

2022 年中国共产党洛阳市涧西区宣传部 部门预算说明

目 录

第一部分 中国共产党洛阳市涧西区宣传部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年中国共产党洛阳市涧西区宣传部部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年中国共产党洛阳市涧西区宣传部部门预算表

- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党洛阳市涧西区宣传部概况

一、中国共产党洛阳市涧西区宣传部主要职责

1.宣传事务：统筹协调全区对外宣传工作，负责党报党刊征订、党建纪检等工作；贯彻落实党中央、省委、和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域法治建设，按照区委统一部署，协调指导全区宣传思想文化工作和干部教育培训。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。

2.意识形态、理论宣讲和党建事务：统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调意识形态工作落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣讲工作。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，配合区委做好党员思想政治教育工作，做好党建工作。

3.新闻出版、电影事务和扫黄打非事务：分析研判和引导社会舆论，负责全区突发公共事件的应急新闻工作。负责新闻出版业管理行政事务，统筹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，管理出版物出口。指导协调群众文化建设和对外文化交流及中华优秀传统文化传承发展工程有关工作，统筹全区文化发展工作。对全区

电影业务进行指导管理，承担全区电影放映单位和业务的监督管理工作，协调全区电影行政审批工作，组织对电影内容进行审查、协调重大电影活动。负责拟定全区“扫黄打非”工作，承担区“扫黄打非”行动方案并监督实施，指导协调全区“扫黄打非”工作。

4.网络宣传、舆情监测、互联网安全和信息化工作：统筹协调组织互联网宣传管理和舆情引导相关工作；推动网络阵地建设的具体工作；贯彻落实网络评论工作方针政策；组织开展重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；推动网络评论队伍建设；推进全区网络舆论治理、检查、上报违法违规网站和有关违法行为及网络有害信息，配合上级网信部门查办网络重大案件；负责我区重大突发事件网络舆情监测、预警、报告和应对；负责网络舆情研判和管理，指导协调全区网络舆情工作。

5.文明创建指导工作：贯彻执行上级关于精神文明建设的方针、政策和区精神文明建设指导委员会的工作部署，指导协调、督促检查、评比表彰全区精神文明建设工作，做好精神文明建设先进集体和个人的挖掘评选和宣传推广；组织协调指导全区“新时代文明实践”、公民道德诚信教育活动和学雷锋志愿服务活动；负责全区未成年人思想道德建设工作；组织开展文明城市、文明单位、文明社区、文明校园、文明家庭等创建活动；承担区精神文明建设指导办公室日常工作。

二、中国共产党洛阳市涧西区宣传部预算单位构成情况

中国共产党洛阳市涧西区宣传部部门预算包括机关本级预

算和所属单位预算在内的汇总预算。

中国共产党洛阳市涧西区宣传部本级预算包括：办公室（宣传文教室）、意识形态和理论室、文明创建指导办公室网络安全和信息化室的预算。

中国共产党洛阳市涧西区宣传部所属单位预算包括：无。

第二部分

2022年中国共产党洛阳市涧西区宣传部部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

涧西区宣传部2022年收入总计395.15万元，支出总计395.15万元，与2021年预算相比，收入增加148.13万元，增长59.97%。主要原因：文明城市创建复检经费、全区意识形态宣传与学习经费、《洛阳日报》、电视台、新闻广播、《涧西要闻》等新闻媒体的视频制作、版面宣传、人员经费等费用增加；支出增加148.13万元，增长59.97%。主要原因：文明城市创建复检经费、全区意识形态宣传与学习经费、《洛阳日报》、电视台、新闻广播、《涧西要闻》等新闻媒体的视频制作、版面宣传、人员经费等费用增加。

二、收入预算总体情况说明

涧西区宣传部2022年收入合计395.15万元，其中：一般公共预算389.75万元；政府性基金收入5.40万元；事业收入0万元；财政性结转资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

涧西区宣传部2022年支出合计395.15万元，其中：基本支出238.57万元，占60.37%；项目支出156.58万元，占39.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

涧西区宣传部2022年一般公共预算收支预算389.75万元，

政府性基金收支预算 5.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 142.73 万元，增长 57.78%，主要原因：文明城市创建复检经费、全区意识形态宣传与学习经费、《洛阳日报》、电视台、新闻广播、《涧西要闻》等新闻媒体的视频制作、版面宣传、人员经费等费用增加；政府性基金收支预算增加 5.4 万元，增长 100.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

涧西区宣传部 2022 年一般公共预算支出年初预算为 389.75 万元。其中：基本支出 238.57 万元，占 61.21%；项目支出 151.18 万元，占 38.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

涧西区宣传部 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 238.57 万元。其中：人员经费支出 220.97 万元，占 92.62%；公用经费支出 17.60 万元，占 7.38%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

涧西区宣传部 2022 年“三公”经费支出预算为 2.03 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.97 万元。

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。经费支出预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 2.03 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1.97万元。主要原因：响应政府节约开支政策、压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置及运行费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

润西区宣传部 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 5.40 万元。其中：项目支出 5.40 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

润西区宣传部 2022 年无资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

润西区宣传部2022年机关运行经费支出预算17.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。与2021年相比，减少4.30万元，下降19.63%，主要原因：开源节流，压减日常开支。

（二）政府采购支出预算情况

润西区宣传部2022年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

润西区宣传部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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，润西区宣传部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单位价值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

润西区宣传部2022年无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：是指同级财政拨付的资金：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、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：是指单位取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，单位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、行政（事业）单位机关运行经费：是指为保障行政单位（包含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：2022年中国共产党洛阳市涧西区宣传部部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：

中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	389.75	一、一般公共服务	323.70
其中：财政拨款	389.75	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	5.40	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	15.93
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	25.58
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	15.85
		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	14.09
		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	395.15	本年支出合计	395.15
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	395.15	支出总计	395.15

2022年部门支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	395.15	238.57	210.72	10.25	17.60	156.58	59.15	97.43	
			117	中国共产党洛阳市涧西区 委员会宣传部	395.15	238.57	210.72	10.25	17.60	156.58	59.15	97.43	
201	33	01		行政运行	192.20	183.05	165.45		17.60	9.15	9.15		
201	33	02		一般行政管理事务	131.50					131.50	50.00	81.50	
207	06	99		其他新闻出版电影支出	4.32					4.32		4.32	
207	07	99		其他国家电影事业发展专 项资金支出	5.40					5.40		5.40	
207	99	02		宣传文化发展专项支出	6.21					6.21		6.21	
208	05	01		行政单位离退休	10.25	10.25		10.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.33	15.33	15.33						
210	11	03		公务员医疗补助	15.85	15.85	15.85						
221	02	01		住房公积金	14.09	14.09	14.09						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	395.15	一、本年支出	395.15	389.75	389.75	5.40	
（一）一般公共预算拨款	389.75	（一）一般公共服务支出	323.70	323.70	323.70		
其中：财政拨款	389.75	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	5.40	（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	15.93	10.53	10.53	5.40	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.58	25.58	25.58		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.85	15.85	15.85		
		（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	14.09	14.09	14.09		
		（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	395.15	支出合计	395.15	389.75	389.75	5.40	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	389.75	238.57	210.72	10.25	17.60		151.18	59.15	92.03
			117	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	389.75	238.57	210.72	10.25	17.60		151.18	59.15	92.03
201	33	01		行政运行	192.20	183.05	165.45		17.60		9.15	9.15	
201	33	02		一般行政管理事务	131.50						131.50	50.00	81.50
207	06	99		其他新闻出版电影支出	4.32						4.32		4.32
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	6.21						6.21		6.21
208	05	01		行政单位离退休	10.25	10.25		10.25					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33						
210	11	03		公务员医疗补助	15.85	15.85	15.85						
221	02	01		住房公积金	14.09	14.09	14.09						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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				238.57	220.97	17.60
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.45	27.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	41.67	41.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.62	0.62	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	21.51	21.51	
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	18.64	18.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.56	55.56	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.94		2.94
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.23		6.23
30228	工会经费	50201	办公经费	2.35		2.35
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.40		1.40
30207	邮电费	50201	办公经费	0.70		0.70
30211	差旅费	50201	办公经费	0.98		0.98
30302	退休费	50905	离退休费	10.25	10.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.33	15.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.85	15.85	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.09	14.09	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	
2.03					2.03

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： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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	5.40					5.40		5.40
			117	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	5.40					5.40		5.40
207	07	99		其他国家电影事业发展专项资金支出	5.40					5.40		5.40

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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									

备注：中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部2022年无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称： 中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部

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		
			156.58	151.18	5.40						
	117	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	156.58	151.18	5.40						
其他运转类	2022年度劳务派遣人员经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	7.00	7.00							
其他运转类	2021年度劳务派遣9-12月份人员劳务费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	2.15	2.15							
其他运转类	对外宣传等经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	50.00	50.00							
特定目标类	新时代文明实践主题活动启动仪式经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	3.50	3.50							
特定目标类	文联工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	1.00	1.00							
特定目标类	党报党刊征订经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	40.00	40.00							
特定目标类	中心组理论学习经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	20.00	20.00							
特定目标类	网络安全宣传周工作经费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	2.00	2.00							

特定目标类	网络舆情监测技术服务费	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	15.00	15.00							
特定目标类	公益电影放映补贴	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	4.32	4.32							
特定目标类	2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	5.40		5.40						
特定目标类	2021年中央支持地方公共文化服务体系补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	6.21	6.21							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部		
年度履职目标	完成各项部门业务工作,按照年度工作计划开展对外宣传、理论学习、网络安全与舆情监测、文明创建等工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	对外宣传	主流媒体发布新闻、视频等		
	意识形态、理论学习	党史专题学习、意识形态理论学习培训		
	网络安全与舆情监测	网络安全宣传与舆情监测工作		
预算情况	部门预算总额(万元)	395.15		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	395.15		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	238.57		
	(2)项目支出	156.58		
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	≥95%	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	≥95%	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	≤17%	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	≤15%	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	≥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	对外宣传	与报社、人民网等有影响力的舆论媒体平台签约合作	
		意识形态、理论学习工作重点	组织中心组学习、刊印学习资料并邀请专家讲课；意识形态培训等	
		网络安全与舆情监测任务	对涉及涧西相关网络舆情信息监测并及时交办；处置网络安全事件	
		文明创建工作	按市委宣传部与文明创建办要求高质量创建文明城市与文明实践活动	
	履职目标实现	各部门工作任务与目标达成率	≥98%	
效益指标	履职效益	对外宣传社会效益	提升涧西形象，带动经济发展，达到良好的社会舆论与持续发展效益	
		意识形态、理论学习履职效益	提升区委中心组领导班子思想政治建设；提升干部群众理论水平	
		依法依规使用财政资金，节约支出	合规	

		网络安全与舆情监测社会效益	提供涧西区网上舆论数据支持，为相关单位及时化解舆情提供服务	
		文明创建工作社会效益	提升城市文明程度，为文明实践活动开展与创建文明城市打好基础	
	满意度	群众满意度	≥95%	

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							
		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
		156.58	156.58										
117001	中国共产党洛阳市涧西区委员会宣传部	156.58	156.58										
410305220000000012425	2022年度劳务派遣人员经费	7.00	7.00			每人每年工资	34000元	资金发放及时率	100%	提供就业岗位	2个	满意度	≥95%
								经费保障人数	2人	无经济效益	无	满意	≥95%
								资金使用合规率	100%	解决就业	解决就业		
										对生态无不良影响	无		
410305220000000020900	2021年度劳务派遣9-12月份人员劳务费	2.15	2.15			每人每月薪资	2688元/月	人数	2人	保障本单位工作有序开展	保持稳定	满意度	≥95%
								资金发放及时率	按月按时发放	提供就业岗位	2人	满意	≥95%
								资金使用到位率	100%	无经济效益	无经济效益		
										解决就业	解决就业		
										对生态无不良影响	对生态无不良影响		
410305220000000025236	对外宣传等经费	50.00	50.00			外宣预算金额	50万元	宣传质量	优良	建立良好政府形象	有效提升	满意度	≥95%
								年度内宣传次数	根据实际工作需要确定				
								资金支付时效	按合同规定时效时间				
410305220000000026824	公益电影放映补贴	4.32	4.32			补贴金额	43200元	补贴资金使用合规率	符合上级要求	发挥思想建设、舆论引导作用	有效发挥、引导	满意度	≥95%
								符合补贴条件的放映场次	216场	无	无	满意	≥95%
								补贴资金发放及时率	≥95%	思想建设、舆论引导	良好		
										对生态无不良影响	无		
410305220000000026827	网络舆情监测技术服务费	15.00	15.00			经费预算总额	150000元	服务费支付时效	年度内按合同约定支付	无	无	满意	≥95%
								服务年限	1年	宣扬网络安全与文明上网、舆情监测	舆情监测、网络应急	满意度	≥95%
								技术服务质量	优质、及时	对生态无不良影响	无		
								年度内活动次数	1次/年	无	无	满意	≥95%
410305220000000026831	网络安全宣传周工作经费	2.00	2.00			经费总额	≤20000元	活动质量	优质	文明网络	文明网络	满意度	≥95%
								每年度网络安全周	规定时间内完成	对生态无不良影响	无		
										提升群众网络安全意识及网络安全防护技能	有效宣传与提升		
410305220000000026836	中心组理论学习经费	20.00	20.00			经费总额	≤200000元	学习质量	优良	提高思想觉悟、政治占位	有效提升	满意度	≥95%
								按合同和协议规定时间完成	按合同和协议规定时间完成	无	无	满意	≥95%
								学习次数	根据实际需要开展学习活动	对生态无不良影响	无		
410305220000000026844	党报党刊征订经费	40.00	40.00			征订金额	≤400000元	征订次数	年度内征订一次	无	无	满意	≥95%
								资金支付及时率	按报社邮局要求时间支付	加强党员群众思想建设	加强党员群众思想建设与文化修养	满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%	对生态无不良影响	无		
										提升党员群众思想建设	有效提升		
410305220000000026849	文联工作经费	1.00	1.00			文联工作预算金额	10000元	年度内文联活动次数	根据实际工作需要确定	促进涧西区文学艺术界和谐发展，人民群众精神文化提升、社会和谐发展	有效促进与推动	群众满意度	≥95%
								按上级规定活动时间完成	文件规定日期	促进涧西区文学艺术界和谐发展	促进涧西区文学艺术界和谐发展	满意	≥95%
								符合市文联要求	优良	精神文化提升、社会和谐发展	文学艺术欣欣向荣、促进社会文化和谐发展		
										无	无		

41030522000000026874	新时代文明实践主题活动启动仪式经费	3.50	3.50			经费总额	35000元	活动质量	优质	新时代文明实践中心形象提升、意识形态和谐发展	有效宣传及提升	满意度	≥95%
								活动时间	3月1日当天举行启动仪式	新时代文明实践中心形象提升	新时代文明实践中心形象提升	满意	≥95%
								活动举办时效	提前准备，3月1日高质量当天完成	城区意识形态和谐发展	城区意识形态和谐发展		
										良好促进	良好促进		
41030522000000029814	2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算（新时代文明实践中心建设项目）	6.21	6.21			建设补助资金预算	6.21万元	年度内开展活动数量	根据文件要求和工作需要确定	围绕新时代文明实践中心建设宣传和实践效果	有效提升	满意度	≥95%
								开展活动实施时效	按活动通知规定时效时间	围绕建设宣传和实践	有效提升		
								现有阵地平台整合效果	显著				
41030522000000029816	2021年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	5.40	5.40			放映国产影片影院奖励	5.4万元	辖区影院放映国产片数量	4家	国产影片票房收入占总票房收入比	≥50%	满意度	≥95%
								补助新建城乡数字影院数量	4家	积极传播主旋律、正能量	是	观众对国产影片的满意度	≥95%
								辖区影院覆盖率	≥95%	国产影片观影人次增长率	≥3%		
								形成富有地方特点的工作经验	2021年度				