省级以上媒体发稿50 余篇，市级主流媒体发稿 500 余篇	
	内宣工作		市级媒体主题宣传集中采访市级媒体采访 20 余次	
	精神文明创建工作		组织开展精神文明创建活动 20 余次	
预算情况	部门预算总额（万元）		425.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		425.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		249.4	
	（2）项目支出		176.0	
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	≤20%	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增加、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	≤20%	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	≥80%	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	互联网信息管理	常态化	全天候24 小时涉松舆情监测处置
		理论武装	≥8 次	区委理论中心组学习不少8 次，理论宣讲200 场/次
		新闻与出版	≥30 家	出版物经营许可证年审 30 家/次以上，30 家印刷企业日常监管
		文明实践站所建设	≥275 个	
	履职目标实现	精神文明创建	常态化	推进精神文明创建
		对外宣传	≥50 篇	省级以上媒体发稿50 余篇，市级主流媒体发稿500 余篇
		内宣工作	≥20 次	20 次主题宣传，20 个专栏宣传，日常新闻宣传和公益宣传
效益指标	履职效益	社会影响力	≥90%	社会影响力
	满意度	群众满意度	≥90%	

## 2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：睢阳区委员会宣传部

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
636		209.0	209.0										
636101	睢阳区委员会宣传部	176.0	176.0										
411403220000000016140	舆情监测费用	5.0	5.0		系统运行维护成本	≤8 万元	系统安全等级测评	1	信息化培训机制健全性	1	间接服务对象满意度	≥95%	
					系统建设成本	≤2 万元	系统正常运行率	≥95%					
							系统运行维护响应时间	≤24 小时					
							系统故障修复平均时间	≤12 小时					
							平台（系统）建设数量	1 个					
411403220000000038019	专用设备更新及维修费用	20.0	20.0		采购成本节约率	≥90%	设备采购数量	≥20 个	工作效率提升情况	好	直接服务对象满意度	≥95%	
					设备购置总成本	≤30 万元	设备利用率	≥80%	资产管理制度建立健全程度	好	间接服务对象满意度	≥95%	
							购置的设备验收合格率	≥95%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好			

							采购计划完成时间	≤20 天	设备的投入运行对行业管理水平的持续影响程度	好			
									对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	好			
									对保障各项业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	好			
41140322000000038020	外宣费用	10.0	10.0			宣传报道总成本	≤46 万元	自采自编率	≥90%	公众知晓率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
								宣传活动开展次数	≥50 次	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	好	直接服务对象满意度	≥90%
								报道次数	≥50 次	报刊、杂志续订率	≥90%		
								报道点击率	≥60%	报道转发率	≥80%		
								区域覆盖率	≥85%				
								宣传文案合格率	≥95%				
								报道首发率	≥90%				
								宣传报道时效性	好				
41140322000000038021	记者站经费	3.0	3.0			总成本	≤6 万元	记者站数量	2 个	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	好	直接服务对象满意度	≥90%
								每周在市级以上媒体	≥10 篇				

							发稿量						
							对全区宣传报道时效性	好					
411403220000000038022	综合宣传经费	3.0	3.0			打印制作费用	≤100000元	完成区委理论学习中心组学习次数	≥8次	县处级领导学习完成度	≥95%	直接服务对象满意度	≥98%
								学习材料送达率	≥95%				
								工作完成及时率	100%				
411403220000000038023	扫黄打非经费	10.0	10.0			宣传成本	≤4万元	宣传次数	≥3次	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好	群众满意度	≥95%
						活动成本	≤6万元	活动次数	≥5次				
								宣传覆盖率	≥90%				
								宣传及时性	≥85%				
411403220000000038024	文明城创建经费	4.0	4.0			活动经费	40000元	开展创建活动	≥12次	单位员工幸福感和获得感	提升	员工满意度	≥99%
								活动开展及时率	≥90%	政策落实情况	较好落实		
411403220000000038025	文化事业建设经费	3.0	3.0			总成本	≤35万元	完成文化活动	≥25场	工作效率提升情况	好	群众满意度	≥95%
								不断满足人们日益增长的美好生活需要	是	丰富群众精神文化生活、提升文化素质	好		
								工作完成时间	≤365天	为群众生活营造良好的精神文化氛围	好		
411403220000000038026	水上义务救援队补助经费	2.0	2.0			总成本	≤2万元	公益活动次数	≥6次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	好	间接服务对象满意度	≥95%

							救援完成度	≥95%			直接服务对象满意度	≥95%	
							时效性	好					
411403220000000040024	宣传部办公经费	5.0	5.0			总金额	≤25万元	月度支出	≤3万元	办公效率	≥90%	服务对象满意度	≥95%
								“三公经费”变动率	≤10%				
								资金保障率	及时				
411403220000000040352	新时代文明实践中心建设项目等	5.0	5.0			总金额	10.5万元	新时代文明实践中心建设数量	1个	睢阳区文明实践志愿者骨干培训覆盖率	≥95%	睢阳区人民群众对文明实践工作的满意度	≥85%
								睢阳区志愿服务队伍数量	≥65支	睢阳区新时代文明实践站本年度开展文明实践活动的参与人数占所在村常住人口比例	≥60%		
								睢阳区新时代文明实践中心全年开展集中性示范活动数量	≥90场次				
								睢阳区有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量	≥10个				
								现有阵地平台整合效果	显著				
								睢阳区形成富有地方特点的工作经验	年底				
411403220000000043364	互联网信息宣传	10.0	10.0			宣传报道总成本	≤20万元	宣传活动开展次数	≥20次	公众知晓率	≥80%	间接服务对象满意度	≥90%

							报道次数	≥50 次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	好	直接服务对象满意度	≥90%	
							区域覆盖率	≥85%					
							宣传文案合格率	≥90%					
							宣传报道时效性	及时					
411403220000000046831	河南广播电视台新闻宣传费	15.0	15.0			新闻宣传片制作费用总成本	≤35 万元	河南卫视及新闻频道发稿量	≥24 篇	提升我区的美誉度和知名度，美化营商环境	好	被服务对象满意度	≥90%
								满足我区河南电视台等省级媒体发稿量	满足				
411403220000000047643	2023 年党报党刊	50.0	50.0			总成本	≤600 万元	《人民日报》、《求是》杂志、《河南日报》、《党建》等	≥10 类	订阅用户增长率	≥5%	群众满意度	≥90%
								区领导批阅情况	是	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	好		
								按照市委规定时间支付	是				
411403220000000047644	2022 年媒体合作费用	11.0	11.0			宣传报道总成本	≤120 万元	自采自编率	≥80%	订阅用户增长率	≥30%	间接服务对象满意度	≥95%
								宣传活动开展次数	≥20 次	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	≥95%
								报道次数	100 次	对单位履职，促进事业发展的可持续影响程度	好		
								报道点击率	≥60%	管理制度的健全性	健全		
								宣传活动参加人数	≥30 人	报刊、杂志续订率	≥		

										80%			
						区域覆盖率	≥80%	报道转发率	≥60%				
						宣传文案合格率	≥90%	宣传报道活动获得奖项数量	≥3个				
						报道首发率	≥80%						
						上级领导批阅次数	≥2次						
						上级媒体（部门）采纳的篇数	≥10篇						
						宣传报道时效性	及时						
411403220000000047651	2022年理论书籍	10.0	10.0			采购总成本	≤60万元	理论书籍采购数量	≥2000册	理论水平提升情况	好	直接服务对象满意度	≥98%
								全区各单位发放率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	好	间接服务对象满意度	≥98%
								采购计划完成时间	≤2月				
411403220000000047652	国家补助电影放映资金	10.0	10.0			总成本	≤25万元	放映国产影片影院家数	≥4个	国产影片票房收入占总票房收入比	≥50%	观众对国产影片的满意程度	≥90%
								影院覆盖率	≥95%	国产影片观影人次增长率	显著提高		
								影院放映国产影片收入占比	≥50%				
								影院国产影片观影人次占比	≥50%				
								放映国产影片影院奖励	≤25万元				
								资金保障率	及时				
636102	睢阳区精神文明建设指	33.0	33.0										

	导委员会办公室												
411403220000000043208	全国文明城市创建经费	9.0	9.0			宣传报道总成本	≤20 万元	常态化创建	1 年	促进经济发展	≥ 95%	社会公众满意度	≥ 95%
								精细化创建	≥95%				
411403220000000043209	全国文明城市创建宣传 经费	10.0	10.0			文明城市创建 总成本	≤20 万元	宣传次数	1 年	提高群众知晓率	100%	社会公众满意度	≥ 95%
								宣传效果满意度	≥95%				
411403220000000043211	新时代文明实践中心经 费	7.0	7.0			新时代文明实践 中心总成本	≤15 万元	宣传次数	1 年	活跃群众文化生活	≥ 95%	社会公众满意度	≥ 95%
								宣传及建设的完成率	100%				
411403220000000043213	志愿服务经费	7.0	7.0			志愿报务活动 成本	≤15 万元	志愿者活动次数	1 年	不适用	0 次	社会公众满意度	≥ 95%
								志愿者参与活动的城 市文明建设提升率	≥95%				
411403220000000043214	精神文明创建经费					精神文明创建 总成本	≤25 万元	组织活动次数	1 年	不适用	0 次	社会公众满意度	≥ 95%
								检查、验收的合格率	≥95%				