

2023 年度中共澧池县委宣传部
部门预算公开

2023 年度中共渑池县委宣传部 部门预算公开 目 录

第一部分 中共渑池县委宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 中共渑池县委宣传部2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共渑池县委宣传部2023 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情况表
- 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、项目支出预算表
- 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

中共澠池县委宣传部概况

一、主要职责

中共澠池县委宣传部主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

中共澠池县委宣传部为主管意识形态工作的县委工作部门，主要职责：指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，统筹指导全县哲学社会科学规划工作；负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作；

统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调指导推动全县精神文明建设工作；归口管理澠池县融媒体中心。代管澠池县文联、指导协调县文旅局、县新华书店工作，贯彻落实中共中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，承办县委交办的其他事项。

二、机构设置

中共澠池县委宣传部预算属机关本级预算，下设办公室、意识形态工作股、党教理论股、新闻外宣股、文艺宣传股、网络股（网信办）、文产和出版电影股、文明创建股、思想道德建设股9个科室。挂澠池县新闻出版局、澠池县精神文明指导委员会办公室、澠池县互联网信息办公室牌子，中共澠池县委

网络安全和信息化委员会办公室设在县委宣传部，下属澧池县互联网应急指挥中心 1 个事业单位。

三、部门预算单位构成

澧池县委宣传部 2023 年预算公开为本级预算。

第二部分

中共澧池县委宣传部

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

澧池县委宣传部 2023 年收入总计 650.70 万元，支出总计 650.70 万元，与 2022 年相比，收入增加 36.78 万元，增长 5.60%。主要原因是项目支出较上年增加 36.78 万元，业务范围扩大增加项目支出；支出增加 36.78 万元，增长 5.60%。主要原因是项目支出较上年增加 36.78 万元，业务范围扩大增加项目支出。

二、收入预算总体情况说明

澧池县委宣传部 2023 年收入预算合计 650.70 万元，其中：一般公共预算 650.70 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元；上级转移支付 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

澧池县委宣传部 2023 年支出预算合计 650.70 万元，其中：基本支出 247.70 万元，占 38.07%；项目支出 403 万元，占 61.93%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

澧池县委宣传部 2023 年一般公共预算收支预算 188.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增长 27.61 万元，增长 14.66%，主要原因是人员工资调整及项目支出调整等；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

澧池县委宣传部 2023 年一般公共预算支出年初预算 650.70 万元。其中：基本支出 247.70 万元，占 38.07%；项目支出 403 万元，占 61.93%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 591.30 万元，占 90.88%；社会保障和就业支出 29.80 万元，占 4.57%；卫生健康支出 11.40 万元，占 1.75%；住房保障支出 18.2 万元，占 2.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

澧池县委宣传部 2023 年一般公共预算基本支出 247.7 万元，其中：人员经费 243.1 万元，占 98.3%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 4.6 万元，占 1.7%；主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、支出预算经济分类情况说明

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不同特点,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。为适应改革要求,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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

澠池县委宣传部2023年“三公”经费预算为33.6万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少2.15万元,降低6.01%。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2022年下降0万元,下降0%;主要原因是无出境业务。

(二)公务接待费21万元,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2022年减少1.52万元,下降5%;减少的原因是严控三公经费,接待变少。

(三)公务用车购置及运行费12.6万元,其中,公务用车购置费0万元,主要用于公务用车购置,比2022年减少0万元,下降0%,主要原因是:无购买车辆需求;公务用车运行维护费12.6万元,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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.66万元，下降7%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

澧池县委宣传部2023年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

澧池县委宣传部2023年机关运行经费支出预算4.6万元，主要保障局机关正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.3万元，增长7%，主要原因：人员工资调整。

（二）政府采购支出情况

2023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

我部门2023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目标，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。

2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为650.7万元，其中人员经费支出243.1万元，公用经费支出4.6万元，支出项目共17个，支出总额403万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额150万元。2023年我部门拟组织对17个项目进行预算绩效评价，涉及资金403万元。我部门2023

年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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；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。

十、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： 宣传部 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：中共澠池县委宣传部

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	650.7	一、一般公共服务	591.3
其中：财政拨款	650.7	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	29.8
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	11.4
		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	18.2
		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	650.7	本年支出合计	650.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	650.7	支出总计	650.7

2023年部门支出预算表

部门名称：中共涇池县委宣传部			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	650.7	247.7	225.9	3.1	18.7	403.0	403.0	
			107	中共涇池县委宣传部	650.7	247.7	225.9	3.1	18.7	403.0	403.0	
201	33	01		行政运行	591.3	188.3	170.4		17.9	403.0	403.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6	1.7	3.1	0.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.2	24.2	24.2					
210	11	01		行政单位医疗	7.6	7.6	7.6					
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8					
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共涪池县委宣传部		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	650.7	一、本年支出	650.7	650.7	650.7		
（一）一般公共预算拨款	650.7	（一）一般公共服务支出	591.3	591.3	591.3		
其中：财政拨款	650.7	（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	29.8	29.8	29.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.4	11.4	11.4		
		（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	18.2	18.2	18.2		
		（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：	650.7	支出合计	650.7	650.7	650.7		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共浔池县委宣传部				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		
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	650.7	247.7	225.9	3.1	18.7		403.0	403.0	
			107	中共浔池县委宣传部	650.7	247.7	225.9	3.1	18.7		403.0	403.0	
201	33	01		行政运行	591.3	188.3	170.4		17.9		403.0	403.0	
208	05	01		行政单位离退休	5.6	5.6	1.7	3.1	0.8				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.2	24.2	24.2						
210	11	01		行政单位医疗	7.6	7.6	7.6						
210	11	02		事业单位医疗	3.8	3.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	18.2	18.2	18.2						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共浉池县委宣传部			本年一般公共预算基本支出			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				
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				247.7	243.1	4.6
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.1	21.1	
30229	福利费	50201	办公经费	3.8	3.8	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.0	9.0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.3	1.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.2	1.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.7	149.7	
30201	办公费	50201	办公经费	4.6		4.6
30302	退休费	50905	离退休费	3.1	3.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.2	24.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.4	11.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.2	18.2	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:	中共浉池县委宣传部				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	公务用车运行费			
			12.6	12.6		
33.6					21.0	

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：中共澠池县委宣传部			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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：中共涪池县委宣传部			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		
			403.00	403.00							
	107	中共涪池县委宣传部	403.00	403.00							
其他运转类	文艺人才培养和管理培训资金	中共涪池县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	业务活动经费	中共涪池县委宣传部	28.00	28.00							
其他运转类	黄河时报台作费	中共涪池县委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	双节文化活动策划经费	中共涪池县委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	群众性精神文明创建活动经费	中共涪池县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	新闻外宣奖励和新闻活动资金	中共涪池县委宣传部	17.00	17.00							
其他运转类	今日涪池出版费用	中共涪池县委宣传部	150.00	150.00							
其他运转类	道德模范创建活动经费	中共涪池县委宣传部	16.00	16.00							
其他运转类	网络舆情检测软件及网络安全活动资金	中共涪池县委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	网络媒体合作费	中共涪池县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	公务用车运行及维护费	中共涪池县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	未成年人思想道德建设经费	中共涪池县委宣传部	10.00	10.00							
其他运转类	三门峡电视台台合作费	中共涪池县委宣传部	20.00	20.00							
其他运转类	扫黄打非工作经费	中共涪池县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	三门峡日报合作费	中共涪池县委宣传部	30.00	30.00							
其他运转类	意识形态工作经费	中共涪池县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	公务接待费	中共涪池县委宣传部	12.00	12.00							

部门名称：中共涪池县委宣传部

单位：万元

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门（单位）名称		中共澠池县委宣传部		
年度履职目标	中共澠池县委宣传部主要承担的工作职能是：贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策，统筹协调推进宣传思想文化领域法制建设，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 中共澠池县委宣传部为主管意识形态工作的县委工作部门，主要职责：指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，统筹指导全县哲学社会科学规划工作；负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作； 统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调指导推动全县精神文明建设工作；归口管理澠池县融媒体中心。代管澠池县文联、指导协调县文旅局、县新华书店工作，贯彻落实中共中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，承办县委交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	信全县文化宣传工作		指导全县的理论学习、理论宣传和理论研究工作，统筹指导全县哲学社会科学规划工作；负责规划组织全县思想政治工作，组织全县重大先进典型的选树、宣传、学习；统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，组织指导协调全县“扫黄打非”工作； 统筹协调全县对外宣传工作；统筹协调指导推动全县精神文明建设工作；归口管理澠池县融媒体中心。代管澠池县文联、指导协调县文旅局、县新华书店工作，贯彻落实中共中央关于宣传思想文化事业发展的指导方针，承办县委交办的其他事项	
预算情况	部门预算总额（万元）		650.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		650.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		247.7	
	（2）项目支出		403.0	
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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
		“三公经费”控制率	≤90%	“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
		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%

	绩效管理	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	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	履职效益	稳步提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:	中共潜池县委宣传部	项目金额(万元)				成本指标			产出指标			绩效目标		
		单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	资金总额	政府预算资金	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
107				403.00	403.00	403.00								
		107001	中共潜池县委宣传部	403.00	403.00	403.00								
		4112212300000000012468	业务活动经费	28.00		28.00			指标1: 采访媒体次数,人	≥150人	全县宣传思想工作社会认可度	≥95%	指标1: 更好地方便人民群众了解党和政府的声音	≥88%
		4112212300000000012469	新闻外宣奖励和新闻活动奖金	17.00		17.00			创新性荣誉上升	≥5项	展示潜池经济发展良好态势	显著提升		
		4112212300000000012470	公务用车运行及维护费	10.00	10.00		过路费	≥10000元	省级以上高质量稿件发表数量提升	≥50篇				
		4112212300000000012471	公务接待费	12.00	12.00		保险费	≥10000元	提升潜池县对外发稿的数量和质量	100%	是否厉行节约	是		
		4112212300000000012472	未成年人思想道德建设经费	10.00	10.00				厉行节约	显著	是否厉行节约	是		
		4112212300000000012473	群众性精神文明创建活动经费	10.00	10.00				未成年思想道德建设活动	≥10场	进一步提升社会文明程度	显著提升		
		4112212300000000012474	道德模范创建活动经费	16.00	16.00				提高学生思想道德水平	显著提升	进一步提升社会文明程度	显著提升		
		4112212300000000012475	意识形态工作经费	5.00	5.00				开展乡村光荣榜“好媳妇”“好儿女”等先进典型选树活动	>3人	进一步提升社会文明程度	显著提升		
		4112212300000000012476	双节文化活动策划	30.00	30.00				提升精神文明创建工作质量	显著提升	进一步提升社会文明程度	显著提升		
		4112212300000000012477	今日潜池出版费用	150.00	150.00				走基层、进社区、进学校、进单位宣讲	≥20场	进一步提升社会文明程度	显著提升		
		4112212300000000012478	网络媒体合作费	10.00	10.00				提高公民道德水平	显著提升	全县党员主题突出形态工作认识不断提升	≥50%		
		4112212300000000012479	三门峡日报合作费	30.00	30.00				组织开展“党的创新理论万场宣讲进基层”活动,专题督导检查通过率	100%				
		4112212300000000012480	三门峡电视台合作费	20.00	20.00				各类文艺活动数量	≥6场	群众对活动满意度	≥95%		
		4112212300000000012481	黄河时报合作费	20.00	20.00				群众文化节日质量	显著提升	提升了潜池的知名度和影响力	持续性		
		4112212300000000012482	扫描打非工作经费	5.00	5.00				春节、元宵节	双喜期间				
		4112212300000000012483	网络舆情检测软件及网络安全活动资金	20.00					由三门峡日报负责统一编辑校对,提升了稿件的质量和水平,扩大了稿件的影响力	100%	群众对网络发布满意率	≥98%		
		4112212300000000012484	文艺人才培养和管理培训资金	10.00	10.00				由三门峡日报负责统一编辑校对,提升了稿件的质量和水平,扩大了稿件的影响力	显著	展示潜池经济发展良好态势	显著提升		
									播放次数	100次	提升了潜池的知名度和影响力	持续性		
									由三门峡电视台负责后期统一编辑制作,提升了新闻的质量和水平,扩大了新闻的影响力	100%				
									版面数量	>50版	指标1: 展示潜池经济发展良好态势	效果显著		
									指标1: 由黄河时报负责统一编辑校对,提升了稿件的质量和水平,扩大了稿件的影响力	100%				
									指标1: 刊发时间	>1次				
									指标1: 完成时间	12月底前	指标1: 扫描打非知识普及率	100		
									指标1: 省级站点	≥2个				
									指标1: 专项培训	≥2次				
									购置网络舆情监测软件	≥2个	指标1: 引导全县网络舆论、处置负面网络舆情、营造清朗网络环境。	50		
									指标1: 高质量完成全县网络舆情监测处置工作。	提升50				
									指标1: 全年不间断监测	365	群众对文化事业繁荣的满意度	满意		
									文艺作品创作	不低于20个				
									艺术培训讲座	≥3场				
									观摩学习次数	≥1次				
									艺术作品质量	显著提升				