

中共内乡县委宣传部  
2023年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 中共内乡县委宣传部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 中共内乡县委宣传部2023年度单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共内乡县委宣传部2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表；
- 二、2023年单位收入总体情况表；
- 三、2023年单位支出总体情况表；
- 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情况表；
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023年支出经济分类汇总表；
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023年项目支出预算表；
- 十一、2023年单位整体绩效目标表；
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表。

# 第一部分

## 中共内乡县委宣传部单位概况

### 一、主要职责

根据2019年4月6日《中共内乡县委宣传部职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

（一）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，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、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，组织推动理论武装工作。

（三）统筹分析研判和引导社会舆论，督促落实新闻出版业的相关管理政策，组织指导协调全县“扫黄打非”工作，负责管理电影行政事务。

（四）统筹协调组织开展新闻发布工作。

### 二、机构设置

中共内乡县委宣传部机关设下列内设机构：办公室（政策法规研究室）、理论和意识形态工作科（意识形态工作责任制专项巡察工作办公室）、新闻和网络信息管理科（对外宣传办公室、新闻发布办公室）、宣传教育和文艺科（文化体制改革办公室、文化产业发展指导科）、出版和反非法反违禁科（县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、思想道德建设科（未成年人工作科）等。县委宣传部机关行政编制 11

名。核定部长 1 名，由县委领导同志兼任，副部长 4 名；股级职数 7 名。下设内乡县互联网应急调度中心、内乡县精神文明建设促进中心两个正科级财政全供事业单位。其中内乡县互联网应急调度中心，一正两副，12 名事业编制，临时编制 1 名；内乡县精神文明建设促进中心，一正两副，11 名事业编制。

### **三、预算单位构成**

中共内乡县委宣传部单位预算包括本级预算。

## 第二部分

# 中共内乡县委宣传部2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委宣传部2023年收入总计766.26万元，支出总计766.26万元，与2022相比，收、支各增加103.06万元，增长15.54%。主要原因：人员工资增加。

### 二、收入预算总体情况说明

中共内乡县委宣传部2023年收入总计766.26万元，其中：一般公共预算收入766.26万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共内乡县委宣传部2023年支出合计766.26万元，其中：基本支出359.76万元，占46.95%；项目支出406.50万元，占53.05%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共内乡县委宣传部2023年一般公共预算收支预算766.26万元，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，中共内乡县委宣传部一般公共预算收支预算增加103.06万元，增长15.54%，主要原因：人员工资增加。

中共内乡县委宣传部2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共内乡县委宣传部2023年一般公共预算支出预算766.26万元。其中：基本支出359.76万元，占46.95%；项目支出406.50万元，占53.05%。主要用于以下方面：宣传事务支出359.76万元，占46.95%；行政运行支出38.91万元，占5.08%；一般行政管理事务支出5.00万元，占0.65%；其他宣传事务支出362.59万元，占47.32%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共内乡县委宣传部2023年一般公共预算基本支出359.76万元，其中：

人员经费支出309.26万元，占85.96%；公用经费支出50.50万元，占14.04%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

中共内乡县委宣传部2023年“三公”经费预算为20.00万元，与2022年持平。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，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费5.00万元**，一是公务用车购置费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的购置费用等支出，与2022年持平。主要原因：本单位无公务用车购置计划。二是公务用车运行费5.00万元，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。与2022年持平。

**（三）公务接待费15.00万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出。与2022年持平。主要原因：本年度公务接待费预算安排按照节约原则，维持原有预算标准不变。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

中共内乡县委宣传部2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

中共内乡县委宣传部2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）50.50万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加1.7万元，增长3.48%，主要原因：办公费略有增加。

### **（二）政府采购支出情况**

中共内乡县委宣传部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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额766.26万元，其中：基本支出359.76 万元，项目支出406.50 万元，支出项目9个。

中共内乡县委宣传部2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，内乡县招生考试办公室共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；单价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**

中共内乡县委宣传部无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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，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，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)单位机构运行经费：是指为保障单位运行，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：中共内乡县委宣传部2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	766.26	一、一般公共服务	766.26
其中：财政拨款	766.26	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	766.26	本年支出合计	766.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	766.26	支出总计	766.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位收入总体情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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	766.26	766.26	766.26	766.26														
117	中共内乡县委宣 传部	766.26	766.26	766.26	766.26														
117001	中共内乡县委 宣传部	766.26	766.26	766.26	766.26														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年单位支出总体情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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	766.26	359.76	279.36	29.90	50.50		406.50	55.00	351.50
			117	中共内乡县委宣传部	766.26	359.76	279.36	29.90	50.50		406.50	55.00	351.50
201	33			宣传事务	359.76	359.76	279.36	29.90	50.50				
201	33	01		行政运行	38.91						38.91		38.91
201	33	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	362.59						362.59	50.00	312.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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	766.26	一、本年支出	766.26	766.26	766.26		
（一）一般公共预算拨款	766.26	（一）一般公共服务支出	766.26	766.26	766.26		
其中：财政拨款	766.26	（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:	766.26	支出合计	766.26	766.26	766.26		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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	766.26	359.76	279.36	29.90	50.50		406.50	55.00	351.50
			117	中共内乡县委宣传部	766.26	359.76	279.36	29.90	50.50		406.50	55.00	351.50
201	33			宣传事务	359.76	359.76	279.36	29.90	50.50				
201	33	01		行政运行	38.91						38.91		38.91
201	33	02		一般行政管理事务	5.00						5.00	5.00	
201	33	99		其他宣传事务支出	362.59						362.59	50.00	312.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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				359.76	309.26	50.50
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.44	1.44	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.72	22.72	
30302	退休费	50905	离退休费	28.99	28.99	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.43	8.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.75	13.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.09	149.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.35	26.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.76	19.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.82	37.82	
30229	福利费	50201	办公经费	3.73		3.73
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	4.00		4.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.98		9.98

30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.79		1.79
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15.00		15.00
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 中共内乡县宣传部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				766.26	766.26	766.26										
117		中共内乡县宣传部				766.26	766.26	766.26										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.44	1.44	1.44										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.72	22.72	22.72										
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.99	28.99	28.99										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	8.43	8.43	8.43										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.75	13.75	13.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.09	149.09	149.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.35	26.35	26.35										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.76	19.76	19.76										

301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.82	37.82	37.82									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.73	3.73	3.73									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.98	9.98	9.98									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.79	1.79	1.79									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	15.00	15.00	15.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	14.41	14.41	14.41									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	23.46	23.46	23.46									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	354.04	354.04	354.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	14.59	14.59	14.59									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称:中共内乡县委宣传部

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	
20.00		5.00		5.00	15.00

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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 2023年项目支出预算表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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		
			406.50	406.50							
	117	中共内乡县委宣传部	406.50	406.50							
特定目标类	对个人和家庭补助(2022)	中共内乡县委宣传部	14.41	14.41							
特定目标类	工资福利支出(2022)	中共内乡县委宣传部	23.46	23.46							
特定目标类	商品服务支出(2022)	中共内乡县委宣传部	1.04	1.04							
其他运转类	监察委派驻机构专项费(2023年)	中共内乡县委宣传部	5.00	5.00							
其他运转类	双创办专项经费	中共内乡县委宣传部	50.00	50.00							
特定目标类	2022年零星增资	中共内乡县委宣传部	14.59	14.59							
特定目标类	新闻宣传经费	中共内乡县委宣传部	240.00	240.00							
特定目标类	舆情处置经费	中共内乡县委宣传部	40.00	40.00							
特定目标类	新购置公务用车经费	中共内乡县委宣传部	18.00	18.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 2023年单位整体绩效目标表 (2023年度)

单位名称		中共内乡县委宣传部		
年度履职目标	开展党的创新理论学习宣传，进一步凝聚力量，鼓舞士气，营造氛围，推动发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围 2. 做好舆情处置，提升内乡社会形象 3. 满足派驻纪检监察机构正常运转 4. 确保文明城市创建顺利进行		做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围 做好舆情处置，提升内乡社会形象 满足派驻纪检监察机构正常运转 确保文明城市创建顺利进行	
预算情况	部门预算总额（万元）		766.26	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		766.26	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		359.76	
（2）项目支出		406.50		
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	$\geq 90\%$	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) $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率= (预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) /年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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。
		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	重点工作1计划完成率	100%	做好新闻宣传，营造全县健康稳定发展氛围
		重点工作2计划完成率	100%	做好舆情处置，提升内乡社会形象
		重点工作3计划完成率	100%	满足派驻纪检监察机构正常运转
		重点工作4计划完成率	100%	确保文明城市创建顺利进行
	履职目标实现	各项重点工作任务	完成	开展党的创新理论学习宣传，进一步凝聚力量，鼓舞士气，营造氛围，推动发展。
效益指标	履职效益	促进内乡形象提升	提升	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。
	满意度	服务对象满意度	满意	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。

## 2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共内乡县委宣传部

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	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
117		406.50	406.50										
117001	中共内乡县委宣传部	406.50	406.50										
41132523000000133137	监察委派驻机构专项费（2023年）	5.00	5.00			监察委派驻机构专项费	5万元	项目周期	1年	服务对象满意度	满意	人员满意度	≥90%
								办公经费充足率	≥98%				
								派驻监察是否及时	及时				
41132523000000133138	双创办专项经费	50.00	50.00			创文专项经费	50万元	开展各类创文检查	≥20次	提升内乡形象	提升	人员满意度	≥90%
								创文工作推进质量	高				
								创文工作常态化	常态化				
41132523000000013605	新闻宣传经费	240.00	240.00			新闻宣传经费	240万元	宣传活动次数	30次	提升内乡形象	提升	人员满意度	≥90%
								宣传活动参加人次	200次				
								报道次数	≥3000次				
								组织参观学习人	50次				

							次数							
							报道点击率	≥96%						
							自采自编率	100%						
							上级媒体采用数	500次						
							宣传报道时效性	100%						
4113252300000013606	舆情处置经费	40.00	40.00			舆情处置经费	40万元	报道次数	≥30次	提升内乡社会形象	提升	人员满意度	≥90%	
								自采自编率	≥98%					
								报道点击率	≥98%					
								区域覆盖率	100%					
								报道首发率	≥96%					
								宣传方案合格率	100%					
						舆情处置时效性	及时							
41132523000000043515	新购置公务用车经费	18.00	18.00			新购置公务用车经费	18万元	购置数量	1辆	公务活动顺利进行	顺利	人员满意度	≥90%	
								车辆质量	合格					
								车辆购置及时	及时					
41132523000000072720	2022年零星增资	14.59	14.59			2022年零星增资	14.59万元	2022年零星增资发放率	100%	确保干部职工福利待遇	及时落实	人员满意度	≥90%	
								2022年零星增资足额发放	足额					
								2022年零星增资及时到位	及时到位					
41132523000000072732	工资福利支出(2022)	23.46	23.46			工资福利支出(2022)	23.46万元	工资福利支出发放率	100%	确保工资福利支出落实到位	落实到位	人员满意度	≥90%	
								工资福利支出足额发放	足额					
								工资福利支出发放及时	及时					
41132523000000072738	商品服务支出(2022)	1.04	1.04			商品服务支出	1.04万元	商品服务支出达标率	100%	确保商品服务支出	落实到位	人员满意度	≥90%	

					(2022)					落实到位			
							商品服务支出足 额保证	足额					
							商品服务支出及 时保证	及时					
41132523000000 0072741	对个人和家庭补 助(2022)	14.41	14.41		对个人和 家族补助 (2022)	≤14.41 万元	对个人和家族补 助发放率	100%	确保对个 人和家族 补助落实 到位	落实到 位	人员满意度	≥90%	
							对个人和家族补 助足额发放	足额					
							对个人和家族补 助及时落实	及时					