

2022 年度中共新乡县委宣传部部门预算

2022 年 5 月 24 日

2022 年中共新乡县委宣传部部门预算说明

目 录

第一部分 中共新乡县委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 中共新乡县委宣传部2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共新乡县委宣传部 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 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年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、2022 年项目支出预算表

十一、2022 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2022 年本级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共新乡县委宣传部概况

一、中共新乡县委宣传部主要职责

（一）中共新乡县委宣传部概况机关内设 8 个内设机构：办公室、党教理论股、新闻宣传股、文艺文产股、出版版权与电影管理股、思想道德宣传股、文明创建股、网信股。

部下属 2 个单位：互联网宣传服务中心、新乡县新闻中心,主要职责是：

（一）负责指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作；会同有关部门编写党员教育资料，做好对党员领导干部和一般党员、群众的理论教育及培训工作。

（二）负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；对县广播电视局实施方针政策的指导；负责全县对外宣传的日常新闻报道工作和党报党刊的征订工作。

（三） 宏观指导精神产品的生产和文化市场的管理。

联系县文化局，代管县文学艺术界联合会，并在政治方向和方针政策方面实施领导；负责对县新华书店业务指导和行政领导；组织有关部门搞好全县群众文化工作和重大节日的庆典活动。

（四） 负责规划、部署全局性的思想政治工作，会同有关部门编写辅导资料，做好全面特别是青少年的素质教育；会同有关部门研究和改进农民群众思想教育和全县职工思想工作。

（五） 在县精神文明建设指导委员会领导下，负责制定和实施全县精神文明建设工作规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实工作。

（六） 受县委委托，会同县委组织部管理县直宣传文化系统的领导干部，指导这些部门领导班子建设；制定培训计划并组织对县直、各乡镇党委宣传部门和宣传文化系统领导骨干的培训；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

（七） 贯彻落实中央、省、市委关于宣传文化事业发展的指导方针；指导宣传文化系统制定政策、规划；按照县委统一的工作部署，协调宣传文化系统各部门之间的工作。

（八） 负责我县党史手机编撰工作。

（九） 完成县委交办的其他任务。

二、中共新乡县委宣传部预算单位构成情况

中共新乡县委宣传部部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1. 中共新乡县委宣传部
2. 新乡县新闻中心（二级机构）
3. 互联网宣传服务中心（二级机构）

第二部分

中共新乡县委宣传部 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年收入总计 362.44 万元，支出总计 362.44 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 111.35

万元，下降 23.50%。主要原因：基本支出增加 43.36 万元，增长 14.41%。主要原因是人员增加，工资标准增加。项目支出减少 154.71 万元，下降 89.46%。主要原因是项目金额有削减。

二、收入预算总体情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年收入合计 362.44 万元，其中：一般公共预算 362.44 万元；政府性基金收入 0 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

中共新乡县委宣传部 2022 年支出合计 362.44 万元，其中：基本支出 344.21 万元，占 94.97%；项目支出 18.23 万元，占 5.03%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年一般公共预算收支预算 362.44 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减少 110.41 万元，下降 23.35%，。一般公共预算收支预算减少主要原因：一是上年存量资金有结余；二是项目金额有削减。政府性基金收支预算与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 362.44 万元。其中：基本支出 344.21 万元，占 94.97%；项目支出 18.23 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 344.21 万元。其中：人员经费支出 307.38 万元，占 89.30%；公用经费支出 36.83 万元，占 10.70%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共新乡县委宣传部2022年“三公”经费预算为4.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年持平。

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年持平。主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费4.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4.8万元，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年持平。主要原因：无。公务用车运行维护费预算数与上年持平。主要原因：无。

（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年持平。主要原因：无。

八、政府性基金支出预算情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中共新乡县委宣传部 2022 年机关运行经费支出预算 36.83 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年政府采购预算安排 3.28 万元，其中：政府采购货物预算 3.28 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）绩效目标设置情况说明

中共新乡县委宣传部 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2021 年期末，中共新乡县委宣传部共有车辆 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说明

中共新乡县委宣传部负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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：是指纳入县级财政预算管理，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：中共新乡县委宣传部 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：中共新乡县委宣传部 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	362.44	一、一般公共服务	284.08
其中：财政拨款	362.44	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	45.13
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	10.55
		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	22.68
		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	362.44	本年支出合计	362.44
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	362.44	支出总计	362.44

2022年部门收入预算表

部门名称: 中共新乡县委宣传部

单位: 万元

[illegible]

2022年部门支出预算表

部门名称：中共新乡县委宣传部

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		
						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	362.44	344.21	291.02	16.36	36.83		18.23	18.23	
			125	中共新乡县委宣传部	362.44	344.21	291.02	16.36	36.83		18.23	18.23	
201	33	01		行政运行	265.85		228.62	0.40	36.83				
201	33	02		一般行政管理事务	18.23						18.23	18.23	
208	05	01		行政单位离退休	14.26			14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85		26.85						
208	08	01		死亡抚恤	1.70			1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32		2.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.66		6.66						
210	11	02		事业单位医疗	3.89		3.89						
221	02	01		住房公积金	22.68		22.68						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡县委宣传部

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	362.44	一、本年支出	362.44	362.44	362.44		
（一）一般公共预算拨款	362.44	（一）一般公共服务支出	284.08	284.08	284.08		
其中：财政拨款	362.44	（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	45.13	45.13	45.13		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.55	10.55	10.55		
		（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	22.68	22.68	22.68		
		（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:	362.44	支出合计	362.44	362.44	362.44		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共新乡县委宣传部

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		
						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	362.44	344.21	291.02	16.36	36.83		18.23	18.23	
			125	中共新乡县委宣传部	362.44	344.21	291.02	16.36	36.83		18.23	18.23	
201	33	01		行政运行	265.85	265.85	228.62	0.40	36.83				
201	33	02		一般行政管理事务	18.23						18.23	18.23	
208	05	01		行政单位离退休	14.26	14.26		14.26					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	26.85	26.85	26.85						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.32	2.32	2.32						
210	11	01		行政单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	02		事业单位医疗	3.89	3.89	3.89						
221	02	01		住房公积金	22.68	22.68	22.68						

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

部门名称：中共新乡县委宣传部 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				344.21	307.38	36.83
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.63	39.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.02	5.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.62	22.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.08	63.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.82	40.82	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.80	5.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.24	32.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.85	17.85	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.38		4.38
30207	邮电费	50201	办公经费	0.96		0.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12
30201	办公费	50201	办公经费	4.64		4.64
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.21		12.21
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30229	福利费	50201	办公经费	2.12		2.12
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24
30228	工会经费	50201	办公经费	2.12		2.12
30302	退休费	50905	离退休费	14.26	14.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.90	9.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.95	16.95	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.19	1.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.66	6.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.89	3.89	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.49	8.49	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.19	14.19	

部门名称：			中共新乡县委宣传部			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	上年结转结余	财政专户管理	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	事业单位经营	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				362.44	362.44	362.44									
125		中共新乡县委宣传部				362.44	362.44	362.44									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	39.63	39.63	39.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.02	5.02	5.02									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.62	22.62	22.62									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	63.08	63.08	63.08									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.82	40.82	40.82									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.80	5.80	5.80									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	32.24	32.24	32.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.85	17.85	17.85									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	0.40									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.69	2.69	2.69									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.96	0.96	0.96									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.84	4.84	4.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.64	15.64	15.64									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.21	12.21	12.21									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.80	4.80	4.80									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.24	1.24	1.24									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.28	3.28	3.28									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.93	3.93	3.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.26	14.26	14.26									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	9.90	9.90	9.90									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.95	16.95	16.95									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.19	1.19	1.19									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.66	6.66	6.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.89	3.89	3.89									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.49	8.49	8.49									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.19	14.19	14.19									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：	中共新乡县委宣传部	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	
4.80	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00

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：			中共新乡县委宣传部			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		
						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									

说明：我单位无此项预算。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中共新乡县委宣传部

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		
			18.23	18.23							
	125	中共新乡县委宣传部	18.23	18.23							
其他运转类	综合业务费	中共新乡县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	五城同创经费	中共新乡县委宣传部	6.00	6.00							
其他运转类	舆情监控费	中共新乡县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	放映员生活补助	中共新乡县委宣传部	2.23	2.23							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022年度)

部门（单位）名称		中共新乡县委宣传部		
年度履职目标	目标1：指导和组织全县的理论研究、理论学习和理论宣传工作 目标2：引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作 目标3：指导精神产品的生产和文化市场的管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1：规划、部署全局性的思想政治工作		会同有关部门编写辅导资料，特别是青少年、农民群众的思想教育工作和的素质教育	
	任务2制定和实施全县精神文明建设工作和规划和意见		协调有关部门做好贯彻落实工作	
	任务3指导部门领导班子建设		制定培训规划并组织对各县直、乡镇党委部门和宣传文化系统领导骨干的培训	
预算情况	部门预算总额（万元）		362.44	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		362.44	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		344.21	
	（2）项目支出		18.23	
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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤10%	“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计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	重点工作1计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥85%	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共新乡县委宣传部

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
125		18.23	18.23										
125001	中共新乡县委宣传部	18.23	18.23										
410721220000000005692	放映员生活补助	2.23	2.23			补助总成本	≤2万	放映员补助人员数量	≤6个	维护老电影放映员个人切身利益和社会稳定	100	老电影放映员满意度	100%
								补助发放合规率	≤100%				
410721220000000013997	综合业务费	5.00	5.00			宣传服务费用	≤5万元	4届中心组理论学习和4届干部思想文化论坛	≤5万元	提升干部工作能力，畅谈工作体会，交流学习，推动高质量发展	提升	工作人员满意度	≥80%
								宣传工作合格率	≥80%				
								及时开展	及时				
410721220000000014022	五城同创经费	6.00	6.00			成本总额	≤6万	明确了专项整治小组个数	≥15个	使“人人创建”变为“人要创建”	持续	人民群众	100%
								五城同创城市验收达标率	≥80%				
								创建文明城市、卫生城市、园林城市、生态城市、森林城市完成时间	12月15日前				
410721220000000014036	舆情监控费	5.00	5.00			舆情监管服务费费用	≤5万元	提供网络舆情监测账号个数	≤1个	净化网络空间	100%	人民群众满意度	100%
								要求监测关键词总数个数小于15个	≤100%				
								发现问题，及时挤压负面言论生存空间	及时				