

中国共产党沁阳市委员会宣传部
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中国共产党沁阳市委员会宣传部 2022 年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中国共产党沁阳市委员会宣传部 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党沁阳市委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中国共产党沁阳市委员会宣传部部门预算单位构成

我单位 2022 年度部门预算编制范围包括中国共产党沁阳市委员会宣传部本身。

本说明仅包含中国共产党沁阳市委员会宣传部本身。

第二部分

中国共产党沁阳市委员会宣传部

2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年收入总计309.63万元，支出总计309.63万元，与2021年相比，收、支总计各增加24.64万元，增长8.65%。主要原因：文明城市建设工程增加经费。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年收入合计309.63万元，其中：一般公共预算收入285.13万元；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；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元；财政性结转资金24.50万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年支出合计309.63万元，其中：基本支出145.13万元，占46.87%；项目支出164.50万元，占53.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年一般公共预算收支预算306.13万元，政府性基金收支预算3.5万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加21.14万元，增长7.42%，主要原因：文明城市建设工程增加经费；政府性基金收支预算增加3.50万元，增长

100%，主要原因：2021年上级资金结转焦财预【2021】391号中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年一般公共预算支出年初预算为285.13万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出227.06万元，占79.64%；文化体育与传媒支出20万元，占7.01%；社会保障和就业支出23.67万元，占8.30%；医疗卫生与计划生育支出5.54万元，占1.94%；住房保障支出8.86万元，占3.11%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年一般公共预算基本支出145.13万元，其中：人员经费128.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费16.51万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年政府性基金预算支出3.50万元，用于2021年上级资金结转焦财预【2021】391号中央补助地方国家电影事业发展专项资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年“三公”经费支出预算为0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。0预算数比2021年增加0万元，增长0%。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位2022年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，比2021年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：我单位公车改革，公车已上交。

（三）公务接待费0万元，比2021年预算数增加0万元，增长0%，主要原因我单位2022年没有公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年机构运行经费支出预算4.60万元，主要保障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年减少5.79万元，下降55.73%，主要原因：节约办公经费。

（二）政府采购支出情况

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

2022年中国共产党沁阳市委员会宣传部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309.63万元。其中：人员经费支出128.62万元；公用经费支出16.51万元；项目支出164.50万元，涉及项目9个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，中国共产党沁阳市委员会宣传部固定资产总额29.05万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备25.01万元，专用设备0万元，其他资产4.04万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤0辆0；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2022年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2022年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

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。

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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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。

八、主流思想舆论做大做强工程：主要指开展重大主题宣传，建立网络舆论正面引导体系。

九、新时代公民思想道德建设工程：主要指大力加强思想政治工作，持续深化典型宣传工作。

附件：中国共产党沁阳市委员会宣传部2022年度部门预算

2022年部门收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	285.13	一、一般公共服务	227.06
其中：财政拨款	285.13	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	44.50
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.67
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	5.54
		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	8.86
		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	285.13	本年支出合计	309.63
上年结转结余	24.50		
收入总计	309.63	支出总计	309.63

2022年部门收入预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	309.63	306.13	3.50			285.13	285.13	285.13								24.50	21.00	3.50				
108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	309.63	306.13	3.50			285.13	285.13	285.13								24.50	21.00	3.50				
108001	中国共产党沁阳市委员会宣传部	309.63	306.13	3.50			285.13	285.13	285.13								24.50	21.00	3.50				

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	309.63	145.13	116.08	12.54	16.51		164.50	164.50	
			108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	309.63	145.13	116.08	12.54	16.51		164.50	164.50	
201	33	01		行政运行	107.06	107.06	89.87	0.68	16.51				
201	33	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	33	04		宣传管理	10.00						10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
207	06	05		出版发行	10.00						10.00	10.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50						3.50	3.50	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	21.00						21.00	21.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86		11.86					
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
一、本年收入	285.13	一、本年支出	285.13	285.13	285.13					
（一）一般公共预算拨款	285.13	（一）一般公共服务支出	227.06	227.06	227.06					
其中：财政拨款	285.13	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	24.50	（七）文化体育旅游与传媒支出	20.00	20.00	20.00					
（一）一般公共预算拨款	21.00	（八）社会保障和就业支出	23.67	23.67	23.67					
（二）政府性基金预算拨款	3.50	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.54	5.54	5.54					
		（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								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(二十一) 住房保障支出	8.86	8.86	8.86					
		(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	24.50	21.00	21.00		3.50			
收入合计	309.63	支出合计	309.63	306.13	306.13		3.50			

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	285.13	145.13	116.08	12.54	16.51		140.00	140.00	
			108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	285.13	145.13	116.08	12.54	16.51		140.00	140.00	
201	33	01		行政运行	107.06	107.06	89.87	0.68	16.51				
201	33	02		一般行政管理事务	100.00						100.00	100.00	
201	33	04		宣传管理	10.00						10.00	10.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	10.00						10.00	10.00	
207	01	09		群众文化	10.00						10.00	10.00	
207	06	05		出版发行	10.00						10.00	10.00	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出									
207	99	02		宣传文化发展专项支出									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81	11.81						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	11.86	11.86		11.86					
210	11	01		行政单位医疗	5.54	5.54	5.54						
221	02	01		住房公积金	8.86	8.86	8.86						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		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				145.13	128.62	16.51
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.25	69.25	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.28	10.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.86	7.86	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.87	7.87	
30201	办公费	50201	办公经费	4.60		4.60
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.06		10.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.81	11.81	
30302	退休费	50905	离退休费	11.86	11.86	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.86	8.86	

2022年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			145.13	145.13							
	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	145.13	145.13							
中国共产党 沁阳市委员会 宣传部	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	49.01	49.01							
		国家保留津贴（行政）	0.62	0.62							
		年终一次性奖金（行政）	3.93	3.93							
		工伤保险费（行政）	0.15	0.15							
		在职人员文明奖（行政）	4.68	4.68							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.65	0.65							
		年度目标考核奖（行政）	3.93	3.93							
		遗属补助	0.68	0.68							
		在职人员物业服务补贴（行政）	4.33	4.33							
		大额医保（行政）	0.12	0.12							
		行政人员生活性补贴	11.82	11.82							
		行政人员工作性津贴	8.42	8.42							
		医疗补助（行政）	2.21	2.21							
		养老保险金（行政）	11.81	11.81							
		退休人员文明奖（行政）	3.24	3.24							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.45	0.45							
		退休人员年健康休养费（行政）	4.19	4.19							
		退休人员物业服务补贴（行政）	3.98	3.98							
	医疗保险金（行政）	5.54	5.54								
	住房公积金（行政）	8.86	8.86								
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.60	4.60							
福利费（行政）		1.85	1.85								
在职人员公用经费公务交通补贴（行政）		10.06	10.06								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中国共产党沁阳市委员会宣传部

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、差旅费、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：中国共产党沁阳市委员会宣传部

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	3.50					3.50	3.50	
			108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	3.50					3.50	3.50	
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	3.50					3.50	3.50	

2022年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党沁阳市委员会宣传部

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		
			164.50	140.00			21.00	3.50			
	108	中国共产党沁阳市委员会宣传部	164.50	140.00			21.00	3.50			
其他运转类	宣传文化队伍建设工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	党的创新理论深化武装工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	文明沁阳建设工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	80.00	80.00							
其他运转类	主流思想做大做强工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	新时代公民思想道德建设工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	文化强市建设工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	“扫黄打非”工程	中国共产党沁阳市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	2021年上级资金结转焦财预【2021】391号中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党沁阳市委员会宣传部	3.50					3.50			
其他运转类	2021年上级资金结转焦财预【2021】362号文艺精品重点项目扶持金额	中国共产党沁阳市委员会宣传部	21.00				21.00				

2022年行政(事业)单位机构运行经费

部门名称：中国共产党沁阳市委员会宣传部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		4.60
30201	办公费	4.60

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党沁阳市委员会宣传部		
年度履职目标	1、贯彻落实党对宣传工作的方针政策和决策部署；2、统筹协调意识形态工作；3、指导协调理论研究、学习、宣传工作；4、统筹分析研判和引导社会舆论；5、管理出版发行和电影工作，指导协调全市“扫黄打非”工作；6、统筹指导社会主义核心价值观建设；7、统筹协调精神文化产品创作和生产；8、指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业以及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；9、宏观指导互联网宣传和信息内容建设管理工作，统筹协调新媒体建设与管理；10、统筹开展对外宣传工作；11、统筹推进宣传领域法制工作；12、统筹指导舆情信息工作；13、负责宣传工作内容建设和口径管理；14、按照干部管理权限负责宣传系统领导班子和干部、人才队伍建设；15、管理指导下级党委宣传工作；16、完成统计党委和上级党委宣传部门交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做大做强新闻外宣工作，对外提高士气，对内凝聚人心。	宣传文化人才队伍建设；党的创新理论深化武装；主流媒体做大做强；文化强市建设；“扫黄打非”；新时代公民道德建设；文明沁阳建设		
预算情况	部门预算总额(万元)	309.63		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	309.63		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	145.13		
	(2)项目支出	164.50		
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。

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	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	≥98%	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	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门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤5%	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	≤5%	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	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。		

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	预算和财务管理	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	宣传文化人才队伍建设工程工作完成率	≥98%	
		党的创新理论深化武装工程工作完成率	≥98%	
		主流媒体做大做强工程工作完成率	≥98%	
		文化强市建设工程工作完成率	≥98%	
		“扫黄打非”工程工作完成率	≥98%	
		新时代公民道德建设工程工作完成率	≥98%	
		文明沁阳建设工程工作完成率	≥98%	
	履职目标实现	宣传文化人才队伍建设工程有序开展	及时	
		党的创新理论深化武装工程有序开展	及时	
		主流媒体做大做强工程有序开展	及时	
		文化强市建设工程有序开展	及时	
		“扫黄打非”工程有序开展	及时	
		新时代公民道德建设工程有序开展	及时	
		文明沁阳建设工程有序开展	及时	
效益指标	履职效益	经济效益	绩效标准效益明显	
		社会效益	良好	
	满意度	社会公众满意度	≥98%	
		服务对象满意度	≥98%	

2022年部门预算项目绩效目标表

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
		164.50	164.50										
108001	中国共产党沁阳市委 委员会宣传部	164.50	164.50										
4108822200000 00031024	宣传文化队伍建设工程	10.00	10.00		严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	开展宣传系统“四力”大讲堂活动	≥10次	活动产生效益	队伍展示形象	社会群众满意度	≥98%	
					强化宣传系统人员素质	强化宣传系统人员素质	提高业务水平,提高工作能力	提高业务水平,提高工作能力	活动产生费用	≤10万元			
					开展活动范围	我市宣传系统单位	项目完成时间	2022年12月31日	活动产生效果	对内凝聚人心			
4108822200000 00031025	党的创新理论深化武装工程	10.00	10.00		严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	开展学习次数	≥10次	活动产生费用	≤10万元	社会群众满意度	≥98%	
					制度规范化建设	建立中心组学习制度	学习质量	按照上级要求开展	活动产生效果	学习制度规范化			
					开展活动范围	市委中心组	项目完成时限	2022年12月31日	活动产生效益	理论学习扎实有效			
4108822200000 00031116	主流思想做大做强工程	10.00	10.00		严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	抓好全市重大舆情指导培训工作	≥2次	活动产生费用	≤10万元	社会群众满意度	≥98%	
					提高业务能力	提高业务能力,提高工作水平	活动质量	群众满意	活动产生效果	群众满意			
					开展活动范围	覆盖全市	完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	强化选出,效果良好			

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
4108822200000 00031207	“扫黄打非”工程	10.00	10.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	创建“扫黄打非”进基层示范点建	≥5个	活动产生费用	≤10万元	社会群众满意度	≥98%
						开展“扫黄打非”进基层示范点建	按照上级要求	示范点建设标准	沁阳市级别	活动产生效果	群众满意		
						开展活动范围	覆盖全市	项目完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	文化环境好转		
4108822200000 00031208	文化强市建设工程	10.00	10.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	开展“群众进万家”活动	≥10次	活动产生费用	≤10万元	社会群众满意度	≥98%
						提高群众文化生活	覆盖全市	活动完成质量	按照要求高质量完成	活动产生效果	促进全市文化文艺活动开展		
						开展活动范围	覆盖全市	项目完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	丰富群众文化生活		
4108822200000 00031391	文明沁阳建设工程	80.00	80.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≤80万元	开展测评工作	≥2次	活动产生费用	≤130万元 ≤80万元	社会群众满意度	≥98%
						开展省级文明城市创建	覆盖全市	活动质量	群众满意	活动产生效果	群众文明素质提高		
						开展活动范围	覆盖全市	项目完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	群众文明素质提高		
4108822200000 00047606	新时代公民思想道德建设工程	10.00	10.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≤10万元	开展活动次数	≥10次	活动产生费用	≤30万元 ≤10万元	社会群众满意度	≥98%
						开展活动常态化	全年在全市村街开展活动	开展活动质量	文化活动质量高	活动产生效果	群众文化生活水平得到加强		
						开展活动范围	在全市村街开展	项目完成时限	2022年12月31日	活动产生效益	群众文化素质得到提升		

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
4108822200000 00067686	2021年上级资金结转 焦财预【2021】362 号文艺精品重点项目 扶持金额	21.00	21.00			严格控制成本,提高资金使用效率	≤21万元	公演场次	≥1次	活动产生费用	≤21万元	社会公众满意度	≥98%
						提高剧团演出水平	提高剧团演员水平	活动质量	群众满意	活动产生效果	群众满意		
						进行公演	公演	完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	丰富群众文化生活		
4108822200000 00067687	2021年上级资金结转 焦财预【2021】391 号中央补助地方国家 电影事业发展专项资 金	3.50	3.50			严格控制成本,提高资金使用效率	≤3.5万元	放映场数	100场	活动产生费用	≤3.5万元	社会公众满意度	≥98%
						提高影院放映能力	提高放映能力	放映质量	爱国主义片	活动产生效果	群众满意		
						提高影院服务水平	提高服务水平	完成时间	2022年12月31日	活动产生效益	强化观众爱国主义思想提升		