

2024 年中共卫辉市委员会宣传部部门预 算公开

2024 年 03 月 26 日

目录

第一部分 中共卫辉市委员会宣传部部门概况

一、中共卫辉市委员会宣传部部门主要职责

二、中共卫辉市委员会宣传部部门所属预算单位构成情况

第二部分中共卫辉市委员会宣传部2024年部门预算

情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共卫辉市委员会宣传部 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支总体情况表

二、2024 年部门收入总体情况表

三、2024 年部门支出总体情况表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出情况表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2024 年政府性基金预算支出情况表

十、2024 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共卫辉市委员会宣传部部门概况

一、中共卫辉市委员会宣传部部门主要职责

1. 贯彻落实中央、省委、市委关于宣传、新闻、文化事业和精神文明建设发展的方针、政策。

2. 按照上级党委宣传部和市委的部署、要求，制定落实全市宣传思想文化和精神文明建设工作任务和措施；指导全市宣传、新闻、文化系统各单位和各级党委宣传和精神文明建设工作。

3. 负责组织指导全市的理论研究、理论教育和理论宣传工作；负责全市哲学社会科学工作的规划、协调和管理。

4. 负责引导社会舆论，指导、协调新闻、出版等部门的工作；负责在方针政策和宣传业务上指导市广电中心的工作。

5. 从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理工作；负责在方针政策和宣传文化业务上指导市文化广播电影电视局的工作。

6. 负责规划、部署全局性的思想政治工作任务和群众性社会主义精神文明建设活动；组织指导全市德育工作；领导市精神文明建设委员会办公室的工作。

7. 制订培训规划，并组织全市宣传干部和宣传文化教育

系统领导骨干的培训；联系宣传文化教育系统的知识分子，配合有关部门共同做好知识分子工作。

8. 负责全市对外宣传工作的组织、指导、协调。

9. 指导宣传文化教育系统有关规定、办法的拟定和实施；协调宣传文化系统各部门之间的工作；配合市政府有关部门指导、协调宣传文化系统的事业建设和发展。

10. 负责市宣传系统党委工作。

11. 完成市委和上级党委宣传部交办的其他任务。

二、中共卫辉市委员会宣传部部门所属预算单位构成情况

本部门预算仅包括中共卫辉市委员会宣传部本级预算。

本级预算包括：办公室、理论股、意识形态工作股、新闻股、文化艺术股、思想道德宣传和文明创建股、出版版权和电影管理股、网络安全和信息化协调股的预算。

第二部分

中共卫辉市委员会宣传部 2024 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年收入总计 561.63 万元，支出总计 561.63 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 103.55 万元，增长 22.61%，主要原因：2024 年人员经费支出增加，项目支出增加；支出增加 103.55 万元，增长 22.61%，主要原因：2024 年人员经费支出增加，项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年收入合计 561.63 万元，其中：一般公共预算 560.63 万元；政府性基金收入 1.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年支出合计 561.63 万元，其中：基本支出 408.25 万元，占 72.69%；项目支出 153.38 万元，占 27.31%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算收支预算 560.63 万元，政府性基金收支预算 1.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 103.55 万元，增长 22.61%，主要原因：2024 年人员经费支出增加，项目支出增加；政府性基金收支预算增加 1.00 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 497.95 万元。其中：基本支出 408.25 万元，占 81.99%；项目支出 89.70 万元，占 18.01%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 393.47 万元，占 79.02%；社会保障和就业（类）支出 56.81 万元，占 11.41%；卫生健康（类）支出 14.91 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 32.76 万元，占 6.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共卫辉市委员会宣传部部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 408.25 万元。其中：人员经费支出 380.08 万元，占 93.10%；公用经费支出 28.17 万元，占 6.90%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2024 年“三公”经费预算为 0.72 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 1.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2023 年保持一致，无变化。

（二）公务接待费 0.00 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 2023 年保持一致，无变化。

（三）公务用车购置及运行费 0.72 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.72 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2023年保持一致，无变化。公务用车运行维护费预算数比2023年减少1.00万元，主要原因：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。我部门2022年缩减公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1.00万元。支出具体情况如下：运转类项目0.00万元、投资类项目0.00万元、专项资金项目1.00万元，其他项目0.00万元。主要预算支出项目如下：提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金1.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我部门2024年机构运转经费支出预算28.17万元，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

我部门2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，主要为无采购设备支出；政府采购工程预算0.00万元，主要为无采购工程支出；政府采购服务预算0.00万元，主要为无采购服务支出。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2024 年预算按要求编制了部门总体绩效目标。同时，我部门 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。

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：

中共卫辉市委员会宣传部 2024 年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	497.95	一、一般公共服务	408.41
其中：财政拨款	487.95	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1.00	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	48.74
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	56.81
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	14.91
		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	32.76
		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	498.95	本年支出合计	561.63
上年结转结余	62.68	年终结转结余	
收入总计	561.63	支出总计	561.63

2024年部门收入总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	561.63	498.95	497.95	487.95	1.00								62.68	62.68				
308	中共卫辉市委员会宣传部	561.63	498.95	497.95	487.95	1.00								62.68	62.68				
308001	中共卫辉市委员会宣传部	561.63	498.95	497.95	487.95	1.00								62.68	62.68				

2024年部门支出总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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	561.63	408.25	364.73	15.35	28.17		153.38	128.38	25.00
			308	中共卫辉市委员会宣传部	561.63	408.25	364.73	15.35	28.17		153.38	128.38	25.00
201	33	01		行政运行	408.41	303.77	275.60		28.17		104.64	80.64	24.00
207	01	99		其他文化和旅游支出	47.74						47.74	47.74	
207	07	02		资助影院建设	1.00						1.00		1.00
208	05	01		行政单位离退休	15.35	15.35		15.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	39.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	8.07	8.07	8.07						
221	02	01		住房公积金	32.76	32.76	32.76						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	498.95	一、本年支出	561.63	560.63	550.63	1.00	
（一）一般公共预算拨款	497.95	（一）一般公共服务支出	408.41	408.41	398.41		
其中：财政拨款	487.95	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1.00	（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	62.68	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	62.68	（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	48.74	47.74	47.74	1.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	56.81	56.81	56.81		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.91	14.91	14.91		
		（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	32.76	32.76	32.76		
		（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：	561.63	支出合计	561.63	560.63	550.63	1.00	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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	497.95	408.25	364.73	15.35	28.17		89.70	65.70	24.00
			308	中共卫辉市委员会宣传部	497.95	408.25	364.73	15.35	28.17		89.70	65.70	24.00
201	33	01		行政运行	393.47	303.77	275.60		28.17		89.70	65.70	24.00
208	05	01		行政单位离退休	15.35	15.35		15.35					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.93	39.93	39.93						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
210	11	01		行政单位医疗	6.84	6.84	6.84						
210	11	02		事业单位医疗	8.07	8.07	8.07						
221	02	01		住房公积金	32.76	32.76	32.76						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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				408.25	380.08	28.17
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	44.37	44.37	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	166.78	166.78	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.68	43.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.77	20.77	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.40		6.40
30228	工会经费	50201	办公经费	3.55		3.55
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.14		14.14
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.72		0.72
30201	办公费	50201	办公经费	2.76		2.76
30207	邮电费	50201	办公经费	0.60		0.60
30302	退休费	50905	离退休费	15.35	15.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.93	39.93	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.53	1.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.84	6.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.07	8.07	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.76	32.76	

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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	
0.72		0.72		0.72	

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。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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			
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	1.00					1.00		1.00	
			308	中共卫辉市委员会宣传部	1.00					1.00		1.00	
207	07	02		资助影院建设	1.00					1.00		1.00	

2024年项目支出表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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		
			153.38	89.70	1.00		62.68				
	308	中共卫辉市委员会宣传部	153.38	89.70	1.00		62.68				
其他运转类	文明城市创建及六城创建工作经费	中共卫辉市委员会宣传部	14.85	14.85							
其他运转类	文化旅游规划宣传推荐等资金	中共卫辉市委员会宣传部	12.00	12.00							
其他运转类	理论中心组学习	中共卫辉市委员会宣传部	3.85	3.85							
其他运转类	党的二十大精神集中宣讲、精神文明建设、群众文化活动及“全民阅读、书香卫辉”等经费	中共卫辉市委员会宣传部	8.50	8.50							
其他运转类	全市网络安全大核查及属地网站排查工作	中共卫辉市委员会宣传部	4.00	4.00							
其他运转类	扫黄打非基层站点建设等专项工作经费	中共卫辉市委员会宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	上年结转（提前告知）豫财文（2022）87号2023年度新时代文明实践中心项目资金	中共卫辉市委员会宣传部	14.94				14.94				
其他运转类	文化事业建设费	中共卫辉市委员会宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	新时代文明实践、“欢乐中原”、戏曲进校园等系列活动经费	中共卫辉市委员会宣传部	7.50	7.50							
特定目标类	互联网舆情监测服务	中共卫辉市委员会宣传部	9.00	9.00							
特定目标类	2024年卫辉市春节联欢晚会	中共卫辉市委员会宣传部	15.00	15.00							
其他运转类	上年结转农家书屋补助资金	中共卫辉市委员会宣传部	47.74				47.74				
特定目标类	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中共卫辉市委员会宣传部	1.00		1.00						

部门（单位）整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部				
年度履职目标	组织实施全市“扫黄打非”各项专项行动，组织查处非法和违禁出版。按照省委、新乡市委要求，做好我市党的二十大精神集中宣讲活动。2024年，在全市中小学范围内推广、普及中华戏曲传统文化。市委宣传部承担全市重大宣传活动。及时监测、汇集、研判网上舆情，为领导和相关部门决策提供依据。提升全民网络安全知识和技能，筑牢网络安全防线。防范化解网络安全风险，净化网络生态环境，确保属地网站安全。党组中心组学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想 确保完成新乡市和我市理论学习中心组学习安排。加大旅游宣传力度，推动卫辉的旅游业发展。增强精神文明建设。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扫黄打非		组织实施全市“扫黄打非”各项专项行动，组织查处非法和违禁出版。	
	党的二十大精神集中宣讲活动		按照省委、新乡市委要求，做好我市党的二十大精神集中宣讲活动。	
	互联网舆情监测		防范化解网络安全风险，净化网络生态环境，确保属地网站安全。	
预算情况	部门预算总额（万元）		561.63	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		561.63	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		408.25	
（2）项目支出		153.38		
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	≥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	≤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	≤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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	党的二十大集中宣讲	≥20次	
		互联网舆情监测	≥1500次	
		扫黄打非	≥12次	
	履职目标实现	中心组学习完成率	100%	
		舆情检查	无重大事件发生	
效益指标	履职效益	按时完成公用经费的支付,保障正常运行	有效保障	
		完成各项目开展活动	及时性	
	满意度	社会满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共卫辉市委员会宣传部

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							
		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
308		153.38	153.38										
308001	中共卫辉市委员会宣传	153.38	153.38										
410781220000000023039	扫黄打非基层站点建设等专项工作经费	5.00	5.00		适配总成本	≤5万元	组织检查活动	≥12次			群众满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							项目完成时间	2024年全年					
410781220000000023770	理论中心组学习	3.85	3.85		总成本	≤3.85万元	全年组织中心组学习次数	≥13次			单位满意度	≥95%	
							经费支出合规性	合规					
							完成时间	2024年					
410781220000000023771	党的二十大精神集中宣讲、精神文明建设、群众文化活动和“全民阅读、书香卫辉”等经费	8.50	8.50		总成本	≤8.5万元	资金使用合规性	合规			受益群体满意度	≥98%	
							举办读书活动	≥8场					
							举办文化活动	≥6场					
							组织宣讲活动	≥12场					
							项目完成时间	2024年全年					
410781220000000023776	全市网络安全大核查及属地网站排查工作	4.00	4.00		总成本	≤4万元	安全检查	≥1次			群众满意度	≥95%	
							验收合格率	100%					
							项目完成周期	一个月					
410781220000000024773	文化事业建设费	10.00	10.00		总成本	≤10万元	组织宣传精神文明创建活动	≥6次			受益群体满意度	≥95%	
							组织评先表彰先进活动	1次					
							组织精神文明教育培训活动	≥6次					
							资金合规性	合规					
							项目完成时间	2024年底					
410781220000000029442	文化旅游规划宣传推荐等资金	12.00	12.00		总成本	≤12万元	推广活动	≥5次			单位满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							项目完成时间	2024年全年					
410781230000000011614	新时代文明实践、“欢乐中原”、戏曲进校园等系列活动经费	7.50	7.50		总成本	≤75000元	举办群众文化活动	≥6场			受益群体满意度	≥95%	
							资金使用合规性	合规					
							项目完成时间	2024年底					
							开展戏曲进校园活动	≥6场					
410781230000000011633	文明城市创建及六城创建工作经费	14.85	14.85		适配总成本	≤14.85万元	实际完成率	≥95%			群众满意度	≥95%	
							实际达标率	≥95%					
							实际完成时间	2024年					
410781240000000025099	上年结转（提前告知）豫财文（2022）87号2023年度新时代文明实践中心项目资金	14.94	14.94		实践成本	14.94万元	参与人数	≥30人			活动参与人员满意度	≥90%	
							宣传覆盖率	≥80%					
							宣传活动	≥3场					
							项目完成时间	2024年					
410781240000000025102	上年结转农家书屋补助资金	47.74	47.74		补助补贴总成本	≤47.74万元	补助单位数量	≥341个			补助补贴对象满意度	≥95%	
							补助补贴对象准确率	100%					
							补助补贴资金发放完成时限	2024年					
410781220000000023836	2024年卫辉市春节联欢晚会	15.00	15.00		总成本	≤15万元	举办春晚晚会	1场			群众满意度	≥95%	
							节目合格率	≥98%					
							项目完成时间	2024年					
410781220000000023904	互联网舆情监测服务	9.00	9.00		总成本	≤9万元	服务软件	1个			群众满意度	≥95%	
							质量达标率	≥98%					
							项目完成时间	2024年					
410781240000000026448	提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	1.00	1.00		补助补贴总成本	≤10000元	补助单位数量	≥1个			补助补贴对象满意度	≥95%	
							补助对象准确率	100%					
							补助补贴资金发放完成时限	2024年					