

中共濮阳市华龙区委宣传部 2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市华龙区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市华龙区委宣传部 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支预算表

二、2023 年部门收入预算表

三、2023 年部门支出预算表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出预算表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2023 年政府性基金支出预算表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表

十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央和省委、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）贯彻落实党中央及省委、市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，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（三）统筹指导协调全区理论学习、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，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全区新闻单位工作，负责华龙区新闻单位的监督管理。组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（六）拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，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，管理著作权等。负责全区新闻记者证的监督管理。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（七）统筹指导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）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华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，指导监管电影放映工作。

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

（十一）统筹指导舆情信息工作，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。指导对外文化交流工作。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乡镇（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，在濮阳市华龙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，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十五）受区委委托，协同区委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面区直宣传思想文化单位的领导干部。对各乡镇（办）宣传委员的任免提出意见。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。

（十六）负责管理濮阳市华龙区记者站（2020年3月更名为濮阳市华龙区融媒体中心）和濮阳市华龙区文学艺术联合会。指导协调濮阳市华龙区文化广电旅游体育局工作。

（十七）统一管理中共濮阳市华龙区委网络安全和信息化委员会办公室。

（十八）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置情况及预算单位构成

根据工作职责及实际工作需要，内设7个科室：办公室、意识形态工作股、新闻外宣股、出版管理股、文化文艺股、宣传教育股、精神文明建设指导办公室。管理2个事业单位：区融媒体中心、区文学艺术界联合会，均未独立核算。本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市华龙区委宣传部 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2023 年本部门预算收入总计 523.53 万元，支出总计 523.53 万元。与上年度相比，收入和支出均减少 15.77 万元，减少 2.92%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。

二、收入预算总体情况

2023 年本部门收入预算总计 523.53 万元，其中：一般公共预算 523.53 万元；政府性基金收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况

2023 年本部门支出预算总计 523.53 万元，其中：基本支出 410.13 万元，占比 78%，项目支出 113.4 万元，占比 22%。

四、财政拨款收支总体情况

2023 年本部门财政拨款收入总计 523.53 万元，支出总计 523.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款 523.53 万元，与上年度相比，收入和支出均减少 15.77 万元，减少 2.92%，主要原因是严格按照中央八项规定和厉行节约有关精神。政府性基金预算拨款 0 万元，较上年度无变化。

五、一般公共预算支出情况

2023 年本部门一般公共预算支出合计 523.53 万元。主

要用于以下方面：一般公共服务支出 430.46 万元，占比 82.22%；社会保障和就业支出 42.75 万元，占比 8.17%；卫生健康支出 18.3 万元，占比 3.5%；住房保障支出 32.02 万元，占比 6.11%。项级科目明细见附表。

六、一般公共预算基本支出情况

2023 年本部门一般公共预算基本支出合计 410.13 万元。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等人员经费；以及办公费、印刷费、公务用车运行维护费等保障机构运转的日常公用经费。其中：人员经费 378.58 万元，公用经费 31.55 万元。款级科目明细见附表。

七、“三公”经费安排情况

2023 年本部门“三公”经费预算 2 万元，较上年增加 2 万元，其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：

1. 公务用车购置 0 万元，较上年无变化；

2. 公务用车运行费 2 万元，较上年增加 2 万元，主要原因是主要原因是因华龙区精神文明建设服务中心财务账户合并时公车一并归置区委宣传部。

（三）公务接待费 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况

2023 年本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

2023 年本部门无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年本部门机关运行经费安排 31.55 万元，主要用于保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、公务用车运行维护费。

（二）政府采购支出情况

2023 年本部门无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，2023 年本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，就财政拨款安排的项目支出逐项设立并报送了预算绩效目标，从项目成本、产出、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、质量和实效等情况，详见附表。

（四）国有资产占用情况

截止 2022 年期末，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆（因华龙区精神文明建设服务中心财务账户合并时公车一并归置区委宣传部）、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，单位价值 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

2023 年本部门无专项转移支付项目。预算执行过程中，如有上级下达的专项转移支付资金，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目实施和资金管理。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

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

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、机关运行经费

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）正常运转及正常履职需要的支出，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级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）费指单位公务出国（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；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。

2023年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	523.53	一、一般公共服务	430.46
其中：财政拨款	523.53	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	42.75
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	18.30
		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	32.02
		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	523.53	本年支出合计	523.53
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	523.53	支出总计	523.53

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	其他运转类	特定目标类
				合计	523. 53	410. 13	113. 40	44. 00	69. 40
			427	中共濮阳市华龙区委宣传部	523. 53	410. 13	113. 40	44. 00	69. 40
201	33	01		行政运行	325. 74		113. 40	44. 00	69. 40
201	33	50		事业运行	104. 72				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 75				
210	11	01		行政单位医疗	8. 90				
210	11	02		事业单位医疗	9. 40				
221	02	01		住房公积金	32. 02				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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	523.53	一、本年支出	523.53	523.53	523.53		
（一）一般公共预算拨款	523.53	（一）一般公共服务支出	430.46	430.46	430.46		
其中：财政拨款	523.53	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	42.75	42.75	42.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.30	18.30	18.30		
		（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	32.02	32.02	32.02		
		（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：	523.53	支出合计	523.53	523.53	523.53		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部			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	其他运转类	特定目标类
				合计	523.53	410.13	113.40	44.00	69.40
			427	中共濮阳市华龙区委宣传部	523.53	410.13	113.40	44.00	69.40
201	33	01		行政运行	325.74	212.34	113.40	44.00	69.40
201	33	50		事业运行	104.72	104.72			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.75	42.75			
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90			
210	11	02		事业单位医疗	9.40	9.40			
221	02	01		住房公积金	32.02	32.02			

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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				410.13	378.58	31.55
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.91	82.91	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	4.83	4.83	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	23.42	23.42	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.87	0.87	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	31.37	31.37	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	15.64	15.64	
30202	印刷费	50201	办公经费	9.55		9.55
30201	办公费	50201	办公经费	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.96	0.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.75	83.75	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.27	0.27	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	13.44	13.44	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	6.30	6.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.80	20.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	21.95	21.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.90	8.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	15.62	15.62	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.40	16.40	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部		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	
2.0		2.0		2.00	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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		
						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									

2023年本单位无使用政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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		
			113.40	113.40							
	427	中共濮阳市华龙区委宣传部	113.40	113.40							
其他运转类	2023年度精神文明建设 工作经费	中共濮阳市华龙区委宣传部	4.00	4.00							
其他运转类	2023年度各类宣传活动经 费	中共濮阳市华龙区委宣传部	32.00	32.00							
其他运转类	2023年度意识形态工作经 费	中共濮阳市华龙区委宣传部	8.00	8.00							
特定目标类	2023年度基层文化宣传协 理员工作补贴	中共濮阳市华龙区委宣传部	35.40	35.40							
特定目标类	2023年市电视台《华龙在 线》等媒体合作经费	中共濮阳市华龙区委宣传部	30.00	30.00							
特定目标类	2023年志愿服务经费	中共濮阳市华龙区委宣传部	4.00	4.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		中共濮阳市华龙区委宣传部		
年度履职目标	贯彻落实党中央及省委、市委宣传思想文化工作重大方针政策，拟定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法治建设，按照区委同意部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	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。		1、二十大理论宣讲活动；2、推动全国文明城市创建工作	
预算情况	部门预算总额（万元）		523.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		523.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		410.13	
	（2）项目支出		113.40	
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。
		预算编制准确性	准确	1. 预算编制是否依据部门职责、工作任务、项目绩效目标等；2. 预算编制是否按照部门预算编制要求，做到细化、准确、规范；3. 预算编制是否按照部门预算编制程序，做到公开、透明、规范。
		预算执行及时性	及时	1. 预算执行是否按照部门预算编制要求，做到及时、准确、规范；2. 预算执行是否按照部门预算编制程序，做到公开、透明、规范。
		预算执行规范性	规范	1. 预算执行是否按照部门预算编制要求，做到及时、准确、规范；2. 预算执行是否按照部门预算编制程序，做到公开、透明、规范。

--	--

投入管理指标

预算和财务管理

预算调整率	≤30%	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	≤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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	深化党的创新理论宣传阐释及全面普及	定期开展	
		继续实施“喜迎二十大”重大主题宣传行动	定期举办	
	履职目标实现	牢牢把握正确的舆论导向，精心组织新闻宣传，广泛开展集中宣讲	提升	
效益指标	履职效益	深入宣传，为华龙区经济社会高质量发展提供强大价值引领力，思想凝聚力和推动力	提升	
	满意度	干部群众对宣传思想文化工作满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市华龙区委宣传部

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
427		113.40	113.40										
427001	中共濮阳市华龙区委宣传部	113.40	113.40										
410902230000000027501	2023年度各类宣传活动经费	32.00	32.00			宣传活动成本	≤32万元	举办宣传活动次数	≥20场	深入宣传，为华龙区经济社会发展高质量发展提供强大价值引领力、思想凝聚力和 精神推动力。	符合	干部群众对宣传思想工作满意度v	100%
								活动参与率	≥90%				
								安全事故发生率	≤0次				
								活动举办时间	按计划时间				
410902230000000027502	2023年度意识形态工作经费	8.00	8.00			开展培训费用	≤8万元	召开宣讲团宣讲次数	≥50场	不断推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习往深里走、往实里走、往心里走	持续加强	领导、群众对意识形态工作满意度	≥99%
								安全事故发生率	≤0次	加强理论阐释，创新理论宣传	持续加强		
								活动参与率	≥92%	节能环保、促进和谐社会的持续稳定	持续		
								宣讲培训及时性	及时				
410902230000000027503	2023年度精神文明建设工作经费	4.00	4.00			宣传、广告印刷制作成本	≤2万元	宣传广告印刷数量	≥1批	社会公众影响力、市民创城知晓率	>100%	受访人群满意度	>100%
						文明城市督导经费	≤2万元	督导工作覆盖率	≥90%	节能环保、促进和谐社会的持续稳定	持续		
								宣传材料发放率、宣传知晓率	≥90%				
								文明城市督导工作开展次数	≥12次/年				
410902230000000004560	2023年市电视台《华龙在线》等媒体合作经费	30.00	30.00			媒体宣传成本	≤30万元	濮阳电视台开设（华龙在线）栏目	≥2其/周	节能环保、促进和谐社会的持续稳定	持续	群众认可市级媒体对华龙区工作的宣传力度。	100%
								宣传覆盖率	≥90%	传播好华龙声音，展示华龙形象	进一步促进		
								宣传次数	≥2其/周				
								电视台节目播放率	≥93%				
								宣传及时性	及时				
410902230000000004567	2023年度基层文化宣传协理员工作补贴	35.40	35.40			发放基层文化宣传协理员工作补贴	35.4	基层文化协管员专职补贴标准	500元/月	丰富农村基层群众文化生活	加大力度	相关部门满意度	≥90%
								基层文化协管员兼职补贴标准	300元/月			群众对协管员工作满意度	100%
								督导乡镇办补贴发放情况	符合				
								资金拨付及时率	及时拨付				
								下拨至乡镇办	11个				
								覆盖行政村	59个				
410902230000000004573	2023年志愿服务经费	4.00	4.00			不涉及社会成本指标	不涉及	创建文明城市志愿服务活动	≥1次/月	参与志愿服务的志愿者增多	>10%	群众对志愿服务工作满意度	≥90%
						志愿者培训经费	≤4万元	关爱志愿团队、志愿者慰问活动	≥2场	节能环保、促进和谐社会的持续稳定	持续		
								培训考核合格率	合格				
								培训参与率	≥80%				
								培训开展及时性	及时				