

2022 年度中共南召县委宣传部部门预算公开说明

目 录

第一部分 中共南召县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共南召县委宣传部 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共南召县委宣传部 2022 年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共南召县委宣传部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央宣传思想文化工作重大方针政策，拟定全县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，按照县委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，统筹协调全县意识形态工作，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）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。统筹指导全县哲学社会科学的规划和发展。

（四）负责规划组织全县思想政治工作，配合县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）统筹指导社会主义核心价值观建设，组织指导思想道德建设，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习，推进群众性精神文明创建。

（六）统筹分析研判和引导社会舆论，统筹指导协调全县新闻单位工作。组织全县突发公共事件应急新闻工作。

（七）贯彻落实新闻出版业监督管理，管理新闻出版行政事务。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。组织协调全县“扫黄打非”工作。

（八）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调县级融媒体中心建设与管理。

（九）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，指导协调推动群众文化建设。

（十）指导监管电影放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调重大电影活动。

（十一）对新闻出版、广播影视、文化艺术业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、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业监督管理工作。

（十二）履行网络意识形态管理责任，统筹指导舆情信息工作，跟踪了解、研究掌握舆情动态。

（十三）统筹协调全县对外宣传工作，指导协调有关部门研究拟定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县采访的服务引导工作。

（十四）统筹协调组织开展新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导

协调县政府各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（十五）贯彻落实中央、省委、市委、县委关于加强社会主义精神文明建设的方针政策，在南召县精神文明建设指导委员会指导下统筹协调、指导推动全县精神文明建设工作，组织开展全县群众性精神文明创建活动，建设用好新时代文明实践阵地，评选表彰精神文明建设先进典型，总结推广先进经验。

（十六）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化系统单位的领导干部，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。

（十七）对互联网宣传和信息内容管理方面的工作进行指导。归口领导南召县融媒体中心、南召县互联网信息服务中心，代管县文联，指导协调南召县文化广电和旅游局工作。

（十八）完成县委交办的其他任务。

二、内设机构设置情况

中共南召县委宣传部包含 12 个内设科室，分别为：办公室、理论科、意识形态工作科、新闻科、新闻出版电影科、文艺科、文化产业和文化体制改革办公室、网络管理科、对外宣传和新闻发布科、宣传教育科、组织人事科、精神文明工作科，3 个二级单位，分别为南召县互联网信息服务中心、南召县企业思想政治工作办公室、南召县新时代文明实践中心服务站。

三、部门所属预算单位构成情况

我部部门预算包括部机关本级预算和所属二级单位预算。

- 1、中共南召县委宣传部机关本级
- 2、南召县互联网信息服务中心
- 3、南召县企业思想政治工作办公室
- 4、南召县新时代文明实践中心服务站

第二部分

中共南召县委宣传部 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收入支出总体情况说明

中共南召县委宣传部 2022 年收入总计 1317.99 万元，支出总计 1317.99 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 382.69 万元，增长 40.91%。变化原因主要是：一是根据豫网办综（2021）22 号：关于印发《2022 年推进全省网络应急指挥体系建设重点任务方案》的通知，建设网络应急指挥中心，增加项目经费 350 万元；二是人员增加，经费相应增加。

二、2022 年部门收入预算总体情况说明

中共南召县委宣传部 2022 年收入总计 1317.99 万元，其中一般公共预算 1317.99 万元。

三、2022 年部门支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部 2022 年支出总计 1317.99 万元，其中：基本支出 315.51 万元，占总支出的 23.94%；项目支出 1002.48 万元，占总支出的 76.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共南召县委宣传部 2022 年财政拨款收入 1317.99 万元，财政拨款支出 1317.99 万元，与 2021 年相比，财政拨款收支增长 413.18 万元，增长 45.66%，主要原因：一是根据豫网办综(2021)22 号：关于印发《2022 年推进全省网络应急指挥体系建设重点任务方案》的通知，建设网络应急指挥中心，增加项目经费 350 万元；二是人员增加，经费相应增加。

五、2022 年一般公共预算支出预算情况说明

中共南召县委宣传部 2022 年一般公共预算支出为 1317.99 万元。主要用于以下方面：一般行政管理事务(类)支出 685.97 万元，占 52.05%；其他宣传事务支出(类)222.63 万元，占 16.89%；信息安全事务(类)350 万元，占 26.55%；社会保障(类)支出 26.90 万元，占 2.04%；医疗卫生(类)支出 13.79 万元，占 1.05%；其他社会保障缴费(类)支出 1.89 万元，占 0.14%；住房保障(类)支出 16.81 万元，占 1.28%。

六、2022 年一般公共预算基本支出预算情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 315.51 万元。其中：人员经费 260.11 万元，占 82.44%，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助费、其他工资福利。公用经费 55.40 万元，占 17.56%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专用设备购置。

七、2022 年“三公”经费支出预算情况说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17.58 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比无变化。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。

（二）公务用车购置及运行费 7.58 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.58 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 年相比无变化。主要原因：厉行节约，控制支出。公务用车运行维护费预算数与 2021 年相比增加 1.90 万元，主要原因：油费价格上涨。

（三）公务接待费 10 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 1.90 万元，主要原因：厉行节约，控制支出。

八、2022 年政府性基金预算支出情况说明

2022 年无政府性基金预算业务。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年机关运行经费支出预算(不含人员经费)55.40 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。2022 年机关运行费支出预算比 2021 年增加 18.91 万元，主要原因是：人员增加，经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 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）绩效目标设置情况

我单位 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。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年部门预算金额共计 1317.99 万元。其中项目 8 个，金额为 1002.48 万元。详见附件 11 部门（单位）整体绩效目标表和附件 12 预算项目绩效目标汇总表。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆，特种车辆 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）专项转移支付情况说明

2022 年无专项转移支付资金。

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、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）运行用于人员经费、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。

2022 年部门收支预算表

部门名称：中共南召县委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,317.99	一、一般公共服务	1,317.99
其中：财政拨款	1,317.99	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	
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	
		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	
		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	1,317.99	本年支出合计	1,317.99
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,317.99	支出总计	1,317.99

2022 年部门支出预算表

部门名称： 中共南召县委宣传部

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	1,317.99	315.51	249.61	10.51	55.40		1,002.48	652.48	350.00
			120	中共南召县委宣传部	1,317.99	315.51	249.61	10.51	55.40		1,002.48	652.48	350.00
201	33	01		行政运行	315.51	315.51	249.61	10.51	55.40				
201	33	02		一般行政管理事务	429.85						429.85	429.85	
201	33	99		其他宣传事务支出	222.63						222.63	222.63	
201	37	04		信息安全事务	350.00						350.00		350.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	1,317.99	一、本年支出	1,317.99	1,317.99	1,317.99		
（一）一般公共预算拨款	1,317.99	（一）一般公共服务支出	1,317.99	1,317.99	1,317.99		
其中：财政拨款	1,317.99	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		(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:	1,317.99	支出合计	1,317.99	1,317.99	1,317.99		

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 中共南召县委宣传部

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	1,317.99	315.51	249.61	10.51	55.40		1,002.48	652.48	350.00
			120	中共南召县委宣传部	1,317.99	315.51	249.61	10.51	55.40		1,002.48	652.48	350.00
201	33	01		行政运行	315.51	315.51	249.61	10.51	55.40				
201	33	02		一般行政管理事务	429.85						429.85	429.85	
201	33	99		其他宣传事务支出	222.63						222.63	222.63	
201	37	04		信息安全事务	350.00						350.00		350.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南召县委宣传部

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				315.51	260.11	55.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.24	5.24	
	绩效工资	50501	工资福利支出	10.53	10.53	
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	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.81	16.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.90	26.90	
30301	离休费	50905	离退休费	6.46	6.46	
30302	退休费	50905	离退休费	3.65	3.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.67	0.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.79	13.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	123.12	123.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.42	23.42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	27.91	27.91	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00

30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.58		7.58
30215	会议费	50202	会议费	6.92		6.92
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
30214	租赁费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.40		14.40
30240	税金及附加费用	50201	办公经费	0.50		0.50
30216	培训费	50203	培训费	5.50		5.50

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共南召县委宣传部

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	
17.58		7.58		7.58	10.00

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： 中共南召县委宣传部

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
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								

注：本单位无政府性基金预算支出。

项目支出预算表

部门名称： 中共南召县委宣传部

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		
			1,002.48	1,002.48							
	120	中共南召县委宣传部	1,002.48	1,002.48							
其他运转类	新时代文明实践中心和志愿者服务中心房屋租赁及运营费	中共南召县委宣传部机关	93.11	93.11							
其他运转类	农村精神文明创建及公民道德建设工作经费	中共南召县委宣传部机关	15.00	15.00							
其他运转类	2021年9-12月份驻村工作队员生活补助	中共南召县委宣传部机关	2.46	2.46							
其他运转类	“公益电影进社区”电影放映专项	中共南召县委宣传部机关	7.20	7.20							

	补助经费										
其他运转类	新闻宣传工作经费	中共南召县委宣传部机关	292.08	292.08							
其他运转类	城市精神文明创建工作经费	中共南召县委宣传部机关	20.00	20.00							
其他运转类	新时代文明实践中心和志愿者服务中心建设费	中共南召县委宣传部机关	222.63	222.63							
特定目标类	网络应急指挥中心建设项目经费	中共南召县委宣传部机关	350.00	350.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022 年度)

部门(单位)名称	中共南召县委宣传部	
年度履职目标	<p>目标 1: 开展“喜迎二十大”重大主题宣传, 为二十大胜利召开构建良好环境;</p> <p>目标 2: 巩固壮大新时代主流思想舆论, 深化宣传文化领域改革, 讲好“南召故事”;</p> <p>目标 3: 加强文化强县顶层设计, 繁荣新闻出版、广播影视、文学艺术事业, 提高南召文化软实力;</p> <p>目标 4: 落实意识形态工作责任制, 深入开展“扫黄打非”, 实施网络内容建设工程, 确保网络安全。</p>	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务一: 深化党的创新理论宣传阐释及普及	深化党的十九届六中全会精神学习贯彻, 扎实开展学习教育、宣传宣讲、研究阐释; 完善党委(党组)理论学习中心组学习制度。全年各级理论学习中心组集中学习 12 次以上, 其中学习研讨不少于 6 次, 个人自学 50 篇以上。
	任务二: 开展“喜迎二十大”重大主题宣传	建立党史学习教育常态长效机制, 把党史内容纳入党委(党组)理论学习中心组学习。牢牢把握政治方向, 策划“玉兰印象, 喜迎二十大”系列主题报道。做好习近平总书记视察南阳一周内宣传报道。
	任务三: 拓展外宣平台, 讲好南召故事	做好重大外宣主题活动推介。以全面推进“外宣三重”为支撑, 着力构建“1+3”外宣工作格局。
	任务四: 强化意识形态工作责任制落实, 守住意识形态领域安全底线	持续开展意识形态专项巡查工作, 深入开展“扫黄打非”斗争, 加强网上重大主题宣传和重大议题设置, 提高网络舆情应急处置能力。
预算情况	部门预算总额(万元)	1,317.99
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	1,317.99
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	315.51

	(2) 项目支出		1,002.48	
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	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	≤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	≤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	重点任务三完成率	100%	
		重点任务四完成率	100%	
		重点任务一完成率	100%	
		重点任务二完成率	100%	
	履职目标实现	目标一实现率	100%	
		目标二实现率	100%	
		目标三实现率	100%	
		目标四实现率	100%	
效益指标	履职效益	加强党委理论学习中心组学习	加强	
		提升意识形态工作责任制落实情况	提升	
		增强壮大主流思想舆论	增强	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共南召县委宣传部

单位编码（项目编号）	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
120		1,002.48	1,002.48										
120001	中共南召县委宣传部机关	1,002.48	1,002.48										
411321220000000012804	农村精神文明创建及公民道德建设工作经费	15.00	15.00			工作经费	≤15 万元	开展活动合格率	100%	提高公民 素养和文 明程度	提高	公众 满意 度	≥90%
								开展活动次数	≥ 6 次				
								开展活动完成时 间	2022 年 12 月 31 日之前				
411321220000000012827	新闻宣传工 作经费	292.08	292.08			新闻宣传工 作经费	≤292.1 万 元	完成时间	2022 年 12 月 31 日之前	提升社会 对宣传思 想文化工 作认可度	提升	公众 满意 度	≥90%
								开展宣传思想文	≥10 项				

							化工作						
							开展宣传思想文化工作合格率	100%					
411321220000000012829	新时代文明实践中心和志愿者服务中心建设费	222.63	222.63			二标段 70%工程款	≤95.06 万元	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	提升社会文明程度	显著提升	公众满意度	≥95%
						配套电力工程费用	≤4.9409 万元	多媒体设备配套软件合格率	100%				
						工程监理费用	≤6 万元	建设面积	2400 平方米				
						一标段 70%工程款	≤116.634 万元	采购设备仪器合格率	100%				
								工程验收合格率	100%				
411321220000000016127	“公益电影进社区”电影放映专项补助经费	7.20	7.20			电影放映员补助	200 元/人/场	放映场次完成率	100%	增强公民爱国情怀	增强	群众满意度	≥90%
								放映电影场次数	360 场				
								放映电影完成时间	2022 年 12 月 31 日前				
								发放映员工资人数	≥12 人				
								工资足额发放率	100%				
		放映电影社区数	15 个										
411321220000000018004	2021 年 9-12 月份	2.46	2.46			驻村工作经费	≤2.5 万元	补助天数	616 天	保障乡村振兴工作	保障	驻村人员	≥95%

	驻村工作队 生活补助									正常运转		满意度	
							补助人数	6人					
							补助发放足额率	100%					
							项目完成时间	2022年5月 31日前					
411321220000000025024	新时代文明实践中心和 志愿者服务中心房屋租 赁及运营费	93.11	93.11			房屋租赁及 物业管理费	≤83.1万 元	租赁场所面积	2400平方米	开展各类 文明实践 活动,提升 社会文明 程度	显著 提升	职工 满意 度	≥95%
						保障日常运 营费用	≤10万元	租赁费用支付足 额率	100%				
								租赁时间	1年				
411321220000000025027	城市精神文 明创建工作 经费	20.00	20.00			工作经费	≤20万元	开展活动完成时 间	2022年12月 31日前	提高城市 文明程度	提高	公众 满意 度	≥90%
								开展活动合格率	100%				
								开展活动次数	8次				
411321220000000016128	网络应急指 挥中心建设 项目经费	350.00	350.00			项目经费	≤350万元	指挥系统中心大 屏	1套	提升网络 应急指挥 工作水平	提升	网信 办满 意度	≥90%
								奇安信网络安全 态势感知平台及 核心交换系统	1套				

						指挥系统中心大屏合格率	100%				
						指挥中心办公系统合格率	100%				
						新华平台网舆情监测	1套				
						方案论证报告及监理服务	2份				
						方案论证报告及监理服务合格率	100%				
						新华平台网舆情监测合格率	100%				
						装修装饰合格率	100%				
						指挥中心会议扩声系统	1套				
						指挥中心办公系统	1套				
						指挥中心会议扩声系统合格率	100%				
						完成时间	2022年9月30日前				
						装修装饰	260平方米				
						奇安信网络安全态势感知平台及核心交换系统合格率	100%				